ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

LEI Nº 645 DE 30 DE NOVEMBRO DE 1973.

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1974.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS, usando das suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei -:

Art. 1º - O Orçamento Geral do Municipio de Currais Novos para o Exercécio Financeiro de 1974, discriminados pelos anexos integrantes desta lei estima a Receita e Fixa a Despesa em Cr$ 2.441.790,00(dois milhões quatrocentos e quarenta e hum mil setecentos e noventa cruzeiros) .

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação das rubricas na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do anexo nº 2 e de acordo com os seguintes desdobramentos :

1 - RECEITAS CORRENTES

1.1 - Receita Tributária.....	Cr$ 247.000,00	
1.2 - Receita Patrimonial.....	Cr$ 38.000,00	
1.4 - Receita [illegible].....	Cr$ 984.000,00	
1.5 - Receita Diversas.....	Cr$ 139.500,00	Cr$ 1.408.500,00

2 - RECEITAS DE CAPITAL

2.2 - Operações de Crédito.....	Cr$ 200.000,00	
2.3 - Alienação de Bens M. e Imoveis	15.000,00	
2.5 - Transferências de Capital...	Cr$ 818.290,00	Cr$ 1.033.290,00
		Cr$ 2.441.790,00

Art.3º - A Despesa será realizada na forma especificada no anexo nº 2 conforme o seguinte desdobramento:

0 - Governo e Administração Geral...	Cr$ 235.690,00
1 - Administração Financeira.....	290.860,00

nt.

3 - Recursos Naturais e Agropecucuarios.....Cr$ 246.820,00
4 - Viação Transportes e Comunicação.....Cr$ 301.820,00
6 - Educação e Cultura..... ...Cr$ 582.048,00
7 - Saúde.....Cr$ 206.200,00
8 - Bem Estar Social.....Cr$ 212.429,00
9 - Serviços Urbanos.....Cr$ 365.923,00
TOTAL DA DESPESA;;;;;;.....Cr$2.441.790,00

Art. 4º - Fica o Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até 50% do valor total do orçamento, para reforço de dotações, nos termos do art, 7º, da Lei 4.320 de 17 de Março de 1964.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 1974 revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

EM 30 de novembro de 1973

Prefeito

TABELA EXPLICATIVA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Códigos	Designação da Receita	Cr$	Cr$	Cr$
1.0.0.00	Receitas Correntes			
1.1.0.00	Receitas Tributárias			
1.1.1.00	Impostos			
1.1.1.20	Imp.s/o Patrimônio e a Renda			
1.1.1.22	Imp.Predial e Territorial Urbano.	100.000,00		
1.1.1.30	Imp.s/a Produção e a Circulação:			
1.1.1.36	Imp.s/Serv.de Qualquer Natureza..	40.000,00	140.000,00	
1.1.2.00	Taxas			
1.1.2.10	Taxas p/Exerc.do Poder de Polícia	40.000,00		
1.1.2.20	Taxas p/Prestação de Serviços....	65.000,00	105.000,00	
1.1.3.00	Contribuições de Melhoria.....		2.000,00	247.000,00
1.2.0.00	Receita Patrimonial		15.000,00	
1.2.1.00	Receita Imobiliária.....		5.000,00	
1.2.2.00	Receita de Valores Mobiliários...		16.000,00	
1.2.3.00	Participações e Dividendos.....		2.000,00	38.000,00
1.2.9.00	Outras Receitas Patrimoniais.....			
1.4.0.00	Transferências Correntes			
1.4.1.00	Participação em Tributos Federais			
1.4.1.20	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios.....	363.225,00		
1.4.1.30	Cota-Parte da Taxa Rodov. Única..	5.000,00	368.225,00	
1.4.2.00	Retorno do Imp.Territorial Rural.		8.775,00	
1.4.4.00	Participação em Trib. Estaduais:			
1.4.4.10	Participação no Imposto sôbre Circulação de Mercadorias.....		600.000,00	
1.4.6.00	Contribuições:			
1.4.6.20	Contribuições do Estado.....	5.000,00	5.000,00	
1.4.9.00	Outras Transferências Correntes..		2.000,00	984.000,00
1.5.0.00	Receitas Diversas			
1.5.1.00	Multas.....		5.000,00	
1.5.2.00	Indenizações e Restituições.....		1.000,00	
1.5.3.00	Cobrança da Dívida Ativa.....		36.000,00	
1.5.9.00	Outras Receitas Diversas			
1.5.9.10	Contribuição Compulsória para a Previdência Social.....	56.000,00		
1.5.9.20	Rec.de Mercado, Feira e Matadouro	40.000,00		
1.5.9.30	Receitas de Cemitérios.....	1.000,00		
1.5.9.90	Outras Receitas.....	500,00	97.500,00	139.500,00
2.0.0.00	Despesas de Capital			
2.2.0.00	Operações de Crédito.....		200.000,00	200.000,00
2.3.0.00	Alienação de Bens Móv.e Imóveis..		15.000,00	15.000,00
2.5.0.00	Transferências de Capital			
2.5.1.00	Participação em Tributos Federais			
2.5.1.20	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios.....		240.000,00	
2.5.1.30	Cota-Parte do Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes.....		90.290,00	
2.5.1.50	Cota-Parte do Imposto Único sobre Minerais do País.....		300.000,00	
2.5.3.00	Auxílios e/ou Contribuições:			
2.5.3.10	Auxílios e/ou Contrib.da União...	136.000,00		
2.5.3.20	Auxílios e/ou Contrib.do Estado..	50.000,00	186.000,00	
2.5.9.00	Outras Transferências de Capital			
2.5.9.90	Outras Transferências.....		2.000,00	818.290,00
	Total Geral das Receitas.....			2.441.790,00

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

RECEITA	CR$	DESPESA	CR$
RECEITAS CORRENTES		Governo e Administ.Geral.	235.690,00
Tributária.....	247.000,00	Administ. Financeira.....	290.860,00
Patrimonial.....	38.000,00	Recursos Naturais e Agro-	
Transferências Correntes.	984.000,00	pecuários.....	246.820,00
Receitas Diversas.....	139.500,00	Viação, Transportes e Co-	
		municações.....	301.820,00
RECEITAS DE CAPITAL		Educação e Cultura.....	583.148,00
Operações de Crédito.....	200.000,00	Saúde.....	205.650,00
Alienação de Bens.....	15.000,00	Bem Estar Social.....	211.879,00
Transferências de Capital	818.290,00	Serviços Urbanos.....	365.923,00
TOTAL....	2.441.790,00	TOTAL.....	1.441.790,00

