

REFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ

LEI Nº 1.128, de 19 de novembro de 1.975.



SÚMULA:- Estima a Receita e fixa o limite da Despesa do Município de Arapongas, para o exercício de 1.976.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO DO PARANÁ, DECRETOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:-

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Arapongas para o exercício financeiro de 1.976, discriminados pelos anexos constantes desta Lei, estima a Receita em Cr\$ 27.176.000,00 (vinte e sete milhões e cento e setenta e seis mil cruzeiros), e fixa o limite da Despesa em igual quantia.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, renda e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor e de acordo com o seguinte desdobramento:

<u>I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</u>	<u>C O R R E N T E S</u>	<u>C A P I T A L</u>	<u>T O T A L</u>
<u>I.1.- RECURSOS PRÓPRIOS</u>			
Receita Tributária	6.617.000,00	-0-	6.617.000,00
Receita Patrimonial	54.000,00	-0-	54.000,00
Receita Industrial	10.000,00	-0-	10.000,00
Receitas Diversas	1.673.000,00	-0-	1.673.000,00
X Alienação de Bens Móveis e Imóveis	-0-	71.000,00	71.000,00
<u>I.2.-RECURSOS TRANSFERIDOS</u>			
Transferências Correntes	10.486.500,00	-0-	10.486.500,00
Transferências de Capital	-0-	514.000,00	514.000,00
X Operações de Crédito	-0-	2.665.800,00	2.665.800,00

(continua à fls. 02)



	<u>C O R R E N T E S</u>	<u>C A P I T A L</u>	<u>T O T A L</u>
<u>I.3.- RECURSOS DO FUNDO DE PARTICI- PAÇÃO DOS MUNICÍPIOS</u>			
Cota-parte do Fundo de Parti- cipação dos Municípios	367.700,00	2.011.000,00	2.378.700,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	19.208.200,00	5.261.800,00	24.470.000,00
<u>II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDAÇÕES</u>			
Fundação Faculdade de Filoso- fia, Ciências e Letras de Ara- pongás	2.706.000,00	-0-	2.706.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.706.000,00	-0-	2.706.000,00
<u>TOTAL GERAL</u>	<u>21.914.200,00</u>	<u>5.261.800,00</u>	<u>27.176.000,00</u>

Art. 3º - A despesa será realizada segundo a estimativa da Receita e conforme demonstração a seguir:

I - PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal	589.075,00	15.000,00	604.075,00
------------------------	------------	-----------	------------

II - PODER EXECUTIVO

Gabinete do Prefeito	805.993,00	55.000,00	860.993,00
Departamento Administrativo	843.541,00	13.500,00	857.041,00
Departamento do Pessoal	141.705,00	21.000,00	162.705,00
Departamento do Material	234.740,00	10.000,00	244.740,00
Departamento de Finanças	1.963.823,00	546.780,00	2.510.603,00
Departamento de Obras e Viação	4.540.050,00	3.675.000,00	8.215.050,00
Departamento de Fomento Agropecuário	450.589,00	30.000,00	480.589,00

fls. 04
 (5) A

	<u>C O R R E N T E S</u>	<u>C A P I T A L</u>	<u>T O T A L</u>
Departamento de Serviços Sociais	6.429.504,00	1.726.000,00	8.155.504,00
<u>FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ- PIOS</u>			
Departamento de Serviços Sociais	367.700,00	2.011.000,00	2.378.700,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA ...	16.366.720,00	8.103.280,00	24.470.000,00
<u>III- ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</u>			
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Arapongas	2.606.000,00	100.000,00	2.706.000,00
Total da Administração Indireta..	2.606.000,00	100.000,00	2.706.000,00
<u>TOTAL GERAL</u>	<u>18.972.720,00</u>	<u>8.203.280,00</u>	<u>27.176.000,00</u>

Art. 4º - É permitida a redistribuição de parcelas das dotações de pessoal, de uma para outra unidade orçamentária, quando considerada indispensável à movimentação de pessoal, dentro das tabelas ou quadros comuns às unidades interessadas, e se realize em obediência à Legislação específica (Lei nº 4.320/64 - Artigo 66, § único).

Art. 5º - As entidades a que alude o artigo 107 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, terão seus orçamentos aprovados, segundo a Legislação vigente, obedecendo a forma do Orçamento Geral do Município.

Art. 6º - As Tabelas Explicativas da Unidade Orçamentária "Legislativo Municipal", serão discrimina

ml

6
fls.04

discriminadas pela Mesa Executiva da Câmara Municipal através de Resolução.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 1.976, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Arapongas, aos 19 dias do mês de novembro de 1.975.

Irineu Berestinas
IRINEU BERESTINAS

Diretor Administrativo
Em Exercício

Waldyr O. Pugliesi
Dr. WALDYR O. PUGLIESI
Prefeito Municipal

D/MIS*

SECRETARIA
Publicado no jornal
<i>Folha de Londrina</i>
Em 26 / 11 / 19 75
<i>[Signature]</i>
FUNÇÃO NÁRIO

S U M Á R I O

G E R A L

1

RECEITAPOR SUAS FONTES

Receita Tributária.....	6.617.000,00
Receita Patrimonial.....	54.000,00
Receita Industrial.....	10.000,00
Transferências Correntes.....	10.854.200,00
Receitas Diversas.....	1.673.000,00
Operações de Crédito.....	2.665.800,00
Alienação de Bens Móveis e Imóveis.	71.000,00
Transferências de Capital.....	2.525.000,00
TOTAL GERAL.....	<u>24.470.000,00</u>

DESPESAPOR FUNÇÕES GOVERNAMENTAIS

Legislativa.....	593.575,00
Judiciária.....	84.235,00
Administração e Planejamento.....	4.283.008,00
Agricultura.....	520.013,00
Defesa Nacional e Segurança Pública.	34.962,00
Educação e Cultura.....	7.310.111,00
Habitação e Urbanismo.....	5.380.562,00
Indústria, Comércio e Serviços.....	346.011,00
Saúde e Saneamento.....	1.484.759,00
Assistência e Previdência.....	2.939.893,00
Transporte.....	<u>1.492.871,00</u>
TOTAL GERAL.....	<u>24.470.000,00</u>

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ADENDO Nº 1

RECEITAS	PARCELAS CR\$	TOTAL CR\$	DESPESAS	PARCELAS CR\$	TOTAL CR\$
<u>RECEITAS CORRENTES</u>			<u>DESPESAS CORRENTES</u>		
Receita Tributária.....	6.617.000,00		Despesas de Custeio.....	12.742.682,00	
Receita Patrimonial.....	54.000,00		Transf. Correntes.....	3.256.338,00	15.999.020,00
Receita Industrial.....	10.000,00		<u>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO</u>		
Transf. Correntes.....	10.486.500,00	18.840.500,00	<u>F. P. M.</u>		
Receitas Diversas.....	1.673.000,00		Despesas de Custeio.....	292.700,00	
<u>FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS</u>			Transf. Correntes.....	75.000,00	367.700,00
<u>MUNICÍPIOS</u>			Superavit.....		2.841.480,00
Transf. Correntes.....		367.700,00	<u>TOTAL...</u>		<u>19.208.200,00</u>
<u>TOTAL...</u>		<u>19.208.200,00</u>			
Superavit do Orçamento/ Corrente.....		2.841.480,00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>		
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>			Investimentos.....	5.457.000,00	
Alienação de Bens Móveis e Imóveis.....	71.000,00		Inversões Financeiras.....	70.000,00	
Transf. de Capital.....	514.000,00		Transf. de Capital.....	565.280,00	6.092.280,00
Operações de Crédito...	2.665.800,00	3.250.800,00	<u>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO</u>		
<u>FUNDO DE PARTICIPAÇÃO /</u>			<u>F. P. M.</u>		
<u>DE MUNICÍPIOS</u>			Investimentos.....		2.011.000,00
Transf. de Capital.....		2.011.000,00	<u>TOTAL...</u>		<u>8.103.280,00</u>
<u>TOTAL...</u>		<u>8.103.280,00</u>			

S U M O

Receitas e Despesas Correntes.....	19.208.200,00	16.366.720,00
Receitas e Despesas de Capital.....	5.261.800,00	8.103.280,00
SOMA.....	24.470.000,00	24.470.000,00

R E C E I T A S

RECEITAS POR SUAS FONTES

Da Administração Direta

RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS

Receita Tributária.....:	
Receita Patrimonial.....:	
Receita Industrial.....:	
Receitas Diversas.....:	
Alienação de Bens Móveis e Imóveis.:	
Outras Receitas de Capital.....:	
Sub-Total.....:	

RECEITAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS

Transferências Correntes.....:	
Operações de Crédito.....:	
Transferências de Capital.....:	
Sub-Total.....:	

RECEITAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS

Transferências Correntes.....:	
Transferências de Capital.....:	
Sub-Total.....:	

Da Administração Indireta

Receitas Correntes.....:	
Receitas de Capital.....:	
Sub-Total.....:	

TOTAL GERAL DAS RECEITAS...

D E S P E S A S

DESPESAS POR FUNÇÕES GOVERNAMENTAISDa Administração Direta

	Legislativa.....	593.575,00
6.617.000,00	Judiciário.....	84.235,00
54.000,00	Administração e Planejamento.....	4.283.008,00
10.000,00	Agricultura.....	520.013,00
1.673.000,00	Defesa Nacional e Segurança Púb.: ..	34.962,00
71.000,00	Educação e Cultura.....	5.299.111,00
-o-	Habitação e Urbanismo.....	5.380.562,00
8.425.000,00	Indústria, Comércio e Serviços...:	346.011,00
	Saúde e Saneamento.....	1.192.059,00
10.486.500,00	Assistência e Previdência.....	2.864.893,00
2.665.800,00	Transporte.....	<u>1.492.871,00</u>
514.000,00	Sub-Total.....	22.091.300,00
13.666.300,00		

DESPESAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃODOS MUNICÍPIOS

	Educação e Cultura.....	2.011.000,00
367.700,00	Saúde e Saneamento.....	292.700,00
<u>2.011.000,00</u>	Assistência e Previdência.....	<u>75.000,00</u>
2.378.700,00	Sub-Total.....	2.378.700,00

Da Administração Indireta

2.706.000,00	Educação e Cultura.....	<u>2.706.000,00</u>
-o-	Sub-Total.....	2.706.000,00

2.706.000,00		
<u>27.176.000,00</u>	TOTAL GERAL DAS DESPESAS...	<u>27.176.000,00</u>

LEGISLAÇÃO DA RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO

ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Imposto Predial e Territorial Urbano	
a) Predial Urbano	Lei nº 690/66 24/12/66
b) Territorial Urbano	Lei nº 690/66 24/12/66
Imposto sobre serviços de qualquer Natureza	Lei nº 690/66 24/12/66
	Lei nº 719/67 24/06/67
	Lei nº 700/67 24/02/67
Taxa de Licença e Renovação, etc.	Lei nº 690/66 24/12/66
Taxa de Expediente	Lei nº 690/66 24/12/66
Taxa de Limpeza Pública	Lei nº 690/66 24/12/66
Taxa de Iluminação Pública	Lei nº 690/66 24/12/66
Taxa de Conservação de Vias Públicas	Lei nº 690/66 24/12/66
Taxa de Serviços Diversos	Lei nº 690/66 24/12/66
Contribuição de Melhoria	Lei nº 690/66 24/12/66
REtorno do Imposto Territorial Rural	Constituição Federal de 1.967 15/03/67
Participação no Imposto Sobre Circulação de Mercadorias	Constituição Federal de 1.967 15/03/67
Cota-parte de Impostos Estaduais	Constituição Federal de 1.967 18/09/67
Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	Lei Federal nº 5.172 25/10/66
Multas	Lei nº 690/66 24/12/66
Outras Receitas Diversas	
Contribuições Compulsória para Previdência Social	Lei nº 4.320/66 17/03/64
Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros	Lei nº 690/66 24/12/66
Receitas de Cemitérios	Lei nº 690/66 24/12/66
Outras Receitas	Lei nº 690/66 24/12/66

10

TABELA EXPLICATIVA DA RECEITA E DA DESPESA

EVOLUÇÃO DA RECEITA

RECEITA ARRECADADA NOS TRES ÚLTIMOS EXERCÍCIOS EXERCÍCIOS ANTERIORES À 1.975			RECEITA PREVISTA PARA O CORRENTE EXERCÍCIO	RECEITA PREVISTA PARA 1.976
1 . 9 7 2	1 . 9 7 3	1 . 9 7 4		
7.752.331,00	8.414.493,00	14.555.911,00	15.400.000,00	24.470.000,00

EVOLUÇÃO DA DESPESA

DESPESA REALIZADA EM 1 . 9 7 4	DESPESA PREVISTA PARA O CORRENTE EXERCÍCIO	DESPESA PREVISTA PARA 1 . 9 7 6
1.145.825,00	15.400.000,00	24.470.000,00

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

CR\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO RECEITA	ITENS DA RECEITA	FONTES DA RECEITA	SUB-CATEGORIA ECONÔMICA	CAI. ECC
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				19,208.200
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			6.617.000	
1110.00.00	IMPOSTOS		3.300.000		
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda				
1112.02.00	Imposto Predial e Territorial Urbano	2.500.000			
1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação				
1113.06.00	Imposto sobre Serviços de Qual. Natureza	800.000			
1200.00.00	TAXAS		1.817.000		
1121.00.00	Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia				
1121.01.00	De Licença sobre Estabelecimentos Comerciais, Profissionais, Industriais, Ambulantes, Publicidade, etc.	450.000			
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.01.00	De Expediente	130.000			
1122.02.00	De Uso e Arrendamento da Est. Rodoviária	12.000			
1122.03.00	De Numeração de Prédios, Apreensão de / Animais, Extinção de Insetos, Alinhamento, Nivelamento, etc.	5.000			
1122.04.00	De Limpeza Pública	460.000			
1122.05.00	De Iluminação Pública	460.000			
1122.06.00	De Conservação de Vias e Logradouros Públicos	300.000			
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.500.000		
1130.01.00	Contribuição de Melhoria	1.500.000			
1200.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			54.000	
1210.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		19.000		
1211.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
1211.01.00	Aluguéis de Prédios Municipais	15.000			
1219.00.00	Outras Rendas Imobiliárias	2.000			
1219.01.00	Juros Contratuais sobre Alienação de / Bens Imóveis	2.000			
1230.00.00	PARTICIPAÇÃO E DIVIDENDOS		35.000		
1231.00.00	Dividendos e Bonificações	35.000			
1300.00.00	RECEITA INDUSTRIAL			10.000	
1310.00.00	RECEITA DOS SERVIÇOS INDUSTRIAIS				
1311.03.00	Renda da Fábrica de Artefatos de cimento	10.000			

R E C E I T A O R Ç A M E N T Á R I A

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç ã O R E C E I T A	ITENS DA RECEITA	FONTES DA RECEITA	SUB-C ECO	VALIA CA
1400.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			10.854.200	
1410.00.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS		827.700		
1412.00.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	367.700			
1414.00.00	Cota-parte da Taxa Rodoviária Única	450.000			
1415.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte	10.000			
1420.00.00	RETORNO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		50.000		
	a) Retorno do Imposto Territorial Rural	50.000			
1440.00.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS ESTADUAIS		9.900.000		
1441.00.00	PARTICIPAÇÃO NO IMPOSTO S/ A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	9.900.000			
1450.00.00	PARTICIPAÇÃO DIVERSAS		1.500		
1453.00.00	Cota-parte de Impostos Estaduais (Art.20 da Constituição de 1.946	500			
1454.00.00	Cota-parte do Imposto de Renda	500			
1455.00.00	Cota-parte do Imposto de Consumo	500			
1460.00.00	CONTRIBUIÇÕES		75.000		
1461.00.00	Contribuições da União				
1461.01.00	Contribuições da União	5.000			
1462.00.00	Contribuições dos Estados				
1462.01.00	Contribuições dos Estados	70.000			
1500.00.00	RECEITAS DIVERSAS			1.673.000	
1510.00.00	MULTAS		160.000		
1510.01.00	Multas em Geral	160.000			
1520.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000		
1529.00.00	Indenizações e Restituições Diversas	30.000			
1530.00.00	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA		985.000		
1531.00.00	Dos Impostos	985.000			
1590.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		498.000		
1592.00.00	Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros				
1592.01.00	Receitas de Mercados	3.000			
1592.02.00	Receitas de Matadouros	80.000			
1593.00.00	Receitas de Cemitérios				
1593.01.00	Receitas de Cemitérios	250.000			
1599.00.00	Outras Receitas				
1599.01.00	Receitas de Serviços de Capina	15.000			

13

R E C E I T A O R Ç A M E N T Á R I A

CR\$ 1,00

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O R E C E I T A	ITENS DA RECEITA	FONTES DA RECEITA	SUB-CATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1599.02.00	Receitas de Construção de Muros e Passadiços	100.000			
1599.03.00	Receitas Eventuais	50.000			
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				5.261.800
2200.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			2.665.800	
2210.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
2210.01.00	Operações de Créditos Diversas	2.665.800			
2300.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			71.000	
2310.00.00	BENS MÓVEIS		70.000		
2319.00.00	Alienação de Bens Móveis em Geral	70.000			
2320.00.00	BENS IMÓVEIS		1.000		
2329.00.00	Alienação de Bens Imóveis Diversos	1.000			
2500.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.525.000	
2510.00.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS		2.516.000		
2512.00.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.011.000			
2513.00.00	Cota-parte do Imposto Único s/Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos	350.000			
2514.00.00	Cota-parte do Imposto Único s/ Energia Elétrica	5.000			
2515.00.00	Cota-parte do Imposto Único s/ Minerais	150.000			
2530.00.00	AUXÍLIOS E OU CONTRIBUIÇÕES		9.000		
2531.99.00	Outros Auxílios e/ ou Contribuições da União				
2531.99.01	Auxílios da União p/ Obras Públicas	1.000			
2531.99.02	Idem, idem, para Equipamentos e Instal.	1.000			
2531.99.03	Idem, idem, para Material Permanente	1.000			
2532.00.00	Auxílios e/ou Contribuições dos Estados				
2532.01.00	Auxílios do Estado p/Obras Públicas	1.000			
2532.02.00	Idem, idem, para Equipamentos e Instal.	1.000			
2532.03.00	Idem, idem, para Material Permanente	1.000			
2539.00.00	Auxílios e Contribuições Diversas				
2539.01.00	Auxílios Diversos p/ Obras Públicas	1.000			
2539.02.00	Idem, idem, para Equipamentos e Instal.	1.000			
2539.03.00	Idem, idem, para Material Permanente	1.000			
		T O T A L	GERAL DA RECEITA		

14

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

(15)

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0100000	LEGISLATIVA		<u>593.575</u>	<u>593.575</u>
0101000	PROCESSO LEGISLATIVO		<u>593.575</u>	<u>593.575</u>
0101001	AÇÃO LEGISLATIVA		557.575	557.575
0101023	DIVULGAÇÃO OFICIAL		30.000	30.000
0101031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		6.000	6.000
0200000	JUDICIÁRIO		<u>84.235</u>	<u>84.235</u>
0204000	PROCESSO JUDICIÁRIO		<u>84.235</u>	<u>84.235</u>
0204014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		84.235	84.235
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	<u>121.500</u>	<u>4.161.508</u>	<u>4.283.008</u>
0307000	ADMINISTRAÇÃO	<u>30.000</u>	<u>1.816.920</u>	<u>1.846.920</u>
0307020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		383.836	383.836
0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000	1.131.488	1.161.488
0307022	DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA		31.596	31.596
0307023	DIVULGAÇÃO OFICIAL		250.000	250.000
0307217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		20.000	20.000
0308000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	<u>91.500</u>	<u>2.287.390</u>	<u>2.378.890</u>
0308021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	81.500		81.500

TOTAL . . .

