

LEI Nº 394 DE 01 DE NOVEMBRO DE 1977

ORÇA RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES - RS,
PARA O EXERCICIO DE 1978.

CASEMIRO WARPECHOWSKI, Prefeito Municipal de
Guarani das Missões - RS, faz saber que a Câmara Mun-
icipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte

ARTº. 1º - Fica aprovado o Orçamento Geral do Mu-
nicipio de Guarani das Missões - RS, para o Exercício fi-
nanceiro de 1978, discriminado pelos anexos integra-
ntes da Lei, e que Orça a Receita e Fixa a despesa em ig-
ual monta de ~~cr\$~~ 9.900.000,00 (Nove Milhões e Novecentos
Cruzeiros).

ARTº. 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação
dos tributos, supramento de fundos e outras fontes de
receita, na forma da legislação em vigor, de acordo com
o seguinte desdobramento:

RECEITA TRIBUTÁRIA	CR\$ 830.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	CR\$ 20.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	CR\$ 150.000,00
TRANSFERENCIAS COARENTES	CR\$ 4.543.031,00
RECEITAS DIVERSAS	CR\$ 254.960,00
OPERACOES DE CREDITO	CR\$ 9,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	CR\$ 150.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	CR\$ 3.952.000,00
TOTAL	CR\$ 9.900.000,00

ARTº. 3º - A despesa será realizada na forma dos anexos e
anexos, conforme a discriminação das seguintes funções:

LEGISLATIVA	CR\$ 146.600,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	CR\$ 1.727.241,00

COMUNICAÇÕES	CR\$ 162.300,00
EDUCAÇÃO E CULTURA	CR\$ 2.386.043,00
SAÚDE E SANEAMENTO	CR\$ 510.000,00
HABITAÇÃO E URBANISMO	CR\$ 494.043,00
AGRICULTURA	CR\$ 70.000,00
ASSISTENCIA	CR\$ 690.920,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	CR\$ 100.000,00
TOTAL	CR\$ 9.900.000,00

ARTº. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos suplementares, mediante decretos, até o limite de 25% (Vinte e cinco por cento) da despesa total fixada nesta Lei, em qualquer época do ano.

ARTº. 5º - Durante a Execução do Orçamento fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de crédito por antecipação de Receita, até o limite de 25% (Vinte e cinco por cento) do total da Receita orçada nesta Lei.

ARTº 6º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor no dia 1º de Janeiro de 1978.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES

RS, AOS

Tornado

DAMIAO PORZWAROWSKI
TECNICO EM CONTABILIDADE

CASEMIRO WARPECHOWSKI
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRE-SE E PUBLICUE-SE

EUGENIO ZALEWSKI
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

(Anexo I, § 1º do art. 2º)

RECEITAS

FONTES	CR\$	CR\$	CR\$
RECEITAS CORRENTES			5.797.9
RECEITA TRIBUTARIA		830.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL		20.000,00	
RECEITA INDUSTRIAL		150.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		4.543.031,00	
RECEITAS DIVERSAS		254.960,00	
RECEITA DE CAPITAL			4.102.0
OPERACOES DE CREDITO		9,00	
ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
E IMOVEIS		150.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.952.000,00	

da Lei 4.320)

"688"

DESPESAS

FUNÇÕES	CR\$	
LEGISLATIVA	146.600,00	1
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.727.744,00	17
TRANSPORTE	3.612.350,00	36
COMUNICAÇÕES	162.300,00	1
EDUCAÇÃO E CULTURA	2.386.043,00	23
SAÚDE E SANEAMENTO	510.000,00	5
HABITAÇÃO E URBANISMO	494.043,00	4
AGRICULTURA	70.000,00	6
ASSISTENCIA	690.920,00	69
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	1

C INEISO II, § 1º do artº 2º da

RECEITA	CR\$	CR\$
<u>RECEITAS CORRENTES</u>		5.797.991,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	830.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	
RECEITA INDUSTRIAL	150.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.543.031,00	
RECEITAS DIVERSAS	254.960,00	
SUB-TOTAL		5.797.991,00
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>		4.102.009,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	150.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.952.000,00	
SUB-TOTAL		4.102.009,00
TOTAL		9.900.000,00

RESUMO

RECEITAS E DESPESAS CORRENTES
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL
TOTAIS

Lei nº 4.320)

DESPESA	CR\$	CR\$
<u>DESPESAS CORRENTES</u>		5.286.15
DESPESAS DE CUSTEIO	4.153.476,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.132.683,00	
<u>SUB-TOTAL</u>		5.286.159,
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>		4.613.84
INVESTIMENTOS	4.100.517,00	
INVERSOES FINANCEIRAS	107.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	406.324,00	
<u>SUB-TOTAL</u>		4.613.841
<u>TOTAL</u>		9.900.000,

	RECEITAS	DESPES
.....	5.797.991,00	5.286.15
.....	4.102.009,00	4.613.841
	9.900.000,00	9.900.000,

(INCISO III, § 1º da art. 2º

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

CODIGO GERAL	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA
1110.00.00	IMPOSTOS
1112.00.00	Imposto sobre patrimonio e renda
1112.02.00	Imposto Predial Territorial Urbano
1113.00.00	Imposto sobre a producao e Circulacao
1113.06.00	Imposto sobre servicos e qualquer
1120.00.00	TAXAS
1121.00.00	Taxa pelo exercicio do poder de Policia
1122.00.00	taxa pela prestacao de servicos
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA
1200.00.00	RECEITA PATRIMONIAL
1210.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS
1230.00.00	PARTICIPACAO E DIVIDENDOS
1290.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
1300.00.00	RECEITA INDUSTRIAL
1310.00.00	RECEITA DOS SERVICOS INDUSTRIAIS
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS
1400.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES
1410.00.00	PARTICIPACAO EM TRIBUTOS FEDERAIS:
1412.00.00	cota-parte do fundo de participacoes do munic
1413.00.00	cota-parte Imp. si comb. Subrif. Cie. e gaso
1414.00.00	cota-parte da taxa Rodoviaria unica - T.R.
1420.00.00	RETORNO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - I.T.R.
1440.00.00	PARTICIPACAO EM TRIBUTOS ESTADUAIS:
1441.00.00	Participacoes do Imposto si Circulacao Merc
1460.00.00	CONTRIBUICOES
1461.00.00	Contribuicao da Uniao
1462.00.00	Contribuicao do Estado - POEM
1500.00.00	RECEITAS DIVERSAS
1510.00.00	

"CET"

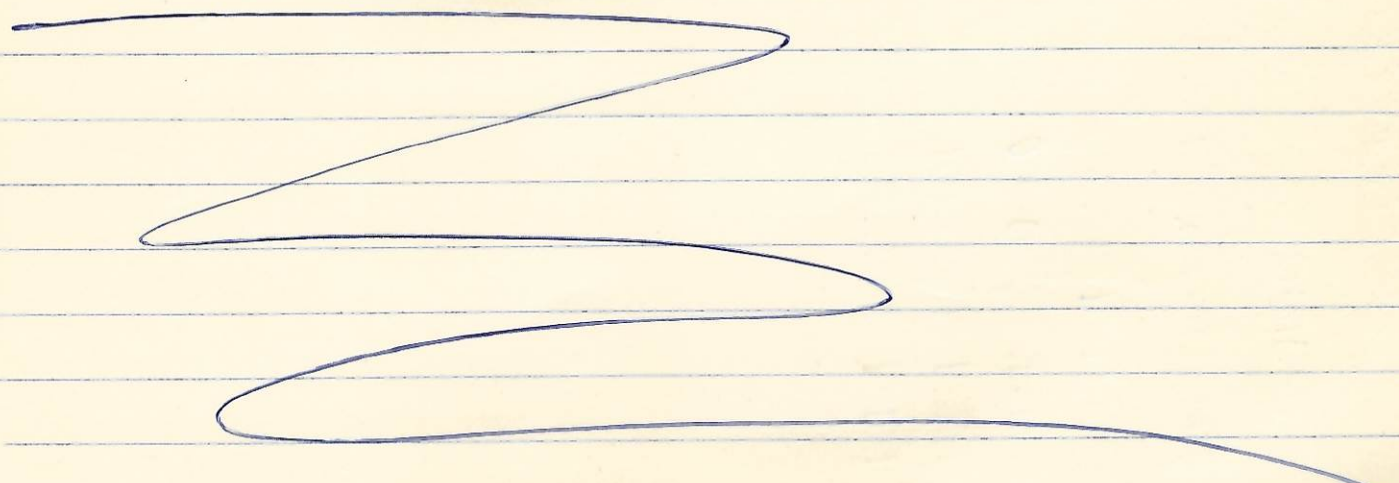
Lei n° 4.320)

	CR\$	CR\$	CR\$
			5.797.991,00
		830.000,00	
	<u>300.000,00</u>		
	250.000,00		
	50.000,00		
	<u>530.000,00</u>		
	80.000,00		
	150.000,00		
	300.000,00		
		20.000,00	
	10.000,00		
	5.000,00		
	<u>5.000,00</u>		
		150.000,00	
	120.000,00		
	<u>30.000,00</u>		
		4.543.031,00	
	<u>1.611.273,00</u>		
	1.366.500,00		
	79.500,00		
	165.273,00		
	<u>67.728,00</u>		
	<u>2.464.030,00</u>		
	2.464.030,00		
	<u>400.000,00</u>		
	50.000,00		
	350.000,00		
		254.960,00	

2 ad. F.R.N.

