Sessão Única

1.ª Votação	Resultado
31 / 12 / 90	Aprov. Unan.
2.ª Votação / /	
3.ª Votação / /	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Câmara Municipal de Vereadores de Butiá

PROJETO DE LEI Nº 992, DO EXECUTIVO

Comissões Permanentes

DE

CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL
FINANÇAS, ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS
EDUCAÇÃO, SAÚDE PÚBLICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS PÚBLICOS E OBRAS PÚBLICAS
AGRICULTURA, PECUÁRIA E COOPERATIVISMO

Processo N.º 225/90

Data 13 de novembro de 1990.

MOVENTE: PREFEITO MUNICIPAL

ASSUNTO ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BUTIÁ PARA O EXERCÍCIO DE 1991.

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUTIÁ
Rua do Comércio, 566 — Fone (051) 652-1399

Butiá, 28 de dezembro de 1990

Ilmº Sr. Luiz Francisco Lima Pereira
M.D. Diretor Administrativo da Câmra de Vereadores de,
B U T I Á - RS.

SENHOR DIRETOR:

Tempestivamente, estamos encaminhando, em anexo as Emendas de nºs 01 a 09, pertinentes ao Projeto de Lei nº 992, a fim de que sejam recebidas para fins de tramitações legais.

Cordialmente.

Ver. Fernando Lopes
P/Autores

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUTIÁ
Rua do Comércio, 566 — Fone (051) 652-1399

À
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
NESTA CIDADE

EMENDA Nº 01 AO PROJETO DE LEI Nº 992

"Suprime-se o artigo 3º do Projeto de Lei nº 992 e suas alíneas A e B.

JUSTIFICATIVA

As operações de crédito devem, ser autorizadas pelo Poder Legislativo, sempre que necessárias. Esse procedimento faz com que possamos acompanhar, mais de perto, através da função fiscalizadora, as ações do Poder Executivo.

Sala das Sessões, 26 de dezembro de 1.990.

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUTIÁ
Rua do Comércio, 566 — Fone (051) 652-1399

À

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

NESTA CIDADE

EMENDA Nº 02 AO PROJETO DE LEI Nº 992

Acrescente-se mais um artigo ao PROJETO DE LEI nº 992 "Artigo 3º - As dotações consignadas no presente Orçamento do Município destinadas a auxílios e subvenções, apoio financeiro a estudantes e bolsas de estudos serão distribuidas nos termos da Lei do Plano de Auxílio e Subvenções para o Exercício de 1991".

JUSTIFICATIVA

Deve o Poder Legislativo disciplinar a distribuição dos auxílios e subvenções, a fim de que os mesmos sejam repassados de forma mais eficiente e eficaz.

Sala das Sessões, 26 de dezembro de 1990.

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUTIÁ
Rua do Comércio, 566 — Fone (051) 652-1399

À

CÂMARA DE VEREADORES

N/CIDADE

EMENDA Nº 03 - PROJETO DE LEI Nº 992

Acrescente-se mais um artigo ao Projeto de Lei nº 992:

"Art. _____ - Nos projetos da Secretaria de Obras não inclua-se a duplicação da avenida Presidente Artur da Costa e Silva - acesso de Butiá".

J U S T I F I C A T I V A

Entendemos, no momento, ser desnecessária realização de projeto desta natureza, posto existir outras prioridades que requerem urgência e são mais importantes. Por outro lado, sabe-se que a fluidez do trânsito na citada via pública não está a requerer sua duplicação. Destarte, nada obsta sejam todos os acessos à cidade de Butiá e Mina do Leão, existentes ao longo da rodovia BR-290, melhorados, inclusive com pavimentação dos passeios das vias que fazem a ligação.

Sala das sessões, 26 de dezembro de 1990

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUTIÁ
Rua do Comércio, 566 — Fone (051) 652-1399

À
CÂMARA DE VEREADORES
N/CIDADE

EMENDA Nº 04 - PROJETO DE LEI Nº 992

Acrescente-se mais um artigo ao Projeto de Lei nº 992, com a seguinte redação:

"Art.____ - A execução dos projetos de pavimentação de vias públicas dar-se-á pela ordem de prioridades determinada em lei."

J U S T I F I C A T I V A

É imprescindível que se estabeleça, em lei, um cronograma, na ordem de prioridades, para as obras de pavimentação de vias públicas. Todavia, para o estabelecimento da ordem de prioridades, devem participar todos os integrantes do governo municipal - Poder Executivo e Poder Legislativo, posto que a responsabilidade administrativa a todos alcança.

Sala das sessões, 26 de dezembro de 1990

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUTIÁ
Rua do Comércio, 566 — Fone (051) 652-1399

À
CÂMARA DE VEREADORES
N/CIDADE

EMENDA Nº 05 - PROJETO DE LEI Nº 992

Acrescente-se nos projetos de urbanismo da Secretaria de obras mais as seguintes vias públicas a serem pavimentadas:

"Trecho da rua Mariano de Freitas;
Trecho da rua Polônia;
Rua Rui Barbosa;
Rua José Marcelino Alves".

JUSTIFICATIVA

Entendemos que tais vias públicas não poderiam ficar fora das previsões para pavimentação, posto se tratar de ruas que se localizam em bairros que formam o maior fluxo habitacional do município e grande parte trata-se apenas de trechos que completam calçamentos já realizados.

Sala das sessões, 26 de dezembro de 1990

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUTIÁ
Rua do Comércio, 566 — Fone (051) 652-1399

À
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
N/ CIDADE

EMENDA Nº 06 AO PROJETO DE LEI Nº 992

Acresente-se mais um artigo ao Projeto de Lei nº 992.

"Art. _____ - Cincoenta por cento dos recursos destinados a subvencionar o Hospital de Butiá devem ser destinados para a prestação de atendimento a população.

Paragrafo Único - Deve o Hospital de Butiá apresentar mensalmente prestação de contas dos serviços prestados para recebimento de recursos a ele destinado de acordo com Lei Municipal.

JUSTIFICATIVA:

Considerando que todos os convênios existentes com o Hospital requerem a prestação de serviços nada mais justo que os recursos repassados pelo Município exijam a prestação de serviços a nossa população, tendo em vista o grande número de reclamações desta mesma população que contribui com impostos que forma os recursos a serem repassados ao mesmo.

Considerando que pelo texto Constitucional e pela Lei Orgânica o Município deve atuar complementarmente, na área de saúde com o Estado e a União, e que estes serviços de

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUTIÁ
Rua do Comércio, 566 — Fone (051) 652-1399

vem ser gratuitos é que julgamos importante garantir que os recursos repassados a esta intituição retorne em prestação de serviços.

Sala das Sessões

Butiá, 28 de dezembro de 1990.

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUTIÁ
Rua do Comércio, 566 — Fone (051) 652-1399

À

CÂMARA DE VEREADORES DE,

B U T I Á - RS.

EMENDA Nº 07 - PROJETO DE LEI Nº 992

Altera as dotações das rubricas das atividades e projetos dos Órgãos baixo, passando a ter a seguinte redação:

"ÓRGÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

	CR$
2.001 - ELABORAÇÃO E COORDENAÇÃO LEGISLATIVA	
3.1.1.1.01.00 - Venc. e Vantagens (Estat.).....	46.150.000,00
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CÂMARA E BANCADAS	
3.1.1.1.01.00 - Venc. e Vantagens (Estat.).....	9.000.000,00
3.1.1.1.02.00 - Venc. e Vantagens (CLT).....	6.355.000,00
2.003 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS PÚBLICOS PODER LEGISL.	
3.1.3.2.00.00 - Outros Serviços e Encargos.....	1.770.000,00
1.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS CÂMARA	
4.1.1.0.00.00 - Obras e Instalações.....	4.000.000,00

ORGÃO - GABINETE DO PREFEITO

2.006 - COORD. E MANUT. GABINETE DO PREFEITO	
3.1.3.2.00.00 - Outros Serviços e Encargos.....	600.000,00

ÓRGÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2.010 - MANUT.SERVIÇOS DA SECRETARIA ADMINIST.	
3.1.3.2.00.00 - Outros Serviços e Encargos.....	2.500.000,00

.....

Digitalizado com CamScanner

EMENDA Nº 07 - PROJETO DE LEI Nº 992.....

ÓRGÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2.012 - ADMIN. E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, FINANCEI E CONTÁBIL DA PREFEITURA	CR$
3.1.3.2.00.00 - Outros Serviços e Encargos.....	500.000,00
2.014 - DESPESAS GERAIS C/PESSOAL CEDIDO, MATERIAS E SERVIÇOS	
3.1.3.2.00.00 - Outros Serviços e Encargos.....	1.000.000,00
1.008 - PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA/BUTIÁ	
4.3.2.2.01.00 - Transf. p/Construção DP BUTIÁ....	2.000.000,00
2.016 - COOPERAÇÃO COM POLICIAMENTO CIVIL	
3.1.3.2.00.00 - Outros Serviços e Encargos.....	550.000,00
2.017 - COOPERAÇÃO COM POLICIAMENTO MILITAR	
3.1.3.2.00.00 - Outros Serviços e Encargos.....	550.000,00
ÓRGÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO	
2.021 - ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA, SERV. ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E DESENHO	
3.1.3.1.00.00 - Remuneração de Serviços Pessoais..	350.000,00
1.021 - NUMERAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
3.1.3.1.00.00 - Remuneração de Serviços Pessoais...	100.000,00
4.1.1.0.00.00 - Obras e Instalações.....	700.000,00

.....

Digitalizado com CamScanner

EMENDA Nº 07 - PROJETO DE LEI Nº 992.....

	CR$
1.031 - MELHORIAS NOS ACESSOS A SEDE, DISTRITO E VILAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A BR-290	
4.1.1.0.00.00 - Obras e Instalações.....	3.000.000,00
2.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARQUE RODOVIÁRIO	
3.1.2.0.00.00 - Material de Consumo.....	10.000.000,00
1.037 - AMPLIAÇÃO DO PARQUE RODOVIÁRIO	
4.1.2.0.00.00 - Equipamento e Material Permanente..	20.000.000,00
2.031 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	
3.1.2.0.00.00 - Material de Consumo.....	2.200.000,00
3.1.3.2.00.00 - Outros Serviços e Encargos.....	1.000.000,00
ÓRGÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
1.045 - INCENTIVO A ENTIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO	
3.1.3.2.00.00 - Outros Serviços e Encargos.....	200.000,00
3.2.3.1.00.00 - Subvenções Sociais.....	600.000,00
2.042 - INCENTIVO E APOIO AO ESTUDANTE CARENTE EM GERAL	
3.2.5.4.00.00 - Apoio Financeiro a Estudante.....	360.000,00
1.051 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS CULTURAIS	
4.1.1.0.00.00 - Obras e Instalações.....	6.000.000,00
1.053 - AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	
4.1.1.0.00.00 - Obras e Instalações.....	2.000.000,00

.....

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUTIÁ
Rua do Comércio, 566 — Fone (051) 652-1399

EMENDA Nº 07 - PROJETO DE LEI Nº 992.....

ÓRGÃO - EQUIPE MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E COMUNICAÇÕES

2.062	- DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DO MUNICÍPIO	CR$
3.1.3.2.00.00	- Outros Serviços e Encargos	120.000,00

Sala das Sessões, 28 de dezembro de 1990

J U S T I F I C A T I V A

A Emenda proposta visa adequar os recursos orçamentários as reais necessidades do município, nos seus diferentes Órgãos. No que pertine aos recursos injetados no Órgão Câmara Municipal de Vereadores visa garantir as despesas com gastos com pessoal, posto que a partir de 1991 passará a viger a lei que institui a Pagadoria na Câmara de Vereadores. Conseqüentemente os recursos serão alcançados em forma de duodécimo, não podendo ser inferior ao necesário para atender os compromissos resultantes do custeio das diversas atividades da Câmara de Vereadores.

Sala das Sessões, 28 de dezembro de 1990

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUTIÁ
Rua do Comércio, 566 — Fone (051) 652-1399

À

CÂMARA DE VEREADORES DE,

B U T I Á - RS.

EMENDA Nº 08 - PROJETO DE LEI Nº 992

Acrescente-se no Órgão 01 - Câmara Municipal de Vereadores, a seguinte atividade:

"ATIVIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

3.2.3.1.00.00 - Subvenções Sociais..... 2.200.000,00

Sala das Sessões, 28 de dezembro de 1990

J U S T I F I C A T I V A

A inclusão da referida atividade busca manter tradição que vinha se mantendo ao longo dos anos, posto que a Câmara Vereadores sempre teve recursos orçamentários destinados à auxílios e subvenções. A retirada da referida atividade do orçamento da Câmara de Vereadores, deixa o Poder Legislativo alijado da participação na conceção de auxílios.

Sala das Sessões, 28 de dezembro de 1990

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUTIÁ
Rua do Comércio, 568 — Fone (051) 852-1399

À
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,
N/CIDADE

EMENDA Nº 09 – PROJETO DE LEI Nº 992

Acrescente-se no Órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL, a seguinte atividade:

ASSISTÊNCIA AO MENOR

	CR$
ATIVIDADE - CONSELHO TUTELAR	
3.1.3.2.00.00 - Outros Serviços e Encargos.....	1.000.000,00

J U S T I F I C A T I V A

Sabe-se que o município em breve estará implantando o Conselho Tutelar do Menor e do Adolescente, destarte, os recursos criados para a sua mantença são imprescindíveis. Diga-se que o Estatuto do Menor e do Adolescente, que disciplina a matéria em linhas gerais, determina que nos orçamentos dos municípios sejam criadas dotações orçamentárias para atender as despesas com os Conselhos Municipais.

Em assim sendo, acreditamos tenha haviado um lapso na elaboração do Projeto acima, ao não contemplar recursos para atender as despesas com o Conselho em criação.

Sala das sessões, 28 de dezembro de 1990

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUTIÁ

Butiá, 10 de janeiro de 1991

SENHOR PRESIDENTE

ZOELY SANTOS DE OLIVEIRA, Vice-Prefeito no exercício do Cargo de Prefeito Municipal de Butiá, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, de acordo com o artigo 106, Ítem VI da Lei Orgânica Municipal, vem opor **VETO** e **VETAR** como efetivamente **vetado** tem, a Emenda nº 09 ao Projeto de Lei nº 992 - Orçamento para o Exercício de 1991, pois apresenta inconstitucionalidade, de acordo com o artigo 125, parágrafo 3º , Ítens I e II da Lei Orgânica Municipal de Butiá, sendo pois, a referida Emenda, Vetada por ferir os artigos mencionados,constantes na Carta Magna de nosso Município.

Atenciosamente,

ZOELY SANTOS DE OLIVEIRA
Vice-Prefeito no exercício do
Cargo de Prefeito Municipal

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUTIÁ
Rua do Comércio, 566 — Fone (051) 652-1399

A T O Nº278

DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA PARA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº992.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUTIÁ, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica determinado que as Sessões da Câmara de Vereadores para discussão do Projeto de Lei nº992 do Executivo, que trata do Orçamento Financeiro de 1991, serão realizadas conforme CRONOGRAMA abaixo:

DIA 20/12/90 - 8:00 horas - Baixar e Discussão
DIA 27/12/90 - Até as 12:00 horas apresentação de Emendas
DIA 27/12/90 - Após 12:00 horas discussão das Emendas
DIA 28/12/90 - Discussão e Votação do Projeto

Artigo 2º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Em, 20 de dezembro de 1990

Ver. LUIZ CLAUDIO LEINDECKER
Presidente

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Em, 20 de dezembro de 1990

Verª NEUSA VARGAS
1ª Secretária

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUTIÁ
Rua do Comércio, 566 — Fone (051) 652-1399

A T O Nº 277.

INCLUI O PROJETO DE LEI' Nº 992, DO EXECUTIVO, NA PAUTA' DOS TRABALHOS.

LUIZ CLAUDIO LEINDECKER, Presidente da Câmara Municipal' de Vereadores de Butiá, usando das atribuições legais e na forma ' regimental de conformidade com o artigo 35, inciso 1, letra "F", ' do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Butiá, ' inclui na pauta dos trabalhos, o Projeto de Lei nº 992, do Executivo.

Outrossim, a Presidência, usando das atribuições que lhe' confere o artigo 42º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Butiá, encaminha o Projeto de Lei nº 992, do Executivo às comissões permanentes, para na forma regimental receber o parecer das mesmas.

Sala das sessões, 06 de dezembro de 1990.

Ver. LUIZ CLAUDIO LEINDECKER
Presidente-.

REGISTRE-SE EPUBLIQUE-SE
EM, 06 de dezembro de 1990

Verª. NEUZA VARGAS
1ª Secretária-l.,

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUTIÁ
Rua do Comércio, 566 — Fone (051) 652-1399

COMISSÃO PERMANENTE DE

FINANÇAS, ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS

Processo nº 225/90
Parecer nº _____ Data : 31 / 12 / 90

Referência : PROJETO DE LEI Nº 992, DO EXECUTIVO, QUE ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 1991.

Ao recebermos o Projeto de Lei nº 992, do Executivo, que orça a receita e fixa a despesa para o Exercício de 1991, analisamos o mesmo atentamente e constatamos que é constitucional, estando em condições de ser aprovado juntamente com as emendas nº 05 e 09.

É o parecer.

Sala das sessões, 31 de dezembro de 1990

Ver Idelberto Tailor Souza Machado

Ver Ariosto Baptista Sampaio

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUTIÁ
Rua do Comércio, 566 — Fone (051) 652-1399

COMISSÃO PERMANENTE DE

CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

Processo nº 225/90
Parecer nº _____ Data : 31 / 12 / 90

Referência : PROJETO DE LEI Nº 992, DO EXECUTIVO, QUE ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 1991.

Ao receber-mos o Projeto de Lei nº 992, do Executivo, que orça a receita e fixa a despesa para o Exercício de 1991, analisamos o mesmo atentamente e constatamos que é constitucional, estando em condições de ser aprovado juntamente com as emendas 05 e nº 09 .

Sala das Sessões, 31 de dezembro de 1990.

Ver Dorvely Subtil Barboza

Ver Leão Londres Rodrigues da Silva

Ver Fernando R. Lopes

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUTIÁ
Rua do Comércio, 566 — Fone (051) 652 1399

COMISSÃO PERMANENTE DE

CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

Processo nº 225/90
Parecer nº _____ Data : 31 / 12 / 1990

Referência : PROJETO DE LEI Nº 992, DO EXECUTIVO QUE DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 1991.

CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE E ASPECTOS JURÍDICOS.

O Projeto em exame, visto sob os ângulos das competências dessa Comissão, nada apresenta que pudesse ser recomendada a sua rejeição.

Quanto as Emendas repetimos a mesma orientação, posto que as referidas emendas não aumentam despesas orçamentárias e são compatíves com a Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada por esta Casa. Destarte, a Emenda nº 06, de Autoria do Vereador Luiz Cláudio Leindecker e com assinaturas de apoio apostas por este Relator e também pelo Ver. Atílio Pedro Lopes, é impertinente com a matéria em exame, ou seja, deve ser apresentada ao Projeto de Lei nº 995, do Executivo que Autoriza a Concessão de Auxílios e/ou Subvenções no exercício de 1991.

Por fim, resume-se que o Projeto referido, bem com suas Emendas, excetuando-se a de nº 06, estão revestidos de constitucionalidade e legalidade, aptos, portanto, para serem apreciados pelo Soberano Plenário desta Casa.

É o Parecer.

Ver. Fernando Lopes
Presidente-Relator

Ver. Leão Londres R. Silva

Ver. Dorvely S. Barbosa

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUTIÁ
Rua do Comércio, 566 — Fone (051) 652 1399

COMISSÃO PERMANENTE DE

FINANÇAS, ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS

Processo nº 225/90
Parecer nº _____ Data : 31 / 12 / 90

Referência : PROJETO DE LEI Nº 992, DO EXECUTIVO, QUE ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 1991.

Ao recebermos o Projeto de Lei nº 992, do Executivo, que orça a receita e fixa a despesa para o Exercício de 1991, analisamos o mesmo atentamente e constatamos que é constitucional, estando em condições de ser aprovado, juntamente com as emendas apresentadas; excetua-se a emenda nº 06.

É O parecer.

Sala das sessões, 31 de dezembro de 1990.

Ver. Fernando R. Lopes

Ver. Ariosto Batista Sampaio

Ver. Idelberto T.S. Machado

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUTIÁ
Rua do Comércio, 566 — Fone (051) 652 1399

COMISSÃO PERMANENTE DE

EDUCAÇÃO, SAÚDE PÚBLICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Processo nº 225/90

Parecer nº _____ Data : 31 / 12 / 90

Referência : PROJETO DE LEI Nº 992, DO EXECUTIVO, QUE ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 1991.

Ao recebermos o referido projeto, analisamos o mesmo atentamente e constatamos que é constitucional, estando em condições de ser aprovado por esta Casa Legislativa juntamente com as emendas apresentadas, excetua-se a emenda nº 06.

É o parecer.

Sala das sessões, 31 de dezembro de 1990.

Verª. Neuza Vargas

Ver. Atílio Pedro Lopes

Ver. José Carlos S. Freitas

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUTIÁ
Rua do Comércio, 566 — Fone (051) 652-1399

COMISSÃO PERMANENTE DE

SERVIÇOS PÚBLICOS E OBRAS PÚBLICAS

Processo nº 225/90
Parecer nº _____ Data : 31 / 12 / 90

Referência : PROJETO DE LEI Nº 992, DO EXECUTIVO, QUE ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 1991.

Ao recebermos o Projeto acima, analisamos o mesmo atentamente e constatamos que é constitucional, estando em condições de ser aprovado por esta Casa Legislativa, juntamente com as emendas apresentadas, excetua-se a emenda nº 06

É o parecer.

Sala das sessões, 31 de dezembro de 1990.

Verª. Neuza Vargas

Ver. Leão Londres R. Silva

Ver. Davi de Oliveira Corrêa

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUTIÁ
Rua do Comércio, 566 — Fone (051) 652-1399

COMISSÃO PERMANENTE DE

AGRICULTURA, PECUÁRIA E COOPERATIVISMO

Processo nº 225/90
Parecer nº _____ Data : 31 / 12 / 90

Referência : PROJETO DE LEI Nº 992, DO EXECUTIVO, QUE ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 1991.

Ao recebermos o Projeto acima, analisamos o mesmo atentamente e constatamos que é constitucional, estando em condições de ser aprovado por esta Casa Legislativa, juntamente com as emendas apresentadas, excetua-se a emenda nº 06.

É o parecer.

Sala das sessões, 31 de dezembro de 1990.

Ver. Atílio Pedro Lopes

Ver. Adão Nogueira dos Santos

Ver. Davi de Oliveira Corrêa

Digitalizado com CamScanner

Butiá, 14 de dezembro de 1990

ASSUNTO: PROJETO DE LEI DE ORÇAMENTO
PARA 1991

MENSAGEM JUSTIFICATIVA

SENHOR PRESIDENTE:

1. APRESENTAÇÃO

No cumprimento de dispositivos legais, temos a honra de submeter ao estudo e aprovação dessa Colenda Câmara Municipal, o incluso Projeto de Lei, referente a proposta orçamentária para 1991.

Na elaboração deste trabalho, o órgão técnico desta administração, obedeceu ao normas da Constituição Federal, da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, e legislação complementar, em consonância com a Lei Orgânica do Município, de 04 de abril de 1990 e a Lei no 897 de 21 de novembro de 1990 (LDO).

Para melhor compreensão, distribuimos a matéria desta mensagem em capítulos, obedecendo o seguinte esquema:

- Receitas Correntes e de Capital
- Despesas Correntes e de Capital
- Situação Econômica Financeira
- Política Econômico-Financeira do Governo
- Orçamento de Capital

Evidentemente que nosso comentário a respeito será sintético, pois que os demonstrativos anexados ao Projeto de Lei de Orçamento são bastante descritivos para se analisar as origens e os efeitos das Receitas e das Despesas Orçamentárias, respectivamente.

2. JUSTIFICATIVA

Conforme se pode observar no demonstrativo denominado "Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo", tanto a receita como a despesa para 1991, foram previstas em um mesmo total, isto é, Cr$800.000.000.000,00. Temos portanto, um orçamento equilibrado para o próximo exercício como tem sido todos até aqui, em obediência à princípios fundamentais de uma boa administração financeira.

2.1 DA RECEITA

A Receita Orçamentária, como sabemos, está dividida em dois grupos: Correntes e de Capitais.
A soma de arrecadação destas, está prevista em Cr$800.000.000.000,00, assim distribuídos:

RECEITAS CORRENTES.....Cr$799.000.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL.....Cr$ 1.000.000.000,00
T O T A L.....Cr$800.000.000.000,00

Em comparação com a arrecadação realizada no corrente exercício, a estimativa para 1991, teve que sofrer alterações para mais em alguns títulos e para menos em outros, a fim de se ajustar, a realidade, para assim elaborar-se uma previsão mais efetiva. Na apuração da receita para 1991, tomamos como parâmetro a receita realizada até outubro de 1990, ou seja Cr$187.064.472,49, adicionando-se ao mesmo uma projeção estimada da receita a ser realizada até 31/12/90, no valor de Cr$280.000.000,00, sobre o qual aplicamos o percentual previsto a 190%, tomando por base o índice de 207% aplicado pelo Governo Estadual em seu orçamento para 1991.

Digitalizado com CamScanner

e outras. Conforme prevê os termos do artigo 126 da Lei Orgânica Municipal. Assim observa-se que o percentual encontrado, de aproximadamente 190%, ficou ainda menor que o percentual aplicado pelo Estado em seu orçamento para 1991. Desta forma entendemos que o valor projetado no presente orçamento espelha a potencialidade atual da economia Butiaense, extraída da sensibilidade de nossas lideranças Comunitárias, que após, varias reuniões junto com o Executivo, chegaram a está previsão orçamentária.