--	--	--

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

16

	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		862.183	862.183
0308032	CONTROLE INTERNO		228.757	228.757
0308033	DÍVIDA INTERNA		974.788	974.788
0308035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	10.000		10.000
0308040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO		221.662	221.662
0309000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		57.198	57.198
0309040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO		57.198	57.198
0400000	AGRICULTURA	<u>10.000</u>	<u>510.013</u>	<u>520.013</u>
0407000	ADMINISTRAÇÃO		<u>25.762</u>	<u>25.762</u>
0407021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		25.762	25.762
0414000	PRODUÇÃO VEGETAL		<u>23.662</u>	<u>23.662</u>
0414080	SEMENTES E MUDAS		15.000	15.000
0414096	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		8.662	8.662
0418000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	<u>10.000</u>	<u>460.589</u>	<u>470.589</u>
0418078	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	10.000		10.000
0418111	EXTENSÃO RURAL		460.589	460.589
0500000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA		<u>34.962</u>	<u>34.962</u>

TOTAL . . .

--	--	--

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

(17)

	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0828000	DEFESA TERRESTRE		34.962	34.962
0828166	OPERAÇÕES TERRESTRE		34.962	34.962
0800000	EDUCAÇÃO E CULTURA	3.781.000	3.529.111	7.310.111
0807000	ADMINISTRAÇÃO	30.000	54.000	84.000
0807021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000	5.000	35.000
0807031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		49.000	49.000
0842000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	1.051.000	2.817.323	3.868.323
0842021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000	2.698.811	2.748.811
0842025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	300.000		300.000
0842031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		67.000	67.000
0842188	ENSINO REGULAR	701.000	51.512	752.512
0844000	ENSINO SUPERIOR		100.000	100.000
0844031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		100.000	100.000
0846000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	100.000	483.278	583.278
0846021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		425.278	425.278
0846031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		18.000	18.000
0846224	DESPORTO AMADOR		40.000	40.000
TOTAL . . .				

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

	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
346228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	100.000		100.000
0847000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	<u>50.000</u>	<u>3.000</u>	<u>53.000</u>
0847235	BOLSAS DE ESTUDO	50.000		50.000
0847236	LIVRO DIDÁTICO		3.000	3.000
0848000	CULTURA	<u>2.550.000</u>	<u>71.510</u>	<u>2.621.510</u>
0848021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000	66.510	116.510
0848025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	2.350.000		2.350.000
0848236	LIVRO DIDÁTICO	150.000		150.000
0848237	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO		5.000	5.000
1000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	<u>3.120.000</u>	<u>2.260.562</u>	<u>5.380.562</u>
1007000	ADMINISTRAÇÃO	<u>30.000</u>	<u>141.713</u>	<u>171.713</u>
1007021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000	141.713	171.713
1058000	URBANISMO	<u>2.240.000</u>	<u>1.167.518</u>	<u>3.407.518</u>
1058021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	400.000	1.096.188	1.496.188
1058323	PLANEJAMENTO URBANO	40.000	71.330	111.330
1058328	PARQUES E JARDINS	1.000.000		1.000.000
1058575	VIAS URBANAS	800.000		800.000

TOTAL . . .

--	--	--

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

19

	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
00000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	<u>850.000</u>	<u>951.331</u>	<u>1.801.331</u>
060269	ELETRIFICAÇÃO RURAL	100.000		100.000
060327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500.000	591.943	1.091.943
1060328	PARQUES E JARDINS	250.000	359.388	609.388
1100000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	<u>130.000</u>	<u>216.011</u>	<u>346.011</u>
1162000	INDÚSTRIA	<u>130.000</u>	<u>216.011</u>	<u>346.011</u>
1162346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	30.000		30.000
1162347	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	100.000	216.011	316.011
1300000	SAÚDE E SANEAMENTO	<u>210.000</u>	<u>1.274.759</u>	<u>1.484.759</u>
1360000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	<u>210.000</u>	<u>875.059</u>	<u>1.085.059</u>
1360325	LIMPEZA PÚBLICA		855.059	855.059
1360448	SANEAMENTO GERAL	210.000		210.000
1360479	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO NO TRABALHO		20.000	20.000
1375000	SAÚDE		<u>399.700</u>	<u>399.700</u>
1375428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		309.100	309.100
1375431	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPEUTICOS		90.600	90.600
1500000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		<u>2.939.893</u>	<u>2.939.893</u>
TOTAL . . .				

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

20

	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15000	SAÚDE		<u>505.063</u>	<u>505.063</u>
15428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		407.063	407.063
1575431	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPEUTICOS		28.000	28.000
1575486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		70.000	70.000
1581000	ASSISTÊNCIA		<u>470.383</u>	<u>470.383</u>
1581483	ASSISTÊNCIA AO MENOR		34.000	34.000
1581485	ASSISTÊNCIA À VELHICE		24.000	24.000
1581486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		412.383	412.383
1582000	PREVIDÊNCIA		<u>1.554.447</u>	<u>1.554.447</u>
1582492	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		1.554.447	1.554.447
1584000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO.		<u>410.000</u>	<u>410.000</u>
1584494	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO		410.000	410.000
1600000	TRANSPORTE	<u>85.000</u>	<u>1.407.871</u>	<u>1.492.871</u>
1677000	PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE	<u>10.000</u>		<u>10.000</u>
1677455	DEFESA CONTRA A EROÇÃO	10.000		10.000
1688000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	<u>75.000</u>	<u>1.407.871</u>	<u>1.482.871</u>

TOTAL . . .

--	--	--

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

(21)

	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
88021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.372.871	1.372.871
1688531	RODOVIAS	75.000		75.000
1688535	CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO		35.000	35.000
TOTAL . . .		7.457.500	17.012.500	24.470.000

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

22

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
0100000	LEGISLATIVA	<u>578.575</u>	<u>15.000</u>	<u>593.575</u>
0101000	PROCESSO LEGISLATIVO	<u>578.575</u>	<u>15.000</u>	<u>593.575</u>
0101001	AÇÃO LEGISLATIVA	542.575	15.000	557.575
0101023	DIVULGAÇÃO OFICIAL	30.000		30.000
0101031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	6.000		6.000
0200000	JUDICIÁRIO	<u>72.235</u>	<u>12.000</u>	<u>84.235</u>
0204000	PROCESSO JUDICIÁRIO	<u>72.235</u>	<u>12.000</u>	<u>84.235</u>
0204014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	72.235	12.000	84.235
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	<u>3.658.728</u>	<u>624.280</u>	<u>4.283.008</u>
0307000	ADMINISTRAÇÃO	<u>1.779.420</u>	<u>67.500</u>	<u>1.846.920</u>
0307020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	380.836	3.000	383.836
0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.096.988	64.500	1.161.488
0307022	DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA	31.596		31.596
0307023	DIVULGAÇÃO OFICIAL	250.000		250.000
0307217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	20.000		20.000
0308000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	<u>1.822.110</u>	<u>556.780</u>	<u>2.378.890</u>

TOTAL . . .

--	--	--

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
0308021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		81.500	81.500
0308030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	862.183		862.183
0308032	CONTROLE INTERNO	228.757		228.757
0308033	DÍVIDA INTERNA	509.508	465.280	974.788
0308035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA		10.000	10.000
0308040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	221.662		221.662
0309000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	<u>57.198</u>		<u>57.198</u>
0309040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	57.198		57.198
0400000	AGRICULTURA	<u>500.013</u>	<u>20.000</u>	<u>520.013</u>
0407000	ADMINISTRAÇÃO	<u>25.762</u>		<u>25.762</u>
0407021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.762		25.762
0414000	PRODUÇÃO VEGETAL	<u>23.662</u>		<u>23.662</u>
0414080	SEMENTES E MUDAS	15.000		15.000
0414096	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	8.662		8.662
0418000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	<u>450.589</u>	<u>20.000</u>	<u>470.589</u>
0418078	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		10.000	10.000
0418111	EXTENSÃO RURAL	450.589	10.000	460.589

TOTAL . . .

--	--	--

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

24

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRIENTES	CAPITAL	TOTAL
0600000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	<u>34.962</u>		<u>34.962</u>
0628000	DEFESA TERRESTRE	<u>34.962</u>		<u>34.962</u>
0628166	OPERAÇÕES TERRESTRE	34.962		34.962
0800000	EDUCAÇÃO E CULTURA	<u>3.573.111</u>	<u>3.737.000</u>	<u>7.310.111</u>
0807000	ADMINISTRAÇÃO	<u>54.000</u>	<u>30.000</u>	<u>84.000</u>
0807021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000	30.000	35.000
0807031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	49.000		49.000
0842000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	<u>2.814.323</u>	<u>1.054.000</u>	<u>3.868.323</u>
0842021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.698.811	50.000	2.748.811
0842025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		300.000	300.000
0842031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	67.000		67.000
0842188	ENSINO REGULAR	48.512	704.000	752.512
0844000	ENSINO SUPERIOR	<u>100.000</u>		<u>100.000</u>
0844031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	100.000		100.000
0846000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	<u>483.278</u>	<u>100.000</u>	<u>583.278</u>
0846021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	425.278		425.278
0846031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	18.000		18.000

TOTAL . . .

--	--	--

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

25/1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
46224	DESPORTO AMADOR	40.000		40.000
0846228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		100.000	100.000
0847000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	<u>50.000</u>	<u>3.000</u>	<u>53.000</u>
0847235	BOLSAS DE ESTUDO	50.000		50.000
0847236	LIVRO DIDÁTICO		3.000	3.000
0848000	CULTURA	<u>71.510</u>	<u>2.550.000</u>	<u>2.621.510</u>
0848021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	66.510	50.000	116.510
0848025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		2.350.000	2.350.000
0848236	LIVRO DIDÁTICO		150.000	150.000
0848237	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	5.000		5.000
1000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	<u>2.240.562</u>	<u>3.140.000</u>	<u>5.380.562</u>
1007000	ADMINISTRAÇÃO	<u>141.713</u>	<u>30.000</u>	<u>171.713</u>
1007021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	141.713	30.000	171.713
1058000	URBANISMO	<u>1.167.518</u>	<u>2.240.000</u>	<u>3.407.518</u>
1058021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.096.188	400.000	1.496.188
1058323	PLANEJAMENTO URBANO	71.330	40.000	111.330
1058328	PARQUES E JARDINS		1.000.000	1.000.000

TOTAL . . .

--	--	--

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

26

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
1058575	VIAS URBANAS		800.000	800.000
1060000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	<u>931.331</u>	<u>870.000</u>	<u>1.801.331</u>
1060269	ELETRIFICAÇÃO RURAL		100.000	100.000
1060327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	571.943	520.000	1.091.943
1060328	PARQUES E JARDINS	359.388	250.000	609.388
1100000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	<u>106.011</u>	<u>240.000</u>	<u>346.011</u>
1162000	INDÚSTRIA	<u>106.011</u>	<u>240.000</u>	<u>346.011</u>
1162346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		30.000	30.000
1162347	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	106.011	210.000	316.011
1300000	SAÚDE E SANEAMENTO	<u>1.274.759</u>	<u>210.000</u>	<u>1.484.759</u>
1360000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	<u>875.059</u>	<u>210.000</u>	<u>1.085.059</u>
1360325	LIMPEZA PÚBLICA	855.059		855.059
1360448	SANEAMENTO GERAL		210.000	210.000
1360479	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO NO TRABA			
	BALHO	20.000		20.000
1375000	SAÚDE	<u>399.700</u>		<u>399.700</u>
1375428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	309.100		309.100

TOTAL . . .

--	--	--

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
375431	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPEUTICOS	90.600		90.600
1500000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	<u>2.939.893</u>		<u>2.939.893</u>
1575000	SAÚDE	<u>505.063</u>		<u>505.063</u>
1575428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	407.063		407.063
1575431	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPEUTICOS	28.000		28.000
1575486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	70.000		70.000
1581000	ASSISTÊNCIA	<u>470.383</u>		<u>470.383</u>
1581483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	34.000		34.000
1581485	ASSISTÊNCIA À VELHICE	24.000		24.000
1581486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	412.383		412.383
1582000	PREVIDÊNCIA	<u>1.554.447</u>		<u>1.554.447</u>
1582492	PREVIDÊNCIA	1.554.447		1.554.447
1584000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	<u>410.000</u>		<u>410.000</u>
1584494	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO	410.000		410.000
1600000	TRANSPORTE	<u>1.387.871</u>	<u>105.000</u>	<u>1.492.871</u>
1677000	PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE		<u>10.000</u>	<u>10.000</u>

TOTAL . . .

--	--	--

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

28

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
1677455	DEFESA CONTRA A EROÇÃO		10.000	10.000
1688000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	<u>1.387.871</u>	<u>95.000</u>	<u>1.482.871</u>
1688021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.352.871	20.000	1.372.871
1688531	RODOVIAS		75.000	75.000
1688535	CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO	35.000		35.000

TOTAL . . .

16.366.720

8.103.280

24.470.000

NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

(19)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			16.366.720
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			13.035.382
3.1.1.0	PESSOAL		8.762.497	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	8.762.497		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.352.641		
02	DESPESAS VARIÁVEIS	409.856		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		2.295.400	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.588.085	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		389.400	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.331.338
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		524.500	
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE ASSIST. E PREVIDÊNCIA SOCIAL		400.267	
3.2.3.1	INATIVOS	136.629		
3.2.3.2	PENSIONISTAS	45.958		
3.2.3.3	SALÁRIO FAMÍLIA	217.684		
01	PESSOAL CIVIL	214.384		

PES. INC. SOC.

-0-

O. DESP. CORR.

-0-

T. DESP. CORR.

-0-

INVEST.

-0-

INVER. FINAN.

-0-

TRANSF. CAP.

-0-

T. DESP. CAP.

-0-

TOTAL GERAL

-0-

NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

(30) - (30)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.2.3.3	SALÁRIO FAMÍLIA			
02	PESSOAL CIVIL - INATIVOS	3.300		
3.2.4.0	JUROS		509.508	
3.2.4.1	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	509.508		
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.750.063	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		147.000	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			8.103.280
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			7.468.000
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		6.521.000	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		340.000	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		607.000	
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS			70.000
4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE TERRENOS		30.000	
4.2.2.0	PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES COMERCIAIS OU FINANCEIRAS		10.000	
4.2.6.0	DIVERSAS INVERSÕES FINANCEIRAS		30.000	

FINC. INC. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.	INVEST.	INVER. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.	TOTAL GERAL
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

C Â M A R A M U N I C I P A L

62

COMPETÊNCIA: (Resolução nº 140 de 21 de Maio de 1.974)

A Câmara Municipal de Arapongas, tem a competência precipuamente legislativa e exerce atribuições de fiscalização, controle e assessoramento dos atos / do Executivo e, no que lhe compete, a prática de atos de administração interna.)Art. 2º - Resolução nº 140).

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

Divide-se em:

Serviços Administrativos

Serviços de Contabilidade e fiscalização orçamentária:.

Os órgãos de administração interna da Secretaria da Câmara, tem a função de assessorar a Mesa Executiva e aos Senhores Veredores, bem como, organizar, planejar e executar os serviços de Secretaria.

0 : 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL.

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

(93)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0100000	LEGISLATIVA		<u>593.575</u>	<u>593.575</u>
0101000	PROCESSO LEGISLATIVO		<u>593.575</u>	<u>593.575</u>
0101001	AÇÃO LEGISLATIVA		557.575	557.575
0101023	DIVULGAÇÃO OFICIAL		30.000	30.000
0101031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		6.000	6.000
1500000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		<u>10.500</u>	<u>10.500</u>
1582000	PREVIDÊNCIA		<u>10.500</u>	<u>10.500</u>
1582492	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		10.500	10.500
TOTAL . . .		-o-	604.075	604.075

0 : 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL.

NATUREZA DA DESPESA

DE ORÇAMENTÁRIA : 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL.

34

GO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			589.075
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			572.575
3.1.1.0	PESSOAL		468.575	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	468.575		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	304.972		
02	DESPESAS VARIÁVEIS	163.603		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		28.000	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		64.000	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		12.000	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			16.500
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
	ACAMPAR - ASSOC. CÂMARA MUN. DO PARANÁ		6.000	
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE ASSIST. E PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.500	
3.2.3.3	SALÁRIO FAMÍLIA	4.500		
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.000	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			15.000

ENC. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.
-0-	-0-	-0-

INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.
-0-	-0-	-0-	-0-

TOTAL GERAL
-0-

ANO : 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL.

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL.

35

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			15.000
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		15.000	

PES. ENC. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.	INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.	TOTAL GERAL
479.075	110.000	589.075	15.000	-o-	-o-	15.000	604.075

CÓDIGO : 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL.

PROGRAMA DE TRABALHO

36

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101.01000000.000	LEGISLATIVA		<u>593.575</u>	<u>593.575</u>
0101.01010000.000	PROCESSO LEGISLATIVO		<u>593.575</u>	<u>593.575</u>
0101.01010010.000	AÇÃO LEGISLATIVA		<u>557.575</u>	<u>557.575</u>
0101.01010012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS. "Atendimento ao disposto nos artigos nºs. 59, 60 e 61, da Lei Orgânica dos Municí- pios do Estado do Paraná".		557.575	
0101.01010230.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL		<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
0101.01010232.002	DIVULGAÇÃO OFICIAL		30.000	
0101.01010310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
0101.01010312.003	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADE		6.000	
0101.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		<u>10.500</u>	<u>10.500</u>
0101.15820000.000	PREVIDÊNCIA		<u>10.500</u>	<u>10.500</u>
0101.15824920.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		<u>10.500</u>	<u>10.500</u>
0101.15824922.004	CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		10.500	

TOTAL . . .

604.075

604.075

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - EXECUTIVO

37

COMPETÊNCIA: (Art. 1º ao 9º da Lei nº 842, de 03 de Outubro de 1.969 e Art. 1º ao 5º, do Decreto nº 54/70, de 15 de Julho de 1.970)

Ao Departamento que compõe a Administração Superior - Executivo, sob a orientação direta do Chefe Executivo, compete basicamente:

- Incumbir-se da programação das atividades desportivas;
- Incumbir-se da incrementação do turismo no Município;
- Assistir o Chefe do Executivo em todos os assuntos de ordem jurídica;
- Planejar e promover o desenvolvimento econômico-social do Município;
- Proceder o alistamento das pessoas sujeitas e essa obrigação;
- Supervisionar as atividades da Unidade Municipal de cadastro;.

