

Lei nº 330, de 19 de novembro de 1935.

Orga a Receita e fixa a Despesa para o Exercício de 1936.

CLEMENTE SOLTIS, Prefeito Municipal de Guarami das Missões, no uso de suas atribuições, saber que a Câmara Municipal de Vereadores a e eu sanciono a seguinte lei:

ART. 1º) Fica aprovado o orçamento do Município de Guarami das Missões - RS - para o exercício financeiro de 1936 discriminado pelos anexos integrantes desta lei e que estima a Renda em Cr\$ 3.080.000,00 (Três milhões e oitenta mil reais) e fixa a Despesa em igual montante.

ART. 2º) A Receita será realizada mediante arrecadação dos Tributos, suprimentos de fundos e outras fontes de renda, na forma de legislação em vigor, de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITA TRIBUTÁRIA	Cr\$ 213.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	Cr\$ 19.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	Cr\$ 44.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	Cr\$ 1.834.000,00
RECEITAS DIVERSAS	Cr\$ 205.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Cr\$ 5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	Cr\$ 75.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	Cr\$ 656.000,00
TOTAL	Cr\$ 3.080.000,00

ART. 3º) A Despesa será realizada

minimação seguinte:

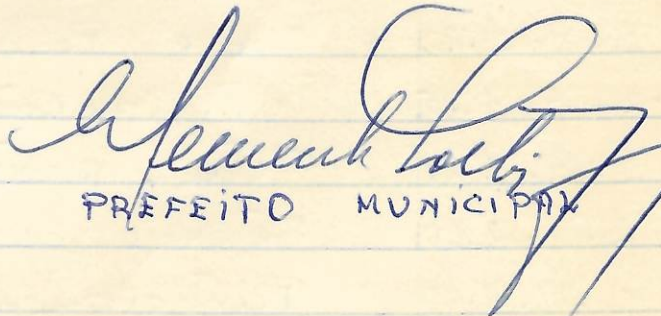
LEGISLATIVA	CVB	111.000,00
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	CVB	852.836,80
COMUNICAÇÕES	CVB	100.000,00
EDUCAÇÃO E CULTURA	CVB	622.000,00
HABITAÇÃO	CVB	153.500,00
SAÚDE E SANEAMENTO	CVB	118.663,80
TRABALHO	CVB	2.000,00
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	CVB	260.000,00
TRANSPORTE	CVB	805.000,00
TOTAL	CVB	3.080.000,00

ART. 4º) Fica o Poder Executivo a abrir créditos Suplementares, mediante decretos, até o limite de 40% (quarenta por cento) do Total da despesa fixada nesta lei.

ART. 5º) Durante a execução do orçamento fica o Poder Executivo autorizando a realizar operações de créditos por antecipação da Receita até o limite 40% (quarenta por cento) do total Receitas.

ART. 6º) A presente lei entrará em vigor na data de 1º de Janeiro de 1986, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES, 18 de novembro de 1985


PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO
1.0.0.00	RECEITAS CORRENTES
1.1.0.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS
1.1.1.00	<u>Impostos</u>
1.1.1.20	<u>Imposto sobre o Patrimônio e</u>
1.1.1.22	<u>Imposto Predial e Territorial Urb</u>
1.1.1.30	<u>Imposto sobre a Produção e a</u>
1.1.1.36	<u>Imposto sobre Serviços de Qualq</u>
1.1.2.00	<u>TAXAS</u>
1.1.2.10	Taxa Pelo Exercício do Poder de
1.1.2.20	Taxa Pela Prestação de Serviços
1.1.3.00	Taxa de pavimentação e Serviços
1.2.0.00	RECEITA PATRIMONIAL
1.2.2.00	<u>Receita de valores Imobiliários</u>
	01 - juros de Títulos
1.2.3.00	<u>Participação e dividendos</u>
	01 - da Petrobrás
	02 - Diversos
1.3.0.00	RECEITA INDUSTRIAL
1.3.1.00	Receita dos Serviços Industriais
1.3.9.00	outras Receitas industriais
1.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1.4.1.00	<u>Participação em Tributos Federais</u>
1.4.1.20	Cota - Parte do Fundo de Participação
1.4.1.21	Sobre a Renda e Proventos
1.4.1.22	Sobre Produtos Industrializados
1.4.1.25	Participação na Taxa Rodoviária Un
1.4.1.28	Cota - parte no Imposto Único s/
1.4.2.00	Retorno do Imposto Territorial Rural
1.4.4.00	<u>Participação em Tributos Estaduais</u>
1.4.4.10	Retorno do Imposto de Circulação d
1.4.6.00	Contribuições

DA	RECEITA	PARCELAS		TOTAL CVB
		CVB	CVB	
	Remda	75.000,00		
	circulação	18.000,00	93.000,00	
	Natureza			
		30.000,00		
		85.000,00	115.000,00	
			5.000,00	213.
			4.000,00	
		5.000,00		
		10.000,00	15.000,00	19.
			40.000,00	
			2.000,00	44.
	Municípios	245.800,00		
		103.200,00		
		32.000,00		
		12.000,00		
		31.000,00	434.000,00	
	Mercadorias		1.300.000,00	1.734.

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO
1.4.6.20	Contribuições do Estado
1.4.6.21	Contribuições do Estado p/f
1.4.6.22	Contribuições da CRT
1.4.9.00	Outras Transferências Correntes
1.5.0.00	RECEITAS DIVERSAS
1.5.1.00	Multas
1.5.2.00	Indenizações e Restituições
1.5.3.00	Cobrança da dívida Ativa
1.5.9.10	Contribuição compulsória pa.
1.5.9.90	Outras Receitas
1.5.9.91	Receitas de Exercícios anteriores
1.5.9.92	Eventuais
1.5.9.95	Imposto de renda Retido na fonte
2.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL
2.2.0.00	Operações de crédito
2.3.0.00	Alienação de bens móveis e imo
2.3.1.00	Alienação em geral
2.5.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL
2.5.1.00	<u>Participação em Tributos Federais</u>
2.5.1.20	Cota-parte no Fundo de Participação
2.5.1.21	sobre a renda e Proventos
2.5.1.22	sobre Produtos industrializados
2.5.1.30	Cota-Parte no Imposto Único
2.5.1.40	Cota-parte no Imposto sobre En
2.5.1.50	Cota-parte no Imposto Único
2.5.3.00	Auxílios e/ou Contribuições
2.5.3.10	Auxílios e/ou Contribuições de
2.5.3.20	Auxílios e/ou Contribuições do
2.5.3.90	Auxílios e/ou Contribuições div.
	TOTAL GERAL

RECEITA	PARCELAS		TOTAL
	CYB	CYB	
do POEM	120.000,00		
	2.100,00		
	5.000,00	128.100,00	128.100,00
	50.000,00		
	1.000,00		
	80.000,00	131.000,00	
Providência Social		40.000,00	
	2.000,00		
	30.000,00		
	2.000,00	34.000,00	205.000,00
	5.000,00		5.000,00
	25.000,00		25.000,00
Municípios	293.300,00		
	150.600,00		
Ativos e Lubrificantes	43.000,00		
Elétrica	1.000,00		
Minerais do País	1.000,00		
	30.000,00		
	118.000,00		
	20.000,00		
			656.900,00
			3.080.000,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO			
---------	---------------	--	--	--

ELEMENTOS DE GASTOS

FUNÇÕES ELEMENTOS	01	03	05	08
	LEGISLATIVA	ADMINISTR. E PLANEJAM.	COMUNICAÇÃO	EDUCAÇÃO E CULTURA
Pessoal	93.000,00	168.486,80	41.000,00	320.000,00
Material de Consumo	1.000,00	43.800,00	10.000,00	30.000,00
Serviços de Terceiros	1.000,00	40.000,00	5.000,00	12.000,00
Encargos Diversos	1.000,00	23.600,00	4.000,00	8.000,00
Despesas de Exercício Anteriores		9.000,00		
Transferências Correntes		180.000,00		46.000,00
Obras Públicas			30.000,00	121.000,00
Equipamentos e Instalações	9.000,00	4.800,00		50.000,00
Material Permanente		35.340,00	10.000,00	40.000,00
Transferências de Capital		298.000,00		
SOMA - C.A.B.	111.000,00	852.836,80	100.000,00	632.000,00
PORCENTAGEM SOBRE O TOTAL	3,60	27,68	3,24	21,99

RECEITA			PARCELA		TOTAL
			CR	CR	CR
SEGUNDO AS FUNÇÕES					
13	14	15	16	TOTAL	PORCENTA
SAÚDE E BENEFAMENTO	TRABALHO	ASSISTÊNCIA E PROVIDÊNCIA	TRANSPORTE		SOBRE O TOTAL
00.03.900,00			188.600,00	852.336,80	22,83
00.03.000,00			235.200,00	334.200,00	12,80
00.03.000,00			106.000,00	206.000,00	6,68
300.2.000,00			30.200,00	128.600,00	4,20
				9.000,00	0,29
00.263,20	2.000,00	260.000,00		528.263,20	12,16
00.03.000,00			112.000,00	358.000,00	11,63
00.03.000,00			102.000,00	180.200,00	5,86
00.03.000,00			25.000,00	119.340,00	3,82
				298.000,00	9,62
00.263,20	2.000,00	260.000,00	805.000,00	3.080.000,00	40,11
3,86	0,02	8,44	26,13		99,99