Verificamos, confrontando-se com o orçamento do corrente exercício, que o grupo das receitas tributárias teve um acréscimo, resultante do seguinte:

Em 1990.....Cr$ 1.838.000,00
Em 1991.....Cr$47.000.000,00
Diferença a maior.....Cr$45.162.000,00

Esta diferença a maior, está representada, além do fator inflacionário, que é o principal, por levantamentos cadastrais de imóveis, e levantamento geral das atividades comerciais, industriais e outros ramos de atividades, que prescindem de licenças (ALVARAS) da Prefeitura e pagamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. A atualização do cálculo dos tributos a serem arrecadados, contribuem para que a diferença acima demonstrada, seja a maior. Além disso, a cobrança do ITBI, do IVVC, também aumentaram significativamente o valor da Receita Tributária.

Nas Receitas Patrimoniais, temos Cr$34.900.000,00, que significam o valor do rendimento do numerário depositado nas contas bancárias, durante o período em que não forem utilizadas, a fim de não desvalorizarem em decorrência da inflação, mais, Cr$100.000,00 de possíveis aluguéis de máquinas e equipamentos.

Nas transferências correntes, encontramos nossa maior Fonte de Receita, oriunda de Cotas Partes do Governo Federal e Estadual.

No que tange ao Fundo de Participação dos Municípios, nossa previsão é de Cr$260.000.000,00; quanto ao ICMS, o valor previsto foi de Cr$390.000.000,00 por entendermos que virá incrementado com o "antigo" IUM, conforme Lei no 8889 de 28 de julho de 1990.

Nas Receitas Diversas, encontramos o grupo das multas, cobrança de Dívida Ativa, correção Monetária e outros que representam uma pequena parcela do total.

As Receitas de Capital, constituem-se básicamente da Alienação de Bens, e outros auxílios advindos do Governo da União e/ou do Estado.

2.2 DA DESPESA

Com relação a despesa pública fixada no orçamento, temos:

DESPESAS CORRENTES.....Cr$615.802.000,00
Despesas de Custeio.....Cr$530.388.000,00
Transferências Correntes.....Cr$ 85.414.000,00

DESPESAS DE CAPITAL.....Cr$184.198.000,00
Investimentos.....Cr$172.398.000,00
Inversões Financeiras.....Cr$ 1.000.000,00
Transferências de Capital.....Cr$ 10.800.000,00

Trata-se de uma divisão destinada a apreciar a aplicação econômica dos recursos municipais acima descrita.

Podemos estudar ainda, a Despesa Orçamentária sob outro importante aspecto, qual seja a de distribuição por Funções, que equivalem aos serviços gerais da Prefeitura. Obedecendo a este esquema temos:

01 - LEGISLATIVA

Compreende a despesas com o Poder Legislativo, manutenção e equipamento da Câmara Municipal de Vereadores. Cr$61.200.000,00. A construção, reforma e/ou melhorias do prédio próprio para a Câmara Municipal, e aquisição de veículo.

Digitalizado com CamScanner

Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar Social, Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, Equipe Municipal de Turismo, Desporto e Comunicação, e Encargos Gerais do Município.

Outras despesas tais como Edificações Públicas da Prefeitura, cooperação nos serviços da Polícia Civil e Militar, Equipamento da Administração Municipal, EMATER e outras despesas.

04 - AGRICULTURA

Foram alocados nesta função, para 1991, recursos destinados a manutenção de comandos mecanizados de apoio a agricultura (máquinas agrícolas a disposição do pequeno e médio agricultor), e também a distribuição de sementes e mudas, através de critérios a serem estabelecidos. Também foram destinado recursos para o incentivo à criação de Cooperativa de Produção e Consumo; criação de Horta Comunitária e de Viveiro Florestal.

08 - EDUCAÇÃO E CULTURA

Esta Função constitui uma das principais atividades da Administração Municipal, pois o Ensino Público, principalmente o Ensino Fundamental, é meta prioritária do Governo. Para este fim, foi consignado em Orçamento, recursos para distribuição de bolsas de estudo, construção de escolas, manutenção do Ensino Regular, Projeto Alimentação Escolar, Parques Recreativos e Desportivos, atendimento a excepcionais, implantação e manutenção de creche, ampliação do ensino Pré-Escolar, Jardins de Infância, participação no Ensino Supletivo, Apoio ao Ensino Profissional, Implantação do Centro de Mão-de-Obra Especializada (em conjunto com o SENAI), a Implantação do Centro de Ciências, a Implantação de um Centro de Eventos Culturais; participação para a criação de Escola de 2o grau em Mina do Leão; projetos de Vale Transporte Escolar, material didático e outros serviços de conservação e manutenção da Educação e Cultura.

09 - ENERGIA E RECURSOS MINERAIS

Nesta função, foram alocados recursos para a participação da Prefeitura em Projetos de Eletrificação Rural.

10 - HABITAÇÃO E URBANISMO

Compreende as dotações destinadas ao atendimento das despesas de custeio e investimentos de capital nos serviços de Urbanismo, Limpeza Pública, Serviços Funerários, Iluminação Pública, Parques e Jardins, Arborização (e modernização), e, principalmente no calçamento de ruas e avenidas, destacando-se para 1991 as seguintes:

B U T I A

Travessa Liberato Sauzano Vieira da Cunha
Pinheiro Machado
Trecho da Ramão Peres
Travessa da Praça Santa Barbara
Professor Alcides Conter
Marechal Floriano
Miguel Rolam
Marechal Hermes da Fonseca
Henrique Dias
Trecho Julieta Gonzales
Trecho da Alice A. Ilha
Oevaldo Cruz
Ademar Flores
Alice Albernaz Ilha
Trecho da Rua Norberto Gallo
Olivio Rocha
Carolina Araujo
Salgado Filho
Joviano Alves
Faustino Lopes
Trecho Pedro Martinez

Digitalizado com CamScanner

Rua Ricardo Porto
Rua Flores da Cunha
Rua Borges Leão
Rua Santa Bárbara
Trecho da Rua José PAntoja

Acostamentos de Ruas em Butiá e Mina do Leão:

Zeferino de Abreu
Almirante Tamandaré
Santa Albina
Getulio Vargas
Mal.Artur da Costa e Silva

Investimento este que já se tornaram uma atividade constante na presente administração, dependendo para tanto, do comportamento da receita a ser realizada no decorrer do exercício de 1991. A construção e restauração de pontes, pontilhões, bueiros, abrigos e placas indicativas de ruas no perímetro Urbano do município a aquisição de Veículos e equipamentos para a limpeza pública iluminação pública e abastecimento d'agua. A implantação de uma OLARIA POPULAR; abertura, alargamento, duplicação ou restauração de ruas e avenidas. A implantação do sistema de compostagem e reciclagem do lixo; iluminação do Trevo de acesso a Mina do Leão; melhorias nos acessos a Sede, distrito e vilas do município junto a BR-290 todas são obras prioritárias para o exercício de 1991.

Quanto a obras em andamento, no exercício de 1990, as quais terão continuidade, em 1991, em atenção aos termos do paragrafo 7o do art. 2o da Lei no 897 de 21 de novembro de 1990, destacamos as seguintes: Rua 28 de fevereiro; 07 de setembro; Volni Tavares e Estrada Alfredo Raguse.

11 - INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS

Compreende as atividades relacionadas com programas de turismo, mais propriamente com a manutenção e conservação de áreas de lazer; ampliação e melhorias no Balneário Ponte de Arame; Construção da Passarela de Eventos Culturais e Artísticos; incentivo a Micro, Pequena e Média Empresa; incentivo a criação de cooperativa de produção e consumo; micro, pequena e média empresa (industrial e comercial) em geral; realização de feiras anuais de Artesanato, e a Festa Nacional do Carvão.

13 - SAÚDE E SANEAMENTO

Esta função compreende as atividades relacionadas com abertura de valetas para colocação de canos (esgotos pluviais), serviços de abastecimento d'agua, drenagens e canalização de sangas e esgotos, assistência médica, alimentar e funerária, a indigentes; distribuição de medicamentos, contribuições a Hospitais, Sanatórios e Casas de Saúde; manutenção dos serviços e equipamentos da unidade móvel médico-odontológica; implantação e equipamento do sistema de abastecimento e distribuição de água potável; aquisição de equipamentos diversos para o Hospital de Butiá (FUMSA).

15 - ASSISTÊNCIA E PREVIDENCIA

Dentro desta Função, encontramos despesas como PASEP, Inativos, Pensionistas, Assistência ao Menor, Assistência Social Geral, pagamento do INPS e FGTS, Auxílio para Construção e/ou Melhorias de Moradias a Pessoas Carentes; construção e equipamentos de Creche; auxílio para construção de Sedes de Associações de Bairros, outras sedes para Entidades de Serviço Social e implantação de Programa de Defesa do Consumidor.

Digitalizado com CamScanner

de capital em estradas municipais, todo equipamento e mão-de-obra que devem estar à disposição para conservação, restauração e construção de estradas, pontes, pontilhões e bueiros, para satisfazerem as necessidades do tráfego rodoviário municipal, e escoamento da produção rural. Além disso foram alocados nesta função recursos para aquisição e manutenção de equipamentos e serviços de transporte coletivo popular inter-bairros (TRANSPOVÃO).

No que tange a Despesas de Capital, salientamos que serão realizadas obras que compreendem: Olaria Popular, Sistema de Compostagem e Reciclagem do Lixo, Passarela de Eventos Culturais e Artísticos, Pontes, Centro de Treinamento Especializado, Creches, Câmara Municipal de Vereadores, Prédio para Subprefeitura, Sede da Liga Butiaense de Futebol, Sede da Associação dos Aposentados, auxílio para a construção das sedes de Associações de Moradores; obras de infraestrutura, pavimentação e saneamento urbano; implantação do transporte coletivo popular; ampliação da Biblioteca Pública; de escolas, seus equipamentos e outros investimentos.

Serão também concedidos auxílios à estudantes carentes, assistência médica, sanitária, distribuição de alimentos e medicamentos, assistência social geral a pessoas comprovadamente pobres, além de transferência à Fundação Municipal de Saúde. (FUMSA).

Todas estas despesas, encontram-se perfeitamente especificadas nas Funções, Programas e Subprogramas, descritos em seus respectivos Projetos e/ou Atividades, além daqueles já discriminados no Plano Plurianual 1991/1993.

SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO

Com base nos elementos extraídos do último balanço das Contas da Prefeitura, encerrado em 31 de dezembro de 1989, encontramos a seguinte situação:

I - FINANCEIRA		
ATIVO FINANCEIRO		
Disponível	Cr$702.166,96	
Vinculado	Cr$ --$--	
Realizável	Cr$ 19.486,99	Cr$721.653,95
PASSIVO FINANCEIRO		
Restos a Pagar	Cr$ 98.054,63	
Depósitos	Cr$346.334,21	
Débitos de Tesouraria	Cr$ --$--	Cr$444.388,84
SUPERAVIT FINANCEIRO	Cr$277.265,11	Cr$277.265,11
II - PATRIMONIAL		
ATIVO PERMANENTE		
Bens Móveis	Cr$ 90.479,71	
Bens Imóveis	Cr$ 7.057,33	
Créditos	Cr$522.512,25	
Valores (Ações da CEEE, CINTEA, CRT)	Cr$129.329,26	
Diversos (Obras em Andamento, Remodelação e Reformas	Cr$ 1.202,36	Cr$750.580,91

Digitalizado com CamScanner

SUPERÁVIT FINANCEIRO.....
ATIVO PERMANENTE LIQUIDO.....Cr$ 297.225,11
.....Cr$ 730.580,91

ATIVO REAL LIQUIDO.....Cr$1.027.806,02

Como observamos, a situação econômico-financeira do Município é perfeitamente satisfatória, pois em confronto com o resultado de 1988, houve em 1989 um aumento do Patrimônio na ordem de Cr$970.418,31.

POLITICA ECONOMICO-FINANCEIRA DO GOVERNO

Em decorrência da própria estrutura orçamentária, a nossa política econômico-financeira se encontra perfeitamente delineada.

Para o exercício de 1991, teremos uma despesa total de Cr$800.000.000,00 e deste valor Cr$230.248.000,00 serão aplicados em Educação e Cultura; Cr$126.710.000,00; em Habitação e Urbanismo; em Saúde e Saneamento Cr$104.602.000,00; na função Transporte Cr$72.100.000,00; e outros, conforme quadro anexo.

Como Vossa Exelência pode verificar, os principais objetivos desta administração, estão voltados para os planos prioritários do próprio Governo Federal ou do Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), que abrangem, principalmente, as áreas de Educação e Cultura, Saúde e Saneamento, Bem-Estar Social, Transporte e Urbanismo.

Os recursos municipais, alocados em cada órgão, deverão cobrir os gastos com seus principais projetos e/ou atividades. Destacamos dentre eles, o Ensino Fundamental, Conservação de Estradas Rodoviárias (incluindo aquisição de equipamentos rodoviários), construção de escolas, manutenção e equipamentos de escola para Excepcionais, construção de pontes, saúde pública, bem-estar social e outras inúmeras atividades correlacionadas com a Comunidade.

Quanto a nossa receita própria, embora não tenhamos um sistema tributário eficiente, contamos com recurso de Cr$102.100.000,00, (incluso as aplicações financeiras e alienação de bens), que poderão ser aumentados, mediante uma reforma tributária que já se encontra em estudo, adequando os impostos e taxas municipais a atualidade e, com perspectivas de instalação de novas firmas comerciais e industriais em nosso Município, que, consequentemente, elevariam nossas cotas de ICMS, FPM, etc.

Alem disso, estamos buscando no presente orçamento uma Redução de Despesas com a máquina pública municipal (Executivo e Legislativo), a exemplo do próprio Governo Federal que está procurando reduzir o déficit público da união. Para tanto, tomamos a iniciativa de sugerir nesta peça orçamentária reduções nos percentuais de dotações de alguns órgãos, tais como:

- Órgão 0100, Redução de 0,35%, em relação ao orçamento de 1990;

- Órgão 0200, Redução de 0,76%, em relação ao orçamento de 1990;

- Órgão 0500, Redução de 2,4 %, em relação ao orçamento de 1990;

- Órgão 0800, Redução de 1,05%, em relação ao orçamento de 1990;

Destaca-se que a redução proposta no órgão 0100, baseou-se nas diretrizes que estão sendo adotadas por outras Câmaras Municipais, como por exemplo a de Porto Alegre, que reduziu a 4% o orçamento Legislativo, para 1991, além do mais, matéria publicada no jornal Zero Hora de 05 de dezembro de 1990, trata especificamente do mesmo assunto, o qual já recebeu aprovação do Senado Federal, que busca disciplinã-lo no âmbito nacional.

No entanto, os órgãos relativos as Secretarias de Administração, Finanças, Educação e Cultura, Saúde e Bem-Estar Social, receberam acréscimos nos percentuais das respectivas dotações, com o objetivo de melhor atender as reivindicações prioritárias de nossa comunidade, acréscimos estes, que refletem uma reorganização de dotações, onde, deduz-se percentuais de alguns órgãos para acrescê-los a outros, tendo em vista não existir a possibilidade de extrapolar-se um "bolo" maior de 100%, qual, representa a totalidade da peça orçamentária

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em, 14 de dezembro de 1990

ADEMIR GARCIA MENDES
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Em, 14 de dezembro de 1990

MARCOS LUIZ DE ASSIS ESPINOZA
Secretário Municipal de Administração

MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES TRINDADE
Secretária Municipal de Saúde e Bem-Estar Social

FRANCISCO DA COSTA GONÇALVES
Secretário Municipal de Finanças

MARIA LUZIA ESPINOZA DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Educação e Cultura

LUIZ MARCELO DE ASSIS ESPINOZA
Secretário Municipal de Obras e Saneamento

MARIA CRISTINE ALVES MEDEIROS
Dirig.d/Equipe Turismo, Desporto e Comunicação

Digitalizado com CamScanner

PROJETO DE LEI Nº

"ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE BUTIÁ PARA O EXERCÍCIO DE 1991:

ADEMIR GARCIA MENDES, Prefeito Municipal de Butiá, no uso de suas atribuições legais,
FAÇO SABER, em cumprimento aos artigos: 106, ítem XI; artigo: 123, paragrafos 5o, 6o, 7o, 8o da Lei Orgânica Municipal, em consonância ao artigo 165 da Constituição Federal, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Artigo Io - A Receita Geral do Município para o exercício de 1991, é orçada em Cr$800.000.000,00 (oitocentos milhões de cruzeiros), a qual será arrecadada em conformidade com a legislação vigente e obedecida a seguinte classificação:

RECEITAS CORRENTES		
Receita Tributária	Cr$ 47.000.000,00	
Receita Patrimonial	Cr$ 35.000.000,00	
Receita de Serviços	Cr$ 1.000.000,00	
Transferências Correntes	Cr$697.000.000,00	
Outras Receitas Correntes	Cr$ 19.000.000,00	Cr$799.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens	Cr$ 100.000,00	
Transferências de Capital	Cr$ 800.000,00	
Outras Receitas de Capital	Cr$ 100.000,00	Cr$ 1.000.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA:		Cr$800.000.000,00

Artigo 2o - A Despesa Geral do Município para o exercício de 1991 é fixada em Cr$800.000.000,00 (oitocentos milhões de cruzeiros), a qual será realizada sob a seguinte classificação:

DESPESAS CORRENTES		
Despesas de Custeio	Cr$530.388.000,00	
Transferências Correntes	Cr$ 85.414.000,00	Cr$615.802.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
Investimentos	Cr$172.398.000,00	
Inversões Financeiras	Cr$ 1.000.000,00	
Transferências de Capital	Cr$ 10.800.000,00	Cr$184.198.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA:		Cr$800.000.000,00

Artigo 3o - É o Poder Executivo Municipal, de conformidade com a Lei 4.320/64, e, em consonância ao disposto no paragrafo 7o, artigo 123, da Lei Orgânica Municipal, AUTORIZADO A:
a) Abrir Créditos Suplementares até o limite de Cr$200.000.000,00 (duzentos milhões de cruzeiros), para atender despesas com Pessoal e seus Encargos; Combustíveis e Lubrificantes; Assistência a Indigentes; Auxílio a Estudantes; Transferências à Fundação Municipal de Saúde e Construção de Prédios Escolares.
b) Realizar em qualquer mês do exercício financeiro, Operações de Crédito por Antecipação da Receita, para atender insuficiência de Caixa, até o limite de Cr$200.000.000,00 (duzentos milhões de cruzeiros).

Artigo 4o - A presente LEI, entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 1991, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Em____de dezembro de 1990

MARCOS LUIZ DE ASSIS ESPINOZA
Secretário Municipal de Administração

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em____de dezembro de 1990

ADEMIR GARCIA MENDES
Prefeito Municipal

Digitalizado com CamScanner

CODIGO	CATEGORIA ECONÔMICA	ARRECADADA			PREVISTA	
		1987	1988	1989	1990	1991
1000.00.00	RECEITA CORRENTE					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA.....	3.075	28.000	289.383	1.830.000	47.000.000
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL.....	4.286	46.979	1.210.673	5.002.000	35.000.000
1600.00.00	RECEITA DE SERVIGOS.....					1.000.000
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....	57.010	389.257	5.716.953	43.375.000	697.000.000
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES.....	1.329	3.273	57.099	130.000	19.000.000
1000.00.00	RECEITA CORRENTE.....	65.700	467.509	7.274.108	50.345.000	799.000.000
2000.00.00	RECEITA DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO.....	-	-	-	-	-
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS.....	770	1.277	9.394	54.000	100.000
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.....	260	1.317	907	22.000	800.000
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL.....	26	-	-	5.000	100.000
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.056	2.594	10.301	81.000	1.000.000
T O T A L	G E R A L	66.756	470.103	7.284.409	50.426.000	800.000.000

HERON LOPES QUINTANA
TEC. CONTABILIDADE - CRC RS 28681
CPF: 097217E00-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL DE BUTIA
CPF: 106943060-34

Digitalizado com CamScanner

CODIGO	ESPECIFICAÇÕES	REALIZADA			FIXADA	
		1987	1988	1989	1990	1991
3.0.0.0	DESPESA CORRENTE					
3.1.0.0	Despesas de Custeio.....	44.226	276.711	5.362.669	25.821.000	530.388.000
3.2.0.0	Transferências Correntes.....	2.098	66.542	876.770	4.356.000	85.414.000
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES.....	46.324	343.253	6.239.439	30.177.000	615.802.000
4.0.0.0	DESPESA DE CAPITAL					
4.1.0.0	Investimentos.....	22.676	93.224	684.791	19.269.000	172.398.000
4.2.0.0	Inversões Financeiras.....	64	252	66.000	150.000	1.000.000
4.3.0.0	Transferências de Capital.....	953	9.043	43.563	830.000	10.800.000
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL.....	23.693	102.519	794.354	20.249.000	184.198.000
TOTAL GERAL DA DESPESA		70.017	445.772	7.033.793	50.426.000	800.000.000

HERON LOPES QUINTANA
TEC.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
CPF: 997217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943050-34

Digitalizado com CamScanner

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1994

CÓDIGO GERAL	ÓRGÃOS	DOTAÇÕES Cr$	%
0100	CÂMARA MUNICIPAL	[illegible]	[illegible]
	0101 - Câmara Municipal	[illegible]	
0200	GABINETE DO PREFEITO	[illegible]	[illegible]
	0201 - Gabinete do PrePeito	[illegible]	
0300	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[illegible]	[illegible]
	0301 - Secretaria Municipal de Administração	[illegible]	
0400	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[illegible]	[illegible]
	0401 - Secretaria Municipal de Finanças	[illegible]	[illegible]
	0402 - Encargos Gerais do Município	[illegible]	[illegible]
0500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO	[illegible]	[illegible]
	0501 - Núcleo de Serviços Urbanos	[illegible]	[illegible]
	0502 - Núcleo de Serviços Rodoviários	[illegible]	[illegible]
	0503 - Serviços de Transporte Urbano	[illegible]	[illegible]
0600	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[illegible]	[illegible]
	0601 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura	[illegible]	
0700	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL	[illegible]	[illegible]
	0701 - Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar Social	[illegible]	[illegible]
	0702 - Unidade Móvel Médico-Odontológica	[illegible]	[illegible]
0800	EQUIPE MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E COMUNICAÇÃO	[illegible]	[illegible]
	0801 - Equipe Municipal de Turismo, Desporto e Comunicação	[illegible]	[illegible]
	0802 - Unidade de Comando Mecanizados de Apoio a Agricultura	[illegible]	[illegible]
	TOTAL	[illegible]	[illegible]

HERON LOPES QUINTANA
TEC. CONTABILIDADE - CRC RS 20691
CPF: 09721720O-9?

FRANCISCO DA COSTA GONÇALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 1??1?4??0-87

[illegible]
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: [illegible]

Digitalizado com CamScanner

EXERCICIO FINANCEIRO DE 1991

(Em Cr$ 1,00)

RECEITA POR FONTES	Cr$	DESPESA POR FUNÇÃO	Cr$
RECEITA CORRENTE		01.LEGISLATIVA	61.200.000
RECEITA TRIBUTARIA	47.000.000	02.JUDICIARIA	--x--
RECEITA PATRIMONIAL	25.000.000	03.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	156.505.000
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000.000	04.AGRICULTURA	4.370.000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	697.000.000	05.COMUNICAÇÃO	--x--
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.000.000	06.DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PUBLICA	--x--
		07.DESENVOLVIMENTO REGIONAL	--x--
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	799.000.000	08.EDUCAÇÃO E CULTURA	230.248.000
RECEITA DE CAPITAL		09.ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	150.000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	---x---	10.HABITAÇÃO E URBANISMO	126.710.000
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000	11.INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.285.000
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	800.000	12.RELAÇÕES EXTERIORES	--x--
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000	13.SAÚDE E SANEAMENTO	104.602.000
		14.TRABALHO	--x--
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000	15.ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	41.830.000
		16.TRANSPORTE	72.100.000
RECEITA GERAL DO MUNICIPIO	800.000.000	DESPESA GERAL DO MUNICIPIO	800.000.000

HERON LOPES QUINTANA
TEC.CONTABILIDADE - CRS RS 28681
CPF: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

L E G I S L A Ç Ã O

A) - SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL

Lei no 500 de 31 de dezembro de 1981
Lei no 570 de 25 de novembro de 1983
Lei no 588 de 17 de outubro de 1984
Lei no 605 de 28 de dezembro de 1984
Lei no 606 de 28 de dezembro de 1984
Lei no 737 de 29 de dezembro de 1987
Lei no 798 de 17 de março de 1989
Lei no 807 de 16 de maio de 1989
Lei no 849 de 27 de dezembro de 1989
Lei no 875 de 29 de junho de 1990

B) - COTAS CONSTITUCIONAIS

C) - CÓDIGO TRIBUTARIO NACIONAL

Digitalizado com CamScanner

NO EXERCICIO DE 1991.

ADEMIR GARCIA MENDES, Prefeito Municipal de Butiá, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte L E I:

Artigo 1o - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a conceder auxílios e/ou subvenções Nos Termos da Lei Orgânica Municipal, em consonância com o Projeto de Lei de Orçamento, nos termos da presente Lei que estabelece o Plano de Auxílios e Subvenções para o exercício de 1990.