ESTRUTURA: (Art. 1º ao 9º da Lei nº 842, de 03 de Outubro de 1.969, e Art. 1º ao 5º, do Decreto nº 54/70, de 15 de Julho de 1.970).

ÓRGÃOS:

Órgão de Aconselhamento

Conselho Municipal de Esportes

Conselho Municipal de Turismo

Órgão de Assessoramento

Assessoria Jurídica

Assessoria de Planejamento

Órgão de Colaboração com o Governo

Junta de Serviço Militar

Coordenação do Incra

Órgão : 02.00 - GABINETE DO PREFEITO.

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

(38)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0200000	JUDICIÁRIA		<u>84.235</u>	<u>84.235</u>
0204000	PROCESSO JUDICIÁRIO		<u>84.235</u>	<u>84.235</u>
0204014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		84.235	84.235
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	<u>10.000</u>	<u>571.034</u>	<u>581.034</u>
0307000	ADMINISTRAÇÃO		<u>513.836</u>	<u>513.836</u>
0307020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		383.836	383.836
0307021	PARTICIPAÇÃO E ESTIMULO DE PROMOÇÕES E EXPOSIÇÃO		10.000	10.000
0307023	DIVULGAÇÃO OFICIAL		120.000	120.000
0308000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	<u>10.000</u>		<u>10.000</u>
0308035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	10.000		10.000
0309000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		<u>57.198</u>	<u>57.198</u>
0309040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO		57.198	57.198
0400000	AGRICULTURA		<u>25.762</u>	<u>25.762</u>
0407000	ADMINISTRAÇÃO		<u>25.762</u>	<u>25.762</u>
0407021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		25.762	25.762
0600000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA		<u>34.962</u>	<u>34.962</u>
0628000	DEFESA TERRESTRE		<u>34.962</u>	<u>34.962</u>

TOTAL . . .

-o-

-o-

-o-

02.00 - GABINETE DO PREFEITO.

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

39

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0628166	OPERAÇÕES TERRESTRE		34.962	34.962
0800000	EDUCAÇÃO E CULTURA		<u>105.000</u>	<u>105.000</u>
0807000	ADMINISTRAÇÃO		<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
0807021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000	5.000
0844000	ENSINO SUPERIOR		<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
0844031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		100.000	100.000
1100000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	<u>30.000</u>		<u>30.000</u>
1162000	INDÚSTRIA	<u>30.000</u>		<u>30.000</u>
1162346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	30.000		30.000
TOTAL . . .		40.000	820.993	860.993

02.00 - GABINETE DO PREFEITO.

NATUREZA DA DESPESA

DE ORÇAMENTÁRIA : 02.01 - GABINETE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>615.836</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			515.836
3.1.1.0	PESSOAL		244.336	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	<u>244.336</u>		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	240.336		
02	DESPESAS VARIÁVEIS	4.000		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		41.500	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		126.000	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		104.000	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			100.000
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100.000	
	FUNDAÇÃO FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE ARAPONGAS.	100.000		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>43.000</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			3.000
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		3.000	

ENC. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.
-0-	-0-	-0-

INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.
-0-	-0-	-0-	-0-

TOTAL GERAL
-0-

FUNÇÃO : 02.00 - GABINETE DO PREFEITO.

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 02.01 - GABINETE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

(41)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS			40.000
4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA INDÚSTRIAS		30.000	
4.2.2.0	PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES COMERCIAIS OU FINANCEIRAS		10.000	

C. SOC.
4.336O. DESP. CORR.
371.500T. DESP. CORR.
615.836INVEST.
3.000INV. FINAN.
40.000TRANSF. CAP.
-o-T. DESP. CAP.
43.000TOTAL GERAL
658.836

Código : 02.00 - GABINETE DO PREFEITO.

FUNÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 02.01 - GABINETE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

PROGRAMA DE TRABALHO

42

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0201.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	<u>10.000</u>	<u>513.836</u>	<u>523.836</u>
0201.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		<u>513.836</u>	<u>513.836</u>
0201.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		<u>383.836</u>	<u>383.836</u>
0201.03070202.005	ASSESSORAMENTO SUPERIOR			
	"Assessorar o Prefeito em sua representa- ção política e social, em assuntos de na- tureza técnica e no desempenho de seu ex- pediente".		383.836	
0201.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
0201.03070212.006	PARTICIPAÇÃO E ESTÍMULO E PROMOÇÃO E EXPO- SIÇÃO		10.000	
0201.03070230.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL		<u>120.000</u>	<u>120.000</u>
0201.03070232.007	DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE ATOS MUNICÍ- PAIS.		120.000	
0201.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	<u>10.000</u>		<u>10.000</u>
0201.03080350.000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	<u>10.000</u>		<u>10.000</u>
0201.03080351.001	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA (SANEPAR)	10.000		

TOTAL . . .

--	--	--

0 : 02.00 - GABINETE DO PREFEITO.
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 02.01 - GABINETE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

PROGRAMA DE TRABALHO

43

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0201.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA		<u>105.000</u>	<u>105.000</u>
0201.08070000.000	ADMINISTRAÇÃO		<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
0201.08070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
0201.08070212.008	EXCURSÃO CULTURAL		5.000	
0201.08440000.000	ENSINO SUPERIOR		<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
0201.08440310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
0201.08440312.009	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À FAFICLA		100.000	
0201.11000000.000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	<u>30.000</u>		<u>30.000</u>
0201.11620000.000	INDÚSTRIA	<u>30.000</u>		<u>30.000</u>
0201.11623460.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	<u>30.000</u>		<u>30.000</u>
0201.11623461.002	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA INDÚSTRIAS	30.000		

TOTAL . . .

40.000

618.836

658.836

ÓRGÃO : 02.00 - GABINETE DO PREFEITO.

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 02.02 - COORDENAÇÃO DO INCRA.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>25.762</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			25.762
3.1.1.0	PESSOAL		23.962	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	<u>23.962</u>		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23.962		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		500	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		300	

ENC. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.
23.962	1.800	25.762

INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.
-o-	-o-	-o-	-o-

TOTAL GERAL
25.762

02.00 - GABINETE DO PREFEITO.
 FONTE ORÇAMENTÁRIA : 02.02 - COORDENAÇÃO DO INCRA.

PROGRAMA DE TRABALHO

45

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0202.04000000.000	AGRICULTURA		<u>25.762</u>	<u>25.762</u>
0202.04070000.000	ADMINISTRAÇÃO		<u>25.762</u>	<u>25.762</u>
0202.04070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		<u>25.762</u>	<u>25.762</u>
0202.04070212.010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DO INCRA.		25.762	

TOTAL . . .

25.762

25.762

FUNÇÃO : 02.00 - GABINETE DO PREFEITO.

NATUREZA DA DESPESA

FUNÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 02.03 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR.

(46)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>34.962</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			34.962
3.1.1.0	PESSOAL		23.962	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	<u>23.962</u>		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23.962		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		4.000	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.000	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		3.000	

PES. ENC. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.
23.962	11.000	34.962

INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.
-0-	-0-	-0-	-0-

TOTAL GERAL
34.962

O : 02.00 - GABINETE DO PREFEITO.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 02.03 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR.

PROGRAMA DE TRABALHO

(47)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0203.06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA		<u>34.962</u>	<u>34.962</u>
0203.06280000.000	DEFESA TERRESTRE		<u>34.962</u>	<u>34.962</u>
0203.06281660.000	OPERAÇÕES TERRESTRES		<u>34.962</u>	<u>34.962</u>
0203.06281662.011	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ALISTAMENTO MILI- TAR.		34.962	

TOTAL . . .

34.962

34.962

0 : 02.00 - GABINETE DO PREFEITO.

NATUREZA DA DESPESA

FUNDE ORÇAMENTÁRIA : 02.04 - ASSESSORIA JURÍDICA.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>72.235</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			72.235
3.1.1.0	PESSOAL		68.235	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	<u>68.235</u>		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	68.235		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.500	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>12.000</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			12.000
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		12.000	

ENC. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.
68.235	4.000	72.235

INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.
12.000	-o-	-o-	12.000

TOTAL GERAL
84.235

0 : 02.00 - GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 02.04 - ASSESSORIA JURÍDICA.

PROGRAMA DE TRABALHO

49

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0204.02000000.000	JUDICIÁRIA		<u>84.235</u>	<u>84.235</u>
0204.02040000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO		<u>84.235</u>	<u>84.235</u>
0204.02040140.000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		<u>84.235</u>	<u>84.235</u>
0204.02040142.012	COORDENAÇÕES DAS AÇÕES JURÍDICAS.		84.235	

TOTAL . . .

84.235

84.235

ÓRGÃO : 02.00 - GABINETE DO PREFEITO.

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 02.05 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO.

50

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>57.198</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			57.198
3.1.1.0	PESSOAL		55.598	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	<u>55.598</u>		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	55.598		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		500	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		100	

PES. ENC. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.	INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.	TOTAL GERAL
55.598	1.600	57.198	-o-	-o-	-o-	-o-	57.198

0 : 02.00 - GABINETE DO PREFEITO.

ADI ORÇAMENTÁRIA : 02.05 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO.

PROGRAMA DE TRABALHO

(51)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0205.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		<u>57.198</u>	<u>57.198</u>
0205.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		<u>57.198</u>	<u>57.198</u>
0205.03090400.000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO		<u>57.198</u>	<u>57.198</u>
0205.03090402.013	COORDENAÇÃO DO PLANEJAMENTO "Coordenação e supervisão do sistema de / planejamento e orçamento, mediante: a) e- laboração e controle da execução de pla- nos, programa de trabalho e orçamento; b) aperfeiçoamento de métodos e rotinas; c)- manutenção de um sistema de informação pa- ra programação".		57.198	

TOTAL . . .

57.198

57.198

(52)

COMPETÊNCIA: (Art. 10º da Lei nº 842, de 03 de Outubro de 1.969 e Art. 6º do Decreto nº 54/70, de 15 de Julho de 1.970).

Ao Departamento Administrativo (DEA), sob a responsabilidade do Diretor Administrativo, compete basicamente:

- Assessorar o Chefe do Executivo no Planejamento, na Organização, e na coordenação das atividades da Prefeitura;
- Representar oficialmente o Prefeito sempre que para isso for credenciado;
- Transmitir aos Diretores de Departamento, Chefes de Divisões e demais funcionários da Prefeitura, as ordens do Prefeito;
- Atender ou fazer as pessoas que procuram o Prefeito, encaminhando-as a esta autoridade, orientando-as para a solução dos respectivos assuntos ou marcando-lhes audiência;
- Acompanhar, nas repartições municipais, a marcha das providências determinadas pelo Prefeito;
- Favorecer os contatos com as partes, para esclarecimento da solução de assuntos de seu interesse ou da própria administração;
- Organizar as audiências do Prefeito, selecionando os pedidos, coligindo dados para a compreensão histórico dos assuntos, análise e decisão final;
- Incumbir-se da correspondência particular, epistolar e telegráfica, enderada pelo Prefeito, redigindo-a, quando for o caso, providenciando sua dactilografia, segundo minutas previamente preparada, e controlando-a segundo a rotina própria;
- Manter arquivo de documentos e papéis que em caráter particular sejam enderçadas ao Prefeito, bem como, os relatórios a assuntos pessoais ou políticos ou que, por sua natureza, devem ser guardados de modo reservado;
- Atender pessoalmente o Prefeito, providenciando o que se fizer necessário para lhe dar condições de trabalho;
- Controlar os prazos facultados pela lei orgânica dos municípios, para sanção ou veto das Leis aprovadas pela Câmara Municipal;
- Redigir mensagens e ofícios ou coordenar sua redação;
- Acompanhar tramitação na Câmara Municipal dos projetos de Lei de interesse do Executivo, e manter controle que permita informações precisas ao Prefeito;
- Organizar a agenda das atividades e programas oficiais do Prefeito e tomar providências necessárias para sua observância;
- Promover a elaboração de informações que devem ser prestadas à Câmara Municipal;
- Promover a coordenação e elaboração da mensagem do Prefeito a ser enviada a Câmara Municipal;
- Coordenar os contatos de órgãos e autoridades com o Prefeito, segundo orientação deste;

Continua...

Continuação.

- Coordenar as relações do Executivo com o Legislativo, providenciando contatos com os Vereadores/ e recebendo, encaminhando e providenciando as solicitações e sugestões emandas dos mesmos;
- Supervisionar as atividades de informações ao público acerca das atividades dos órgãos da Prefeitura;
- Promover a divulgação pelos meios próprios das atividades do Executivo Municipal e qualquer ou - tras que interessem ao público;
- Fazer registro relativos as visitas, conferências e reuniões que deve participar ou em que tenha interesse o Prefeito e coordenar as providências com ela relacionadas;
- Organizar entrevistas, conferências e debates através dos meios próprios para divulgação de as - suntos de interesse da Prefeitura;
- Apreciar as relações existentes entre administração e o público geral, propondo as medidas para/ melhorar essas relações;
- Programar solenidades, expedir convites e anotar todas as providências que se tornarem necessá - rias ao fiel cumprimento dos programas;
- Recepcionar visitantes e hóspedes oficiais do Governo Municipal;
- Divulgar a colaboração pública, sob a forma de sugestão ou reclamação que tenha sido examinada e adotada pela Administração;
- Providenciar, junto aos órgãos de imprensa, a cobertura jornalística de todas as atividades e / atos de caráter público da Prefeitura;
- Desempenhar outras atribuições que lhe sejam cometidas pelo Prefeito e que se coadunem com o car - go que exerce;
- Despachar diretamente com o Prefeito.

03.00 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		<u>857.041</u>	<u>857.041</u>
0307000	ADMINISTRAÇÃO		<u>857.041</u>	<u>857.041</u>
0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		695.445	695.445
0307022	DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA		31.596	31.596
0307023	DIVULGAÇÃO OFICIAL		130.000	130.000

TOTAL . . .

-o-

857.041

857.041

0 : 03.00 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03.01 - GABINETE DO DIRETOR.

65

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>613.907</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			613.907
3.1.1.0	PESSOAL		127.907	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	<u>127.907</u>		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	122.915		
02	DESPESAS VARIÁVEIS	4.992		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		133.000	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		278.000	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		75.000	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>13.500</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			13.500
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		13.500	

P. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.
27.907	486.000	613.907

INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.
13.500	-o-	-o-	13.500

TOTAL GERAL
627.407

ÓRGÃO : 03.00 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03.01 - GABINETE DO DIRETOR.

PROGRAMA DE TRABALHO

56

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0301.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		<u>627.407</u>	<u>627.407</u>
0301.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		<u>627.407</u>	<u>627.407</u>
0301.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		<u>477.407</u>	<u>477.407</u>
0301.03070212.014	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL "Planejar o desempenho operacional, coordenar, executar e supervisionar os serviços administrativos e as atividades de / apoio necessários ao equilíbrio funcional da unidade".		477.407	
0301.03070230.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL		<u>130.000</u>	<u>130.000</u>
0301.03070232.015	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS MUNICIPAIS		130.000	
0301.03072170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
0301.03072172.016	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS "Aprimoramento técnico, funcional e acadêmico dos funcionários dos diversos órgãos da administração municipal, visando aumentar a eficiência dos serviços."		20.000	

TOTAL . . .

--	--	--

0 : 03.00 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

NATUREZA DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA : 03.02 - SECÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.

57

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>171.442</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			171.442
3.1.1.0	PESSOAL		144.442	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	<u>144.442</u>		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	133.442		
02	DESPESAS VARIÁVEIS	11.000		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		26.000	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		500	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		500	

T. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.
4.442	27.000	171.442

INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.
-o-	-o-	-o-	-o-

TOTAL GERAL
171.442

ÓRGÃO : 03.00 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03.01 - SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.

PROGRAMA DE TRABALHO

58

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0302.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		<u>171.442</u>	<u>171.442</u>
0302.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		<u>171.442</u>	<u>171.442</u>
0302.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		<u>171.442</u>	<u>171.442</u>
0302.03070212.017	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		171.442	

TOTAL . . .

171.442

171.442

03.00 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

NATUREZA DA DESPESA

DE ORÇAMENTÁRIA : 03.03 - SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			31.596
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			31.596
3.1.1.0	PESSOAL		26.096	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	26.096		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26.096		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		5.000	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		500	

SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.
6.096	5.500	31.596

INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.
-0-	-0-	-0-	-0-

TOTAL GERAL
31.596

ORÇÃO : 03.00 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03.03 - SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO.

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0303.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		<u>31.596</u>	<u>31.596</u>
0303.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		<u>31.596</u>	<u>31.596</u>
0303.03070220.000	DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA		<u>31.596</u>	<u>31.596</u>
0303.03070220.018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTOCOLO E ARQUIVO.		31.596	
TOTAL . . .			31.596	31.596

ORÇÃO : 03.00 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03.04 - SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO E EXPEDIENTE.

61

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			26.596
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			26.596
3.1.1.0	PESSOAL		26.096	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	26.096		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26.096		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		500	

ENC. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.
26.096	500	26.596

INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.
-0-	-0-	-0-	-0-

TOTAL GERAL
26.596

CÓDIGO : 03.00 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03.04 - SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO E EXPEDIENTE.

PROGRAMA DE TRABALHO

621

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0304.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		<u>26.596</u>	<u>26.596</u>
0304.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		<u>26.596</u>	<u>26.596</u>
0304.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		<u>26.596</u>	<u>26.596</u>
0304.03070212.019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE.		26.596	

TOTAL . . .

	26.596	26.596
--	--------	--------

DEPARTAMENTO DO PESSOAL

(63)

COMPETÊNCIA: (Art. 9º e 10º, da Lei nº 1.062/64, de 15 de Abril de 1.974, e Decreto nº 54/70, de 15 de Julho de 1.970).

Ao Departamento do Pessoal, sob a responsabilidade do Diretor do Pessoal, compete basicamente:

- Realizar o recrutamento e a seleção de candidatos e cargos e funções da Prefeitura, preparando os editais e regulamentos de concursos;
- Preparar os atos necessários à convocação de candidatos inscritos, promovendo, na época própria, a realização de provas, a avaliação e classificação;
- Executar, em colaboração com órgãos especializados na área de administração municipal, programas de treinamento e aperfeiçoamento;
- Zelar pela observância da legislação de pessoal, propondo ao Diretor do Departamento Administrativo, quando for o caso, as alterações que se fizerem necessárias;
- Manter registro e assessoramento sobre a vida funcional e financeira dos servidores municipais, em fichas ou livros próprios;
- Instruir os processos relativos a deveres ou direitos dos servidores em coordenação, quando for o caso, com a Assessoria Jurídica;
- Providenciar os expedientes necessários à admissão e demissão do pessoal, bem como os referentes à movimentação interna;
- Controlar a frequência dos servidores municipais, preparando, na época própria, a folha de pagamento;
- Fazer os cálculos e preparar as relações de descontos obrigatórios e autorizados, relativos à folha de pagamento, para fins de recolhimento;
- Elaborar a escala de férias do pessoal na Prefeitura, em colaboração com os chefes dos órgãos da Administração;
- Orientar os servidores municipais em tudo que disser respeito à vida funcional e financeira;
- Examinar e fornecer certidões em atendimento a requerimentos ou petições relacionadas com a vida funcional e financeira do requerente, mediante buscas e pesquisas nos assentamentos e registros funcionais, ouvida a Assessoria Jurídica quando necessário;
- Estudar e debater com os órgãos interessados, e especialmente com o Departamento de Finanças, a proposta orçamentária da Prefeitura na parte relativa a pessoal;
- Promover a lavratura dos atos referentes a pessoal e, ainda, subscrever os termos de posse dos funcionários municipais;
- Promover a identificação e a matrícula dos servidores e a expedição de carteiras funcionais, enviando-as ao Diretor do Departamento Administrativo, para a assinatura;
- Propor ao Diretor do Departamento Administrativo, a promoção, exoneração e demissão de funcionários, em conformidade com as diretrizes de pessoal da Prefeitura;

Continuação.