1530.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1530.00.00	COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA
1590.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS
1591.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL
2200.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
2300.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
2500.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2510.00.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS:
2512.00.00	cota-parte do fundo de participações dos
2513.00.00	cota-parte do Imposto Único comb. Sub
2513.02.00	cota-parte adicional Imp. Único Comb. Sub
2530.00.00	AUXÍLIOS E/OU CONTRIBUIÇÕES
2531.00.00	auxílios e/ou contribuições da União
2532.00.00	auxílios e/ou contribuições do Estado
2539.00.00	auxílios e/ou contribuições diversas
	TOTAL GERAL DA RECEITA

	5.000,00		
	99.960,00		
	30.000,00		
	<u>80.000,00</u>		4.102.009
		9,00	
		150.000,00	
		3.952.000,00	
	<u>1.582.043,00</u>		
Municipios	1.366.500,00		
Dir. gest. FRN	185.500,00		
el FNDU	30.043,00		
	<u>2.369.957,00</u>		
	1.200.000,00		
	1.100.000,00		
	69.957,00		9.900,00



ANEXO I - (Quadro a)

ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.01.000000.000	- LEGISLATIVA	6.000,00	140.600,00	146.600,00
01.01.010000.000	- PROCESSO LEGISLATIVO	6.000,00	140.600,00	146.600,00
01.01.010010.000	- AÇÃO LEGISLATIVA	6.000,00	140.600,00	146.600,00
01.01.010012.001	- Manutenção de Serviços da Câmara		140.600,00	140.600,00
01.01.010014.001	- Recupramento para o Orçamento	6.000,00		6.000,00
TOTAL		6.000,00	140.600,00	146.600,00

ANEXO I - (QUADRO 2)

ORGAO-02 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02.01.03.000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15.000,00	179.000,00	194.000,00
02.01.03.070000.000	ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	179.000,00	194.000,00
02.01.03.070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	15.000,00	179.000,00	194.000,00
02.01.03.070201.002	Equipamento do Orgão	15.000,00		15.000,00
02.01.03.070202.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito		179.000,00	179.000,00
TOTAL		15.000,00	179.000,00	194.000,00

ANEXO I - (QUADRO A)

ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA	DE
----------	----

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02.02.03.000000.000 0	- ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	50.000,00	21.500,00	71.500,00
02.02.03.070000.000	ADMINISTRACAO	50.000,00	21.500,00	71.500,00
02.02.03.070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	21.500,00	71.500,00
02.02.03.070212.003	Manutencao do grupo de ser- vico Militar		21.500,00	21.500,00
02.02.03.070214.003	Construcao de Edificio Publico	50.000,00		50.000,00

ANEXO I - (QUADRO A)

ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 03 - UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO

TRABALH

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	
02.03.03.000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	5.000,00	42.000,00	4
02.03.03.070000.000	- ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	42.000,00	4
02.03.03.070210.000	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	42.000,00	4
02.03.03.070212.004	- Manutenção Unidade Mun. Cadastro		42.000,00	4
02.03.03.070214.004	- Equipamento para unidade	5.000,00		4
	TOTAL	5.000,00	42.000,00	4

ANEXO I - (QUADRO A)

ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 04 - CONSELHO GUARANIENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL

TRABALH

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	
02.04.03.000000.000	- ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	8.000,00	40.000,00	4
02.04.03.070000.000	- ADMINISTRAÇÃO	8.000,00	40.000,00	4
02.04.03.070210.000	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	40.000,00	4
02.04.03.070212.005	- Manutenção do Conselho Guaraniense Assistência Social		40.000,00	4
02.04.03.070214.005	- Equipamento para Unidade	8.000,00		4

ANEXO I - (QUADRO) A

ORGAO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - GABINETE DO SECRETARIO

TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.01.03.000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	10.000,00	170.880,00	180.880,00
03.01.03.070000.000	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	170.880,00	180.880,00
03.01.03.070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	170.880,00	180.880,00
03.01.03.070212.006	Manutenção do Gabinete do Secretario		170.880,00	170.880,00
03.01.03.070211.006	Reequipamento para Unidade	10.000,00		10.000,00
TOTAL		10.000,00	170.880,00	180.880,00

ANEXO I - (QUADRO A)

ORGAO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 ALMOXARIFADO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.02.03.000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	17.400,00	32.000,00	49.400,00
03.02.03.070000.000	ADMINISTRAÇÃO	17.400,00	32.000,00	49.400,00
03.02.03.070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.400,00	32.000,00	49.400,00
03.02.03.070212.007	- Manutenção do Almoxo. ribado		32.000,00	32.000,00
03.02.03.070211.007	- Reequipamento para o Orgao	17.400,00		17.400,00

ANEXO I - (QUADRO A)

ORGAO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE TRABAHO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 03 - SERVICOS AUXILIARES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES
0303.03.000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	3.000,00	24.000,00
0303.03.070000.000	ADMINISTRACAO	3.000,00	24.000,00
0303.03.070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	3.000,00	24.000,00
0303.03.070212.008	Manutencao dos Servicos Auxiliares		24.000,00
0303.03.070214.008	Equipamento para a Unidade	3.000,00	
TOTAL		3.000,00	24.000,00

11

ANEXO I - (QUADRO A)

ORGAO: 04 - DIRETORIA DA FAZENDA

PROGRAMA DE TRABAHO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES
0401.03.000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	22.500,00	84.640,00
0401.03.080000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	22.500,00	84.640,00
0401.03.080320.000	CONTROLE INTERNO	22.500,00	84.640,00
0401.03.080322.009	Manutencao da Diretoria da Fazenda		84.640,00
0401.03.080323.009	Equipamentos para o Orgao	22.500,00	

ANEXO I - (QUADRO a)

ORGAO: 04 - DIRETORIA DA FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 02 - TRIBUTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.02.03.000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	16.000,00	38.000,00	54.000,00
04.02.03.080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.000,00	38.000,00	54.000,00
04.02.03.080300.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	16.000,00	38.000,00	54.000,00
04.02.03.080302.010	Manutenção do Setor de Tributação		38.000,00	38.000,00
04.02.03.080303.010	Reequipamento para a unidade	16.000,00		16.000,00
TOTAL		16.000,00	38.000,00	54.000,00

II

ANEXO I - (QUADRO a)

ORGAO: 04 - DIRETORIA DA FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 03 - TESOUREARIA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.03.03.000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	10.000,00	70.500,00	80.500,00
04.03.03.080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	70.500,00	80.500,00
04.03.03.080300.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	10.000,00	70.500,00	80.500,00
04.03.03.080302.011	Manutenção da Tesouraria		70.500,00	70.500,00
04.03.03.080303.011	Reequipamento para a Unidade	10.000,00		10.000,00

"666"

ANEXO I - (QUADRO A)

ÓRGÃO: 04 - DIRETORIA DA FAZENDA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 04 - CONTABILIDADE

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	
04.04.03.000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	28.000,00	147.000,00	1
04.04.03.090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	28.000,00	147.000,00	1
04.04.03.090400.000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	28.000,00	147.000,00	1
04.04.03.090402.012	Manutenção de Contabilidade		147.000,00	14
04.04.03.090401.012	Equipamento para a unidade	28.000,00		8
	TOTAL	28.000,00	147.000,00	1

||

ANEXO I - (QUADRO A)

ÓRGÃO: 05 - DIRETORIA DE OBRAS

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - DIRETORIA DE OBRAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05.01.16.000000.000	TRANSPORTE	5.000,00	76.000,00	81
05.01.16.070000.000	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	76.000,00	81
05.01.16.070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	76.000,00	81
05.01.16.070212.013	Manutenção da Diretoria de Obras		76.000,00	76
05.01.16.070211.013	Equipamento para a unidade	5.000,00		5

ANEXO I - (QUADRO A)

ORGAO: 05 - DIRETORIA DE OBRAS

PROGRAMA DE TRAB

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 - ESTRADAS MUNICIPAIS

CODIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETOS	ATIVIDADES	
05.02.16.000000.000	TRANSPORTE	2.044.574,00	1.486.776,00	3.
05.02.16.880000.000	TRANSPORTE ROBOVIÁRIO	2.044.574,00	1.486.776,00	3.5
05.02.16.885340.000	ESTRADAS VICINAIS	2.044.574,00	1.486.776,00	3.5
05.02.16.885342.014	Manutenção Estradas Municipais		1.486.776,00	1.4
05.02.16.885343.014	Const. Estradas, Pontes e Boeiros	735.500,00		7
05.02.16.885344.015	Reequipamentos para a unidade	1.309.074,00		1.30
TOTAL		2.044.574,00	1.486.776,00	3.5

ANEXO I - (QUADRO A)

ORGAO: 06 - TELEFONICA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRAB

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - TELEFONICA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	
06.01.05.000000.000	COMUNICAÇÕES	10.000,00	152.300,00	16
06.01.05.220000.000	TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00	152.300,00	16
06.01.05.221340.000	TELEFONIA	10.000,00	152.300,00	16
06.01.05.221342.015	Manutenção da Telefonia Municipal		152.300,00	152
06.01.05.221344.016	Reequipamento para o Orgao	10.000,00		10

ANEXO I - (QUADRO A)