Artigo 2o - Os Auxílios e/ou Subvenções de que trata o artigo 1o, somente poderão ser concedidos para:

I - Círculo de Pais e Mestres (CPM) de Escolas sediadas do município;
II - A Entidades ou Centros Culturais, artísticos, literários, recreativos e educacionais;
III - A Entidades ou Centros Esportivos, de Saúde, Ciências e tecnologia, de recuperação do indivíduo;
IV - A Centros de Tradições Gaúchas (CTG), rodeios, piquetes, feiras de exposição;
V - A Entidades Assistenciais, como: EMATER, CNAE, CEBEM, ORFANATOS, ASILOS, APAE e outros desse gênero;
VI - A hospitais, sanatórios, fundações, centros médicos de análises, fisioterapia e medicina em geral;
VII - A escolas particulares (de qualquer genero) no município, desde que, considerada a sua relevância à comunidade;
VIII- A escolas técnicas de preparação proficional, preparação física, psicológica e outras do gênero;
XI - A sede de cultos religiosos, sindicais e/ou de qualquer entidade vedada,, quando comprovada sua utilização, tais como:para assistência social, vacinações, cursos, pelestras, etc., se solicitada pela Prefeitura;
X - Clube de Escoteiros e assemelhados;
XI - A pessoas ou grupos organizados para prática de: ginástica, esportes de qualquer modalidade, grupos carnavalescos, Escolas de Samba, música, literatura, movimentos culturais e outros (submetidos a aprovação da Prefeitura Municipal);
XII - A pessoas carentes, em forma de: alimentos, medicamentos, vestuário, assistência médica, hospitalar, dentária social, reforma de casebres, erradiação de focos de insetos ou doenças transmissíveis, transporte funerário ou qualquer auxílio comprovadamente destinado à indigentes;
XIII- A estudantes carentes de qualquer modalidade de ensino, na forma de: bolsas de estudo, passagens, mensalidades e/ou anuidades escolares, auxílio financeiro (submetido a comprovação), pagamento de matrícula, cursos de férias, intensivos, etc.;
XIV - Participação Financeira ou em prêmios, material esportivos, etc., em campeonatos municipais (incluindo os varzeanos), torneios municipais, intermunicipais ou interestaduais, quando houver grupo ou pessoas do município;
XV - A pessoa ou pessoas, quando estiverem representando o município por solicitação do Prefeito Municipal; tais como: rainha das piscinas, primeira prenda da região, concursos de beleza, de poesias.
XVI - Auxílios às Associações de Moradores, desde que, encaminhadas pela UBAN;
XVII- Auxílio ao pequeno agricultor ou colono, em forma de: sementes, mudas, assistência técnica, e, quando possível, com mecanização agrícola, irrigação, corretivos e fertilizantes (comprovadas a sua necessidade ou pobreza); na abertura de corredores, pequenas estradas ou bueiros para escoamento dos produtos;
XVIII-Auxílio ao desenvolvimento da pesca animal, vegetal, defesa ao meio ambiente, combate a erosão, ao reflorestamento, eletrificação rural, transportes e comunicação do meio rural;
XIX - Auxílio para distribuição de roupas, alimentos, doces, etc... para o natal da criança pobre, campanhas do agasalho ou qualquer movimento de pessoas ou grupos neste sentido;
XX - Auxílios à Entidades Estaduais e/ou Federais à título de apoio em suas tarefas, tais como, Brigada Militar, Policia Civil e outros;
XXI - Outros auxílios quando solicitados ao Prefeito Municipal, que os encaminhará ao órgão competente, para seu parecer, que o devolverá para a aprovação ou não aprovação do Prefeito;
XXII- Auxílio a Casa do Idoso, em Butiá e Auxílio para Casa do Idoso e Asilo fora do Município.

Digitalizado com CamScanner

1o - O ofício mencionado, deverá ser subscrito pela diretoria da entidade, grupo ou pessoa (Presidente, Diretor, Patrão, Organizador, Coordenador, Dirigente, Secretário, etc.,).

2o - O ofício deverá conter, explicitado, o motivo da solicitação do auxílio.

3o - O ofício poderá conter a nominata dos componentes da diretoria, patronagem, etc, com o intuito de absorver o menor tempo e material possível.

4o - No caso de diretorias compostas de muitas pessoas... seguir 3o do artigo 7o.

Artigo 4o - O ofício e a documentação em processo padronizado seguem as normas estabelecidas pela administração, a fim de melhorar a organização e manter os serviços relativos a auxílios e/ou subvenções.

Parágrafo Único - Também deverá ser emitido tantas vias da documentação, quantas forem necessárias, para cada setor ou órgão municipal interessado no seu controle.

Artigo 5o - Recebido o ofício, o Prefeito Municipal o encaminhará ao (s) Órgão (s) competente para as colocações necessárias, salvo se:

1. For pedido de materiais ou serviços de valor não significativo;
2. For pedido em caráter de urgência ou extrema necessidade;

Parágrafo Único - Os secretários de Educação, e de Assistência Social, deverão manter registros em fichários próprios dos auxílios e/ou subvenções inerante as mesmas.

III - DA LIBERAÇÃO DOS AUXILIOS E/OU SUBVENÇÕES

Artigo 6o - A liberação de auxílio, sob qualquer forma (financeira, material ou serviço), somente será efetuado, após a aprovação do Sr.Prefeito Municipal, observando-se ainda:

I - DAS ENTIDADES

a) Comprovação da personalidade jurídica;
b) Comprovação de Pleno e Regular funcionamento;
c) Nominata da atual Diretoria;
d) Comprovação da aplicação do auxílio (s) recebido (s), no exercício imediatamente anterior.

II - DOS GRUPOS ORGANIZADOS

a) Comprovaçãoda prática regular de suas atividades (por uma entidade ou pessoa idônea);
b) Nominata dos atuais componentes;
c) Prestação de contas de qualquer auxílio já recebido (inclusive no mesmo ano ou mês);
c-1)Auxílio em forma de materiais ou serviços, são dispensados da prestação de contas;
c-2)Se a entidade participar, ou participem de alguma campanha ou movimento para auxílios a comunidade, citar na solicitação de auxílios.

III - DAS PESSOAS

a) Comprovação do valor total da necessidade do auxílio (carnês, matrículas, orçamentos, pedidos, etc.)
b) Nome da entidade ou classe que representa ou pertence (se for o caso);
c) Comprovação de pobreza (a qual poderá apenas ser citada pelo Sr.Prefeito, quando necessário).

IV - DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE AUXILIOS E/OU SUBVENÇÕES

Artigo 7o - A aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal, deverá ser comprovada em noventa (90) dias imediatamente após o recebimento do recurso, sob pena de devoluçãodo mesmo e/ou cancelamento de seu registro na Prefeitura, para fins de recebimento de novos auxílios.

1o - As pessoas, grupos ou entidades que já houverem fornecido comprovantes de despesas, no ato de solicitação de auxílio, estão dispensados, automáticamente de comprovação posterior.

2o - Aquelas que ainda não comprovaram a aplicação de recurso, deverão formalizá-la através de ofício de encaminhamento, dirigido ao senhor Prefeito Municipal, assinado pela diretoria atual e, poderá anexar ao mesmo, cópias das notas fiscais, recebidos, ou outros documentos de comprovação.

Digitalizado com CamScanner

V - DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 8o - É expressamente vedado ao Poder Público Municipal, conceder auxílios e/ou subvenções para: Entidades, cultos religiosos ou igrejas de qualquer espécie, aos partidos políticos (sede ou grupo), à entidades de representação de classes (como sindicatos e assemelhados), à empresa de fins lucrativos, diretamente à Escolas Municipais, Estaduais e Federais.

1o - Observa-se-ão entretanto o ítem IX do artigo 2o desta lei.

2o - Lei especial, devidamente justificada, poderá conceder os auxílios às entidades discriminadas neste artigo.

Artigo 9o - O Prefeito Municipal indicará através de Portarias, as pessoas que poderão autenticar documentos, relacionados com a aplicação desta lei, uma vez, apresentados em via original para comprovação.

Parágrafo Único - Os documentos de prestação de contas poderão ser apresentados em duas vias, ou cópias, se comparadas com o original.

Artigo 10o - Os recursos destinados à cobertura dos auxílios e/ou subvenções de que trata esta Lei, serão as constantes da Lei de Orçamento do exercício em curso.

Artigo 11o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 1991.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em, de Dezembro de

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Em, de dezembro de

ADEMIR GARCIA MENDES
Prefeito Municipal

MARCOS LUIZ DE ASSIS ESPINOZA
Secretário Municipal de Administração

Digitalizado com CamScanner

1.1.0.0.00.00 7	RECEITAS TRIBUTARIAS	47.000.000,00
1.1.1.0.00.00 5	IMPOSTOS	35.000.000,00
1.1.1.2.00.00 3	Imposto s/Patrimonio e a Renda	16.000.000,00
1.1.1.2.02.00 1	Imp.s/Prop.Predial e Territorial Urbana-IPTU	11.000.000,00
1.1.1.2.08.00 5	Imp.s/Trans.Inter Vivos,de Bens Imoveis Dir.Reais s/Imoveis-ITBI	5.000.000,00
1.1.1.3.00.00 2	Imposto S/ Producao e Circulacao	19.000.000,00
1.1.1.3.05.00 7	Imposto S/ Servicos de Qualquer Natureza- ISSQN	11.000.000,00
1.1.1.3.07.00 5	Imp. s/ Venda a Varejo d/ Combustiveis Liquido e Gasosos (IVVC)	8.000.000,00
1.1.2.0.00.00 3	TAXAS	10.000.000,00
1.1.2.1.00.00 2	Taxa do Exercicio do Poder de Policia	500.000,00
1.1.2.1.01.00 1	Taxas de Licenca	500.000,00
1.1.2.1.01.01 0	Taxa para Localiz. e Funcionamento	400.000,00
1.1.2.1.01.02 9	Taxa para Publicidade	1.000,00
1.1.2.1.01.03 8	Taxa para Execucao de Obras Particulares	95.000,00
1.1.2.1.01.04 7	Taxa para ocupacao em Logradouro Publico	1.000,00
1.1.2.1.01.05 6	Taxa p/ Exploracao de Serv.d/Transp de cargas e/ou Passageiros	3.000,00
1.1.2.2.00.00 1	Taxa pela Prestacao de Servicos	9.500.000,00
1.1.2.2.01.00 0	Taxa de Expediente	1.000.000,00
1.1.2.2.02.00 9	Taxa de Servicos Urbanos	500.000,00
1.1.2.2.02.01 8	Taxa de Conservacao de Logradouros	500.000,00

Digitalizado com CamScanner

1.1.2.2.03.01 7	Servicos Diversos		
	Taxa de Cemiterios		8.000.000,00
1.1.2.2.03.02 6	Taxa d/Apreensao e Depositos d/Bens e Semoventes		6.850.000,00
1.1.2.2.03.03 5	Taxas d/Vistoria d/Edificacoes e outras Vistorias		20.000,00
1.1.2.2.03.04 4	Taxa d/Afericao de Pesos e Medidas		1.000.000,00
1.1.2.2.03.05 3	Taxa de Abate de Gado		10.000,00
1.1.2.2.03.06 2	Taxa de Numeracao de Predios		100.000,00
1.1.2.2.03.07 1	Taxa de Propaganda		10.000,00
1.1.3.0.00.00 1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		10.000,00
1.1.3.1.00.00 0	Obras e Melhorias Diversas		2.000.000,00
1.3.0.0.00.00 5	RECEITA PATRIMONIAL		2.000.000,00
1.3.2.0.00.00 1	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		35.000.000,00
1.3.2.1.00.00 0	Juros de Aplicacoes Financeiras		34.900.000,00
1.3.9.0.00.00 7	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		34.900.000,00
1.3.9.2.00.00 5	Alugueis de Maquinas, de Equipamentos e/ou Veiculos		100.000,00
			50.000,00
1.3.9.9.00.00 8	Outras Receitas Patrimoniais		50.000,00
1.6.0.0.00.00 2	SERVICOS AGRARIOS		1.000.000,00
1.6.0.0.03.00 9	Servicos de Transporte		500.000,00
1.6.0.0.03.01 8	Servicos de Transporte Rodoviario		500.000,00
1.6.0.0.17.00 3	Servicos Agropecuarios		500.000,00
1.6.0.0.17.01 2	Servicos da Patrulha Agricola Municipal		500.000,00
1.7.0.0.00.00 1	TRANSFERENCIAS CORRENTES		697.000.000,00
1.7.2.0.00.00 7	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		697.000.000,00

Digitalizado com CamScanner

1.7.2.1.01.00 5	Participacao na Receita da Uniao	266.000.000,00
1.7.2.1.01.02 3	Cota Parte d/Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	260.000.000,00
1.7.2.1.01.03 2	Cota-parte do Fundo Especial - Lei 7.525	100.000,00
1.7.2.1.01.04 1	Transferencias d/Imposto s/Renda Retida na Fonte - IRRF	5.000.000,00
1.7.2.1.01.05 0	Cota-parte do Imposto s/Propriedade Territorial Rural - ITR	400.000,00
1.7.2.1.01.06 9	Cota-parte do Imposto s/Transporte	100.000,00
1.7.2.1.01.10 3	Cota-Parte do Imposto unico s/Minerais-IUM	400.000,00
1.7.2.1.09.00 7	Outras transferencias da Uniao	1.000.000,00
1.7.2.2.00.00 5	Transferencias dos Estados	430.000.000,00
1.7.2.2.01.00 4	Participacao na Receita dos Estados	400.000.000,00
1.7.2.2.01.01 3	C.Parte do Imposto s/Circulacao de Mercadorias e Servicos-ICMS	390.000.000,00
1.7.2.2.01.03 1	Imposto s/Propried.de Veiculos Automotores-ISPVA	10.000.000,00
1.7.2.2.09.00 6	Outras Transfer.dos Estados	30.000.000,00
1.7.2.2.09.01 5	Transfer.destin.ao PRADEN	6.000.000,00
1.7.2.2.09.02 4	Transf.ref.Convenio FUNABEM/FEBEM	200.000,00
1.7.2.2.09.03 3	IMPOSTO S/PROD.INDUSTRIALIZADO-IPI-S/EXPORTACAO	23.700.000,00
1.7.2.2.09.09 7	Transfer. Diversas	100.000,00
1.9.0.0.00.00 9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.000.000,00
1.9.1.0.00.00 7	MULTAS E JUROS DE MORA	5.000.000,00
1.9.2.0.00.00 5	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000.000,00

Digitalizado com CamScanner

1.9.3.0.00.00	3	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	2.000.000,00
1.9.3.1.00.00	2	Receita da Divida Ativa Tributaria	1.500.000,00
1.9.3.2.00.00	1	Receita da Divida Ativa nao Tributaria	500.000,00
1.9.9.0.00.00	1	RECEITAS DIVERSAS	11.000.000,00
1.9.9.0.99.00	4	Outras Receitas	11.000.000,00
1.9.9.0.99.01	3	Correcao Monetaria s/tributos Municipais	10.000.000,00
1.9.9.0.99.09	5	Outras Receitas Diversas	1.000.000,00
2.0.0.0.00.00	6	RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00
2.2.0.0.00.00	4	ALIENACAO DE BENS	100.000,00
2.2.1.0.00.00	2	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	100.000,00
2.4.0.0.00.00	2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	800.000,00
2.4.2.0.00.00	8	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	800.000,00
2.4.2.1.00.00	7	Transferencias da Uniao	100.000,00
2.4.2.1.09.00	8	Outras Transferencias da Uniao	100.000,00
2.4.2.2.00.00	6	Transferencias dos Estados	700.000,00
2.4.2.2.01.00	5	Participacao na Receita dos Estados	700.000,00
2.4.2.2.01.01	4	Auxilios p/ Obras Diversas	600.000,00
2.4.2.2.01.02	3	Auxilios p/ Equip. e Material Permanente	100.000,00
2.5.0.0.00.00	1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00
2.5.9.0.00.00	3	OUTRAS RECEITAS	100.000,00

Digitalizado com CamScanner

100.00000000.000 8		CAMARA MUNICIPAL	61.200.000,00
101.00000000.000 6		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	61.200.000,00
101.01000000.000 4		LEGISLATIVA	61.200.000,00
101.01010000.000 2		PROCESSO LEGISLATIVO	40.810.000,00
101.01010010.000 1		ACAO LEGISLATIVA	40.810.000,00
101.01010012.001 6		ELABORACAO E COORDENACAO LEGISLATIVA	40.810.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	40.810.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	40.810.000,00
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	38.940.000,00
	3.1.1.1.00.00 0	Pessoal Civil	38.940.000,00
	3.1.1.1.01.00 9	Vencimentos e Vantagens (ESTAT.)	38.150.000,00
	3.1.1.1.03.00 7	Diarias, Abonos de ferias e Outros	790.000,00
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.840.000,00
	3.1.3.1.00.00 6	Remuneracao de Servicos Pessoais	40.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	1.800.000,00
101.01070000.000 0		ADMINISTRACAO	18.507.000,00
101.01070210.000 5		ADMINISTRACAO GERAL	12.894.000,00
101.01070212.002 9		MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA E BANCADAS	12.894.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	12.894.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	12.880.000,00
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	9.630.000,00
	3.1.1.1.00.00 0	Pessoal Civil	8.640.000,00
	3.1.1.1.01.00 9	Vencimentos e Vantagens (ESTAT.)	5.200.000,00

Digitalizado com CamScanner

	3.1.1.3.00.00 8	Obrigacoes Patronais	990.000,00
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.850.000,00
	3.1.3.1.00.00 6	Remuneracao de Servicos Pessoais	300.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	1.550.000,00
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.000,00
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	14.000,00
	3.2.5.3.00.00 9	Salario Familia	14.000,00
101.01070230.000 3		DIVULGACAO OFICIAL	770.000,00
101.01070232.003 6		DIVULGACAO DOS ATOS PUBLICOS DO PODER LEGISLATIVO	770.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	770.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	770.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	770.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	770.000,00
101.01070250.000 1		EDIFICACOES PUBLICAS	2.000.000,00
101.01070251.001 8		CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMAS DA CAMARA	2.000.000,00
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	2.000.000,00
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	2.000.000,00
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00
101.01070430.000 9		ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.793.000,00
101.01070431.002 5		EQUIPAMENTOS E MODERNIZACAO DA CAMARA	1.593.000,00

Digitalizado com CamScanner

	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.593.000,00
101.01070431.003 4		AQUISICAO DE VEICULO PARA A CAMARA	1.200.000,00
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	1.200.000,00
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	1.200.000,00
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,00
101.01072170.000 9		TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	50.000,00
101.01072172.004 1		PARTICIP. DE SERVIDORES DA CAMARA, EM CURSOS, CONGRESSOS E SIMILARES	50.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	50.000,00
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	20.000,00
	3.1.1.1.00.00 0	Pessoal Civil	20.000,00
	3.1.1.1.03.00 7	Diarias, Abonos de ferias e Outros	20.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	30.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	30.000,00
101.01080000.000 8		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.883.000,00
101.01080320.000 0		CONTROLE INTERNO	1.883.000,00
101.01080322.005 1		ADMINISTRACAO CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA DA CAMARA	1.883.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	1.883.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	1.876.000,00
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	1.820.000,00
	3.1.1.1.00.00 0	Pessoal Civil	1.820.000,00
	3.1.1.1.01.00 9	Vencimentos e Vantagens (ESTAT.)	1.800.000,00

Digitalizado com CamScanner

	3.1.1.1.03.00 7	Diarias, Abonos de ferias e Outros	20.000,00
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	38.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	38.000,00
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.000,00
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	7.000,00
	3.2.5.3.00.00 9	Salario Familia	7.000,00
200.00000000.000 6		GABINETE DO PREFEITO	26.100.000,00
201.00000000.000 4		GABINETE DO PREFEITO	26.100.000,00
201.03000000.000 8		ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	26.100.000,00
201.03070000.000 4		ADMINISTRACAO	26.100.000,00
201.03070200.000 0		SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	18.433.000,00
201.03070202.006 0		COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINE-TE DO PREFEITO	18.433.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	18.433.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	18.426.000,00
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	15.270.000,00
	3.1.1.1.00.00 0	Pessoal Civil	15.270.000,00
	3.1.1.1.01.00 9	Vencimentos e Vantagens (ESTAT.)	12.900.000,00
	3.1.1.1.02.00 8	Vencimentos e Vantagens (CLT)	2.000.000,00
	3.1.1.1.03.00 7	Diarias, Abonos de ferias e Outros	370.000,00
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	1.376.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.780.000,00
	3.1.3.1.00.00 6	Remuneracao de Servicos Pessoais	180.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	1.600.000,00

Digitalizado com CamScanner

	3.2.0.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.000,00
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	7.000,00
	3.2.5.3.00.00 9	Salario Familia	7.000,00
201.03070210.000 9		ADMINISTRACAO GERAL	4.257.000,00
201.03070212.007 8		MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS SUBPREFEITURAS E JUNTA DO SERVICO MILITAR	4.257.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	4.257.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	4.250.000,00
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	3.450.000,00
	3.1.1.1.00.00 0	Pessoal Civil	3.450.000,00
	3.1.1.1.01.00 9	Vencimentos e Vantagens (ESTAT.)	3.400.000,00
	3.1.1.1.03.00 7	Diarias, Abonos de ferias e Outros	50.000,00
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	530.000,00
	3.1.3.1.00.00 6	Remuneracao de Servicos Pessoais	30.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	500.000,00
	3.1.9.0.00.00 5	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	20.000,00
	3.1.9.2.00.00 3	Despesas de Exercicios Anteriores	20.000,00
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.000,00
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	7.000,00
	3.2.5.3.00.00 9	Salario Familia	7.000,00
201.03070230.000 7		DIVULGACAO OFICIAL	870.000,00
201.03070232.008 5		DIVULGACAO OFICIAL DE ATOS DO PODER EXECUTIVO	870.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	870.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	870.000,00

Digitalizado com CamScanner

	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	870.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	870.000,00
201.03070250.000 5		EDIFICACOES PUBLICAS	2.000.000,00
201.03070251.004 9		CONSTRUCAO DO PREDIO PARA SUBPREFEITURA E JUNTA DO SERVICO MILITAR	2.000.000,00
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	2.000.000,00
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	2.000.000,00
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00
201.03070430.000 3		ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	500.000,00
201.03070431.005 6		EQUIPAMENTO E MODERNIZACAO DA SUBPREFEITURA E JUNTA DE SERV.MILITAR	500.000,00
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	500.000,00
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	500.000,00
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
201.03072170.000 3		TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	40.000,00
201.03072172.009 0		PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSOS, CONGRESSOS E SIMILARES	40.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	40.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	40.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	40.000,00
300.00000000.000 4		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	30.000.000,00
301.00000000.000 2		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	30.000.000,00
301.03000000.000 6		ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	30.000.000,00
301.03070000.000 2		ADMINISTRACAO	30.000.000,00

Digitalizado com CamScanner

		ADMINISTRACAO GERAL	28.460.000,00
301.03070212.010 1		MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	28.460.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	28.460.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	28.440.000,00
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	21.160.000,00
	3.1.1.1.00.00 0	Pessoal Civil	21.160.000,00
	3.1.1.1.01.00 9	Vencimentos e Vantagens (ESTAT.)	11.000.000,00
	3.1.1.1.02.00 8	Vencimentos e Vantagens (CLT)	9.800.000,00
	3.1.1.1.03.00 7	Diarias, Abonos de ferias e Outros	360.000,00
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	2.250.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.550.000,00
	3.1.3.1.00.00 6	Remuneracao de Servicos Pessoais	50.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	4.500.000,00
	3.1.9.0.00.00 5	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	480.000,00
	3.1.9.1.00.00 4	Sentencas Judiciarias	300.000,00
	3.1.9.2.00.00 3	Despesas de Exercicios Anteriores	180.000,00
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.000,00
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	20.000,00
	3.2.5.3.00.00 9	Salario Familia	20.000,00
301.03070430.000 1		ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.500.000,00
301.03070431.006 3		EQUIPAMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	1.500.000,00
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	1.500.000,00
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	500.000,00

Digitalizado com CamScanner

	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
	4.2.0.0.00.00 0	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000.000,00
	4.2.5.0.00.00 0	AQUISICAO DE TITULOS REPRESENT. DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO	1.000.000,00
301.03072170.000 1		TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	40.000,00
301.03072172.011 4		PARTICIPACAO DOS SERVIDORES EM CURSOS, CONGRESSOS E SIMILARES	40.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	40.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	40.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	40.000,00
400.00000000.000 2		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	100.680.000,00
401.00000000.000 0		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	27.800.000,00
401.03000000.000 4		ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	27.800.000,00
401.03080000.000 8		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	27.800.000,00
401.03080210.000 3		ADMINISTRACAO GERAL	26.610.000,00
401.03080212.012 5		ADMINISTRACAO E CONTROLE ORCAMENT., FINANCEIRO E CONTABIL DA PREFEITURA	26.610.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	26.610.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	26.570.000,00
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	24.530.000,00
	3.1.1.1.00.00 0	Pessoal Civil	24.530.000,00
	3.1.1.1.01.00 9	Vencimentos e Vantagens (ESTAT.)	20.100.000,00
	3.1.1.1.02.00 8	Vencimentos e Vantagens (CLT)	4.000.000,00
	3.1.1.1.03.00 7	Diarias, Abonos de Ferias e Outros	430.000,00
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	1.150.000,00

Digitalizado com CamScanner

	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	725.000,00
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.000,00
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	40.000,00
	3.2.5.3.00.00 9	Salario Familia	40.000,00
001.03000430.000 7		ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINIS-TRATIVA	1.000.000,00
001.03000431.007 8		EQUIPAMENTO E MODERNIZACAO DA SECRE TARIA DE FINANCAS	1.000.000,00
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	1.000.000,00
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	1.000.000,00
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00
001.03002170.000 7		TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	190.000,00
001.03002172.013 0		PARTICIPACAO DOS SERVIDORES EM CUR-SOS, CONGRESSOS E SIMILARES	190.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	190.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	190.000,00
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	50.000,00
	3.1.1.1.00.00 8	Pessoal Civil	50.000,00
	3.1.1.1.02.00 7	Diarias, Abonos de Ferias e Outros	50.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	140.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	140.000,00
002.00000000.000 0		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	72.000.000,00
002.02000000.000 2		ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	71.870.000,00
002.02070000.000 0		ADMINISTRACAO	44.370.000,00