- Aplicar, fazer aplicar, orientar e fiscalizar a execução das Leis, regulamentos e demais atos referentes aos servidores da Prefeitura, e estabelecer normas destinadas a uniformizar a aplicação da legislação de pessoal
- Promover a apuração do tempo de serviço do pessoal para todo e qualquer efeito;
- Promover a verificação dos dados relativos a situação familiar e o controle do salário-família, dos adicionais por tempo de serviço e outras vantagens dos servidores, previstas na legislação em vigor;
- Promover a inspeção de saúde, por intermédio do Departamento de Saúde e Bem-Estar Social, para admissão, concessão de licenças, aposentadorias e outros fins legais dos servidores da Prefeitura;
- Promover a organização e manutenção atualizada dos fichários de pessoal, contendo, entre outros, os seguintes registros:
 - a) Cadastro funcional dos servidores;
 - b) Controle da lotação nominal e numérica dos servidores;
 - c) Relação dos servidores ocupantes dos cargos de Diretoria, Chefia e Assessoramento;
- Promover a preparação dos contratos de locação de serviços;
- Exercer outras atribuições correlatas determinadas pelo Diretor do Departamento Administrativo.

ESTRUTURA: Art. 21º, da Lei nº 1.062/74, de 15 de Abril de 1.974.

Órgãos:

Setor dos Servidores Estatutários
Setor dos Servidores Contratados.

0 : 04.00 - DEPARTAMENTO DO PESSOAL.

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	<u>20.000</u>	<u>142.705</u>	<u>162.705</u>
0307000	ADMINISTRAÇÃO	<u>20.000</u>	<u>142.705</u>	<u>162.705</u>
0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000	142.705	162.705

TOTAL . . .

20.000

142.705

162.705

04.00 - DEPARTAMENTO DO PESSOAL.

NATUREZA DA DESPESA

DE ORÇAMENTÁRIA : 04.01 - GABINETE DO DIRETOR.

(66)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>90.559</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			90.559
3.1.1.0	PESSOAL		72.459	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	<u>72.459</u>		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	67.467		
02	DESPESAS VARIÁVEIS	4.992		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		14.600	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		500	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>21.000</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			21.000
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		21.000	

ENC. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.
72.459	18.100	90.559

INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.
21.000	-o-	-o-	21.000

TOTAL GERAL
111.559

ÓRGÃO : 04.00 - DEPARTAMENTO DO PESSOAL.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 04.01 - GABINETE DO DIRETOR.

PROGRAMA DE TRABALHO

(67)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	<u>20.000</u>	<u>91.559</u>	<u>111.559</u>
0401.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	<u>20.000</u>	<u>91.559</u>	<u>111.559</u>
0401.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	<u>20.000</u>	<u>91.559</u>	<u>111.559</u>
0401.03070212.020	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	"Planejar, coordenar, controlar, executar e supervisionar, de acordo com a legislação, normas e instruções vigentes, as atividades próprias de pessoal, objetivando a racional e produtiva utilização dos recursos humanos efetivos".			
0401.03070211.003	REAPARELHAMENTO DA UNIDADE	20.000	91.559	

TOTAL . . .

20.000

91.559

111.559

ÓRGÃO : 04.00 - DEPARTAMENTO DO PESSOAL.

NATUREZA DA DESPESA

(68)

FUNDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 04.02 - SETOR DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			26.596
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			26.596
3.1.1.0	PESSOAL		26.096	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	26.096		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26.096		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		500	

PES. ENC. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.
26.096	500	26.596

INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.
-0-	-0-	-0-	-0-

TOTAL GERAL
26.596

Mo : 04.00 - DEPARTAMENTO DO PESSOAL.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 04.02 - SETOR DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS.

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0402.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		<u>26.596</u>	<u>26.596</u>
0402.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		<u>26.596</u>	<u>26.596</u>
0402.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		<u>26.596</u>	<u>26.596</u>
0402.03070212.021	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		26.596	

TOTAL . . .

	26.596	26.596
--	--------	--------

04.00 - DEPARTAMENTO DO PESSOAL.

NATUREZA DA DESPESA

FUNDE ORÇAMENTÁRIA : 04.03 - SETOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS.

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>24.550</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			24.550
3.1.1.0	PESSOAL		23.550	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	<u>23.550</u>		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23.550		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.000	

ENC. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.
23.550	1.000	24.550

INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.
-o-	-o-	-o-	-o-

TOTAL GERAL
24.550

ORÇÃO : 04.00 - DEPARTAMENTO DO PESSOAL.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 04.03 - SETOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS.

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0403.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		<u>24.550</u>	<u>24.550</u>
0403.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		<u>24.550</u>	<u>24.550</u>
0403.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		<u>24.550</u>	<u>24.550</u>
0403.03070212.022	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		24.550	

TOTAL . . .

24.550

24.550

DEPARTAMENTO DO MATERIAL

72

COMPETÊNCIA: (Art. 12º da Lei nº 842, de 03 de Outubro de 1.969, e Art. nº 014º, do Decreto nº 54/70 de 15 de Julho de 1.970.).

Ao Departamento do Material, sob a responsabilidade do Diretor de Material, compete basicamente:

- Incumbir da aquisição, guarda, distribuição e controle de todo material utilizado na Prefeitura;
- Promover coletas de preços;
- Promover concorrências públicas para aquisição de material;
- Presidir as comissões apuradoras de concorrências públicas;
- Homologar produtos ou materiais ;
- Promover o controle do consumo de material;
- Promover o tombamento de todos os bens patrimoniais da Prefeitura, mantendo-os devidamente cadastrados.

ESTRUTURA: Art. nº 015º, do Decreto nº 54/70, de 15 de Julho de 1.970:

Órgãos:

Divisão de Compras

Divisão do Almoxarifado

Divisão do Patrimônio.

05.00 - DEPARTAMENTO DO MATERIAL.

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

43

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		<u>244.740</u>	<u>244.740</u>
0307000	ADMINISTRAÇÃO		<u>244.740</u>	<u>244.740</u>
0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		244.740	244.740
TOTAL . . .		-o-	244.740	244.740

ÓRÇÃO : 05.00 - DEPARTAMENTO DO MATERIAL.

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 05.01 - GABINETE DO DIRETOR.

94

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>85.144</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			85.144
3.1.1.0	PESSOAL		50.544	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	<u>50.544</u>		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.544		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		22.200	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		10.400	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		2.000	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>10.000</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			10.000
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		10.000	

ES. ENC. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.
50.544	34.600	85.144

INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.
10.000	-o-	-o-	10.000

TOTAL GERAL
95.144

FUNÇÃO : 05.00 - DEPARTAMENTO DO MATERIAL.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 05.01 - GABINETE DO DIRETOR.

PROGRAMA DE TRABALHO

75

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		<u>95.144</u>	<u>95.144</u>
0501.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		<u>95.144</u>	<u>95.144</u>
0501.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		<u>95.144</u>	<u>95.144</u>
0501.03070212.023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE: AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS E SERVIÇOS.		95.144	

TOTAL . . .

	95.144	95.144
--	--------	--------

ORÇÃO : 05.00 - DEPARTAMENTO DO MATERIAL.

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 05.02 - DIVISÃO DE COMPRAS.

(76)

DECO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>17.968</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			17.968
3.1.1.0	PESSOAL		16.968	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	<u>16.968</u>		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12.968		
02	DESPESAS VARIÁVEIS	4.000		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		500	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		500	

ENC. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.
16.968	1.000	17.968

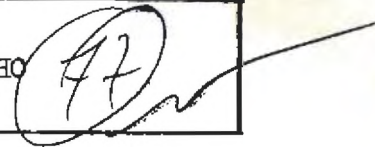
INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.
-0-	-0-	-0-	-0-

TOTAL GERAL
17.968

ORÇÃO : 05.00 - DEPARTAMENTO DO MATERIAL.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 05.02 - DIVISÃO DE COMPRAS.

PROGRAMA DE TRABALHO



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0502.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		<u>17.968</u>	<u>17.968</u>
0502.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		<u>17.968</u>	<u>17.968</u>
0502.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		<u>17.968</u>	<u>17.968</u>
0502.03070212.024	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE.		17.968	

TOTAL . . .

	17.968	17.968
--	--------	--------

ÓRGÃO : 05.00 - DEPARTAMENTO DO MATERIAL.

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 05.03 - DIVISÃO DO ALMOXARIFADO.

78

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>85.395</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			85.395
3.1.1.0	PESSOAL		81.195	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	<u>81.195</u>		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	71.211		
02	DESPESAS VARIÁVEIS	9.984		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		2.200	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		500	

DES. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.
81.195	4.200	85.395

INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.
-0-	-0-	-0-	-0-

TOTAL GERAL
85.395

CÓDIGO : 05.00 - DEPARTAMENTO DO MATERIAL.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 05.03 - DIVISÃO DO ALMOXARIFADO.

PROGRAMA DE TRABALHO

79

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0503.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		<u>85.395</u>	<u>85.395</u>
0503.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		<u>85.395</u>	<u>85.395</u>
0503.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		<u>85.395</u>	<u>85.395</u>
0503.03070212.025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE: ESTOCAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS E SERVIÇOS.		85.395	85.395

TOTAL . . .

	85.395	85.395
--	--------	--------

ÓRGÃO : 05.00 - DEPARTAMENTO DO MATERIAL.

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 05.04 - DIVISÃO DO PATRIMÔNIO.

ÍNDICE	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>46.233</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			46.233
3.1.1.0	PESSOAL		42.233	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	<u>42.233</u>		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	42.233		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		4.000	

ENC. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.
42.233	4.000	46.233

INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.
-o-	-o-	-o-	-o-

TOTAL GERAL
46.233

Código : 05.00 - DEPARTAMENTO DO MATERIAL.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 05.04 - DIVISÃO DO PATRIMÔNIO.

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0504.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		<u>46.233</u>	<u>46.233</u>
0504.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		<u>46.233</u>	<u>46.233</u>
0504.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		<u>46.233</u>	<u>46.233</u>
0504.03070212.026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INVENTÁRIO, CADASTRO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS.		46.233	

TOTAL . . .

	46.233	46.233
--	--------	--------

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

82

COMPETÊNCIA: (Art. 14º da Lei nº 842, de 03 de Outubro de 1.969, e Art. 19º, do Decreto nº 54/70, de 15 de Julho de 1.970).

Ao Departamento de Finanças (DEF), sob a responsabilidade do Diretor de Finanças, compete basicamente:

- Executar a política econômica e financeira do Município;
- As Atividades referentes ao lançamento, fiscalização e arrecadação dos tributos e rendas municipais;
- Promover o recolhimento, pagamento, guarda e movimentação dos dinheiros e outros valores do Município;
- Promover a elaboração da Proposta Orçamentária, e controle da execução do Orçamento;
- Promover a escrituração contábil da Prefeitura;
- Desempenhar outras atribuições que lhe sejam cometidas pelo Prefeito e que se coadunem com o / cargo que exerce;
- Despachar diretamente com o Prefeito.

ESTRUTURA: - Art. 20º, do Decreto nº 54/70, de 15 de Julho de 1.970.

Órgãos:

Divisão de Tributação e Fiscalização

Seção de Tributação

Seção de Fiscalização de Rendas

Agência Arrecadadora de Aricanduva

Divisão de Contabilidade e Orçamento

Seção de Contabilidade

Seção de Controle do Orçamento

Tesouraria.

ÓRGÃO : 06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

83

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	81.500	2.287.390	2.368.890
0308000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	81.500	2.287.390	2.368.890
0308021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	81.500		81.500
0308030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		862.183	862.183
0308032	CONTROLE INTERNO		228.757	228.757
0308033	DÍVIDA INTERNA		974.788	974.788
0308040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO		221.662	221.662
TOTAL . . .		81.500	2.287.390	2.368.890

ÓRGÃO : 06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 06.01 - GABINETE DO DIRETOR.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>633.864</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			97.356
3.1.1.0	PESSOAL		58.856	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	<u>58.856</u>		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	58.856		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		16.000	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		17.500	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		5.000	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			536.508
3.2.4.0	JUROS		509.508	
3.2.4.1	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	<u>509.508</u>		
01	FUNDADA INTERNA	409.508		
02	JUROS DIVERSOS	100.000		
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		27.000	
3.2.7.5	DIVERSAS	<u>27.000</u>		
08	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000		
09	COHAPAR	20.000		

PES. ENC. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.
-0-	-0-	-0-

INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.
-0-	-0-	-0-	-0-

TOTAL GERAL
-0-

ÓRGÃO : 06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 06.01 - GABINETE DO DIRETOR.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.2.7.5	DIVERSAS			
10	TESOURO NACIONAL	2.000		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			546.780
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			81.500
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		81.500	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			465.280
4.3.1.0	AMORTIZAÇÃO		465.280	
4.3.1.1	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	465.280		
01	FUNDADA INTERNA			
	BANCO DO BRASIL S/A - PASEP	73.080		
	BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - PARALELEPIPEDO	67.200		
	B.N.H. - BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO	200.000		
	BANESTADO S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	125.000		

T. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.
8.856	575.008	633.864

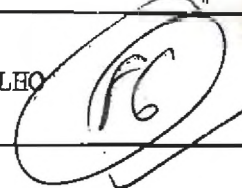
INVEST.	INV. FINAE.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.
81.500	-o-	465.280	546.780

TOTAL GERAL
1.180.644

D : 06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.

BADE ORÇAMENTÁRIA : 06.01 - GABINETE DO DIRETOR.

PROGRAMA DE TRABALHO



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	<u>81.500</u>	<u>1.099.144</u>	<u>1.180.644</u>
0601.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	<u>81.500</u>	<u>1.099.144</u>	<u>1.180.644</u>
0601.03080210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	<u>81.500</u>		<u>81.500</u>
0601.03080211.004	REAPARELHAMENTO DO ORGÃO	81.500		
0601.03080300.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		<u>124.356</u>	<u>124.356</u>
0601.03080302.027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE: LANÇAMENTOS DE TRIBUTOS, FISCALIZAÇÃO, AR- RECADAÇÃO DE TRIBUTOS, ELABORAÇÃO DE PRO - POSTA ORÇAMENTÁRIA, CONTROLE DA EXECUÇÃO / DO ORÇAMENTO, CONTROLE DE ESCRITURAÇÃO CON- TABIL DA PREFEITURA, ETC.		119.356	
0601.03080302.028	RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS COBRADO INDEVIDAMEN- TE.		5.000	
0601.03080330.000	DÍVIDA INTERNA		<u>974.788</u>	<u>974.788</u>
0601.03080332.029	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISI - ÇÃO DE DOIS TRATORES AGRICOLAS, HUM TRATOR DE ESTEIRA E TREIS CAMINHÕES, DE CONFORMI-			

TOTAL . . .

--	--	--

Mo : 06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.

IDADE ORÇAMENTÁRIA : 06.01 - GABINETE DO DIRETOR.

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601.03080332.030	DADE COM A LEI MUNICIPAL SOB Nº 952/72 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO A PARALELEPIPEDO DE CONFORMI		73.080	
0601.0308033.2031	DADE COM A LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.068/74 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO NUCLEO RESI - DENCIAL GAL. JOSÉ BRETAS CUPERTINO E VIAS DE ACESSO, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNI-		67.200	
0601.03080332.032	CIPAL SOB Nº 1.055/74 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISI - ÇÃO DE HUM CAMINHÃO COLETOR DE LIXO (KUKA PIRATININGA), DE CONFORMIDADE COM A LEI /		200.000	
0601.03080332.033	MUNICIPAL SOB Nºs 1.108/75 E 1.109/75. JUROS DE EMPRÉSTIMOS E DIVERSOS.		125.000 509.508	

TOTAL . . .

81.500

1.099.144

1.180.644

ORÇÃO : 06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 06.02 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.

88

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
2.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>193.459</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			193.459
3.1.1.0	PESSOAL		149.959	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	<u>149.959</u>		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	129.959		
02	DESPESAS VARIÁVEIS	20.000		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		41.000	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.000	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		500	

ENC. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.
149.959	43.500	193.459

INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.
-o-	-o-	-o-	-o-

TOTAL GERAL
193.459

O : 06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 06.02 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.

PROGRAMA DE TRABALHO

89

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0602.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		<u>193.459</u>	<u>193.459</u>
0602.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		<u>193.459</u>	<u>193.459</u>
0602.03080300.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		<u>193.459</u>	<u>193.459</u>
0602.03080302.034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTOS DE/ TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.		193.459	

TOTAL . . .

193.459

193.459

ÓRGÃO : 06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 06.03 - SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO.

90

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>210.108</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			210.108
3.1.1.0	PESSOAL		186.608	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	<u>186.608</u>		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	166.608		
02	DESPESAS VARIÁVEIS	20.000		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		16.000	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.500	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		2.000	

ES. ENC. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.
186.608	23.500	210.108

INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.
-o-	-o-	-o-	-o-

TOTAL GERAL
210.108

ÓRGÃO : 06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 06.03 - SECÇÃO DE TRIBUTAÇÃO.

PROGRAMA DE TRABALHO

(91)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0603.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		<u>210.108</u>	<u>210.108</u>
0603.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		<u>210.108</u>	<u>210.108</u>
0603.03080300.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		<u>210.108</u>	<u>210.108</u>
0603.03080302.035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTOS DE TRIBUTOS, CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DOS TRI- BUTOS.		<u>210.108</u>	

TOTAL . . .

	210.108	210.108
--	---------	---------

ÓRGÃO : 06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 06.04 - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE RENDAS.

92

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ÍTEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>177.568</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			177.568
3.1.1.0	PESSOAL		167.568	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	<u>167.568</u>		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	152.568		
02	DESPESAS VARIÁVEIS	15.000		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		8.000	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.000	

ENC. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.
167.568	10.000	177.568

INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.
-0-	-0-	-0-	-0-

TOTAL GERAL
177.568

ÓRGÃO : 06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 06.04 - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE RENDAS.

PROGRAMA DE TRABALHO

(93)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0604.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		<u>177.568</u>	<u>177.568</u>
0604.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		<u>177.568</u>	<u>177.568</u>
0604.03080300.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		177.568	<u>177.568</u>
0604.03080302.036	ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		177.568	

TOTAL . . .

