



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO

13320 SALTO - SP

LEI N.º 906/76

Em 29 de novembro de 1.976

JOSIAS COSTA PINTO, Prefeito Municipal de Salto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e e -  
le sanciona e promulga a seguinte lei:

Artigo 1º - O orçamento geral do Município de Salto para o exercício financeiro de 1.977, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita e fixa a Despesa em Cr\$ 32.200.000,00 (trinta e dois milhões e duzentos mil cruzeiros).

Artigo 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação das rubricas previstas na legislação em vigor especificadas na Lei nº 4.320/64 e de acordo com o seguinte desdobramento:

## 1 - RECEITAS CORRENTES

1.1 Receita Tributária . . . . .	Cr\$ 3.520.000,00
1.2 Receita Patrimonial . . . . .	13.000,00
1.3 Receita Industrial . . . . .	1.633.000,00
1.4 Transferências Correntes . . . . .	19.874.000,00
1.5 Receitas diversas . . . . .	5.235.000,00
total . . . . .	30.275.000,00

## 2 - RECEITAS DE CAPITAL

2.5 Transferências de Capital . . . . .	1.925.000,00
	<u>Cr\$ 32.200.000,00</u>

Artigo 3º - A despesa será realizada, conforme o seguinte desdobramento:

01 - Legislativa . . . . .	Cr\$ 753.000,00
03 - Admin. e Planejamento . . . . .	5.906.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO

13.320 SALTO - SP

(Lei nº 906/76 -f1.2)

06 - Defesa Nac. e Seg.Pública . . . . .	168.000,00
08 - Educação e Cultura . . . . .	3.231.500,00
10 - Habitação e Urbanismo . . . . .	11.207.500,00
11 - Ind. Comércio e Serviços . . . . .	210.000,00
13 - Saúde e Saneamento . . . . .	5.378.000,00
15 - Assistência e Previdência . . . . .	4.554.000,00
16 - Transportes . . . . .	792.000,00
	<hr/>
	32.200.000,00
	<hr/>
	Cr\$ 32.200.000,00
	<hr/> <hr/>

Artigo 4º - Esta lei entrará em vigor no dia 1º de Janeiro de 1.977, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Salto

Em 29 de novembro de 1.976

JOSIAS COSTA PINTO  
Prefeito Municipal

Registrada no Gabinete do Prefeito, publicada na Imprensa local e afixada na sede da Prefeitura Municipal

CLAUDIO ANTÔNIO GUERRERO  
Chefe de Gabinete



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO  
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 906/76 : ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA  
DO MUNICÍPIO DE SALTO, PARA O EXERCÍCIO FINAN -  
CEIRO DE 1977.

SETOR DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

"A PÁTRIA É A UNIÃO DE TODOS"

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO  
13.320 SALTO - SP

L E I Nº 906/76

Em 29 de novembro de 1.976.

JOSIAS COSTA PINTO, Prefeito Municipal de Salto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Artigo 1º - O orçamento geral do Município de Salto para o exercício financeiro de 1.977, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita e fixa a Despesa em Cr\$32.200.000,00 (trinta e dois milhões e duzentos mil cruzeiros).

Artigo 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação das rubricas previstas na legislação em vigor especificadas na Lei nº 3.320/64 e de acordo com o seguinte desdobramento:

1 - RECEITAS CORRENTES

1.1 Receita Tributária . . . . .	Cr\$	3.520.000,00
1.2 Receita Patrimonial . . . . .		13.000,00
1.3 Receita Industrial . . . . .		1.633.000,00
1.4 Transferências Correntes . . . . .		19.874.000,00
1.5 Receitas diversas . . . . .		5.235.000,00
Total . . . . .		30.275.000,00

2 - RECEITAS DE CAPITAL

2.5 Transferências de Capital . . . . .		<u>1.925.000,00</u>
	Cr\$	32.200.000,00

Artigo 3º - A despesa será realizada, conforme o seguinte desdobramento:

01 - Legislativa . . . . .	Cr\$	753.000,00
03 - Admin. e Planejamento . . . . .		5.906.000,00

06 - Defesa Nac. e Seg. Pública . . . . .	Cr\$ 3.251.500,00
08 - Educação e Cultura . . . . .	11.207.500,00
10 - Habitação e Urbanismo . . . . .	210.000,00
11 - Ind.Comércio e Serviços . . . . .	5.378.000,00
13 - Saúde e Saneamento . . . . .	4.554.000,00
15 - Assistência e Previdência . . . . .	792.000,00
16 - Transportes . . . . .	32.200.000,00
	<u>Cr\$ 32.200.000,00</u>

Artigo 4º - Esta lei entrará em vigor no dia 1º de Janeiro de 1.977, revogadas as disposições em contrário.

Prefeito Municipal de Salto  
Em 29 de novembro de 1.976

\_\_\_\_\_  
JOSIAS COSTA PINTO  
Prefeito Municipal

Registrada no Gabinete do Prefeito, publicada na Imprensa local e afixada na sede da Prefeitura Municipal.

\_\_\_\_\_  
CLÁUDIO ANTÔNIO GUERRERO  
Chefe de Gabinete

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO**  
**TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA, ARTIGO**  
**22, INCISO III, letras "a", "b", "c" da Lei nº4.320**

R E C E I T A	RECEITA ARRECADADA 1973	RECEITA ARRECADADA 1974	RECEITA ARRECADADA 1975	RECEITA P/ O CORRENTE EXERCÍCIO	RECEITA PREVIS TA PARA O EXER CÍCIO 1977
<b>RECEITAS CORRENTES:</b>					
Receita Tributária					
Impostos .....	214.839,05	981.473,03	2.145.617,69	2.390.000,00	2.900.000,00
Taxas .....	52.487,22	793.042,82	450.569,97	544.000,00	620.000,00
Receita Patrimonial .....	1.419,24	7.531,02	13.713,67	12.000,00	13.000,00
Receita Industrial .....	420.987,93	820.020,31	894.541,16	986.000,00	1.633.000,00
Transferência Correntes .....	5.465.306,41	8.027.047,12	9.822.476,04	17.043.800,00	19.874.000,00
Receitas Diversas .....	515.883,52	1.664.577,96	4.331.511,53	3.202.000,00	5.235.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>					
Transferência de Capital .....	701.788,30	781.425,54	5.814.001,36	1.022.200,00	1.925.000,00
	<b>7.372.711,67</b>	<b>13.075.117,80</b>	<b>23.472.431,42</b>	<b>25.200.000,00</b>	<b>32.200.000,00</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO em 24 de Setembro de 1.976.					
Josias Costa Pinto Prefeito Municipal					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO  
 QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA EM 1.975, FIXADA PARA  
1.976 E PREVISTA PARA 1.977 - ARTIGO 22 DA LEI Nº 4.320

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REALIZADA 1.975	FIXADA 1.976	PREVISTA 1.977
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
	Despesas de Custeio .....	12.864.933,37	12.962.144,00	20.146.200,00
	Transferências Correntes .....	4.423.659,48	5.760.656,00	6.208.800,00
	Total das Despesas Correntes .....	17.288.592,85	18.722.800,00	26.355.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
	Investimentos .....	984.057,59	1.157.200,00	2.845.000,00
	Inversões Financeiras .....	2.988.986,25	1.300.000,00	1.500.000,00
	Transferências de Capital .....	183.313,96	4.020.000,00	1.500.000,00
	Total das Despesas de Capital .....	4.156.357,79	6.477.200,00	5.845.000,00
	TOTAL GERAL .....	21.444.950,64	25.200.000,00	32.200.000,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO em 24 de Setembro de 1.976			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO  
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A			D E S P E S A		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
Receita Tributária .....	3.520.000,00		Despesas de Custeio ...	20.146.200,00	
Receita Patrimonial .....	13.000,00		Transf. Correntes .....	6.208.800,00	26.355.000,00
Receita Industrial .....	1.633.000,00		Superavit .....		3.920.000,00
Transf. Correntes .....	19.874.000,00				30.275.000,00
Receitas Diversas .....	5.235.000,00	30.275.000,00			30.275.000,00
<b>Total .....</b>		<b>30.275.000,00</b>	<b>Total .....</b>		<b>30.275.000,00</b>
Superavit do orçamento corrente .....		3.920.000,00			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
Transferências de Capital .....		1.925.000,00	Investimentos .....	2.845.000,00	
			Inversões Financ. ....	1.500.000,00	
			Transf. de Capital ....	1.500.000,00	5.845.000,00
<b>Total .....</b>		<b>5.845.000,00</b>	<b>Total .....</b>		<b>4.845.000,00</b>

R E S U M O

Receitas e Despesas Correntes ...cr\$-

Receitas e Despesas de Capital ..cr\$-

R E C E I T A S

30.275.000,00

1.925.000,00

32.200.000,00

D E S P E S A S

26.355.000,00

5.845.000,00

32.200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO  
QUADRO DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA - EXERCÍCIO DE 1.977

C Ó D I G O	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	L E G I S L A Ç ã O
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00	Receita Tributária	
1110.00.00	Impostos	
1112.00.00	Imposto s/ o Patrimônio e a Renda	Constituição Federal, Lei Orgânica dos Muni-
1112.02.00	Imposto Predial e Territorial Urbano	cípios e Código Tributário Municipal
1113.06.00	Imposto s/ serviços de qualquer natureza	Idem, idem
1121.00.00	Taxas pelo exerc. do Poder Pde Polícia	Idem, idem
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	Código Tributário Municipal
1200.00.00	Receita Patrimonial	Decreto Lei Complementar nº 9
1300.00.00	Receita Industrial	Código Tributário Municipal
1400.00.00	Transferências Correntes	Constituição Federal
1500.00.00	Receitas Diversas	Idem, idem
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2500.00.00	Transferências de Capital	Idem, idem
2900.00.00	Outras Receitas de Capital	Portaria Ministerial nº 64 de 12/08/1976