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Códigos	Discriminação da Receita	Legislação
1.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1.1.0.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	
1.1.1.00	IMPOSTOS	
1.1.1.20	Imposto s/o Patrimônio e a Renda	
1.1.1.22	Imp.Predial e Territorial Urbano....	Código Tributário Municipal
1.1.1.30	Imp.s/a Produção e a Circulação:	
1.1.1.36	Imp.s/Serv.de Qualquer Natureza.....	Código Tributário Municipal
1.1.2.00	T A X A S:	
1.1.2.10	Taxa p/Exerc.do Poder de Polícia....	Código Tributário Municipal
1.1.2.20	Taxa pela Prestação de Serviços.....	Código Tributário Municipal
1.1.3.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA.....	Código Tributário Municipal
1.2.0.00	RECEITAS PATRIMONIAIS.....	Código Tributário Municipal
1.3.0.00	RECEITAS INDUSTRIAIS.....	Código Tributário Municipal
1.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....	Constituição Federal de 1967
1.5.0.00	RECEITAS DIVERSAS	
1.5.1.00	Multas.....	Código Tributário Municipal
1.5.2.00	Indenizações e Restituições.....	Código Tributário Municipal
1.5.3.00	Cobrança da Dívida Ativa.....	Código Tributário Municipal
1.5.9.00	Outras Receitas Diversas	
1.5.9.10	Contribuição Compulsória para a Previdência Social.....	Lei Federal 3.807 de 1960
1.5.9.20	Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros.....	Código Tributário Municipal
1.5.9.30	Receitas de Cemitérios.....	Código Tributário Municipal
1.5.9.90	Outras Receitas.....	Código Tributário Municipal
2.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.....	Constituição Federal de 1967

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS — Anexo nº 1

R E C E I T A	CR$	CR$	D E S P E S A	CR$	CR$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributária.....	247.000,00		Despesas de Custeio.....	1.320.781,00	
Receita Patrimonial.....	38.000,00		Transferências Correntes.....	222.309,00	1.543,090,
Transferências Correntes.....	984.000,00				
Receitas Diversas.....	139.500,00	1.408.500,00			
DEFICIT.....		134.590,00			
T o t a l....		1.543.090,00	T o t a l..		1.543,090,
			DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE...		134.590,
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito.....	200.000,00		Investimentos.....	713.700,00	
Alienação de Bens Móv.e Imóveis	15.000,00		Inversões Financeiras.....	62.000,00	
Transferências de Capital.....	818.290,00	1.033.290,00	Transferências de Capital.....	123.000,00	898.700,
T o t a l.....		1.033.290,00	T o t a l..		1.033.290,

R E S U M O

	RECEITAS	DESPESAS
Receitas e Despesas Correntes....	1.408.500,00	1.543.090,00
Receitas e Despesas de Capital...	1.033.290,00	898.700,00
T o t a i s.....	2.441.790,00	2.441.790,00

Códigos	Designação da Despesa	Alínea Cr$	Subcons. Cr$	Consignação Cr$
	1 - PODER LEGISLATIVO			
. . . .	10 - CÂMARA MUNICIPAL			
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.....	4.537,44		
02.00	Despesas Variáveis c/Pessoal Civil.	432.56	4.970,00	4.970,00
3.1.2.0	Material de Consumo.....			600,00
3.1.3.0	Serviços de Terceiros.....			3.500,00
3.1.4.0	Encargos Diversos.....			1.000,00
. . .	Suma das Despesas de Custeio			10.070,00
4.0.0.0	Despesas de Capital			
4.1.0.0	Investimentos			
4.1.4.0	Material Permanente.....			3.500,00
	Soma dos Investimentos			3.500,00
	Total das Despesas da Câmara Municipal.....			13.570,00
	2 - PODER EXECUTIVO			
. .	20 - GABINETE DO PREFEITO			
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.....	41.470,20		
02.00	Despesas Variáveis c/Pessoal Civil.	5.909,80	47.380,00	47.380,00
3.1.2.0	Material de Consumo.....			12.000,00
3.1.3.0	Serviços de Terceiros.....			20.000,00
3.1.4.0	Encargos Diversos.....			10.000,00
. . .	Soma das Despesas de Custeio			89.380,00
4.0.0.0	Despesas de Capital			
4.1.0.0	Investimentos			
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações.....			30.000,00
4.1.4.0	Material Permanente.....			4.000,00
	Soma dos Investimentos			34.000,00
	Total do Gabinete do Prefeito.....			123.380,00
	21 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
. . . .	21.1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			
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.....	20.760,00		
02.00	Despesas Variáveis c/Pessoal Civil.	2.400,00	23.160,00	23.160,00
3.1.2.0	Material de Consumo.....			3.500,00
3.1.3.0	Serviços de Terceiros.....			5.000,00
3.1.4.0	Encargos Diversos.....			2.800,00
3.1.5.0	Despesas de Exercícios Anteriores..			5.300,00
. . .	Soma das Despesas de Custeio			39.760,00
3.2.0.0	Transferências Correntes			
3.2.1.0	Subvenções Sociais			
3.2.1.5	Instituições Privadas.....			1.000,00
. . .	Soma das Transferências Correntes			1.000,00
4.0.0.0	Despesas de Capital			
4.1.0.0	Investimentos			
4.1.4.0	Material Permanente.....			2.500,00
	Soma dos Investimentos			2.500,00
	Total do Gabinete do Secretário.....			43.260,00

ódigos	Designação da Despesa	Alínea Cr$	Subcons. Cr$	Consignação Cr$
	22.4 - UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO			
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.....	11.640,00		
02.00	Despesas Variáveis c/Pessoal Civil.	1.200,00	12.840,00	12.840,00
3.1.2.0	Material de Consumo.....			600,00
3.1.3.0	Serviços de Terceiros.....			500,00
3.1.4.0	Encargos Diversos.....			200,00
	Soma das Despesas de Custeio			14.140,00
	Total da Unidade Municipal de Cadastramento.....			14.140,00
	22.5 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE			
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.....	25.440,00	25.440,00	25.440,00
3.1.2.0	Material de Consumo.....			1.200,00
3.1.3.0	Serviços de Terceiros.....			26.160,00
3.1.4.0	Encargos Diversos.....			1.800,00
	Soma das Despesas de Custeio			54.600,00
3.2.0.0	Transferências Correntes			
3.2.4.0	Juros			
3.2.4.1	Juros da Dívida Pública.....			30.000,00
3.2.4.2	Juros de Empréstimos.....			700,00
	Soma das Transferências Correntes			30.700,00
4.0.0.0	Despesas de Capital			
4.3.0.0	Transferências de Capital			
4.3.1.0	Amortização			
4.3.1.1	Amortização da Dívida Pública.....			60.000,00
4.3.1.2	Amortização de Empréstimos.....			10.000,00
	Soma das Transferências de Capital			70.000,00
	Total da Divisão de Contabilidade.....			155.300,00
	23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
	23.1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			
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.....	22.200,00		
02.00	Despesas Variáveis c/Pessoal Civil.	1.300,00	23.500,00	23.500,00
3.1.2.0	Material de Consumo.....			1.800,00
3.1.3.0	Serviços de Terceiros.....			1.500,00
3.1.4.0	Encargos Diversos.....			500,00
	Soma das Despesas de Custeio			27.300,00
3.2.0.0	Transferências Correntes			
3.2.1.0	Subvenções Sociais			
3.2.1.5	Instituições Privadas.....			6.200,00
3.2.7.0	Diversas Transferências Correntes			
3.2.7.5	Pessoas.....			2.500,00
	Soma das Transferências Correntes			8.700,00

TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Códigos	Designação da Despesa	Alínea Cr$	Subcons. Cr$	Consignação Cr$
4.0.0.0	Despesas de Capital			
4.1.0.0	Investimentos			
4.1.4.0	Material Permanente.....			3.800,00
	Soma dos Investimentos			3.800,00
	Total do Gabinete do Secretário.....			39.800,00
	23.2 - DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL			
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....	315.300,00		
02.00	Desp.Variáveis c/Pessoal Civil...	2.300,00	317.600,00	317.600,00
3.1.2.0	Material de Consumo.....			12.000,00
3.1.3.0	Serviços de Terceiros.....			3.500,00
3.1.4.0	Encargos Diversos.....			1.200,00
3.1.5.0	Despesas de Exercícios Anteriores			1.500,00
	Soma das Despesas de Custeio			335.800,00
3.2.0.0	Transferências Correntes			
3.2.7.0	Diversas Transf. Correntes			
3.2.7.5	Pessoas.....			1.400,00
	Soma das Transferências Correntes			1.400,00
4.0.0.0	Despesas de Capital			
4.1.0.0	Investimentos			
4.1.1.0	Obras Públicas.....			46.000,00
4.1.4.0	Material Permanente.....			15.000,00
	Soma dos Investimentos			61.000,00
	Total da Divisão de Ensino Fandamental.....			398.200,00
	23.3 - GINÁSIO COMERCIAL DE CURRAIS NOVOS			
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....	15.348,00		
02.00	Desp. Variáveis c/Pessoal Civil..	15.500,00	30.848,00	30.848,00
3.1.2.0	Material de Consumo.....			5.000,00
3.1.3.0	Serviços de Terceiros.....			5.000,00
3.1.4.0	Encargos Diversos.....			1.200,00
3.1.5.0	Despesas de Exercícios Anteriores			1.800,00
	Soma das Despesas de Custeio			43.848,00
4.0.0.0	Despesas de Capital			
4.1.0.0	Investimentos			
4.1.1.0	Obras Públicas.....			80.000,00
4.1.4.0	Material Permanente.....			5.000,00
	Soma dos Investimentos			85.000,00
	Total do Ginásio Comercial.....			128.848,00
	23.4 - DIVISÃO DE CULTURA E RECREAÇÃO			
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....	10.200,00		
02.00	Desp. Variáveis c/Pessoal Civil..	300,00	10.500,00	10.500,00

Códigos	Designação da Despesa	Alínea Cr$	Subcons. Cr$	Consignação Cr$
3.1.2.0	Material de Consumo.....			1.200,00
3.1.3.0	Serviços de Terceiros.....			1.500,00
3.1.4.0	Encargos Diversos.....			600,00
. . .	Soma das Despesas de Custeio			13.800,00
4.0.0.0	Despesas de Capital			
4.1.0.0	Investimentos			
4.1.4.0	Material Permanente.....			2.500,00
	Soma dos Investimentos			2.500,00
	Total da Divisão de Cultura e Recreação.....			16.300,00
	24 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
. . .	24.1 - GABINETE DO DIRETOR			
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....	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo.....			600,00
3.1.3.0	Serviços de Terceiros.....			700,00
3.1.4.0	Encargos Diversos.....			200,00
. .	Soma das Despesas de Custeio			13.500,00
3.2.0.0	Transferências Correntes			
3.2.1.0	Subvenções Sociais			
3.2.1.5	Instituições Privadas.....		2.450,00	2.450,00
.	Soma das Transferências Correntes			2.450,00
4.0.0.0	Despesas de Capital			
4.3.0.0	Transferências de Capital			
4.3.7.0	Contribuições Diversas.....			23.000,00
	Soma das Transferências de Capital			23.000,00
	Total do Gabinete do Diretor.....			38.950,00
. .	24.2 - SETOR DE SAÚDE			
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....	4.380,00	4.380,00	4.380,00
3.1.2.0	Material de Consumo.....			3.500,00
3.1.3.0	Serviços de Terceiros.....			7.200,00
3.1.4.0	Encargos Diversos.....			1.200,00
3.1.5.0	Despesas de Exercícios Anteriores			1.800,00
. .	Soma das Despesas de Custeio			18.080,00
3.2.0.0	Transferências Correntes			
3.2.7.0	Diversas Transferências Correntes			4.500,00
	Soma das Transferências Correntes			4.500,00
	Total do Setor de Saúde.....			22.580,00
.	24.3 - SETOR DE SANEAMENTO			
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....	22.320,00	22.320,00	22.320,00
3.1.2.0	Material de Consumo.....			6.200,00
3.1.3.0	Serviços de Terceiros.....			12.500,00
3.1.4.0	Encargos Diversos.....			1.300,00
	Soma das Despesas de Custeio			42.320,00

Códigos	Designação da Despesa	Alínea Cr$	Subcons. Cr$	Consignação Cr$
4.0.0.0	Despesas de Capital			
4.1.0.0	Investimentos			
4.1.1.0	Obras Públicas.....			100.000,00
4.1.4.0	Material Permanente.....			1.800,00
	Soma dos Investimentos			101.800,00
	Total do Setor de Saneamento.....			144.120,00
	24.4 - SETOR DE ASSIST. SOCIAL			
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....	11.520,00	11.520,00	11.520,00
3.1.2.0	Material de Consumo.....			2.500,00
3.1.3.0	Serviços de Terceiros.....			1.800,00
3.1.4.0	Encargos Diversos.....			4.500,00
3.1.5.0	Despesas de Exercícios Anteriores			18.000,00
	Soma das Despesas de Custeio			38.320,00
3.2.0.0	Transferências Correntes			
3.2.1.0	Subvenções Sociais			
3.2.1.5	Instituições Privadas.....			6.350,00
3.2.3.0	Transf.de Assist.e Prev. Social			
3.2.3.1	Inativos.....		7.869,00	
3.2.3.2	Pensionistas.....		16.170,00	
3.2.3.3	Salário Família.....		33.170,00	57.209,00
3.2.5.0	Contribuições de Previd. Social..			80.000,00
3.2.7.0	Diversas Transferências Correntes			
3.2.7.5	Pessoas.....			30.000,00
	Soma das Transferências Correntes			173.559,00
	Total do Setor de Assistência Social.....			211.879,00
	25 - SECRETARIA DE VIAÇ.E OBRAS			
	25.1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			
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....	18.840,00	18.840,00	18.840,00
3.1.2.0	Material de Consumo.....			2.500,00
3.1.3.0	Serviços de Terceiros.....			3.800,00
3.1.4.0	Encargos Diversos.....			600,00
	Soma das Despesas de Custeio			25.740,00
4.0.0.0	Despesas de Capital			
4.1.0.0	Investimentos			
4.1.4.0	Material Permanente.....			1.800,00
	Soma dos Investimentos			1.800,00
	Total do Gabinete do Secretário.....			27.540,00
	25.2 - DIV.DE SERVIÇOS URBANOS			
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....	34.536,00		
02.00	Despesas Variáveis (Diaristas)...	91.867,00	126.403,00	126.403,00
3.1.2.0	Material de Consumo.....			12.000,00
3.1.3.0	Serviços de Terceiros.....			70.000,00
3.1.4.0	Encargos Diversos.....			3.200,00

Cont...

TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Códigos	Designação da Despesa	Alínea Cr$	Subcons. Cr$	Consignação Cr$
3.1.5.0	Despesas de Exercícios Anteriores			7.500,00
. .	Soma das Despesas de Custeio			219.103,00
4.0.0.0	Despesas de Capital			
4.1.0.0	Investimentos			
4.1.1.0	Obras Públicas.....			15.000,00
4.1.4.0	Material Permanente.....			6.500,00
.	Soma dos Investimentos			21.500,00
4.2.0.0	Inversões Financeiras			
4.2.1.0	Aquisição de Imóveis.....			12.000,00
	Soma das Inversões Financeiras			12.000,00
	Total da Divisão de Serviços Urbanos.....			252.603,00
	25.3 - DIV.DE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS			
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....	23.880,00	23.880,00	23.880,00
3.1.2.0	Material de Consumo.....			5.200,00
3.1.3.0	Serviços de Terceiros.....			8.500,00
3.1.4.0	Encargos Diversos.....			500,00
3.1.5.0	Despesas de Exercícios Anteriores			2.300,00
.	Soma das Despesas de Custeio			40.380,00
4.0.0.0	Despesas de Capital			
4.1.0.0	Investimentos			
4.1.1.0	Obras Públicas.....			40.000,00
4.1.4.0	Material Permanente.....			5.400,00
	Soma dos Investimentos			45.400,00
	Total da Div.de Construção e Conserv.de P. Públicos...			85.780,00
.	25.4 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO			
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....	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo.....			2.500,00
3.1.3.0	Serviços de Terceiros.....			3.800,00
3.1.4.0	Encargos Diversos.....			200,00
	Soma das Despesas de Custeio			15.500,00
	Total de Divisão de Planejamento.....			15.500,00
	25.5 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM			
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....	12.840,00	12.840,00	12.840,00
3.1.2.0	Material de Consumo.....			18.000,00
3.1.3.0	Serviços de Terceiros.....			12.000,00
3.1.4.0	Encargos Diversos.....			600,00
.	Soma das Despesas de Custeio			43.440,00
4.0.0.0	Despesas de Capital			
4.1.0.0	Investimentos			
4.1.2.0	Serv.em Reg.de Prog. Especial....			72.000,00
4.1.3.0	Equipamentos e Instalaçoes.....			150.000,00
4.1.4.0	Material Permanente.....			4.800,00
	Soma dos Investimentos			226.800,00
	Total do Setor Mun.de Estradas e Rodagem.....			270.240,00

TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Códigos	Designação da Despesa	Alínea Cr$	Subcons. Cr$	Consignação Cr$
. . . .	25.6 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÕES			
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....	8.280,00	8.280,00	8.280,00
3.1.2.0	Material de Consumo.....			1.200,00
3.1.3.0	Serviços de Terceiros.....			1.800,00
3.1.4.0	Encargos Diversos.....			300,00
. . .	Soma das Despesas de Custeio			11.580,00
4.0.0.0	Despesas de Capital			
4.1.0.0	Investimentos			
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações.....			12.000,00
4.1.4.0	Material Permanente.....			8.000,00
	Soma dos Investimentos			20.000,00
	Total da Divisão de Comunicações.....			31.580,00
	26 - DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO E RECURSOS NATURAIS			
. . . .	26.1 - GABINETE DO DIRETOR			
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....	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo.....			1.200,00
3.1.3.0	Serviços de Terceiros.....			1.000,00
. .	Soma das Despesas de Custeio			14.200,00
4.0.0.0	Despesas de Capital			
4.1.0.0	Investimentos			
4.1.5.0	Participação em Constituição de Capital de Empresas e Entidades Industriais.....			7.500,00
. .	Soma dos Investimentos			7.500,00
4.3.0.0	Transferências de Capital			
4.3.7.0	Contribuições Diversas.....			30.000,00
	Soma das Transferências de Capital			30.000,00
	Total do Gabinete do Diretor.....			51.700,00
. . . .	26.2 - SETOR DE AÇUDAGEM			
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....	4.440,00	4.440,00	4.440,00
3.1.2.0	Material de Consumo.....			2.500,00
3.1.3.0	Serviços de Terceiros.....			3.200,00
	Soma das Despesas de Custeio			10.140,00

TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Códigos	Designação da Despesa	Alínea Cr$	Subcons. Cr$	Consignação Cr$
4.0.0.0	Despesas de Capital			
4.1.0.0	Investimentos			
4.1.1.0	Obras Públicas.....			85.000,00
4.1.4.0	Material Permanente.....			4.000,00
	Soma dos Investimentos			89.000,00
	Total do Setor de Açudagem.....			99.140,00
. . . .	26.3 - SETOR DE ENERGIA			
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...	7.680,00	7.680,00	7.680,00
3.1.2.0	Material de Consumo.....			3.500,00
3.1.3.0	Serviços de Terceiros.....			25.000,00
3.1.5.0	Despesas de Exerc. Anteriores...			5.000,00
. . .	Soma das Despesas de Custeio			41.180,00
4.0.0.0	Despesas de Capital			
4.1.0.0	Investimentos			
4.1.4.0	Material Permanente.....			4.800,00
. . .	Soma dos Investimentos			4.800,00
4.2.0.0	Inversões Financeiras			
4.2.2.0	Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresas ou Entidades Comerciais.....			50.000,00
	Soma das Inversões Financeiras			50.000,00
	Total do Setor de Energia.....			95.980,00

ORÇAMENTO POR PROGRAMA DE TRABALHO

10 - CÂMARA MUNICIPAL

Programa de Trabalho

Códigos	Especificação	Projet. ou Atividades	Subprog.	Programa
01	Administração.....			13.570,00
0105	Administração Superior-Legislativo.....		13.570,00	
10.0105.101	Adm.e Manutenção das Atividades da Câmara Municipal.....	10.070,00		
10.0105.201	Aquisição de Máquinas de Escritório, Móv.e Utensílios..	3,500,00		
		13.570,00	13.570,00	13.570,00

20 GABINETE DO PREFEITO

Programa de Trabalho

Códigos	Especificação	Projet. ou Atividades	Subprog.	Programa
01	Administração.....			123.380,00
0104	Administ.Superior-Executivo.		123.380,00	
20.0104.102	Adm.e Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.	89.380,00		
20.0104.202	Aquisição de Máquinas de Escritório e Utensílios.....	4.000,00		
20.0104.203	Aquisição de Veículos p/o Gabinete do Prefeito.....	30,000,00		
		123.380,00	123.380,00	123.380,00

21 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

21.1 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa de Trabalho

Códigos	Especificação	Projet. ou Atividades	Subprog.	Programa
01	Administração.....			43.260,00
0101	Administração.....		43.260,00	
211.0101.103	Adm.e Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário.....	35.260,00		
211.0101.104	Subvenções à Instituições Privadas (IBAM).....	1.000,00		
211.0101.105	Manutenção da Junta do Serviço Militar.....	4.500,00		
211.0101.204	Aquisição de Máquinas de Escritório, Móv.e Utensílios.	2,500,00		
		43.260,00	43.260,00	43.260,00

22 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

22.2 - DIVISÃO DE PESSOAL E MATERIAL

Programa de Trabalho

Códigos	Especificação	Projet. ou Atividades	Subbrograma	Programa
01	Administração.....			39.980,00
0101	Administração.....		39.980,00	
212.0101.106	Administração e Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal e Material.....	39.980,00		
		39.980,00	39.980,00	39.980,00

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
22.1 - GABINETE DO SECRETÁRIO — PROGRAMA DE TRABALHO

Códigos	Especificação	Projet. ou Atividades	Subprog.	Programa
01	Administração.....			25.860,00
0107	Adm.Fiscal e Financeira....		25.860,00	
221.0107.107	Adm.e Manut.das Atividades' do Gabinete.....	24.260,00		
221.0107.205	Aquis.de Máquinas de Escritório, Móv.e Utensílios....	1.600,00		
		25.860,00	25.860,00	25.860,00

