

Câmara Municipal de Pontal do Paraná

Mensagem N° 030/97

Ante Projeto N° 066/97

Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE
PONTAL DO PARANÁ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1.998."

Iniciativa de: COMISSÃO E ORÇAMENTO

Apresentada em 30 09 97

Obs:

COMISSÕES TÉCNICAS

DATA

	1º Relator
JUSTIÇA R. F.	2 -
	1 -
FINANÇAS O.	2 -
OBRAS S. P. D. U.	1 -
Educ. Saúde A S	2 -
	1 -
	2 -

OB's

Encaminhada a Sessão pelo Ofício N°

Em Pauta — 1ª Sessão Dia

Em Discussão e Votação Única

Em 1ª Discussão e Votação em 26.11.97

Em Disc. e Votação a Redação Final em 28.11.97

Assinado
Assinado

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

FONE/FAX (041) 455-1574 - (041) 455-1571
Av. Beira Mar s/nº - Pontal do Sul - CEP: 83255-000

Pontal do Paraná, 28 de novembro de 1.997.

Ofício nº 049/97 - 1L.

Senhor Prefeito:

Anexo encaminho a Vossa Excelência Projetos de
Leis nº 058 e 059/97, autografados por esta Presidência.

Sem mais para o momento, antecipamos nossos
agradecimentos.

Atenciosamente,

CONRADO GONCALVES PINTO FILHO
Presidente

Excelentíssimo Senhor.
DR. HÉLIO GAISSLER DE QUEIROZ.
DD. Prefeito Municipal de Pontal do Paraná.

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

ESTADO DO PARANÁ

PROJETO DE LEI N.º 059/97

SUMÚLA: "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Pontal do Paraná para o exercício financeiro de 1998".

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ, EM SESSÃO REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 1997, APROVOU E EU PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE ME SÃO CONFERIDAS PROMULGO O SEGUINTE PROJETO DE LEI:

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Pontal do Paraná, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 1998, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 13.718.591,30 (treze milhões, setecentos e dezoito mil, quinhentos e noventa e um reais e trinta centavos), assim distribuído:

I - RECEITA	8.509.781,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	115.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.101.338,40
TRANSFERENCIAS CORRENTES	624.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.367.991,90
RECEITAS DE CAPITAL	13.718.591,30
TOTAL	
II - DESPESA	772.550,00
PODER LEGISLATIVO	495.186,00
PODER EXECUTIVO	196.534,00
PROCURADORIA GERAL	2.116.692,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E URBANISMO	1.533.634,80
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	455.298,00
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	1.231.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	587.194,00
SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO	1.278.183,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	1.797.763,00
SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, ESPORTE E TURISMO	2.432.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA	571.752,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E DA HABITAÇÃO	
FUNREBOM - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DE BOMBEIROS	249.903,00
TOTAL	13.718.591,30

Art. 2º - O detalhamento da Receita e da Despesa será na conformidade dos anexos 1 e 2 que faz parte integrante desta Lei.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo, autorizado a abrir Crédito Suplementar até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do total da despesa fixada, servindo como recurso o disposto no Parágrafo 1º, itens I, II, III e IV, do artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1.964, expedindo o decreto para a sua execução.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder a redistribuição das parcelas das dotações de pessoal e respectivos encargos sociais, de uma para outra unidade orçamentária, conforme o disposto no parágrafo único, do artigo 66 da Lei Federal n.º 4320, de 17 de março de 1964, em conjunto com o inciso 6.º do artigo 103 da Lei Orgânica Municipal adotada.

Parágrafo Único - A redistribuição de dotações de que trata o "caput" deste artigo não será considerada para efeito do limite fixado no artigo 3.º desta Lei.

Art. 5º - O Poder Executivo, fica autorizado a tomar as medidas necessárias para manter os dispêndios, compatíveis com o comportamento da Receita, nos termos do Título VI, Capítulo I, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1.964, e a realizar operações de crédito na forma da Lei, podendo para isso, vincular e caucionar valores provenientes das quotas de participação do Município no Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e/ou do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Art. 6º - Durante a execução orçamentária do exercício financeiro de 1998, a Lei Orçamentária seguirá o disposto na Lei n.º 001 de 27 de janeiro de 1997, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecida para o exercício de 1998.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 1998.

Palácio 20 de Dezembro, em 28 de novembro de 1997.

CONRADO GONÇALVES PINTO FILHO
Presidente

GINO FERNANDO RONAHAK
1º Secretário

ODAIR SERAFIM DO NASCIMENTO
2º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ ESTADO DO PARANÁ

PROJETO DE LEI N.º 059/97

ANEXO I PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 1998

Código	Especificação	Valor Orçado R
1000.00.00.00	Receitas Correntes	12.350.599,40
1100.00.00.00	Receita Tributária	8.509.751,00
1110.00.00.00	Impostos	5.659.122,00
1112.00.00.00	Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	5.522.518,00
1112.02.00.00	I.P.T.U.	4.597.820,00
1112.02.01.00	Imposto Predial	2.739.600,00
1112.02.02.00	Imposto Territorial Urbano	1.858.220,00
1112.08.00.00	Imposto s/Transmissão de Bens Imóveis	924.698,00
1113.00.00.00	Impostos s/ a Produção e a Circulação	136.604,00
1113.05.00.00	Imposto s/ Serviço de Qualquer Natureza	136.604,00
1120.00.00.00	Taxas	2.370.639,00
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	1.238.592,00
1121.01.00.00	Taxa de Lic. P/Localiz e Func de Estabelecimentos	62.968,00
1121.02.00.00	Taxa de Licença p/Negócios Ambulantes	60.000,00
1121.03.00.00	Taxa de Ocupação de Solo	10.000,00
1121.04.00.00	Taxa de lic p/Exerc de Arruam e Loteamentos	10.000,00
1121.05.00.00	Taxa de Licença p/Publicidade	10.000,00
1121.06.00.00	Taxa de Vistoria de Segurança c/Incêndio	15.000,00
1121.07.00.00	Taxa de Iluminação Pública	980.000,00
1121.08.00.00	Taxa de Licença p/Construções	55.948,00
1121.09.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária	34.676,00
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.132.047,00
1122.01.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	905.423,00
1122.01.01.00	Taxa de Coleta de Lixo	670.520,00
1122.01.02.00	Taxa de Combate a Incêndio	234.903,00
1122.02.00.00	Taxas de Outros Serviços	226.624,00
1122.02.01.00	Taxa de Expediente	6.624,00
1122.02.02.00	Taxa de Inumação, Exumação, Transf Sepultura	2.000,00
1122.02.03.00	Taxa de Remoção de Detritos	14.000,00