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA		CRS		
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			
1100.00.00	Receita Tributária			
1110.00.00	Impostos			
1112.00.00	Imposto s/ o Patrimônio e a Renda			
1112.02.00	Imposto Predial e Territ. Urbano .....	2.200.000,00		
1113.06.00	Imposto s/ serviços .....	700.000,00	2.900.000,00	
1120.00.00	Taxas			
1121.00.00	Taxas pelo Poder de Polícia			
	I - Licença p/ Instal. e funcion. ....	300.000,00		
	II - Licença p/ horário extraord. ....	65.000,00		
	III - Execução de Obras .....	70.000,00		
1122.00.00	Taxas pela prestação de serviços			
	I - Educação musical .....	35.000,00		
	II - Conservação de esgotos .....	150.000,00	620.000,00	3.520.000,00
1200.00.00	Receita Patrimonial			
1220.00.00	Receita de Valores Mobiliários			
	I - Juros bancários .....		10.000,00	
1230.00.00	Participações e Dividendos			
	I - Dividendos da Petrobrás s/a .....		3.000,00	13.000,00
1300.00.00	Receita Industrial			
1310.00.00	Receita dos serviços industriais			
	I - Serviços de expediente .....		45.000,00	
	II - Serviços de corte em meio fio .....		1.000,00	
	III - Serviços de apreensão animais .....		1.000,00	
	IV - Serviços ligação de água .....		50.000,00	
	V - Serviços ligação de esgotos .....		36.000,00	

Código	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	CR\$	C.R.	C.T.
	VI - Tarifa exec. serv. de água .....		1.500.000,00	1.633.000,00
1400.00.00	Transferências Correntes			
1410.00.00	Participação em Tributos Federais			
1412.00.00	Cota parte do F.P.M. ....		1.620.000,00	
1413.00.00	Cota parte do imp. s/combustíveis .....		113.000,00	
1414.00.00	Cota parte da Taxa Rodov. Única .....		76.000,00	
1415.00.00	Imposto s/renda retido na fonte .....		95.000,00	
1420.00.00	Retorno do Imp. Territorial Rural .....		120.000,00	
1440.00.00	Participação em Tributos Estaduais			
1440.10.00	Participação no I.C.M. ....		17.850.000,00	19.874.000,00
1500.00.00	Receitas Diversas			
1510.00.00	Multas			
1511.00.00	Multas dos Impostos .....	30.000,00		
1512.00.00	Multas das Taxas .....	15.000,00		
1519.00.00	Multas de outras origens .....	15.000,00	60.000,00	
1590.00.00	Outras Receitas Diversas			
1591.00.00	Receita de Contribuições .....		950.000,00	
1592.00.00	Receita do Matadouro .....		35.000,00	
1593.00.00	Receita de Cemitério .....		30.000,00	
1594.00.00	Rendas Eventuais .....		160.000,00	
1595.00.00	Diversas Rendas			
	I - Receita Hospitalar .....		4.000.000,00	5.235.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO  
 SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESAS POR FUNÇÕES  
 EXERCÍCIO DE 1977

R E C E I T A	D E S P E S A
<p>POR FONTES:</p> <p>RECEITAS CORRENTES</p> <p>  Receita Tributária .....Cr\$   3.520.000,00</p> <p>  Receita Patrimonial .....           13.000,00</p> <p>  Receita Industrial .....           1.633.000,00</p> <p>  Transferências Correntes .....   19.874.000,00</p> <p>  Receitas Diversas .....           5.235.000,00</p> <p>RECEITAS DE CAPITAL</p> <p>  Transf. de Capital .....           1.925.000,00</p> <hr style="border: 0.5px solid black;"/> <p style="text-align: right;"><u>Cr\$32.200.000,00</u></p>	<p>POR FUNÇÕES:</p> <p>01 - Legislativa ..... Cr\$-   753.000 ,00</p> <p>03 - Administração e Planej. ....   5.906.000,00</p> <p>06 - Defesa Nac. e Seg. Pública .....   168.000,00</p> <p>08 - Educação e Cultura .....   3.321.500,00</p> <p>10 - Habitação e Urbanismo .....   11.207.500,00</p> <p>11 - Ind. Comércio e Serviços .....   210.000,00</p> <p>13 - Saúde e Saneamento .....   5.378.000,00</p> <p>15 - Assistência e Previdência .....   4.554.000,00</p> <p>16 - Transportes .....           792.000,00</p> <hr style="border: 0.5px solid black;"/> <p style="text-align: right;"><u>Cr\$32.200.000,00</u></p>

<b>CÓDIGO LOCAL</b>	ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	PROGRAMA DE TRABALHO
---------------------	---	----------------------

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUN- ÇÃO	PROGR.	SUB- PROGR.				
01			Legislativo	100.000,00	653.000,00	753.000,00
01	07		Administração	100.000,00	653.000,00	753.000,00
01	07	0210	Administração Geral	100.000,00	653.000,00	753.000,00
01	07	0211.01	Reequipamento da Câmara Municipal	100.000,00		100.000,00
01	07	0211,01	Manutenção da Unidade		653.000,00	653.000,00
<b>T O T A L</b>				100.000,00	653.000,00	753.000,00

<b>CÓDIGO LOCAL</b>	ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL	NATUREZA DA DESPESA
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO	

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	S U B E L E M E N T O E I T E M	E L E M E N T O	C A T E G O R I A E C O N Ô M I C A		
30	00	00	Despesas Correntes			653.000,00		
31	00	00	Despesas de Custeio			625.500,00		
31	10	00	Pessoal		482.500,00			
31	11	00	Pessoal Civil					
31	11	01	Vencimentos e vantagens fixas .....	95.000,00				
31	11	02	Despesas variáveis .....	387.500,00				
31	20	00	Material de Consumo .....		25.000,00			
31	30	00	Serviços de Terceiros .....		108.000,00			
31	31	00	Remuneração de Serviços Pessoais .....	20.000,00				
31	32	00	Outros Serviços de Terceiros .....	88.000,00				
31	40	00	Encargos Diversos .....		10.000,00			
32	00	00	Transferências Correntes .....			27.500,00		
32	30	00	Transf. de Assistência e Previdência					
32	33	00	Salário Família .....		25.000,00			
40	00	00	Despesas de Capital .....			100.000,00		
41	00	00	Investimentos					
41	40	00	Material Permanente .....		100.000,00			
			<b>TOTAL DESP. CORRENTES</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>TRANSF.DE CAPITAL</b>	<b>TOTAL DESP.CAPITAL</b>	<b>TOTAL GERAL</b>
			653.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	753.000,00

CÓDIGO LOCAL

ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUN- ÇÃO	PROGR.	SUB- PROGR.				
03			Administração e Planejamento	120.000,00	1.170.000,00	1.290.000,00
03	07		Administração	120.000,00	1.170.000,00	1.290.000,00
03	07	0200	Supervisão e Coordenação Superior	120.000,00	1.170.000,00	1.290.000,00
03	07	0202.02	Manutenção da Unidade		1.170.000,00	1.170.000,00
03	07	0202.02	Ampliação do Equipamento	120.000,00		120.000,00
T O T A L				120.000,00	1.170.000,00	1.290.000,00



GOVERNO LOCAL

ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

1  
10

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA		
30	00	00	Despesas Correntes			1.170.000,00		
31	00	00	Despesas de Custeio			1.168.000,00		
31	10	00	Pessoal .....		798.000,00			
31	11	00	Pessoal Civil					
31	11	02	Despesas Variáveis .....	798.000,00				
31	20	00	Material de Consumo .....		20.000,00			
31	30	00	Serviços de Terceiros .....		200.000,00			
31	32	00	Outros Serviços de Terceiros.....	200.000,00				
31	40	00	Encargos Diversos .....		150.000,00			
32	00	00	Transferências Correntes			2.000,00		
32	30	00	Transf. de Assist. e Previdência					
32	33	00	Salário Família .....		2.000,00			
40	00	00	Despesas de Capital			120.000,00		
41	00	00	Investimentos			120.000,00		
41	30	00	Equipamentos e Instalações .....		120.000,00			
			TOTAL DESP.CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSF.DE CAPITAL	TOTAL DESP.CAPITAL	TOTAL GERAL
			1.170.000,00	120.000,00	-	-	120.000,00	1.290.000,00

CÓDIGO LOCAL

ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

PROGRAMA DE TRABALHO

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUN- ÇÃO	PROGR.	SUB- PROGR.				
03			Administração e Planejamento	-	3.000,00	3.000,00
03	07		Administração	-	3.000,00	3.000,00
03	07	0210	Administração Geral	-	3.000,00	3.000,00
03	07	0212.03	Manutenção de Unidade	-	3.000,00	3.000,00
T O T A L				-	3.000,00	3.000,00

COD. GOB. LOCAL

11

ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA		
30	00	00	Despesas Correntes			3.000,00		
31	00	00	Despesas de Custeio			3.000,00		
31	20	00	Material de Consumo .....		300,00			
31	30	00	Serviços de Terceiros .....		2.500,00			
31	40	00	Encargos Diversos .....		200,00			
			TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. CAPITAL	TOTAL GERAL
			3.000,00	-	-	-	-	3.000,00

CÓDIGO LOCAL

ÓRGÃO: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO DIRETOR

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUN- ÇÃO	PROGR.	SUB- PROGR.				
03			Administração e Planejamento	200.000,00	1.160.000,00	1.360.000,00
03	07		Administração	200.000,00	1.160.000,00	1.360.000,00
03	07	0210	Administração Geral	200.000,00	1.160.000,00	1.360.000,00
03	07	0211.03	Ampliação do Material	200.000,00	-	200.000,00
03	07	0212.04	Manutenção da Unidade	-	1.160.000,00	1.160.000,00
T O T A L				200.000,00	1.160.000,00	1.360.000,00

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ÓRGÃO: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO DIRETOR