Digitalizado com CamScanner

402.03070210.000 3		ADMINISTRACAO GERAL	44.250.000,00
		DESPESAS GERAIS COM PESSOAL CIVIL	
		MATERIAIS E SERVICOS	44.250.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	44.250.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	44.250.000,00
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	43.250.000,00
	3.1.1.1.00.00 0	Pessoal Civil	23.250.000,00
	3.1.1.1.01.00 9	Vencimentos e Vantagens (ESTAT.)	5.200.000,00
	3.1.1.1.02.00 8	Vencimentos e Vantagens (CLT)	18.000.000,00
	3.1.1.1.03.00 7	Diarias, Abonos de Ferias e Outros	50.000,00
	3.1.1.3.00.00 8	Obrigacoes Patronais	20.000.000,00
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.000.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	2.000.000,00
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000,00
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	10.000,00
	3.2.5.3.00.00 9	Salario Familia	10.000,00
402.03100000.000 5		PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	3.060.000,00
402.03101110.000 1		EXTENSAO RURAL	3.060.000,00
402.03101112.015 0		MANUTENCAO, COOPER.C/SERV.DE FOMENTO AGROPECUARIO E EXTENSAO RURAL	3.060.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	3.060.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	3.050.000,00
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	2.350.000,00
	3.1.1.1.00.00 0	Pessoal Civil	2.350.000,00
	3.1.1.1.01.00 9	Vencimentos e Vantagens (ESTAT.)	1.200.000,00

Digitalizado com CamScanner

	3.1.1.1.02.00 8	Vencimentos e Vantagens (CLT)	1.100.000,00
	3.1.1.1.03.00 7	Diarias, Abonos de ferias e Outros	50.000,00
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	300.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	300.000,00
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000,00
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	10.000,00
	3.2.5.3.00.00 9	Salario Familia	10.000,00
402.03300000.000 9		SEGURANCA PUBLICA	1.350.000,00
402.03301740.000 0		POLICIAMENTO CIVIL	1.100.000,00
402.03301741.008 0		PARTICIPACAO NO PROJETO DE CONSTRUCAO DA DELEGACIA DE POLICIA/BUTIA	1.000.000,00
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	1.000.000,00
	4.3.0.0.00.00 9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00
	4.3.2.0.00.00 5	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.000.000,00
	4.3.2.2.00.00 3	Transferencias a Estados e ao Distrito Federal	1.000.000,00
	4.3.2.2.01.00 2	Transfer.para Construcao da DP de Butia	1.000.000,00
402.03301742.016 8		COOPERACAO COM O POLICIAMENTO CIVIL	100.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	100.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	100.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	100.000,00
402.03301770.000 7		POLICIAMENTO MILITAR	250.000,00
402.03301772.017 4		COOPERACAO COM O POLICIAMENTO MILITAR	250.000,00

Digitalizado com CamScanner

	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	250.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	250.000,00
402.03750000.000 5		SAUDE	2.230.000,00
402.03754280.000 9		ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	2.230.000,00
402.03754282.018 5		ASSISTENCIA A SAUDE E BEM-ESTAR DO FUNCIONARIO MUNICIPAL	2.230.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	2.230.000,00
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.230.000,00
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	2.230.000,00
	3.2.5.5.00.00 7	Assistencia Medico-Hospitalar	2.230.000,00
402.04000000.000 0		AGRICULTURA	200.000,00
402.04180000.000 3		PROMOCAO EXTENSAO RURAL	200.000,00
402.04181100.000 0		COOPERATIVISMO	200.000,00
402.04181101.009 9		INCENTIVO A CRIACAO DE COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO	200.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	200.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	100.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	100.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	100.000,00
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.000,00
	3.2.3.0.00.00 6	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	100.000,00
	3.2.3.1.00.00 5	Subvencoes Sociais	100.000,00
402.11000000.000 5		INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	650.000,00

Digitalizado com CamScanner

402.11183541.010 7		INCENTIVO A FORMACAO D/COOPERATIVAS E MICRO EMPRESAS	200.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	200.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	100.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	100.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	100.000,00
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.000,00
	3.2.3.0.00.00 6	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	100.000,00
	3.2.3.1.00.00 5	Subvencoes Sociais	100.000,00
402.11620000.000 5		INDUSTRIA	250.000,00
402.11623460.000 8		PROMOCAO INDUSTRIAL	250.000,00
402.11623461.011 3		INCENTIVO A MICRO, PEQUENA E MEDIA EMPRESA-AREA INDUSTRIAL	250.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	250.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	100.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	100.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	100.000,00
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	150.000,00
	3.2.3.0.00.00 6	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	150.000,00
	3.2.3.1.00.00 5	Subvencoes Sociais	150.000,00
402.11630000.000 3		COMERCIO	200.000,00
402.11633540.000 6		PROMOCAO INTERNA DO COMERCIO	200.000,00
402.11633541.012 0		INCENTIVO A MICRO, PEQUENA E MEDIA EMPRESA-AREA COMERCIAL	200.000,00

Digitalizado com CamScanner

	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	200.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	100.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	100.000,00
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.000,00
	3.2.3.0.00.00 6	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	100.000,00
	3.2.3.1.00.00 5	Subvencoes Sociais	100.000,00
402.15000000.000 7		ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	100.000,00
402.15600000.000 1		SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	21.000.000,00
402.15600450.000 8		ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAS	50.000,00
402.15600451.013 1		IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE DEFESA AO CONSUMIDOR	50.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	50.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	50.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	50.000,00
402.15820000.000 5		PREVIDENCIA	12.950.000,00
402.15824950.000 8		PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	12.950.000,00
402.15824952.019 3		PROVENTOS DE PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS	12.950.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	12.950.000,00
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.950.000,00
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	12.950.000,00
	3.2.5.1.00.00 1	Inativos	10.200.000,00

Digitalizado com CamScanner

	3.2.5.2.00.00 0	Pensionistas	2.700.000,00
	3.2.5.3.00.00 9	Salario Familia	50.000,00
402.15840000.000 1		PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	8.000.000,00
402.15844920.000 7		PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	8.000.000,00
402.15844922.020 9		CONTRIBUICAO AO PASEP	8.000.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	8.000.000,00
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.000.000,00
	3.2.8.0.00.00 6	CONTRIB. P/ FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	8.000.000,00
500.00000000.000 0		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO	215.520.000,00
501.00000000.000 8		NUCLEO DE SERVICOS URBANOS	141.250.000,00
501.03000000.000 2		ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	6.830.000,00
501.03070000.000 8		ADMINISTRACAO	6.830.000,00
501.03070210.000 3		ADMINISTRACAO GERAL	5.960.000,00
501.03070211.014 5		ESTRUTURACAO DO SETOR DE FISCALIZACAO DE OBRAS E SANEAMENTO	1.010.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	1.010.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	1.010.000,00
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	930.000,00
	3.1.1.1.00.00 0	Pessoal Civil	930.000,00
	3.1.1.1.02.00 8	Vencimentos e Vantagens (CLT)	900.000,00
	3.1.1.1.03.00 7	Diarias, Abonos de ferias e Outros	30.000,00
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	50.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	50.000,00

Digitalizado com CamScanner

501.03070218.021 4		ADMINISTRACAO DA SECRETARIA, SERV. DE ENGENHARIA, TOPOGR.E DESENHO	4.930.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	4.930.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	4.930.000,00
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	3.750.000,00
	3.1.1.1.00.00 8	Pessoal Civil	3.750.000,00
	3.1.1.1.01.00 9	Vencimentos e Vantagens (ESTAT.)	1.200.000,00
	3.1.1.1.02.00 8	Vencimentos e Vantagens (CLT)	2.700.000,00
	3.1.1.1.03.00 7	Diarias, Abonos de ferias e Outros	50.000,00
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	930.000,00
	3.1.3.1.00.00 6	Remuneracao de Servicos Pessoais	850.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	80.000,00
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.000,00
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	20.000,00
	3.2.5.3.00.00 9	Salario Familia	20.000,00
501.03070230.000 9		EDIFICACOES PUBLICAS	400.000,00
501.03070251.015 0		AMPLIACAO, REFORMA E OU MELHORIAS NOS PREDIOS DA ADMINISTR.EM GERAL	600.000,00
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	600.000,00
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	600.000,00
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00
501.03070430.000 7		ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINIS-TRATIVA	270.000,00
501.03070431.016 7		EQUIPAMENTO E MODERNIZACAO DOS SER VICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	270.000,00
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	270.000,00

Digitalizado com CamScanner

	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	270.000,00
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00
501.09000000.000 0		ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	150.000,00
501.09510000.000 3		ENERGIA ELETRICA	150.000,00
501.09512690.000 0		ELETRIFICACAO RURAL	150.000,00
501.09512691.017 9		PARTICIPACAO DA PREFEITURA EM PROJE TOS DE ELETRIFICACAO RURAL	150.000,00
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	150.000,00
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	150.000,00
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
501.10000000.000 7		HABITACAO E URBANISMO	121.010.000,00
501.10510000.000 0		ENERGIA ELETRICA	250.000,00
501.10512680.000 8		DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	250.000,00
501.10512681.018 6		ESPANCAO DA REDE DE ENERGIA ELETRI- CA	250.000,00
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	250.000,00
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	250.000,00
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
501.10570000.000 8		HABITACAO	1.400.000,00
501.10570250.000 9		EDIFICACOES PUBLICAS	1.400.000,00
501.10570251.019 6		IMPLANTACAO DA OLARIA POPULAR	1.400.000,00
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	1.400.000,00
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	1.400.000,00
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	1.400.000,00
501.10580000.000 6		URBANISMO	45.020.000,00
501.10583230.000 6		PLANEJAMENTO URBANO	2.320.000,00

Digitalizado com CamScanner

501.10583231.020 0		ELABORACAO E EXECUCAO DO PLANO DIRETOR	200.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	200.000,00
	3.i.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	200.000,00
	3.i.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	200.000,00
	3.i.3.i.00.00 6	Remuneracao de Servicos Pessoais	100.000,00
	3.i.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	100.000,00
501.10583231.021 9		NUMERACAO E IDENTIFICACAO DE RUAS E AVENIDAS	2.120.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	420.000,00
	3.i.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	420.000,00
	3.i.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	3.i.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	370.000,00
	3.i.3.i.00.00 6	Remuneracao de Servicos Pessoais	270.000,00
	3.i.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	100.000,00
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	1.700.000,00
	4.i.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	1.700.000,00
	4.i.i.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	1.700.000,00
501.10583280.000 1		PARQUES E JARDINS	400.000,00
501.10583281.022 3		CONSTRUCAO, ARBORIZ. E MELHORIAS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	400.000,00
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	400.000,00
	4.i.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	400.000,00
	4.i.i.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
501.10585750.000 2		VIAS URBANAS	42.300.000,00
501.10585751.023 3		ABERTURA,ALARGAMENTO, DUPLICACAO OU RESTAURACAO DE RUAS E AVENIDAS	2.000.000,00

Digitalizado com CamScanner

	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00
501.10585751.024 2		PAVIMENTACAO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE RUAS E AVENIDAS	40.000.000,00
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	40.000.000,00
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	40.000.000,00
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	40.000.000,00
501.10585751.025 1		CONSTRUCAO DE ABRIGOS PUBLICOS NAS PARADAS DE ONIBUS DO MUNICIPIO	300.000,00
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	300.000,00
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	300.000,00
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
501.10600000.000 1		SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	74.340.000,00
501.10603250.000 9		LIMPEZA PUBLICA	7.350.000,00
501.10603251.026 7		EQUIPAMENTO E MODERNIZACAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA	1.200.000,00
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	1.200.000,00
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	1.200.000,00
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,00
501.10603251.027 6		IMPLANTACAO DO SISTEMA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DO LIXO	1.500.000,00
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	1.500.000,00
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	1.500.000,00
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00
501.10603252.022 9		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	4.850.000,00

Digitalizado com CamScanner

	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	3.050.000,00
	3.1.1.1.00.00 0	Pessoal Civil	3.050.000,00
	3.1.1.1.02.00 8	Vencimentos e Vantagens (CLT)	3.000.000,00
	3.1.1.1.03.00 7	Diarias, Abonos de ferias e Outros	50.000,00
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	200.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	200.000,00
501.10603260.000 8		SERVICOS FUNERARIOS	2.770.000,00
501.10603261.028 4		AMPLIACAO, REFORMA E/OU MELHORIAS EM CEMINTERIOS	1.500.000,00
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	1.500.000,00
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	1.500.000,00
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00
501.10603262.023 7		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CEMITERIOS	1.270.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	1.270.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	1.270.000,00
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	1.260.000,00
	3.1.1.1.00.00 0	Pessoal Civil	1.260.000,00
	3.1.1.1.02.00 8	Vencimentos e Vantagens (CLT)	1.230.000,00
	3.1.1.1.03.00 7	Diarias, Abonos de ferias e Outros	30.000,00
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
01.10603270.000 7		ILUMINACAO PUBLICA	14.670.000,00
01.10603271.029 2		IMPLANTACAO E/OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	1.300.000,00

Digitalizado com CamScanner

	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00
01.10603272.024 5		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINA-CAO PUBLICA	13.370.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	13.370.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	13.370.000,00
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	3.520.000,00
	3.1.1.1.00.00 0	Pessoal Civil	3.520.000,00
	3.1.1.1.02.00 8	Vencimentos e Vantagens (CLT)	3.500.000,00
	3.1.1.1.03.00 7	Diarias, Abonos de ferias e Outros	20.000,00
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	3.400.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	6.000.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	6.000.000,00
	3.1.9.0.00.00 5	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	450.000,00
	3.1.9.2.00.00 3	Despesas de Exercicios Anteriores	450.000,00
01.10603280.000 6		PARQUES E JARDINS	2.730.000,00
01.10603282.025 3		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS	2.730.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	2.730.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	2.730.000,00
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	2.680.000,00
	3.1.1.1.00.00 0	Pessoal Civil	2.680.000,00
	3.1.1.1.02.00 8	Vencimentos e Vantagens (CLT)	2.650.000,00
	3.1.1.1.03.00 7	Diarias, Abonos de ferias e Outros	30.000,00

Digitalizado com CamScanner

501.10605731.030 1		ILUMINACAO DO TREVO DE ACESSO A MINA DO LEAO	800.000,00
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	800.000,00
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	800.000,00
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00
501.10605731.031 0		MELHORIAS NOS ACESSOS A SEDE,DISTRITO E VILAS DO MUNIC.JUNTO A BR-290	5.000.000,00
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	5.000.000,00
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	5.000.000,00
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	5.000.000,00
501.10605750.000 7		VIAS URBANAS	40.820.000,00
501.10605752.026 3		CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS	40.820.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	40.820.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	40.820.000,00
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	39.100.000,00
	3.1.1.1.00.00 0	Pessoal Civil	39.100.000,00
	3.1.1.1.02.00 8	Vencimentos e Vantagens (CLT)	39.000.000,00
	3.1.1.1.03.00 7	Diarias, Abonos de ferias e Outros	100.000,00
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	30.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	30.000,00
	3.1.9.0.00.00 5	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	90.000,00
	3.1.9.2.00.00 3	Despesas de Exercicios Anteriores	90.000,00
501.13000000.000 1		SAUDE E SANEAMENTO	13.260.000,00

Digitalizado com CamScanner

501.13764471.032 3		IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE EXTENSAO DA REDE D'AGUA POTAVEL	180.000,00
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	180.000,00
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	180.000,00
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	180.000,00
501.13764471.033 2		EQUIPAMENTO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL	400.000,00
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	400.000,00
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	400.000,00
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
501.13764472.027 8		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	2.780.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	2.780.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	2.780.000,00
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	1.380.000,00
	3.1.1.1.00.00 0	Pessoal Civil	1.380.000,00
	3.1.1.1.02.00 8	Vencimentos e Vantagens (CLT)	1.350.000,00
	3.1.1.1.03.00 7	Diarias, Abonos de ferias e Outros	30.000,00
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	300.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	300.000,00
501.13764480.000 2		SANEAMENTO GERAL	7.000.000,00
501.13764481.034 0		CANALIZACAO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL	7.000.000,00
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	7.000.000,00

Digitalizado com CamScanner

	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	
501.13770000.000 0		PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	2.900.000,00
501.13774580.000 8		DEFESA CONTRA INUNDACOES	2.900.000,00
501.13774581.035 5		DRENAGEM E CANALIZACAO DE SANGAS E ESGOTOS	2.900.000,00
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	2.900.000,00
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	2.900.000,00
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	2.900.000,00
502.00000000.000 6		NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS	67.290.000,00
502.03000000.000 0		ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2.170.000,00
502.03070000.000 6		ADMINISTRACAO	1.810.000,00
502.03070210.000 1		ADMINISTRACAO GERAL	1.810.000,00
502.03070212.028 5		ADMINISTRACAO E CONSERVACAO DO NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS	1.810.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	1.810.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	1.803.000,00
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	1.640.000,00
	3.1.1.1.00.00 0	Pessoal Civil	1.640.000,00
	3.1.1.1.01.00 9	Vencimentos e Vantagens (ESTAT.)	180.000,00
	3.1.1.1.02.00 8	Vencimentos e Vantagens (CLT)	1.300.000,00
	3.1.1.1.03.00 7	Diarias, Abonos de ferias e Outros	160.000,00
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	40.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	40.000,00
	3.1.9.0.00.00 5	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	23.000,00

Digitalizado com CamScanner

	3.2.5.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	7.000,00
	3.2.5.3.00.00 9	Salario Familia	7.000,00
502.03780000.000 7		PROTECAO AO TRABALHADOR	360.000,00
502.03780210.000 2		ADMINISTRACAO GERAL	360.000,00
502.03780212.029 5		PREVENCAO DE ACIDENTES E ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	360.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	360.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	360.000,00
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	90.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	90.000,00
502.16000000.000 3		TRANSPORTE	65.120.000,00
502.16080000.000 9		TRANSPORTE RODOVIARIO	65.120.000,00
502.16080210.000 4		ADMNISTRACAO GERAL	23.050.000,00
502.16080212.030 4		MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PARQUE RODOVIARIO	23.050.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	23.050.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	23.050.000,00
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	3.000.000,00
	3.1.1.1.00.00 0	Pessoal Civil	3.000.000,00
	3.1.1.1.02.00 8	Vencimentos e Vantagens (CLT)	2.950.000,00
	3.1.1.1.03.00 7	Diarias, Abonos de Ferias e Outros	50.000,00
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	13.500.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	6.550.000,00

Digitalizado com CamScanner

	3.1.9.2.00.00 3	Despesas de Exercicios Anteriores	50.000,00
502.16885340.000 4		ESTRADAS VICINAIS	42.070.000,00
502.16885341.036 0		CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS	6.000.000,00
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	6.000.000,00
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	6.000.000,00
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	6.000.000,00
502.16885341.037 9		AMPLIACAO DO PARQUE RODOVIARIO	25.000.000,00
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	25.000.000,00
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	25.000.000,00
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000.000,00
502.16885342.031 3		CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	11.070.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	11.070.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	11.070.000,00
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	6.500.000,00
	3.1.1.1.00.00 0	Pessoal Civil	6.500.000,00
	3.1.1.1.02.00 8	Vencimentos e Vantagens (CLT)	6.450.000,00
	3.1.1.1.03.00 7	Diarias, Abonos de ferias e Outros	50.000,00
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	3.200.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.370.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	1.370.000,00
503.00000000.000 4		SERVICOS DE TRANSPORTE URBANO	6.980.000,00
503.16000000.000 1		TRANSPORTE	6.980.000,00

Digitalizado com CamScanner

503.16910000.000 0		TRANSPORTE URBANO	6.980.000,00
503.16915710.000 0		SERVICOS DE TRANSPORTE URBANO	6.980.000,00
503.16915711.038 4		IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE TRANSP. COLETIVO POPULAR INTER-BAIRROS	5.400.000,00
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	5.400.000,00
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	5.400.000,00
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400.000,00
503.16915712.032 8		MANUT.E CONTROLE DO SERV.DE TRANSP. COLETIVO POPULAR INTER-BAIRROS	1.580.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	1.580.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	1.580.000,00
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	980.000,00
	3.1.1.1.00.00 0	Pessoal Civil	980.000,00
	3.1.1.1.02.00 8	Vencimentos e Vantagens (CLT)	950.000,00
	3.1.1.1.03.00 7	Diarias, Abonos de ferias e Outros	30.000,00
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	300.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	300.000,00
600.00000000.000 8		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	229.168.000,00
601.00000000.000 6		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	229.168.000,00
601.08000000.000 0		EDUCACAO E CULTURA	229.168.000,00
601.08070000.000 6		ADMINISTRACAO	16.657.000,00
601.08070210.000 1		ADMINISTRACAO GERAL	15.657.000,00
601.08070212.033 8		ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	15.657.000,00

Digitalizado com CamScanner

	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	15.637.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	15.650.000,00
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	13.200.000,00
	3.1.1.1.00.00 0	Pessoal Civil	10.500.000,00
	3.1.1.1.01.00 9	Vencimentos e Vantagens (ESTAT.)	1.750.000,00
	3.1.1.1.02.00 8	Vencimentos e Vantagens (CLT)	8.450.000,00
	3.1.1.1.03.00 7	Diarias, Abonos de ferias e Outros	300.000,00
	3.1.1.3.00.00 8	Obrigacoes Patronais	2.700.000,00
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.050.000,00
	3.1.3.1.00.00 6	Remuneracao de Servicos Pessoais	100.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	750.000,00
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.000,00
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	7.000,00
	3.2.5.3.00.00 9	Salario Familia	7.000,00
601.08070430.000 5		ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINIS TRATIVA	1.000.000,00
601.08070431.039 8		EQUIPAMENTO E MODERNIZACAO DA SECRE TARIA	1.000.000,00
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	1.000.000,00
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	1.000.000,00
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00
601.08410000.000 4		EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	9.280.000,00
601.08411850.000 2		CRECHES	5.380.000,00
601.08411851.040 2		CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CRECHE	4.000.000,00
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	4.000.000,00

Digitalizado com CamScanner

	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00
501.08411852.034 8		MANUTENCAO DE CRECHE	1.380.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	1.380.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	1.380.000,00
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	1.320.000,00
	3.1.1.1.00.00 0	Pessoal Civil	1.020.000,00
	3.1.1.1.02.00 8	Vencimentos e Vantagens (CLT)	1.000.000,00
	3.1.1.1.03.00 7	Diarias, Abonos de ferias e Outros	20.000,00
	3.1.1.3.00.00 8	Obrigacoes Patronais	300.000,00
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	30.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	30.000,00
501.08411900.000 5		EDUCACAO PRE-ESCOLAR	3.900.000,00
501.08411901.041 4		IMPLANTACAO E/OU AMPLIACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	2.400.000,00
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	2.400.000,00
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	2.400.000,00
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
501.08411902.035 0		MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	1.500.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	1.500.000,00
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	1.450.000,00

Digitalizado com CamScanner

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	3.1.1.1.00.00 0	Pessoal Civil	1.000.000,00	
	3.1.1.1.02.00 8	Vencimentos e Vantagens (CLT)	1.000.000,00	
	3.1.1.3.00.00 8	Obrigacoes Patronais	450.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	30.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	30.000,00	
601.08420000.000 2		ENSINO FUNDAMENTAL	157.190.000,00	
601.08421870.000 8		ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	1.110.000,00	
601.08421872.036 2		PROGRAMA DE ERRADICACAO DO ANALFABE TISMO NO MUNICIPIO	1.110.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	1.110.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	1.110.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	1.060.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	Pessoal Civil	820.000,00	
	3.1.1.1.02.00 8	Vencimentos e Vantagens (CLT)	800.000,00	
	3.1.1.1.03.00 7	Diarias, Abonos de Ferias e Outros	20.000,00	
	3.1.1.3.00.00 8	Obrigacoes Patronais	240.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	20.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	20.000,00	
601.08421880.000 7		ENSINO REGULAR	148.720.000,00	
601.08421881.042 5		AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA REDE ES COLAR	22.600.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	22.600.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	22.600.000,00	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	20.000.000,00	

Digitalizado com CamScanner

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600.000,00	
501.08421882.037 0		MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ENSINO REGULAR	126.120.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	126.120.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	126.120.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	123.050.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	Pessoal Civil	98.050.000,00	
	3.1.1.1.02.00 8	Vencimentos e Vantagens (CLT)	98.000.000,00	
	3.1.1.1.03.00 7	Diarias, Abonos de ferias e Outros	50.000,00	
	3.1.1.3.00.00 8	Obrigacoes Patronais	25.000.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.550.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	Remuneracao de Servicos Pessoais	50.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	1.500.000,00	
	3.1.9.0.00.00 5	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	20.000,00	
	3.1.9.2.00.00 3	Despesas de Exercicios Anteriores	20.000,00	
		ALIMENTACAO E NUTRICAO	6.860.000,00	
501.08424270.000 7		IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA "MERENDA ESCOLAR"	6.860.000,00	
501.08424271.043 4			6.860.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	6.860.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	4.800.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	3.070.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	Pessoal Civil	750.000,00	
	3.1.1.1.01.00 9	Vencimentos e Vantagens (ESTAT.)	3.100.000,00	
	3.1.1.1.02.00 8	Vencimentos e Vantagens (CLT)	20.000,00	
	3.1.1.1.03.00 7	Diarias, Abonos de ferias e Outros		

Digitalizado com CamScanner

	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	60.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	60.000,00
601.08424200.000 6		ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	500.000,00
601.08424281.044 2		EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO PARA ENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	500.000,00
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	500.000,00
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
601.08430000.000 0		ENSINO MEDIO	1.200.000,00
601.08430310.000 3		ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.200.000,00
601.08430311.045 8		INCENTIVO A ENTIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO	500.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	500.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	400.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	400.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	400.000,00
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.000,00
	3.2.3.0.00.00 6	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	100.000,00
	3.2.3.1.00.00 5	Subvencoes Sociais	100.000,00
601.08430311.046 7		PARTICIPACAO NA CRIACAO DE ESCOLA DE 2o GRAU EM MINA DO LEAO	600.000,00
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	600.000,00
	4.3.0.0.00.00 9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.000,00
	4.3.2.0.00.00 5	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	300.000,00