177.568

177.568

ÓRGÃO : 06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 06.05 - AGÊNCIA ARRECADADORA DE ARICANDUVA.

94

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>14.979</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			14.979
3.1.1.0	PESSOAL		13.479	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	<u>13.479</u>		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13.479		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		500	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000	

ENC. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.
13.479	1.500	14.979

INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.
-o-	-o-	-o-	-o-

TOTAL GERAL
14.979

ORÇÃO : 06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 06.05 - AGÊNCIA ARRECADADORA DE ARICANDUVA.

PROGRAMA DE TRABALHO

95

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
605.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		<u>14.979</u>	<u>14.979</u>
0605.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		<u>14.979</u>	<u>14.979</u>
0605.03080300.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		<u>14.979</u>	<u>14.979</u>
0605.03080302.037	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA ARRECADADORA DE ARICANDUVA		14.979	

TOTAL . . .

	14.979	14.979
--	--------	--------

ÓRGÃO : 06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 06.06 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO.

VIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>221.662</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			221.662
3.1.1.0	PESSOAL		61.277	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	<u>61.277</u>		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	55.786		
02	DESPESAS VARIÁVEIS	5.491		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		7.500	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		152.885	

PES. ENC. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.
61.277	160.385	221.662

INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.
-o-	-o-	-o-	-o-

TOTAL GERAL
221.662

CÓDIGO : 06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 06.06 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO.

PROGRAMA DE TRABALHO

(97)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0606.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		<u>221.662</u>	<u>221.662</u>
0606.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		<u>221.662</u>	<u>221.662</u>
0606.03080400.000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO		<u>221.662</u>	<u>221.662</u>
0606.03080402.039	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E -/ COORDENAÇÃO		221.662	

TOTAL . . .

221.662

221.662

0 : 06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 06.07 - SEÇÃO DE CONTABILIDADE.

98

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>218.290</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			218.290
3.1.1.0	PESSOAL		199.790	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	<u>199.790</u>		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	190.240		
02	DESPESAS VARIÁVEIS	9.550		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		13.000	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.500	

ENC. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.
199.790	18.500	218.290

INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.
-0-	-0-	-0-	-0-

TOTAL GERAL
218.290

GO : 06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 06.07 - SEÇÃO DE CONTABILIDADE.

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0607.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		<u>218.290</u>	<u>218.290</u>
0607.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		<u>218.290</u>	<u>218.290</u>
0607.03080320.000	CONTROLE INTERNO		<u>218.290</u>	<u>218.290</u>
0607.03080322.040	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTABILIDADE.		218.290	

TOTAL . . .

	218.290	218.290
--	---------	---------

ÓRGÃO : 06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 06.08 - SEÇÃO DE CONTROLE DO ORÇAMENTO.

100

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			80.036
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			80.036
3.1.1.0	PESSOAL		55.536	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	55.536		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.554		
02	DESPESAS VARIÁVEIS	4.982		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		22.000	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500	

ENC. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.
55.536	24.500	80.036

INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.
-0-	-0-	-0-	-0-

TOTAL GERAL
80.036

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 06.08 - SEÇÃO DE CONTROLE DO ORÇAMENTO.

PROGRAMA DE TRABALHO

101

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0608.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		<u>80.036</u>	<u>80.036</u>
0608.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		<u>80.036</u>	<u>80.036</u>
0608.03080320.000	CONTROLE INTERNO		<u>80.036</u>	<u>80.036</u>
0608.03080322.041	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO.		80.036	

TOTAL . . .

	80.036	80.036
--	--------	--------

ÓRGÃO : 06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 06.09 - TESOURARIA.

PROGRAMA DE TRABALHO

103

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0609.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		<u>72.144</u>	<u>72.144</u>
0609.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		<u>72.144</u>	<u>72.144</u>
0609.03080320.000	CONTROLE INTERNO		<u>72.144</u>	<u>72.144</u>
0609.03080322.042	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA.		72.144	

TOTAL . . .

72.144

72.144

DEPARTAMENTO DE OBRAS VIAÇÃO

104

COMPETÊNCIA: (Art. 16º da Lei nº 842, de 03 de Outubro de 1.969, e Art. 31º, do Decreto nº 54/70, de 15 de Julho de 1.970).

Ao Departamento de Obras e Viação (DOV), sob a responsabilidade do Diretor de Obras e Viação, compete basicamente:

- Promover a execução e conservação de obras municipais;
- Promover o licenciamento e fiscalização de obras particulares;
- Promover a abertura, pavimentação e conservação de logradouros públicos;
- Promover o ajardinamento, a arborização e embelezamento da cidade;
- Promover a construção, pavimentação e conservação de estradas e caminhos;
- Promover a manutenção de feiras e mercados;
- Promover a limpeza pública e coleta de lixo;
- Promover os serviços de iluminação pública;
- Promover a manutenção do Cemitério municipal;
- Promover a execução e coordenação dos serviços industriais da Prefeitura;
- Desempenhar outras atribuições inerentes ao seu cargo, que lhe sejam cometidas pelo Prefeito;
- Despachar diretamente com o Prefeito.

ESTRUTURA: - Art. 32º, do Decreto nº 54/70, de 15 de Julho de 1.970.

Órgãos:

Divisão Rodoviário Municipal

Seção de Estradas.

Seção de Oficinas e Garagens.

Seção Industrial

Divisão de Obras

Seção de Engenharia, Obras e Pavimentação

Seção de Obras e Pavimentação

Continua.

Continuação.

Seção de Fiscalização de Obras

Divisão de Serviços Urbanos

Seção de Limpeza Pública

Setor de Parques e Jardins

Setor de Iluminação Pública

Setor de Feiras e Mercados

Cemitério Municipal.

105

ÓRGÃO : 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

106

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		<u>58.598</u>	<u>58.598</u>
0307000	ADMINISTRAÇÃO		<u>58.598</u>	<u>58.598</u>
0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		58.598	58.598
0400000	AGRICULTURA		<u>23.662</u>	<u>23.662</u>
0414000	PRODUÇÃO VEGETAL		<u>23.662</u>	<u>23.662</u>
0414080	SEMENTES E MUDAS		15.000	15.000
0414096	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		8.662	8.662
1000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	<u>3.120.000</u>	<u>2.260.562</u>	<u>5.380.562</u>
1007000	ADMINISTRAÇÃO	<u>30.000</u>	<u>141.713</u>	<u>171.713</u>
1007021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000	141.713	171.713
1058000	URBANISMO	<u>2.240.000</u>	<u>1.167.518</u>	<u>3.407.518</u>
1058021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	400.000	1.096.188	1.496.188
1058323	PLANEJAMENTO URBANO	40.000	71.330	111.330
1058328	PARQUES E JARDINS	1.000.000		1.000.000
1058575	VIAS URBANAS	800.000		800.000
1060000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	<u>850.000</u>	<u>951.331</u>	<u>1.801.331</u>
TOTAL . . .				

Órgão : 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

107

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1060269	ELETRIFICAÇÃO RURAL	100.000		100.000
1060327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500.000	591.943	1.091.943
1060328	PARQUES E JARDINS	250.000	359.388	609.388
1100000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	<u>100.000</u>	<u>216.011</u>	<u>316.011</u>
1162000	INDÚSTRIA	<u>100.000</u>	<u>216.011</u>	<u>316.011</u>
1162347	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	100.000	216.011	316.011
1300000	SAÚDE E SANEAMENTO	<u>210.000</u>	<u>875.059</u>	<u>1.085.059</u>
1360000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	<u>210.000</u>	<u>875.059</u>	<u>1.085.059</u>
1360325	LIMPEZA PÚBLICA		855.059	855.059
1360448	SANEAMENTO GERAL	210.000		210.000
1360479	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO NO TRABALHO		20.000	20.000
1600000	TRANSPORTE	<u>85.000</u>	<u>1.407.871</u>	<u>1.492.871</u>
1677000	PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE	<u>10.000</u>		<u>10.000</u>
1677455	DEFESA CONTRA A EROSÃO	10.000		10.000
1688000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	<u>75.000</u>	<u>1.407.871</u>	<u>1.482.871</u>
1688021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.372.871	1.372.871
1688531	RODOVIAS	75.000		75.000

TOTAL . . .

--	--	--

07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1688535	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO		35.000	35.000

TOTAL . . .

3.515.000

4.841.763

8.356.763

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 07.01 - GABINETE DO DIRETOR.

109

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>48.598</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			48.598
3.1.1.0	PESSOAL		45.098	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	<u>45.098</u>		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40.098		
02	DESPESAS VARIÁVEIS	5.000		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.000	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.000	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		500	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>10.000</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			10.000
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		10.000	

DES. ENC. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.	INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.	TOTAL GERAL
45.098	3.500	48.598	10.000	-o-	-o-	10.000	58.598

ÓRGÃO : 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 07.01 - GABINETE DO DIRETOR.

PROGRAMA DE TRABALHO



DIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		<u>58.598</u>	<u>58.598</u>
0701.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		<u>58.598</u>	<u>58.598</u>
0701.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		<u>58.598</u>	<u>58.598</u>
0701.03070212.043	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		58.598	

TOTAL . . .

58.598

58.598

Código : 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.

NATUREZA DA DESPESA

FUNDE ORÇAMENTÁRIA : 07.02 - DIVISÃO RODOVIÁRIO MUNICIPAL.

CO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>1.387.871</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.387.871
3.1.1.0	PESSOAL		754.571	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	<u>754.571</u>		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	738.731		
02	DESPESAS VARIÁVEIS	15.840		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		479.300	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		119.000	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		35.000	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>105.000</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			105.000
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		70.000	
01	Pontes, Bueiros, etc.	60.000		
02	Combate a Erosão	10.000		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		35.000	

ENC. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.
754.571	633.300	1.387.871

INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.
105.000	-o-	-o-	105.000

TOTAL GERAL
1.492.871

ORÇÃO : 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 07.02 - DIVISÃO RODOVIÁRIO MUNICIPAL.

PROGRAMA DE TRABALHO

112

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0702.16000000.000	TRANSPORTE	<u>85.000</u>	<u>1.407.871</u>	<u>1.492.871</u>
0702.16770000.000	PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE	<u>10.000</u>		<u>10.000</u>
0702.16774550.000	DEFESA CONTRA A EROSÃO	<u>10.000</u>		<u>10.000</u>
0702.16774551.005	COMBATE A EROSÃO	10.000		
0702.16880000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		<u>1.407.871</u>	<u>1.407.871</u>
0702.16880210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		<u>1.372.871</u>	<u>1.372.871</u>
0702.16880212.044	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.352.871	
0702.16880212.045	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE OFICINA		20.000	
0702.16885310.000	RODOVIAS	<u>75.000</u>		<u>75.000</u>
0702.16885311.006	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS, ETC.	60.000		
0702.16885311.007	AQUISIÇÃO DE SEMÁFOROS	15.000		
0702.16885350.000	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO		<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
0702.16885352.046	SERVIÇO DE TRÂNSITO MUNICIPAL		35.000	

TOTAL . . .

85.000

1.407.871

1.492.871

ÓRGÃO : 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 07.03 - SEÇÃO INDUSTRIAL.

113

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>106.011</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			106.011
3.1.1.0	PESSOAL		48.511	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	<u>48.511</u>		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	45.511		
02	DESPESAS VARIÁVEIS	3.000		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		55.000	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>210.000</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			210.000
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			
	Barração para Fábrica de Tubos		100.000	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		10.000	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		100.000	

PIS. ENC. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.	INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.	TOTAL GERAL
48.511	57.500	106.011	210.000	-o-	-o-	210.000	316.011

CO : 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.

IDADE ORÇAMENTÁRIA : 07.03 - SEÇÃO INDUSTRIAL.

PROGRAMA DE TRABALHO

114

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0703.11000000.000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	<u>100.000</u>	<u>216.011</u>	<u>316.011</u>
0703.11620000.000	INDÚSTRIA	<u>100.000</u>	<u>216.011</u>	<u>316.011</u>
0703.11623470.000	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	<u>100.000</u>	<u>216.011</u>	<u>316.011</u>
0703.11623472.047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE / ARTEFATOS DE CIMENTO.		216.011	
0703.11623471.008	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA FÁBRICA DE TU- BOS.	100.000		
TOTAL . . .		100.000	216.011	316.011

ORÇÃO : 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 07.04 - DIVISÃO DE OBRAS.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>1.052.177</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.052.177
3.1.1.0	PESSOAL		522.177	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	<u>522.177</u>		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	506.177		
02	DESPESAS VARIÁVEIS	16.000		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		450.000	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		80.000	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>300.000</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			300.000
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			
	Ampliação do Prédio da Prefeitura M. de Arapongas		200.000	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		100.000	

PES. INC. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.	INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.	TOTAL GERAL
522.177	530.000	1.052.177	300.000	-o-	-o-	300.000	1.352.177

0 : 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.
 DADE ORÇAMENTÁRIA : 07.04 - DIVISÃO DE OBRAS.

PROGRAMA DE TRABALHO

116

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0704.10000000.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	<u>300.000</u>	<u>1.052.177</u>	<u>1.352.177</u>
0704.10580000.000	URBANISMO	<u>300.000</u>	<u>1.052.177</u>	<u>1.352.177</u>
0704.10580210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	<u>300.000</u>	<u>1.052.177</u>	<u>1.352.177</u>
0704.10580212.048	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE / CONSTRUÇÃO E REPARO DE OBRAS PÚBLICAS.		1.052.177	
0704.10580211.009	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS.	200.000		
0704.10580211.010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100.000		

TOTAL . . .

300.000

1.052.177

1.352.177

07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.

NATUREZA DA DESPESA

117

1.000 ORÇAMENTÁRIA : 07.05 - SEÇÃO DE ENGENHARIA, OBRAS E PAVIMENTAÇÃO.

GO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>71.330</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			71.330
3.1.1.0	PESSOAL		53.530	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	<u>53.530</u>		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	48.538		
02	DESPESAS VARIÁVEIS	4.992		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		8.000	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.800	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>840.000</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			840.000
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			
	Pavimentação de Vias Públicas		800.000	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		40.000	

PES. ENC. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.
53.530	17.800	71.330

INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.
840.000	-o-	-o-	840.000

TOTAL GERAL
911.330

O : 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 07.05 - SEÇÃO DE ENGENHARIA, OBRAS E PAVIMENTAÇÃO.

PROGRAMA DE TRABALHO

118

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0705.10000000.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	<u>840.000</u>	<u>71.330</u>	<u>911.330</u>
0705.10580000.000	URBANISMO	<u>840.000</u>	<u>71.330</u>	<u>911.330</u>
0705.10583230.000	PLANEJAMENTO URBANOS	<u>40.000</u>	<u>71.330</u>	<u>111.330</u>
0705.10583232.049	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA (TOPOGRAFIA).		71.330	
0705.10583231.011	REAPARELHAMENTO DA UNIDADE	40.000		
0705.10585750.000	VIAS URBANAS	<u>800.000</u>		<u>800.000</u>
0705.10585751.012	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	800.000		

TOTAL . . .

840.000

71.330

911.330

Orçamento : 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 07.06 - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS.

119

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>141.713</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			141.713
3.1.1.0	PESSOAL		116.213	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	<u>116.213</u>		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	113:213		
02	DESPESAS VARIÁVEIS	3.000		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		24.000	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500	

PES. ENC. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.
116.213	25.500	141.713

INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.
-0-	-0-	-0-	-0-

TOTAL GERAL
141.713

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 07.06 - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS.

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0706.10000000.000	HABITAÇÃO E URBANISMO		<u>141.713</u>	<u>141.713</u>
0706.10070000.000	ADMINISTRAÇÃO		<u>141.713</u>	<u>141.713</u>
0706.10070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		<u>141.713</u>	<u>141.713</u>
0706.10070212.050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS		141.713	

TOTAL . . .

	141.713	141.713
--	---------	---------

ÓRGÃO : 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 07.07 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS.

121

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>44.011</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			44.011
3.1.1.0	PESSOAL		44.011	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	<u>44.011</u>		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	44.011		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>1.130.000</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.130.000
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		1.130.000	
01	Praça Pública	1.000.000		
02	Casa para Operários	30.000		
03	Muros e Passeios	100.000		

PES. ENC. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.	INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.	TOTAL GERAL
44.011	-o-	44.011	1.130.000	-o-	-o-	1.130.000	1.174.011

0 : 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.
 DADE ORÇAMENTÁRIA : 07.07 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS.

PROGRAMA DE TRABALHO

(122)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0707.10000000.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	<u>1.130.000</u>	<u>44.011</u>	<u>1.174.011</u>
0707.10070000.000	ADMINISTRAÇÃO	<u>30.000</u>		<u>30.000</u>
0707.10070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	<u>30.000</u>		<u>30.000</u>
0707.10070211.013	CONSTRUÇÃO DE CASAS P/ OPERÁRIOS	30.000		
0707.10580000.000	URBANISMO	<u>100.000</u>	<u>44.011</u>	<u>144.011</u>
0707.10580210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	<u>100.000</u>	<u>44.011</u>	<u>144.011</u>
0707.10580211.014	CONSTRUÇÃO DE MUROS E PASSEIOS NA MUNICIPA- LIDADE.	100.000		
0707.10580212.051	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO A UNIDADE, NECESSÁRIAS AO SEU ADEQUADO FUNCIONAMENTO;		44.011	
0707.10583280.000	PARQUES E JARDINS	<u>1.000.000</u>		<u>1.000.000</u>
0707.10583281.015	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	1.000.000		

TOTAL . . .

1.130.000

44.011

1.174.011

Código : 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.

NATUREZA DA DESPESA

FUNDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 07.08 - SEÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA.

(123)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>875.059</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			875.059
3.1.1.0	PESSOAL		678.059	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	<u>678.059</u>		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	658.059		
02	DESPESAS VARIÁVEIS	20.000		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		175.000	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		22.000	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>210.000</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			210.000
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		200.000	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		10.000	

P.S. ENC. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.	INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.	TOTAL GERAL
678.059	197.000	875.059	210.000	-o-	-o-	210.000	1.085.059

MO : 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0708 - SEÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA.

PROGRAMA DE TRABALHO

124

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0708.13000000.000	SAÚDE E SANEAMENTO	<u>210.000</u>	<u>875.059</u>	<u>1.085.059</u>
0708.13600000.000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	<u>210.000</u>	<u>875.059</u>	<u>1.085.059</u>
0708.13603250.000	LIMPEZA PÚBLICA		<u>855.059</u>	<u>855.059</u>
0708.13603252.052	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		855.059	
0708.13604480.000	SANEAMENTO GERAL	<u>210.000</u>		<u>210.000</u>
0708.13604481.016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E VIATURAS DE PEQUENO PORTE.	210.000		
0708.13604790.000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO NO TRABALHO		<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
0708.13604792.053	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		20.000	

TOTAL . . .

210.000

875.059

1.085.059

ÓRCÃO : 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 07.09 - SETOR DE FEIRAS E MERCADOS.