NATUREZA DA DESPESA

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA		
30	00	00	Despesas Correntes			1.160.000,00		
31	00	00	Despesas de Custeio			1.158.000,00		
31	00	00	Pessoal		658.000,00			
31	11	00	Pessoal Civil					
31	11	01	Vencimentos e vantagens fixas .....	250.000,00				
31	11	02	Despesas variáveis .....	408.000,00				
31	20	00	Material de Consumo .....		20.000,00			
31	30	00	Serviços de Terceiros		220.000,00			
31	31	00	Remuneração de Serviços Pessoais .....	60.000,00				
31	32	00	Outros Serviços de Terceiros .....	160.000,00				
31	40	00	Encargos Diversos .....		250.000,00			
31	50	00	Despesas de Exercícios Anteriores .....		10.000,00			
32	00	00	Transferências Correntes			2.000,00		
32	30	00	Transf. de Assistência e Previdência					
32	33	00	Salário Família .....		2.000,00			
40	00	00	Despesas de Capital			200.000,00		
41	00	00	Investimentos					
41	10	00	Obras Públicas .....		150.000,00			
41	40	00	Material Permanente .....		50.000,00			
			TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. CAPITAL	TOTAL GERAL
			1.160.000,00	200.000,00	-	-	200.000,00	1.360.000,00

COBERTURA LOCAL

ÓRGÃO: DEPARTAMENTO DE FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SERVIÇO DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUN- ÇÃO	PROGR.	SUB- PROGR.				
03			Administração e Planejamento	15.000,00	818.000,00	833.000,00
03	08		Administração Financeira	15.000,00	818.000,00	833.000,00
03	08	0320	Controle Interno	15.000,00	818.000,00	833.000,00
03	08	0321.04	Ampliação do Equipamento	15.000,00		15.000,00
03	08	0322.05	Manutenção da Unidade		818.000,00	818.000,00
T O T A L				15.000,00	818.000,00	833.000,00

<b>CODIGO LOCAL</b>	<b>ÓRGÃO: DEPARTAMENTO DE FAZENDA</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>
	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SERVIÇO DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO.</b>	

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	S U B E L E M E N T O E I T E M	E L E M E N T O	C A T E G O R I A E C O N Ô M I C A		
30	00	00	Despesas Correntes			818.000,00		
31	00	00	Despesas de Custeio			814.000,00		
31	11	00	Pessoal		676.000,00			
31	11	00	Pessoal Civil					
31	11	01	Vencimentos e vantagens fixas .....	435.000,00				
31	11	02	Despesas variáveis .....	241.000,00				
31	20	00	Material de Consumo .....		13.000,00			
31	30	00	Serviços de Terceiros		120.000,00			
31	31	00	Outros Serviços de Terceiros .....	120.000,00				
31	40	00	Encargos Diversos .....		5.000,00			
32	00	00	Transferências Correntes			4.000,00		
32	30	00	Transf. de Assistência e Previdência					
32	33	00	Salário Família .....		4.000,00			
40	00	00	Despesas de Capital			15.000,00		
41	00	00	Investimentos					
41	40	00	Material Permanente .....		15.000,00			
			<b>TOTAL DESP.CORRENTES</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>TRANSF.DE CAPITAL</b>	<b>TOTAL DESP.CAPITAL</b>	<b>TOTAL GERAL</b>
			818.000,00	15.000,00	-	-	15.000,00	833.000,00

<b>CÓDIGO LOCAL</b>	<b>ÓRGÃO: DEPARTAMENTO DE FAZENDA</b>	<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>
	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DÍVIDA INTERNA</b>	

C Ó D I G O					
FUNÇÃO	PROGR.	SUB-PROGR.			
03			Administração e Planejamento	2.420.000,00	2.420.000,00
03	08		Administração Financeira	2.420.000,00	2.420.000,00
03	08	0330	Dívida Interna	2.420.000,00	2.420.000,00
03	08	0332.06	Juros da Dívida Pública	920.000,00	920.000,00
03	08	0332.07	Amortização da Dívida Pública	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>T O T A L</b>				<b>2.420.000,00</b>	<b>2.420.000,00</b>



CODIGO LOCAL: \_\_\_\_\_ ORGAO: DEPARTAMENTO DE FAZENDA NATUREZA DA DESPESA: \_\_\_\_\_  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA			
30	00	00	Despesas Correntes			920.000,00			
32	00	00	Transferências Correntes			920.000,00			
32	40	00	Juros		920.000,00				
32	42	00	Juros de Empréstimos						
32	42	01	Empréstimos Internos .....	920.000,00					
40	00	00	Despesas de Capital			1.500.000,00			
43	00	00	Transferências de Capital						
43	12	00	Amortização de Empréstimos		1.500.000,00				
43	12	01	Empréstimos Internos .....	1.500.000,00					
				TOTAL DESP.CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP.CAPITAL	TOTAL GERAL
				920.000,00	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00	2.420.000,00

<b>CÓDIGO LOCAL</b>	<b>ÓRGÃO: SEGURANÇA PÚBLICA</b>		<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>
	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GUARDA MUNICIPAL</b>		

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUN- ÇÃO	PROGR.	SUB- PROGR.				
06			Defesa Nacional e Segurança Pública	-	168.000,00	168.000,00
06	30		Segurança Pública .....	-	168.000,00	168.000,00
06	30	1740	Policiamento Civil .....	-	168.000,00	168.000,00
06	30	1742.08	Manutenção da Unidade .....	-	168.000,00	168.000,00
<b>T O T A L</b>				<b>-</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>

ÓRGÃO: SEGURANÇA PÚBLICA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GUARDA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	S U B E L E M E N T O E I T E M	E L E M E N T O	C A T E G O R I A E C O N Ô M I C A		
30	00	00	Despesas Correntes			168.000,00		
31	00	00	Despesas de Custeio			166.700,00		
31	10	00	Pessoal		160.700,00			
31	11	00	Pessoal Civil					
31	11	02	Despesas variáveis .....	160.700,00				
31	20	00	Material de Consumo .....		5.000,00			
31	30	00	Serviços de Terceiros		500,00			
31	32	00	Outros Serviços de Terceiros .....	500,00				
31	40	00	Encargos Diversos .....		500,00			
32	00	00	Transferências Correntes			1.300,00		
32	30	00	Transf. de Assistência e Previdência					
32	33	00	Salário Família .....		1.300,00			
			TOTAL DESP.CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSF.DE CAPITAL	TOTAL DESP.CAPITAL	TOTAL GERAL
			168.000,00	-	-	-	-	-

ORGÃO: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
 PROGRAMA DE TRABALHO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENSINO DE PRIMEIRO GRAU

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
FUN- ÇÃO	PROGR.	SUB- PROGR.				
08			Educação e Cultura .....	500.000,00	1.480.000,00	1.980.000,00
08	42		Ensino de Primeiro Grau .....	500.000,00	1.480.000,00	1.980.000,00
08	42	1880	Ensino Regular .....	500.000,00	1.480.000,00	1.980.000,00
08	42	1881.06	Ampliação .....	500.000,00	-	500.000,00
08	42	1882.10	Manutenção da Unidade .....	-	1.480.000,00	1.480.000,00
T O T A L				500.000,00	1.480.000,00	1.980.000,00

ÓRGÃO: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENSINO DE PRIMEIRO GRAU

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	S U B E L E M E N T O E I T E M	E L E M E N T O	C A T E G O R I A E C O N Ô M I C A		
30	00	00	Despesas Correntes			1.480.000,00		
31	00	00	Despesas de Custeio			1.226.000,00		
31	10	00	Pessoal		1.056.000,00			
31	11	00	Pessoal Civil					
31	11	01	Vencimentos e vantagens fixas .....	156.000,00				
31	11	02	Despesas variáveis .....	900.000,00				
31	20	00	Material de Consumo .....		60.000,00			
31	30	00	Serviços de Terceiros		80.000,00			
31	31	00	Remuneração de Serviços Pessoais .....	30.000,00				
31	32	00	Outros Serviços de Terceiros .....	50.000,00				
31	40	00	Encargos Diversos .....		30.000,00			
32	00	00	Transferências Correntes			254.000,00		
32	10	00	Subvenções Sociais		230.000,00			
32	30	00	Transf. de Assistência e Previdência					
32	33	00	Salário Família .....		24.000,00			
40	00	00	Despesas de Capital			500.000,00		
41	00	00	Investimentos					
41	10	00	Obras Públicas.....		500.000,00			
			TOTAL DESP.CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSF.DE CAPITAL	TOTAL DESP.CAPITAL	TOTAL GERAL
			1.480.000,00	500.000,00	-	-	500.000,00	1.980.000,00

CÓDIGO LOCAL

ÓRGÃO: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUN- ÇÃO	PROGR.	SUB- PROGR.				
08			Educação e Cultura	5.000,00	128.000,00	133.000,00
08	07		Administração	5.000,00	128.000,00	133.000,00
08	07	0210	Administração Geral	5.000,00	128.000,00	133.000,00
08	07	0211.05	Ampliação do Equipamento	5.000,00		5.000,00
08	07	0212.09	Manutenção da Unidade		128.000,00	128.000,00
T O T A L				5.000,00	128.000,00	133.000,00

ORGÃO: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	S U B E L E M E N T O E I T E M	E L E M E N T O	C A T E G O R I A E C O N Ô M I C A		
30	00	00	Despesas Correntes			128.000,00		
31	00	00	Despesas de Custeio			126.700,00		
31	10	00	Pessoal		102.700,00			
31	11	00	Pessoal Civil					
31	11	01	Vencimentos e vantagens fixas .....	102.700,00				
31	20	00	Material de Consumo .....		1.000,00			
31	30	00	Serviços de Terceiros		8.000,00			
31	32	00	Outros Serviços de Terceiros .....	8.000,00				
31	40	00	Encargos Diversos .....		15.000,00			
32	00	00	Transferências Correntes			1.300,00		
32	30	00	Transf. de Assistência e Previdência					
32	33	00	Salário Família .....		1.300,00			
40	00	00	Despesas de Capital			5.000,00		
41	00	00	Investimentos					
41	40	00	Material Permanente .....		5.000,00			
			TOTAL DESP.CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSF.DE CAPITAL	TOTAL DESP.CAPITAL	TOTAL GERAL
			128.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	133.000,00