Código	Especificação	Valor Orçado R\$
1122.02.04.00	Taxa de Armazenamento e Tratamento de Lixo	200.000,00
1122.02.05.00	Taxa de Serviços Diversos	4.000,00
1130.00.00.00	Contribuição de Melhorias	480.000,00
1130.10.00.00	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Tratada	480.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	115.000,00
1390.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	115.000,00
1390.09.00.00	Aplicações Financeiras	100.000,00
1390.09.09.00	Aplicações Financeiras do FMDEFVM	15.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	3.101.338,40
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	3.101.338,40
1721.00.00.00	Transferências da União	1.692.672,00
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	1.400.072,00
1721.01.02.00	Cota Parte do F.P.M.	1.017.754,00
1721.01.03.00	Cota Parte do Fundo Especial	1.458,00
1721.01.04.00	Transferência do I.R.R.F.	140.760,00
1721.01.05.00	Cota Parte do I.T.R.	100,00
1721.01.06.00	Fundo Desoneração ICMS	240.000,00
1721.09.00.00	Outras Transferências da União	292.600,00
1721.09.01.00	Convênio SUS	120.000,00
1721.09.02.00	Convênio Manejo e Conservação Recursos Hídricos	32.000,00
1721.09.03.00	Convênio FAE/Merenda Escolar	12.000,00
1721.09.04.00	Convênio Manejo e Cons. Rec. Pesqueiros	40.000,00
1721.09.05.00	Marinhos Estudos de Criação, Estabelecimento, Custos de Implantação e Manejo de Unidades de Conservação	16.000,00
1721.09.06.00	Gás Compensação p/Extração de Petróleo, Xisto e	8.600,00
1721.09.07.00	Convênio Manejo de Unidade de Conservação, Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos	12.000,00
1721.09.08.00	Campanha de Informação e Conscientização sobre Problemas Ambientais	32.000,00
1721.09.09.00	Auxílios e Convênios	20.000,00
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	851.193,00
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	575.741,00
1722.01.01.00	Cota Parte do ICMS	360.000,00
1722.01.02.00	Cota Parte do IPVA	13.135,00
1722.01.03.00	Cota Parte do Fundo Exportação	202.606,00
1722.09.00.00	Outras Transferências dos Estados	275.452,00
1722.09.08.00	Convênio Eco - Verão	131.452,00
1722.09.09.00	Convênio Construção de Canchas Polivalentes	78.000,00
1722.09.10.00	Capacitação e Treinamento de Func. para Fiscalização Proteção do Meio Ambiente e Cons. do Patr. Natural	12.000,00

Código	Especificação	Valor Orçado R\$
1722.09.11.00	Convênio Construção de Viveiros de Espécies Florestais	8.000,00
1722.09.12.00	Convênio Turismo Conservacionista Comunitário	- 16.000,00
1722.09.19.00	Auxílios e Convênios	30.000,00
1724.00.00.00	Transferências de Fundos	557.473,40
1724.01.00.00	Transferências do FMDEFVM	557.473,40
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	624.500,00
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	99.300,00
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	99.200,00
1912.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Origens	100,00
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	30.100,00
1921.00.00.00	Indenizações	100,00
1922.00.00.00	Restituições	30.000,00
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	460.100,00
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	460.000,00
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária	100,00
1990.00.00.00	Receitas Diversas	35.000,00
1990.09.00.00	Outras Receitas	35.000,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital	1.367.991,90
2100.00.00.00	Operações de Crédito	1.100.000,00
2110.00.00.00	Operações de Crédito Internas	1.100.000,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	11.000,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	1.000,00
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	256.991,90
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	256.991,90
2421.00.00.00	Transferências da União	126.991,90
2421.09.00.00	Outras Transferências da União	126.991,90
2421.09.09.00	Convênios	126.991,90
2422.00.00.00	Transferências dos Estados	130.000,00
2422.09.00.00	Outras Transferências dos Estados	130.000,00
2422.09.09.00	Convênios	130.000,00
Total Geral		13.718.591,30

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ ESTADO DO PARANÁ

PROJETO DE LEI N.º 059/97

ANEXO II DESPESA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 1998

01 - ÓRGÃO: PODER LEGISLATIVO

01 - UNIDADE: CAMARA MUNICIPAL

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0101001

- 3111.01 – Vencimentos e Vantagens Fixas	136.200,00
- 3111.02 – Diárias	20.000,00
- 3111.04 – Remuneração Fixa do Vereador	129.600,00
- 3111.05 – Remuneração Variável	108.000,00
- 3111.06 – Representação do Presidente	24.000,00
- 3111.10 – Remuneração Variável – Extraordinárias	216.000,00
- 3113.00 – Obrigações Patronais	39.000,00
- 3120.00 – Material de Consumo	18.000,00
- 3131.00 – Remuneração de Serviços Pessoais	7.200,00
- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	43.500,00
- 3280.00 – Contribuição ao PASEP	1.050,00
- 4120.00 – Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
- TOTAL	772.550,00