ROL DOS PROJETOS FIXADOS PARA O

- 1.001 - Equipamentos para a Unidade - Câmara de Vereadores
- 1.002 - Reequipamento do Gabinete - Gabinete do Prefeito
- 1.003 - Equipamentos para a Unidade - Secretaria de Administração
- 1.004 - Equipamentos para a Unidade - Almoxarifado
- 1.005 - Equipamentos para a Unidade - Tesouraria
- 1.006 - Equipamentos para a Unidade - Tributação
- 1.007 - Amortização da Dívida Fundada Interna
- 1.008 - Equipamentos para a Unidade - Diretoria de Obras
- 1.009 - Equipamentos para a Unidade - Fábrica de Tubos
- 1.010 - Construção de estradas, pontes e bueiros - Estradas Municipais
- 1.011 - Equipamentos para a Unidade - Estradas Municipais
- 1.012 - Melhoramento das linhas municipais - Telefones
- 1.013 - Equipamentos para a Unidade - Diretoria de Educação
- 1.014 - Construção de escolas - Ensino Primário
- 1.015 - Equipamentos para escolas - Ensino Primário
- 1.016 - Melhorar e/ou ampliação do serviço - Água Potável
- 1.017 - Melhorar e/ou ampliação do serviço - Iluminação Pública
- 1.018 - Criação de novas áreas verdes - Praças, Parques

X

Exercício DE 1986:

es
leito
Administrativa

US 2.000,00
US 15.000,00
US 10.000,00
US 4.200,00
US 5.340,00

Obras

US 5.000,00
US 298.000,00

as Municipais
icipais

US 5.000,00
US 12.000,00
US 112.000,00
US 110.000,00

ca
nsime

US 40.000,00
US 10.000,00
US 121.000,00

rio

US 80.000,00

e Esgotos
ção Pública
es e Jardins

US 20.000,00
US 15.000,00
US 29.000,00

US 956.040,00

X

ROL DAS ATIVIDADES

- 2.001 - Manutenção dos serviços da Câmara
- 2.002 - Manutenção dos serviços do Gabinete
- 2.003 - Assistência a Indigentes
- 2.004 - Assistência a Indigentes
- 2.005 - Contribuições de Previdência social
- 2.006 - Inativos e pensionistas
- 2.007 - Contribuições ao PASEP
- 2.008 - Indemnizações Trabalhistas
- 2.009 - Manutenção da Junta de Serviço Militar
- 2.010 - Manutenção da Unidade Municipal de
- 2.011 - Manutenção da Secretaria Administrativa
- 2.012 - Manutenção do Almoxarifado
- 2.013 - Manutenção da limpeza do prédio da
- 2.014 - Manutenção dos serviços da Tesouraria
- 2.015 - Manutenção dos serviços da Unidade C
- 2.016 - Manutenção dos serviços de Contabilidade
- 2.017 - Pagamento de Juros da Dívida Pública
- 2.018 - Pagamento de Juros da Dívida Flutuante
- 2.019 - Manutenção da Diretoria de Obras
- 2.020 - Manutenção da Fábrica de Tubos
- 2.021 - Conservação de estradas, pontes e bueiros
- 2.022 - Manutenção do Serviço Telefônico municipal
- 2.023 - Manutenção das atividades da Diretoria
- 2.024 - Manutenção do Ensino Primário
- 2.025 - Auxílios a diversas entidades (ensino)
- 2.026 - Auxílios ao MOBRAZ
- 2.027 - Auxílios a diversas entidades (ensino)
- 2.028 - Manutenção do serviço de abastecimento
- 2.029 - Manutenção do serviço de iluminação F
- 2.030 - Conservação de vias urbanas
- 2.031 - Manutenção de áreas verdes

RECURSOS PARA O EXERCÍCIO DE 1976:

de Vereadores

CRB 102.000,00

CRB 76.336,80

CRB 15.763,20

CRB 25.000,00

CRB 150.000,00

CRB 55.000,00

CRB 50.000,00

CRB 2.000,00

CRB 9.000,00

Ca-dastramento

CRB 18.000,00

CRB 131.000,00

CRB 12.300,00

Prefeitura

CRB 9.500,00

CRB 29.660,00

Contribuição

CRB 24.000,00

de Oramento

CRB 25.000,00

Fundada Interna

CRB 150.000,00

nte

CRB 5.000,00

CRB 24.000,00

CRB 32.000,00

CRB 505.000,00

Sal

CRB 60.000,00

(Censime)

CRB 30.000,00

CRB 340.000,00

CRB 34.000,00

CRB 2.000,00

CRB 5.000,00

da Vila Harmonia

CRB 53.900,00

Lib

CRB 55.000,00

CRB 23.500,00

CRB 31.000,00

PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR F

RECEITA POR FONTES	CR\$	D
RECEITA TRIBUTÁRIA	213.000,00	01 - P
RECEITA PATRIMONIAL	19.000,00	02 - R
RECEITA INDUSTRIAL	44.000,00	08 - AD
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTES	1.862.100,00	09 - PL
RECEITAS DIVERSAS	205.000,00	22 - T
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000,00	42 - EN
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	75.000,00	43 - EN
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	656.900,00	45 - EN
		46 - EN
		58 - U
		60 - S
		76 - SI
		80 - RE
		81 - RE
		82 - PR
		84 - PR
		88 - TA
SOMA	3.080.000,00	SOM

S E DA DESPESA POR PROGRAMAS PARA O EXERCÍCIO DE 1926.

DESPESA POR PROGRAMAS	C18
POSSO LEGISLATIVO	141.000,00
ISTADO	359.836,80
TRABO FINANCEIRA	533.000,00
AMENTO GOVERNAMENTAL	25.000,00
OMUNICACOES	100.000,00
O DE PRIMEIRO GRAU	591.000,00
DE SEGUNDO GRAU	34.000,00
SUPERATIVO	2.000,00
CAO FISICA E DESPORTOS	5.000,00
ANISMO	23.500,00
ICO DE UTILIDADE PUBLICA	130.000,00
AMENTO	22.800,00
DES DO TRABALHO	2.000,00
TENCO	45.263,20
DENCO	205.000,00
AMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	80.000,00
PORTA RODOVIARIO	
	3.080.000,00

X

DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, PROGRAMAS	
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO
01000000	LEGISLATIVA
01010000	PROCESSO LEGISLATIVO
01010100	AÇÃO LEGISLATIVA
03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
03020000	ADMINISTRAÇÃO
03020200	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO S
03020210	ADMINISTRAÇÃO GERAL
03080000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
03080300	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
03080330	DÍVIDA INTERNA
03090000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
03090400	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO
05000000	COMUNICAÇÕES
05220000	TELECOMUNICAÇÕES
05221340	TELEFONIA
08000000	EDUCAÇÃO E CULTURA
08020000	ADMINISTRAÇÃO
08020200	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIO
08420000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU
08421880	ENSINO REGULAR
08430000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU
08430310	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA
TOTAL ➡	

11/6/84

SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		
CORRENTES	DE CAPITAL	TOTAL - CIA
9.000,00	102.000,00	111.000,00
9.000,00	102.000,00	111.000,00
9.000,00	102.000,00	111.000,00
538.040,00	514.836,80	852.836,80
29.200,00	261.136,80	290.836,80
15.000,00	81.336,80	96.336,80
14.200,00	129.800,00	144.500,00
308.340,00	228.660,00	537.000,00
10.340,00	53.660,00	64.000,00
298.000,00	125.000,00	423.000,00
	25.000,00	25.000,00
	25.000,00	25.000,00
40.000,00	60.000,00	100.000,00
40.000,00	60.000,00	100.000,00
40.000,00	60.000,00	100.000,00
261.000,00	416.000,00	677.000,00
10.000,00	30.000,00	40.000,00
10.000,00	30.000,00	40.000,00
251.000,00	340.000,00	591.000,00
251.000,00	340.000,00	591.000,00
	34.000,00	34.000,00
	34.000,00	34.000,00

DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, PROGRAMAS

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO
08450000	ENSINO SUPERIOR
08452130	CURSOS DE SUPLENÇA
08460000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS
08462240	DESPORTO AMADOR
10000000	HABITAÇÃO
10580000	URBANISMO
10585250	VIAS URBANAS
10600000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
10603220	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
10603280	PARQUES E JARDINS
13000000	SAÚDE E SANEAMENTO
13260000	SANEAMENTO
13264420	ABASTECIMENTO D'ÁGUA
13810000	ASSISTÊNCIA
13815280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
14000000	TRABALHO
14820000	RELAÇÕES DO TRABALHO
14824250	FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE T
15000000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
15810000	ASSISTÊNCIA
15814820	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
15820000	PREVIDÊNCIA
15824920	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL
15824950	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONIS
15840000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV.
16000000	TRANSPORTE
16020000	ADMINISTRAÇÃO
16020210	ADMINISTRAÇÃO GERAL
16880000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO

S SUPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

CORRENTES	DE CAPITAL	TOTAL - CIA
	2.000,00	2.000,00
	2.000,00	2.000,00
	5.000,00	5.000,00
	5.000,00	5.000,00
44.000,00	109.500,00	153.500,00
	23.500,00	23.500,00
	23.500,00	23.500,00
44.000,00	86.000,00	130.000,00
15.000,00	55.000,00	70.000,00
29.000,00	31.000,00	60.000,00
20.000,00	98.663,20	118.663,20
20.000,00	52.900,00	72.900,00
20.000,00	52.900,00	72.900,00
	40.263,20	40.263,20
	40.263,20	40.263,20
	2.000,00	2.000,00
	2.000,00	2.000,00
	2.000,00	2.000,00
	2.000,00	2.000,00
	260.000,00	260.000,00
	5.000,00	5.000,00
	5.000,00	5.000,00
Acima	↑	↑
	205.000,00	205.000,00
	150.000,00	150.000,00
	55.000,00	55.000,00
	50.000,00	50.000,00
244.000,00	561.000,00	805.000,00
5.000,00	24.000,00	29.000,00
5.000,00	24.000,00	29.000,00
239.000,00	532.000,00	771.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.1.0.	PESSOAL
3.1.1.1.	Pessoal Civil
	<u>01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas</u>
	01.01 - Subsídios
	01.02 - Representações
	01.03 - Vencimentos
	01.04 - Funções Gratificadas
	01.05 - Auxílio para diferença de Caixa
	01.06 - Gratificações Adicionais
	01.08 - Salários
	<u>02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal</u>
	02.01 - Gratificação pela prestação de serviços
	02.02 - Gratificações diversas
	02.03 - Ajuda de Custas e Diárias
3.1.2.0	Material de Consumo
3.1.3.0	Serviços de Terceiros
3.1.4.0	Êncargos diversos
3.1.5.0	Despesas de exercícios anteriores
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3.2.1.0	Subvenções Sociais
3.2.1.2	Instituições Federais
3.2.1.3	Instituições Estaduais
3.2.1.5	Escola Normal São José
3.2.3.0	Transferência de Assistência e Previdência Social
	01.01 - Proventos
	01.02 - Cívicas
3.2.7.0	Diversas Transferências Correntes
3.2.7.4	Conselho Municipal de Desenvolvimento - CM

11084

NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO GERAL

II - B

SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔM.
		2.123.960,00
		1.595.186,80
	857.396,80	
857.396,80		
33.177,60		
11.059,20		
650.200,00		
26.528,00		
2.400,00		
3.000,00		
69.000,00		
20.700,00		
2.000,00		
39.332,00		
	394.200,00	
	206.000,00	
	128.600,00	
	9.000,00	
		528.763,20
	69.000,00	
3.000,00		
2.000,00		
9.000,00		
45.000,00		
10.000,00		
	884.763,20	
5.000,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
3.2.7.6-6.1	Convênio com o MOBRAR
3.2.7.6-6.2	Auxílio à Campanha Nacional de Escolas da
3.2.7.6-6.2	Diversas entidades
3.2.7.6-6.6	Diversas entidades
3.2.7.0-0.1	Pessoal
3.2.7.0-0.2	Contribuição ao PASEP
3.2.7.0-0.4	Indenizações Trabalhistas
3.2.4.0	Juros
3.2.4.1	Juros da Dívida Pública
	01.00 - Fundada Interna
	02.00 - Flutuante
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0	INVESTIMENTOS
4.1.1.0	Obras Públicas
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações
4.1.4.0	Material Permanente
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL
4.3.1.0	Amortizações
4.3.1.1	Amortização da Dívida Pública
	01.00 - Fundada Interna

PESSOAS	OUTRAS	TOTAL D. CORR.	INVESTIMENTOS	INV. FI
858.396,80	1.266.563,20	2.123.960,00	658.040,00	

Sub-Elemento	ELEMENTO	CRT. ECONOM.
5.000,00		
11.865,60		
13.434,40		
5.000,00		
150.000,00		
50.000,00		
2.000,00		
	125.000,00	
120.000,00		
5.000,00		
		956.040,00
		658.040,00
	358.000,00	
	180.300,00	
	119.340,00	
		298.000,00
	298.000,00	
298.000,00		
TRANSF. CAPIT	TOTAL D. CAP	TOTAL GERAL
298.000,00	956.040,00	3.080.000,00

DEMONSTRATIVOS DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E	
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO
01000000	LEGISLATIVA
01010000	PROCESSO LEGISLATIVO
01010100	AÇÃO LEGISLATIVA
03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
03020000	ADMINISTRAÇÃO
03020200	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
03020210	ADMINISTRAÇÃO GERAL
03080000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
03080300	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
03080330	DÍVIDA INTERNA
03090000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
03090400	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO
05000000	COMUNICAÇÕES
05220000	TELECOMUNICAÇÕES
05221340	TELEFONIA
08000000	EDUCAÇÃO E CULTURA
08020000	ADMINISTRAÇÃO
08020200	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
08420000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU
08421880	ENSINO REGULAR
08430000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU
08430310	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA
08450000	ENSINO SUPLETIVO
08452130	CURSOS DE SUPLENÇÃO
08460000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS
08462240	DESPORTO AMADOR
10000000	HABITAÇÃO
10580000	URBANISMO
10585250	VIAS URBANAS
10600000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

SUB PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL - UA
9.000,00	102.000,00	111.000,00
9.000,00	102.000,00	111.000,00
9.000,00	102.000,00	111.000,00
338.040,00	514.296,80	852.836,80
29.200,00	261.136,80	290.836,80
15.000,00	81.336,80	96.336,80
14.200,00	179.800,00	194.500,00
308.340,00	228.660,00	537.000,00
10.340,00	53.660,00	64.000,00
298.000,00	175.000,00	473.000,00
	25.000,00	25.000,00
	25.000,00	25.000,00
40.000,00	60.000,00	100.000,00
40.000,00	60.000,00	100.000,00
40.000,00	60.000,00	100.000,00
261.000,00	416.000,00	677.000,00
10.000,00	30.000,00	40.000,00
10.000,00	30.000,00	40.000,00
251.000,00	340.000,00	591.000,00
251.000,00	340.000,00	591.000,00
	34.000,00	34.000,00
	34.000,00	34.000,00
	2.000,00	2.000,00
	2.000,00	2.000,00
	5.000,00	5.000,00
	5.000,00	5.000,00
44.000,00	109.500,00	153.500,00
	23.500,00	23.500,00
	23.500,00	23.500,00
44.000,00	86.000,00	130.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO
10603280	PARQUES E JARDINS
13000000	SAÚDE E SANEAMENTO
13260000	SANEAMENTO
13264420	ABASTECIMENTO D'ÁGUA
13810000	ASSISTÊNCIA
13815280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
14000000	TRABALHO
14820000	RELAÇÕES DO TRABALHO
14824250	FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO
15000000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
15810000	ASSISTÊNCIA
15814820	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
15820000	PREVIDÊNCIA
15824920	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL
15824950	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS
15840000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SE
16000000	TRANSPORTE
16020000	ADMINISTRAÇÃO
16020210	ADMINISTRAÇÃO GERAL
16880000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
16885310	RODOVIAS

PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL - UA
29.000,00	31.000,00	60.000,00
20.000,00	88.663,20	108.663,20
20.000,00	52.900,00	72.900,00
20.000,00	52.900,00	72.900,00
	40.263,20	40.263,20
	40.263,20	40.263,20
	2.000,00	2.000,00
	2.000,00	2.000,00
	2.000,00	2.000,00
	260.000,00	260.000,00
	5.000,00	5.000,00
	5.000,00	5.000,00
	205.000,00	205.000,00
	150.000,00	150.000,00
	55.000,00	55.000,00
	50.000,00	50.000,00
244.000,00	561.000,00	805.000,00
5.000,00	24.000,00	29.000,00
5.000,00	24.000,00	29.000,00
239.000,00	532.000,00	771.000,00
239.000,00	532.000,00	771.000,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO
0301.01000000	LEGISLATIVA
0101.01010000	PROCESSO LEGISLATIVO
0101.01010010	AÇÃO LEGISLATIVA

TOTAL —

X

ORÇÃO: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO
0200.03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
0200.03020000	ADMINISTRAÇÃO
0200.03020200	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
0200.03020210	ADMINISTRAÇÃO GERAL
0200.13000000	SAÚDE E SERVICAMENTO
0200.13810000	ASSISTÊNCIA
0200.13814280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
0200.15000000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
0200.15810000	ASSISTÊNCIA
0200.15814820	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0200.15820000	PREVIDÊNCIA
0200.15824820	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL
0200.15824950	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION
0200.15840000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO SERVIDOR
0200.14000000	TRABALHO
0200.14820000	RELAÇÕES DO TRABALHO
0200.14824250	FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO

PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL - C/B -
9.000,00	102.000,00	111.000,00
9.000,00	102.000,00	111.000,00
9.000,00	102.000,00	111.000,00
9.000,00	102.000,00	111.000,00
X		

PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL - C/B
15.000,00	108.336,80	123.336,80
15.000,00	108.336,80	123.336,80
15.000,00	81.336,80	96.336,80
	22.000,00	22.000,00
	40.963,20	40.963,20
	40.963,20	40.963,20
	40.963,20	40.963,20
	260.000,00	260.000,00
	5.000,00	5.000,00
	5.000,00	5.000,00
	205.000,00	205.000,00
	150.000,00	150.000,00
	55.000,00	55.000,00
	50.000,00	50.000,00
	2.000,00	2.000,00
	2.000,00	2.000,00
	2.000,00	2.000,00

ORÇÃO : 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO
0300.03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
0300.03020000	ADMINISTRAÇÃO
0300.03020210	ADMINISTRAÇÃO GERAL

TOTAL

ORÇÃO : 04 - DIVISÃO DE FINANÇAS

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO
0400.03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
0400.03080000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0400.03080300	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
0400.03080330	DÍVIDA INTERNA
0400.03090000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
0400.03090400	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO

TOTAL

ORÇÃO : 05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO
0500.16000000	TRANSPORTE
0500.16020000	ADMINISTRAÇÃO
0500.16020210	ADMINISTRAÇÃO GERAL
0500.16880000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
0500.16885310	RODÁVIAS

1-b

PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL - US
14. 200,00	152.800,00	167.500,00
14. 200,00	152.800,00	167.500,00
14. 200,00	152.800,00	167.500,00
14. 200,00	152.800,00	167.500,00

X

		TOTAL - US
308.340,00	253.660,00	562.000,00
308.340,00	228.660,00	537.000,00
10.340,00	53.660,00	64.000,00
298.000,00	125.000,00	423.000,00
	25.000,00	25.000,00
	25.000,00	25.000,00
308.340,00	253.660,00	562.000,00

X

DE ADOÇÃO

PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL - US
234.000,00	561.000,00	795.000,00
5.000,00	24.000,00	29.000,00
5.000,00	24.000,00	29.000,00
239.000,00	537.000,00	776.000,00
239.000,00	537.000,00	776.000,00

ORÇÃO - 06 - TELEFÔNICA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
0600.05000000	COMUNICAÇÕES
0600.05220000	TELECOMUNICAÇÕES
0600.05221340	TELEFONIA

TOTAL

X

ORÇÃO : 02 DIRETORIA DE ENSINO MUNICIPAL

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO
0300.08000000	EDUCAÇÃO E CULTURA
0300.08030000	ADMINISTRAÇÃO
0300.08030200	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO
0300.08420000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU
0300.08421880	ENSINO REGULAR
0300.08430000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU
0300.08430310	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA
0300.08450000	ENSINO SUPLETIVO
0300.08452130	CURSOS DE SUPLENÇA
0300.08460000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO
0300.08462240	DESPORTO AMADOR

TOTAL -

PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL - CUB
40.000,00	60.000,00	100.000,00
40.000,00	60.000,00	100.000,00
40.000,00	60.000,00	100.000,00
40.000,00	60.000,00	100.000,00

X

PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL - CUB
861.000,00	416.000,00	678.000,00
10.000,00	30.000,00	40.000,00
10.000,00	30.000,00	40.000,00
251.000,00	340.000,00	591.000,00
251.000,00	340.000,00	591.000,00
34.000,00	34.000,00	34.000,00
34.000,00	34.000,00	34.000,00
8.000,00	8.000,00	8.000,00
8.000,00	8.000,00	8.000,00
5.000,00	5.000,00	5.000,00
5.000,00	5.000,00	5.000,00
261.000,00	416.000,00	678.000,00

ORÇÃO : 08 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
0800.10000000	HABITAÇÃO E URBANISMO
0800.10580000	URBANISMO
0800.10585350	VIAS URBANAS
0800.10600000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
0800.10603230	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
0800.10603280	PRAQUES E SARDINS
0800.13000000	SAÚDE E SANEAMENTO
0800.13260000	SANEAMENTO
0800.13264430	ABASTECIMENTO D'ÁGUA
TOTAL	

X

ORÇÃO DE CÂMARA DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - CÂMARA DE Vereadores

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
0101.01000000	LEGISLATIVA
0101.01010000	PROCESSO LEGISLATIVO
0101.01010010	AÇÃO LEGISLATIVA
0101.01010012.001	Manutenção dos serviços da Câmara
0101.01010011.001	Equipamentos para a Unidade
TOTAL	

X

PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL - UB
44.000,00	109.500,00	153.500,00
	23.500,00	23.500,00
	23.500,00	23.500,00
44.000,00	86.000,00	130.000,00
15.000,00	58.000,00	70.000,00
29.000,00	31.000,00	60.000,00
20.000,00	57.900,00	77.900,00
20.000,00	57.900,00	77.900,00
20.000,00	57.900,00	77.900,00
64.000,00	167.400,00	231.400,00

X

PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL - UB
9.000,00	102.000,00	111.000,00
9.000,00	102.000,00	111.000,00
9.000,00	102.000,00	111.000,00
	102.000,00	102.000,00
9.000,00		9.000,00
9.000,00	102.000,00	111.000,00

X

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
0201.03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM
0201.03020000	ADMINISTRAÇÃO
0201.03020300	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO
0201.030202.002	Manutenção dos Serviços do Gab
0201.030202.002	Reequipamento do gabinete
0201.030202.032	Auxílio ao Conselho Municipal
0201.13000000	Saúde e Saneamento
0201.13810000	ASSISTÊNCIA
0201.13814280	Assistência Médica e Sanitária
0201.13814282.003	Assistência a Indigentes
TOTAL	

X

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - SETOR DE SAÚDE E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
0202.15000000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
0202.15810000	ASSISTÊNCIA
0202.15814820	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0202.15814822.003	CAMPANHAS FEDERAIS E ES
0202.13000000	SAÚDE E SANEAMENTO
0202.13810000	ASSISTÊNCIA
0202.13814280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANIT.
0202.13814282.004	ASSISTÊNCIA A INDIGENTES

TOTAL —

		TOTAL - U\$
	15.000,00	81.336,80
	15.000,00	81.336,80
	15.000,00	81.336,80
		86.336,80
	15.000,00	15.000,00
		5.000,00
		15.763,20
		15.763,20
		15.763,20
		15.763,20
	15.000,00	97.100,00
		112.100,00

X

IS - TÊNIA SOCIAL

PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
	5.000,00	5.000,00
	5.000,00	5.000,00
	5.000,00	5.000,00
	5.000,00	5.000,00
	25.000,00	25.000,00
	25.000,00	25.000,00
	25.000,00	25.000,00
	25.000,00	25.000,00
	30.000,00	30.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 - PREVIDÊNCIA S

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
0203.15000000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
0203.15820000	PROVIDÊNCIA B
0203.15824920	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL
0203.15824922.005	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA
0203.15824950	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN
0203.15824952.006	INATIVOS E PENSIONISTAS
0203.15840000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO
0203.15840002.007	Contribuições ao PASEP
0203.14000000	TRABALHO
0203.14800000	RELAÇÕES DO TRABALHO
0203.14804850	FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DO TR
0203.14804852.008	Indenizações Trabalhistas

TOTAL →

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05 - UNIDADE MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
0205.03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
0205.03020000	ADMINISTRAÇÃO
0205.03020210	ADMINISTRAÇÃO GERAL
0205.03020212.001	Manutenção da Unidade Municip. de C

TOTAL →

PO	SEVIDOR	MUNICIPAL
PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL - CIB
	255.000,00	255.000,00
	205.000,00	205.000,00
	150.000,00	150.000,00
	150.000,00	150.000,00
	55.000,00	55.000,00
	55.000,00	55.000,00
	50.000,00	50.000,00
	50.000,00	50.000,00
	2.000,00	2.000,00
	2.000,00	2.000,00
	2.000,00	2.000,00
	2.000,00	2.000,00
	252.000,00	252.000,00

X

CADASTRAMENTO		
PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
	18.000,00	18.000,00
	18.000,00	18.000,00
	18.000,00	18.000,00
	18.000,00	18.000,00
	18.000,00	18.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - Gabinete do Secretário

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
0301.03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
0301.03020000	ADMINISTRAÇÃO
0301.03020210	ADMINISTRAÇÃO GERAL
0301.03020212.011	Manutenção da Secretaria administr
0301.03020211.003	Equipamentos para a Unidade
TOTAL →	