**ÓRGÃO:** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
**PROGRAMA DE TRABALHO**

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUN- ÇÃO	PROGR.	SUB- PROGR.				
08			Educação e Cultura .....	-	120.000,00	120.000,00
08	46		Educação Física e Desportos .....	-	120.000,00	120.000,00
08	46	2240	Desporto Amador .....	-	120.000,00	120.000,00
08	46	2242.11	Manutenção da Unidade .....	-	120.000,00	120.000,00
<b>T O T A L</b>				-	120.000,00	120.000,00



ÓRGÃO: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA		
30	00	00	Despesas Correntes			120.000,00		
31	00	00	Despesas de Custeio			120.000,00		
31	40	00	Encargos Diversos .....		120.000,00			
			TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. CAPITAL	TOTAL GERAL
			120.000,00	-	-	-	-	120.000,00

ÓRGÃO: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENSINO DE SEGUNDO GRAU

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUN- ÇÃO	PROGR.	SUB- PROGR.				
08			Educação e Cultura .....	-	120.000,00	320.000,00
08	47		Assistência e Educandos .....	-	320.000,00	320.000,00
08	47	2350	Bolsas de Estudo .....	-	320.000,00	320.000,00
08	47	2352.12	Manutenção da Unidade .....	-	320.000,00	320.000,00
T O T A L				-	320.000,00	320.000,00

ÓRGÃO: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENSINO DE SEGUNDO GRAU

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA		
30	00	00	Despesas Correntes			320.000,00		
32	00	00	Transferência Correntes			320.000,00		
32	10	00	Subvenções Sociais .....		320.000,00			
			TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. CAPITAL	TOTAL GERAL
			320.000,00	-	-	-	-	320.000,00

CÓDIGO LOCAL

ÓRGÃO: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: MUSEU MUNICIPAL

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUN- ÇÃO	PROGR.	SUB- PROGR.				
08			Educação e Cultura .....	240.000,00	-	240.000,00
08	48		Cultura .....	240.000,00	-	240.000,00
08	48	2460	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico .....	240.000,00	-	240.000,00
08	48	2461.07	Ampliação do Material Permanente .....	240.000,00	-	240.000,00
T O T A L				240.000,00	-	240.000,00

CÓDIGO LOCAL

ÓRGÃO: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: MUSEU MUNICIPAL

CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA		
40	00	00	Despesas de Capital			240.000,00		
41	00	00	Investimentos					
41	10	00	Obras Públicas .....		200.000,00			
41	40	00	Material Permanente .....		40.000,00			
			TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. CAPITAL	TOTAL GERAL
			-	240.000,00	-	-	240.000,00	240.000,00

<b>CÓDIGO-LOCAL</b>	<b>ÓRGÃO: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL</b>	<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>
---------------------	---	-----------------------------

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUN- ÇÃO	PROGR.	SUB- PROGR.				
08			Educação e Cultura	15.000,00	88.500,00	103.500,00
08	47		Assistência e Educandos	15.000,00	88.500,00	103.500,00
08	47	2370	Material de Apoio Pedagógico	15.000,00	88.500,00	103.500,00
08	47	2371.08	Ampliação do Material Permanente	15.000,00		15.000,00
08	47	2372.12	Manutenção da Unidade		88.500,00	88.500,00
<b>T O T A L</b>				<b>15.000,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>103.500,00</b>

ORÇAMENTO LOCAL  
 UNIDADE LOCAL

ÓRGÃO: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA		
30	00	00	Despesas Correntes			88.500,00		
31	00	00	Despesas de Custeio			87.200,00		
31	10	00	Pessoal		78.700,00			
31	11	00	Pessoal Civil					
31	11	02	Despesas Variáveis .....	78.700,00				
31	20	00	Material de Consumo .....		4.000,00			
31	30	00	Serviços de Terceiros		1.500,00			
31	32	00	Outros Serviços de Terceiros .....	1.500,00				
31	40	00	Encargos Diversos .....		3.000,00			
32	00	00	Transferências Correntes			1.300,00		
32	30	00	Transf. de Assistência e Previdência					
32	33	00	Salário Família .....		1.300,00			
40	00	00	Despesas de Capital			15.000,00		
41	00	00	Investimentos			15.000,00		
41	40	00	Material Permanente.....		15.000,00			
			TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. CAPITAL	TOTAL GERAL
			88.500,00	15.000,00	-	-	15.000,00	103.500,00

CÓDIGO LOCAL

ÓRGÃO: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONSERVATÓRIO MUSICAL

CÓDIGO			E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
FUNÇÃO	PROGR.	SUB-PROGR.				
08			Educação e Cultura	20.000,00	315.000,00	335.000,00
08	48		Cultura	20.000,00	315.000,00	335.000,00
08	48	2470	Difusão Cultural	20.000,00	315.000,00	335.000,00
08	48	2471.09	Aquisição de material	20.000,00		20.000,00
08	48	2472.13	Manutenção da Unidade		315.000,00	315.000,00
T O T A L				20.000,00	315.000,00	335.000,00



<b>CODIGO LOCAL</b>	<b>ÓRGÃO: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONSERVATÓRIO MUSICAL</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>
---------------------	--	----------------------------

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	S U B E L E M E N T O E I T E M	E L E M E N T O	C A T E G O R I A E C O N Ô M I C A			
30	00	00	Despesas Correntes			315.000,00			
31	00	00	Despesas de Custeio			278.300,00			
31	10	00	Pessoal		259.300,00				
31	11	02	Despesas variáveis .....	259.300,00					
31	20	00	Material de Consumo .....		4.000,00				
31	30	00	Serviços de Terceiros		10.000,00				
31	32	00	Outros Serviços de Terceiros .....	10.000,00					
31	40	00	Encargos Diversos .....		5.000,00				
32	00	00	Transferências Correntes			36.700,00			
32	10	00	Subvenções Sociais .....		36.000,00				
32	30	00	Transf. de Assistência e Previdência						
32	33	00	Salário Família .....		700,00				
40	00	00	Despesas de Capital			20.000,00			
41	00	00	Investimentos			20.000,00			
41	40	00	Material Permanente.....		20.000,00				
				TOTAL DESP.CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSF.DE CAPITAL	TOTAL DESP.CAPITAL	TOTAL GERAL
				315.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00	335.000,00

CÓDIGO LOCAL

ÓRGÃO: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIVISÃO DE OBRAS

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUN- ÇÃO	P R O G R .	S U B - P R O G R .				
10			Habitação e Urbanismo .....	1.520.000,00	531.000,00	2.051.000,00
10	58		Urbanismo .....	1.520.000,00	531.000,00	2.051.000,00
10	58		Planejamento Urbano .....	1.520.000,00	531.000,00	2.051.000,00
10	58	3231.10	Ampliação do Material Permanente .....	1.520.000,00	-	1.520.000,00
10	58	3232.14	Manutenção da Unidade .....	-	531.000,00	531.000,00
T O T A L				1.520.000,00	531.000,00	2.051.000,00

CODIGO LOCAL:   
 ÓRGÃO: HABITAÇÃO E URBANISMO   
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIVISÃO DE OBRAS   
 NATUREZA DA DESPESA

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA		
30	00	00	Despesas Correntes			531.000,00		
31	00	00	Despesas de Custeio			523.000,00		
31	10	00	Pessoal		460.000,00			
31	11	00	Pessoal Civil					
31	11	01	Vencimentos e vantagens fixas .....	357.000,00				
31	11	02	Despesas variáveis .....	103.000,00				
31	20	00	Material de Consumo .....		20.000,00			
31	30	00	Serviços de Terceiros		38.000,00			
31	32	00	Outros Serviços de Terceiros.....	38.000,00				
31	40	00	Encargos Diversos .....		5.000,00			
32	00	00	Transferências Correntes			8.000,00		
32	30	00	Transf.de Assistência e Previdência					
32	33	00	Salário Família.....		8.000,00			
40	00	00	Despesas de Capital			1.520.000,00		
41	00	00	Investimentos					
41	40	00	Material Permanente .....		20.000,00			
42	00	00	Inversões Financeiras					
42	10	00	Aquisições de imóveis .....		1.500.000,00			
			TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP.CAPITAL	TOTAL GERAL
			531.000,00	20.000,00	1.500.000,00	-	1.520.000,00	2.051.000,00

<b>CÓDIGO LOCAL</b>	<b>ÓRGÃO: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>
	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: LIMPEZA PÚBLICA</b>	

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUN- ÇÃO	PROGR.	SUB- PROGR.				
10			Habitação e Urbanismo	-	163.500,00	163.500,00
10	60		Serviços de Utilidade Pública	-	163.500,00	163.500,00
10	60	3250	Limpeza Pública	-	163.500,00	163.500,00
10	60	3252.15	Manutenção da Unidade	-	163.500,00	163.500,00
<b>T O T A L</b>				-	163.500,00	163.500,00

CÓDIGO LOCAL

ÓRGÃO: HABITAÇÃO E URBANISMO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: LIMPEZA PÚBLICA

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç ã O	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA		
30	00	00	Despesas Correntes			163.500,00		
31	00	00	Despesas de Custeio			158.500,00		
31	10	00	Pessoal		142.000,00			
31	11	00	Pessoal Civil					
31	11	02	Despesas variáveis .....	142.000,00				
31	20	00	Material de Consumo .....		15.000,00			
31	30	00	Serviços de Terceiros		1.000,00			
31	32	00	Outros Serviços de Terceiros .....	1.000,00				
31	40	00	Encargos Diversos .....		500,00			
32	00	00	Transferências Correntes			5.000,00		
32	30	00	Transf. de Assistência e Previdência					
32	33	00	Salário Família .....		5.000,00			
			TOTAL DESP.CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSF.DE CAPITAL	TOTAL DESP.CAPITAL	TOTAL GERAL
			163.500,00	-	-	-	-	163.500,00