02 - ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO

01 - UNIDADE: GABINETE DO PREFEITO

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0307020

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	95.000,00
- 3111.02 - Diárias	10.000,00
- 3111.07 - Remuneração do Prefeito	54.000,00
- 3111.08 - Verba de Representação do Prefeito	36.000,00
- 3111.09 - Verba de Representação do Vice Prefeito	24.000,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	26.330,00
- 3120.00 - Material de Consumo	10.000,00
- 3131.00 - Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	100.000,00
- TOTAL - UNIDADE	365.330,00

02 - UNIDADE: ASSESSORIAS ESPECIAIS

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0307020

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	93.600,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	21.256,00
- 3120.00 - Material de Consumo	5.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	10.000,00
- TOTAL - UNIDADE	129.856,00
- TOTAL - ÓRGÃO	495.186,00

03 - ÓRGÃO: PROCURADORIA GERAL

01 - UNIDADE: GABINETE DO PROCURADOR

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0204014

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	54.600,00
- 3111.02 - Diárias	10.000,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	13.182,00
- 3120.00 - Material de Consumo	5.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	15.000,00
- 3191.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00
- TOTAL - UNIDADE	98.782,00

02 - UNIDADE: PROCURADORIA FISCAL

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0204014

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	15.600,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	3.588,00
- 3120.00 - Material de Consumo	2.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	5.000,00
- TOTAL - UNIDADE	26.188,00

03 - UNIDADE: PROCURADORIA JUDICIAL

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0204014

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	15.600,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	3.588,00
- 3120.00 - Material de Consumo	2.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	5.000,00
- TOTAL - UNIDADE	26.188,00

04 - UNIDADE: PROCURADORIA TÉCNICA LEGISLATIVA

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0204014

- 3111.01 – Vencimentos e Vantagens Fixas	31.200,00
- 3113.00 – Obrigações Patronais	7.176,00
- 3120.00 – Material de Consumo	2.000,00
- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	5.000,00
- TOTAL – UNIDADE	45.376,00
- TOTAL – ÓRGÃO	196.534,00

04 - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E URBANISMO

01 - UNIDADE: GABINETE DO SECRETÁRIO

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0307020

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	114.400,00
- 3111.02 - Diárias	10.000,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	26.728,00
- 3120.00 - Material de Consumo	5.000,00
- 3131.00 - Remuneração de Serviços Pessoais	1.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	15.000,00
- TOTAL - UNIDADE	172.128,00

02 - UNIDADE: DEPARTAMENTO DO PLANEJAMENTO

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0307040

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	46.800,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	11.596,00
- 3120.00 - Material de Consumo	5.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	10.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	73.396,00

2.002 - ATIVIDADE: PLANO DIRETOR, ZONEAMENTO, CÓDIGO DE OBRAS, CÓDIGO DE POSTURAS, PARCELAMENTO DO SOLO, CÓDIGO AMBIENTAL E DE SANEAMENTO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0309042

- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	140.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	140.000,00

1.001 - PROJETO: IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0309024

- 4120.00 - Equipamento e Material Permanente	7.000,00
- TOTAL - PROJETO:	7.000,00
- TOTAL - UNIDADE	220.396,00

03 - UNIDADE: DEPARTAMENTO DE URBANISMO E SANEAMENTO

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0358323

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	110.500,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	31.759,00
- 3120.00 - Material de Consumo	10.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	20.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	172.259,00

1.002 - PROJETO: URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1058323

- 4110.00 - Obras e Instalações	252.800,00
- TOTAL - PROJETO:	252.800,00

1.003 - PROJETO: IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1688532

- 4110.00 - Obras e Instalações	100.000,00
- TOTAL - PROJETO:	100.000,00

1.004 - PROJETO: URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1058323

- 4110.00 - Obras e Instalações	120.000,00
- TOTAL - PROJETO:	120.000,00

1.011 - PROJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1060327

- 4110.00 - Obras e Instalações	180.000,00
- TOTAL - PROJETO	180.000,00

1.012 - PROJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1688575

- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	20.000,00
- 4110.00 - Obras e Instalações	300.000,00
- TOTAL - PROJETO	320.000,00

1.030 - PROJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1376447

- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	15.000,00
- 4110.00 - Obras e Instalações	465.000,00
- TOTAL - PROJETO	480.000,00
- TOTAL - UNIDADE	1.625.059,00

04 - UNIDADE: DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0340183

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	24.700,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	6.409,00
- 3120.00 - Material de Consumo	5.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	5.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	41.109,00

2.003 - ATIVIDADE: EXPANSÃO INDUSTRIAL, COMERCIAL E TURISTICO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0740183

- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	10.000,00
- 4110.00 - Obras e Instalações	10.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	20.000,00

1.005 - PROJETO: CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PEIXE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0740183

- 4110.00 - Obras e Instalações	38.000,00
- TOTAL - PROJETO:	38.000,00
- TOTAL - UNIDADE	99.109,00
- TOTAL - ORGAO	2.116.692,00

05 - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

01 - UNIDADE: GABINETE DO SECRETÁRIO

**2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0307021**

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	53.300,00
- 3111.02 - Diárias	10.000,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	17.500,00
- 3131.00 - Remuneração de Serviços Pessoais	2.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	2.000,00
- 3192.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
- TOTAL - UNIDADE	85.800,00

02 - UNIDADE: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS

**2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0307021**

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	139.100,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	46.000,00
- 3120.00 - Material de Consumo	50.300,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	300.000,00
- TOTAL - UNIDADE	535.400,00

03 - UNIDADE: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0380477**

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	313.560,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	103.474,80
- 3120.00 - Material de Consumo	55.600,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	67.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	539.634,80

2.004 - ATIVIDADE: CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0384477

- 3280.00 - Contribuição para Formação do PASEP	63.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	63.000,00
- TOTAL - UNIDADE	602.634,80