ÓRGÃO: 08 - SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA DE

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - ÁGUAS E ESGOTOS

TRABALHO:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.01.13.000000.	000 - SAÚDE E SANEAMENTO	440.000,00	50.000,00	490.000,00
08.01.13.760000.	000 - SANEAMENTO	440.000,00	50.000,00	490.000,00
08.01.13.764470.	000 - ABASTECIMENTO D'ÁGUA	350.000,00	50.000,00	400.000,00
08.01.13.764490.	000 - SISTEMA DE ESGOTOS	90.000,00		90.000,00
08.01.13.764472.	018 - Manutenção SERV. abastecim. água		50.000,00	50.000,00
08.01.13.764473.	019 - melhoria ou ampliação dos serviços	20.000,00		20.000,00
08.01.13.764471.	020 - Constr. Hidráulica us U ^o 7 Setor	330.000,00		330.000,00
08.01.13.764491.	021 - Saneamento de cidade	90.000,00		90.000,00
	TOTAL	440.000,00	50.000,00	490.000,00

ANEXO I (-QUADRO A)

ÓRGÃO: 08 - SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA DE

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 - SETOR DE VIAS E LOGRADOUROS

TRABALHO:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.02.10.000000.	000 - HABITAÇÃO E URBANISMO	100.000,00	88.000,00	188.000,00
08.02.10.580000.	000 - URBANISMO	100.000,00	88.000,00	188.000,00
08.02.10.585750.	000 - VIAS URBANAS	100.000,00	88.000,00	188.000,00
08.02.10.585752.	019 - Conservação de vias urbanas		88.000,00	88.000,00
08.02.10.585751.	022 - Construção de calçamento de unidade.	100.000,00		100.000,00

"668"

ANEXO I - (QUADRO A)

ORGAO: 08 - SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 03 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.03.10.000000.	000 - HABITAÇÃO E URBANISMO	50.000,00	101.000,00	151.000,00
08.03.10.600000.	000 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	50.000,00	101.000,00	151.000,00
08.03.10.603270.	000 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	101.000,00	151.000,00
08.03.10.603.272	020 - Manutenção dos serviços de iluminação pública		101.000,00	101.000,00
08.03.10.603271.	023 - Melhorias e ou ampliações dos serviços	50.000,00		50.000,00
	TOTAL	50.000,00	101.000,00	151.000,00

ANEXO I - (QUADRO A)

ORGAO: 08 - SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 04 - SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.04.10.000000.	000 - HABITAÇÃO E URBANISMO	130.043,00	25.000,00	155.043,00
08.04.10.600000.	000 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	130.043,00	25.000,00	155.043,00
08.04.10.603280.	000 - PARQUES E JARDINS	130.043,00	25.000,00	155.043,00
08.04.10.603.282	021 - Manutenção do Setor de Praças, Parques e jardins		25.000,00	25.000,00
08.04.10.603281.	024 - Construção de Parques Recreativos	130.043,00		130.043,00

ANEXO I

ORGAO: 09 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO
09.01.03.000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
09.01.03.000000.000	ADMINISTRAÇÃO
09.01.03.070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL
09.01.03.070211.025	Aquisição de Imóveis
09.01.03.070211.026	Aquisição de títulos Representações exp. Empres. Func.
09.01.03.080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
09.01.03.080330.000	DÍVIDA INTERNA
09.01.03.080331.027	Amortização Dívida Pública Fundada Internas
09.01.03.080332.022	Juros de Empréstimos
09.01.04.000000.000	AGRICULTURA
09.01.04.180000.000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL
09.01.04.181110.000	EXTENSÃO RURAL
09.01.04.181112.023	Subvenção a EMATER
09.01.08.000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA
09.01.08.420000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU
09.01.08.421880.000	ENSINO REGULAR
09.01.08.421882.024	Subvenção a diversas Escolas Municipais
09.01.08.430000.000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU
09.01.08.431970.000	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO
09.01.08.431972.025	Subvenção a Escola Técnica do Comércio José Sa
09.01.08.431972.026	Subvenção ao Colégio São José
09.01.08.450000.000	ENSINO SUPLETIVO
09.01.08.452130.000	CURSO DE SUPLENÇA
09.01.08.452132.027	Subvenção ao MOBRAL
09.01.13.000000.000	SAÚDE E SANEAMENTO
09.01.13.750000.000	SAÚDE
09.01.13.754280.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA SANITÁRIA

(GUADRO a)

PROGRAMA DE TRABAJO

CINTEA

PROYECTOS	ATIVIDADES	TOTAL
513.324,00	180.000,00	693.324,00
107.000,00		107.000,00
107.000,00		107.000,00
100.000,00		100.000,00
7.000,00		7.000,00
406.324,00	180.000,00	586.324,00
406.324,00	180.000,00	586.324,00
406.324,00		406.324,00
	180.000,00	180.000,00
	70.000,00	70.000,00
	70.000,00	70.000,00
	70.000,00	70.000,00
	70.000,00	70.000,00
	70.000,00	70.000,00
	71.763,00	71.763,00
	18.000,00	18.000,00
	18.000,00	18.000,00
	18.000,00	18.000,00
	43.763,00	43.763,00
	43.763,00	43.763,00
	28.763,00	28.763,00
	15.000,00	15.000,00
	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	10.000,00
	20.000,00	20.000,00
	20.000,00	20.000,00
	20.000,00	20.000,00

09.01.15.000000.000 -	ASSISTENCIA E PREVIDÊNCIA
09.01.15.820000.000 -	PREVIDENCIA
09.01.15.824920.000 -	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
09.01.15.824922.029 -	Contribuições ao INPS e FGTS
09.01.15.824922.030 -	Salário Família
09.01.15.824950.000 -	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS
09.01.15.824952.031 -	Inativos
09.01.15.824952.032 -	Pensionistas
09.01.15.840000.000 -	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO P. Público
09.01.15.844940.000 -	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO
09.01.15.844942.033 -	Contribuição ao PASEP
09.01.99999999.000 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ANEXO I - (QUADRO 6)

ORGAO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES PROGRAMA DE TRATAMENTO DO ORGAO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.00.01.000000	LEGISLATIVA	6.000,00	140.600,00	146.600,00
01.00.01.010000	PROCESSO LEGISLATIVO	6.000,00	140.600,00	146.600,00
01.00.01.030010	AÇÃO LEGISLATIVA	6.000,00	140.600,00	146.600,00

	690.920,00	690.920,00
	566.260,00	566.260,00
	451.060,00	451.060,00
	377.260,00	377.260,00
	73.800,00	73.800,00
	115.200,00	115.200,00
	105.000,00	105.000,00
	10.200,00	10.200,00
	124.660,00	124.660,00
	124.660,00	124.660,00
	124.660,00	124.660,00
	100.000,00	100.000,00
TOTAL	513.324,00	1.132.683,00

ANEXO I - (QUADRO 5)

ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO DO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02.00.03.000000	- ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	78.000,00	282.500,00	360.500,00
02.00.03.070000	- ADMINISTRACAO	78.000,00	282.500,00	360.500,00
02.00.03.070200	- SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	15.000,00	179.000,00	194.000,00
02.00.03.070210	- ADMINISTRACAO GERAL	63.000,00	103.500,00	166.500,00
TOTAL		78.000,00	282.500,00	360.500,00

ANEXO I (QUADRO b)

ORGÃO: 03- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]

ANEXO I - Quadro b

ORGAO: 04 - DIRETORIA DA FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGA

[illegible]

"666"

ANEXO I - (QUADRO b)

ÓRGÃO: 05 - DIRETORIA DE OBRAS

PROGRAMA DE TRABALHO DO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TO
05.00.16.000000	TRANSPORTE	2.049.574,00	1.562.776,00	3.612
05.00.16.070000	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	76.000,00	81
05.00.16.070210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	76.000,00	81
05.00.16.880000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.044.574,00	1.486.776,00	3.53
05.00.16.885340	ESTRADAS VICINAIS	2.044.574,00	1.486.776,00	3.53
	TOTAL	2.049.574,00	1.562.776,00	3.612

ANEXO I - (QUADRO b)

ÓRGÃO: 06 - TELEFONICA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO DO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TO
06.00.05.000000	- COMUNICAÇÕES	10.000,00	152.300,00	162.3
06.00.05.220000	- TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00	152.300,00	162.3
06.00.05.221340	- TELEFONIA	10.000,00	152.300,00	162.3

ANEXO I - (QUADRO b)

ORGAO: 07 - DIRETORIA DO ENSINO

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
07.00.08.000000	- EDUCACAO E CULTURA	1.130.000,00	1.184.280,00	2.314.280,00
07.00.08.070000	- ADMINISTRACAO		83.360,00	83.360,00
07.00.08.071880	- ENSINO REGULAR		83.360,00	83.360,00
07.00.08.420000	- ADMINISTRACAO	1.130.000,00	1.100.920,00	2.230.920,00
07.00.08.421880	- ENSINO REGULAR	1.130.000,00	1.100.920,00	2.230.920,00
	TOTAL	1.130.000,00	1.100.920,00	2.230.920,00

11

ANEXO I - (QUADRO b)

ORGAO: 08 - SERVICOS URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.00.13.000000	- SAUDE E SANEAMENTO	440.000,00	50.000,00	490.000,00
08.00.13.760000	- SANEAMENTO	440.000,00	50.000,00	490.000,00
08.00.13.764470	- ABASTECIMENTO DE AGUA	350.000,00	50.000,00	400.000,00
08.00.13.764490	- SISTEMAS DE ESGOTO	90.000,00		90.000,00
08.00.10.000000	- HABITACAO E URBANISMO	280.043,00	214.000,00	494.043,00
08.00.10.580000	- URBANISMO	100.000,00	88.000,00	188.000,00
08.00.10.585750	- VIAS URBANAS	100.000,00	88.000,00	188.000,00
08.00.10.600000	- SERVICOS UTILIDADE PUBLICA	180.043,00	126.000,00	306.043,00
08.00.10.603270	- ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00	101.000,00	151.000,00
08.00.10.603280	- PARQUES E JARDINS	130.043,00	25.000,00	155.043,00