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
22.2 - TESOURARIA — PROGRAMA DE TRABALHO

Códigos	Especificação	Projet. ou Atividades	Subprog.	Programa
01	Administração.....			28.660,00
0107	Adm. Fiscal e Financeira...		28.660,00	
222.0107.108	Administ.e Manutenção das ' Atividades da Tesouraria...	28,660,00		
		28.660,00	28.660,00	28.660,00

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
22.3 - DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.. PROGRAMA DE TRABALHO

Códigos	Especificação	Projet. ou Atividades	Subprog.	Programa
01	Administração.....			66.900,00
0107	Adm. Fiscal e Financeira...		66.900,00	
222.0107.109	Adm.e Manutenção das Atividades da Divisão de Arrecadação e Fiscalização.....	65.700,00		
223.0107.206	Aquis.de Máquinas de Escritório, Móveis e Utensílios.	1.200,00		
		66.900,00	66.900,00	66.900,00

22 - SECRETARIA DE FINANÇAS
22.4 - UNIDADE MUN. DE CADASTRAMENTO. — PROGRAMA DE TRABALHO

Códigos	Especificação	Projet. ou Atividades	Subprog.	Programa
01	Administração.....			14.140,00
0107	Adm. Fiscal e Financeira...		14.140,00	
224.0107.110	Adm.e Manutenção das Atividades da Unidade Municipal' de Cadastramento.....	14.140,00		
		14.140,00	14.140,00	14.140,00

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
22.5 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE. — PROGRAMA DE TRABALHO

Códigos	Especificação	Projet. ou Atividades	Subprog.	Programa
01	Administração.....			155.300,00
0107	Adm. Fiscal e Financeira...		155.300,00	
225.0107.111	Adm.e Manut.das Ativid.da ' Divisão de Contabilidade...	54.600,00		
225.0107.112	Pag.de Juros e Comissoes...	30.700,00		
225.0107.207	Amortização de Empréstimos' e Dívida Fundada Interna...	70.000,00		
		155.300,00	155.300,00	155.300,00

23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

23.1 - GABINETE DO SECRETÁRIO. PROGRAMA DE TRABALHO

Códigos	Especificação	Projet. ou Atividades	Subprog.	Programa
09	Educação.....			39.800,00
0901	Administração.....		37.300,00	
231.0901.113	Adm.e Manutenção das Atividades do Gab.do Secretário.	27.300,00		
231.0901.208	Aquis.de Móveis e Utensílios p/o Gab.do Secretário...	3.800,00		
231.0901.114	Subvenção Concedida a Escola Creche S.M. Goretti.....	350,00		
231.0901.115	Subvenção Concedida à Escola Nossa Senhora.....	1.200,00		
231.0901.116	Subvenção Concedida à Escola "Lions Clube".....	850,00		
231.0901.117	Subvenção Concedida ao Ginásio Jesus Menino.....	1.550,00		
231.0901.118	Subvenção Concedida ao Clube de Caça e Pesca Seridó..	1.550,00		
231.0901.119	Subvenções Concedida ao Botafogo Esporte Clube.....	300,00		
231.0901.120	Subv.Concedida ao Grêmio '' Mons. Paulo Herêncio Melo..	400,00		
0910	Assistência a Educandos....		2.500,00	
231.0910.121	Auxílio e Ajuda a Estudant.	2,500,00		
		39.800,00	39.800,00	39.800,00

23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

23.2 - Divisão de Ensino Fundamental PROGRAMA DE TRABALHO

Códigos	Especificação	Projet. ou Atividades	Subprog.	Programa
09	Educação.....			398.200,00
0904	Ensino Fundamental.....		388.500,00	
232.0904.122	Adm.e Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	327.500,00		
232.0904.209	Construção e Recuperação de Salas de Aulas.....	46.000,00		
232.0904.210	Aquisição de Móveis e Utensílios p/as Escolas.....	15.000,00		
0908	Educação de Adultos.....		8.300,00	
232.0908.123	Adm.e Manutenção das Ativ.' do MOBRAL E PROJETO SACI...	8.300,00		
0910	Assistência a Educandos....		1.400,00	
232.0910.124	Auxílio e Ajuda a Estudantes Pobres.....	1,400,00		
		398.200,00	398.200,00	398.200,00

23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

23.3 - GINÁSIO COMERCIAL DE CURRAIS NOVOS. PROGRAMA DE TRABALHO

Códigos	Especificação	Projet. ou Atividades	Subprog.	Programa
09	Educação.....			128.848,00
0905	Ensino Médio.....		128.848,00	
233.0905.125	Adm.e Manut. das Atividades do Ginásio Comercial.....	43.848,00		
233.0905.211	Construção do Ginásio Comercial.....	80.000,00		

ORÇAMENTO POR PROGRAMA DE TRABALHO

Códigos	Especificação	Projet. ou Atividades	Subprog.	Programa
233.0905.212	Aquisição de Móveis e Utensílios p/o Gin. Comercial..	5.000,00		
		128.848,00	128.848,00	128.848,00

23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
23.4 - DIVISÃO DE CULTURA E RECREAÇÃO. PROGRAMA DE TRABALHO

Códigos	Especificação	Projet. ou Atividades	Subprog.	Programa
09	Educação.....			16.300,00
0911	Assuntos Culturais.....		16.300,00	
234.0911.126	Adm.e Manutenção das Atividades Culturais.....	13.800,00		
234.0911.213	Aquis.de Móveis e Utens.,livros e Revistas p/Bibliotec	2.500,00		
		16.300,00	16.300,00	16.300,00

24 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
24.1 - GABINETE DO DIRETOR. PROGRAMA DE TRABALHO

Códigos	Especificação	Projet. ou Atividades	Subprog.	Programa
15	Saúde e Saneamento.....			38.950,00
1501	Administração.....		13.500,00	
241.1501.127	Manutenção e Administ. das Atividades do Gabinete.....	13.500,00		
1504	Assistência Médico-Sanitária Geral.....		23.000,00	
241.1504.214	Assistência Médico-Sanitária a Cargo da F. SESP.....	23.000,00		
1505	Assist. Hospitalar Geral...		2.450,00	
241.1505.128	Subvenção Concedida ao Hospital Padre João Maria e Maternidade Ananília Regina..	2.250,00		
241.1505.129	Subvenção Concedida ao Mini posto de Bôa Vista.....	200,00		
		38.950,00	38.950,00	38.950,00

24 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
24.2 - SETOR DE SAÚDE. PROGRAMA DE TRABALHO

Códigos	Especificação	Projet. ou Atividades	Subprog.	Programa
15	Saúde e Saneamento.....			22.580,00
1505	Assistência Médico-Hospitalar Geral.....		22.580,00	
242.1505.130	Manutenção e Administração das Atividades Médico-Hospitalar.....	18.080,00		
242.1505.131	Auxílio para Tratamento de Saúde.....	4.500,00		
		22.580,00	22.580,00	22.580,00

24 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
24.3 - SETOR DE SANEAMENTO. PROGRAMA DE TRABALHO

Códigos	Especificação	Projet. ou Atividades	Subprog.	Programa
15	Saúde e Saneamento.....			144.120,00