04 - UNIDADE: DEPARTAMENTO DE MATERIAL

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0307021

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	72.800,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	24.000,00
- 3120.00 - Material de Consumo	5.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	7.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	108.800,00

1.006 - PROJETO: PARQUE DE INFORMÁTICA
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0307024

- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	55.000,00
- TOTAL - PROJETO	55.000,00

1.007 - PROJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0307021

- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	31.000,00
- TOTAL - PROJETO	31.000,00

1.008 - PROJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
RODOVIÁRIOS E HIDROVIÁRIOS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1688536

- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	115.000,00
- TOTAL - PROJETO	115.000,00
- TOTAL - UNIDADE	309.800,00
- TOTAL - ÓRGÃO	1.533.634,80

05 - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

01 - UNIDADE: GABINETE DO SECRETÁRIO

**2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0308021**

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	52.000,00
- 3111.02 - Diárias	10.000,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	11.180,00
- 3120.00 - Material de Consumo	2.000,00
- 3131.00 - Remuneração de Serviços Pessoais	5.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	20.000,00
- 3192.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
- TOTAL - UNIDADE	101.180,00

02 - UNIDADE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO

**2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0308031**

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	15.600,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	3.588,00
- 3120.00 - Material de Consumo	3.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	65.000,00
- TOTAL - UNIDADE	87.188,00

03 - UNIDADE: DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

**2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0308030**

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	127.400,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	30.342,00
- 3120.00 - Material de Consumo	10.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	25.000,00
- TOTAL - UNIDADE	192.742,00

04 - UNIDADE: DEPARTAMENTO DE RENDAS IMOBILIÁRIAS

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0308030

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	15.600,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	3.588,00
- 3120.00 - Material de Consumo	30.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	25.000,00
- TOTAL - UNIDADE	74.188,00
- TOTAL - ORGAO	455.298,00

07 - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



01 - UNIDADE: GABINETE DO SECRETÁRIO

**2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1058021**

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	70.200,00
- 3111.02 - Diárias	5.000,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	17.328,00
- 3120.00 - Material de Consumo	8.000,00
- 3131.00 - Remuneração de Serviços Pessoais	3.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	15.000,00
- TOTAL - UNIDADE	118.528,00

02 - UNIDADE: DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO

**2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1058021**

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	144.365,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	42.257,00
- 3120.00 - Material de Consumo	8.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	10.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	204.622,00

**2.005 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1058021**

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	250,00
- 3120.00 - Material de Consumo	40.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	55.000,00
- 4110.00 - Obras e Instalações	30.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	126.250,00

2.006 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1058025**

- 3120.00 - Material de Consumo	15.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	45.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	60.000,00

2.007 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1060327**

- 3120.00 - Material de Consumo	120.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	140.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	260.000,00

2.008 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1688575**

- 3120.00 - Material de Consumo	80.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	120.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	200.000,00

2.009 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DRENAGEM**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0954297**

- 3120.00 - Material de Consumo	24.800,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	43.400,00
- TOTAL - ATIVIDADE	68.200,00
- TOTAL - UNIDADE	919.072,00

03 - UNIDADE: DEPARTAMENTO DE OBRAS**2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS****FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1058021**

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	76.700,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	21.801,00
- 3120.00 - Material de Consumo	5.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	5.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	108.501,00

1.009 - PROJETO: EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1058025

- 4110.00 - Obras e Instalações	20.000,00
- TOTAL - PROJETO	20.000,00

1.010 - PROJETO: DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS PARA OBRAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1058025

- 4110.00 - Obras e Instalações	5.000,00
- TOTAL - PROJETO	5.000,00

1.013 - PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1688575

- 4110.00 - Obras e Instalações	60.000,00
- TOTAL - PROJETO	60.000,00
- TOTAL - UNIDADE	193.501,00
- TOTAL - ÓRGÃO	1.231.101,00

08 - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO

01 - UNIDADE: GABINETE DO SECRETÁRIO

**2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1581486**

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	117.000,00
- 3111.02 - Diárias	10.000,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	27.534,00
- 3120.00 - Material de Consumo	25.000,00
- 3131.00 - Remuneração de Serviços Pessoais	20.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	20.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	219.534,00

2.010 - ATIVIDADE: TRANSFERÊNCIAS A APAE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1581483

- 3231.00 - Subvenções Sociais	20.000,00
- TOTAL - PROJETO	20.000,00

2.011 - ATIVIDADE: TRANSFERÊNCIAS A PROVOPAR

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1581483

- 3231.00 - Subvenções Sociais	10.000,00
- TOTAL - PROJETO	10.000,00
- TOTAL - UNIDADE	249.534,00

02 - UNIDADE: DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E ASSUNTO DO TRABALHO

**2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1581486**

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	136.760,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	39.900,00
- 3120.00 - Material de Consumo	100.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	50.000,00
- TOTAL - UNIDADE	326.660,00

03 - UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1581486

- 3120.00 - Material de Consumo	5.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	1.000,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
- TOTAL - UNIDADE	11.000,00
- TOTAL - ÓRGÃO	587.194,00

09 - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

01 - UNIDADE: GABINETE DO SECRETÁRIO

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1375021

- 3111.01 – Vencimentos e Vantagens Fixas	54.600,00
- 3111.02 – Diárias	3.600,00
- 3113.00 – Obrigações Patronais	16.926,00
- 3120.00 – Material de Consumo	3.000,00
- 3131.00 – Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00
- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	20.000,00
- 4120.00 – Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
- TOTAL – UNIDADE	118.126,00

02 - UNIDADE: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1375428

- 3111.01 – Vencimentos e Vantagens Fixas	175.500,00
- 3113.00 – Obrigações Patronais	54.405,00
- 3120.00 – Material de Consumo	25.000,00
- 3131.00 – Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00
- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	149.000,00
- 4120.00 – Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
- TOTAL – ATIVIDADE	433.905,00