X

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - SETOR DE MATERIAL E PATR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
0302.03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
0302.03020000	ADMINISTRAÇÃO
0302.03020210	ADMINISTRAÇÃO GERAL
0302.03020212.012	Manutenção do Almoxarifado
0302.03020211.004	Equipamentos para a Unidade
TOTAL →	

X

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 - Setor de Serviços Aux

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
0303.03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
0303.03020000	ADMINISTRAÇÃO
0303.03020210	ADMINISTRAÇÃO GERAL
0303.03020212.013	Manutenção de limpeza do Prédio do Prae

TOTAL →

X

PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10.000,00	131.000,00	141.000,00
100.000,00	131.000,00	141.000,00
10.000,00	131.000,00	141.000,00
	131.000,00	131.000,00
10.000,00		10.000,00
10.000,00	131.000,00	141.000,00

X

PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
4.300,00	12.300,00	12.000,00
4.300,00	12.300,00	12.000,00
4.300,00	12.300,00	12.000,00
	12.300,00	12.300,00
4.300,00		4.300,00
4.300,00	12.300,00	12.000,00

X

PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
	9.500,00	9.500,00
	9.500,00	9.500,00
	9.500,00	9.500,00
	9.500,00	9.500,00

	9.500,00	9.500,00
--	----------	----------

X

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - TESOUREARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
0401.03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
0401.03080000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0401.03080300	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
0401.03080302.014	Manutenção dos Serviços da Tesou.
0401.03080301.005	Equipamentos para a Unidade
TOTAL →	

X

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - TRIBUTAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
0402.03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
0402.03080000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0402.03080300	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
0402.03080302.015	Manutenção dos serviços da Uni
0402.03080301.006	Equipamentos para a Unidade
TOTAL →	

X

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 - Contabilidade e O

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
0403.03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
0403.03080000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
0403.03080400	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO
0403.03080402.016	Manutenção dos Serv. de Contab. e O
TOTAL →	

X

PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
5.340,00	29.660,00	35.000,00
5.340,00	29.660,00	35.000,00
5.340,00	29.660,00	35.000,00
	29.660,00	29.660,00
5.340,00		5.340,00
5.340,00	29.660,00	35.000,00

X

PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
5.000,00	24.000,00	29.000,00
5.000,00	24.000,00	29.000,00
5.000,00	24.000,00	29.000,00
	24.000,00	24.000,00
5.000,00		5.000,00
5.000,00	24.000,00	29.000,00

X

Tes

PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
	25.000,00	25.000,00
	25.000,00	25.000,00
	25.000,00	25.000,00
	25.000,00	25.000,00
	25.000,00	25.000,00

X

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 04 - DÍVIDA FUNDADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
0404.03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
0404.03080000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0404.03080330	DÍVIDA INTERNA
0404.03080332.012	Pagamentos de Juros da Dívida Fundada
0404.03080332.018	Pagamentos de Juros da Dívida Flutuante
0404.03080331.008	Amortizações da Dívida Fundada Interna

TOTAL →

X

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 - Diretoria de Obras

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
0501.16000000	TRANSPORTE
0501.16020000	ADMINISTRAÇÃO
0501.16020210	ADMINISTRAÇÃO GERAL
0501.16020212.019	Manutenção da Diretoria de Obras
0501.16020211.008	Equipamentos para a Unidade Orçamentária

TOTAL →

PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL - US
298.000,00	125.000,00	423.000,00
298.000,00	125.000,00	423.000,00
298.000,00	125.000,00	423.000,00
	120.000,00	120.000,00
	5.000,00	5.000,00
298.000,00		298.000,00
298.000,00	125.000,00	423.000,00

X

PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
5.000,00	24.000,00	29.000,00
5.000,00	24.000,00	29.000,00
5.000,00	24.000,00	29.000,00
	24.000,00	24.000,00
5.000,00		5.000,00
5.000,00	24.000,00	29.000,00

X

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 02 - Estradas Municipais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
0502.16000000	TRANSPORTES
0502.16880000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
0502.16885310	RODOVIAS
0502.16885312.021	CONSERVAÇÃO de estradas, pontes e b
0502.16885311.010	Construção de estradas, pontes e b
0502.16885311.011	Equipamentos para a Unidade
TOTAL →	

X

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03 - Fábrica de Tubos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
0503.16000000	TRANSPORTE
0503.16880000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
0503.16885310	Rodovias
0503.16885312.020	Manutenção da Fábrica de Tubo
0503.16885311.003	Equipamentos para a Unidade

TOTAL →

X

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03 - TELEFÔNICA MUNICI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
0601.05000000	COMUNICAÇÕES
0601.05220000	TELECOMUNICAÇÕES
0601.05221340	TELEFONIA
0601.05221342.002	Manutenção do Serviço Telefônico M
0601.05221341.012	Melhoramento de linhas municipais

TOTAL →

PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
222.000,00	505.000,00	727.000,00
222.000,00	505.000,00	727.000,00
222.000,00	505.000,00	727.000,00
	505.000,00	505.000,00
112.000,00		112.000,00
110.000,00		110.000,00
220.000,00	505.000,00	727.000,00

X

PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.000,00	32.000,00	44.000,00
12.000,00	32.000,00	44.000,00
12.000,00	32.000,00	44.000,00
	32.000,00	32.000,00
12.000,00	1	12.000,00
12.000,00	32.000,00	44.000,00

X

PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
40.000,00	60.000,00	100.000,00
40.000,00	60.000,00	100.000,00
40.000,00	60.000,00	100.000,00
	60.000,00	60.000,00
40.000,00		40.000,00
40.000,00	60.000,00	100.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - DIRETORIA DE ENSINO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
0501.08000000	EDUCAÇÃO E CULTURA
0501.08050000	ADMINISTRAÇÃO
0501.08050202.023	Manutenção das atividades da Diretoria
0501.08050200	Supervisão e Coordenação Superior
0501.08050201.013	Equipamentos para a Unidade
TOTAL →	

X

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - Ensino Fundamental

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
0502.08000000	EDUCAÇÃO E CULTURA
0502.08420000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU
0502.08421880	ENSINO REGULAR
0502.08421882.024	Manutenção do Ensino Primário
0502.08421881.014	Construção de escolas
0502.08421881.015	Equipamentos para escolas
0502.08430000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU
0502.08430310	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA
0502.08430312.025	Auxílios a diversas entidades
0502.08450000	Ensino supletivo
0502.08452130	Cursos de Suplência
0502.08452132.026	Auxílios ao MOBRAL
0502.08460000	Educação Física e Desportos
0502.08462240	DESPORTO AMADOR
0502.08462242.028	Auxílios a diversas entidades
TOTAL →	

PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000,00	30.000,00	40.000,00
10.000,00	30.000,00	40.000,00
10.000,00	30.000,00	30.000,00
10.000,00	30.000,00	40.000,00
10.000,00		10.000,00
10.000,00	30.000,00	40.000,00

X

PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
251.000,00	386.000,00	637.000,00
251.000,00	340.000,00	591.000,00
251.000,00	340.000,00	591.000,00
	340.000,00	340.000,00
121.000,00		121.000,00
80.000,00		80.000,00
	34.000,00	34.000,00
	34.000,00	34.000,00
	34.000,00	34.000,00
	2.000,00	2.000,00
	2.000,00	2.000,00
	2.000,00	2.000,00
	5.000,00	5.000,00
	5.000,00	5.000,00
	5.000,00	5.000,00
251.000,00	386.000,00	637.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - Setor de Águas e Esgoto

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
0801.13000000	Saúde e Saneamento
0801.13560000	Saneamento
0801.13564430	Abastecimento de água
0801.13564432.028	Manutenção do serviço de abastecimento de água da Vila Harmonia
0801.13564432.016	Melhoria e/ou ampliação do serviço

TOTAL →

X

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - Setor de Iluminação

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
0802.10000000	Habituação e Urbanismo
0802.10600000	Serviços de Utilidade Pública
0802.10603220	Iluminação Pública
0802.10603222.028	Manutenção do serviço de Iluminação Pública
0802.10603222.012	Melhoria e/ou ampliação do serviço

TOTAL →

X

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 - Setor de Vias e Logística

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
0803.10000000	Habituação e Urbanismo
0803.10580000	Urbanismo
0803.10585550	Vias Urbanas
0803.10585552.030	Conservação de vias urbanas

TOTAL →

PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
20.000,00	52.900,00	72.900,00
20.000,00	52.900,00	72.900,00
20.000,00	52.900,00	72.900,00
	52.900,00	52.900,00
20.000,00		20.000,00
20.000,00	52.800,00	72.900,00

X

Pública

PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.000,00	55.000,00	70.000,00
15.000,00	55.000,00	70.000,00
15.000,00	55.000,00	70.000,00
	55.000,00	55.000,00
15.000,00		15.000,00
15.000,00	55.000,00	70.000,00

X

douras

PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
	23.500,00	23.500,00
	23.500,00	23.500,00
	23.500,00	23.500,00
	23.500,00	23.500,00
	23.500,00	23.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04 - Setor de Praças,