ÓRGÃO: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CEMITÉRIO

PROGRAMA DE TRABALHO

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUNÇÃO	PROGR.	SUB-PROGR.				
10			Habitação e Urbanismo	-	121.000,00	121.000,00
10	60		Serviços de Utilidade Pública	-	121.000,00	121.000,00
10	60	3260	Serviços Funerários	-	121.000,00	121.000,00
10	60	3262.16	Manutenção da Unidade	-	121.000,00	121.000,00
T O T A L				-	121.000,00	121.000,00



<b>CODIGO LOCAL</b>	<b>ÓRGÃO: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>
---------------------	---	-----------------------------

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUN- ÇÃO	P R O G R .	S U B - P R O G R .				
10			Habitação e Urbanismo	220.000,00	1.079.000,00	1.299.000,00
10	60		Serviço da Utilidade Pública	220.000,00	1.079.000,00	1.299.000,00
10	60	3270	Iluminação Pública	220.000,00	1.079.000,00	1.299.000,00
10	60	3270.11	Extensão da rede elétrica	220.000,00		220.000,00
10	60	3270.17	Manutenção da Unidade		1.079.000,00	1.079.000,00
<b>T O T A L</b>				220.000,00	1.079.000,00	1.299.000,00



<b>CÓDIGO LOCAL</b>	<b>ÓRGÃO: HABITAÇÃO E URBANISMO</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>
	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	S U B E L E M E N T O E I T E M	E L E M E N T O	C A T E G O R I A E C O N Ô M I C A		
30	00	00	Despesas Correntes			1.079.000,00		
31	00	00	Despesas de Custeio			1.076.500,00		
31	10	00	Pessoal		114.500,00			
31	11	00	Pessoal Civil					
31	11	02	Despesas variáveis .....	114.500,00				
31	20	00	Material de Consumo .....		160.000,00			
31	30	00	Serviços de Terceiros		800.000,00			
31	32	00	Outros Serviços de Terceiros .....	800.000,00				
31	40	00	Encargos Diversos .....		2.000,00			
32	00	00	Transferências Correntes			2.500,00		
32	30	00	Transf. de Assistência e Previdência					
32	33	00	Salário Família .....		2.500,00			
40	00	00	Despesas de Capital			220.000,00		
41	00	00	Investimentos			220.000,00		
41	10	00	Obras Públicas .....		220.000,00			
			<b>TOTAL DESP. CORRENTES</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>TRANSF. DE CAPITAL</b>	<b>TOTAL DESP. CAPITAL</b>	<b>TOTAL GERAL</b>
			1.079.000,00	220.000,00	-	-	220.000,00	1.299.000,00

CÓDIGO LOCAL

ÓRGÃO: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PARQUES E JARDINS

PROGRAMA DE TRABALHO

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUN- ÇÃO	PROGR.	SUB- PROGR.				
10			Habitação e Urbanismo	-	418.000,00	418.000,00
10	60		Serviços de Utilidade Pública	-	418.000,00	418.000,00
10	60	3280	Parques e Jardins	-	418.000,00	418.000,00
10	60	3282.18	Manutenção da Unidade	-	418.000,00	418.000,00
T O T A L				-	418.000,00	418.000,00

ÓRGÃO: HABITAÇÃO E URBANISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PARQUES E JARDINS

NATUREZA DA DESPESA

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	S U B E L E M E N T O E I T E M	E L E M E N T O	C A T E G O R I A E C O N Ô M I C A		
30	00	00	Despesas Correntes			418.000,00		
31	00	00	Despesas de Custeio			412.000,00		
31	10	00	Pessoal		321.000,00			
31	11	00	Pessoal Civil					
31	11	02	Despesas variáveis .....	321.000,00				
31	20	00	Material de Consumo .....		40.000,00			
31	30	00	Serviços de Terceiros		50.000,00			
31	32	00	Outros serviços de terceiros .....	50.000,00				
31	40	00	Encargos Diversos .....		1.000,00			
32	00	00	Transferências Correntes			6.000,00		
32	30	00	Transf.de Assistência e Previdência					
32	33	00	Salário Família .....		6.000,00			
			TOTAL DESP.CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSF.DE CAPITAL	TOTAL DESP. CAPITAL	TOTAL GERAL
			418.000,00	-	-	-	-	418.000,00

ÓRGÃO: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: VIAS PÚBLICAS

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUN- ÇÃO	P R O G R .	SUB- P R O G R .				
10			Habitação e Urbanismo .....	250.000,00	6.905.000,00	7.155.000,00
10	58		Urbanismo .....	250.000,00	6.905.000,00	7.155.000,00
10	58	5750	Vias Urbanas .....	250.000,00	6.905.000,00	7.155.000,00
10	58	5752.19	Manutenção da Unidade .....	-	6.905.000,00	6.905.000,00
10	58	5752.12	Ampliação do Equipamento .....	250.000,00	-	250.000,00
T O T A L				250.000,00	6.905.000,00	7.155.000,00

CODIGO LOCAL

ÓRGÃO: HABITAÇÃO E URBANISMO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: VIAS PÚBLICAS

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA		
30	00	00	Despesas Correntes			6.905.000,00		
31	00	00	Despesas de Custeio			6.745.000,00		
31	10	00	Pessoal		4.115.000,00			
31	11	00	Pessoal Civil					
31	11	01	Vencimentos e vantagens fixas .....	109.000,00				
31	11	02	Despesas variáveis .....	4.006.000,00				
31	20	00	Material de Consumo .....		1.800.000,00			
31	30	00	Serviços de Terceiros		800.000,00			
31	32	00	Outros Serviços de Terceiros .....	800.000,00				
31	40	00	Encargos Diversos .....		30.000,00			
32	00	00	Transferências Correntes			160.000,00		
32	30	00	Transf.de Assistência e Previdência					
32	33	00	Salário Família .....		160.000,00			
40	00	00	Despesas de Capital			250.000,00		
41	00	00	Investimentos			250.000,00		
41	40	00	Material Permanente .....		250.000,00			
			TOTAL DESP.CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP.CAPITAL	TOTAL GERAL
			6.905.000,00	250.000,00	-	-	250.000,00	7.155.000,00

CÓDIGO LOCAL	ÓRGÃO: INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE TURISMO	PROGRAMA DE TRABALHO
--------------	--	----------------------

CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
FUNÇÃO	PROGR.	SUB-PROGR.				
11			Indústria, Comércio e Serviços .....	-	210.000,00	210.000,00
11	65		Turismo .....	-	210.000,00	210.000,00
11	65	3630	Promoção do Turismo .....	-	210.000,00	210.000,00
11	65	3632.20	Manutenção da Unidade .....	-	210.000,00	210.000,00
<b>TOTAL</b>				-	210.000,00	210.000,00

CÓDIGO LOCAL	ÓRGÃO: INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE TURISMO	NATUREZA DA DESPESA
--------------	--	---------------------

CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA			
30	00	00	Despesas Correntes			210.000,00			
31	00	00	Despesas de Custeio			209.000,00			
31	10	00	Pessoal		89.000,00				
31	11	00	Pessoal Civil						
31	11	01	Vencimentos e vantagens fixas .....	89.000,00					
31	20	00	Material de Consumo .....		2.000,00				
31	30	00	Serviços de Terceiros		8.000,00				
31	32	00	Outros Serviços de Terceiros .....	8.000,00					
31	40	00	Encargos Diversos .....		110.000,00				
32	00	00	Transferências Correntes			1.000,00			
32	30	00	Transf. de Assistência e Previdência						
32	33	00	Salário Família .....		1.000,00				
				TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. CAPITAL	TOTAL GERAL
				210.000,00	-	-	-	-	210.000,00

CÓDIGO LOCAL

ÓRGÃO: SAÚDE E SANEAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: HOSPITAL MUNICIPAL

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUNÇÃO	PROGR.	SUB-PROGR.				
13			Saúde e Saneamento	100.000,00	3.900.000,00	4.000.000,00
13	75		Saúde	100.000,00	3.900.000,00	4.000.000,00
13	75	4280	Assistência Médica e Sanitária	100.000,00	3.900.000,00	4.000.000,00
13	75	4281.13	Ampliação do Equipamento	100.000,00		100.000,00
13	75	4282.21	Manutenção da Unidade		3.900.000,00	3.900.000,00
T O T A L				100.000,00	3.900.000,00	4.000.000,00



ÓRGÃO: SAÚDE E SANEAMENTO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: HOSPITAL MUNICIPAL

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç ã O	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA		
30	00	00	Despesas Correntes			3.900.000,00		
31	00	00	Despesas de Custeio			3.875.000,00		
31	10	00	Pessoal		1.410.000,00			
31	11	00	Pessoal Civil					
31	11	02	Despesas variáveis .....	1.410.000,00				
31	20	00	Material de Consumo .....		1.400.000,00			
31	30	00	Serviços de Terceiros		1.000,000,00			
31	31	00	Remuneração de Serviços Pessoais .....	800.000,00				
31	32	00	Outros Serviços de Terceiros .....	200.000,00				
31	40	00	Encargos Diversos .....		65.000,00			
32	00	00	Transferências Correntes			25.000,00		
32	30	00	Transf.de Assistência e Previdência					
32	33	00	Salário Família .....		25.000,00			
40	00	00	Despesas de Capital			100.000,00		
41	00	00	Investimentos			100.000,00		
41	40	00	Material Permanente .....		100.000,00			
			TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. CAPITAL	TOTAL GERAL
			3.900.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	4.000.000,00

CÓDIGO LOCAL

ÓRGÃO: SAÚDE E SANEAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: MATADOURO

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUN- ÇÃO	PROGR.	SUB- PROGR.				
13			Saúde e Saneamento		121.000,00	121.000,00
13	75		Saúde		121.000,00	121.000,00
13	75	4300	Fiscalização e Inspeção Sanitária		121.000,00	121.000,00
13	75	4300.22	Manutenção da Unidade		121.000,00	121.000,00
T O T A L					121.000,00	121.000,00