(25)

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ÍTEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			8.662
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			8.662
3.1.1.0	PESSOAL		8.662	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	8.662		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.162		
02	DESPESAS VARIÁVEIS	500		

SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.
8.662	-0-	8.662

INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.
-0-	-0-	-0-	-0-

TOTAL GERAL
8.662

07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.

FUNDE ORÇAMENTÁRIA : 07.09 - SETOR DE FEIRAS E MERCADOS.

PROGRAMA DE TRABALHO

(126)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0709.04000000.000	AGRICULTURA		<u>8.662</u>	<u>8.662</u>
0709.04160000.000	ABASTECIMENTO		<u>8.662</u>	<u>8.662</u>
0709.04160960.000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		<u>8.662</u>	<u>8.662</u>
0709.04160962.054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.		8.662	
TOTAL . . .			8.662	8.662

07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.

NATUREZA DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA : 07.10 - SETOR DE PARQUES E JARDINS.

(127)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>167.638</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			167.638
3.1.1.0	PESSOAL		110.638	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	<u>110.638</u>		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	106.638		
02	DESPESAS VARIÁVEIS	4.000		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		20.000	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		22.000	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		15.000	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>150.000</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			150.000
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			
	Parque Infantil		150.000	

ENC. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.	INVEST.	INV. FINAB.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.	TOTAL GERAL
110.638	57.000	167.638	150.000	-o-	-o-	150.000	317.638

07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.

ORÇAMENTÁRIA : 07.10 - SETOR DE PARQUES E JARDINS.

PROGRAMA DE TRABALHO

128

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0710.04000000.000	AGRICULTURA		<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
0710.04140000.000	PRODUÇÃO VEGETAL		<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
0710.04140800.000	SEMENTES E MUDAS		<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
0710.04140802.055	SEMENTES E MUDAS		15.000	
0710.10000000.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	<u>150.000</u>	<u>152.638</u>	<u>302.638</u>
0710.10600000.000	URBANISMO	<u>150.000</u>	<u>152.638</u>	<u>302.638</u>
0710.10603280.000	PARQUES E JARDINS	<u>150.000</u>	<u>152.638</u>	<u>302.638</u>
0710.10603282.056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO / GERAL		152.638	
0710.10603281.017	CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL.	150.000		

TOTAL . . .

150.000

167.638

317.638

07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.

NATUREZA DA DESPESA

DE ORÇAMENTÁRIA : 07.11 - SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

129

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			571.943
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			571.943
3.1.1.0	PESSOAL		34.943	
3.1.1.1	PESSOAL	34.943		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31.943		
02	DESPESAS VARIÁVEIS	3.000		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		127.000	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		410.000	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			620.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			520.000
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		500.000	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		20.000	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			100.000
4.3.3.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS		100.000	

RC. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.	INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.	TOTAL GERAL
34.943	537.000	571.943	520.000	-o-	100.000	620.000	1.191.943

Código : 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS VIAÇÃO.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 07.11 - SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

PROGRAMA DE TRABALHO

130

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0711.10000000.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	<u>600.000</u>	<u>591.943</u>	<u>1.191.943</u>
0711.10600000.000	URBANISMO	<u>600.000</u>	<u>591.943</u>	<u>1.191.943</u>
0711.10602690.000	ELETRIFICAÇÃO RURAL	<u>100.000</u>		<u>100.000</u>
0711.10602691.018	EXTENSÃO ELÉTRICA NA ZONA RURAL	100.000		
0711.10603270.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	<u>500.000</u>	<u>591.943</u>	<u>1.091.943</u>
0711.10603272.057	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		591.943	
0711.10603271.019	RESTRUTURAÇÃO E RENOVAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA.	500.000		

TOTAL . . .

600.000

591.943

1.191.943

: 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.

NATUREZA DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA : 07.12 - CEMITÉRIO MUNICIPAL.

(131)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>206.750</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			206.750
3.1.1.0	PESSOAL		129.750	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	<u>129.750</u>		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	126.750		
02	DESPESAS VARIÁVEIS	3.000		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		73.000	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.000	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>100.000</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			100.000
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		100.000	

S. INC. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.	INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.	TOTAL GERAL
129.750	77.000	206.750	100.000	-o-	-o-	100.000	306.750

0 : 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.

ORÇAMENTÁRIA : 07.12 - CEMITÉRIO MUNICIPAL.

PROGRAMA DE TRABALHO

(132)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0712.10000000.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	<u>100.000</u>	<u>206.750</u>	<u>306.750</u>
0712.10600000.000	URBANISMO	<u>100.000</u>	<u>206.750</u>	<u>306.750</u>
0712.10603280.000	PARQUES E JARDINS	<u>100.000</u>	<u>206.750</u>	<u>306.750</u>
0712.10603282.058	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO		206.750	
0712.10603281.020	CONSTRUÇÃO DE: MUROS - CALÇAMENTO - ILUMINAÇÃO.	100.000		

TOTAL . . .

100.000

206.750

306.750

DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO

133 ✓

COMPETÊNCIA: - (Art. 22º e 23º da Lei nº 842, de 03 de Outubro de 1.969, e Art. 64º, do Decreto nº 54/70, de 15 de Julho de 1.970).

Ao Departamento de Fomento Agropecuário (DEFA), sob a responsabilidade do Diretor de Fomento Agropecuário, compete basicamente:

- Incrementar, por todos os meios ao seu alcance, as atividades agrícolas e pecuárias do município;
- Estudar, projetar e executar planos de ação, com o fim de melhorar e aumentar a produção agrícola e pecuária do município;
- Promover a sistematização dos solos agrícolas, através do emprego da Patrulha Mecanizada;
- Promover, direta ou indiretamente, a revenda de sementes, adubos e defensivos do solo, dando preferência, aos pequenos e médios produtores;
- Pleitear a compra, venda, financiamento e distribuição de animais selecionados, para melhoria dos rebanhos;
- Exercer a profilaxia e combate às doenças das plantações e animais;
- Promover a divulgação das técnicas de inseminação artificial;
- Divulgar por todos os meios ao seu alcance, as modernas técnicas nos setores da agricultura e da pecuária;
- Organizar patrulhas mecanizadas para auxiliar os lavradores no preparo de terras destinadas à cultura;
- Desempenhar outras atribuições inerentes ao seu cargo, que lhe sejam cometidas pelo Prefeito;
- Despachar diretamente com o Prefeito

ESTRUTURA: - Art. 64º, do Decreto nº 54/70, de 15 de Julho de 1.970.

Órgãos:

Divisão de Fomento Agrícola
Divisão de Fomento Pecuário

03.00 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO.

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

139

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	<u>10.000</u>		<u>10.000</u>
0307000	ADMINISTRAÇÃO	<u>10.000</u>		<u>10.000</u>
0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000		10.000
0400000	AGRICULTURA	<u>10.000</u>	<u>460.589</u>	<u>470.589</u>
0418000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	<u>10.000</u>	<u>460.589</u>	<u>470.589</u>
0418078	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	10.000		10.000
0418111	EXTENSÃO RURAL		460.589	460.589
TOTAL . . .		20.000	460.589	480.589

CÓDIGO : 08.00 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO.

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 08.01 - GABINETE DO DIRETOR.

(135)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>343.317</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			343.317
3.1.1.0	PESSOAL		205.317	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	<u>205.317</u>		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	193.879		
02	DESPESAS VARIÁVEIS	11.438		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		62.000	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		44.000	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		32.000	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>10.000</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			10.000
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		10.000	

S. INC. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.	INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.	TOTAL GERAL
205.317	138.000	343.317	10.000	-o-	-o-	10.000	353.317

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 08.00 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 08.01 - GABINETE DO DIRETOR.

PROGRAMA DE TRABALHO

136

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801.04000000.000	AGRICULTURA		<u>353.317</u>	<u>353.317</u>
0801.04180000.000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		<u>353.317</u>	<u>353.317</u>
0801.04181110.000	EXTENSÃO RURAL		<u>353.317</u>	<u>353.317</u>
0801.04181112.059	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		353.317	

TOTAL . . .

353.317

353.317

FUNDO : 08.00 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO.

NATUREZA DA DESPESA

FUNÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 08.02 - SERVIÇO DE FOMENTO AGRÍCOLA.

134

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>107.272</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			107.272
3.1.1.0	PESSOAL		30.272	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	<u>30.272</u>		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28.272		
02	DESPESAS VARIÁVEIS	2.000		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		38.000	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		39.000	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>20.000</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			20.000
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		10.000	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		10.000	

PAS. ENC. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.
30.272	77.000	107.272

INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.
20.000	-0-	-0-	20.000

TOTAL GERAL
127.272

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 08.00 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO.
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 08.02 - SERVIÇO DE FOMENTO AGRÍCOLA.

PROGRAMA DE TRABALHO

138

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0802.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	<u>10.000</u>		<u>10.000</u>
0802.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	<u>10.000</u>		<u>10.000</u>
0802.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	<u>10.000</u>		<u>10.000</u>
0802.03070211.021	CONSTRUÇÃO DE UM CANIL	10.000		
0802.04000000.000	AGRICULTURA	<u>10.000</u>	<u>107.272</u>	<u>117.272</u>
0802.04180000.000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	<u>10.000</u>	<u>107.272</u>	<u>117.272</u>
0802.04180780.000	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	<u>10.000</u>		<u>10.000</u>
0802.04180781.022	REAPARELHAMENTO DA UNIDADE	10.000		
0802.04181110.000	EXTENSÃO RURAL		<u>107.272</u>	<u>107.272</u>
0802.04181112.060	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		71.272	
0802.04181112.061	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE CRÉDITO E ASSISTÊNCIA RURAL DO PARANÁ - ACARPA.		36.000	
TOTAL . . .		20.000	107.272	127.272

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS

COMPETÊNCIA: - (Art. 18º e 20º, da Lei nº 842, de 03 de Outubro de 1.969, reestruturado pelo Art. 19º, da Lei nº 913, de 26 de Dezembro de 1.970, e Art. 59º, do Decreto nº 54/70, de 15 de Julho de 1.970).

Ao Departamento de Serviços Sociais (DESS), sob a responsabilidade do Diretor de Serviços Sociais compete basicamente:

- Promover as atividades relativas ao ensino primário;
- Promover a elaboração do Plano Municipal de Educação, bem como a sua execução;
- Promover a instalação e manutenção de estabelecimentos municipais de Ensino;
- Promover a manutenção de Bibliotecas Públicas;
- Promover a difusão cultural;
- Promover a elaboração e execução de programas recreativos e desportivos;
- Promover os serviços de assistência médico-social à população do Município;
- Promover o atendimento de necessitados que se dirigem à Prefeitura em busca de ajuda;
- Promover o encaminhamento a postos de saúde, hospitais e outros serviços assistenciais às pessoas que necessitam dessas providências;
- Promover o levantamento de recursos da comunidade, que possam ser utilizados no socorro e assistência aos necessitados;
- Promover a fiscalização e aplicação das subvenções consignadas em orçamento, para entidades assistenciais;
- Promover inspeção de saúde dos servidores municipais para efeito de posse, licenças e aposentadorias;
- Promover os serviços de fiscalização sanitária de acordo com a legislação respectiva;
- Promover a política habitacional de interesse social, ouvido o Prefeito e em convênio com entidades habitacionais, no que concerne a substituição de cortiços, favelas e malocas por núcleos residenciais visando proporcionar aos seus moradores oportunidades de integração na vida social e econômica da comunidade;
- Promover o estudo e aplicação dos métodos dos serviços sociais aos problemas sociais da comunidade, bem como, colaborar com as entidades assistenciais existentes no município em programa nesse sentido;
- Desempenhar outras atribuições inerentes ao seu cargo que lhe sejam determinadas pelo Prefeito;
- Despachar diretamente com o Prefeito.

ESTRUTURA: - Art. 49º a 59º, do Decreto nº 54/70, de 15 de Julho de 1.970, reestruturado pelo Art. 21º, § 5º, da Lei nº 913, de 26 de Dezembro de 1.970.

Órgãos:

Setor de Ensino Primário
Setor de Merenda Escolar
Biblioteca Pública Municipal

139
Continua....

continuação.

Sector de Esportes e Recreação

Sector de Saúde e Assistência Social.

1140

09.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS.

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

(141) ✓

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0800000	EDUCAÇÃO E CULTURA	<u>1.770.000</u>	<u>3.424.111</u>	<u>5.194.111</u>
0807000	ADMINISTRAÇÃO	<u>30.000</u>	<u>49.000</u>	<u>79.000</u>
0807021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000		30.000
0807031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		49.000	49.000
0842000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	<u>390.000</u>	<u>2.817.323</u>	<u>3.207.323</u>
0842021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000	2.698.811	2.748.811
0842025 ,	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	300.000		300.000
0842031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		67.000	67.000
0842188	ENSINO REGULAR	40.000	51.512	91.512
0846000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	<u>100.000</u>	<u>483.278</u>	<u>583.278</u>
0846021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		425.278	425.278
0846031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		18.000	18.000
0846224	DESPORTO AMADOR		40.000	40.000
0846228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	100.000		100.000
0847000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	<u>50.000</u>	<u>3.000</u>	<u>53.000</u>
0847235	BOLSAS DE ESTUDO	50.000		50.000
0847236	LIVRO DIDÁTICO		3.000	3.000

TOTAL . . .

--	--	--

CÓDIGO : 09.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS.

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

(142)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0848000	CULTURA	<u>1.200.000</u>	<u>71.510</u>	<u>1.271.510</u>
0848021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000	66.510	116.510
0848025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.000.000		1.000.000
0848236	LIVRO DIDÁTICO	150.000		150.000
0848237	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO		5.000	5.000
1300000	SAÚDE E SANEAMENTO		<u>107.000</u>	<u>107.000</u>
1375000	SAÚDE		<u>107.000</u>	<u>107.000</u>
1375428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		107.000	107.000
1500000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		<u>2.854.393</u>	<u>2.854.393</u>
1575000	SAÚDE		<u>505.063</u>	<u>505.063</u>
1575428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		407.063	407.063
1575431	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPEUTICOS		28.000	28.000
1575486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		70.000	70.000
1581000	ASSISTÊNCIA		<u>470.383</u>	<u>470.383</u>
1581483	ASSISTÊNCIA AO MENOR		34.000	34.000
1581485	ASSISTÊNCIA À VELHICE		24.000	24.000
1581486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		412.383	412.383

TOTAL . . .

--	--	--

09.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS.

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

(143) 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1582000	PREVIDÊNCIA		<u>1.528.947</u>	<u>1.528.947</u>
1582492	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		1.528.947	1.528.947
1584000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		<u>350.000</u>	<u>350.000</u>
1584494	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO		350.000	350.000
TOTAL . . .			1.770.000	6.385.504
				8.155.504

CÓDIGO : 09.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS.

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 09.01 - GABINETE DO DIRETOR.

144

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>2.456.330</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			107.000
3.1.1.0	PESSOAL		50.000	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	<u>50.000</u>	.	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.000		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		27.000	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		30.000	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.349.330
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		284.500	
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE ASSIST. E PREVIDÊNCIA SOCIAL		395.767	
3.2.3.1	INATIVOS	136.625		
3.2.3.2	PENSIONISTAS	45.958		
3.2.3.3.	SALÁRIO FAMÍLIA	<u>213.184</u>		
01	PESSOAL CIVIL	209.884		
02	PESSOAL CIVIL - INATIVOS	3.300		
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.669.063	

D. INC. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.
2.399.330	57.000	2.456.330

INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.
-o-	-o-	-o-	-o-

TOTAL GERAL
2.456.330

ÓRGÃO : 09.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 09.01 - GABINETE DO DIRETOR.

PROGRAMA DE TRABALHO

145/2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901.13000000.000	SAÚDE E SANEAMENTO		<u>107.000</u>	<u>107.000</u>
0901.13750000.000	SAÚDE		<u>107.000</u>	<u>107.000</u>
0901.13754280.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		<u>107.000</u>	<u>107.000</u>
0901.13754282.062	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL "Planejar o desempenho operacional, coordenar, executar e supervisionar os serviços/necessários ao cumprimento das atribuições do órgão".		107.000	
0901.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		<u>2.349.330</u>	<u>2.349.330</u>
0901.15810000.000	ASSISTÊNCIA		<u>470.383</u>	<u>470.383</u>
0901.15814830.000	ASSISTÊNCIA AO MENOR		<u>34.000</u>	<u>34.000</u>
0901.15814832.063	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		34.000	
0901.15814850.000	ASSISTÊNCIA À VELHICE		<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
0901.15814852.064	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		24.000	
0901.15814860.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		<u>412.383</u>	<u>412.383</u>
0901.15814862.065	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		226.500	

TOTAL . . .

--	--	--

CÓDIGO : 09.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 09.01 - GABINETE DO DIRETOR.

PROGRAMA DE TRABALHO

196

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901.15814862.066	INATIVOS E PENSIONISTAS		185.883	
0901.15820000.000	PREVIDÊNCIA		<u>1.878.947</u>	<u>1.878.947</u>
0901.15824920.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		<u>1.528.947</u>	<u>1.528.947</u>
0901.15824922.067	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.528.947	
0901.15840000.000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		<u>350.000</u>	<u>350.000</u>
0901.15844940.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO		<u>350.000</u>	<u>350.000</u>
0901.15844942.068	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		350.00	

TOTAL . . .

2.456.330

2.456.330

CÓDIGO : 09.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS.

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 09.02 - SETOR DE ENSINO PRIMÁRIO.



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>2.815.811</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>2.716.811</u>
3.1.1.0	PESSOAL		2.585.311	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	<u>2.585.311</u>		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.555.311		
02	DESPESAS VARIÁVEIS	30.000		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		80.000	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		35.500	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		16.000	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			99.000
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		49.000	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		50.000	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>423.000</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			393.000
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		350.000	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		43.000	

DES. ENC. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.	INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.	TOTAL GERAL
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

ORÇÃO : 09.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS.

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 09.02 - SETOR DE ENSINO PRIMÁRIO.

148

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS			30.000
4.2.6.0	DIVERSAS INVERSÕES FINANCEIRAS		30.000	

S. ENC. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.
2.585.311	230.500	2.815.811

INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.
393.000	30.000	-o-	423.000

TOTAL GERAL
3.238.811

CÓDIGO : 09.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 09.02 - SETOR DE ENSINO PRIMÁRIO.

PROGRAMA DE TRABALHO

(149)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0902.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	<u>470.000</u>	<u>2.768.811</u>	<u>3.238.811</u>
0902.08070000.000	ADMINISTRAÇÃO	<u>30.000</u>	<u>49.000</u>	<u>79.000</u>
0902.08070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	<u>30.000</u>		<u>30.000</u>
0902.08070211.023	AQUISIÇÃO DE TERRENOS, PARA ESCOLAS.	30.000		
0902.08070310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		<u>49.000</u>	<u>49.000</u>
0902.08070312.069	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		49.000	
0902.08420000.000	ENSINO DO PRIMEIRO GRAU	<u>390.000</u>	<u>2.698.811</u>	<u>3.088.811</u>
0902.08420210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	<u>50.000</u>	<u>2.698.811</u>	<u>2.748.811</u>
0902.08420211.024	ESCOLAS ISOLADAS	50.000		
0902.08420212.070	MANUTENÇÃO DO ENSINO DO PRIMEIRO GRAU		2.698.811	
0902.08420250.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	<u>300.000</u>		<u>300.000</u>
0902.08420251.025	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA INSPETORIA MUNICIPAL DE ENSINO	300.000		
0902.08421880.000	ENSINO REGULAR	<u>40.000</u>		<u>40.000</u>
0902.08421881.026	APARELHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR - JARDIM BANDEIRANTES E OUTROS.	40.000		

TOTAL . . .