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
0804.10000000	Habituação e Urbanismo
0804.10600000	Serviços de Utilidade Pública
0804.10603280	Parques e Jardins
0804.10603282.031	Manutenção de áreas verdes
0804.10603281.018	Criação de Novas áreas verdes

TOTAL →

X

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - Câmara de Vereadores

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
3.0.0.0	Despesas Correntes
3.1.0.0	Despesas de Custeio
3.1.1.0	Pessoal
3.1.1.1.	Pessoal Civil
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
	01.03 - vencimentos
	01.04 - Funções Gratificadas
	02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal civil
	02.03 - Ajuda de Custas e Diárias
3.1.2.0	Material de Consumo
3.1.3.0	Serviços de Terceiros
3.1.4.0	Encargos Diversos
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0	INVESTIMENTOS
4.1.4.0	Equipamentos e Instalações
Pessoal	Outras
	TOTAL D. Com.
	INVESTIMENTOS

Parques e Jardim

PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
39.000,00	31.000,00	60.000,00
39.000,00	31.000,00	60.000,00
39.000,00	31.000,00	60.000,00
	31.000,00	31.000,00
39.000,00		29.000,00
29.000,00	31.000,00	60.000,00

X

SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
		102.000,00
		102.000,00
	99.000,00	
99.000,00		
96.228,00		
95.000,00		
1.228,00		
2.232,00		
	-1.000,00	
	1.000,00	
	1.000,00	
		9.000,00
		9.000,00
	9.000,00	
FINANC.	TRANSF. CAPIT.	TOTAL D. CAP
		TOTAL GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Gabinete do Prefeito

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTO		
3.1.1.0	Pessoal		
3.1.1.1	Pessoal Civil		
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixos		
	01.01 - Subsídios	UB 33.	
	01.02 - Representações	UB 11.	
	02.00 - Despesas Variáveis com o pessoal		
	02.03 - Ajuda de Custos e Diárias		
3.1.2.0	Material de Consumo		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros		
3.1.4.0	Encargos Diversos		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3.2.1.0	Diversas Transferências Correntes		
3.2.1.4	Conselho Municipal de Desenvolvimento -		
3.2.1.5	Pessoas		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		
4.1.4.0	Material Permanente		
PESSOAL	Outras	TOTAL D. CORR.	INVESTIMENTOS
54.236,80	42.863,20	97.100,00	15.000,00

SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÓM.
		95.100,00
		56.336,80
	54.236,80	
54.236,80		
44.236,80		
10.000,00		
	8.000,00	
	3.000,00	
	3.100,00	
		20.963,20
	20.963,20	
5.000,00		
15.963,20		
		15.000,00
		15.000,00
	15.000,00	
FINANC.	TRANSF. CAPÍT.	TOTAL D. CAP.
		15.000,00
		TOTAL GERAN
		112.100,00

ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3.2.1.0	Subvenções Sociais		
3.2.1.2.	instituições Federais		
3.2.1.3	instituições Estaduais		
3.2.1.0	Diversas Transferências Correntes		
3.2.1.5	Pessoas - C/ FPM		
PESSOAL	OUTRAS	TOTAL D. CORR.	INVESTIMENTOS
	30.000,00	30.000,00	

X

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Junta de Serviço Militar

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		
3.0.0.0	Despesas Correntes		
3.1.0.0	Despesas de Custeio		
3.1.1.0	Pessoal		
3.1.1.1	Pessoal civil		
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		
	01.04 - Funções Gratificadas		
	02.00 - Despesas Variáveis com o pessoal civil		
	02.03 - Ajuda de Custas e Diárias		
3.1.2.0	Material de Consumo		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros		
3.1.4.0	Encargos Diversos		
PESSOAL	OUTRAS	TOTAL D. CORR.	INVESTIMENTOS
9.500,00	1.500,00	9.000,00	

SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	TOTAL
		30.000,00
		30.000,00
	5.000,00	
3.000,00		
2.000,00		
	25.000,00	
25.000,00		
FINANC.	TRANSP. CAPIT.	TOTAL D. CAP.
		TOTAL GERAL
		30.000,00

X

SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONDM.
		9.000,00
		9.000,00
	7.500,00	
7.500,00		
6.800,00		
200,00		
		500,00
		500,00
		500,00
FINANC.	TRANSP. CAP.	TOTAL D. CAP.
		TOTAL GERAL
		9.000,00

X

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Unidade Municipal de C			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0	Pessoal		
3.1.1.1.	Pessoal Civil		
	01.00 - <u>Vencimentos e Vantagens Fixas</u>		
	01.03 - Vencimentos		
	02.00 - <u>Despesas Variáveis com o Pessoal</u>		
	02.03 - Ajuda de Custas e Diárias		
	02.04 - Gratificação pela prestação de serviços		
3.1.2.0	Material de Consumo		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros		
3.1.4.0	Encargos Diversos		
PESSOAL	OUTRAS	TOTAL D. CORR	INVESTIMENTOS
15.500,00	2.500,00	18.000,00	

X

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Previdência Social			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3.2.1.0	Subvenções Sociais		
3.2.3.0	<u>Transferências de Assistência e Previdência</u>		
	Inativos		
	01.01 - Proventos		
	Pensões		
	01.02 - Civis		
3.2.5.0	<u>Contribuições de Previdência Social</u>		
3.2.7.0	Diversas Transferências Correntes		
	01. - Pessoal		
	02. - Contribuições ao PASEP - C/PM		
	03. - Contribuições ao PASEP - C/PM		

Tratamento

SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOM.
		18.000,00
		18.000,00
	15.500,00	
15.500,00		
12.500,00		
2.800,00		
200,00		
	1.000,00	
	1.000,00	
	500,00	
FINANC.	TRANSF. CAPIT.	TOTAL CAPITAL
		TOTAL GERAL
		18.000,00

X

SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOM.
		255.000,00
		257.000,00
	55.000,00	
55.000,00		
45.000,00		
10.000,00		
	202.000,00	
202.000,00		
150.000,00		
35.000,00		
15.000,00		

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Gabinete do Secretário			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		
3. 0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3. 1. 0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3. 1. 1.0	Pessoal		
3. 1. 1.1.	Pessoal civil		
	01.00 - <u>Vencimentos e Vantagens</u>		
	01.03 - Vencimentos		
	02.00 - <u>Despesas Variáveis com Pessoal</u>		
	02.03 - Ajuda de Custos e Diárias		
3. 1. 2.0	Material de Consumo		
3. 1. 3.0	Serviços de Terceiros		
3. 1. 4.0	Encargos Diversos		
3. 1. 5.0	Despesas de Exercício Anterior		
4. 0. 0.0	DESPESAS DE CAPITAL		
4. 1. 0.0	INVESTIMENTOS		
4. 1. 4.0	Material Permanente		
PESSOAL	OUTRAS	TOTAL D. CORR.	INVESTIMENTOS
22.000,00	109.000,00	131.000,00	10.000,00

X

SUB. ELEMENTO		ELEMENTO	CAT. ECONOM.
			131.000,00
			131.000,00
		22.000,00	
22.000,00			
20.200,00			
1.800,00			
		20.000,00	
		25.000,00	
		55.000,00	
		9.000,00	
			10.000,00
			10.000,00
		10.000,00	
INX	FINANC.	TRANS. CAPIT.	TOTAL D. CAP.
			10.000,00
			TOTAL GERAL
			141.000,00

X

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Setor de Material

UNIDADE ORÇAMENTARIA: Setor de Material			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0	Pessoal		
3.1.1.1.	Pessoal civil		
	01.00 - Vencimentos e Vantagens		
	01.03 - Vencimentos		
	02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal		
	02.03 - Ajuda de Custas e Diárias		
3.1.2.0	Material Consumo		
3.1.3.0	Serviços Terceiros		
3.1.4.0	Encargos Diversos		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0	INVESTIMENTO		
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações		
PESSOAL	OUTRAS	TOTAL D. CORR.	INVESTI
R. 800,00	4.500,00	12.300,00	4.700,00

X

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Setor de Serviços

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA: Selo de Serviços	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.1.0	Pessoal
3.1.1.1.	Pessoal civil
	01.00 - Vencimentos e Vantagens
	01.03 - Vencimentos
3.1.2.0	Material de Consumo
3.1.4.0	Encargos Diversos
PESSOAL	OUTRAS
	TOTAL D. CORR.
	INVESTIMENTOS

Patrimônio

			12.300,00
			12.000,00
	2.800,00		
2.800,00			
6.800,00			
1.000,00			
	2.500,00		
	1.000,00		
	1.000,00		
		4.200,00	
		4.200,00	
	4.200,00		

INV. FINANC.	TRANSF. CAPIT.	TOTAL D. CAP.	TOTAL GERAL
		4.200,00	12.000,00

X

RES

SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÓMICA
		9.500,00
		9.500,00
	6.800,00	
6.800,00		
6.800,00		
	2.200,00	
	500,00	

INV. FINANC.	TRANSF. CAPIT.	TOTAL D. CAP.	Total Geral
			9.500,00

UTINIDADE
CÓDIGO

ORÇAMENTÁRIA: Tesouraria
ESPECIFICAÇÃO

3. 0. 0. 0

DÊSPESAS CORRENTES

3. 1. 0. 0

DÊSPESAS DE CUSTOS

3. 1. 1. 0

Pessoal

3. 1. 1. 1

Pessoal civil

01.00 - Vencimentos e Vantagens

01.03 - Vencimentos - - - - - U\$ 15.