<b>CÓDIGO LOCAL</b>	<b>ÓRGÃO: SAÚDE E SANEAMENTO</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: MATADOURO</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>
---------------------	--	----------------------------

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	S U B E L E M E N T O E I T E M	E L E M E N T O	C A T E G O R I A E C O N Ô M I C A		
30	00	00	Despesas Correntes			121.000,00		
31	00	00	Despesas de Custeio			110.000,00		
31	10	00	Pessoal		105.000,00			
31	11	00	Pessoal Civil					
31	11	02	Despesas variáveis.....	105.000,00				
31	20	00	Material de Consumo.....		1.000,00			
31	30	00	Serviços de Terceiros		3.000,00			
31	32	00	Outros Serviços de Terceiros .....	3.000,00				
31	40	00	Encargos Diversos .....		1.000,00			
32	00	00	Transferências Correntes			11.000,00		
32	30	00	Transf. de Assistência e Previdência					
32	33	00	Salário Família.....		11.000,00			
			<b>TOTAL DESP. CORRENTES</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>TRANSF. DE CAPITAL</b>	<b>TOTAL DESP. CAPITAL</b>	<b>TOTAL GERAL</b>
			121.000,00	-	-	-	-	121.000,00

CÓDIGO LOCAL	ÓRGÃO: SAÚDE E SANEAMENTO	PROGRAMA DE TRABALHO
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTOS	

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUN- ÇÃO	PROGR.	SUB- PROGR.				
13			Saúde e Saneamento	540.000,00	717.000,00	1.257.000,00
13	76		Saneamento	540.000,00	717.000,00	1.257.000,00
13	76	4470	Abastecimento de água	270.000,00	358.500,00	628.500,00
13	76	4471.14	Ampliação da rede de água	270.000,00		270.000,00
13	76	4472.23	Manutenção da Unidade		358.500,00	358.500,00
13	76	4490	Sistema de esgotos	270.000,00	358.500,00	628.500,00
13	76	4490.15	Ampliação da rede de esgotos	270.000,00		270.000,00
13	76	4492.24	Manutenção da Unidade		358.000,00	358.000,00
T O T A L				540.000,00	717.000,00	1.257.000,00

CÓDIGO LOCAL

ÓRGÃO: SAÚDE E SANEAMENTO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA		
30	00	00	Despesas Correntes			717.000,00		
31	00	00	Despesas de Custeio			705.000,00		
31	10	00	Pessoal		400.000,00			
31	11	00	Pessoal Civil					
31	11	02	Despesas variáveis.....	400.000,00				
31	20	00	Material de Consumo .....		250.000,00			
31	30	00	Serviços de Terceiros		45.000,00			
31	32	00	Outros Serviços de Terceiros .....	45.000,00				
31	40	00	Encargos Diversos .....		10.000,00			
32	00	00	Transferências Correntes			12.000,00		
32	30	00	Transf. de Assistência e Previdência					
32	33	00	Salário Família .....		12.000,00			
40	00	00	Despesas de Capital			540.000,00		
41	00	00	Investimentos			540.000,00		
41	10	00	Obras Públicas .....		540.000,00			
			TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. CAPITAL	TOTAL GERAL
			717.000,00	540.000,00	-	-	540.000,00	1.257.000,00

ÓRGÃO: ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ASSISTÊNCIA AO MENOR

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
FUN- ÇÃO	PROGR.	SUB- PROGR.				
15			Assistência e Previdência	-	60.000,00	60.000,00
15	81		Assistência	-	60.000,00	60.000,00
15	81	4830	Assistência ao Menor	-	60.000,00	60.000,00
15	81	4832.25	Auxílios à Entidades Assistenciais		60.000,00	60.000,00
T O T A L					60.000,00	60.000,00



ÓRGÃO: ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ASSISTÊNCIA À VELHICE

CÓDIGO			E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
FUNÇÃO	PROGR.	SUB-PROGR.				
15			Assistência e Previdência	-	50.000,00	50.000,00
15	81		Assistência	-	50.000,00	50.000,00
15	81	4850	Assistência à Velhice	-	50.000,00	50.000,00
15	81	4852.26	Auxílio à Entidades Assistenciais	-	50.000,00	50.000,00
T O T A L				-	50.000,00	50.000,00



CÓDIGO LOCAL

ÓRGÃO: ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ASSISTÊNCIA À VELHICE

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	S U B E L E M E N T O E I T E M	E L E M E N T O	C A T E G O R I A E C O N Ô M I C A		
30	00	00	Despesas Correntes			50.000,00		
32	00	00	Transferências Correntes			50.000,00		
32	10	00	Subvenções Sociais.....		50.000,00			
			TOTAL DESP.CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP.CAPITAL	TOTAL GERAL
			50.000,00	-	-	-	-	50.000,00

ÓRGÃO: ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUN- ÇÃO	PROGR.	SUB- PROGR.				
15			Assistência e Previdência	-	150.000,00	150.000,00
15	81		Assistência	-	150.000,00	150.000,00
15	81	4860	Assistência Social Geral	-	150.000,00	150.000,00
15	81	4862.27	Manutenção da Unidade	-	150.000,00	150.000,00
T O T A L				-	150.000,00	150.000,00

CÓDIGO LOCAL	ÓRGÃO: ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA UNIDADE ORÇANETÁRIA: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
--------------	---	--

CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA		
30	00	00	Despesas Correntes			150.000,00		
31	00	00	Despesas de Custeio			150.000,00		
31	40	00	Encargos Diversos .....		150.000,00			
			TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. CAPITAL	TOTAL GERAL
			150.000,00					150.000,00

ÓRGÃO: ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 PROGRAMA DE TRABALHO

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUN- ÇÃO	PROGR.	SUB- PROGR.				
15			Assistência e Previdência	-	3.045.000,00	3.045.000,00
15	82		Previdência	-	3.045.000,00	3.045.000,00
15	82	4920	Previdência Social Geral	-	3.045.000,00	3.045.000,00
15	82	4922.28	Manutenção da Unidade	-	3.045.000,00	3.045.000,00
T O T A L				-	3.045.000,00	3.045.000,00

CÓDIGO LOCAL

ÓRGÃO: ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREVIDÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA			
30	00	00	Despesas Correntes						
32	00	00	Transferências Correntes			3.045.000,00			
32	50	00	Contribuições de Previdência Social		3.045.000,00				
			I - Previdência Social .....	3.000.000,00					
			II - Previdência Social - Dívida confessada .....	45.000,00					
				TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. CAPITAL	TOTAL GERAL
				3.045.000,00					3.045.000,00

CÓDIGO LOCAL

ÓRGÃO: ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PASEP

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
FUN- ÇÃO	PROGR.	SUB- PROGR.				
15			Assistência e Previdência	-	627.000,00	627.000,00
15	84		Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	-	627.000,00	627.000,00
15	84	4940	Previdência Social ao Servidor Público	-	627.000,00	627.000,00
15	84	4942.29	Instituições Federais			
			I - Próprio	-	573.000,00	573.000,00
			II - FPM.	-	54.000,00	54.000,00
T O T A L				-	627.000,00	627.000,00

ÓRGÃO: ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PASEP

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	S U B E L E M E N T O E I T E M	E L E M E N T O	C A T E G O R I A E C O N Ô M I C A
30	00	00	Despesas Corrente			627.000,00
32	00	00	Transferências Correntes			627.000,00
32	50	00	Contribuições de Previdência Social		627.000,00	
			I - PASEP - R.P. ....	573.000,00		
			II- PASEP - F.P.M. ....	54.000,00		
			TOTAL DESP. CORRENTES			
			INVESTIMENTOS			
			INVERSÕES FINANCEIRAS			
			TRANSF. DE CAPITAL			
			TOTAL DESP. CAPITAL			
			TOTAL GERAL			627.000,00

CÓDIGO LOCAL

ÓRGÃO: ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: INATIVOS E PENSIONISTAS

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUNÇÃO	PROGR.	SUB-PROGR.				
15			Assistência e Previdência	-	622.000,00	622.000,00
15	82		Previdência	-	622.000,00	622.000,00
15	82	4950	Previdência Social a Inativos e Pensionistas	-	622.000,00	622.000,00
15	82	4952.30	Manutenção da Unidade	-	622.000,00	622.000,00
T O T A L				-	622.000,00	622.000,00



CÓDIGO LOCAL

ÓRGÃO: ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: INATIVOS E PENSIONISTAS

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA		
30	00	00	Despesas Correntes			622.000,00		
32	00	00	Transferências Correntes			622.000,00		
32	30	00	Transf. de Assistência e Previdência		622.000,00			
32	31	00	Inativos .....	491.200,00				
32	32	00	Pensionistas .....	130.000,00				
32	33	00	Salário Família .....	800,00				
			TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. CAPITAL	TOTAL GERAL
			622.000,00					622.000,00

CÓDIGO LOCAL

ÓRGÃO: TRANSPORTES

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUN- ÇÃO	PROGR.	SUB- PROGR.				
16			Transportes	500.000,00	292.000,00	792.000,00
16	88		Transporte Rodoviário	500.000,00	292.000,00	792.000,00
16	88	5310	Rodovias	500.000,00	292.000,00	792.000,00
16	88	5311.16	Ampliação de Equipamento	500.000,00	-	500.000,00
16	88	5312.31	Manutenção da Unidade	-	292.000,00	292.000,00
T O T A L				500.000,00	292.000,00	792.000,00