Digitalizado com CamScanner

	4.3.2.2.02.00 1	Transf.para Constr.de Escola de 2o Grau em Mina do Leao	300.000,00
	4.3.3.0.00.00 3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	300.000,00
	4.3.3.1.00.00 2	Auxilios para Despesas de Capital	300.000,00
	4.3.3.1.02.00 0	Transferencias a outras Instituicoes Privadas	300.000,00
601.08450000.000 6		ENSINO SUPLETIVO	1.760.000,00
601.08452130.000 9		CURSOS DE SUPLENCIA	50.000,00
601.08452132.039 0		PARTICIPACAO DO ENSINO SUPLETIVO NO MUNICIPIO	50.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	50.000,00
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	30.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	30.000,00
601.08452150.000 7		CURSOS DE QUALIFICACAO	1.500.000,00
601.08452151.047 0		IMPLANTACAO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA	1.500.000,00
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	1.500.000,00
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	1.500.000,00
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
601.08452152.040 5		APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	80.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	80.000,00

Digitalizado com CamScanner

	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	50.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	50.000,00
601.08452170.000 5		TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	130.000,00
601.08452172.041 2		PROMOCAO DA OPORTUNIDADE DE TREINAMENTO A PROFESSORES	130.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	130.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	130.000,00
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	30.000,00
	3.1.1.1.00.00 0	Pessoal Civil	30.000,00
	3.1.1.1.03.00 7	Diarias, Abonos de ferias e Outros	30.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	100.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	100.000,00
601.08470000.000 2		ASSISTENCIA A EDUCANDOS	7.250.000,00
601.08472350.000 9		BOLSAS DE ESTUDOS	400.000,00
601.08472352.042 5		INCENTIVO E APOIO AO ESTUDANTE CARENTE EM GERAL	400.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	400.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	300.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	300.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	300.000,00
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.000,00
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	100.000,00
	3.2.5.4.00.00 8	Apoio Financeiro a Estudantes	100.000,00
601.08472390.000 5		TRANSPORTE ESCOLAR	6.850.000,00

Digitalizado com CamScanner

		LAR	550.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	550.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	550.000,00
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	500.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	500.000,00
601.08472392.043 0		TRANSPORTE ESCOLAR EM GERAL,NAS-ZONAS URBANA E RURAL	6.300.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	6.300.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	6.000.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	6.000.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	6.000.000,00
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	300.000,00
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	300.000,00
	3.2.5.4.00.00 8	Apoio Financeiro a Estudantes	300.000,00
601.08480000.000 0		CULTURA	21.231.000,00
601.08482460.000 4		PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	2.318.000,00
601.08482461.050 2		IMPLANTACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE CIENCIAS	900.000,00
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	900.000,00
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	900.000,00
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	700.000,00
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
601.08482462.044 8		MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE CIENCIAS	1.418.000,00

Digitalizado com CamScanner

	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	1.418.000,00
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	1.320.000,00
	3.1.1.1.00.00 0	Pessoal Civil	1.020.000,00
	3.1.1.1.02.00 8	Vencimentos e Vantagens (CLT)	1.000.000,00
	3.1.1.1.03.00 7	Diarias, Abonos de ferias e Outros	20.000,00
	3.1.1.3.00.00 8	Obrigacoes Patronais	300.000,00
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	50.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	50.000,00
601.08482470.000 3		DIFUSAO CULTURAL	18.913.000,00
601.08482471.051 0		IMPLANTACAO DO CENTRO DE EVENTOS CULTURAIS	9.000.000,00
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	9.000.000,00
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	9.000.000,00
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	9.000.000,00
601.08482471.052 9		CONSTRUCAO DA PISTA DE EVENTOS	1.000.000,00
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00
601.08482471.053 8		AMPLIACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	5.300.000,00
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	5.300.000,00
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	5.300.000,00
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	4.300.000,00
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00

Digitalizado com CamScanner

		RAIS E ARTISTICOS	1.300.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	1.300.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	800.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	800.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	800.000,00
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	500.000,00
	3.2.3.0.00.00 6	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	500.000,00
	3.2.3.1.00.00 5	Subvencoes Sociais	500.000,00
601.08482472.046 5		MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	2.313.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	2.313.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	2.313.000,00
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	2.293.000,00
	3.1.1.1.00.00 0	Pessoal Civil	1.733.000,00
	3.1.1.1.02.00 8	Vencimentos e Vantagens (CLT)	1.700.000,00
	3.1.1.1.03.00 7	Diarias; Abonos de ferias e Outros	33.000,00
	3.1.1.3.00.00 8	Obrigacoes Patronais	560.000,00
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	10.000,00
601.03490000.000 8		EDUCACAO ESPECIAL	14.600.000,00
601.08490430.000 7		ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	200.000,00
601.08490431.054 1		MODERNIZACAO DA ESCOLA ESPECIAL PARA EXCEPCIONAIS	200.000,00

Digitalizado com CamScanner

	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	200.000,00
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
01.08492520.000 4		EDUCACAO COMPENSATORIA	14.400.000,00
01.08492522.047 5		MANUTENCAO DA ESCOLA ESPECIAL PARA EXCEPCIONAIS	14.400.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	14.400.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	14.400.000,00
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	13.970.000,00
	3.1.1.1.00.00 0	Pessoal Civil	10.270.000,00
	3.1.1.1.02.00 8	Vencimentos e Vantagens (CLT)	10.250.000,00
	3.1.1.1.03.00 7	Diarias, Abonos de ferias e Outros	20.000,00
	3.1.1.3.00.00 8	Obrigacoes Patronais	3.700.000,00
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	250.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	250.000,00
700.00000000.000 6		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	127.972.000,00
701.00000000.000 4		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	113.020.000,00
701.03000000.000 8		ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	10.100.000,00
701.03070000.000 4		ADMINISTRACAO	10.100.000,00
701.03070210.000 9		ADMINISTRACAO GERAL	8.070.000,00
701.03070212.048 9		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA	8.070.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	8.070.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	8.040.000,00

Digitalizado com CamScanner

	3.1.1.1.00.00 0	Pessoal Civil	6.150.000,00
	3.1.1.1.01.00 9	Vencimentos e Vantagens (ESTAT.)	3.900.000,00
	3.1.1.1.02.00 8	Vencimentos e Vantagens (CLT)	2.050.000,00
	3.1.1.1.03.00 7	Diarias, Abonos de ferias e Outros	200.000,00
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	1.250.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	640.000,00
	3.1.3.1.00.00 6	Remuneracao de Servicos Pessoais	120.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	520.000,00
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.000,00
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	30.000,00
	3.2.5.3.00.00 9	Salario Familia	30.000,00
701.03070430.000 3		ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINIS-TRATIVA	2.000.000,00
701.03070431.055 6		EQUIPAMENTO E MODERNIZACAO DA SECRE TARIA	2.000.000,00
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	2.000.000,00
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	2.000.000,00
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00
701.03072170.000 3		TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00
701.03072172.049 2		TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL	30.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	30.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	30.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	30.000,00

Digitalizado com CamScanner

701.10000000.000 3		HABITACAO E URBANISMO	5.700.000,00
701.10090000.000 5		PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	5.700.000,00
701.10093160.000 4		HABITACOES URBANAS	5.700.000,00
701.10093161.056 6		PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR	5.700.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	5.700.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	5.700.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	5.700.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	5.700.000,00
701.13000000.000 7		SAUDE E SANEAMENTO	70.370.000,00
701.13750000.000 0		SAUDE	70.370.000,00
701.13750310.000 3		ASSISTENCIA FINANCEIRA	40.000.000,00
701.13750312.058 9		CONTRIBUICOES A HOSPITAIS, SANATORIOS E CASAS DE SAUDE	40.000.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	40.000.000,00
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.000.000,00
	3.2.3.0.00.00 6	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	40.000.000,00
	3.2.3.1.00.00 5	Subvencoes Sociais	40.000.000,00
701.13753260.000 7		SERVICOS FUNERARIOS	2.000.000,00
701.13753262.051 8		ASSISTENCIA FUNERARIA A INDIGENTES	2.000.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	2.000.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.000.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	2.000.000,00
701.13754270.000 5		ALIMENTACAO E NUTRICAO	2.670.000,00

Digitalizado com CamScanner

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR ATUALIZADO
701.13754272.052 9		ASSISTENCIA ALIMENTICIA A INDIGENTES	2.870.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	2.870.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	2.870.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.870.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	2.870.000,00	
701.13754280.000 4		ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	5.660.000,00	
701.13754281.057 5		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL	4.000.000,00	
	4.0.0.0.00.00 8	DESPESA DE CAPITAL	4.000.000,00	
	4.3.0.0.00.00 9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	
	4.3.3.0.00.00 3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	4.000.000,00	
	4.3.3.1.00.00 2	Auxilios para Despesas de Capital	4.000.000,00	
	4.3.3.1.03.00 9	Auxílio p/ Equipamentos e Instalacoes	4.000.000,00	
701.13754282.053 7		ASSISTENCIA A SAUDE EM GERAL, DE INDIGENTES	1.660.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	1.660.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	1.660.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.660.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	1.660.000,00	
701.13754290.000 3		CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	1.180.000,00	
701.13754292.054 5		PARTICIPACAO EM PROGRAMAS DE CONTROLE E ERRADICACAO DE ENDEMIAS	1.180.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	1.180.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	1.180.000,00	

Digitalizado com CamScanner

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	1.120.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	Pessoal Civil	1.120.000,00	
	3.1.1.1.02.00 8	Vencimentos e Vantagens (CLT)	1.100.000,00	
	3.1.1.1.03.00 7	Diarias, Abonos de ferias e Outros	20.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	30.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	30.000,00	
701.13754310.000 9		PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTI-COS	1.680.000,00	
701.13754312.055 0		DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A INDI GENTES	1.680.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	1.680.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	1.680.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.680.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	1.680.000,00	
701.13754860.000 4		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	3.000.000,00	
701.13754861.058 4		AQUISICAO DE AMBULANCIA	3.000.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	3.000.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	3.000.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.000,00	
701.15000000.000 3		ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	20.830.000,00	
701.15570000.000 4		HABITACAO	5.500.000,00	
701.15573160.000 3		HABITACOES URBANAS	3.700.000,00	
701.15573161.059 2		PROGRAMA DE CONSTRUCAO E REFORMAS DE PEQUENAS CASAS A INDIGENTES	3.700.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	3.700.000,00	

Digitalizado com CamScanner

CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	3.700.000,00	
3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.700.000,00	
3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	3.700.000,00	
701.15574860.000 8	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.800.000,00	
701.15574862.056 8	AUXILIO PARA CONSTRUCAO, REFORMAS OU MELHORIAS DE MORADIAS	1.800.000,00	
3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	1.800.000,00	
3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	1.800.000,00	
3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.800.000,00	
3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	1.800.000,00	
701.15810000.000 3	ASSISTENCIA	15.330.000,00	
701.15814830.000 0	ASSISTENCIA AO MENOR	6.930.000,00	
701.15814831.060 6	MODERNIZACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA AO MENOR	1.000.000,00	
3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	800.000,00	
3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	800.000,00	
3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	800.000,00	
3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	800.000,00	
4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	200.000,00	
4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	200.000,00	
4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	
701.15814832.057 9	SERVICOS DE ASSISTENCIA AO MENOR	5.930.000,00	
3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	5.930.000,00	
3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	5.930.000,00	
3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	5.280.000,00	
3.1.1.1.00.00 0	Pessoal Civil	5.280.000,00	

Digitalizado com CamScanner

	3.1.1.1.02.00 8	Vencimentos e Vantagens (CLT)	5.250.000,00
	3.1.1.1.03.00 7	Diarias, Abonos de ferias e Outros	30.000,00
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	330.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	350.000,00
701.15814850.000 8		ASSISTENCIA A VELHICE	600.000,00
701.15814852.058 6		SERVICOS DE ASSISTENCIA E AMPARO A VELHICE	600.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	600.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	600.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	600.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	600.000,00
701.15814860.000 7		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.500.000,00
701.15814861.061 2		CONSTRUCAO DE SEDES PARA ENTIDADES DE SERVICO SOCIAL	2.000.000,00
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	2.000.000,00
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	2.000.000,00
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00
701.15814862.059 4		AUXILIOS A PESSOAS E ENTIDADES ASSISTENCIAIS EM GERAL	500.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	500.000,00
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	500.000,00
	3.2.3.0.00.00 6	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	500.000,00
	3.2.3.1.00.00 5	Subvencoes Sociais	500.000,00
701.15814870.000 6		ASSISTENIA COMUNITARIA	5.300.000,00
701.15814871.062 0		AUXILIO PARA CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ASSOCIACOES DE BAIRROS	5.300.000,00

Digitalizado com CamScanner

	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	100.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	100.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	100.000,00
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	5.200.000,00
	4.3.0.0.00.00 9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.200.000,00
	4.3.3.0.00.00 3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	5.200.000,00
	4.3.3.1.00.00 2	Auxilios para Despesas de Capital	5.200.000,00
	4.3.3.1.01.00 1	Auxilio p/constr. de Associacoes de Moradores	5.200.000,00
702.00000000.000 2		UNIDADE MOVEL MEDICO-ODONTOLOGICA	14.952.000,00
702.13000000.000 5		SAUDE E SANEAMENTO	14.952.000,00
702.13750000.000 8		SAUDE	14.952.000,00
702.13754280.000 2		ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	14.952.000,00
702.13754282.060 6		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERV. DE ASSIST.MEDICO-ODONTOLOGICA	14.952.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	14.652.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	14.652.000,00
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	13.932.000,00
	3.1.1.1.00.00 0	Pessoal Civil	10.700.000,00
	3.1.1.1.02.00 8	Vencimentos e Vantagens (CLT)	10.750.000,00
	3.1.1.1.03.00 7	Diarias, Abonos de ferias e Outros	30.000,00
	3.1.1.3.00.00 8	Obrigacoes Patronais	3.152.000,00
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	560.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	160.000,00

Digitalizado com CamScanner

	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	160.000,00
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	300.000,00
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	300.000,00
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
00.00000000.000 4		EQUIPE MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E COMUNICACOES	9.360.000,00
01.00000000.000 2		EQUIPE MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E COMUNICACOES	5.190.000,00
01.03000000.000 6		ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2.475.000,00
01.03070000.000 2		ADMINISTRACAO	2.155.000,00
01.03070210.000 7		ADMINISTRACAO GERAL	1.855.000,00
01.03070212.061 0		COORDENACAO E MANUTENCAO DA EQUIPE	1.855.000,00
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	1.855.000,00
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	1.850.000,00
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	1.380.000,00
	3.1.1.1.00.00 0	Pessoal Civil	1.380.000,00
	3.1.1.1.01.00 9	Vencimentos e Vantagens (ESTAT.)	1.360.000,00
	3.1.1.1.03.00 7	Diarias, Abonos de ferias e Outros	20.000,00
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	400.000,00
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	400.000,00
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.000,00
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	5.000,00
	3.2.5.3.00.00 9	Salario Familia	5.000,00
01.03070430.000 1		ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	300.000,00

Digitalizado com CamScanner

		NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR ATUALIZADO
01.03070431.063 4		EQUIPAMENTO E MODERNIZACAO DA EQUIPE	300.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	300.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	300.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	
01.03650000.000 0		TURISMO	320.000,00	
01.03653630.000 2		PROMOCAO DO TURISMO	320.000,00	
01.03653632.062 4		DIVULGACAO E PROMOCAO DO MUNICIPIO	320.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	320.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	320.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	320.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	320.000,00	
01.08000000.000 6		EDUCACAO E CULTURA	1.080.000,00	
01.08460000.000 0		EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	1.080.000,00	
01.08462240.000 0		DESPORTO AMADOR	300.000,00	
01.08462242.063 1		INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E ESTUDANTIL EM GERAL	300.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	300.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	300.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	300.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	300.000,00	
01.08462280.000 6		PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	780.000,00	
01.08462282.064 6		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	780.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	780.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	780.000,00	

Digitalizado com CamScanner

LISTAGEM PARA VERIFICACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	720.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	Pessoal Civil	720.000,00	
	3.1.1.1.02.00 8	Vencimentos e Vantagens (CLT)	700.000,00	
	3.1.1.1.03.00 7	Diarias, Abonos de ferias e Outros	20.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	30.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	30.000,00	
301.11000000.000 9		INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	1.635.000,00	
301.11650000.000 3		TURISMO	1.635.000,00	
301.11652470.000 6		DIFUSAO CULTURAL	400.000,00	
301.116524711064 8		FESTA NACIONAL DO CARVAO	400.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	200.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	200.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	200.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	200.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	200.000,00	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	
301.11653630.000 5		PROMOCAO DO TURISMO	80.000,00	
301.11653632.065 4		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AREAS DE LAZER	80.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	80.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	20.000,00	

Digitalizado com CamScanner

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR CRIADO	VALOR ATUALIZADO
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	20.000,00	
801.11653640.000 4		EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	1.155.000,00	
801.11653641.065 5		AMPLIACAO,MODERNIZACAO OU MELHORIAS DO BALNEARIO PONTE DE ARAME	955.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	955.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	955.000,00	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	955.000,00	
801.11653641.066 4		REALIZACAO DE FEIRAS ANUAIS DE ARTE SANATO	200.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	200.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	200.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	200.000,00	
802.00000000.000 0		UNIDADE DE COMANDOS MECANIZADOS DE APOIO A AGRICULTURA	4.170.000,00	
802.04000000.000 2		AGRICULTURA	4.170.000,00	
802.04140000.000 3		PRODUCAO VEGETAL	4.070.000,00	
802.04140780.000 1		MECANIZACAO AGRICOLA	3.670.000,00	
802.04140781.067 0		AMPLIACAO DO MAQUINARIO AGRICOLA	1.000.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESA DE CAPITAL	1.000.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	1.000.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	
802.04140782.066 9		MANUTENCAO DE COMANDOS MECANIZADOS A SERVICO DO PEQUENO AGRICULTOR	2.670.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	2.670.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	2.670.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	1.970.000,00	

Digitalizado com CamScanner

	3.1.1.1.00.00 0	Pessoal Civil	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	3.1.1.1.02.00 8	Vencimentos e Vantagens (CLT)	1.520.000,00	
	3.1.1.1.03.00 7	Diarias, Abonos de ferias e Outros	1.500.000,00	
	3.1.1.3.00.00 8	Obrigacoes Patronais	20.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	500.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	200.000,00	
02.04140800.000 7		SEMENTES E MUDAS	200.000,00	
02.04140802.067 4		DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	200.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	200.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	200.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	200.000,00	
02.04141120.000 8		PROMOCAO AGRARIA	200.000,00	
02.04141121.068 6		CRIACAO DE HORTA COMUNITARIA	100.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	100.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	100.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	100.000,00	
02.04141121.069 5		INCREMENTO A PRODUCAO DE HORTIFRUTI GRANGEIROS	100.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	100.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	100.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	100.000,00	

Digitalizado com CamScanner

LISTAGEM PARA VERIFICACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
302.04170000.000 7		PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RE NOVAVEIS	100.000,00	
302.04171030.000 3		PROTECAO A FLORA E A FAUNA	100.000,00	
302.04171031.070 7		CRIACAO DE VIVEIRO FLORESTAL	100.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESA DE CUSTEIO	100.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	100.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	Outros Servicos e Encargos	100.000,00	

Digitalizado com CamScanner

ORGAO 01.00 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORCAMENTARIA 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES — PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101.01000000.000	LEGISLATIVA	4.793.000,00	56.407.000,00	61.200.000,00
0101.01010000.000	PROCESSO LEGISLATIVO		40.810.000,00	40.810.000,00
0101.01010010.000	ACAO LEGISLATIVA		40.810.000,00	40.810.000,00
0101.01010012.001	ELABORACAO E COORDENACAO LEGISLATIVA		40.810.000,00	40.810.000,00
0101.01070000.000	ADMINISTRACAO	4.793.000,00	13.714.000,00	18.507.000,00
0101.01070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		12.894.000,00	12.894.000,00
0101.01070212.002	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA E BANCADAS		12.894.000,00	12.894.000,00
0101.01070230.000	DIVULGACAO OFICIAL		770.000,00	770.000,00
0101.01070232.003	DIVULGACAO DOS ATOS PUBLICOS DO PODER LEGISLATIVO		770.000,00	770.000,00
0101.01070250.000	EDIFICACOES PUBLICAS	2.000.000,00		2.000.000,00
0101.01070251.001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMAS DA CAMARA	2.000.000,00		2.000.000,00
0101.01070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.793.000,00		2.793.000,00
0101.01070431.002	EQUIPAMENTOS E MODERNIZACAO DA CAMARA	1.593.000,00		1.593.000,00
0101.01070431.003	AQUISICAO DE VEICULO PARA A CAMARA	1.200.000,00		1.200.000,00
0101.01072170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		50.000,00	50.000,00
0101.01072172.004	PARTICIP. DE SERVIDORES DA CAMARA, EM CURSOS, CONGRESSOS E SIMILARES		50.000,00	50.000,00
0101.01080000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.800.000,00	1.800.000,00

ON LOPES QUINTANA
.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

ORGAO 01.00 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORCAMENTARIA 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
			1.883.000,00	1.883.000,00
101.01080320.000	CONTROLE INTERNO			
101.01080322.005	ADMINISTRACAO CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA DA CAMARA		1.883.000,00	1.883.000,00
	TOTAL *	4.793.000,00	56.407.000,00	61.200.000,00

RON LOPES QUINTANA
C.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
F: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

ORGAO 03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA 03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0301.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.500.000,00	28.500.000,00	30.000.000,00
0301.03070000.000	ADMINISTRACAO	1.500.000,00	28.500.000,00	30.000.000,00
0301.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		28.460.000,00	28.460.000,00
0301.03070212.010	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		28.460.000,00	28.460.000,00
0301.03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.500.000,00		1.500.000,00
0301.03070431.006	EQUIPAMENTOS E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	1.500.000,00		1.500.000,00
0301.03072170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		40.000,00	40.000,00
0301.03072172.011	PARTICIPACAO DOS SERVIDORES EM CURSOS, CONGRESSOS E SIMILARES		40.000,00	40.000,00
	TOTAL	1.500.000,00	28.500.000,00	30.000.000,00

ERON LOPES QUINTANA
EC.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
PF: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

ORGAO 04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

UNIDADE ORCAMENTARIA 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.000.000,00	26.800.000,00	27.800.000,00
0401.03080000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.000.000,00	26.800.000,00	27.800.000,00
0401.03080210.000	ADMINISTRACAO GERAL		26.610.000,00	26.610.000,00
0401.03080212.012	ADMINISTRACAO E CONTROLE ORCAMENT.; FINANCEIRO E CONTABIL DA PREFEITURA		26.610.000,00	26.610.000,00
0401.03080430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINIS-TRATIVA	1.000.000,00		1.000.000,00
0401.03080431.007	EQUIPAMENTO E MODERNIZACAO DA SECRE TARIA DE FINANCAS	1.000.000,00		1.000.000,00
0401.03082170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		190.000,00	190.000,00
0401.03082172.013	PARTICIPACAO DOS SERVIDORES EM CUR-SOS, CONGRESSOS E SIMILARES		190.000,00	190.000,00
	TOTAL	1.000.000,00	26.800.000,00	27.800.000,00

ERON LOPES QUINTANA
EC.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
PF: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

ORGAO 04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS — PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA 04.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0402.03000000.000	ADIMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.000.000,00	50.030.000,00	51.030.000,00
0402.03070000.000	ADMINISTRACAO		44.390.000,00	44.390.000,00
0402.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		44.390.000,00	44.390.000,00
0402.03070212.014	DESPESAS GERAIS COM PESSOAL CEDIDO MATERIAIS E SERVICOS		44.390.000,00	44.390.000,00
0402.03180000.000	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		3.060.000,00	3.060.000,00
0402.03181110.000	EXTENSAO RURAL		3.060.000,00	3.060.000,00
0402.03181112.015	MANUTENCAO, COOPER.C/SERV.DE FOMENTO AGROPECUARIO E EXTENSAO RURAL		3.060.000,00	3.060.000,00
0402.03300000.000	SEGURANCA PUBLICA	1.000.000,00	350.000,00	1.350.000,00
0402.03301740.000	POLICIAMENTO CIVIL	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00
0402.03301741.008	PARTICIPACAO NO PROJETO DE CONSTRUCAO DA DELEGACIA DE POLICIA/BUTIA	1.000.000,00		1.000.000,00
0402.03301742.016	COOPERACAO COM O POLICIAMENTO CIVIL		100.000,00	100.000,00
0402.03301770.000	POLICIAMENTO MILITAR		250.000,00	250.000,00
0402.03301772.017	COOPERACAO COM O POLICIAMENTO MILITAR		250.000,00	250.000,00
0402.03750000.000	SAUDE		2.230.000,00	2.230.000,00
0402.03754200.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		2.230.000,00	2.230.000,00
0402.03754202.010	ASSISTENCIA A SAUDE E BEM-ESTAR DO FUNCIONARIO MUNICIPAL		2.230.000,00	2.230.000,00
0402.04000000.000	AGRICULTURA	200.000,00		200.000,00
0402.04180000.000	PROMOCAO EXTENSAO RURAL	200.000,00		200.000,00

ERON LOPES QUINTANA
C.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
PF: 007217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 10913463?0-8?

ABENIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 10894?0?0-?4

Digitalizado com CamScanner

ORGAO 04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS — PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA 04.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0402.04181100.000	COOPERATIVISMO	200.000,00		200.000,00
0402.04181101.009	INCENTIVO A CRIACAO DE COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO	200.000,00		200.000,00
0402.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	650.000,00		650.000,00
0402.11180000.000	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	200.000,00		200.000,00
0402.11183540.000	PROMOCAO INTERNA DO COMERCIO	200.000,00		200.000,00
0402.11183541.010	INCENTIVO A FORMACAO D/COOPERATIVAS E MICRO EMPRESAS	200.000,00		200.000,00
0402.11620000.000	INDUSTRIA	250.000,00		250.000,00
0402.11623460.000	PROMOCAO INDUSTRIAL	250.000,00		250.000,00
0402.11623461.011	INCENTIVO A MICRO, PEQUENA E MEDIA EMPRESA-AREA INDUSTRIAL	250.000,00		250.000,00
0402.11630000.000	COMERCIO	200.000,00		200.000,00
0402.11633540.000	PROMOCAO INTERNA DO COMERCIO	200.000,00		200.000,00
0402.11633541.012	INCENTIVO A MICRO, PEQUENA E MEDIA EMPRESA-AREA COMERCIAL	200.000,00		200.000,00
0402.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	50.000,00	20.950.000,00	21.000.000,00
0402.15600000.000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	50.000,00		50.000,00
0402.15600450.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAS	50.000,00		50.000,00
0402.15600451.013	IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE DEFESA AO CONSUMIDOR	50.000,00		50.000,00
0402.15820000.000	PREVIDENCIA		12.950.000,00	12.950.000,00
0402.15824950.000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		12.950.000,00	12.950.000,00

ERON LOPES QUINTANA
EC. CONTABILIDADE - CRC RS 28681

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ORGAO 04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS — PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA 04.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0402.15824952.019	PROVENTOS DE PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS		12.950.000,00	12.950.000,00
0402.15840000.000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		8.000.000,00	8.000.000,00
			8.000.000,00	8.000.000,00
0402.15844920.000	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		8.000.000,00	8.000.000,00
0402.15844922.020	CONTRIBUICAO AO PASEP			
	TOTAL *	1.900.000,00	70.980.000,00	72.880.000,00

RON LOPES QUINTANA
C.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
F: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

ORGAO 05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO — PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA 05.01 NUCLEO DE SERVICOS URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.880.000,00	4.950.000,00	6.830.000,00
0501.03070000.000	ADMINISTRACAO	1.880.000,00	4.950.000,00	6.830.000,00
0501.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	1.010.000,00	4.950.000,00	5.960.000,00
0501.03070211.014	ESTRUTURACAO DO SETOR DE FISCALIZACAO DE OBRAS E SANEAMENTO	1.010.000,00		1.010.000,00
0501.03070212.021	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA, SERV. DE ENGENHARIA, TOPOGR.E DESENHO		4.950.000,00	4.950.000,00
0501.03070250.000	EDIFICACOES PUBLICAS	600.000,00		600.000,00
0501.03070251.015	AMPLIACAO, REFORMA E OU MELHORIAS NOS PREDIOS DA ADMINISTR.EM GERAL	600.000,00		600.000,00
0501.03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	270.000,00		270.000,00
0501.03070431.016	EQUIPAMENTO E MODERNIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	270.000,00		270.000,00
0501.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	150.000,00		150.000,00
0501.09510000.000	ENERGIA ELETRICA	150.000,00		150.000,00
0501.09512690.000	ELETRIFICACAO RURAL	150.000,00		150.000,00
0501.09512691.017	PARTICIPACAO DA PREFEITURA EM PROJETOS DE ELETRIFICACAO RURAL	150.000,00		150.000,00
0501.10000000.000	HABITACAO E URBANISMO	57.970.000,00	63.040.000,00	121.010.000,00
0501.10510000.000	ENERGIA ELETRICA	250.000,00		250.000,00
0501.10512680.000	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	250.000,00		250.000,00
0501.10512681.018	ESPANCAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	250.000,00		250.000,00

HERON LOPES QUINTANA
TEC.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
CPF: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

UNIDADE ORCAMENTARIA 05.01 NUCLEO DE SERVICOS URBANOS — PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501.10570000.000	HABITACAO	1.400.000,00		1.400.000,00
0501.10570250.000	EDIFICACOES PUBLICAS	1.400.000,00		1.400.000,00
0501.10570251.019	IMPLANTACAO DA OLARIA POPULAR	1.400.000,00		1.400.000,00
0501.10580000.000	URBANISMO	45.020.000,00		45.020.000,00
0501.10583230.000	PLANEJAMENTO URBANO	2.320.000,00		2.320.000,00
0501.10583231.020	ELABORACAO E EXECUCAO DO PLANO DIRETOR	200.000,00		200.000,00
0501.10583231.021	NUMERACAO E IDENTIFICACAO DE RUAS E AVENIDAS	2.120.000,00		2.120.000,00
0501.10583280.000	PARQUES E JARDINS	400.000,00		400.000,00
0501.10583281.022	CONSTRUCAO, ARBORIZ. E MELHORIAS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	400.000,00		400.000,00
0501.10585750.000	VIAS URBANAS	42.300.000,00		42.300.000,00
0501.10585751.023	ABERTURA,ALARGAMENTO, DUPLICACAO OU RESTAURACAO DE RUAS E AVENIDAS	2.000.000,00		2.000.000,00
0501.10585751.024	PAVIMENTACAO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE RUAS E AVENIDAS	40.000.000,00		40.000.000,00
0501.10585751.025	CONSTRUCAO DE ABRIGOS PUBLICOS NAS PARADAS DE ONIBUS DO MUNICIPIO	300.000,00		300.000,00
0501.10600000.000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	11.300.000,00	63.040.000,00	74.340.000,00
0501.10603250.000	LIMPEZA PUBLICA	2.700.000,00	4.850.000,00	7.550.000,00
0501.10603251.026	EQUIPAMENTO E MODERNIZACAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA	1.200.000,00		1.200.000,00
0501.10603251.027	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DO LIXO	1.500.000,00		1.500.000,00

ERON LOPES QUINTANA
EC.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
PF: 0972172004-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 1068943040-34

Digitalizado com CamScanner

ORGAO 05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

UNIDADE ORCAMENTARIA 05.01 NUCLEO DE SERVICOS URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501.10603252.022	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		4.850.000,00	4.850.000,00
0501.10603260.000	SERVICOS FUNERARIOS	1.500.000,00	1.270.000,00	2.770.000,00
0501.10603261.028	AMPLIACAO, REFORMA E/OU MELHORIAS EM CEMINTERIOS	1.500.000,00		1.500.000,00
0501.10603262.023	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CEMITERIOS		1.270.000,00	1.270.000,00
0501.10603270.000	ILUMINACAO PUBLICA	1.300.000,00	13.370.000,00	14.670.000,00
0501.10603271.029	IMPLANTACAO E/OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	1.300.000,00		1.300.000,00
0501.10603272.024	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		13.370.000,00	13.370.000,00
0501.10603280.000	PARQUES E JARDINS		2.730.000,00	2.730.000,00
0501.10603282.025	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS		2.730.000,00	2.730.000,00
0501.10605730.000	CONTROLE E SEGURANCA DE TRAFEGO	5.800.000,00		5.800.000,00
0501.10605731.030	ILUMINACAO DO TREVO DE ACESSO A MINA DO LEAO	800.000,00		800.000,00
0501.10605731.031	MELHORIAS NOS ACESSOS A SEDE,DISTRITO E VILAS DO MUNIC.JUNTO A BR-290	5.000.000,00		5.000.000,00
0501.10605750.000	VIAS URBANAS		40.820.000,00	40.820.000,00
0501.10605752.026	CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS		40.820.000,00	40.820.000,00
0501.13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	10.480.000,00	2.780.000,00	13.260.000,00
0501.13760000.000	SANEAMENTO	7.580.000,00	2.780.000,00	10.360.000,00
0501.13764470.000	ABASTECIMENTO DE AGUA	580.000,00	2.780.000,00	3.360.000,00

ERON LOPES QUINTANA
EC.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
PF: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 184847060-34

Digitalizado com CamScanner

ORGAO 05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO — PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA 05.01 NUCLEO DE SERVICOS URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501.13764471.032	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE EXTENSAO DA REDE D'AGUA POTAVEL	180.000,00		180.000,00
0501.13764471.033	EQUIPAMENTO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL	400.000,00		400.000,00
0501.13764472.027	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL		2.780.000,00	2.780.000,00
0501.13764480.000	SANEAMENTO GERAL	7.000.000,00		7.000.000,00
0501.13764481.034	CANALIZACAO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL	7.000.000,00		7.000.000,00
0501.13770000.000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	2.900.000,00		2.900.000,00
0501.13774580.000	DEFESA CONTRA INUNDACOES	2.900.000,00		2.900.000,00
0501.13774581.035	DRENAGEM E CANALIZACAO DE SANGAS E ESGOTOS	2.900.000,00		2.900.000,00
	TOTAL	70.480.000,00	70.770.000,00	141.250.000,00

ERON LOPES QUINTANA
EC.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
PF: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

ORGAO 05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO — PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA 05.02 NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0502.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		2.170.000,00	2.170.000,00
0502.03070000.000	ADMINISTRACAO		1.810.000,00	1.810.000,00
0502.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		1.810.000,00	1.810.000,00
0502.03070212.028	ADMINISTRACAO E CONSERVACAO DO NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS		1.810.000,00	1.810.000,00
0502.03780000.000	PROTECAO AO TRABALHADOR		360.000,00	360.000,00
0502.03780210.000	ADMINISTRACAO GERAL		360.000,00	360.000,00
0502.03780212.029	PREVENCAO DE ACIDENTES E ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO		360.000,00	360.000,00
0502.16000000.000	TRANSPORTE	31.000.000,00	34.120.000,00	65.120.000,00
0502.16880000.000	TRANSPORTE RODOVIARIO	31.000.000,00	34.120.000,00	65.120.000,00
0502.16880210.000	ADMNISTRACAO GERAL		23.050.000,00	23.050.000,00
0502.16880212.030	MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PARQUE RODOVIARIO		23.050.000,00	23.050.000,00
0502.16885340.000	ESTRADAS VICINAIS	31.000.000,00	11.070.000,00	42.070.000,00
0502.16885341.036	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS	6.000.000,00		6.000.000,00
0502.16885341.037	AMPLIACAO DO PARQUE RODOVIARIO	25.000.000,00		25.000.000,00
0502.16885342.031	CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS		11.070.000,00	11.070.000,00
	TOTAL	31.000.000,00	36.290.000,00	67.290.000,00

ERON LOPES QUINTANA
EC.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
PF: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

ORGAO 05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO — PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA 05.03 SERVICOS DE TRANSPORTE URBANO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
503.16000000.000	TRANSPORTE	5.400.000,00	1.580.000,00	6.980.000,00
503.16910000.000	TRANSPORTE URBANO	5.400.000,00	1.580.000,00	6.980.000,00
503.16915710.000	SERVICOS DE TRANSPORTE URBANO	5.400.000,00	1.580.000,00	6.980.000,00
503.16915711.038	IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE TRANSP. COLETIVO POPULAR INTER-BAIRROS	5.400.000,00		5.400.000,00
503.16915712.038	MANUT.E CONTROLE DO SERV.DE TRANSP. COLETIVO POPULAR INTER-BAIRROS		1.580.000,00	1.580.000,00
	TOTAL	5.400.000,00	1.580.000,00	6.980.000,00

RON LOPES QUINTANA
C.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
F: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

ORGAO 06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA	57.010.000,00	172.158.000,00	229.168.000,00
0601.08070000.000	ADMINISTRACAO	1.000.000,00	15.657.000,00	16.657.000,00
0601.08070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		15.657.000,00	15.657.000,00
0601.08070212.033	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		15.657.000,00	15.657.000,00
0601.08070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.000.000,00		1.000.000,00
0601.08070431.039	EQUIPAMENTO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	1.000.000,00		1.000.000,00
0601.08410000.000	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	6.400.000,00	2.880.000,00	9.280.000,00
0601.08411850.000	CRECHES	4.000.000,00	1.380.000,00	5.380.000,00
0601.08411851.040	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CRECHE	4.000.000,00		4.000.000,00
0601.08411852.034	MANUTENCAO DE CRECHE		1.380.000,00	1.380.000,00
0601.08411900.000	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	2.400.000,00	1.500.000,00	3.900.000,00
0601.08411901.041	IMPLANTACAO E/OU AMPLIACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	2.400.000,00		2.400.000,00
0601.08411902.035	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR		1.500.000,00	1.500.000,00
0601.08420000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	29.960.000,00	127.230.000,00	157.190.000,00
0601.08421870.000	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO		1.110.000,00	1.110.000,00
0601.08421872.036	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO ANALFABETISMO NO MUNICIPIO		1.110.000,00	1.110.000,00
0601.08421880.000	ENSINO REGULAR	22.600.000,00	126.120.000,00	148.720.000,00
0601.08421881.042	AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR	22.600.000,00		22.600.000,00

ERON LOPES QUINTANA
C.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
PF: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

ORGAO 06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA — PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601.08421882.037	MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ENSINO REGULAR		126.120.000,00	126.120.000,00
0601.08424270.000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	6.860.000,00		6.860.000,00
0601.08424271.043	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA "MERENDA ESCOLAR"	6.860.000,00		6.860.000,00
0601.08424280.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	500.000,00		500.000,00
0601.08424281.044	EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO PARA ENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00		500.000,00
0601.08430000.000	ENSINO MEDIO	1.200.000,00		1.200.000,00
0601.08430310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.200.000,00		1.200.000,00
0601.08430311.045	INCENTIVO A ENTIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO	600.000,00		600.000,00
0601.08430311.046	PARTICIPACAO NA CRIACAO DE ESCOLA DE 2o GRAU EM MINA DO LEAO	600.000,00		600.000,00
0601.08450000.000	ENSINO SUPLETIVO	1.500.000,00	260.000,00	1.760.000,00
0601.08452130.000	CURSOS DE SUPLENCIA		50.000,00	50.000,00
0601.08452132.039	PARTICIPACAO DO ENSINO SUPLETIVO NO MUNICIPIO		50.000,00	50.000,00
0601.08452150.000	CURSOS DE QUALIFICACAO	1.500.000,00	80.000,00	1.580.000,00
0601.08452151.047	IMPLANTACAO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA	1.500.000,00		1.500.000,00
0601.08452152.040	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL		80.000,00	80.000,00
0601.08452170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		130.000,00	130.000,00
0601.08452172.041	PROMOCAO DA OPORTUNIDADE DE TREINAMENTO A PROFESSORES		130.000,00	130.000,00

ERON LOPES QUINTANA
EC.CONTABILIDADE - CRC RS 28681

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ORGAO 06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA — PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601.08470000.000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	550.000,00	6.700.000,00	7.250.000,00
0601.08472350.000	BOLSAS DE ESTUDOS		400.000,00	400.000,00
0601.08472352.042	INCENTIVO E APOIO AO ESTUDANTE CARENTE EM GERAL		400.000,00	400.000,00
0601.08472390.000	TRANSPORTE ESCOLAR	550.000,00	6.300.000,00	6.850.000,00
0601.08472391.049	IMPLANTACAO DO VALE TRANSPORTE ESCOLAR	550.000,00		550.000,00
0601.08472392.043	TRANSPORTE ESCOLAR EM GERAL,NAS-ZONAS URBANA E RURAL		6.300.000,00	6.300.000,00
0601.08480000.000	CULTURA	16.200.000,00	5.031.000,00	21.231.000,00
0601.08482460.000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	900.000,00	1.418.000,00	2.318.000,00
0601.08482461.050	IMPLANTACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE CIENCIAS	900.000,00		900.000,00
0601.08482462.044	MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE CIENCIAS		1.418.000,00	1.418.000,00
0601.08482470.000	DIFUSAO CULTURAL	15.300.000,00	3.613.000,00	18.913.000,00
0601.08482471.051	IMPLANTACAO DO CENTRO DE EVENTOS CULTURAIS	9.000.000,00		9.000.000,00
0601.08482471.052	CONSTRUCAO DA PISTA DE EVENTOS	1.000.000,00		1.000.000,00
0601.08482471.053	AMPLIACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	5.300.000,00		5.300.000,00
0601.08482472.045	PROMOCAO E DIFUSAO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS		1.300.000,00	1.300.000,00
0601.08482472.046	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		2.313.000,00	2.313.000,00

ERON LOPES QUINTANA
EC.CONTABILIDADE - CRC RS 29681
PF: 007217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 184943060-34

Digitalizado com CamScanner

ORGAO 06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA — PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601.08490000.000	EDUCACAO ESPECIAL	200.000,00	14.400.000,00	14.600.000,00
0601.08490430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINIS-TRATIVA	200.000,00		200.000,00
0601.08490431.054	MODERNIZACAO DA ESCOLA ESPECIAL PA-RA EXCEPCIONAIS	200.000,00		200.000,00
0601.08492520.000	EDUCACAO COMPENSATORIA		14.400.000,00	14.400.000,00
0601.08492522.047	MANUTENCAO DA ESCOLA ESPECIAL PARA EXCEPCIONAIS		14.400.000,00	14.400.000,00
	TOTAL *	57.010.000,00	172.158.000,00	229.168.000,00

RON LOPES QUINTANA
C.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
F: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

ORGAO 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E BEMESTAR SOCIAL — PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA 07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E BEMESTAR SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
701.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2.000.000,00	8.100.000,00	10.100.000,00
701.03070000.000	ADMINISTRACAO	2.000.000,00	8.100.000,00	10.100.000,00
701.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		8.070.000,00	8.070.000,00
701.03070212.048	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVI-COS DA SECRETARIA		8.070.000,00	8.070.000,00
701.03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINIS-TRATIVA	2.000.000,00		2.000.000,00
701.03070431.055	EQUIPAMENTO E MODERNIZACAO DA SECRE TARIA	2.000.000,00		2.000.000,00
701.03072170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		30.000,00	30.000,00
701.03072172.049	TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL		30.000,00	30.000,00
701.10000000.000	HABITACAO E URBANISMO	5.700.000,00		5.700.000,00
701.10090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	5.700.000,00		5.700.000,00
701.10093160.000	HABITACOES URBANAS	5.700.000,00		5.700.000,00
701.10093161.056	PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO PROGRA MA DE HABITACAO POPULAR	5.700.000,00		5.700.000,00
701.13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	7.000.000,00	69.390.000,00	76.390.000,00
701.13750000.000	SAUDE	7.000.000,00	69.390.000,00	76.390.000,00
701.13750310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		60.000.000,00	60.000.000,00
701.13750312.050	CONTRIBUICOES A HOSPITAIS, SANATORI OS E CASAS DE SAUDE		60.000.000,00	60.000.000,00
701.13753260.000	SERVICOS FUNERARIOS		2.000.000,00	2.000.000,00
701.13753262.051	ASSISTENCIA FUNERARIA A INDIGENTES		2.000.000,00	2.000.000,00

ERON LOPES QUINTANA
EC.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
PF: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943040-34

Digitalizado com CamScanner

ORGAO 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E BEMESTAR SOCIAL — PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA 07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E BEMESTAR SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701.13754270.000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		2.870.000,00	2.870.000,00
0701.13754272.052	ASSISTENCIA ALIMENTICIA A INDIGENTES		2.870.000,00	2.870.000,00
0701.13754280.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	4.000.000,00	1.440.000,00	5.440.000,00
0701.13754281.057	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL	4.000.000,00		4.000.000,00
0701.13754282.053	ASSISTENCIA A SAUDE EM GERAL, DE INDIGENTES		1.440.000,00	1.440.000,00
0701.13754290.000	CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS		1.180.000,00	1.180.000,00
0701.13754292.054	PARTICIPACAO EM PROGRAMAS DE CONTROLE E ERRADICACAO DE ENDEMIAS		1.180.000,00	1.180.000,00
0701.13754310.000	PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS		1.680.000,00	1.680.000,00
0701.13754312.055	DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A INDIGENTES		1.680.000,00	1.680.000,00
0701.13754860.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	3.000.000,00		3.000.000,00
0701.13754861.058	AQUISICAO DE AMBULANCIA	3.000.000,00		3.000.000,00
0701.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	12.000.000,00	8.830.000,00	20.830.000,00
0701.15570000.000	HABITACAO	3.700.000,00	1.800.000,00	5.500.000,00
0701.15573160.000	HABITACOES URBANAS	3.700.000,00		3.700.000,00
0701.15573161.059	PROGRAMA DE CONSTRUCAO E REFORMAS DE PEQUENAS CASAS A INDIGENTES	3.700.000,00		3.700.000,00
0701.15574860.003	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		1.800.000,00	1.800.000,00
0701.15574862.056	AUXILIO PARA CONSTRUCAO, REFORMAS OU MELHORIAS DE MORADIAS		1.800.000,00	1.800.000,00

IRON LOPES QUINTANA
C.CONTABILIDADE - CRC RS 28681

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

ORGAO 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E BEMESTAR SOCIAL — PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA 07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E BEMESTAR SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701.15810000.000	ASSISTENCIA	8.300.000,00	7.030.000,00	15.330.000,00
0701.15814830.000	ASSISTENCIA AO MENOR	1.000.000,00	5.930.000,00	6.930.000,00
0701.15814831.060	MODERNIZACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA AO MENOR	1.000.000,00		1.000.000,00
0701.15814832.057	SERVICOS DE ASSISTENCIA AO MENOR		5.930.000,00	5.930.000,00
0701.15814850.000	ASSISTENCIA A VELHICE		600.000,00	600.000,00
0701.15814852.058	SERVICOS DE ASSISTENCIA E AMPARO A VELHICE		600.000,00	600.000,00
0701.15814860.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00
0701.15814861.061	CONSTRUCAO DE SEDES PARA ENTIDADES DE SERVICO SOCIAL	2.000.000,00		2.000.000,00
0701.15814862.059	AUXILIOS A PESSOAS E ENTIDADES ASSISTENCIAIS EM GERAL		500.000,00	500.000,00
0701.15814870.000	ASSISTENIA COMUNITARIA	5.300.000,00		5.300.000,00
0701.15814871.062	AUXILIO PARA CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ASSOCIACOES DE BAIRROS	5.300.000,00		5.300.000,00
	TOTAL *	26.700.000,00	86.320.000,00	113.020.000,00

IERON LOPES QUINTANA
TEC.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
CPF: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

ORGAO 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E BEMESTAR SOCIAL

UNIDADE ORCAMENTARIA 07.02 UNIDADE MOVEL MEDICO-ODONTOLOGICA

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
702.13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO		14.952.000,00	14.952.000,00
702.13750000.000	SAUDE		14.952.000,00	14.952.000,00
702.13754280.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		14.952.000,00	14.952.000,00
702.13754282.060	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERV. DE ASSIST.MEDICO-ODONTOLOGICA		14.952.000,00	14.952.000,00
	TOTAL *		14.952.000,00	14.952.000,00

RON LOPES QUINTANA
C.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
F: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

ORGAO 08.00 EQUIPE MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E COMUNICACOES — PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA 08.01 EQUIPE MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E COMUNICACOES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
801.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	300.000,00	2.175.000,00	2.475.000,00
801.03070000.000	ADMINISTRACAO	300.000,00	1.855.000,00	2.155.000,00
801.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		1.855.000,00	1.855.000,00
801.03070212.061	COORDENACAO E MANUTENCAO DA EQUIPE		1.855.000,00	1.855.000,00
801.03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINIS-TRATIVA	300.000,00		300.000,00
801.03070431.063	EQUIPAMENTO E MODERNIZACAO DA EQUI PE	300.000,00		300.000,00
0801.03650000.000	TURISMO		320.000,00	320.000,00
0801.03653630.000	PROMOCAO DO TURISMO		320.000,00	320.000,00
0801.03653632.062	DIVULGACAO E PROMOCAO DO MUNICIPIO		320.000,00	320.000,00
0801.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA		1.080.000,00	1.080.000,00
0801.08460000.000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS		1.080.000,00	1.080.000,00
0801.08462240.000	DESPORTO AMADOR		300.000,00	300.000,00
0801.08462242.063	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E ESTU DANTIL EM GERAL		300.000,00	300.000,00
0801.08462280.000	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		780.000,00	780.000,00
0801.08462282.064	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		780.000,00	780.000,00
0801.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	1.555.000,00	80.000,00	1.635.000,00
0801.11650000.000	TURISMO	1.555.000,00	80.000,00	1.635.000,00
0801.11652470.000	DIFUSAO CULTURAL	400.000,00		400.000,00
0801.11652471.064	FESTA NACIONAL DO CARVAO	400.000,00		400.000,00

ERON LOPES QUINTANA
EC.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
CPF: 007217800-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 199134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 184943049-34

Digitalizado com CamScanner

ORGAO 08.00 EQUIPE MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E COMUNICACOES — PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA 08.01 EQUIPE MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E COMUNICACOES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801.11653630.000	PROMOCAO DO TURISMO		80.000,00	80.000,00
0801.11653632.065	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AREAS DE LAZER		80.000,00	80.000,00
0801.11653640.000	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	1.155.000,00		1.155.000,00
0801.11653641.065	AMPLIACAO,MODERNIZACAO OU MELHORIAS DO BALNEARIO PONTE DE ARAME	955.000,00		955.000,00
0801.11653641.066	REALIZACAO DE FEIRAS ANUAIS DE ARTE SANATO	200.000,00		200.000,00
	TOTAL *	1.855.000,00	3.335.000,00	5.190.000,00

ERON LOPES QUINTANA
EC.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
PF: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

ORGAO 08.00 EQUIPE MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E COMUNICACOES — PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA 08.02 UNIDADE DE COMANDOS MECANIZADOS DE APOIO A AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
802.04000000.000	AGRICULTURA	1.300.000,00	2.870.000,00	4.170.000,00
802.04140000.000	PRODUCAO VEGETAL	1.200.000,00	2.870.000,00	4.070.000,00
802.04140780.000	MECANIZACAO AGRICOLA	1.000.000,00	2.670.000,00	3.670.000,00
802.04140781.067	AMPLIACAO DO MAQUINARIO AGRICOLA	1.000.000,00		1.000.000,00
802.04140782.066	MANUTENCAO DE COMANDOS MECANIZADOS A SERVICO DO PEQUENO AGRICULTOR		2.670.000,00	2.670.000,00
0802.04140800.000	SEMENTES E MUDAS		200.000,00	200.000,00
0802.04140802.067	DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS		200.000,00	200.000,00
0802.04141120.000	PROMOCAO AGRARIA	200.000,00		200.000,00
0802.04141121.068	CRIACAO DE HORTA COMUNITARIA	100.000,00		100.000,00
0802.04141121.069	INCREMENTO A PRODUCAO DE HORTIFRUTI GRANGEIROS	100.000,00		100.000,00
0802.04170000.000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RE NOVAVEIS	100.000,00		100.000,00
0802.04171030.000	PROTECAO A FLORA E A FAUNA	100.000,00		100.000,00
0802.04171031.070	CRIACAO DE VIVEIRO FLORESTAL	100.000,00		100.000,00
	TOTAL *	1.300.000,00	2.870.000,00	4.170.000,00