2.012 - ATIVIDADE: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA PRAIA DE LESTE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1375428

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	54.600,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	18.926,00
- 3120.00 - Material de Consumo	24.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	2.000,00
- 4110.00 - Obras e Instalações	40.000,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	162.526,00

2.013 - ATIVIDADE: POSTO DE SAÚDE PONTAL DO SUL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1375428

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	17.550,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	5.440,50
- 3120.00 - Material de Consumo	8.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	1.000,00
- 4110.00 - Obras e Instalações	10.000,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
- TOTAL - ATIVIDADE	43.490,50

2.014 - ATIVIDADE: POSTO DE SAÚDE IPANEMA

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1375428

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	49.400,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	15.314,00
- 3120.00 - Material de Consumo	16.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	3.000,00
- 4110.00 - Obras e Instalações	30.000,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	143.714,00

2.012 - ATIVIDADE: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA PRAIA DE LESTE**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1375428**

- 3111.01 – Vencimentos e Vantagens Fixas	54.600,00
- 3113.00 – Obrigações Patronais	16.926,00
- 3120.00 – Material de Consumo	24.000,00
- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	2.000,00
- 4110.00 – Obras e Instalações	40.000,00
- 4120.00 – Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
- TOTAL – ATIVIDADE	162.526,00

2.013 – ATIVIDADE: POSTO DE SAÚDE PONTAL DO SUL**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1375428**

- 3111.01 – Vencimentos e Vantagens Fixas	17.550,00
- 3113.00 – Obrigações Patronais	5.440,50
- 3120.00 – Material de Consumo	8.000,00
- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	1.000,00
- 4110.00 – Obras e Instalações	10.000,00
- 4120.00 – Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
- TOTAL – ATIVIDADE	43.490,50

2.014 - ATIVIDADE: POSTO DE SAÚDE IPANEMA**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1375428**

- 3111.01 – Vencimentos e Vantagens Fixas	49.400,00
- 3113.00 – Obrigações Patronais	15.314,00
- 3120.00 – Material de Consumo	16.000,00
- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	3.000,00
- 4110.00 – Obras e Instalações	30.000,00
- 4120.00 – Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
- TOTAL – ATIVIDADE	143.714,00

2.015 - ATIVIDADE: POSTO DE SAÚDE JARDIM JACARANDÁ

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1375428

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	7.150,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	2.216,50
- 3120.00 - Material de Consumo	1.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	1.000,00
- 4110.00 - Obras e Instalações	500,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	13.866,50

2.016 - ATIVIDADE: POSTO DE SAÚDE COLÔNIA PEREIRA

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1375428

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	7.150,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	2.216,50
- 3120.00 - Material de Consumo	1.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	500,00
- 4110.00 - Obras e Instalações	500,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	500,00
- TOTAL - ATIVIDADE	11.866,50

2.017 - ATIVIDADE: POSTO DE SAÚDE SHANGRI-LA

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1375428

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	49.400,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	15.315,00
- 3120.00 - Material de Consumo	16.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	5.000,00
- 4110.00 - Obras e Instalações	26.000,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	131.715,00

1.014 - PROJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1375428

- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
- TOTAL - PROJETO	25.000,00
- TOTAL - UNIDADE	966.083,50

03 - UNIDADE: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA A SAÚDE

**2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1375430**

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	70.200,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	21.762,00
- 3120.00 - Material de Consumo	80.000,00
- 3131.00 - Remuneração de Serviços Pessoais	1.200,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	4.000,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
- TOTAL - UNIDADE	179.162,00

04 - UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1375428**

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	5.200,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	1.612,00
- 3120.00 - Material de Consumo	2.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	1.000,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
- TOTAL - UNIDADE	14.812,00
- TOTAL - ÓRGÃO	1.278.183,50

10 - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, ESPORTE E TURISMO

01 - UNIDADE: GABINETE DO SECRETÁRIO

**2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1107021**

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	65.000,00
- 3111.02 - Diárias	10.000,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	16.406,00
- 3120.00 - Material de Consumo	10.000,00
- 3131.00 - Remuneração de Serviços Pessoais	2.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	15.000,00
- TOTAL - UNIDADE	118.406,00

02 - UNIDADE: DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

**2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1377021**

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	185.900,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	55.133,00
- 3120.00 - Material de Consumo	20.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	30.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	291.033,00

**2.018 - ATIVIDADE: COLETA E TRATAMENTO DE LIXO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1377325**

- 3120.00 - Material de Consumo	20.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	400.000,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	430.000,00

2.019 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0360326

- 3120.00 - Material de Consumo	5.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	15.000,00
- 4110.00 - Obras e Instalações	10.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	30.000,00

2.020 - ATIVIDADE: ESTUDOS DE CRIAÇÃO, ESTABELECIMENTO, CUSTOS DE
IMPLANTAÇÃO E MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1377456

- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	20.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	20.000,00

2.021 - ATIVIDADE: CAMPANHA DE INFORMAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE
PROBLEMAS AMBIENTAIS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1377456

- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	40.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	40.000,00

2.022 - ATIVIDADE: CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA
FISCALIZAÇÃO, PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DO
PATRIMÔNIO NATURAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1377456

- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	15.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	15.000,00

2.023 - ATIVIDADE: TURISMO CONSERVACIONISTA - COMUNITÁRIO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1377456

- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	20.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	20.000,00

1.015 - PROJETO: MANEJO CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1377456

- 4110.00 - Obras e Instalações	40.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	40.000,00

**1.016 - PROJETO: MANEJO CONSERVAÇÃO DE RECURSOS PESQUEIROS MARINHO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1377456**

- 4110.00 - Obras e Instalações	50.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	50.000,00

**1.017 - PROJETO: MANEJO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO NA COLETA E
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1377456**

- 4110.00 - Obras e Instalações	15.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	15.000,00

**1.018 - PROJETO: CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS DE ESPÉCIES FLORESTAIS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1377456**