CODIGO LOCAL

ÓRGÃO: TRANSPORTES

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	S U B E L E M E N T O E I T E M	E L E M E N T O	C A T E G O R I A E C O N Ô M I C A		
30	00	00	Despesas Correntes			292.000,00		
31	00	00	Despesas de Custeio			289.000,00		
31	10	00	Pessoal		75.000,00			
31	11	00	Pessoal Civil					
31	11	02	Despesas variáveis .....	75.000,00				
31	20	00	Material de Consumo .....		100.000,00			
31	30	00	Serviços de Terceiros		113.000,00			
31	32	00	Outros Serviços de Terceiros .....	113.000,00				
31	40	00	Encargos Diversos .....		1.000,00			
32	00	00	Transferências Correntes			3.000,00		
32	30	00	Transf. de Assistência e Previdência					
32	50	00	Salário Família .....		3.000,00			
40	00	00	Despesas de Capital			500.000,00		
41	00	00	Investimentos			500.000,00		
41	40	00	Material Pemanente .....		500.000,00			
			TOTAL DESP.CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSF.DE CAPITAL	TOTAL DESP.CAPITAL	TOTAL GERAL
			292.000,00	500.000,00	-	-	500.000,00	792.000,00

<b>CÓDIGO LOCAL</b>	<b>ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO</b>
---------------------	--------------------------------	--------------------------------------

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUN- ÇÃO	PROGR.	SUB- PROGR.				
01			Legislativo	100.000,00	653.000,00	753.000,00
01	07		Administração	100.000,00	653.000,00	753.000,00
01	07	0210	Administração Geral	100.000,00	653.000,00	753.000,00
<b>T O T A L</b>				<b>100.000,00</b>	<b>653.000,00</b>	<b>753.000,00</b>

CÓDIGO LOCAL

ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

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	T O T A L
FUN- ÇÃO	PROGR.	SUB- PROGR.				
03			Administração e Planejamento	120.000,00	1.173.000,00	1.293.000,00
03	07		Administração	120.000,00	1.173.000,00	1.293.000,00
03	07	0200	Supervisão e Coordenação Superior	120.000,00	1.170.000,00	1.290.000,00
03	07	0200	Administração Geral	-	3.000,00	3.000,00
T O T A L				120.000,00	1.173.000,00	1.293.000,00

CÓDIGO LOCAL

ÓRCÃO: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUN- ÇÃO	PROGR.	SUB- PROGR.				
03			Administração e Planejamento	200.000,00	1.160.000,00	1.360.000,00
03	07		Administração	200.000,00	1.160.000,00	1.360.000,00
03	07	0210	Administração Geral	200.000,00	1.160.000,00	1.360.000,00
T O T A L				200.000,00	1.160.000,00	1.360.000,00

CÓDIGO LOCAL

ÓRGÃO: DEPARTAMENTO DE 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	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUN- ÇÃO	P R O G R .	S U B - P R O G R .				
03			Administração e Planejamento	15.000,00	3.238.000,00	3.253.000,00
03	08		Administração Financeira	15.000,00	3.238.000,00	3.253.000,00
03	08	0320	Controle Interno	15.000,00	818.000,00	833.000,00
03	08	0330	Dívida Interna	-	2.420.000,00	2.420.000,00
T O T A L				15.000,00	3.238.000,00	3.253.000,00

<b>CÓDIGO LOCAL</b>	<b>ÓRGÃO: SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO</b>
---------------------	---------------------------------	--------------------------------------

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUNÇÃO	PROGR.	SUB-PROGR.				
06			Defesa Nacional e Segurança Pública	-	168.000,00	168.000,00
06	30		Segurança Pública	-	168.000,00	168.000,00
06	30	1740	Policciamento Civil	-	168.000,00	168.000,00
<b>T O T A L</b>				-	168.000,00	168.000,00



<b>CÓDIGO LOCAL</b>	<b>ÓRGÃO: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO</b>
---------------------	--	--------------------------------------

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUN- ÇÃO	PROGR.	SUB- PROGR.				
08			Educação e Cultura	780.000,00	2.451.500,00	3.231.500,00
08	42		Ensino de Primeiro Grau			
08	42	1880	Ensino Regular .....	500.000,00	1.480.000,00	1.980.000,00
08	07		Administração			
08	07	0210	Administração Geral .....	5.000,00	128.000,00	133.000,00
08	46		Educação Física e Desportos			
08	46	2240	Desporto Amador .....		120.000,00	120.000,00
08	47		Assistência a Educandos			
08	47	2350	Bolsas de Estudos .....		320.000,00	320.000,00
08	47	2370	Material de Apoio Pedagógico .....	15.000,00	88.500,00	103.500,00
08	48		Cultura			
08	48	2460	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico.....	240.000,00		240.000,00
08	48	2470	Difusão Cultural .....	20.000,00	315.000,00	335.000,00
<b>T O T A L</b>				<b>780.000,00</b>	<b>2.451.500,00</b>	<b>3.231.500,00</b>

CÓDIGO LOCAL

ÓRGÃO: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUN- ÇÃO	PROGR.	SUB- PROGR.				
10			Habitação e Urbanismo	1.990.000,00	9.217.500,00	11.207.500,00
10	58	3230	Planejamento Urbano .....	1.520.000,00	531.000,00	2.051.000,00
10	58		Urbanismo			
10	58	5750	Vias Urbanas .....	250.000,00	6.905.000,00	7.155.000,00
10	60		Serviço de Utilidade Pública			
10	60	3250	Limpeza Pública .....		163.500,00	163.500,00
10	60		Serviço de Utilidade Pública			
10	60	3260	Serviços Funerários .....		121.000,00	121.000,00
10	60		Serviço de Utilidade Pública			
10	60	3270	Iluminação Pública .....	220.000,00	1.079.000,00	1.299.000,00
10	60		Serviço de Utilidade Pública			
10	60	3280	Parques e Jardins .....		418.000,00	418.000,00
T O T A L				1.990.000,00	9.217.500,00	11.207.500,00

<b>CÓDIGO LOCAL</b>	<b>ÓRGÃO: INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO</b>
---------------------	--	--------------------------------------

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUN- ÇÃO	P R O G R .	S U B - P R O G R .				
11			Indústria, Comércio e Serviços	-	210.000,00	210.000,00
11	65		Turismo	-	210.000,00	210.000,00
11	65	3630	Promoção ao Turismo	-	210.000,00	210.000,00
<b>T O T A L</b>				-	210.000,00	210.000,00

ÓRGÃO: SAÚDE E SANEAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUN- ÇÃO	PROGR.	SUB- PROGR.				
13			Saúde e Saneamento	640.000,00	4.738.000,00	5.378.000,00
13	75	0430	Saúde			
13	75	0430	Fiscalização e Inspeção Sanitária .....		121.000,00	121.000,00
13			Saúde e Saneamento			
13	75	4280	Assistência Médica Sanitária .....	100.000,00	3.900.000,00	4.000.000,00
13			Saneamento			
13	76	4470	Abastecimento de água.....	270.000,00	358.000,00	628.500,00
13	76	4490	Sistema de Esgotos .....	270.000,00	358.000,00	628.000,00
T O T A L				640.000,00	4.738.000,00	5.378.000,00

<b>CÓDIGO LOCAL</b>	<b>ÓRGÃO: ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</b>	<b>PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO</b>
---------------------	---	--------------------------------------

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUN- ÇÃO	PROGR.	SUB- PROGR.				
15			Assistência e Previdência		4.554.000,00	4.554.000,00
15	81		Assistência			
15	81	4830	Assistência a Menor .....		60.000,00	60.000,00
15	81	4850	Assistência à Velhice .....		50.000,00	50.000,00
15	81	4860	Assistência Social Geral .....		150.000,00	150.000,00
15	82		Previdência			
15	82	4920	Previdência Social Geral .....		3.045.000,00	3.045.000,00
15	82	4950	Previdência Social Inativos e Pensionistas .....		622.000,00	622.000,00
15	84		Programa de Formação do Patrim. do Servidor Público			
15	84	4940	Previdência Social ao Servidor Público .....		627.000,00	627.000,00
<b>T O T A L</b>					4.554.000,00	4.554.000,00

CODIGO LOCAL

ÓRGÃO: TRANSPORTES

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUN- ÇÃO	PROGR.	SUB- PROGR.				
16			Transportes	500.000,00	292.000,00	792.000,00
16	88		Transportes Rodoviários	500.000,00	292.000,00	792.000,00
16	88	5310	Rodovias	500.000,00	292.000,00	792.000,00
T O T A L				500.000,00	292.000,00	792.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES 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	T O T A L
FUN- ÇÃO	PROGR.	SUB- PROGR.				
01			LEGISLATIVA	100.000,00	653.000,00	753.000,00
01	07		Administração	100.000,00	653.000,00	753.000,00
01	07	0210	Administração Geral	100.000,00	653.000,00	753.000,00
03			ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	335.000,00	5.571.000,00	5.906.000,00
03	07		Administração			
03	07	0200	Supervisão e Coordenação Geral	120.000,00	1.173.000,00	1.293.000,00
03	07	0210	Administração Geral	200.000,00	1.160.000,00	1.360.000,00
03	08		Administração Financeira			
03	08	0320	Controle Interno	15.000,00	818.000,00	833.000,00
03	08	0330	Dívida Interna		2.420.000,00	2.420.000,00
06			DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA		168.000,00	168.000,00
06	30		Segurança Pública		168.000,00	168.000,00
06	30	1740	Policciamento Civil		168.000,00	168.000,00
08			EDUCAÇÃO E CULTURA	780.000,00	2.451.500,00	3.231.500,00
08	42		Ensino de Primeiro Grau	500.000,00	1.480.000,00	1.980.000,00
08	42	1880	Ensino Regular	500.000,00	1.480.000,00	1.980.000,00
08	07		Administração	5.000,00	128.000,00	133.000,00
08	07	0210	Administração Geral	5.000,00	128.000,00	133.000,00
T O T A L						