ERON LOPES QUINTANA
EC.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
PF: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

ORGAOS / FUNCOES	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	COMUNICACOES	DEF NACIONAL SEG PUBLICA
01 CAMARA MUNICIPA	61.200.000,00					
02 GABINETE DO PREFEITO			26.100.000,00			
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			30.000.000,00			
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			78.830.000,00	200.000,00		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO			9.000.000,00			
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL			10.100.000,00			
08 EQUIPE MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E COMUNICACOES			2.475.000,00	4.170.000,00		
TOTAL	61.200.000,00		156.505.000,00	4.370.000,00		

ERON LOPES QUINTANA
EC.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
PF: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

ORGAOS	FUNCOES *DESENVOLVIMEN-TO REGIONAL	* EDUCACAO E CULTURA	* ENERGIA E REC MINERAIS	* HABITACAO E URBANISMO	* INDUSTRIA, COMERC SERVICO	* RELACOES EXTERIORES
01 CAMARA MUNICIPAL						
02 GABINETE DO PREFEITO						
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS					650.000,00	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO			150.000,00	121.010.000,00		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		229.168.000,00				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				5.700.000,00		
08 EQUIPE MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E COMUNICACOES		1.080.000,00			1.635.000,00	
TOTAL		230.248.000,00	150.000,00	126.710.000,00	2.285.000,00	

ERON LOPES QUINTANA
EC.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
PF: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

ORGAOS / FUNCOES	SAUDE E SANEAMENTO	TRABALHO	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	TRANSPORTES	TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL					61.200.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO					26.100.000,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					30.000.000,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			21.000.000,00		100.680.000,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO	13.260.000,00			72.100.000,00	215.520.000,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					229.168.000,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	91.342.000,00		20.830.000,00		127.972.000,00
08 EQUIPE MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E COMUNICACOES					9.360.000,00
TOTAL	104.602.000,00		41.830.000,00	72.100.000,00	800.000.000,00

ERON LOPES QUINTANA
EC.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
PF: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			
1100.00.00	RECEITAS TRIBUTARIAS			
1110.00.00	IMPOSTOS			
1112.00.00	Imposto s/Patrimonio e a Renda		16.000.000,00	
1112.02.00	Imp.s/Prop.Predial e Territorial Urbana-IPTU	11.000.000,00		
1112.08.00	Imp.s/Trans.Inter Vivos,de Bens Imoveis Dir.Reais s/Imoveis-ITBI	5.000.000,00		
1113.00.00	Imposto S/ Producao e Circulacao		19.000.000,00	
1113.03.00	Imposto S/ Servicos de Qualquer Natureza- ISSQN	11.000.000,00		
1113.07.00	Imp. s/ Venda a Varejo d/ Combustiveis Liquido e Gasosos (IVVC)	8.000.000,00		
1120.00.00	TAXAS			
1121.00.00	Taxa do Exercicio do Poder de Policia		500.000,00	
1121.01.00	Taxas de Licenca	500.000,00		
1121.01.01	Taxa para Localiz. e Funcionamento	400.000,00		
1121.01.02	Taxa para Publicidade	1.000,00		
1121.01.03	Taxa para Execucao de Obras Particulares	95.000,00		
1121.01.04	Taxa para ocupacao em Logradouro Publico	1.000,00		
1121.01.05	Taxa p/ Exploracao de Serv.d/Transp de cargas e/ou Passageiros	3.000,00		

HERON LOPES QUINTANA
TEC.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
CPF: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

ESPECIFICACAO	* ALINEAS/SUB	* RUBRICAS	* FONTES	* CAT ECONOMICAS
1399.00.00 Outras Receitas Patrimoniais		50.000,00		
1600.00.00 SERVICOS AGRARIOS			1.000.000,00	
1600.03.00 Servicos de Transporte	500.000,00			
1600.03.01 Servicos de Transporte Rodoviario	500.000,00			
1600.17.00 Servicos Agropecuarios	500.000,00			
1600.17.01 Servicos da Patrulha Agricola Municipal	500.000,00			
1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES			697.000.000,00	
1720.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			697.000.000,00	
1721.00.00 Transferencias da Uniao		267.000.000,00		
1721.01.00 Participacao na Receita da Uniao	266.000.000,00			
1721.01.02 Cota Parte d/Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	260.000.000,00			
1721.01.03 Cota-parte do Fundo Especial - Lei 7.525	100.000,00			
1721.01.04 Transferencias d/Imposto s/Renda Retida na Fonte - IRRF	5.000.000,00			
1721.01.05 Cota-parte do Imposto s/Propriedade Territorial Rural - ITR	400.000,00			
1721.01.06 Cota-parte do Imposto s/Transporte	100.000,00			
1721.01.10 Cota-Parte do Imposto unico s/Minerais-IUM	400.000,00			
1721.09.00 Outras transferencias da Uniao	1.000.000,00			
1722.00.00 Transferencias dos Estados		430.000.000,00		

ERON LOPES QUINTANA
EC.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
CPF: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

CODIGO	ESPECIFICACAO	ALINEAS/SUB	RUBRICAS	FONTES	CAT ECONOMICAS
1722.01.00	Participacao na Receita dos Estados	400.000.000,00			
1722.01.01	C.Parte do Imposto s/Circulacao de Mercadorias e Servicos-ICMS	390.000.000,00			
1722.01.03	Imposto s/Propried.de Veiculos Auto motores-ISPVA	10.000.000,00			
1722.09.00	Outras Transfer.dos Estados	30.000.000,00			
1722.09.01	Transfer.destin.ao PRADEN	6.000.000,00			
1722.09.02	Transf.ref.Convenio FUNABEM/FEBEM	200.000,00			
1722.09.03	IMPOSTO S/PROD.INDUSTRIALIZADO-IPI-S/EXPORTACAO	23.700.000,00			
1722.09.09	Transfer. Diversas	100.000,00			
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			19.000.000,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			5.000.000,00	
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000.000,00	
1930.00.00	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA			2.000.000,00	
1931.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria		1.500.000,00		
1932.00.00	Receita da Divida Ativa nao Tributaria		500.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			11.000.000,00	
1990.99.00	Outras Receitas	11.000.000,00			
1990.99.01	Correcao Monetaria s/tributos Municipais	10.000.000,00			
1990.99.09	Outras Receitas Diversas	1.000.000,00			

ERON LOPES QUINTANA
EC.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
PF: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

RESUMO GERAL DA RECEITA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ALINEAS/SUB	RUBRICAS	FONTES	CAT ECONOMICAS
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				1.000.000,00
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS			100.000,00	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			100.000,00	
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			800.000,00	
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			800.000,00	
2421.00.00	Transferencias da Uniao		100.000,00		
2421.09.00	Outras Transferencias da Uniao	100.000,00			
2422.00.00	Transferencias dos Estados		700.000,00		
2422.01.00	Participacao na Receita dos Estados	700.000,00			
2422.01.01	Auxilios p/ Obras Diversas	600.000,00			
2422.01.02	Auxilios p/ Equip. e Material Permanente	100.000,00			
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			100.000,00	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS			100.000,00	

ERON LOPES QUINTANA
EC.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
CPF: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

RESUMO GERAL DA RECEITA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ALINEAS/SUB	RUBRICAS	FONTES	CAT ECONOMICAS
RECEITA TRIBUTARIA	RECEITA DE CONTRIBUICOES	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA AGROPECUARIA	RECEITA INDUSTRIAL	RECEITA SERVICOS	TRANSFERENCIAS CORRENTES	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
7.000.000,00		35.000.000,00			1.000.000,00	697.000.000,00	19.000.000,00

TOTAL DE REC CORRENTES	RECEITAS DE CAPITAL	TOTAL DE RECEITAS
799.000.000,00	1.000.000,00	800.000.000,00

ON LOPES QUINTANA
.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

UNIDADE ORCAMENTARIA 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES — NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			56.407.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESA DE CUSTEIO			56.386.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		50.410.000,00	
3.1.1.1.00.00	Pessoal Civil	49.420.000,00		
3.1.1.1.01.00	Vencimentos e Vantagens (ESTAT.)	45.150.000,00		
3.1.1.1.02.00	Vencimentos e Vantagens (CLT)	3.300.000,00		
3.1.1.1.03.00	Diarias, Abonos de ferias e Outros	970.000,00		
3.1.1.3.00.00	Obrigacoes Patronais	990.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.448.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		4.528.000,00	
3.1.3.1.00.00	Remuneracao de Servicos Pessoais	340.000,00		
3.1.3.2.00.00	Outros Servicos e Encargos	4.188.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			21.000,00
3.2.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		21.000,00	
3.2.5.3.00.00	Salario Familia	21.000,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			4.793.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			4.793.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.793.000,00	
			TOTAL *	61.200.000,00

ERON LOPES QUINTANA
EC.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
PF: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

UNIDADE ORCAMENTARIA 02.01 GABINETE DO PREFEITO — NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			23.600.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESA DE CUSTEIO			23.586.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		18.720.000,00	
3.1.1.1.00.00	Pessoal Civil	18.720.000,00		
3.1.1.1.01.00	Vencimentos e Vantagens (ESTAT.)	16.300.000,00		
3.1.1.1.02.00	Vencimentos e Vantagens (CLT)	2.000.000,00		
3.1.1.1.03.00	Diarias, Abonos de ferias e Outros	420.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.626.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		3.220.000,00	
3.1.3.1.00.00	Remuneracao de Servicos Pessoais	210.000,00		
3.1.3.2.00.00	Outros Servicos e Encargos	3.010.000,00		
3.1.9.0.00.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		20.000,00	
3.1.9.2.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	20.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			14.000,00
3.2.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		14.000,00	
3.2.5.3.00.00	Salario Familia	14.000,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			2.500.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			2.500.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00	
			TOTAL *	26.100.000,00

ERON LOPES QUINTANA
EC.CONTABILIDADE - CRC RS 20681
CPF: 997217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO — NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00	DESPESA DE CUSTEIO			28.500.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL			28.480.000,00
3.1.1.1.00.00	Pessoal Civil		21.160.000,00	
3.1.1.1.01.00	Vencimentos e Vantagens (ESTAT.)	21.160.000,00		
3.1.1.1.02.00	Vencimentos e Vantagens (CLT)	11.000.000,00		
3.1.1.1.03.00	Diarias, Abonos de ferias e Outros	9.800.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00		
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.250.000,00	
3.1.3.1.00.00	Remuneracao de Servicos Pessoais		4.590.000,00	
3.1.3.2.00.00	Outros Servicos e Encargos	50.000,00		
3.1.9.0.00.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.540.000,00		
3.1.9.1.00.00	Sentencas Judiciarias		480.000,00	
3.1.9.2.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	300.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	180.000,00		
3.2.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			20.000,00
3.2.5.3.00.00	Salario Familia		20.000,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	20.000,00		
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			1.500.000,00
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500.000,00
4.2.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		500.000,00	
				1.000.000,00

ERON LOPES QUINTANA
EC.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
PF: 007217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 18494306O-34

Digitalizado com CamScanner

ORGAO 03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA 03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
.2.5.0.00.00	AQUISICAO DE TITULOS REPRESENT. DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		1.000.000,00	
			TOTAL	30.000.000,00

ON LOPES QUINTANA
.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

ORGAO 04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

UNIDADE ORCAMENTARIA 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
				26.800.000,00
.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			26.760.000,00
.1.0.0.00.00	DESPESA DE CUSTEIO		24.580.000,00	
.1.1.0.00.00	PESSOAL	24.580.000,00		
.1.1.1.00.00	Pessoal Civil	20.100.000,00		
.1.1.1.01.00	Vencimentos e Vantagens (ESTAT.)	4.000.000,00		
.1.1.1.02.00	Vencimentos e Vantagens (CLT)	480.000,00		
.1.1.1.03.00	Diarias, Abonos de ferias e Outros		1.150.000,00	
.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.030.000,00	
.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	165.000,00		
.1.3.1.00.00	Remuneracao de Servicos Pessoais	865.000,00		40.000,00
.1.3.2.00.00	Outros Servicos e Encargos		40.000,00	
.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.000,00		1.000.000,00
.2.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			1.000.000,00
.2.5.3.00.00	Salario Familia		1.000.000,00	
.0.0.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			
.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		TOTAL *	27.800.000,00
.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

ERON LOPES QUINTANA
EC.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
PF: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

ORGAO 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

UNIDADE ORCAMENTARIA 04.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			71.880.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESA DE CUSTEIO			48.230.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		44.700.000,00	
3.1.1.1.00.00	Pessoal Civil	23.700.000,00		
3.1.1.1.01.00	Vencimentos e Vantagens (ESTAT.)	2.500.000,00		
3.1.1.1.02.00	Vencimentos e Vantagens (CLT)	21.100.000,00		
3.1.1.1.03.00	Diarias, Abonos de ferias e Outros	100.000,00		
3.1.1.3.00.00	Obrigacoes Patronais	21.000.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		430.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		3.100.000,00	
3.1.3.2.00.00	Outros Servicos e Encargos	3.100.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			23.650.000,00
3.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		450.000,00	
3.2.3.1.00.00	Subvencoes Sociais	450.000,00		
3.2.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		15.200.000,00	
3.2.5.1.00.00	Inativos	10.200.000,00		
3.2.5.2.00.00	Pensionistas	2.700.000,00		
3.2.5.3.00.00	Salario Familia	70.000,00		
3.2.5.5.00.00	Assistencia Medico-Hospitalar	2.230.000,00		
3.2.8.0.00.00	CONTRIB. P/ FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		8.000.000,00	

IERON LOPES QUINTANA
TEC.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
CPF: 007217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

ORGAO 04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS — NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA 04.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
				1.000.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			1.000.000,00
4.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
4.3.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.000.000,00	
4.3.2.2.00.00	Transferencias a Estados e ao Distrito Federal	1.000.000,00		
4.3.2.2.01.00	Transfer.para Construcao da DP de Butia	1.000.000,00		

TOTAL * 72.880.000,00

ERON LOPES QUINTANA
EC.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
PF: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

UNIDADE ORCAMENTARIA 05.01 NUCLEO DE SERVICOS URBANOS — NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			72.400.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESA DE CUSTEIO			72.200.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		55.870.000,00	
3.1.1.1.00.00	Pessoal Civil	55.870.000,00		
3.1.1.1.01.00	Vencimentos e Vantagens (ESTAT.)	1.200.000,00		
3.1.1.1.02.00	Vencimentos e Vantagens (CLT)	54.330.000,00		
3.1.1.1.03.00	Diarias, Abonos de ferias e Outros	340.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.890.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		8.000.000,00	
3.1.3.1.00.00	Remuneracao de Servicos Pessoais	1.220.000,00		
3.1.3.2.00.00	Outros Servicos e Encargos	6.810.000,00		
3.1.9.0.00.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		540.000,00	
3.1.9.2.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	540.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			20.000,00
3.2.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		20.000,00	
3.2.5.3.00.00	Salario Familia	20.000,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			68.850.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			60.850.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		56.180.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.670.000,00	
			TOTAL *	141.250.000,00

ERON LOPES QUINTANA
EC.CONTABILIDADE - CRC RS 20681
PF: 897217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 104943060-34

Digitalizado com CamScanner

UNIDADE ORCAMENTARIA 05.02 NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			36.290.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESA DE CUSTEIO			36.283.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		11.140.000,00	
3.1.1.1.00.00	Pessoal Civil	11.140.000,00		
3.1.1.1.01.00	Vencimentos e Vantagens (ESTAT.)	180.000,00		
3.1.1.1.02.00	Vencimentos e Vantagens (CLT)	10.700.000,00		
3.1.1.1.03.00	Diarias, Abonos de ferias e Outros	260.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.070.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		8.000.000,00	
3.1.3.2.00.00	Outros Servicos e Encargos	8.000.000,00		
3.1.9.0.00.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		73.000,00	
3.1.9.2.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	73.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			7.000,00
3.2.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		7.000,00	
3.2.5.3.00.00	Salario Familia	7.000,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			31.000.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			31.000.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		6.000.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000.000,00	
			TOTAL *	67.290.000,00

ERON LOPES QUINTANA
EC.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
PF: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

ORGAO 05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO — NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA 05.03 SERVICOS DE TRANSPORTE URBANO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.550.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESA DE CUSTEIO			1.550.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		950.000,00	
3.1.1.1.00.00	Pessoal Civil	950.000,00		
3.1.1.1.02.00	Vencimentos e Vantagens (CLT)	920.000,00		
3.1.1.1.03.00	Diarias, Abonos de ferias e Outros	30.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		300.000,00	
3.1.3.2.00.00	Outros Servicos e Encargos	300.000,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			5.400.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			5.400.000,00
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.400.000,00	
			TOTAL *	6.950.000,00

ERON LOPES QUINTANA
EC.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
PF: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 188943060-34

Digitalizado com CamScanner

ORGAO 06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA — NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			180.168.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESA DE CUSTEIO			179.061.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		162.493.000,00	
3.1.1.1.00.00	Pessoal Civil	128.313.000,00		
3.1.1.1.01.00	Vencimentos e Vantagens (ESTAT.)	2.500.000,00		
3.1.1.1.02.00	Vencimentos e Vantagens (CLT)	125.300.000,00		
3.1.1.1.03.00	Diarias, Abonos de ferias e Outros	513.000,00		
3.1.1.3.00.00	Obrigacoes Patronais	34.180.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.318.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		11.230.000,00	
3.1.3.1.00.00	Remuneracao de Servicos Pessoais	150.000,00		
3.1.3.2.00.00	Outros Servicos e Encargos	11.080.000,00		
3.1.9.0.00.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		20.000,00	
3.1.9.2.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	20.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.107.000,00
3.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		700.000,00	
3.2.3.1.00.00	Subvencoes Sociais	700.000,00		
3.2.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		407.000,00	
3.2.5.3.00.00	Salario Familia	7.000,00		
3.2.5.4.00.00	Apoio Financeiro a Estudantes	400.000,00		

ERON LOPES QUINTANA
EC.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
PF: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

ORGAO 06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA — NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
				49.000.000,00
0.0.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			48.400.000,00
4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			
4.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		40.500.000,00	
4.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.900.000,00	
4.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			600.000,00
4.3.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		300.000,00	
4.3.2.2.00.00	Transferencias a Estados e ao Distrito Federal	300.000,00		
4.3.2.2.02.00	Transf.para Constr.de Escola de 2o Grau em Mina do Leao	300.000,00		
4.3.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		300.000,00	
4.3.3.1.00.00	Auxilios para Despesas de Capital	300.000,00		
4.3.3.1.02.00	Transferencias a outras Instituicoes Privadas	300.000,00		
			TOTAL *	229.168.000,00

IRON LOPES QUINTANA
CC.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
PF: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

ORGAO 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E BEMESTAR SOCIAL

UNIDADE ORCAMENTARIA 07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E BEMESTAR SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			96.620.000,00
.1.0.0.00.00	DESPESA DE CUSTEIO			36.090.000,00
.1.1.0.00.00	PESSOAL		12.550.000,00	
.1.1.1.00.00	Pessoal Civil	12.550.000,00		
.1.1.1.01.00	Vencimentos e Vantagens (ESTAT.)	3.900.000,00		
3.1.1.1.02.00	Vencimentos e Vantagens (CLT)	8.400.000,00		
3.1.1.1.03.00	Diarias, Abonos de ferias e Outros	250.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.580.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		21.960.000,00	
3.1.3.1.00.00	Remuneracao de Servicos Pessoais	120.000,00		
3.1.3.2.00.00	Outros Servicos e Encargos	21.840.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			60.530.000,00
3.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		60.500.000,00	
3.2.3.1.00.00	Subvencoes Sociais	60.500.000,00		
3.2.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		30.000,00	
3.2.5.3.00.00	Salario Familia	30.000,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			16.400.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			7.200.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.200.000,00	

IRON LOPES QUINTANA
EC.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
F: 997217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

ORGAO 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E BEMESTAR SOCIAL NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA 07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E BEMESTAR SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
				9.200.000,00
4.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
4.3.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		9.200.000,00	
4.3.3.1.00.00	Auxilios para Despesas de Capital	9.200.000,00		
4.3.3.1.01.00	Auxilio p/constr. de Associacoes de Moradores	5.200.000,00		
4.3.3.1.03.00	Auxilio p/ Equipamentos e Instalacoes	4.000.000,00		
			TOTAL *	113.028.000,00

ERON LOPES QUINTANA
EC.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
PF: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

ORGAO 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E BEMESTAR SOCIAL — NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA 07.02 UNIDADE MOVEL MEDICO-ODONTOLOGICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.652.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESA DE CUSTEIO			14.652.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		13.932.000,00	
3.1.1.1.00.00	Pessoal Civil	10.780.000,00		
3.1.1.1.02.00	Vencimentos e Vantagens (CLT)	10.750.000,00		
3.1.1.1.03.00	Diarias, Abonos de ferias e Outros	30.000,00		
3.1.1.3.00.00	Obrigacoes Patronais	3.152.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		560.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		160.000,00	
3.1.3.2.00.00	Outros Servicos e Encargos	160.000,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			300.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			300.000,00
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	
			TOTAL *	14.952.000,00

HERON LOPES QUINTANA
TEC.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
CPF: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

ORGAO 08.00 EQUIPE MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E COMUNICACOES — NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA 08.01 EQUIPE MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E COMUNICACOES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.735.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESA DE CUSTEIO			3.730.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		2.100.000,00	
3.1.1.1.00.00	Pessoal Civil	2.100.000,00		
3.1.1.1.01.00	Vencimentos e Vantagens (ESTAT.)	1.360.000,00		
3.1.1.1.02.00	Vencimentos e Vantagens (CLT)	700.000,00		
3.1.1.1.03.00	Diarias, Abonos de ferias e Outros	40.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.470.000,00	
3.1.3.2.00.00	Outros Servicos e Encargos	1.470.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			5.000,00
3.2.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		5.000,00	
3.2.5.3.00.00	Salario Familia	5.000,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			1.455.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			1.455.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.155.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	
			TOTAL *	5.190.000,00

ERON LOPES QUINTANA
EC.CONTABILIDADE - CRC ES 25601
PF: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADENIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943030-34

Digitalizado com CamScanner

UNIDADE ORCAMENTARIA 08.02 UNIDADE DE COMANDOS MECANIZADOS DE APOIO A AGRICULTURA

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.170.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESA DE CUSTEIO			3.170.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		1.970.000,00	
3.1.1.1.00.00	Pessoal Civil	1.520.000,00		
3.1.1.1.02.00	Vencimentos e Vantagens (CLT)	1.500.000,00		
3.1.1.1.03.00	Diarias, Abonos de ferias e Outros	20.000,00		
3.1.1.3.00.00	Obrigacoes Patronais	450.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		700.000,00	
3.1.3.2.00.00	Outros Servicos e Encargos	700.000,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			1.000.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			1.000.000,00
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000.000,00	
			TOTAL *	4.170.000,00

IERON LOPES QUINTANA
EC.CONTABILIDADE - CRC RS 20681
PF: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 188943060-34

Digitalizado com CamScanner

RECEITA	*	NC##1	*	NC##1	*	DESPESA	*	NC##1	*	NC##1	*
ECEITAS CORRENTES						DESPESAS CORRENTES					
ECEITA TRIBUTARIA		47.000.000,00				DESPESAS DE CUSTEIO		530.359.000,00			
						TRANSFERENCIAS CORRENTES		85.414.000,00		415.502.000,00	
ECEITA PATRIMONIAL		35.000.000,00									
ECEITA DE SERVICOS		1.000.000,00									
RANFERENCIAS CORRENTES		697.000.000,00									
UTRAS REC. CORRENTES		19.000.000,00		799.000.000,00							
						SUPERAVIT				183.198.000,00	
TOTAL				799.000.000,00		TOTAL				799.000.000,00	
SUPERAVIT DO ORC-CORRENTE				183.198.000,00							
ECEITAS DE CAPITAL						DESPESAS DE CAPITAL					
						INVESTIMENTOS		172.398.000,00			
ALIENACAO DE BENS		100.000,00				INVERSOES FINANCEIRAS		1.000.000,00			
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10.800.000,00		184.198.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		800.000.000,00									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		100.000,00		1.000.000,00							
TOTAL				184.198.000,00		TOTAL				184.198.000,00	

	***** RESUMO *****	
799.000.000,00	DESPESAS CORRENTES	415.502.000,00
1.000.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	184.198.000,00
800.000.000,00	TOTAL	800.000.000,00

ERON LOPES QUINTANA
EC.CONTABILIDADE - CRC RS 28601
PF: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES,PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICADO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0100000	LEGISLATIVA			
0101000	PROCESSO LEGISLATIVO	4.793.000,00	56.407.000,00	61.200.000,00
0101001	ACAO LEGISLATIVA		40.810.000,00	40.810.000,00
0107000	ADMINISTRACAO		40.810.000,00	40.810.000,00
0107021	ADMINISTRACAO GERAL	4.793.000,00	13.714.000,00	18.507.000,00
0107023	DIVULGACAO OFICIAL		12.894.000,00	12.894.000,00
0107025	EDIFICACOES PUBLICAS		770.000,00	770.000,00
0107043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINIS TRATIVA	2.000.000,00		2.000.000,00
0107217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.793.000,00		2.793.000,00
0108000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		50.000,00	50.000,00
0108032	CONTROLE INTERNO		1.883.000,00	1.883.000,00
0300000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	10.180.000,00	1.883.000,00	1.883.000,00
0307000	ADMINISTRACAO	8.180.000,00	146.325.000,00	156.505.000,00
0307020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		113.205.000,00	121.385.000,00
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	1.010.000,00	18.433.000,00	18.433.000,00
0307023	DIVULGACAO OFICIAL		93.792.000,00	94.802.000,00
0307025	EDIFICACOES PUBLICAS	2.600.000,00	870.000,00	870.000,00
0307043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINIS- TRATIVA	4.570.000,00		2.600.000,00
0307217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		110.000,00	4.570.000,00
0308000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.000.000,00	26.000.000,00	110.000,00
				27.000.000,00