ORÇAMENTO POR PROGRAMA DE TRABALHO

Códigos	Especificação	Projet. ou Atividades	Subprog.	Programa
243.1511.132	Manutenção das Atividades do Setor de Saneamento.....	42.320,00		
243.1511.215	Construção e Recuperação de Calçamento.....	100.000,00		
243.1511.216	Aquisição de Carroças e Ferramentas.....	1.800,00		
		144.120,00	144.120,00	144.120,00

24 - DEPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
24.4 - SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. PROGRAMA DE TRABALHO

Códigos	Especificação	Projet. ou Atividades	Subprog.	Programa
03	Assistência e Previdência..			211.879,00
0304	Assistência Social.....		44.670,00	
244.0304.133	Adm.e Manutenção das Atividades do Setor de A. Social	38.320,00		
244.0304.134	Subvenção ao Abrigo de Velhos Mons. Paulo Herôncio..	4.550,00		
244.0304.135	Subvenção ao Clube de Mães da Mina Brejuí.....	700,00		
244.0304.136	Subvenção ao Clube de Mães do P. Cruz.....	800,00		
244.0304.137	Subvenção ao Clube das Mães N. Senhora de Lourdes.....	300,00		
0305	Assistência ao Trabalho....		30.000,00	
244.0305.138	* Contribuição de FGTS PASEP, Indeniz.e Restituições	30.000,00		
0307	Inativos e Pensionistas....		24.039,00	
244.0307.139	Salário de Inativos e Pensionistas.....	24.039,00		
0308	Previdência.....		113.170,00	
244.0308.140	Contrapartida da Cont.da Previd. Social através do Salário Família.....	33.170,00		
244.0308.141	Pagamento ao INPS da Contribuição de Previd. Social...	80.000,00		
		211.879,00	211.879,00	211.879,00

25 - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS
25.1 - GABINETE DO SECRETÁRIO. PROGRAMA DE TRABALHO

Códigos	Especificação	Projet. ou Atividades	Subprog.	Programa
11	Habitação e Planejamento Urbano.....			27.540,00
1101	Administração.....		27.540,00	
251.0101.142	Administ.e Manut.das Ativ. do Gabinete do Secretário..	25.740,00		
251.1101.217	Móveis e Utensílios p/o Gabinete do Secretário.....	1.800,00		
		27.540,00	27.540,00	27.540,00

25 - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS
25.2 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS.

Códigos	Especificação	Projet.ou Atividades	Subprog.	Programa
	PROGRAMA DE TRABALHO			
11	Habitação e Planejamento '' Urbano.....			252.603,00
1106	Planejamento Urbano.....		252.603,00	
252.1106.143	Manutenção e Administração' das Atividades da Divisão ' de Serviços Urbanos.....	219.103,00		
252.1106.218	Construção e Conservação de Mercado, Matadouro, Cemitério, etc.....	15.000,00		
252.1106.219	Móveis e Utensílios, Ferramentas, Carro de Mão, Balanças e Depósito de Lixo.....	6.500,00		
252.1106.220	Aquisição e Desapropriação' de Imóveis.....	12.000,00		
		252.603,00	252.603,00	252.603,00

25 - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS
25.3 - DIV.DE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

Códigos	Especificação	Projet.ou Atividades	Subprog.	Programa
	PROGRAMA DE TRABALHO			
11	Habitação e Planejamento '' Urbano.....			85.780,00
1106	Planejamento Urbano.....		85.780,00	
253.1106.144	Manutenção e Administração' das Atividades da Divisão ' de Construção e Conservação	40.380,00		
253.1106.221	Construção e Conservação de Próprios Públicos não Incluídos nos Set. Prioritários.	40.000,00		
253.1106.222	Móveis e Utensílios, Ferramentas, Carro de Mão, Etc..	5.400,00		
		85.780,00	85.780,00	85.780,00

25 - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS
25.4 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO.

Códigos	Especificação	Projet. ou Atividades	Subprog.	Programa
	PROGRAMA DE TRABALHO			
11	Habitação e Planejamento '' Urbano.....			15.500,00
1106	Planejamento Urbano.....		15.500,00	
254.1106.145	Adm.e Manutenção das Ativ.' da Divisão e de Planejament	15.500,00		
		15.500,00	15.500,00	15.500,00

25 - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS
25.5 - SERVIÇOS MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

Códigos	Especificação	Projet. ou Atividades	Subprog.	Programa
	PROGRAMA DE TRABALHO			
16	Transportes.....			270.240,00
1604	Rodoviários.....		270.240,00	
255.1604.146	Administ.e Manutenção das	43.440,00		

25 - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS
25.5 - SERVIÇOS MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROGRAMA DE TRABALHO

Códigos	Especificação	Projet. ou Atividades	Subprog.	Programa
255.1604.223	Construção e Melhoramento de Rodovias Municipais.....	72.000,00		
255.1604.224	Aquisição de Máquinas e Veículos para o SMER.....	150.000,00		
255.1604.225	Móveis e Utensílios, Ferramentas, Carros de Mão.....	4.800,00		
		270.240,00	270.240,00	270.240,00

25 - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS
25.6 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÕES.

PROGRAMA DE TRABALHO

Códigos	Especificação	Projet. ou Atividades	Subprog.	Programa
07	Comunicações.....			31.580,00
0701	Administração.....		31.580,00	
256.0701.147	Administração e Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicações.....	11.580,00		
256.0701.226	Construção e Recuperação de Linhas Telefônicas Rurais..	12.000,00		
256.0701.227	Equipamentos e Instalações dos Serviços de Comunicações.....	8.000,00		
		31.580,00	31.580,00	31.580,00

26 - DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO E RECURSOS NATURAIS
26.1 - GABINETE DO DIRETOR.

PROGRAMA DE TRABALHO

Códigos	Especificação	Projet. ou Atividades	Subprog.	Programa
02	Agropecuária.....			44.200,00
0201	Administração.....		14.200,00	
261.0201.148	Manutenção das Atividades do Gabinete do Diretor.....	14.200,00		
0206	Promoção e Extensão.....		30.000,00	
261.0206.228	Extensão Rural a Cargo da Associação Nordestina de Crédito e Assistência Rural (ANCAR).....	30.000,00		
10	Energia.....			7.500,00
1007	Petróleo.....		7.500,00	
261.1007.229	Participação no Aumento de Capital Social da PETROBRÁS	7.500,00		
		51.700,00	51.700,00	51.700,00

26 - DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO E RECURSOS NATURAIS
26.2 - SETOR DE AÇUDAGEM.

PROGRAMA DE TRABALHO

Códigos	Especificação	Projet. ou Atividades	Subprog.	Programa
02	Agropecuária.....			99.140,00
0206	Promoção e Extensão.....		99.140,00	
262.0206.230	Construção e Reparo de Açudes.....	85.000,00		
262.0206.149	Administração e Manutenção das Atividades do Setor de Açudagem.....	10.140,00		
263.1106.231	Aquisição de Móveis e Utensílios, Carros de Mão e Ferramentas.....	4.000,00		
		99.140,00	99.140,00	99.140,00

26 - DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO E RECURSOS NATURAIS
26.3 - SETOR DE ENERGIA.