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES 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	T O T A L
FUN- ÇÃO	PROGR.	SUB- PROGR.				
08	46		Educação Física e Desportos		120.000,00	120.000,00
08	46	2240	Desporto Amador		120.000,00	120.000,00
08	47		Assistência a Educandos	15.000,00	408.500,00	423.500,00
08	47	2350	Bolsas de Estudos		320.000,00	320.000,00
08	47	2370	Material de Apoio Pedagógico	15.000,00	88.500,00	103.500,00
08	48		Cultura	260.000,00	315.000,00	575.000,00
08	48	2460	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	240.000,00		240.000,00
08	48	2470	Difusão Cultural	20.000,00	315.000,00	335.000,00
10			HABITAÇÃO E URBANISMO	1.900.000,00	9.217.500,00	11.207.500,00
10	58		Urbanismo	1.520.000,00	531.000,00	2.051.000,00
10	58	3230	Planejamento Urbano	1.520.000,00	531.000,00	2.051.000,00
10	60		Serviços de Utilidade Pública	470.000,00	8.686.500,00	9.156.500,00
10	60	5750	Vias Urbanas	250.000,00	6.905.000,00	7.155.000,00
10	60	3250	Limpeza Pública		163.500,00	163.500,00
10	60	3260	Serviços funerários		121.000,00	121.000,00
10	60	3270	Iluminação Pública	220.000,00	1.079.000,00	1.299.000,00
10	60	3280	Parques e Jardins		418.000,00	418.000,00
11			INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		210.000,00	210.000,00
11	65		Turismo		210.000,00	210.000,00
T O T A L						



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES 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	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUN- ÇÃO	PROGR.	SUB- PROGR.				
11	65	3630	Promoção do Turismo		210.000,00	210.000,00
13			SAÚDE E SANEAMENTO	640.000,00	4.738.000,00	5.378.000,00
13	75		Saúde		121.000,00	121.000,00
13	75	4300	Fiscalização e Inspeção Sanitária		121.000,00	121.000,00
13	75		Saúde	100.000,00	3.900.000,00	4.000.000,00
13	75	4280	Assistência Médica Sanitária	100.000,00	3.900.000,00	4.000.000,00
13	76		Saneamento	540.000,00	717.000,00	1.257.000,00
13	76	4470	Abastecimento de água	270.000,00	358.500,00	628.500,00
13	76	4490	Sistema de esgotos	270.000,00	358.500,00	628.500,00
15			ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		4.554.000,00	4.554.000,00
15	81		Assistência		260.000,00	260.000,00
15	81	4830	Assistência à Menor		60.000,00	60.000,00
15	81	4850	Assistência à Velhice		50.000,00	50.000,00
15	81	4860	Assistência social geral		150.000,00	150.000,00
15	82		Previdência		4.294.000,00	4.294.000,00
15	82	4920	Previdência Social Geral		3.045.000,00	3.045.000,00
15	82	4950	Previdência social a Inativos e Pensionistas		622.000,00	622.000,00
15	84		Programa de Formação do Patrim. Serv. Público		627.000,00	627.000,00
15	84	4940	Previdência Social ao Servidor Público		627.000,00	627.000,00
T O T A L						

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES 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	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
FUN- ÇÃO	PROGR.	SUB- PROGR.				
16			TRANSPORTES	500.000,00	292.000,00	792.000,00
16	88		Transportes Rodoviários	500.000,00	292.000,00	792.000,00
16	88	5310	Rodovias	500.000,00	292.000,00	792.000,00
T O T A L				5.845.000,00	26.355.000,00	32.200.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	CORRENTES	CAPITAL	T O T A L
FUN- ÇÃO	PROGR.	SUB- PROGR.				
01			LEGISLATIVA	653.000,00	100.000,00	753.000,00
01	07		Administração	653.000,00	100.000,00	753.000,00
01	07	0210	Administração Geral	653.000,00	100.000,00	753.000,00
03			ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	5.571.000,00	335.000,00	5.906.000,00
03	07		Administração			
03	07	0200	Supervisão e Coordenação Geral	1.173.000,00	120.000,00	1.293.000,00
03	07	0210	Administração Geral	1.160.000,00	200.000,00	1.360.000,00
03	08		Administração Financeira			
03	08	0320	Controle Interno	818.000,00	15.000,00	833.000,00
03	08	0330	Dívida Interna	2.420.000,00		2.420.000,00
06			DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	168.000,00		168.000,00
06	30		Segurança Pública	168.000,00		168.000,00
06	30	1740	Policciamento Civil	168.000,00		168.000,00
08			EDUCAÇÃO E CULTURA	2.451.500,00	780.000,00	3.231.500,00
08	42		Ensino de Primeiro Grau	1.480.000,00	500.000,00	1.980.000,00
08	42	1880	Ensino Regular	1.480.000,00	500.000,00	1.980.000,00
08	07		Administração	128.000,00	5.000,00	133.000,00
08	07	0210	Administração Geral	128.000,00	5.000,00	133.000,00
T O T A L						

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

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	CORRENTES	CAPITAL	T O T A L
FUNÇÃO	PROGR.	SUB-PROGR.				
08	46		Educação Física e Desportos	120.000,00		120.000,00
08	46	2240	Desporto Amador	120.000,00		120.000,00
08	47		Assistência a Educandos	408.500,00	15.000,00	423.500,00
08	47	2350	Bolsas de Estudos	320.000,00		320.000,00
08	47	2370	Material de Apoio Pedagógico	88.500,00	15.000,00	103.500,00
08	48		Cultura	315.000,00	260.000,00	575.000,00
08	48	2460	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		240.000,00	240.000,00
08	48	2470	Difusão Cultural	315.000,00	20.000,00	335.000,00
10			HABITAÇÃO E URBANISMO	9.217.500,00	1.900.000,00	11.207.500,00
10	58		Urbanismo	531.000,00	1.520.000,00	2.051.000,00
10	58	3230	Planejamento Urbano	531.000,00	1.520.000,00	2.051.000,00
10	60		Serviços de Utilidade Pública	8.686.500,00	470.000,00	9.156.500,00
10	60	5750	Vias Urbanas	6.905.000,00	250.000,00	7.155.000,00
10	60	3250	Limpeza Pública	163.500,00		163.500,00
10	60	3260	Serviços Funerários	121.000,00		121.000,00
10	60	3270	Iluminação Pública	1.079.000,00	220.000,00	1.299.000,00
10	60	3280	Parques e Jardins	418.000,00		418.000,00
11			INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	210.000,00		210.000,00
11	65		Turismo	210.000,00		210.000,00
T O T A L						

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

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	CORRENTES	CAPITAL	T O T A L
FUN- ÇÃO	PROGR.	SUB- PROGR.				
11	65	3630	Promoção do Turismo	210.000,00		210.000,00
13			SAÚDE E SANEAMENTO	4.738.000,00	640.000,00	5.378.000,00
13	75		Saúde	121.000,00		121.000,00
13	75	4300	Fiscalização e Inspeção Sanitária	121.000,00		121.000,00
13	75		Saúde	3.900.000,00	100.000,00	4.000.000,00
13	75	4280	Assistência Médica Sanitária	3.900.000,00	100.000,00	4.000.000,00
13	76		Saneamento	717.000,00	540.000,00	1.257.000,00
13	76	4470	Abastecimento de água	358.500,00	270.000,00	628.500,00
13	76	4490	Sistema de esgotos	358.500,00	270.000,00	628.500,00
15			ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	4.554.000,00		4.554.000,00
15	81		Assistência	260.000,00		260.000,00
15	81	4830	Assistência à Menor	60.000,00		60.000,00
15	81	4850	Assistência à Velhice	50.000,00		50.000,00
15	81	4860	Assistência social geral	150.000,00		150.000,00
15	82		Previdência	4.294.000,00		4.294.000,00
15	82	4920	Previdência Social Geral	3.045.000,00		3.045.000,00
15	82	4950	Previdência Social a Inativos e Pensionistas	622.000,00		622.000,00
15	84		Programa de Formação do Patrim. Serv. Público	627.000,00		627.000,00
15	84	4940	Previdência Social ao Servidor Público	627.000,00		627.000,00
T O T A L						

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	CORRENTES	CAPITAL	T O T A L
FUN- ÇÃO	PROGR.	SUB- PROGR.				
16			TRANSPORTES	292.000,00	500.000,00	792.000,00
16	88		Transportes Rodoviários	292.000,00	500.000,00	792.000,00
16	88	5310	Rodovias	292.000,00	500.000,00	792.000,00
T O T A L				26.355.000,00	5.845.000,00	32.200.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	S U B E L E M E N T O E I T E M	E L E M E N T O	C A T E G O R I A E C O N Ô M I C A		
30	00	00	DESPESAS CORRENTES			26.355.000,00		
31	00	00	Despesas de Custeio			20.146.200,00		
31	10	00	Pessoal .....		11.582.200,00			
31	20	00	Material de Consumo .....		3.950.300,00			
31	30	00	Serviços de Terceiros .....		3.638.500,00			
31	40	00	Encargos Diversos .....		965.200,00			
31	50	00	Débitos de exercícios anteriores .....		10.000,00			
32	00	00	Transferências Correntes			6.208.800,00		
32	10	00	Subvenções Sociais .....		695.000,00			
32	31	00	Inativos .....		491.200,00			
32	32	00	Pensionistas .....		130.000,00			
32	33	00	Salário Família .....		274.600,00			
32	42	00	Juros de empréstimos .....		920.000,00			
32	50	00	Contribuição de Previdência Social.....		3.597.000,00			
40	00	00	DESPESAS DE CAPITAL			5.845.000,00		
41	00	00	Investimentos					
41	10	00	Obras Públicas .....		1.610.000,00			
41	30	00	Equipamentos e Instalações .....		120.000,00			
41	40	00	Material Permanente.....		1.115.000,00			
			TOTAL DESP.CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSF.DE CAPITAL	TOTAL DESP. CAPITAL	TOTAL GERAL

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

C Ó D I G O			E S P E C I F I C A Ç Ã O	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA		
42	00	00	Inversões Financeiras					
42	10	00	Aquisições de Imóveis .....		1.500.000,00			
42	00	00	Transferências de Capital					
43	12	00	Amortização de Empréstimos		<u>1.500.000,00</u>			
			TOTAL DESP.CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP.CAPITAL	TOTAL GERAL
			26.355.000,00	2.845.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	5.845.000,00	32.200.000,00