ANEXO I - (QUADRO B)

ORGAO: 09 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.03.000000	- ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	513.324,00	180.000,00	693.324,00
09.03.070000	- ADMINISTRACAO	107.000,00		107.000,00
09.03.070210	- ADMINISTRACAO GERAL	107.000,00		107.000,00
09.03.080000	- ADMINISTRACAO FINANCEIRA	406.324,00	180.000,00	586.324,00
09.03.080330	- DIVIDA INTERNA	406.324,00	180.000,00	586.324,00
09.04.000000	- AGRICULTURA		70.000,00	70.000,00
09.04.180000	- PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		70.000,00	70.000,00
09.04.181110	- EXTENSAO RURAL		70.000,00	70.000,00
09.08.000000	- EDUCACAO E CULTURA		71.763,00	71.763,00
09.08.430000	- ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		18.000,00	18.000,00
09.08.431880	- ENSINO REGULAR		18.000,00	18.000,00
09.08.430000	- ENSINO DE SEGUNDO GRAU		43.763,00	43.763,00
09.08.431970	- FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO		43.763,00	43.763,00
09.08.450000	- ENSINO SUPLETIVO		10.000,00	10.000,00
09.08.452130	- CURSO DE SUPLENCIA		10.000,00	10.000,00
09.13.000000	- SAUDE E SANEAMENTO		20.000,00	20.000,00
09.13.750000	- SAUDE		20.000,00	20.000,00
09.13.754280	- ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA		20.000,00	20.000,00
09.15.000000	- ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		690.920,00	690.920,00
09.15.820000	- PREVIDENCIA		566.260,00	566.260,00
09.15.824920	- PREVIDENCIA SOCIAL GERAL		451.060,00	451.060,00
09.15.824950	- PREVIDENCIA SOCIAL INAT. PENS.		115.200,00	115.200,00
09.15.840000	- PROGRAMA FORMACAO PATR. GER. PUBLICO		124.660,00	124.660,00
09.15.844940	- PREV. SOCIAL AO GER. PUBLICO		124.660,00	124.660,00
09.99999999	- RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00	100.000,00

ANEXO I - (QUADRO C)

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES PROGRAMADAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
01000000	LEGISLATIVA
01010000	PROCESSO LEGISLATIVO
01010010	AÇÃO LEGISLATIVA
03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
03007000	ADMINISTRAÇÃO
03070200	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
03070210	ADMINISTRAÇÃO GERAL
03080000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
03080300	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
03080320	CONTROLE INTERNO
03080330	DÍVIDA FUNDADA INTERNA
03090000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
03090400	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO
04000000	AGRICULTURA
04180000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL
04181110	EXTENSÃO RURAL
05000000	COMUNICAÇÕES
05230000	TELECOMUNICAÇÕES
05231340	TELEFONIA
08000000	EDUCAÇÃO E CULTURA
08070000	ADMINISTRAÇÃO
08071880	ENSINO REGULAR
08420000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU
08421880	ENSINO REGULAR
08430000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU
08431970	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO
08450000	ENSINO SUPLETIVO

DO GOVERNO
E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	6.000,00	140.600,00	146.600,00
	6.000,00	140.600,00	146.600,00
	6.000,00	140.600,00	146.600,00
	698.224,00	1.029.520,00	1.727.744,00
	215.400,00	509.380,00	724.780,00
	15.000,00	179.000,00	194.000,00
	200.400,00	330.380,00	530.780,00
	454.824,00	373.140,00	827.964,00
	26.000,00	108.500,00	134.500,00
	22.500,00	84.640,00	107.140,00
	406.324,00	180.000,00	586.324,00
	28.000,00	147.000,00	175.000,00
	28.000,00	147.000,00	175.000,00
		70.000,00	70.000,00
		70.000,00	70.000,00
		70.000,00	70.000,00
	10.000,00	152.300,00	162.300,00
	10.000,00	152.300,00	162.300,00
	10.000,00	152.300,00	162.300,00
	1.130.000,00	1.256.043,00	2.386.043,00
		83.360,00	83.360,00
		83.360,00	83.360,00
	1.130.000,00	1.118.920,00	2.248.920,00
	1.130.000,00	1.118.920,00	2.248.920,00
		43.763,00	43.763,00
		43.763,00	43.763,00
		10.000,00	10.000,00

10000000	HABITAÇÃO E URBANISMO
10580000	URBANISMO
10585750	VIAS URBANAS
10600000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
10603270	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
10603280	PARQUES E JARDINS
13000000	SAÚDE E SANEAMENTO
13750000	SAÚDE
13754280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
13760000	SANEAMENTO
13764470	ABASTECIMENTO DE ÁGUA
13764490	SISTEMA DE ESGOTO
15000000	ASSISTÊNCIA
15820000	PREVIDÊNCIA
15824920	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL
15824950	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS
15840000	PROGRAMA DE FOR. PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO
15844940	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO
16000000	TRANSPORTE
16007000	ADMINISTRAÇÃO
16070210	ADMINISTRAÇÃO GERAL
16880000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
16885340	ESTRADAS VICINAIS
99999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES PROGR.

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO
01000000	- LEGISLATIVA
01010000	- PROCESSO LEGISLATIVO
01010010	- AÇÃO LEGISLATIVA
03000000	- ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
03070000	- ADMINISTRAÇÕES
03070200	- Supervisão e Coordenação Superior
03070210	- Administração Geral
03080000	- ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
03080300	- ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
03080320	- CONTROLE INTERNO
03080330	- DÍVIDA FUNDADA INTERNA
03090000	- PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
03090400	- PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO
04000000	- AGRICULTURA
04180000	- PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL
04181110	- EXTENSÃO RURAL
05000000	- COMUNICAÇÕES
05220000	- TELECOMUNICAÇÕES
05221340	- TELEFONIA
08000000	- EDUCAÇÃO E CULTURA
08070000	- ADMINISTRAÇÃO
08071880	- ENSINO REGULAR
08420000	- ENSINO DE PRIMEIRO GRAU
08421880	- ENSINO REGULAR
08430000	- ENSINO DE 2º GRAU
08431970	- FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO
08450000	- ENSINO SUPLETIVO

(QUADRO - I)

DO GOVERNO

- SUB-PROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
	140.600,00	6.000,00	146.600,00
	140.600,00	6.000,00	146.600,00
	140.600,00	6.000,00	146.600,00
	1.029.520,00	698.224,00	1.727.744,00
	509.380,00	215.400,00	724.780,00
	179.000,00	15.000,00	194.000,00
	330.380,00	200.400,00	530.780,00
	373.140,00	454.824,00	827.964,00
	108.500,00	26.000,00	134.500,00
	84.640,00	22.500,00	107.140,00
	180.000,00	406.324,00	586.324,00
	147.000,00	28.000,00	175.000,00
	147.000,00	28.000,00	175.000,00
	70.000,00		70.000,00
	70.000,00		70.000,00
	70.000,00		70.000,00
	152.300,00	10.000,00	162.300,00
	152.300,00	10.000,00	162.300,00
	152.300,00	10.000,00	162.300,00
	1.256.043,00	1.130.000,00	2.386.043,00
	83.360,00		83.360,00
	83.360,00		83.360,00
	1.118.920,00	1.130.000,00	2.248.920,00
	1.118.920,00	1.130.000,00	2.248.920,00
	43.763,00		43.763,00
	43.763,00		43.763,00
	10.000,00		10.000,00

10000000	- HABITAÇÃO E URBANISMO
10580000	- URBANISMO
10585760	- VIAS URBANAS
10600000	- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
10603270	- ILUMINAÇÃO PÚBLICA
10603280	- PARQUES E JARDINS
13000000	- SAÚDE E SANEAMENTO
13750000	- SAÚDE
13754280	- ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
13760000	- SANEAMENTO
13764470	- ABASTECIMENTO D'ÁGUA
13764490	- SISTEMAS DE ESGOTOS
15000000	- ASSISTÊNCIA
15820000	- PREVIDÊNCIA
15824920	- PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL
15824950	- PREVIDÊNCIA SOCIAL E INATIVOS E PENSIONISTAS
15840000	- PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PÚBLICO
15844940	- PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO
16000000	- TRANSPORTE
16070000	- ADMINISTRAÇÃO
16070210	- ADMINISTRAÇÃO GERAL
16880000	- TRANSPORTE RODOVIÁRIO
16885340	- ESTRADAS VICINAIS
99999999	- RESERVA CONTINGÊNCIA

214.000,00	280.043,00	494.
88.000,00	100.000,00	188.
88.000,00	100.000,00	188.
126.000,00	180.043,00	306.
101.000,00	50.000,00	151.
25.000,00	130.043,00	155.
70.000,00	440.000,00	510.
20.000,00		20.
20.000,00		20.
50.000,00	440.000,00	490.
50.000,00	350.000,00	400.
	90.000,00	90.
690.920,00		690.
566.260,00		566.
451.060,00		451.
115.200,00		115.
124.660,00		124.
124.660,00		124.
1.562.776,00	2.049.574,00	3.612.
76.000,00	5.000,00	81.0
76.000,00	5.000,00	81.0
1.486.776,00	2.044.574,00	3.531.
1.486.776,00	2.044.574,00	3.531.
100.000,00		100.0