PROGRAMA DE TRABALHO

Códigos	Especificação	Projet. ou Atividades	Subprog.	Programa
10	Energia.....			95.980,00
1001	Administração.....		95.980,00	
263.1001.150	Administração e Manutenção das Atividades dos Serviços de Energia.....	16.180,00		
263.1001.232	Aquisição de Ações para Ampliação da Rêde Elétrica e Participação no Capital Social da COSERN.....	50.000,00		
263.1001.151	Pagamento de Consumo de Energia a COSERN.....	25.000,00		
263.1001.233	Aquisição de Material para Instalações Elétricas.....	4.800,00		
		95.980,00	95.980,00	95.980,00

DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS PELAS FUNÇÕES SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS — Anexo nº

FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES	DESPESAS CORRENTES		CR$	DESPESAS DE CAPITAL			CR$	TOTAL GERAL
	Custeio	Transf. Correntes	TOTAL	Investimentos	Transf. de Capital	Inversões Financs.	TOTAL	
OVERNO E ADMINIST. GERAL								
iminist.Superior-Legislativo	10:070,00		10:070,00	3:500,00			3:500,00	13.570
iminist.Superior-Executivo.:	169:120,00	1.000,00	170:120,00	36.500,00			36.500,00	206:620
lanejamento e Coordenação...	15.500,00		15.500,00					15.500
	194.690,00	1.000,00	195.690,00	40.000,00			40.000,00	235.690
DMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
iministração.....	67:060,00		67:060,00	1:600,00			1:600,00	68:660
rrecadação.....	65.700,00		65:700,00	1.200,00			1.200,00	66:900
ívida Interna.....		30.700,00	30.700,00					30.700
inanciamentos.....					70.000,00		70.000,00	70:000
ontabilidade.....	54.600,00		54.600,00					54.600
	187.360,00	30.700,00	218.060,00	2.800,00	70.000,00		72.800,00	290.860
REC. NAT.E AGROPECUÁRIOS								
dministração.....	14:200,00		14:200,00	7:500,00			7:500,00	21:700
nergia.....	41:180,00		41:180,00	4:800,00		50.000,00	54.800,00	95:980
çudagem.....	10.140,00		10.140,00	89.000,00			89:000,00	99:140
rientação e Pesquisas.....					30.000,00		30.000,00	30.000
	65.520,00		65.520,00	101.300,00	30.000,00	50.000,00	181.300,00	246.820
. TRANSP.E COMUNICAÇÕES								
odoviários.....	43:440,00		43:440,00	226:800,00			226.800,00	270:240
omunicações.....	11.580,00		11.580,00	20.000,00			20.000,00	31.580
	55.020,00		55.020,00	246.800,00			246.800,00	301.820
DUCAÇÃO E CULTURA								
dministração.....	27:300,00	8:700,00	36.000,00	3:800,00			3.800,00	39.800
nsino Primário.....	335:800,00	1.400,00	337:200,00	61:000,00			61:000,00	398.200
nsino Secundário e Normal...	43:848,00		43:848,00	85:000,00			85:000,00	128:848
ducação Física e Desportos..	13.800,00		13.800,00	2.500,00			2.590,00	16.300
	420.748,00	10.100,00	430.848,00	152.300,00			152.300,00	583.148
AÚDE								
dministração.....	13:500,00	2:450,00	15:950,00		23.000,00		23.000,00	38:950
ssist.Amb.Méd.Domiciliar....	18:080,00	4.500,00	22:580,00					22:580
aneamento.....	42.320,00		42.320,00	101.800,00			101.800,00	144.120
	73.900,00	6.950,00	80.850,00	101.800,00	23.000,00		124.800,00	205.650
EM ESTAR SOCIAL								
revidência Social.....		110:000,00	110.000,00					110:000
nativos e Pensionistas.....		24:039,00	24:039,00					24:039
ssistência Social.....	38.320,00	39.520,00	77.840,00					77.841
	38.320,00	173.559,00	211.879,00					211.879
ERVIÇOS URBANOS								
dministração.....	66:120,00		66:120,00	47:200,00			47:200,00	113:320
iversos.....	219.103,00		219.103,00	21.500,00		12.000,00	33.500,00	252.60
	285.223,00		285.223,00	68.700,00		12.000,00	80.700,00	365.92
TOTAL.....	1.320.781,00	222.309,00	1.543.090,00	713.700,00	123.000,00	62.000,00	898.700,00	2.441.79

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS CATEGORIAS ECONOMICAS SEGUNDO AS FUNÇÕES — Anexo nº 7

CATEGORIAS ECONÔMICAS	Governo e Administ. Geral	Administração Financeira	Rec.Nat.e Agropecuários	Viação, Transp.e Comunic.	Educação e Cultura	Saúde	Bem Estar Social	Serviços Urbanos	TOTAL GERAL
DESPESAS CORRENTES									
Despesas de Custeio.									
Pessoal.....	102:990,00	135:100,00	24:120,00	21:120,00	382:448,00	38:700,00	11:520,00	178.123,00	894:121
Material de Consumo.	22:900,00	6:700,00	7:200,00	19:200,00	20:000,00	10:300,00	2:500,00	22:200,00	111:000
Serv.de Terceiros...	32:700,00	32:860,00	29.200,00	13.800,00	11:500,00	20:400,00	1.800,00	86:100,00	228:360
Encargos Diversos...	14.300,00	4:200,00		900,00	3:500,00	2:700,00	4:500,00	4:500,00	34.600
Desp.Ex. Anteriores.	6:300,00	8:500,00	5:000,00		3:300,00	1:800,00	18:000,00	9.800,00	52.700
Soma Desp.de Custeio	179.190,00	187.360,00	65.520,00	55.020,00	420.748,00	73.900,00	38.320,00	300.723,00	1.320.781
Transf. Correntes									
Subvenções Sociais..	1.000,00				6.200,00	2.450,00	6.350,00		16.000
Transf.de Assist. e Previdência Social..							57.209,00		57:209
Juros.....		30.700,00							30:700
Cont.de Prev. Social							80:000,00		80:000
Div.Transf.Correntes					3:900,00	4:500,00	30.000,00		38:400
Soma das T.Correntes	1.000,00	30:700,00			10:100,00	6:950,00	173.559,00		222.309
Soma das D.Correntes	180.190,00	218.060,00	65.520,00	55.020,00	430.848,00	80.850,00	211.879,00	300.723,00	1.543,090
DESPESAS DE CAPITAL									
Investimentos									
Obras Públicas.....			85.000,00		126.000,00	100.000,00		55.000,00	366.000
Serv.em Reg.de Prog. Especial.....				72:000,00					72:000
Equip.e Instalações.	30:000,00			162:000,00					192:000
Material Permanente.	10.000,00	2.800,00	8.800,00	12.800,00	26.300,00	1.800,00		13.700,00	76.200
Part.em Const.ou Aum. de Cap.de Emp.ou Entid.Ind.e Agrícolas.			7:500,00						7.500
Soma dos Investiment	40.000,00	2.800,00	101.300,00	246.800,00	152.300,00	101.800,00		68.700,00	713.700
Inversoes Financeira									
Aquisição Imóveis...								12.000,00	12.000
Part.em Const.ou Aum. de Cap.de Emp.ou Ent. Comerc.ou Financeira			50.000,00						50.000
Soma das I.Financs..			50.000,00					12.000,00	62.000
Transf.de Capital									
Amortização.....		70.000,00							70:000
Contrib. Diversas...			30.000,00			23.000,00			53.000
Soma Transf.Capital.		70.000,00	30.000,00			23.000,00			123.000
SOMA DESP.DE CAPITAL	40.000,00	72,800,00	181,300,00	246,800,00	152,300,00	124.800,00		80.700,00	898,700
T O T A L.....	220.190,00	290.860,00	246.820,00	301.820,00	583.148,00	205.650,00	211.879,00	381.423,00	2.441.790