- 4110.00 - Obras e Instalações	10.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	10.000,00
- TOTAL - UNIDADE	961.033,00

03 - UNIDADE: DEPARTAMENTO DE ESPORTE E TURISMO

**2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0846021**

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	72.800,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	20.072,00
- 3120.00 - Material de Consumo	10.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	15.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	117.872,00

**2.024 - ATIVIDADE: APOIO AO ESPORTE AMADOR
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0846224**

- 3120.00 - Material de Consumo	15.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	25.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	40.000,00

2.025 - ATIVIDADE: ECO-VERÃO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0846228

- 3120.00 - Material de Consumo	11.641,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	81.886,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	37.915,00
- TOTAL - ATIVIDADE	131.452,00

2.026 - ATIVIDADE: APOIO AO TURISMO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1165363

- 3120.00 - Material de Consumo	10.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	15.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	25.000,00

1.019 - PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CANCHAS POLIVALENTE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0846228

- 4110.00 - Obras e Instalações	130.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	130.000,00

1.020 - PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PORTAIS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1165363

- 4110.00 - Obras e Instalações	19.000,00
- TOTAL - PROJETO	19.000,00

1.021 - PROJETO: CONSTRUÇÃO DE MIRANTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1165364

- 4110.00 - Obras e Instalações	50.000,00
- TOTAL - PROJETO	50.000,00

1.022 - PROJETO: CONSTRUÇÃO DE TRAPICHE PARA PESCA AMADORA
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1165363

- 4110.00 - Obras e Instalações	25.000,00
- TOTAL - PROJETO	25.000,00

1.023 - PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTROS PARA EVENTOS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1165363

- 4110.00 - Obras e Instalações	50.000,00
- TOTAL - PROJETO	50.000,00

1.024 - PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE LAZER E RECREAÇÃO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0846228

- 4110.00 - Obras e Instalações	100.000,00
- TOTAL - PROJETO	100.000,00
- TOTAL - UNIDADE	688.324,00

04 - UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1377021

- 3120.00 - Material de Consumo	5.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	5.000,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
- TOTAL - UNIDADE	15.000,00

05 - UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1377021

- 3120.00 - Material de Consumo	5.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	5.000,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
- TOTAL - UNIDADE	15.000,00
- TOTAL - ÓRGÃO	1.797.763,00

11 - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA

01 - UNIDADE: GABINETE DO SECRETÁRIO

**2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842021**

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	53.000,00
- 3111.02 - Diárias	10.000,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	17.000,00
- 3120.00 - Material de Consumo	10.000,00
- 3131.00 - Remuneração de Serviços Pessoais	5.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	20.000,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
- TOTAL - UNIDADE	135.000,00

02 - UNIDADE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

**2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842188**

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	39.000,00
- 3111.02 - Diárias	5.000,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	12.480,00
- 3120.00 - Material de Consumo	50.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	20.000,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	136.480,00

**2.027 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842188**

- 3120.00 - Material de Consumo	50.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	51.520,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	161.520,00

2.028 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842188

- 3120.00 - Material de Consumo	100.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	100.000,00

1.014 - PROJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842188

- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
- TOTAL - PROJETO	20.000,00
- TOTAL - UNIDADE	418.000,00

003 - DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842188

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	6.400,00
- 3120.00 - Material de Consumo	5.000,00
- 3131.00 - Remunerações de Serviços Pessoais	2.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	10.000,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	48.400,00

2.029 - ATIVIDADE: ESCOLA MUNICIPAL PONTAL DO SUL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842188

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	160.000,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	51.200,00
- 3120.00 - Material de Consumo	6.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	8.000,00
- 4110.00 - Obras e Instalações	20.000,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.500,00
- TOTAL - ATIVIDADE	250.700,00

2.030 - ATIVIDADE: ESCOLA MUNICIPAL ANITA MIRO VERNALHA
 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842188

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	187.000,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	59.600,00
- 3120.00 - Material de Consumo	6.300,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	8.500,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	6.200,00
- TOTAL - ATIVIDADE	267.600,00

2.031 - ATIVIDADE: ESCOLA MUNICIPAL PRAIA DE LESTE
 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842188

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	64.000,00
- 3120.00 - Material de Consumo	10.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	15.000,00
- 4110.00 - Obras e Instalações	20.000,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	317.000,00

2.032 - ATIVIDADE: ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ANTONIO AMATUZZI DE PINHO
 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08421880

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	187.000,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	59.600,00
- 3120.00 - Material de Consumo	6.300,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	8.500,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	6.200,00
- TOTAL - ATIVIDADE	267.600,00

2.033 - ATIVIDADE: EDUCAÇÃO INFANTIL PRAIA DE LESTE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842188

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	2.000,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	500,00
- 3120.00 - Material de Consumo	2.500,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	5.000,00
- 4110.00 - Obras e Instalações	40.000,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	60.000,00

2.034 - ATIVIDADE: EDUCAÇÃO INFANTIL GRAJAÚ
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842188

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	2.000,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	500,00
- 3120.00 - Material de Consumo	2.500,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	5.000,00
- 4110.00 - Obras e Instalações	60.000,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	80.000,00

2.035 - ATIVIDADE: EDUCAÇÃO AMBIENTAL PONTAL DO SUL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842188

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	2.000,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	500,00
- 3120.00 - Material de Consumo	2.500,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	15.000,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	25.000,00

2.036 - ATIVIDADE: ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS PRAIA DE LESTE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842188

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	3.500,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	1.200,00
- 3120.00 - Material de Consumo	3.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	2.000,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	10.700,00

2.037 - ATIVIDADE: ESCOLA ESPECIAL PRAIA DE LESTE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842188

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	5.000,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	1.500,00
- 3120.00 - Material de Consumo	10.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	13.500,00
- 4110.00 - Obras e Instalações	150.000,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	200.000,00