01.05 - Aux. Difer. Caixa - - - - - U\$ 2.

02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal

02.03 - Ajuda de Custas e Diárias

3. 1. 2. 0

Material de Consumo

3. 1. 3. 0

Serviços de Terceiros

3. 1. 4. 0

Êncargos Diversos

4. 0. 0. 0

DÊSPESAS DE CAPITAL

4. 1. 0. 0

INVESTIMENTOS

4. 1. 4. 0

Material Permanente

PESSOAL

18.660,00

OUTRAS

11.000,00

TOTAL D. CORR

29.660,00

INVESTIMEN

53.140,00

X

SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
		29.660,00
		29.660,00
18.660,00	18.660,00	
12.400,00		
1.260,00		
	3.000,00	
	500,00	
	7.500,00	
		5.340,00
		5.340,00
	5.340,00	
FINANC.	TRANSF. CAPIT.	TOTAL D. CAP.
		5.340,00
		TOTAL GERAL
		35.000,00

UNIDADE	ORÇAMENTÁRIA: TRIBUTAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal civil			
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas			
	01.03 - Vencimentos			
	02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal			
	02.03 - Ajuda de Custas e Diárias			
3.1.2.0	Material de Consumo			
3.1.3.0	Serviços de Terceiros			
3.1.4.0	Encargos Diversos			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.4.0	Material Permanentes			
PESSOAL	OUTRAS	TOTAL D. CORR.	INVESTIMENTO	INV.
15.000,00	9.000,00	24.000,00	5.000,00	

UNIDADE	ORÇAMENTÁRIA: Dívida Fundada			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIA CORRENTES			
3.2.4.1	Juros			
3.2.4.1	Juros da Dívida Pública			
	01.00 - Fundada Interna			
	02.00 - Flutuante			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL			
4.3.1.0	Amortizações			
4.3.1.1	Amortizações da Dívida Pública			

11-6-84

SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
		24.000,00
		24.000,00
	15.000,00	
15.000,00		
14.000,00		
	5.000,00	
	3.500,00	
	500,00	
		5.000,00
		5.000,00
	5.000,00	
TRANSE. CAPIT.	TOTAL DO CAP.	TOTAL GERAL
	5.000,00	29.000,00

SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
		175.000,00
		175.000,00
	175.000,00	
175.000,00		
5.000,00		
		298.000,00
		298.000,00
	298.000,00	

ORGÃO: DIVISÃO DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Contabilidade e Orçamento

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.1.0	Pessoal
3.1.1.1	Pessoal civil
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
	01.03 - Vencimentos
	02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal
	02.03 - Ajuda de Custos e Diárias
3.1.2.0	Material de Consumo
3.1.3.0	Serviços de Terceiros
3.1.4.0	Encargos Diversos

PESSOAL	OUTRAS	TOTAL D. CORR.	INVESTIMENTOS	INV. FINAN.
R\$ 21.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 25.000,00		

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : DIRETORIA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
3.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.1.0	Pessoal
3.1.1.1	Pessoal Civil
	01.00 - Vencimentos e vantagens Fixas
	01.03 - Vencimentos
	02.00 - Despesas Variáveis com Pessoal Civil
	02.03 - Ajudas de Custos e Diárias
3.1.2.0	Material de Consumo
3.1.3.0	Serviços de Terceiros

"666"

SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOM.
		25.000,00
		25.000,00
	21.000,00	
21.000,00		
19.000,00		
2.000,00		
	1.500,00	
	1.500,00	
	1.000,00	
TRANSF. CAPITAL	TOTAL D. CAP.	TOTAL GERAL
		25.000,00

SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
		24.000,00
		24.000,00
	21.600,00	
21.600,00		
20.100,00		
	200.000,00	
	1.000.000,00	

DIRETORIA DE OBRAS

4.0.0.0	DÊSPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.4.0	Material Permanente			
PESSOAL	OUTRAS	TOTAL D. CORR	INVESTIMENTOS	INV. FINA
21.600,00	2.400.00	24.000,00	5.000,00	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	
3.0.0.0	DÊSPESAS CORRENTES	
3.1.0.0	DÊSPESAS DE CUSTEIO	
3.1.1.0	Pessoal	
3.1.1.1	Pessoal civil	
	01.00 - Vencimentos e vantagens Fixos	
	01.03 - Vencimentos	118 51.000
	01.04 - Funções Gratificadas	2.000
	01.05 - Salários	69.000
	02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal civil	
	02.01 - Gratificação pela Prestação de serviços	12.000
	02.03 - Ajuda de Custas e Diárias	8.000
3.1.2.0	Material de Consumo - CPM	145.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo - C/FPM	80.000,00
3.1.3.0	Serviços de Terceiros	
3.1.4.0	Encargos Diversos	
4.0.0.0	DÊSPESAS DE CAPITAL	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	
4.1.1.0	Obras Públicas - C/PM	30.000,00
4.1.1.0	Obras Públicas - C/FPM	42.000,00
4.1.1.0	Obras Públicas - C/FPM	40.000,00
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações	

"C68"

		5.000,00
		5.000,00
	5.000,00	
TRANSF. CAPITAL	TOTAL D. CAP	TOTAL GEAR
	5.000,00	29.000,00

SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
		505.000,00
		505.000,00
	152.000,00	
152.000,00		
128.000,00		
25.000,00		
	235.000,00	
	100.000,00	
	28.000,00	
		222.000,00
		222.000,00
		112.000,00
		90.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: TELEFÔNICA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.1.0	Pessoal
3.1.1.1	Pessoal Civil
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
	01.03 - Vencimentos
	02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal Civil
	02.01 - Gratificações pela prestação de serviços
3.1.2.0	Material de Consumo
3.1.3.0	Serviços de Terceiros
3.1.4.0	Encargos diversos
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0	INVESTIMENTOS
4.1.1.0	Obras Públicas
4.1.3.0	Material Permanente
PESSOAL	OUTRAS
41.000,00	19.000,00
TOTAL D. CORR	INVESTIMENTOS
60.000,00	40.000,00
	INV. FIN

X

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Setor de obras e Construção

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.1.0	Pessoal
3.1.1.1	Pessoal Civil
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
	01.03 - Vencimentos
	02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal Civil
	02.03 - Gratificação pela prestação de serviços extraordinários

SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOM.
		60.000,00
		60.000,00
41.000,00	41.000,00	
39.500,00		
1.500,00		
	10.000,00	
	5.000,00	
	4.000,00	
		40.000,00
		40.000,00
	30.000,00	
	10.000,00	
TRANSE. CAPIT.	TOTAL CAPITAL	TOTAL GERAL
	40.000,00	100.000,00

X

SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
		32.000,00
		32.000,00
15.000,00	15.000,00	
13.000,00		
2.000,00		

Continuação

SECTOR DE OBRAS E CONSERVAÇÃO

CÓDIGO					ESPECIFICAÇÃO				
3.1.2.0					Material de Consumo				
3.1.3.0					serviços de Terceiros				
3.1.4.0					Encargos Diversos				
4.0.0.0					DESPESAS DE CAPITAL				
4.1.0.0					INVESTIMENTOS				
4.1.3.0					Equipamentos e Instalações				
PESSOAL		OUTRAS		TOTAL D. CORR.		INVESTIMENTO		INT.	
15.000,00		12.000,00		32.000,00		12.000,00			

X

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Administração				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal civil			
	01.00 - Vencimentos e Vantagens			
	01.04 - Funções Gratificadas			
	02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal			
	02.03 - Ajuda de Custas e Diárias			
3.1.2.0	Material de Consumo			
3.1.3.0	Serviços de Terceiros			
3.1.4.0	Encargos Diversos			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.4.0	Material Permanentemente			
PESSOAL	OUTRAS	TOTAL D. CORR.	INVESTIMENTAL	INT.

SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOM.
	10.000,00	
	5.000,00	
	2.000,00	
		12.000,00
		12.000,00
	12.000,00	
C. TRANSF. CAPIT.	TOTAL D. CAP.	TOTAL GERAL
	12.000,00	49.000,00

X

		30.000,00
		30.000,00
	15.000,00	
15.000,00		
11.000,00		
4.000,00		
	5.000,00	
	5.000,00	
	5.000,00	
		10.000,00
		10.000,00
	10.000,00	
TRANS. CAPIT.	TOTAL D. CAP.	TOTAL GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Ensino Primário - Fundação	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
3.000.0	DÊSPÊSAS CORRENTES
3.1.0.0	DÊSPÊSAS DE CUSTEIO
3.1.1.0	Pessoal
3.1.1.1	Pessoal civil
	01.00 - Vencimentos e Vantagens F
	01.03 - Vencimentos - c/ FPM - UB 180.0
	01.03 - Vencimentos - c/ PM - UB 131.0
	UB 300.0
	01.04 - Gratificações Adicionais - UB 3.0
	02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal
	02.03 - Ajuda de Custas e Diária
3.1.2.0	Material de Consumo
3.1.3.0	Serviços de Terceiros
3.1.4.0	Encargos Diversos
3.2.0.0	Transferências Correntes
3.2.1.0	Subvenções Sociais
3.2.1.5	Instituições Privada
3.2.1.5	Escola Normal São José
3.2.2.0	Diversas Transferências Correntes
3.2.2.6	Diversos
3.2.2.6.-6.1	Convênio com o Mobral
3.2.2.6.-6.2	Auxílio à Campanha Nacional de Esc
3.2.2.6.-6.2	Diversas entidades
3.2.2.6.-6.6	Diversas entidades
4.0.0.0	DÊSPÊSAS DE CAPITAL
4.1.0.0	INVESTIMENTOS
4.1.1.0	Obras Públicas - c/ FPM
4.1.1.0	Obras Públicas - c/ PM
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações
4.1.4.0	Material Permanente

total

SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
		386.000,00
		340.000,00
	305.000,00	
305.000,00		
303.000,00		
2.000,00		
	25.000,00	
	7.000,00	
	3.000,00	
		46.000,00
		46.000,00
	9.000,00	
9.000,00		
	37.000,00	
37.000,00		
7.000,00		
11.865,00		
13.134,00		
5.000,00		
		251.000,00
		251.000,00
100.000,00		
51.000,00	151.000,00	
	50.000,00	
	30.000,00	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Setor de Água e Esgoto

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal civil			
	01.00 - <u>Vencimentos e Vantagens Fixos</u>			
	01.03 - Vencimentos - c/ FPM			
	02.00 - <u>Despesas Variáveis com o Pessoal</u>			
	02.03 - Ajuda de custas e Diárias			
3.1.2.0	Material de Consumo - c/ FPM 18.0			
3.1.2.0	Material de Consumo c/ PM - - - 18.20.0			
3.1.3.0	Serviços de Terceiros - c/ FPM			
3.1.4.0	Encargos Diversos			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTO			
4.1.1.0	Obras Públicas - c/ FPM			
PESSOAL	OUTRAS	TOTAL D. CORR.	INVESTIMENTO	INV. FI
8.900,00	49.000,00	57.900,00	20.000,00	

X

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Setor de Vias e Logradouros

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		
3.0.0.0	DÊSPÊSAS CORRENTES		
3.1.0.0	DÊSPÊSAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0	Pessoal		
3.1.1.1	Pessoal civil		
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fi		
	01.03 - Vencimentos		
3.1.2.0	Material de Consumo		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros		
3.1.4.0	Encargos Diversos		
PESSOAL	OUTRAS	TOTAL D. CORR.	INVESTIMENTOS

SUB. ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÓM.
		55.900,00
		55.900,00
8.900,00	8.900,00	
7.900,00		
1.000,00		
	28.000,00	
	19.000,00	
	2.000,00	
		20.000,00
		20.000,00
	20.000,00	
TRANSF. D. CAP.	TOTAL D. CAP.	TOTAL GERAL
	20.000,00	75.900,00

X

SUB. ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÓM.
		23.500,00
		23.500,00
14.900,00	14.900,00	
14.900,00		
	3.800,00	
	2.000,00	
	3.000,00	
FINANC.	TRANSF. CAPITAL	TOTAL D. CAP.
		TOTAL GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Setor de Iluminação Pública				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal civil			
	02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal			
	02.02 - Gratificações diversas			
3.1.2.0	Material de Consumo			
3.1.3.0	Serviços de Terceiros			
3.1.4.0	Encargos Diversos			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	Obras Públicas			
PESSOAL	OUTRAS	TOTAL D. CORR.	INVESTIMENTOS	INV. FI.
2.000,00	53.000,00	55.000,00	15.000,00	

X

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Setor de Praças, Parques e				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal civil			
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas			
	01.03 - Vencimentos			
3.1.2.0	Material de Consumo			
3.1.3.0	Serviços de Terceiros			
3.1.4.0	Encargos diversos			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	Obras Públicas			
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações			

SUB. ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOM.
		55.000,00
		55.000,00
	2.000,00	
2.000,00		
2.000,00		
	32.000,00	
	16.000,00	
	5.000,00	
		15.000,00
		15.000,00
	15.000,00	
TRANSF. CAPIT.	TOTAL D. CAP.	TOTAL GERAL

X

SUB. ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOM.
		31.000,00
		31.000,00
	14.300,00	
14.300,00		
14.300,00		
	10.000,00	
	5.000,00	
	1.300,00	
		29.000,00
		29.000,00
	10.000,00	
	10.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
LEI Nº

CLEMENTE SOLTIS, Prefeito
atribuições, faço saber que a Câmara Municipal
ART. 1º) O ORÇAMENTO Plurianual
com o disposto no parágrafo único do art.
despesas de capital para o período no momento
e quarenta cruzeiros).

ART. 2º) OS recursos destinados
Orçamento Plurianual de Investimentos para o

1 - RECURSOS DO MUNICÍPIO	1936
1.1 - Receitas Tributárias	460.040,00
1.2 - Transferências da União	30.000,00
1.3 - Transferências do Estado	118.000,00
1.4 - Receitas Diversas	50.000,00

2 - RECURSOS DE OUTRAS FONTES

2.1 - Operações de Crédito

ART. 3º) AS despesas de Capital
madas para execução como segue:
1936

1 - CÂMARA DE VEREDADES	9.000,00
2 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	40.040,00
3 - COMUNICAÇÕES	40.000,00
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA	261.000,00
5 - HABITAÇÃO E VAGABUNDISMO	64.000,00
6 - TRANSPORTE	244.000,00

ART. 4º) AS Despesas de
desta lei e a forma do financiamento p

11868
 Aprova o Orçamento Plurianual de Investimentos para o Triênio 1936/1938 e dá as providências.

Capital de Guarami das Missões, RS - no uso de 5.
 de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei
 Investimentos para o Triênio 1936/1938, em conformidade
 da Constituição do Brasil, compreendendo uma estimativa
 de US 2.208.040,00 (dois milhões e duzentos e oito

financiamento das despesas de Capital incluídas
 citada provirão das seguintes fontes:

1936	1937	TOTAL
380.010,00	340.000,00	1.180.050,00
70.000,00	110.000,00	210.000,00
200.000,00	50.000,00	368.000,00
49.990,00	50.000,00	149.990,00
	300.000,00	300.000,00

feitas na forma do Artigo 1º desta lei serão pro-

1936	1937	TOTAL
15.000,00		24.000,00
15.000,00	50.000,00	105.040,00
50.000,00	50.000,00	140.000,00
230.000,00	300.000,00	831.000,00
50.000,00	100.000,00	214.000,00
300.000,00	350.000,00	894.000,00

discriminadas de acordo com os anexos integrados
 para cada ano poderão ser corrigidas e reaf-

... Séquência ...

ART. 5º) Esta lei entrará em

ART. 6º) Revogam-se as disp

GABINETE DO PREFEITO MV
AOS

Registre-se Publique-se e Cumpra-se

Cláudio S. Souza

Secretário de Administração

"668"

a partir do dia 1º de Janeiro de 1986.
em contrário.

DE GUARANI DAS MISSOES, RS -

Alcides Veli
PREFEITO

ESTADO DO RIO G
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PLANO DE APLICAÇÃO DO FV
EXECUÇÃO DE

FUNÇÕES - PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS

13 SAÚDE E SANEAMENTO

1381 ASSISTÊNCIA

1381428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

Auxílios médico-hospitalares para indige

1386 SANEAMENTO

1386442 ABASTECIMENTO D' ÁGUA

Manutenção do serviço de abastecime
d' água da Vila Harmonia

Melhoria e/ou ampliação do serviço

08 EDUCAÇÃO E CULTURA

0842 ENSINO DE PRIMEIRO GRAU

0842188 ENSINO REGULAR

Vencimentos de Professores

Construção da Escola da Vila do Me

03 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

0308 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

0308330 DÍVIDA INTERNA

Amortização da Dívida Contraída junto ao

15 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

1584 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIM. DO SERVIDOR P

1584000 Contribuição ao PASEP sobre as cotas da

16 TRANSPORTE

1688 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

1688531 RODOVIAS

Material de Consumo

DE DO SUB
RANI DAS MISSOES
DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DESPESAS		TOTAL
CORRENTES	DE CAPITAL	UB
25.000,00		
34.900,00		
	20.000,00	82.900,00
180.000,00		
	100.000,00	280.000,00
	298.000,00	298.000,00
15.000,00		15.000,00
80.000,00		