ANEXO II (QUADRO a)

ORÇÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

		NATUREZA DA DESP		
CODIGO	ESPECIFICACAO	SUB-ELEMENTO TO 2 ITEM	ELEMENTO	CAT ECO
3.000.00	DESPESAS CORRENTES			14
3.100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			14
3.110.00	PESSOAL		121.600,00	
3.111.00	PESSOAL CIVIL	121.600,00		
3.111.01	Urcimentos e Outaguns fixas	121.600,00		
3.120.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	
3.130.00	SERVICOS DE TERCEIROS		7.000,00	
3.132.00	Outros SERVIÇOS de Terceiros	7.000,00		
3.140.00	ENCARGOS DIVERSOS		5.000,00	
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL			6
4.100.00	INVESTIMENTOS			6
4.140.00	Material Permanente		6.000,00	
121.600,00	19.000,00	140.600,00	6.000,00	146

ANEXO II - (QUADRA A)

ORÇÃO: 03 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01- GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESP

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELMEN TO E ITEM	ELEMENTO	CP BP
3.000.00	DESPESAS CORRENTES			17
3.100,00	DESPESAS DE CUSTEIO			17
3.110,00	PESSOAL		140.000,00	
3.111.00	PESSOAL CIVIL	140.000,00		
3.111,01	Valeimentos e Vantagens Fixas	100.000,00		
3.111,02	Despesas Variáveis	40.000,00		
3.120.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
3.130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		12.000,00	
3.132.00	Outros serviços de Terceiros	12.000,00		
3.140.00	ENCARGOS DIVERSOS		12.000,00	
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL			17
4.100.00	INVESTIMENTOS			17
4.130.00	Equipamentos e Instalações		10.000,00	
4.140.00	Material Permanente		5.000,00	

140.000,00	39.000,00	179.000,00	15.000,00	— " —	— " —	15.000,00	19
------------	-----------	------------	-----------	-------	-------	-----------	----

ANEXO II - (Quadro a)

ORÇÃO: 02- GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 - JUNTA SERVIÇO MILITAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA	
		SUB-ELE- MENTO	ELEMENTO
3.000.00	DESPESAS CORRENTES		
3.100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.110.00	PESSOAL		18.552,00
3.111.00	PESSOAL CIVIL	18.552,00	
3.111.01	Vencimentos e vantagens fixas	17.052,00	
3.111.02	Despesas Variáveis	1.500,00	
3.120.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.140.00	ENCARGOS DIVERSOS		1.948,00
4.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.100.00	INVESTIMENTOS		
4.110.00	Obras Públicas		50.000,00

18.552,00	2.948,00	21.500,00	50.000,00	- " -	- " -	50.000,00
-----------	----------	-----------	-----------	-------	-------	-----------

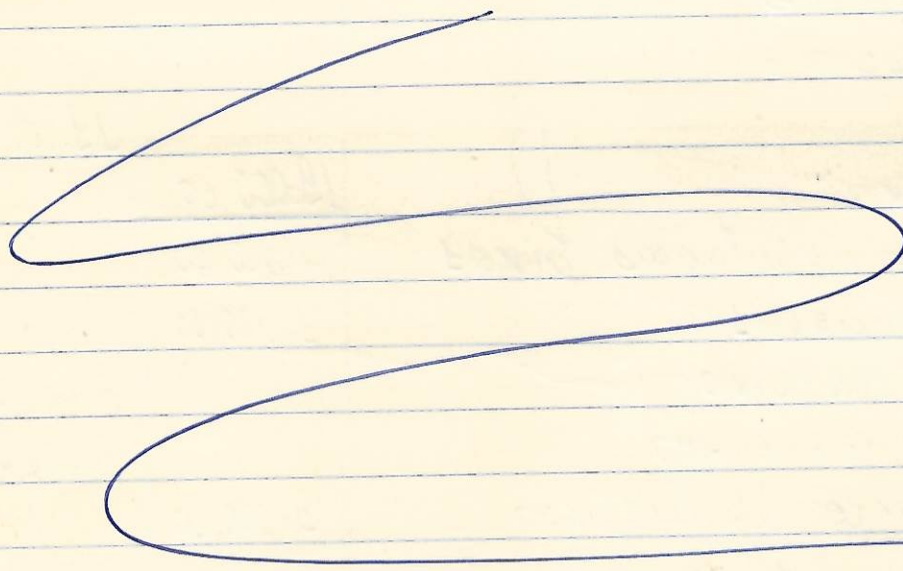
ANEXO II - (GUARDA)

ORÇÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 03 - UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO

		NATUREZA DA DESPESA		
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	
3000.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3110.00	PESSOAL		35.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3111.01	Vencimentos e vantagens fixas	29.300,00		
3111.02	Despesas Variáveis	5.700,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS		1.000,00	
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	1.000,00		
3140.00	ENCARGOS DIVERSOS		3.000,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.00	INVESTIMENTOS			
4130.00	Equipamentos e Instalações		5.000,00	

35.000,00	7.000,00	42.000,00	5.000,00	- - -	- - -	5.000,00
-----------	----------	-----------	----------	-------	-------	----------



ANEXO II - (Quadro 8)

ORÇÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 04- CONSELHO GUARANIENSE ASSISTENCIA SOC

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		SUB-ELE-MENTO	ELEMENTO	CA
3.000.00	- DESPESAS CORRENTES			4
3.100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			4
3.120.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	4
3.130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.000,00	
3.132.00	Outros serviços de terceiros	2.000,00		
3.140.00	ENCARGOS DIVERSOS		30.000,00	
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL			8
4.100.00	INVESTIMENTOS			8
4.140.00	Material permanente		8.000,00	
- " -	40.000,00	40.000,00	8.000,00	- " -
			8.000,00	4

ORÇÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 - ALMOXARIFADO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		SUB-ELEM. item	ELEMENTO	CA
3.000.00	DESPESAS CORRENTES			3
3.100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			3
3.110.00	PESSOAL		19.000,00	3
3.111.00	PESSOAL CIVIL	19.000,00		
3.111.01	Verbas e vantagens fixas	17.500,00		
3.111.02	Despesas variáveis	1.500,00		
3.120.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3.130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	
3.132.00	Outros serviços de terceiros	5.000,00		
3.140.00	ENCARGOS DIVERSOS		3.000,00	
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL			12

ANEXO II - (QUADRO A)

ORÇÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - CABINETE DO SECRETARIO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		SUB-ELEMENTO e item	ELEMENTO	CAT. ECO.
3.000.00	DESPESAS CORRENTES			170.
3.100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			170.
3.110.00	PESSOAL		80.880,00	
3.111.00	PESSOAL CIVIL	80.880,00		
3.111.01	Verimentos e Outorgas fixas	74.880,00		
3.111.02	Despesas Variáveis	6.000,00		
3.120.00	Material de consumo		15.000,00	
3.130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		60.000,00	
3.132.00	Outros serviços de terceiros	60.000,00		
3.140.00	ENCARGOS DIVERSOS		15.000,00	
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.00
4.100.00	INVESTIMENTOS			10.00
4.140.00	Material permanente		10.000,00	
80.880,00	90.000,00	170.880,00	10.000,00	— " —
			— " —	10.000,00
				180.

ANEXO II - (Quadro A)

ORÇÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 03 - SERVIÇOS AUXILIARES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	
		SUB-ELEMENTO	ELEMENTO
3.000.00	DESPESAS CORRENTES		
3.100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.110.00	PESSOAL		18.000,00
3.111.00	PESSOAL CIVIL	18.000,00	
3.111.01	Vencimentos e Salários Fixos	18.000,00	
3.132.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.100.00	INVESTIMENTOS		
4.130.00	Equipamentos e Instalações		3.000,00
18.000,00	6.000,00	24.000,00	3.000,00

ANEXO II - (Quadro a)

ORÇÃO: DIRETORIA DA FAZENDA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 DIRETORIA DA FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CAT. ECO
3.000.00	DESPESAS CORRENTES			84.
3.100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			84.
3.110.00	PESSOAL		74.640,00	
3.111.00	PESSOAL CIVIL	74.640,00		
3.111.01	Venimentos e vantagens Fixas	68.640,00		
3.116.02	Despesas Variáveis	6.000,00		
3.120.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
3.130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000,00	
3.132.00	Outros Serviços de Terceiros.	3.000,00		
3.140.00	ENCARGOS DIVERSOS		4.000,00	
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.
4.100.00	INVESTIMENTOS			22.
4.130.00	Equipamentos e instalações		12.000,00	
4.140.00	material Permanente		10.500,00	
74.640,00	10.000,00	84.640,00	22.500,00	107.