--	--	--

CÓDIGO : 09.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 09.02 - SETOR DE ENSINO PRIMÁRIO.

PROGRAMA DE TRABALHO

(150)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0902.08470000.000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	<u>50.000</u>	<u>3.000</u>	<u>53.000</u>
0902.08472350.000	BOLSAS DE ESTUDOS	<u>50.000</u>		<u>50.000</u>
0902.08472351.027	BOLSAS DE ESTUDOS	50.000		
0902.08472360.000	LIVRO DIDÁTICO		<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
0902.08472362.071	LIVROS DIDÁTICOS		3.000	
0902.08480000.000	CULTURA		<u>18.000</u>	<u>18.000</u>
0902.08480210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
0902.08480212.072	PARTICIPAÇÃO A ESTIMULO DE PROMOÇÕES E EX- POSIÇÕES		13.000	
0902.08482370.000	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO		<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
0902.08482372.073	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO		5.000	

TOTAL . . .

470.000

2.768.811

3.238.811

ORÇÃO : 09.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS.

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 09.03 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR.

(PSI)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>115.512</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			48.512
3.1.1.0	PESSOAL		40.512	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	<u>40.512</u>		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	39.512		
02	DESPESAS VARIÁVEIS	1.000		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		7.000	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			67.000
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		67.000	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>3.000</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			3.000
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		3.000	

PES. ENC. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.
40.512	75.000	115.512

INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.
3.000	-o-	-o-	3.000

TOTAL GERAL
118.512

ORÇÃO : 09.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 09.03 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR.

PROGRAMA DE TRABALHO

152

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0903.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA		<u>118.512</u>	<u>118.512</u>
0903.08420000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		<u>118.512</u>	<u>118.512</u>
0903.08420310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		<u>67.000</u>	<u>67.000</u>
0903.08420312.074	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADE		67.000	
0903.08421880.000	ENSINO REGULAR		<u>51.512</u>	<u>51.512</u>
0903.08421882.075	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA		51.512	

TOTAL . . .

118.512

118.512

Código : 09.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS.

NATUREZA DA DESPESA

153

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 09.04 - BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>53.510</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			53.510
3.1.1.0	PESSOAL		38.010	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	<u>38.010</u>		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	37.510		
02	DESPESAS VARIÁVEIS	500		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		6.500	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.000	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>1.200.000</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.200.000
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		1.000.000	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		200.000	

DES. INC. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.
38.010	15.500	53.510

INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.
1.200.000	-o-	-o-	1.200.000

TOTAL GERAL
1.253.510

ÓRGÃO : 09.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS.
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 09.04 - BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.

PROGRAMA DE TRABALHO

154

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0904.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	<u>1.200.000</u>	<u>53.510</u>	<u>1.253.510</u>
0904.08480000.000	CULTURA	<u>1.200.000</u>	<u>53.510</u>	<u>1.253.510</u>
0904.08480210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	<u>50.000</u>	<u>53.510</u>	<u>103.510</u>
0904.08480212.076	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		53.510	
0904.08480211.028	REAPARELHAMENTO DA UNIDADE	50.000		
0904.08480250.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	<u>1.000.000</u>		<u>1.000.000</u>
0904.08480251.029	CONSTRUÇÃO: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E AUDITÓRIO.	1.000.000		
0904.08482360.000	LIVRO DIDÁTICO	<u>150.000</u>		<u>150.000</u>
0904.08482361.030	AQUISIÇÃO DE LIVROS	150.000		

TOTAL . . .

1.200.000

53.510

1.253.510

CÓDIGO : 09.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS.

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 09.05 - SETOR DE ESPORTES E RECREAÇÃO.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>483.278</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			465.278
3.1.1.0	PESSOAL		266.778	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	<u>266.778</u>		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	263.778		
02	DESPESAS VARIÁVEIS	3.000		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		110.000	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		38.500	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		50.000	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			18.000
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		18.000	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>100.000</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			100.000
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		100.000	

S. ENC. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.
266.778	216.500	483.278

INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.
100.000	-o-	-o-	100.000

TOTAL GERAL
583.278

CÓDIGO : 09.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 09.05 - SETOR DE ESPORTES E RECREAÇÃO.

PROGRAMA DE TRABALHO

(156)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0905.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	<u>100.000</u>	<u>483.278</u>	<u>583.278</u>
0905.08460000.000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	<u>100.000</u>	<u>483.278</u>	<u>583.278</u>
0905.08460210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		<u>425.278</u>	<u>425.278</u>
0905.084602121077	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES.		425.278	
0905.08460310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		<u>18.000</u>	<u>18.000</u>
0905.08460312.078	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADE.		18.000	
0905.08462240.000	DESPORTO AMADOR		<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
0905.08462242.079	DESPESAS COM TORNEIOS ESPORTIVOS.		40.000	
0905.08462280.000	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	<u>100.000</u>		<u>100.000</u>
0905.08462281.031	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	100.000		

TOTAL . . .

100.000

483.278

583.278

ORÇÃO : 09.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS.

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 09.06 - SETOR DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

(150)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			505.063
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			435.063
3.1.1.0	PESSOAL		320.563	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	320.563		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	319.563		
02	DESPESAS VARIÁVEIS	1.000		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		74.000	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		35.500	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		5.000	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			70.000
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		70.000	

PES. ENC. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.
320.563	184.500	505.063

INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.
-0-	-0-	-0-	-0-

TOTAL GERAL
505.063

Mo : 09.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS.

IDADE ORÇAMENTÁRIA : 09.06 - SETOR DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

PROGRAMA DE TRABALHO

158

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0906.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	.	<u>505.063</u>	<u>505.063</u>
0906.15750000.000	SAÚDE		<u>505.063</u>	<u>505.063</u>
0906.15754280.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		<u>407.063</u>	<u>407.063</u>
0906.15754282.080	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA		407.063	
0906.15754310.000	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPEUTICOS		<u>28.000</u>	<u>28.000</u>
0906.15754312.081	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPEUTICOS		28.000	
0906.15754860.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
0906.15754862.082	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		70.000	

TOTAL . . .

505.063

505.063

CÃO : 10.00 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS.

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

159

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0800000	EDUCAÇÃO E CULTURA	<u>2.011.000</u>		<u>2.011.000</u>
0842000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	<u>661.000</u>		<u>661.000</u>
0842188	ENSINO REGULAR	661.000		661.000
0848000	CULTURA	<u>1.350.000</u>		<u>1.350.000</u>
0848025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.350.000		1.350.000
1300000	SAÚDE E SANEAMENTO		<u>292.700</u>	<u>292.700</u>
1375000	SAÚDE		<u>292.700</u>	<u>292.700</u>
1375428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		202.100	202.100
1375431	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPEUTICOS		90.600	90.600
1500000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
1582000	PREVIDÊNCIA		<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
1582492	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		15.000	15.000
1584000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO.		<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
1584494	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO		60.000	60.000
TOTAL . . .		2.011.000	367.700	2.378.700

ÓRGÃO : 10.00 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS.

NATUREZA DA DESPESA

160

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 10.01 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
	<u>SETOR DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>367.700</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			292.700
3.1.1.0	PESSOAL		202.100	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	<u>202.100</u>		
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	202.100		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		90.600	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			75.000
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		75.000	
	<u>SETOR DE ENSINO PRIMÁRIO</u>			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>661.000</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			661.000
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			
	GRUPO ESCOLAR - JARDIM BANDEIRANTES		661.000	
	<u>BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL</u>			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.350.000

DES. ENC. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.	INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.	TOTAL GERAL
----------------	----------------	----------------	---------	-------------	--------------	---------------	-------------

ORÇÃO : 10.00 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS.

NATUREZA DA DESPESA

(161)

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 10.01 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS;

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEM. e ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.350.000
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			
	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E AUDITÓRIO		1.350.000	

PES. ENC. SOC.	O. DESP. CORR.	T. DESP. CORR.	INVEST.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	T. DESP. CAP.	TOTAL GERAL
202.100	165.600	367.700	2.011.000	-o-	-o-	2.011.000	2.378.700

FUNDO : 10.00 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 10.01 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS.

PROGRAMA DE TRABALHO

162

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1001.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	<u>2.011.000</u>		<u>2.011.000</u>
1001.08420000.000	ENSINO DO PRIMEIRO GRAU	<u>661.000</u>		<u>661.000</u>
1001.08421880.000	ENSINO REGULAR	<u>661.000</u>		<u>661.000</u>
1001.08421881.032	CONSTRUÇÃO: GRUPO ESCOLAR-J. BANDEIRANTES	661.000		
1001.08480000.000	CULTURA	<u>1.350.000</u>		<u>1.350.000</u>
1001.08480250.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	<u>1.350.000</u>		<u>1.350.000</u>
1001.08480251.033	CONSTRUÇÃO: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E AUDITÓRIO.	1.350.000		
1001.13000000.000	SAÚDE E SANEAMENTO		<u>292.700</u>	<u>292.700</u>
1001.13750000.000	SAÚDE		<u>292.700</u>	<u>292.700</u>
1001.13754280.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		<u>202.100</u>	<u>202.100</u>
1001.13754282.083	PAGAMENTO DE MÉDICOS, DENTISTAS E OUTROS		202.100	
1001.13754310.000	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPEUTICOS		<u>90.600</u>	<u>90.600</u>
1001.13754312.084	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPEUTICOS		90.600	
1001.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
1001.15820000.000	ASSISTÊNCIA		<u>15.000</u>	<u>15.000</u>

TOTAL . . .

--	--	--

ÓRGÃO : 10.00 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 10.01 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS.

PROGRAMA DE TRABALHO

169

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1001.15824920.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
1001.15824922.085	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		15.000	
1001.15840000.000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
1001.15844940.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO		<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
1001.15844942.086	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO.		60.000	

TOTAL . . .

2.011.000

367.700

2.378.700

ÓRGÃO : 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL.

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS .

164

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01010012.001	- <u>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</u>			557.575
	3.1.1.1 - PESSOAL CIVIL		468.575	
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	304.972		
	02 - Despesas Variáveis	163.603		
	3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		28.000	
	3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		34.000	
	3.1.4.0 - ENCARGOS DIVERSOS		12.000	
	4.1.4.0 - MATERIAL PERMANENTE		15.000	
01010232.002	- <u>DIVULGAÇÃO OFICIAL</u>			30.000
	3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		30.000	
01010312.003	- <u>ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES</u>			6.000
	3.2.1.0 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		6.000	
15824922.004*	- <u>CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL</u>			10.500
	3.2.3.0 - TRANSFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.500	
	3.2.5.0 - CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.000	
TOTAL . .		-o-	604.075	604.075

ÓRGÃO : 02.00 - GABINETE DO PREFEITO.

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 02.01 - GABINETE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03070202.005	- <u>ASSESSORAMENTO SUPERIOR</u>			383.836
	3.1.1.0 - PESSOAL		244.336	
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	240.336		
	02 - Despesas Variáveis	4.000		
	3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		41.500	
	3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000	
	3.1.4.0 - ENCARGOS DIVERSOS		89.000	
	4.1.4.0 - MATERIAL PERMANENTE		3.000	
03070212.006	- <u>PARTICIPAÇÃO E ESTÍMULO E PROMOÇÃO E EXPOSIÇÃO</u>			10.000
	3.1.4.0 - ENCARGOS DIVERSOS		10.000	
03070232.007	- <u>DIVULGAÇÃO OFICIAL</u>			120.000
	3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		120.000	
03080351.001	- <u>PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA (SANEPAR)</u>			10.000
	4.2.2.0 - PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO DE AUMENTO DE CAPITAL		10.000	
08070212.008	- <u>EXCURSÃO CULTURAL</u>			5.000
	3.1.4.0 - ENCARGOS DIVERSOS		5.000	
08440312.009	- <u>ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À FAFICLA</u>			100.000

TOTAL . .

-o-

-o-

-o-

A Transportar.....

ANEXO I - Quadro a

ÓRGÃO : 02.00 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 02.01 - GABINETE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

PROGRAMA DE TRABALHO

166

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	3.2.1.0 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		100.000	
11623461.002	- <u>AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA INDUSTRIAS</u>			30.000
	4.2.2.0 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		30.000	

T O T A L . ,

—○—	658.836	658.836
-----	---------	---------

ANEXO I - Quadro a

ÓRGÃO : 02.00 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

(167)

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 02.02 - COORDENAÇÃO DO INCRA.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04070212.010	- <u>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DO INCRA</u>			25.762
	3.1.1.0 - PESSOAL		23.962	
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	23.962		
	3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		500	
	3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000	
	3.1.4.0 - ENCARGOS DIVERSOS		300	

TOTAL . .

-0-	25.762	25.762
-----	--------	--------

ÓRGÃO : 02.00 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 02.03 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

168

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06281662.011	- <u>MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ALISTAMENTO MILITAR</u>			34.962
	3.1.1.0 - PESSOAL		23.962	
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	23.962		
	3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		4.000	
	3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.000	
	3.1.4.0 - ENCARGOS DIVERSOS		3.000	

TOTAL . .

-o-	34.962	34.962
-----	--------	--------

ÓRGÃO : 02.00 - GABINETE DO PREFEITO.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 02.04 - ASSESSORIA JURÍDICA

PROGRAMA DE TRABALHO

169

[illegible]

ÓRGÃO : 02.00 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0205 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03090402.013	- <u>COORDENAÇÃO DO PLANEJAMENTO</u>			57.198
	3.1.1.0 - PESSOAL		55.598	
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	55.598		
	3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		500	
	3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000	
	3.1.4.0 - ENCARGOS DIVERSOS		100	

TOTAL . .

-o-	57.198	57.198
-----	--------	--------

ÓRGÃO : 03.00 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03.01 - GABINETE DO DIRETOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03070212.014	- <u>SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</u>			477.407
	3.1.1.0 - PESSOAL		127.907	
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	122.915		
	02 - Despesas Variáveis	4.992		
	3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		133.000	
	3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		148.000	
	3.1.4.0 - ENCARGOS DIVERSOS		55.000	
	4.1.4.0 - MATERIAL PERMANENTE		13.500	
03070232.015	- <u>DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS MUNICIPAIS</u>			130.000
	3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		130.000	
03072172.016	- <u>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</u>			20.000
	3.1.4.0 - ENCARGOS DIVERSOS		20.000	

TOTAL . .

-o-	627.407	627.407
-----	---------	---------

ÓRGÃO : 03.00 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03.02 - SECÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO

172

[illegible]

ÓRGÃO : 03.00 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROGRAMA DE TRABALHO

173

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03.03 - SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03070222.018	- <u>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTOCOLO E ARQUIVO</u>			31.596
	3.1.1.0 - PESSOAL		26.096	
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	26.096		
	3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000	
	3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		500	

TOTAL . .

-o-	31.596	31.596
-----	--------	--------

ANEXO I - Quadro a

ÓRGÃO : 03.00 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03.04 - SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO E EXPEDIENTE.

PROGRAMA DE TRABALHO

174

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03070212.019	- <u>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE</u>			26.596
	3.1.1.0 - PESSOAL		26.096	
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	26.096		
	3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		500	

T O T A L . .

-o-	26.596	26.596
-----	--------	--------

ÓRGÃO : 04.00 - DEPARTAMENTO DO PESSOAL

PROGRAMA DE TRABALHO

175

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 04.01 - GABINETE DO DIRETOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03070212.020	- <u>SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</u>			91.559
	3.1.1.0 - PESSOAL		72.459	
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	67.467		
	02 - Despesas Variáveis	4.992		
	3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		14.600	
	3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000	
	3.1.4.0 - ENCARGOS DIVERSOS		500	
	4.1.4.0 - MATERIAL PERMANENTE		1.000	
03070211.003	- <u>REAPARELHAMENTO DA UNIDADE</u>			20.000
	4.1.4.0 - MATERIAL PERMANENTE		20.000	

TOTAL . .

-o-

111.559

111.559

ANEXO I - Quadro a

ÓRGÃO : 04.00 - DEPARTAMENTO DO PESSOAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 04.02 - SETOR DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS

PROGRAMA DE TRABALHO

176

[illegible]

ANEXO I - Quadro a

ÓRGÃO : 05.00 - DEPARTAMENTO DO MATERIAL.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 05.01 - GABINETE DO DIRETOR.

PROGRAMA DE TRABALHO

78

[illegible]

ÓRGÃO : 05.00 - DEPARTAMENTO DO MATERIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 05.02 - DIVISÃO DE COMPRAS

PROGRAMA DE TRABALHO

179

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03070212.024	- <u>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE.</u>			17.968
	3.1.1.0 - PESSOAL		16.968	
	01.- Vencimentos e Vantagens Fixas	12.968		
	02 - Despesas Variáveis	4.000		
	3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		500	
	3.1.4.0 - ENCARGOS DIVERSOS		500	

T O T A L . ,

-o-	17.968	17.968
-----	--------	--------

ANEXO I - Quadro a

ÓRGÃO : 05.00 - DEPARTAMENTO DO MATERIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 05.03 - DIVISÃO DO AIMOXARIFADO.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03070212.025	- <u>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE: ESTOCAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS P/ OBRAS E SERVIÇOS.</u>			85.395
	3.1.1.0 - PESSOAL		81.195	
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	71.211		
	02 - Despesas Variáveis	9.984		
	3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		2.200	
	3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500	
	3.1.4.0 - ENCARGOS DIVERSOS		500	
.....				
TOTAL . .				
		-o-	85.395	85.395

ANEXO I - Quadro a

ÓRGÃO : 05.00 - DEPARTAMENTO DO MATERIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 05.04 - DIVISÃO DO PATRIMONIO.

PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]

ÓRGÃO : 06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 06.01 - GABINETE DO DIRETOR.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03080211.004	- <u>REAPARELHAMENTO DO ORGÃO</u> 4.1.4.0 - MATERIAL PERMANENTE		81.500	81.500
03080302.027	- <u>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS.</u> 3.1.1.0 - PESSOAL 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas 3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO 3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.2.7.0 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.856	58.856 16.000 17.500 27.000	119.356
03080302.028	- <u>RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS COBRADO INDEVIDAMENTE</u> 3.1.4.0 - ENCARGOS DIVERSOS		5.000	5.000
03080332.029	- <u>AMORTIZAÇÃO DE 2 TRATORES AGRÍCOLAS, 1 TRATOR DE ESTRADA</u> 4.3.1.0 - Amortização		73.080	73.080
03080332.030	- <u>AMORTIZAÇÃO DE CALÇAMENTO A PARALELEPÍPEDO</u> 4.3.1.0 - Amortização		67.200	67.200
03080332.031	- <u>AMORTIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA</u> 4.3.1.0 - Amortização		200.000	200.000
03080332.032	- <u>AMORTIZAÇÃO DE 1 CAMINHÃO COLETOR DE LIXO - KUKA PIRATININGA</u> 4.3.1.0 - Amortização		125.000	125.000
03080332.033	- <u>JUROS DE EMPRÉSTIMOS E DIVERSOS</u> 3.2.4.0 - Juros		509.508	509.508

TOTAL . .