2.038 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842188

- 3120.00 - Material de Consumo	5.000,00
- 3131.00 - Remuneração de Serviços Pessoais	5.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	5.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	15.000,00

2.039 - ATIVIDADE: CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842188

- 3120.00 - Material de Consumo	5.000,00
- 3131.00 - Remuneração de Serviços Pessoais	5.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	27.000,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	40.000,00
- TOTAL - UNIDADE	1.582.000,00

04 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0848247

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	12.800,00
- 3120.00 - Material de Consumo	15.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	50.000,00
- 4110.00 - Obras e Instalações	150.000,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
- TOTAL - UNIDADE	297.800,00
- TOTAL - ÓRGÃO	2.432.800,00

12 - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E DA HABITAÇÃO

01 - UNIDADE: GABINETE DO SECRETÁRIO

**2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1057021**

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	52.000,00
- 3111.02 - Diárias	10.000,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	12.376,00
- 3120.00 - Material de Consumo	5.000,00
- 3131.00 - Remuneração de Serviços Pessoais	5.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	15.000,00
- TOTAL - UNIDADE	99.376,00

02 - UNIDADE: DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

**2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1009021**

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	36.400,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	8.788,00
- 3120.00 - Material de Consumo	5.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	15.000,00
- TOTAL - UNIDADE	65.188,00

03 - UNIDADE: DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO

**2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1004014**

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	36.400,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	8.788,00
- 3120.00 - Material de Consumo	5.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	30.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	80.188,00

1.025 - PROJETO: AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1057316

- 4110.00 - Obras e Instalações	5.000,00
- TOTAL - PROJETO	5.000,00

1.026 - PROJETO: CONSTRUÇÃO DE LOTES MINIMOS POPULARES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1057316

- 4110.00 - Obras e Instalações	5.000,00
- TOTAL - PROJETO	5.000,00

1.027 - PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1057316

- 4110.00 - Obras e Instalações	100.000,00
- TOTAL - PROJETO	100.000,00

1.028 - PROJETO: CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO COMUNITÁRIA
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1057316

- 4110.00 - Obras e Instalações	5.000,00
- TOTAL - PROJETO	5.000,00

1.029 - PROJETO: CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO ASSOCIATIVA
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1057316

- 4110.00 - Obras e Instalações	5.000,00
- TOTAL - PROJETO	5.000,00
- TOTAL - UNIDADE	200.188,00

04 - UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1009021

- 3120.00 - Material de Consumo	22.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	130.000,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
- 4210.00 - Aquisição de Imóveis	40.000,00
- TOTAL - UNIDADE	207.000,00
- TOTAL - ÓRGÃO	571.752,00

13 - ÓRGÃO: FUNREBOM - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DE BOMBEIROS

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0330179

- 3120.00 - Material de Consumo	30.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	30.000,00
- 4110.00 - Obras e Instalações	30.000,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	159.903,00
- TOTAL - UNIDADE	249.903,00
- TOTAL - ÓRGÃO	249.903,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ ESTADO DO PARANÁ

PROJETO DE LEI N.º 058/97

ANEXO III RELAÇÃO DOS PROJETOS QUE INTEGRAM O ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 1998

- 001 - IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO
- 002 - URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA
- 003 - IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO
- 004 - URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS
- 005 - CONSTRUÇÃO DE MERCADO DO PEIXE
- 006 - PARQUE DE INFORMÁTICA
- 007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
- 008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E
HIDROVIÁRIOS
- 009 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
- 010 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS
- 011 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- 012 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
- 013 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS
- 014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
- 015 - MANEJO E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
- 016 - MANEJO E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS PESQUEIROS MARINHOS
- 017 - MANEJO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO, NA COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL
DE RESÍDUOS SÓLIDOS
- 018 - CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS DE ESPÉCIES FLORESTAIS
- 019 - CONSTRUÇÃO DE CANCHAS POLIVALENTE
- 020 - CONSTRUÇÃO DE PORTAIS
- 021 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTES
- 022 - CONSTRUÇÃO DE TRAPICHE PARA PESCA AMADORA
- 023 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS PARA EVENTOS
- 024 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE LAZER E RECREAÇÃO
- 025 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
- 026 - CONSTRUÇÃO DE LOTES MÍNIMOS POPULARES

027 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

028 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO COMUNITÁRIA

029 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO ASSOCIATIVA

030 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA



CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ ESTADO DO PARANÁ

PROJETO DE LEI N.º 058/97

ANEXO IV

RELAÇÃO DAS ATIVIDADES QUE INTEGRAM O ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 1998

- 001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- 002 – PLANO DIRETOR, ZONEAMENTO, CÓDIGO DE OBRAS, CÓDIGO DE POSTURA, PARCELAMENTO DO SOLO, CÓDIGO AMBIENTAL E DE SANEAMENTO
- 003 – EXPANSÃO INDUSTRIAL, COMERCIAL E TURÍSTICA
- 004 – CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
- 005 – MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL
- 006 – MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
- 007 – MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- 008 – MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
- 009 – MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM
- 010 – TRANSFERÊNCIAS A APAE
- 011 – TRANSFERÊNCIAS A PROVOPAR
- 012 – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA PRAIA DE LESTE
- 013 – POSTO DE SAÚDE PONTAL DO SUL
- 014 – POSTO DE SAÚDE IPANEMA
- 015 – POSTO DE SAÚDE JACARANDÁ
- 016 – POSTO DE SAÚDE COLÔNIA PEREIRA
- 017 – POSTO DE SAÚDE SHANGRI-LÁ
- 018 – COLETA E TRATAMENTO DE LIXO
- 019 – MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS
- 020 – ESTUDOS DE CRIAÇÃO, ESTABELECIMENTO, CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO E MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
- 021 – CAMPANHA DE INFORMAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE PROBLEMAS AMBIENTAIS
- 022 – CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA FISCALIZAÇÃO, PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO NATURAL
- 023 – TURISMO CONSERVACIONISTA - COMUNITÁRIO
- 024 – APOIO AO ESPORTE AMADOR
- 025 – PROJETO ECO-VERÃO