ANEXO II (Quadro a)

ORGÃO: 04 - DIRETORIA DA FAZENDA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 - TRIBUTAÇÃO

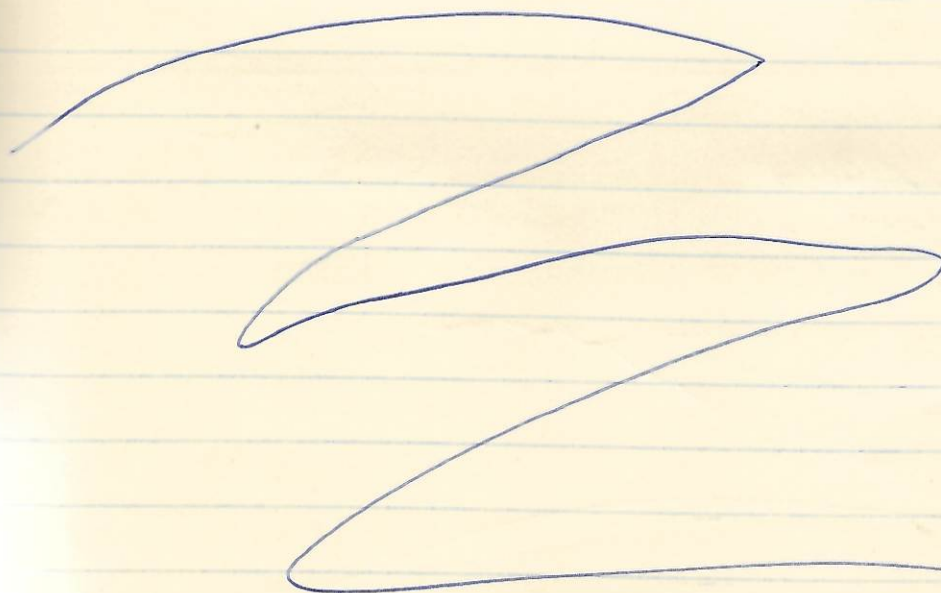
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO E ÍTEM	ELEMENTO	CR
3.000.00	DESPESAS CORRENTES			38
3.100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			38
3.110.00	PESSOAL		30.000,00	
3.111.00	PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.111.01	Vencimentos e vantagens fixas	27.000,00		
3.111.02	Despesas variáveis	3.000,00		
3.120.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
3.130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000,00	
3.132.00	Outros serviços de Terceiros	3.000,00		
3.140.00	ENCARGOS DIVERSOS		2.000,00	
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.0
4.100.00	INVESTIMENTOS			16.
4.130.00	Equipamentos e instalações		10.000,00	
4.140.00	Material Permanente		6.000,00	
30.000,00	8.000,00	38.000,00	16.000,00	54.

ORÇÃO: 04 - DIRETORIA DA FAZENDA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 03 - TESOUREARIA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO E ÍTEM	ELEMENTO	CAT. ECC
3.000.00	DESPESAS CORRENTES			70.
3.100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			70.
3.110.00	PESSOAL		47.500,00	
3.111.00	PESSOAL CIVIL	47.500,00		
3.111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	38.500,00		
3.111.02	Despesas Variáveis	9.000,00		
3.120.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3.130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.000,00	
3.132.00	Outros Serviços de Terceiros	8.000,00		
3.140.00	ENCARGOS DIVERSOS		5.000,00	
3.200.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.
3.210.00	INVESTIMENTOS			10.
3.214.00	Material Permanente		10.000,00	

3.500,00	23.000,00	70.500,00	10.000,00		10.000,00	8.
----------	-----------	-----------	-----------	--	-----------	----



ANEXO II (Quadro a)

ÓRGÃO: 04 - DIRETORIA DA FAZENDA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04 - CONTADORIA

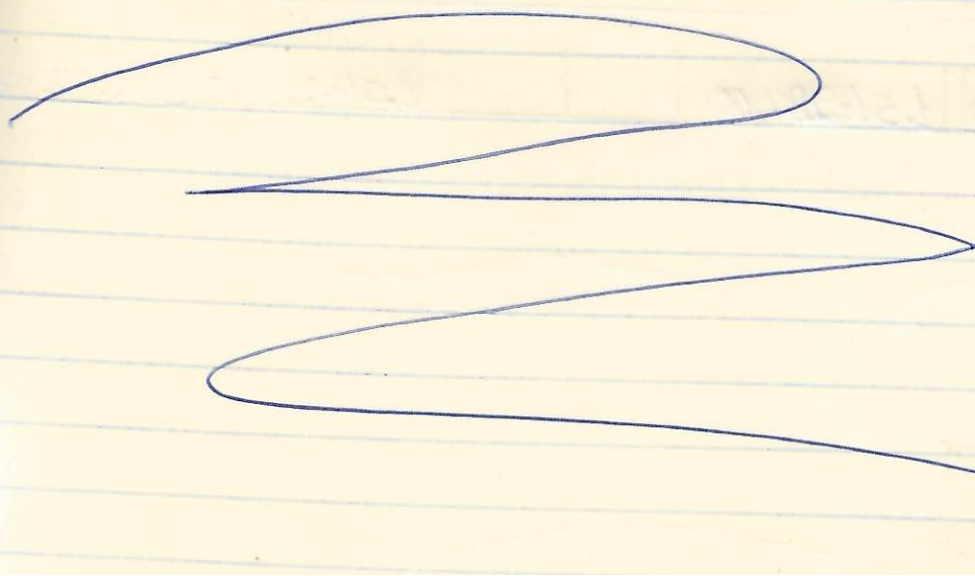
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.000.00	DESPESAS CORRENTES			142.000,00
3.100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			147.000,00
3.110.00	PESSOAL		124.000,00	
3.111.00	PESSOAL CIVIL	124.000,00		
3.111.01	Vencimentos e vantagens fixas	112.000,00		
3.111.02	Despesas Variáveis	12.000,00		
3.120.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3.130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.000,00	
3.132.00	Outros Serviços de Terceiros	8.000,00		
3.140.00	ENCARGOS DIVERSOS		5.000,00	
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL			28.000,00
4.100.00	INVESTIMENTOS			28.000,00
4.130.00	Equipamentos e Instalações		12.000,00	
4.140.00	Material Permanente		16.000,00	
124.000,00	23.000,00	147.000,00	28.000,00	175.000,00

ANEXO II (Quadro a)

ORÇÃO: 05 - DIRETORIA DE OBRAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - DIRETORIA DE OBRAS.

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO TO e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.000.00	DESPESAS CORRENTES			
3.100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			76.000,00
3.110.00	PESSOAL			76.000,00
3.111.00	PESSOAL CIVIL	70.000,00	70.000,00	
3.111.01	Juizamentos e Santagens Fixas	67.000,00		
3.111.02	Despesas Variáveis	3.000,00		
3.120.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00	
3.130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.500,00	
3.131.00	Remuneração Serviços Períodicos	1.500,00		
3.132.00	Outros Serviços de Terceiros	2.000,00		
3.200.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
3.210.00	Investimentos			5.000,00
3.240.00	Material Permanente		5.000,00	
3.000.00		6.000,00	76.000,00	5.000,00
			5.000,00	81.000,00



ANEXO II (Quadro a)

ÓRGÃO: 05 - DIRETORIA DE OBRAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - ESTRADAS MUNICIPAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELE- MENTO ITEM	ELEMENTO
3.000.00	DESPESAS CORRENTES		
3.100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.110.00	PESSOAL		569.000,00
3.111.00	PESSOAL CIVIL	569.000,00	
3.111.01	Vencimentos e vantagens fixas.	539.000,00	
3.111.02	Despesas variáveis	30.000,00	
3.120.00	MATERIAL DE CONSUMO C.F.R.N.		79.500,00
3.120.00	MATERIAL DE CONSUMO C.P.M.		523.776,00
3.130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		130.000,00
3.131.00	Remuneração Serviços Pessoais	70.000,00	
3.132.00	Outros Serviços de Terceiros	60.000,00	
3.140.00	ENCARGOS DIVERSOS		50.000,00
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.100.00	INVESTIMENTOS		
4.110.00	Obras Públicas C.P.M.		500.000,00
4.110.00	Obras Públicas C.F.R.N.		185.500,00
4.130.00	Equipamentos e Instalações		890.794,00
4.140.00	Material Permanente		10.000,00

569.000,00	783.276,00	1.352.276,00	1.516.294,00			1.516.294,00	2.86
------------	------------	--------------	--------------	--	--	--------------	------

ANEXO II (Quadro a)

ÓRGÃO: 05 - DIRETORIA DE OBRAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 - ESTRADAS MUNICIPAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO e ÍTEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
	RECURSOS DO F.P.M.			
3.000.00	DESPESAS CORRENTES			100.000
3.100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			100.000
3.140.00	PESSOAL		45.000,00	
3.141.00	PESSOAL CIVIL	45.000,00		
3.141.01	Vencimentos e vantagens fixas	45.000,00		
3.120.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	
3.000.00	DESPESAS DE CAPITAL			438.280
3.100.00	INVESTIMENTOS			438.280
3.130.00	EQUIPAMENTOS e Instalações		438.280,00	
3.000.00	55.000,00 100.000,00 438.280,00		438.280,00	538.280

ANEXO II (Quadro a)

ÓRGÃO: 05 - DIRETORIA DE OBRAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04 - FÁBRICA DE TUBOS