-o-

1.180.644

1.180.644

ANEXO I - Quadro a

ÓRGÃO : 06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

183

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 06.02 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03080302.034	- <u>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTOS DE TRIBUTOS.</u>			193.459
	3.1.1.0 - PESSOAL		149.959	
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	129.959		
	02 - Despesas Variáveis	20.000		
	3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		41.000	
	3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.000	
	3.1.4.0 - ENCARGOS DIVERSOS		500	

TOTAL . *

-o-	193.459	193.459
-----	---------	---------

ÓRGÃO : 06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 06.04 - SECÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE RENDAS .

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03080302.036	- <u>ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</u>			177.568
	3.1.1.0 - PESSOAL		167.568	
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	152.568		
	02 - Despesas Variáveis	15.00		
	3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		8.000	
	3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.000	

TOTAL . .

-o-	177.568	177.568
-----	---------	---------

ÓRGÃO : 06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 06.06 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO.

PROGRAMA DE TRABAJO

187

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03080402.039	- <u>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO</u>			221.662
	3.1.1.0 - PESSOAL		61.277	
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	55.786		
	02 - Despesas Variáveis	5.491		
	3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		7.500	
	3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		152.885	

T O T A L .

—○—	221.662	221.662
-----	---------	---------

ANEXO I - Quadro a

ÓRGÃO : 06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 06.07 - SECÇÃO DE CONTABILIDADE.

PROGRAMA DE TRABALHO

18

[illegible]

T O T A L . ,

-0-	218.290	218.290
-----	---------	---------

ÓRGÃO : 06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 06.08 - SEÇÃO DE CONTROLE DO ORÇAMENTO.

PROGRAMA DE TRABALHO

189

[illegible]

ANEXO I - Quadro a

ÓRGÃO : 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 07.01 - GABINETE DO DIRETOR.

PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]

ÓRGÃO : 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.

PROGRAMA DE TRABALHO

192

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 07.02 - DIVISÃO RODOVIÁRIO MUNICIPAL.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16774551.005	- <u>COMBATE A EROSÃO</u> 4.1.1.0 - OBRAS PÚBLICAS 02 - Combate a Erosão	10.000	10.000	10.000
16880212.044	- <u>SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</u> 3.1.1.0 - PESSOAL 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas 02 - Despesas Variáveis 3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO 3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	738.731 15.840	754.571 479.300 119.000	1.352.871
16880212.045	- <u>AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE OFICINA</u> 4.1.4.0 - MATERIAL PERMANENTE		20.000	20.000
16885311.006	- <u>CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS, ETC.</u> 4.1.1.0 - OBRAS PÚBLICAS 01 - Pontes, Bueiros, etc.	60.000	60.000	60.000
16885311.007	- <u>AQUISIÇÃO DE SEMÁFOROS</u> 4.1.4.0 - MATERIAL PERMANENTE		15.000	15.000
16885352.046	- <u>SERVIÇO DE TRANSITO MUNICIPAL</u> 3.1.4.0 - ENCARGOS DIVERSOS		35.000	35.000

TOTAL . .

-o-	1.492.871	1.492.871
-----	-----------	-----------

ÓRGÃO : 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.

PROGRAMA DE TRABALHO

193

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 07.03 - SECÇÃO INDUSTRIAL.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11623472.047	- <u>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO</u>			216.011
	3.1.1.0 - PESSOAL		48.511	
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	45.511		
	02 - Despesas Variáveis	3.000		
	3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		55.000	
	3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500	
	4.1.3.0 - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		10.000	
	4.1.4.0 - MATERIAL PERMANENTE		100.000	
11623471.008	- <u>CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO P/ FÁBRICA DE TUBOS</u>			100.000
	4.1.1.0 - OBRAS PÚBLICAS		100.000	
TOTAL . .		-o-	316.011	316.011

ÓRGÃO : 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 07.04 - DIVISÃO DE OBRAS.

199

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10580212.048	- <u>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REPARO DE O. PÚBLICAS</u>			1.052.177
	3.1.1.0 - PESSOAL		522.177	
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	506.177		
	02 - Despesas Variáveis	16.000		
	3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		450.000	
	3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		80.000	
10580211.009	- <u>AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS</u>			200.000
	4.1.1.0 - OBRAS PÚBLICAS		200.000	
10580211.010	- <u>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</u>			100.000
	4.1.3.0 - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		100.000	

TOTAL . .

-0-

1.352.177

1.352.177

ÓRGÃO : 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.

PROGRAMA DE TRABALHO

(195)

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 07.05 - SECÇÃO DE ENGENHARIA, OBRAS E PAVIMENTAÇÃO.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10583232.049	- <u>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA (TOPOGRAFIA)</u>			71.330
	3.1.1.0 - PESSOAL		53.530	
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	48.538		
	02 - Despesas Variáveis	4.992		
	3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		8.000	
	3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.800	
10583231.011	- <u>REAPARELHAMENTO DA UNIDADE</u>			40.000
	4.1.4.0 - MATERIAL PERMANENTE		40.000	
10585751.012	- <u>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</u>			800.000
	4.1.1.0 - OBRAS PÚBLICAS		800.000	

TOTAL . .

-o-	911.330	911.330
-----	---------	---------

ÓRGÃO : 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 07.06 - SECÇÃO DE FICASLIZAÇÃO DE OBRAS.

PROGRAMA DE TRABALHO

196

[illegible]

ANEXO I - Quadro a

ÓRGÃO : 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 07.07 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS.

197

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10070211.013	- <u>CONSTRUÇÃO DE CASAS P/ OPERÁRIOS.</u> 4.1.1.0 - OBRAS PÚBLICAS 02 - Casas p/Operários	30.000	30.000	30.000
10580211.014	- <u>CONSTRUÇÃO DE MUROS E PASSEIOS NA MUNICIPALIDADE</u> 4.1.1.0 - OBRAS PÚBLICAS 03 - Muros e Passeios	100.000	100.000	100.000
10580212.051	- <u>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO A UNIDADE. NECESSÁRIAS AO SEU ADEQUADO FUNCIONAMENTO</u> 3.1.1.0 - PESSOAL 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	44.011	44.011	44.011
10583281.015	- <u>CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICAS</u> 4.1.1.0 - OBRAS PÚBLICAS 01 - Praça Pública	1.000.000	1.000.000	1.000.000

TOTAL . ,

-o-	1.174.011	1.174.011
-----	-----------	-----------

ÓRGÃO : 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 07.08 - SECÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13603252.052	- <u>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</u>			855.059
	3.1.1.0 - PESSOAL		678.059	
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	658.059		
	02 - Despesas Variáveis	20.000		
	3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		155.000	
	3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		22.000	
13604481.016	- <u>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E VIATURAS DE PEQUENO PORTE</u>			210.000
	4.1.3.0 - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		200.000	
	4.1.4.0 - MATERIAL PERMANENTE		10.000	
13604792.053	- <u>VESTUÁRIOS E UNIFORMES</u>			20.000
	3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000	
TOTAL . .		-o-	1.085.059	1.085.059

ÓRGÃO : 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 07.10 - SETOR DE PARQUES E JARDINS.

200

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04140802.055	- <u>SEMENTES E MUDAS</u>			15.000
	3.1.4.0 - ENCARGOS DIVERSOS		15.000	
10603282.056	- <u>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</u>			152.638
	3.1.1.0 - PESSOAL		110.638	
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	106.638		
	02 - Despesas Variáveis	4.000		
	3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000	
	3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		22.000	
10603281.017	- <u>CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL</u>			150.000
	4.1.1.0 - OBRAS PÚBLICAS		150.000	
TOTAL . .		—	317.638	317.638

ÓRGÃO : 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.

PROGRAMA DE TRABALHO

261

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 07.11 - SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10602691.018	- <u>EXTENSÃO ELÉTRICA NA ZONA RURAL</u>			100.000
	4.3.3.0 - AUXÍLIO P/ OBRAS PÚBLICAS		100.000	
10603272.057	- <u>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</u>			591.943
	3.1.1.0 - PESSOAL		34.943	
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	31.943		
	02 - Despesas Variáveis	3.000		
	3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		127.000	
	3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		410.000	
	4.1.3.0 - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		20.000	
10603271.019	- <u>RESTRUTURAÇÃO E RENOVAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA</u>			500.000
	4.1.1.0 - OBRAS PÚBLICAS		500.000	
TOTAL . .		-o-	1.191.943	1.191.943

ANEXO I - Quadro a

ÓRGÃO : 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.

PROGRAMA DE TRABALHO

(262)

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 07.12 - CEMITÉRIO MUNICIPAL.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10603282.058	- <u>MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO</u>			206.750
	3.1.1.0 - PESSOAL		129.750	
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	126.750		
	02 - Despesas Variáveis	3.000		
	3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		73.000	
	3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.000	
10603281.020	- <u>CONSTRUÇÃO DE: MUROS - CALÇAMENTO - ILUMINAÇÃO</u>			100.000
	4.1.1.0 - OBRAS PÚBLICAS		100.000	
TOTAL . .		-o-	306.750	306.750

ANEXO I - Quadro a

ÓRGÃO : 08.00 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 08.01 - GABINETE DO DIRETOR.

PROGRAMA DE TRABALHO

203

[illegible]

ANEXO I - Quadro a

ÓRGÃO : 08.00 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO.

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 08.02 - SERVIÇO DE FOMENTO AGRÍCOLA.

264

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03070211.021	- OBRAS PÚBLICAS - CONSTRUÇÃO DE UM CANIL.			10.000
	4.1.1.0 - OBRAS PÚBLICAS		10.000	
04180781.022	- REAPARELHAMENTO DA UNIDADE			10.000
	4.1.3.0 - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		10.000	
04181112.060	- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			
	3.1.1.1 - PESSOAL CIVIL		30.272	
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	28.272		
	02 - Despesas Variáveis	2.000		
	3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		38.000	
	3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000	
04181112.061	- CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE CRÉDITO E ASSIST. RURAL DO PR. ACARÁ			36.000
	3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		36.000	

TOTAL . .

-0-

127.272

127.272

ÓRGÃO : 09.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS.

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 09.01 - GABINETE DO DIRETOR.

(205)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13754282.062	- <u>SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</u>			107.000
	3.1.1.1 - PESSOAL CIVIL		50.000	
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000		
	3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		27.000	
	3.1.4.0 - ENCARGOS DIVERSOS		30.000	
15814832.063	- <u>ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES (MENOR)</u>			34.000
	3.2.1.0 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		34.000	
	(Guarda - Mirim)	10.000		
	(APAE)	24.000		
15814852.064	- <u>ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES (VELHICE)</u>			24.000
	3.2.1.0 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		24.000	
	"Lar S. Vicente de Paula"	24.000		
15814862.065	- <u>ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES (GERAL)</u>			226.500
	3.2.1.0 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		226.500	
	Centro Esp. Fé Luz e Caridade	24.000		
	L. B. V.	6.000		
	Irmandade Stª Casa de Arapongas	24.000		
	A. P. M. I.	120.000		
	Hosp. Esp. de Marília	6.500		
	Disp. Tuberculose de Apucarana	6.000		
	Creche Escola Rotary	10.000		
	S. O. S.	30.000		
T O T A L . .		-o-	-o-	-o-

ÓRGÃO : 09.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS.

PROGRAMA DE TRABALHO
(Ficha 02)

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 09.01 - GABINETE DO DIRETOR.

206

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15814862.066	- <u>INATIVOS E PENSIONISTAS</u>			185.883
	3.2.3.1 - INATIVOS		136.625	
	3.2.3.2 - PENSIONISTAS		45.958	
	3.2.3.3 - SALÁRIO FAMÍLIA		3.300	
	02 - Inativos	3.300		
15824922.067	- <u>CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</u>			1.528.947
	3.2.5.0 - CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL			
	- I. N. P. S.		758.823	
	- F. G. T. S.		385.080	
	- Seguro Acidentes de Trabalho		125.160	
	- Salário Maternidade		50.000	
	- Salário Família		209.884	
15844942.068	- <u>PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO</u>			350.000
	3.2.5.0 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP.		350.000	

TOTAL . .

-0-

2.456.330

2.456.330

ÓRGÃO : 09.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS.

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 09.02 - SETOR DE ENSINO PRIMÁRIO.

207

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08070211.023	- <u>AQUISIÇÃO DE TERRENOS, PARA ESCOLAS</u>			30.000
	4.2.6.0 - DIVERSAS INVERSÕES FINANCEIRAS		30.000	
08070312.069	- <u>ASSISTÊNCIA FINANCEIRAS A ENTIDADES</u>			49.000
	3.2.1.0 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		49.000	
	"Campanha Nacional Educandários Gratuitos"	43.000		
	"Mobral"	6.000		
08420211.024	- <u>ESCOLAS ISOLADAS</u>			50.000
	4.1.1.0 - OBRAS PUBLICAS		50.000	
08420251.025	- <u>CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA INSPETORIA MUNICIPAL DE ENSINO</u>			300.000
	4.1.1.0 - OBRAS PUBLICAS		300.000	
08420212.070	- <u>MANUTENÇÃO DO ENSINO DO PRIMEIRO GRAU</u>			2.698.811
	3.1.1.1 - PESSOAL CIVIL		2.585.311	
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	2.555.311		
	02 - Despesas Variáveis	30.000		
	3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		80.000	
	3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		30.500	
	3.1.4.0 - ENCARGOS DIVERSOS		3.000	
08421881.026	- <u>APARELHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR - JARDIM BANDEIRANTES</u>			40.000
	4.1.4.0 - MATERIAL PERMANENTE		40.000	
TOTAL . .				

ÓRGÃO : 09.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS.

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 09.02 - SETOR DE ENSINO PRIMÁRIO

(Ficha 02)

208

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08472351.027	- <u>BOLSAS DE ESTUDOS</u> 3.2.7.0 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		50.000	50.000
08472362.071	- <u>LIVROS DIDÁTICOS</u> 4.1.4.0 - MATERIAL PERMANENTE		3.000	3.000
08480212.072	- <u>PARTICIPAÇÃO E ESTÍMULO DE PROMOÇÕES E EXPOSIÇÕES</u> 3.1.4.0 - ENCARGOS DIVERSOS		13.000	13.000
08482372.073	- <u>MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO</u> 3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000	5.000
TOTAL . .		-o-	3.238.811	3.238.811

ÓRGÃO : 09.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS

PROGRAMA DE TRABALHO

209

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 09.03 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08420312.074	- <u>ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADE</u>			67.000
	3.2.1.0 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		67.000	
	"Campanha Nacional de Alimentação Escolar"	67.000		
08421882.075	- <u>MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA</u>			51.512
	3.1.1.1 - PESSOAL CIVIL			
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	39.512	40.512	
	02 - Despesas Variáveis	1.000		
	3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		7.000	
	3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000	
	4.1.4.0 - MATERIAL PERMANENTE		3.000	
TOTAL . .		-o-	118.512	118.512

ÓRGÃO : 09.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS.

PROGRAMA DE TRABALHO

(210)

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 09.04 - BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08480212.076	- <u>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</u>			53.510
	3.1.1.1 - PESSOAL CIVIL		38.010	
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	37.510		
	02 - Despesas Variáveis	500		
	3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		6.500	
	3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.000	
08480211.028	- <u>REAPARELHAMENTO DA UNIDADE</u>			50.000
	4.1.4.0 - MATERIAL PERMANENTE		50.000	
08480251.029	- <u>CONSTRUÇÃO: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E AUDITORIO</u>			1.000.000
	4.1.1.0 - OBRAS PÚBLICAS		1.000.000	
08482361.030	- <u>AQUISIÇÃO DE LIVROS</u>			150.000
	4.1.4.0 - MATERIAL PERMANENTE		150.000	

TOTAL . .

-o-

1.253.510

1.253.510

ÓRGÃO : 09.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS.

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 09.05 - SETOR DE ESPORTES E RECREAÇÃO.

(211)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08460212.077	- <u>MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES.</u>			425.278
	3.1.1.1 - PESSOAL CIVIL		266.778	
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	263.778		
	02 - Despesas Variáveis	3.000		
	3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		110.000	
	3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		38.500	
	3.1.4.0 - ENCARGOS DIVERSOS		10.000	
08460312.078	- <u>ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES</u>			18.000
	3.2.1.0 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		18.000	
	"Liga Amadora de Futebol de Arapongas"	18.000		
08462242.079	- <u>DESPESAS C/ TORNEIOS ESPORTIVOS</u>			40.000
	3.1.4.0 - ENCARGOS DIVERSOS		40.000	
08462281.031	- <u>CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES</u>			100.000
	4.1.1.0 - OBRAS PÚBLICAS		100.000	

TOTAL . .

-o-

583.278

583.278

ÓRGÃO : 09.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS.

PROGRAMA DE TRABALHO

(212)

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 09.06 - SETOR DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15754282.080	- <u>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA</u>			407.063
	3.1.1.1 - PESSOAL CIVIL		320.563	
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	319.563		
	02 - Despesas Variáveis	1.000		
	3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		46.000	
	3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		35.500	
	3.1.4.0 - ENCARGOS DIVERSOS		5.000	
15754312081	- <u>PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPEUTICOS</u>			28.000
	31.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		28.000	
15754862.082	- <u>ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL</u>			70.000
	3.2.7.0 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		70.000	

TOTAL . .

-0-	505.063	505.063
-----	---------	---------

ÓRGÃO : 10.00 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 10.01 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS.

PROGRAMA DE TRABALHO

213

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0842181.032	- <u>CONSTRUÇÃO: GRUPO ESCOLAR * JARDIM BANDEIRANTES</u>			661.000
	4.1.1.0 - OBRAS PÚBLICAS		661.000	
08480251.033	- <u>CONSTRUÇÃO: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E AUDITORIO</u>			1.350.000
	4.1.1.0 - OBRAS PÚBLICAS		1.350.000	
137542821.083	- <u>PAGAMENTO DE MÉDICOS, DENTISTAS E OUTROS</u>			202.100
	3.1.1.1 - PESSOAL CIVIL		202.100	
	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	202.100		
13754312.084	- <u>PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPEUTICOS</u>			90.600
	3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		90.600	
15824922.085	- <u>CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA SOCIAL</u>			15.000
	3.2.5.0 - CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (I. N. P. S.)		15.000	
15844942.086	- <u>PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO</u>			60.000
	3.2.5.0 - CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA SOCIAL (PASEP)		60.000	

TOTAL . .

-0-	2.378.700	2.378.700
-----	-----------	-----------