Anexo nº 8 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS CORRENTES CR$			DESPESAS DE CAPITAL CR$				
	Custeio	Transf. Correntes	TOTAL	Investimentos	Transf. de Capital	Inversões Financs.	TOTAL	GERA
PODER LEGISLATIVO								
CÂMARA MUNICIPAL.....	10.070,00		10.070,00	3.500,00			3.500,00	13.570,
Total	10.070,00		10.070,00	3.500,00			3.500,00	13.570,
PODER EXECUTIVO								
GABINETE DO PREFEITO.....	89.380,00		89.380,00	34.000,00			34.000,00	123.380,
Total	89.380,00		89.380,00	34.000,00			34.000,00	123.380,
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
Gabinete do Secretário.....	39:760,00	1.000,00	40:760,00	2.500,00			2.500,00	43:260,
Divisão de Pessoal Material	39.980,00		39.980,00					39.980,
Subtotal.	79.740,00	1.000,00	80.740,00	2.500,00			2.500,00	83.240,
SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS								
Gabinete do Secretário.....	24:260,00		24:260,00	1.600,00			1.600,00	25:860,
Tesouraria.....	28:660,00		28:660,00					28:660,
Div.de Arrec.e Fiscalização	65:700,00		65:700,00	1.200,00			1.200,00	66:900,
Unid.Munic.de Cadastramento	14:140,00		14:140,00					14:140,
Divisão de Contabilidade....	54.600,00	30:700,00	85.300,00		70:000,00		70:000,00	155:300,
Subtotal,	187.360,00	30.700,00	218.060,00	2.800,00	70.000,00		72.800,00	290.860,
SEC.MUNIC.DE EDUC.E CULTURA								
Gabinete do Secretário.....	27:300,00	8:700,00	36:000,00	3:800,00			3:800,00	39:800,
Div.de Ensino Fundamental..	335:800,00	1.400,00	337:200,00	61:000,00			61:000,00	398:200,
Gin.Comercial de C.Novos...	43:848,00		43:848,00	85:000,00			85:000,00	128:848,
Div.de Cultura e Recreação.	13.800,00		13.800,00	2:500,00			2:500,00	16.300,
Subtotal.	420.748,00	10.100,00	430.848,00	152.300,00			152.300,00	583.148,
DEP.DE SAÚDE E AS. SOCIAL								
Gabinete do Diretor.....	13:500,00	2:450,00	15:950,00		23.000,00		23.000,00	38:950,
Setor de Saúde.....	18:080,00	4.500,00	22:580,00					22:580
Setor de Saneamento.....	42:320,00		42.320,00	101.800,00			101.800,00	144.120
Setor de Assist. Social....	38:320,00	173:559,00	211:879,00					211:879
Subtotal.	112.220,00	180.509,00	292.729,00	101.800,00	23.000,00		124.800,00	417.529
SECRET.DE VIAÇÃO E OBRAS								
Gabinete do Secretário.....	25:740,00		25:740,00	1:800,00			1:800,00	27:540
Div.de Serviços Urbanos....	219:103,00		219:103,00	21:500,00		12.000,00	33:500,00	252:603
Div.de Const.e Conservação.	40:380,00		40:380,00	45.400,00			45.400,00	85:780
Divisão de Planejamento....	15:500,00		15:500,00					15:500
Serv.Mun.de Estrada e Rodag	43:440,00		43:440,00	226:800,00			226:800,00	270:240
Div.de Comunicação.....	11.580,00		11.580,00	20:000,00			20:000,00	31:580
Subtotal.	355.743,00		355.743,00	315.500,00		12.000,00	327.500,00	683.243
DIV.AGROPEC.E REC.NATURAIS								
Gabinete do Diretor.....	14:200,00		14:200,00	7.500,00	30.000,00		37.500,00	51:700
Setor de Açudagem.....	10:140,00		10:140,00	89:000,00			89:000,00	99:140
Setor de Energia.....	41:180,00		41:180,00	4:800,00		50.000,00	54:800,00	95:980
Subtotal.	65:520,00		65:520,00	101:300,00	30:000,00	50:000,00	181:300,00	246.820
Total,	1.310.711,00	222.309,00	1.533.020,00	710.200,00	123.000,00	62.000,00	895.200,00	2.428.220
TOTAL GERAL...	1.320.781,00	222.309,00	1.543.090,00	713.700,00	123.000,00	62.000,00	898.700,00	2.441.790

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS FUNÇÕES — Anexo nº 9

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	Governo e Administ. Geral	Administração Financeira.	Rec. Nat.e Agropecuários	Viação, Transp.e Comunic.	Educação e Cultura	Saúde	Bem Estar Social	Serviços Urbanos	TOTAL GERAL
ODER LEGISLATIVO									
AMARA MUNICIPAL....	13:570,00								13.570,
Total	13.570,00								13.570,
ODER EXECUTIVO									
ABINETE DO PREFEITO	123:380,00								123:380,
SubTotal	123.380,00								123.380,
ECRET.DE ADMINIST.									
ab.do Secretário...	43:260,00								43:260,
iv.de Pes.e Material	39:980,00								39:980,
Subtotal	83.240,00								83.240,
EC.MUN.DE FINANÇAS									
ab.do Secretário...		25:860,00							25:860,
esouraria.....		28:660,00							28:660,
iv.de Arrec.e Fisc.		66:900,00							66:900,
nid.Mun.de Cadast..		14:140,00							14:140,
iv. Contabilidade..		155.300,00							155.300,
Subtotal		290.860,00							290.860,
EC.MUN.DA ED.CULT.									
ab.do Secretário...					39:800,00				39:800,
iv.Ensino Fundament					398:200,00				398:200,
in.Com.de C.Novos..					128:840,00				128:840,
iv.Cult.e Recreação					16.300,00				16.300,
Subtotal					583.148,00				583.148,
EP.S.E AS. SOCIAL									
ab. do Diretor.....						38:950,00			38:950,
etor de Saúde.....						22.580,00			22:580,
etor Saneamento....						144.120,00			144:120,
etor de As. Social.							211.879,00		211.879,
Subtotal						205.650,00	211.879,00		417.529
EC.DE V.E OBRAS									
ab. do Secretário..								27:540,00	27:540
iv.de Serv.Urbanos.								252:603,00	252:603
iv.Const.e Conserv.								85:780,00	85:780
iv.de Planejamento.								15.500,00	15:500
.Mun.de Est.e Rod..				270:240,00					270:240
iv.de Comunicaçao..				31.580,00					31:580
Subtotal:				301.820,00				381.423,00	683.243
EP.AGROP.E REC.NAT.									
ab. do Diretor.....			51:700,00						51:700
etor de Açudagem...			99.140,00						99:140
etor de Energia....			95:980,00						95:980
Subtotal			246.820,00						246.820
TOTAL	206.620,00	290.860,00	246.820,00	301.820,00	583.148,00	205.650,00	211.879,00	381.423,00	2.428.220
TOTAL GERAL..	220.190,00	290.860,00	246.820,00	301.820.00	583.148,00	205.650,00	211.879,00	381.423,00	2.441.790