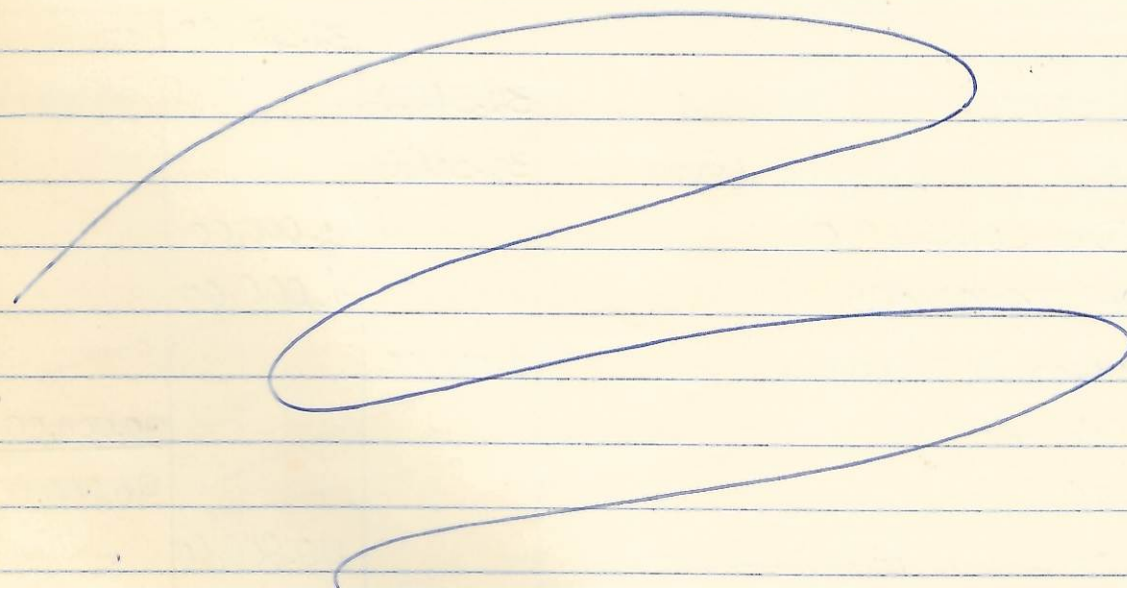
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO e ÍTEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.000.00	DESPESAS CORRENTES			34.500
3.100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			34.500
3.140.00	PESSOAL		32.500,00	
3.141.00	PESSOAL CIVIL	32.500,00		
3.141.01	Vencimentos e vantagens fixas.	32.500,00		
3.120.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3.130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000,00	
3.130.00	Outros serviços de terceiros	1.000,00		
3.000.00	DESPESAS DE CAPITAL			90.000
3.100.00	INVESTIMENTOS			90.000
3.130.00	Equipamentos e instalações		40.000,00	

ANEXO II (Quadro a)

ÓRGÃO: 06 - TELEFÔNICA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - TELEFÔNICA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO e ITEM	ELEMENTO	CA
3.000.00	DESPESAS CORRENTES			152
3.100.00	DESPESAS DE PESSOAL			152
3.110.00	PESSOAL		111.300,00	
3.111.00	PESSOAL CIVIL	111.300,00		
3.111.01	Vencimentos e vantagens Fixas	108.300,00		
3.111.02	Despesas Variáveis	3.000,00		
3.120.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3.130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		25.000,00	
3.132.00	Outros serviços de Terceiros	25.000,00		
3.140.00	ENCARGOS DIVERSOS		6.000,00	
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.100.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.130.00	Equipamentos e Instalações		10.000,00	
111.300,00	41.000,00	152.300,00	10.000,00	162.300,00



ANEXO II (Quadro a)

ÓRGÃO: 07 - DIRETORIA DE ENSINO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - DIRETORIA DE ENSINO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO e ÍTEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECON
3.000.00	DESPESAS CORRENTES			83.
3.100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			83
3.110.00	PESSOAL		63.360,00	
3.111.00	PESSOAL CIVIL	63.360,00		
3.111.01	Vencimentos e vantagens fixas	57.360,00		
3.111.02	Despesas variáveis	6.000,00		
3.120.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	
3.130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.000,00	
3.132.00	Outros serviços de Terceiros.	4.000,00		
3.200.00	ENCARGOS DIVERSOS		3.000,00	
3.360,00	20.000,00	83.360,00		83.



ANEXO II (Quadro a)

ÓRGÃO: 07 - DIRETORIA DE ENSINO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - ENSINO DE PRIMEIRO GRAU

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO E ÍTEM	ELEMENTO	
	<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>			
3.000.00	DESPESAS CORRENTES			
3.100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.110.00	PESSOAL			
3.111.00	PESSOAL CIVIL	316.920,00	316.920,00	
3.111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	312.420,00		
3.111.02	Despesas Variáveis	4.500,00		
3.120.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	
3.130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		15.000,00	
3.132.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.000,00		
3.140.00	ENCARGOS DIVERSOS		17.500,00	
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.100.00	INVESTIMENTOS			
4.110.00	Obras Públicas		400.000,00	
4.140.00	Material Permanente		80.000,00	

316.920,00	67.500,00	384.420,00	480.000,00			480.000,00
------------	-----------	------------	------------	--	--	------------



ANEXO II (Quadro a)

ORGÃO: 07 - DIRETORIA DO ENSINO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - ENSINO DE PRIMEIRO GRAU

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO TO e ÍTEM	ELEMENTO	CAT ELO
	RECURSOS DO F.P.M.			
3.000.00	DESPESAS CORRENTES			716.
3.100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			716.
3.110.00	PESSOAL	-	716.500,00	
3.111.00	PESSOAL CIVIL	716.500,00		
3.111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	716.500,00		
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL			650.
4.100.00	INVESTIMENTOS			650.
4.110.00	Obras Públicas		600.000,00	
4.130.00	Equipamentos e Instalações		50.000,00	
716.500,00	-x-	716.500,00	650.000,00	1.360

ANEXO II (Quadro a)

ORGÃO: 08 - SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - ÁGUAS E ESGOTOS - RECURSOS PR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO TO e ÍTEM	ELEMENTO	CAT ELO
3.000.00	DESPESAS CORRENTES			23
3.100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			23.
3.110.00	PESSOAL		16.000,00	
3.111.00	PESSOAL CIVIL	16.000,00		
3.111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	16.000,00		
3.120.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3.130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	
3.132.00	Outros Serviços de Terceiros	5.000,00		
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.
4.100.00	INVESTIMENTOS			20.
4.110.00	Obras Públicas		20.000,00	

ANEXO II (Quadro a)

ÓRGÃO: 08 - SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - ÁGUA E ESENTOS - RECURSOS DO F.

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO e ITEM	ELEMENTO	CA
3.000.00	DESPESAS CORRENTES			8
3.100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			88
3.110.00	PESSOAL		16.000,00	
3.111.00	PESSOAL CIVIL	16.000,00		
3.111.01	Vencimentos e vantagens fixas	16.000,00		
3.130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		11.000,00	
3.132.00	Outros serviços de terceiros	11.000,00		
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL			4
4.100.00	INVESTIMENTOS			41
4.110.00	Obras Públicas		420.000,00	
16.000,00	11.000,00	37.000,00	420.000,00	2

ÓRGÃO: 08 - SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - SETOR DE VIAS E LOGRADOUROS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO e ITEM	ELEMENTO	CA
3.000.00	DESPESAS CORRENTES			8
3.100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			88
3.110.00	PESSOAL		32.000,00	
3.111.00	PESSOAL CIVIL	32.000,00		
3.111.01	Vencimentos e vantagens fixas	32.000,00		
3.120.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	
3.130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		50.000,00	
3.132.00	Outros serviços de terceiros	50.000,00		
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL			10
4.100.00	INVESTIMENTOS			100
4.110.00	Obras Públicas		100.000,00	

ANEXO II (Quadro a)

ÓRGÃO: 08- SERVIÇOS URBANOS.

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 03- ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO TO e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECON
3.000.00	DESPESAS CORRENTES			101.
3.100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			101.
3.110.00	PESSOAL		16.000,00	
3.111.00	PESSOAL CIVIL	16.000,00		
3.111.01	Vencimentos e vantagens fixas	16.000,00		
3.120.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	
3.130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		40.000,00	
3.132.00	Doutros Serviços de Terceiros	40.000,00		
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.0
4.100.00	INVESTIMENTOS			50.0
4.110.00	Obras Públicas		50.000,00	
16.000,00	85.000,00	101.000,00	50.000,00	151.0

ANEXO II (Quadro a)

ORGÃO: 08 - SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04 - SETOR DE PRACAS, PARQUES E JARDINS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO e item	ELEMENTO
3.000.00	DESPESAS CORRENTES		
3.100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.110.00	PESSOAL		16.000,00
3.111.00	PESSOAL CIVIL	16.000,00	
3.111.02	Vencimentos e Vantagens Fixas	16.000,00	
3.120.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.000,00
3.132.00	Outros Serviços de Terceiros	4.000,00	
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.100.00	INVESTIMENTOS		
4.110.00	Obras Públicas - C. Fut.		100.000,00
4.110.00	Obras Públicas Fundo Urbano		30.043,00
16.000,00	9.000,00	25.000,00	130.043,00
			130.043,00

ANEXO II (Quadro a)

ÓRGÃO: 09 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - RECURSOS PRÓPRIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO e ÍTEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.000.00	DESPESAS CORRENTES			831.5
3.200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			831.5
3.210.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		141.763,00	
3.211.00	Subvenção do MOBIL	10.000,00		
3.212.00	Subvenção da E.T.C. José Sallet	98.763,00		
3.213.00	Subvenção ao Colégio São José	15.000,00		
3.214.00	Subvenção a EMATER	70.000,00		
3.215.00	Subvenções a Diversas Escolas Municipais	18.000,00		
3.230.00	TRANSFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA E PREV. SOCIAL		189.000,00	
3.231.00	Inatutos	105.000,00		
3.232.00	Pensionistas	10.200,00		
3.233.00	Salário Família	73.800,00		
3.240.00	JUROS		50.000,00	
3.242.00	Juros de Empréstimos	50.000,00		
3.250.00	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		350.800,00	
3.250.01	Contribuição do PASEP	70.000,00		
3.250.02	Contribuição do INPS e FGTS	280.800,00		
3.260.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL			433.2
4.200.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			107.00
4.210.00	Aquisição de Imóveis		100.000,00	
4.230.00	Aquis. tit. Represent. Cap. Empr. Func. (CMTA)		7.000,00	
4.300.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			326.22
4.310.00	AMORTIZAÇÕES		326.224,00	
4.311.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	326.224,00		
4.311.01	Fundada Interna	326.224,00		

ANEXO II (Quadro a)

ORÇÃO: 09 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - RECURSOS DO F.P.M.