ERON LOPES QUINTANA
EC.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
PF: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

CODIGO	ESPECIFICADO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0308021	ADMINISTRACAO GERAL		26.610.000,00	26.610.000,00
0308043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.000.000,00		1.000.000,00
0308217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		190.000,00	190.000,00
0318000	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		3.060.000,00	3.060.000,00
0318111	EXTENSAO RURAL		3.060.000,00	3.060.000,00
0330000	SEGURANCA PUBLICA	1.000.000,00	350.000,00	1.350.000,00
0330174	POLICIAMENTO CIVIL	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00
0330177	POLICIAMENTO MILITAR		250.000,00	250.000,00
0365000	TURISMO		320.000,00	320.000,00
0365363	PROMOCAO DO TURISMO		320.000,00	320.000,00
0375000	SAUDE		2.230.000,00	2.230.000,00
0375428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		2.230.000,00	2.230.000,00
0378000	PROTECAO AO TRABALHADOR		360.000,00	360.000,00
0378021	ADMINISTRACAO GERAL		360.000,00	360.000,00
0400000	AGRICULTURA	1.500.000,00	2.870.000,00	4.370.000,00
0414000	PRODUCAO VEGETAL	1.200.000,00	2.870.000,00	4.070.000,00
0414078	MECANIZACAO AGRICOLA	1.000.000,00	2.670.000,00	3.670.000,00
0414080	SEMENTES E MUDAS		200.000,00	200.000,00
0414112	PROMOCAO AGRARIA	200.000,00		200.000,00
0417000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	100.000,00		100.000,00

IRON LOPES QUINTANA
C.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
F: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

CODIGO	ESPECIFICADO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0417103	PROTECAO A FLORA E A FAUNA	100.000,00		100.000,00
0418000	PROMOCAO EXTENSAO RURAL	200.000,00		200.000,00
0418110	COOPERATIVISMO	200.000,00		200.000,00
0800000	EDUCACAO E CULTURA	57.010.000,00	173.238.000,00	230.248.000,00
0807000	ADMINISTRACAO	1.000.000,00	15.657.000,00	16.657.000,00
0807021	ADMINISTRACAO GERAL		15.657.000,00	15.657.000,00
0807043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.000.000,00		1.000.000,00
0841000	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	6.400.000,00	2.880.000,00	9.280.000,00
0841185	CRECHES	4.000.000,00	1.380.000,00	5.380.000,00
0841190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	2.400.000,00	1.500.000,00	3.900.000,00
0842000	ENSINO FUNDAMENTAL	29.960.000,00	127.230.000,00	157.190.000,00
0842187	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO		1.110.000,00	1.110.000,00
0842188	ENSINO REGULAR	22.600.000,00	126.120.000,00	148.720.000,00
0842427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	6.860.000,00		6.860.000,00
0842428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	500.000,00		500.000,00
0843000	ENSINO MEDIO	1.200.000,00		1.200.000,00
0843031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.200.000,00		1.200.000,00
0845000	ENSINO SUPLETIVO	1.500.000,00	260.000,00	1.760.000,00
0845213	CURSOS DE SUPLENCIA		50.000,00	50.000,00
0845215	CURSOS DE QUALIFICACAO	1.500.000,00	80.000,00	1.580.000,00

ERON LOPES QUINTANA
EC.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
PF: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

CODIGO	ESPECIFICADO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0845217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		130.000,00	130.000,00
0846000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS		1.080.000,00	1.080.000,00
0846224	DESPORTO AMADOR		300.000,00	300.000,00
0846228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		780.000,00	780.000,00
0847000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	550.000,00	6.700.000,00	7.250.000,00
0847235	BOLSAS DE ESTUDOS		400.000,00	400.000,00
0847239	TRANSPORTE ESCOLAR	550.000,00	6.300.000,00	6.850.000,00
0848000	CULTURA	16.200.000,00	5.031.000,00	21.231.000,00
0848246	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	900.000,00	1.418.000,00	2.318.000,00
0848247	DIFUSAO CULTURAL	15.300.000,00	3.613.000,00	18.913.000,00
0849000	EDUCACAO ESPECIAL	200.000,00	14.400.000,00	14.600.000,00
0849043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINIS-TRATIVA	200.000,00		200.000,00
0849252	EDUCACAO COMPENSATORIA		14.400.000,00	14.400.000,00
0900000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	150.000,00		150.000,00
0951000	ENERGIA ELETRICA	150.000,00		150.000,00
0951269	ELETRIFICACAO RURAL	150.000,00		150.000,00
1000000	HABITACAO E URBANISMO	63.670.000,00	63.040.000,00	126.710.000,00
1009000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	5.700.000,00		5.700.000,00
1009316	HABITACOES URBANAS	5.700.000,00		5.700.000,00
1051000	ENERGIA ELETRICA	250.000,00		250.000,00

ERON LOPES QUINTANA
EC.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
PF: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES,PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
1051260	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	250.000,00		250.000,00
1057000	HABITACAO	1.400.000,00		1.400.000,00
1057025	EDIFICACOES PUBLICAS	1.400.000,00		1.400.000,00
1058000	URBANISMO	45.020.000,00		45.020.000,00
1058383	PLANEJAMENTO URBANO	2.320.000,00		2.320.000,00
1058328	PARQUES E JARDINS	400.000,00		400.000,00
1058575	VIAS URBANAS	42.300.000,00		42.300.000,00
1060000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	11.300.000,00	63.040.000,00	74.340.000,00
1060325	LIMPEZA PUBLICA	2.700.000,00	4.850.000,00	7.550.000,00
1060326	SERVICOS FUNERARIOS	1.500.000,00	1.270.000,00	2.770.000,00
1060327	ILUMINACAO PUBLICA	1.300.000,00	13.370.000,00	14.670.000,00
1060328	PARQUES E JARDINS		2.730.000,00	2.730.000,00
1060573	CONTROLE E SEGURANCA DE TRAFEGO	5.000.000,00		5.000.000,00
1060575	VIAS URBANAS		40.920.000,00	40.920.000,00
1100000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	2.205.000,00	60.000,00	2.265.000,00
1110000	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	200.000,00		200.000,00
1110354	PROMOCAO INTERNA DO COMERCIO	200.000,00		200.000,00
1162000	INDUSTRIA	250.000,00		250.000,00
1162346	PROMOCAO INDUSTRIAL	250.000,00		250.000,00
1163000	COMERCIO	200.000,00		200.000,00
1163354	PROMOCAO INTERNA DO COMERCIO	200.000,00		200.000,00

ERON LOPES QUINTANA
EC.CONTABILIDADE - CRC RS 20681
PF: 007217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 169134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES,PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICADO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
1165000	TURISMO	1.555.000,00	80.000,00	1.635.000,00
1165247	DIFUSAO CULTURAL	400.000,00		400.000,00
1165363	PROMOCAO DO TURISMO		80.000,00	80.000,00
1165364	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	1.155.000,00		1.155.000,00
1300000	SAUDE E SANEAMENTO	17.480.000,00	87.122.000,00	104.602.000,00
1375000	SAUDE	7.000.000,00	84.342.000,00	91.342.000,00
1375031	ASSISTENCIA FINANCEIRA		60.000.000,00	60.000.000,00
1375326	SERVICOS FUNERARIOS		2.000.000,00	2.000.000,00
1375427	ALIMENTACAO E NUTRICAO		2.870.000,00	2.870.000,00
1375428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	4.000.000,00	16.612.000,00	20.612.000,00
1375429	CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS		1.180.000,00	1.180.000,00
1375431	PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS		1.680.000,00	1.680.000,00
1375486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	3.000.000,00		3.000.000,00
1376000	SANEAMENTO	7.580.000,00	2.780.000,00	10.360.000,00
1376447	ABASTECIMENTO DE AGUA	580.000,00	2.780.000,00	3.360.000,00
1376448	SANEAMENTO GERAL	7.000.000,00		7.000.000,00
1377000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	2.900.000,00		2.900.000,00
1377458	DEFESA CONTRA INUNDACOES	2.900.000,00		2.900.000,00
1500000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	12.050.000,00	29.780.000,00	41.830.000,00
1557000	HABITACAO	3.700.000,00	1.800.000,00	5.500.000,00

RON LOPES QUINTANA
C.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
F: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES,PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICADO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
1557316	HABITACOES URBANAS	3.700.000,00		3.700.000,00
1557486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		1.800.000,00	1.800.000,00
1560000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	50.000,00		50.000,00
1560045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAS	50.000,00		50.000,00
1581000	ASSISTENCIA	8.300.000,00	7.030.000,00	15.330.000,00
1581483	ASSISTENCIA AO MENOR	1.000.000,00	5.930.000,00	6.930.000,00
1581485	ASSISTENCIA A VELHICE		600.000,00	600.000,00
1581486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00
1581487	ASSISTENIA COMUNITARIA	5.300.000,00		5.300.000,00
1582000	PREVIDENCIA		12.950.000,00	12.950.000,00
1582495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		12.950.000,00	12.950.000,00
1584000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		8.000.000,00	8.000.000,00
1584492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		8.000.000,00	8.000.000,00
1600000	TRANSPORTE	36.400.000,00	35.700.000,00	72.100.000,00
1688000	TRANSPORTE RODOVIARIO	31.000.000,00	34.120.000,00	65.120.000,00
1688021	ADMNISTRACAO GERAL		23.050.000,00	23.050.000,00
1688534	ESTRADAS VICINAIS	31.000.000,00	11.070.000,00	42.070.000,00
1691000	TRANSPORTE URBANO	5.400.000,00	1.580.000,00	6.980.000,00
1691571	SERVICOS DE TRANSPORTE URBANO	5.400.000,00	1.580.000,00	6.980.000,00

RON LOPES QUINTANA
C.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
F: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

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

CODIGO	* ESPECIFICADO	* PROJETO	* ATIVIDADES	* TOTAL
	TOTAL	205.438.000,00	594.562.000,00	800.000.000,00

RON LOPES QUINTANA
C.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
F: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME A LEI 4.320

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0100000	LEGISLATIVA	41.200.000,00		41.200.000,00
0101000	PROCESSO LEGISLATIVO	40.810.000,00		40.810.000,00
0101001	ACAO LEGISLATIVA	40.810.000,00		40.810.000,00
0107000	ADMINISTRACAO	18.507.000,00		18.507.000,00
0107021	ADMINISTRACAO GERAL	12.874.000,00		12.874.000,00
0107023	DIVULGACAO OFICIAL	770.000,00		770.000,00
0107025	EDIFICACOES PUBLICAS	2.000.000,00		2.000.000,00
0107043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINIS TRATIVA	2.773.000,00		2.773.000,00
0107217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	50.000,00		50.000,00
0108000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.883.000,00		1.883.000,00
0108032	CONTROLE INTERNO	1.883.000,00		1.883.000,00
0300000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	156.595.000,00		156.595.000,00
0307000	ADMINISTRACAO	121.385.000,00		121.385.000,00
0307020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	18.433.000,00		18.433.000,00
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	94.582.000,00		94.582.000,00
0307023	DIVULGACAO OFICIAL	870.000,00		870.000,00
0307025	EDIFICACOES PUBLICAS	2.600.000,00		2.600.000,00
0307043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINIS- TRATIVA	4.570.000,00		4.570.000,00
0307217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	110.000,00		110.000,00
0308000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	27.800.000,00		27.800.000,00

ERON LOPES QUINTANA
EC.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
PF: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

DESPESA POR FUNCOES,PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0308021	ADMINISTRACAO GERAL	26.610.000,00		26.610.000,00
0308043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.000.000,00		1.000.000,00
0308217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	190.000,00		190.000,00
0318000	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	3.060.000,00		3.060.000,00
0318111	EXTENSAO RURAL	3.060.000,00		3.060.000,00
0330000	SEGURANCA PUBLICA	1.350.000,00		1.350.000,00
0330174	POLICIAMENTO CIVIL	1.100.000,00		1.100.000,00
0330177	POLICIAMENTO MILITAR	250.000,00		250.000,00
0365000	TURISMO	320.000,00		320.000,00
0365363	PROMOCAO DO TURISMO	320.000,00		320.000,00
0375000	SAUDE	2.230.000,00		2.230.000,00
0375428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	2.230.000,00		2.230.000,00
0378000	PROTECAO AO TRABALHADOR	360.000,00		360.000,00
0378021	ADMINISTRACAO GERAL	360.000,00		360.000,00
0400000	AGRICULTURA	4.370.000,00		4.370.000,00
0414000	PRODUCAO VEGETAL	4.070.000,00		4.070.000,00
0414078	MECANIZACAO AGRICOLA	3.670.000,00		3.670.000,00
0414080	SEMENTES E MUDAS	200.000,00		200.000,00
0414112	PROMOCAO AGRARIA	200.000,00		200.000,00
0417000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	100.000,00		100.000,00

VERON LOPES QUINTANA
TEC.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
CPF: 997217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0417103	PROTECAO A FLORA E A FAUNA	100.000,00		100.000,00
0418000	PROMOCAO EXTENSAO RURAL	200.000,00		200.000,00
0418110	COOPERATIVISMO	200.000,00		200.000,00
0800000	EDUCACAO E CULTURA	230.248.000,00		230.248.000,00
0807000	ADMINISTRACAO	16.657.000,00		16.657.000,00
0807021	ADMINISTRACAO GERAL	15.657.000,00		15.657.000,00
0807043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.000.000,00		1.000.000,00
0841000	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	9.200.000,00		9.200.000,00
0841185	CRECHES	5.300.000,00		5.300.000,00
0841190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	3.900.000,00		3.900.000,00
0842000	ENSINO FUNDAMENTAL	157.190.000,00		157.190.000,00
0842107	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	1.110.000,00		1.110.000,00
0842108	ENSINO REGULAR	148.720.000,00		148.720.000,00
0842427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	6.860.000,00		6.860.000,00
0842428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	500.000,00		500.000,00
0843000	ENSINO MEDIO	1.200.000,00		1.200.000,00
0843031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.200.000,00		1.200.000,00
0845000	ENSINO SUPLETIVO	1.760.000,00		1.760.000,00
0845213	CURSOS DE SUPLENCIA	50.000,00		50.000,00
0845215	CURSOS DE QUALIFICACAO	1.500.000,00		1.500.000,00

CRON LOPES QUINTANA
C.CONTABILIDADE - CRC RS 29601
FI 977217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 196943060-34

Digitalizado com CamScanner

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

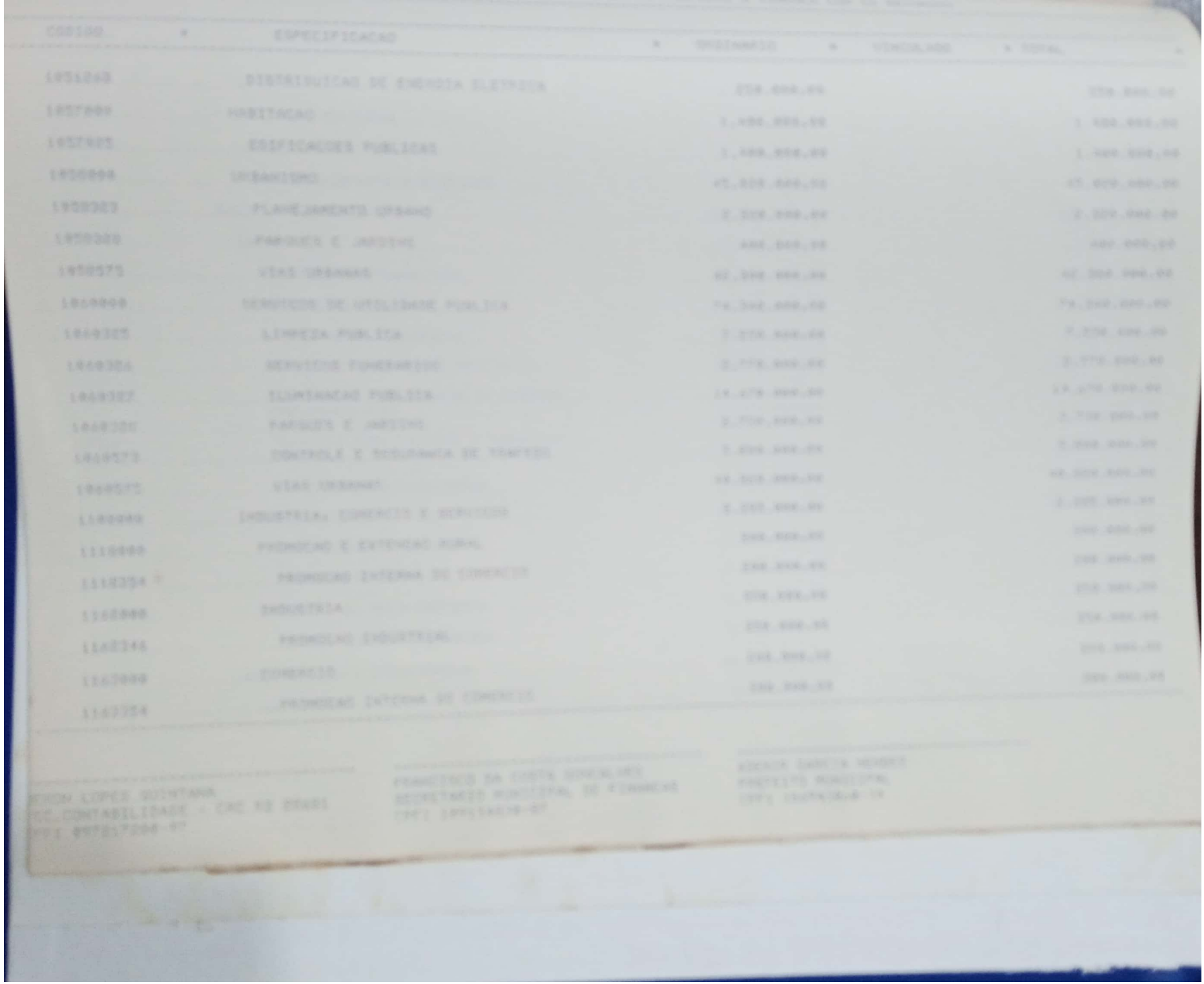
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0845217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	130.000,00		130.000,00
0846000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	1.080.000,00		1.080.000,00
0846224	DESPORTO AMADOR	300.000,00		300.000,00
0846228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	780.000,00		780.000,00
0847000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	7.250.000,00		7.250.000,00
0847235	BOLSAS DE ESTUDOS	400.000,00		400.000,00
0847239	TRANSPORTE ESCOLAR	6.850.000,00		6.850.000,00
0848000	CULTURA	21.231.000,00		21.231.000,00
0848246	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	2.318.000,00		2.318.000,00
0848247	DIFUSAO CULTURAL	18.913.000,00		18.913.000,00
0849000	EDUCACAO ESPECIAL	14.600.000,00		14.600.000,00
0849043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINIS-TRATIVA	200.000,00		200.000,00
0849252	EDUCACAO COMPENSATORIA	14.400.000,00		14.400.000,00
0900000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	150.000,00		150.000,00
0951000	ENERGIA ELETRICA	150.000,00		150.000,00
0951269	ELETRIFICACAO RURAL	150.000,00		150.000,00
1000000	HABITACAO E URBANISMO	126.710.000,00		126.710.000,00
1009000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	5.700.000,00		5.700.000,00
1009316	HABITACOES URBANAS	5.700.000,00		5.700.000,00
1051000	ENERGIA ELETRICA	250.000,00		250.000,00

ERON LOPES QUINTANA
EC.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
PF: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner



Digitalizado com CamScanner

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,SUBFUNCOES E SUBPROGRAMAS CONFORME A VINCULACAO DOS RECURSOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
1165000	TURISMO			
1165247	DIFUSAO CULTURAL	1.435.000,00		1.435.000,00
1165363	PROMOCAO DO TURISMO	400.000,00		400.000,00
1165364	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	50.000,00		50.000,00
1300000	SAUDE E SANEAMENTO	1.155.000,00		1.155.000,00
1375000	SAUDE	104.602.000,00		104.602.000,00
1375031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	91.342.000,00		91.342.000,00
1375386	SERVICOS FUNERARIOS	60.000.000,00		60.000.000,00
1375427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	2.000.000,00		2.000.000,00
1375428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	2.870.000,00		2.870.000,00
1375429	CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	28.612.000,00		28.612.000,00
1375431	PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS	1.180.000,00		1.180.000,00
1375484	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.480.000,00		1.480.000,00
1376000	SANEAMENTO	3.000.000,00		3.000.000,00
1376447	ABASTECIMENTO DE AGUA	10.360.000,00		10.360.000,00
1376448	SANEAMENTO GERAL	3.360.000,00		3.360.000,00
1377000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	7.000.000,00		7.000.000,00
1377458	DEFESA CONTRA INUNDACOES	2.900.000,00		2.900.000,00
1500000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	2.900.000,00		2.900.000,00
1557000	HABITACAO	41.830.000,00		41.830.000,00
		5.500.000,00		5.500.000,00

CRON LOPES QUINTANA
TC.CONTABILIDADE - CRC RS 28481
CPF: 097217800-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943040-34

Digitalizado com CamScanner

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME A VINCULACAO DOS RECURSOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
1557314	HABITACOES URBANAS			
1557486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	3.700.000,00		3.700.000,00
1560000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	1.800.000,00		1.800.000,00
1560045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAS	50.000,00		50.000,00
1581000	ASSISTENCIA	50.000,00		50.000,00
1581483	ASSISTENCIA AO MENOR	15.330.000,00		15.330.000,00
1581485	ASSISTENCIA A VELHICE	4.930.000,00		4.930.000,00
1581486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	400.000,00		400.000,00
1581487	ASSISTENIA COMUNITARIA	2.500.000,00		2.500.000,00
1582000	PREVIDENCIA	5.300.000,00		5.300.000,00
1582495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	12.950.000,00		12.950.000,00
1584000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	12.950.000,00		12.950.000,00
1584492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	8.000.000,00		8.000.000,00
1600000	TRANSPORTE	8.000.000,00		8.000.000,00
1688000	TRANSPORTE RODOVIARIO	72.100.000,00		72.100.000,00
1688021	ADMNISTRACAO GERAL	65.120.000,00		65.120.000,00
1688534	ESTRADAS VICINAIS	23.050.000,00		23.050.000,00
1691000	TRANSPORTE URBANO	42.070.000,00		42.070.000,00
1691571	SERVICOS DE TRANSPORTE URBANO	6.980.000,00		6.980.000,00
		6.980.000,00		6.980.000,00

ERON LOPES QUINTANA
EC.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
PF: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
	TOTAL	800.000.000,00		800.000.000,00

RON LOPES QUINTANA
C.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
F: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			615.802.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESA DE CUSTEIO			530.388.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		420.605.000,00	
3.1.1.1.00.00	Pessoal Civil	360.833.000,00		
3.1.1.1.01.00	Vencimentos e Vantagens (ESTAT.)	104.190.000,00		
3.1.1.1.02.00	Vencimentos e Vantagens (CLT)	252.830.000,00		
3.1.1.1.03.00	Diarias, Abonos de ferias e Outros	3.813.000,00		
3.1.1.3.00.00	Obrigacoes Patronais	59.772.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.282.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		68.368.000,00	
3.1.3.1.00.00	Remuneracao de Servicos Pessoais	2.255.000,00		
3.1.3.2.00.00	Outros Servicos e Encargos	66.113.000,00		
3.1.9.0.00.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.133.000,00	
3.1.9.1.00.00	Sentencas Judiciarias	300.000,00		
3.1.9.2.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	833.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			85.414.000,00
3.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		61.650.000,00	
3.2.3.1.00.00	Subvencoes Sociais	61.650.000,00		
3.2.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		15.764.000,00	
3.2.5.1.00.00	Inativos	10.200.000,00		

RON LOPES QUINTANA
C.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
F: 997217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner

NATUREZA DA DESPESA				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
.2.5.2.00.00	Pensionistas	2.700.000,00		
.2.5.3.00.00	Salario Familia	234.000,00		
.2.5.4.00.00	Apoio Financeiro a Estudantes	400.000,00		
.2.5.5.00.00	Assistencia Medico-Hospitalar	2.230.000,00		
3.2.9.0.00.00	CONTRIB. P/ FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		8.000.000,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL			194.178.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			172.300.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		113.835.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		58.583.000,00	
4.2.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			1.000.000,00
4.2.5.0.00.00	AQUISICAO DE TITULOS REPRESENT. DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO		1.000.000,00	
4.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10.000.000,00
4.3.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.300.000,00	
4.3.2.2.00.00	Transferencias a Estados e ao Distrito Federal	1.300.000,00		
4.3.2.2.01.00	Transfer.para Construcao da DP de Butia	1.000.000,00		
4.3.2.2.02.00	Transf.para Constr.de Escola de 2o Grau em Mina do Leao	300.000,00		
4.3.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		9.500.000,00	
4.3.3.1.00.00	Auxilios para Despesas de Capital	9.500.000,00		

LOPES QUINTANA
CONTABILIDADE - CRC RS 28681

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 166943060-34

Digitalizado com CamScanner

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	* DESDOBRAMENTO *	ELEMENTO *CATEGORIA ECONOMICA*
4.3.3.1.01.00	Auxilio p/constr. de Associacoes de Moradores	5.200.000,00	
4.3.3.1.02.00	Transferencias a outras Instituicoes Privadas	300.000,00	
4.3.3.1.03.00	Auxilio p/ Equipamentos e Instalacoes	4.000.000,00	
		TOTAL *	800.000.000,00

ERON LOPES QUINTANA
TEC.CONTABILIDADE - CRC RS 28681
CPF: 097217200-97

FRANCISCO DA COSTA GONCALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
CPF: 109134830-87

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

Digitalizado com CamScanner