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO & ITEM	ELEMENTO	CA EG
3.000.00	DESPESAS CORRENTES			30
3.200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			30
3.210.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		90.000,00	
3.216.00	Convênio com o Hospital Santa Tereza	20.000,00		
3.240.00	JUROS		130.000,00	
3.241.00	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	130.000,00		
3.241.01	Juros da Dívida Pública Fundada interna	130.000,00		
3.250.00	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		151.120,00	
3.250.01	Contribuição ao PASEP	54.660,00		
3.250.02	Contribuição ao INPS & FGTS	96.460,00		
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL			80
4.300.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			80
4.310.00	AMORTIZAÇÕES		80.100,00	
4.311.00	Amortização da Dívida Pública	80.100,00		
4.311.01	Fundada interna	80.100,00		

171.120,00	130.000,00	301.120,00			80.100,00	80.100,00	381
------------	------------	------------	--	--	-----------	-----------	-----

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADA GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO E ÍTEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
000.00	DESPESAS CORRENTES			5.286.159,00
00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			4.153.476,00
10.00	PESSOAL		2.729.752,00	
11.00	PESSOAL CIVIL			
111.01	Vencimentos e vantagens fixas.	2.729.752,00		
111.02	Despesas variáveis	2.598.552,00		
120.00	MATERIAL DE CONSUMO	131.200,00	863.776,00	
130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		397.500,00	
131.00	Remuneração de serviços pessoais	71.500,00		
132.00	Outros serviços de terceiros	326.000,00		
140.00	ENCARGOS DIVERSOS		162.448,00	
150.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.132.683,00
10.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	161.763,00		
11.00	Subvenções ao IMOBIL	10.000,00		
12.00	Subvenções de ESC. TEC. de Com.	28.763,00		
13.00	Subvenções de			

JOSÉ SALLÉ.

"b b b"

214.00	Subvenção a EMATER	70.000,00	
215.00	Subvenção a Diversas Escolas Municipais	18.000,00	
216.00	Subvenção ao Hospital Santa Tereza - Convênio	20.000,00	
230.00	TRANSFERÊNCIAS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		189.000,00
31.00	Imaturos	105.000,00	
32.00	Pensionistas	10.200,00	
33.00	Salário Família	73.800,00	
34.00	JUROS		180.000,00
34.00	Juros de empréstimos	180.000,00	
50.00	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		501.990,00
50.01	Contribuição ao PASEP	124.660,00	
50.02	Contribuição ao INPS e FGETS	377.260,00	
50.00	RESERVA DE CONTINÊNCIA		100.000,00
50.00	DESPESAS DE CAPITAL		
50.00	INVESTIMENTOS		4.613.841,00
50.00	Obras Públicas		4.100.517,00
50.00	Equipamentos e Instalações		2.505.543,00
50.00	Material Permanente		1.411.074,00
50.00	INVERSES FINANCEIRAS		183.900,00
50.00	Aquisição de Imóveis		107.000,00

300.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
310.00	AMORTIZAÇÕES		406.324,00	406.324,00
311.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	406.324,00		
311.01	Fundada interna	406.324,00		
582.435,00		1.703.724,00	5.286.159,00	4.100.517,00
			107.000,00	406.324,00
				4.613.841,00
				9.900.000,00

CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE APLICAÇÃO

FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA, PROJETO E ATIVIDADE.

EDUCAÇÃO E CULTURA

ENSINO DE PRIMEIRO GRAU

ENSINO REGULAR

ATIV: Vencimentos de Professores

PROJ: Construção de Escolas

PROJ: Construção Biblioteca Pública

PROJ: Equipamento para Escolas e Biblioteca

TRANSPORTE

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

DÍVIDA FUNDADA INTERNA

PROJ: Amortização da Dívida Fundada Interna

ATIV: Juros e Acessórios da dívida

TRANSPORTE

TRANSPORTE RODOVIÁRIO

ENTRADAS VICINAIS

ATIV: Manutenção Estradas Municipais

PROJ: Compra Retro-escavadeira

ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO

PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO

ATIV: Contribuição ao PASEP

ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL

ATIV: Contribuição ao INPS e FGTS

SAÚDE E SANEAMENTO

SANEAMENTO

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ATIV: Manutenção Hidráulica 2º HARMONIA

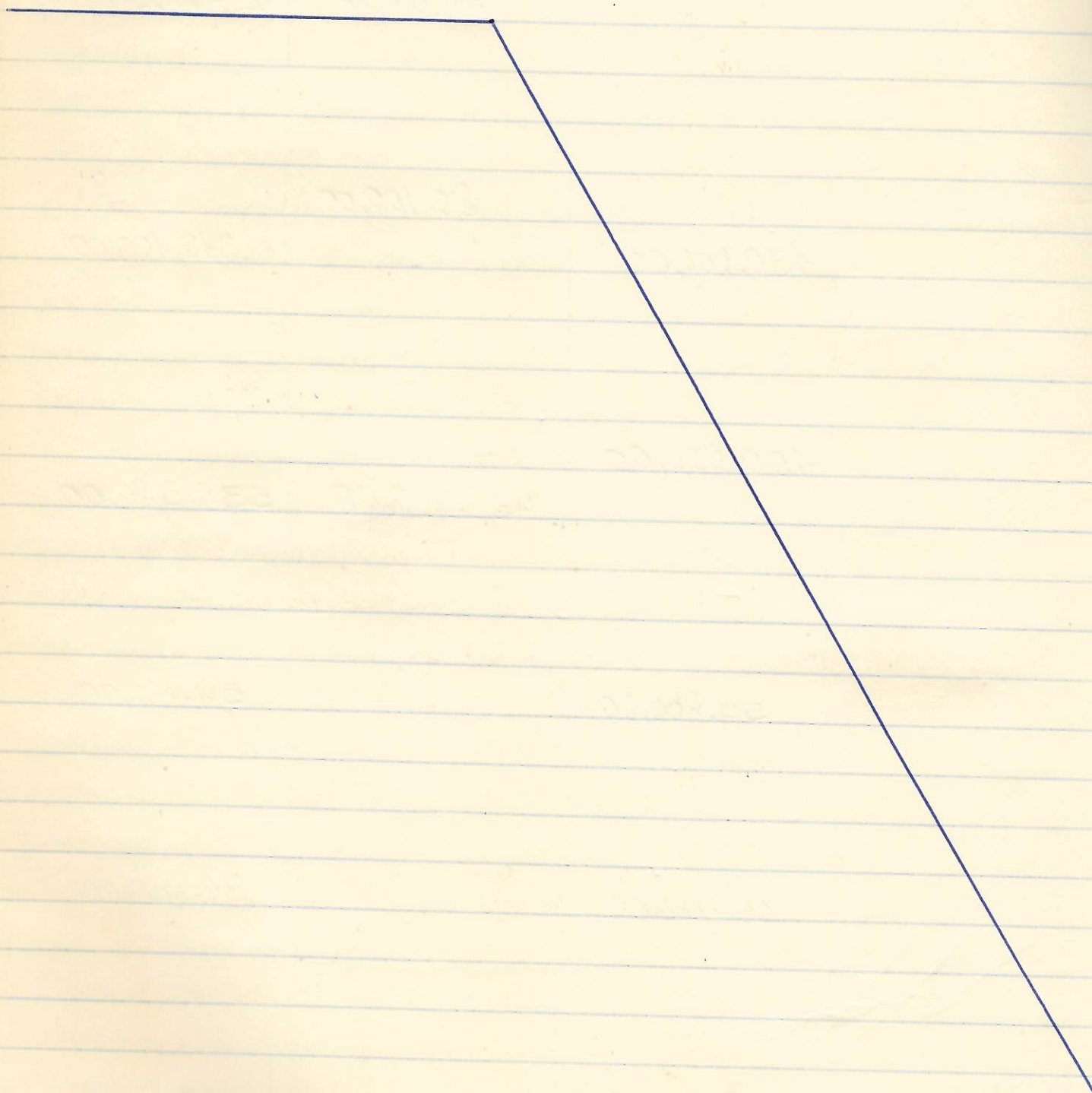
PROJ: Construção Hidráulica da Vila São do Estômago

	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	716.500,00	300.000,00 300.000,00 50.000,00	1.366.500,00
	130.000,00	80.100,00	210.100,00
	100.000,00	438.280,00	538.280,00
	54.660,00		54.660,00
	96.460,00		96.460,00
	27.000,00	330.000,00	

PROJ: NORMALIZAÇÃO de Riachos na Cidade
ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

ATIV: Convênio com Hospital Santa Tereza

TOTAL
PERCENTUAIS



		90.000,00	
	20.000,00		467.000,00
	1.144.620,00	1.588.380,00	2.733.000,00
	41,9 %	58,1 %	100,0 %