-
- 026 - APOIO AO TURISMO
 - 027 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
 - 028 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
 - 029 - ESCOLA MUNICIPAL PONTAL DO SUL
 - 030 - ESCOLA MUNICIPAL ANITA MIRÓ VERNALHA
 - 031 - ESCOLA MUNICIPAL PRAIA DE LESTE
 - 032 - ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ANTONIO AMATUZZI DE PINHO
 - 033 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRAIA DE LESTE
 - 034 - EDUCAÇÃO INFANTIL GRAJAÚ
 - 035 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL PONTAL DO SUL
 - 036 - ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS PRAIA DE LESTE
 - 037 - ESCOLA ESPECIAL PRAIA DE LESTE
 - 038 - MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES
 - 039 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES
- 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ ESTADO DO PARANÁ

ANTEPROJETO DE LEI N.º 066/97

A COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, infra-assinado, no uso de suas atribuições legais à apreciação da Câmara a seguinte Proposição.

Câmara Municipal de
Pontal do Paraná
PROTÓCOLO

"Estima a receita e fixa a despesa do Município de Pontal do Paraná para o exercício financeiro de 1998".

664/97

28.10.97

15:30

Art. 1º: O Orçamento Geral do Município de Pontal do Paraná, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 1998, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 13.718.591,30 (treze milhões, setecentos e dezoito mil, quinhentos e noventa e um reais e trinta centavos), assim distribuído:

I - RECEITA

RECEITA TRIBUTÁRIA	8.509.761,00
RECEITA PATRIMONIAL	115.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.101.338,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	624.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.367.991,90
TOTAL	13.718.591,30

II - DESPESA

PODER LEGISLATIVO	772.550,00
PODER EXECUTIVO	495.186,00
PROCURADORIA GERAL	196.534,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E URBANISMO	2.116.692,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	1.533.634,80
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	455.298,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.231.101,00
SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO	587.194,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	1.278.183,50
SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, ESPORTE E TURISMO	1.797.763,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA	2.432.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E DA HABITAÇÃO	571.752,00
FUNREBOM - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DE BOMBEIROS	249.903,00
TOTAL	13.718.591,30

Art. 2º - O detalhamento da Receita e da Despesa será na conformidade dos anexos 1 e 2 que faz parte integrante desta Lei.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo, autorizado a abrir Crédito Suplementar até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do total da despesa fixada, servindo como recurso o disposto no Parágrafo 1º, itens I, II, III e IV, do artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1.964, expedindo o decreto para a sua execução.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder a redistribuição das parcelas das dotações de pessoal e respectivos encargos sociais, de uma para outra unidade orçamentária, conforme o disposto no parágrafo único, do artigo 66 da Lei Federal n.º 4320, de 17 de março de 1964, em conjunto com o inciso 6.º do artigo 103 da Lei Orgânica Municipal adotada.

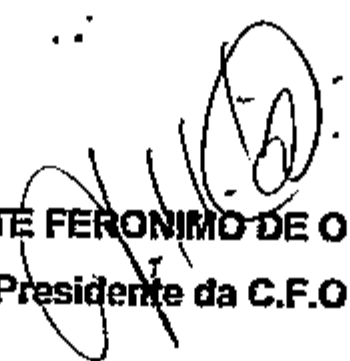
Parágrafo Único - A redistribuição de dotações de que trata o "caput" deste artigo não será considerada para efeito do limite fixado no artigo 3.º desta Lei.

Art. 5º - O Poder Executivo, fica autorizado a tomar as medidas necessárias para manter os dispêndios, compatíveis com o comportamento da Receita, nos termos do Título VI, Capítulo I, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1.964, e a realizar operações de crédito na forma da Lei, podendo para isso, vincular e caucionar valores provenientes das quotas de participação do Município no Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e/ou do Fundo de Participação do Municípios (FPM).

Art. 6º - Durante a execução orçamentária do exercício financeiro de 1998, a Lei Orçamentária seguirá o disposto na Lei n.º 001 de 27 de janeiro de 1997, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecida para o exercício de 1998.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 1998.

Sala das Sessões, em 24 de novembro de 1997.


DONIZETE FERONIMO DE OLIVEIRA
Presidente da C.F.O


EDSON AUGUSTO BATISTA SALGUEIRO
Vereador/Relator


ODAIR SERAFIM DO NASCIMENTO
Membro

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ ESTADO DO PARANÁ

ANTEPROJETO DE LEI N.º 066/97

ANEXO I

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 1998

Código	Especificação	Valor Orçado R\$
1000.00.00.00	Receitas Correntes	12.350.599,40
1100.00.00.00	Receita Tributária	8.509.781,00
1110.00.00.00	Impostos	5.659.122,00
1112.00.00.00	Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	5.522.518,00
1112.02.00.00	I.P.T.U.	4.597.820,00
1112.02.01.00	Imposto Predial	2.739.600,00
1112.02.02.00	Imposto Territorial Urbano	1.858.220,00
1112.08.00.00	Imposto s/Transmissão de Bens Imóveis	924.698,00
1113.00.00.00	Impostos s/ a Produção e a Circulação	136.604,00
1113.05.00.00	Imposto s/ Serviço de Qualquer Natureza	136.604,00
1120.00.00.00	Taxas	2.370.639,00
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	-1.238.592,00
1121.01.00.00	Taxa de Lic. P/Localiz e Func de Estabelecimentos	62.988,00
1121.02.00.00	Taxa de Licença p/Negócios Ambulantes	60.000,00
1121.03.00.00	Taxa de Ocupação de Solo	10.000,00
1121.04.00.00	Taxa de lic p/Exerc de Anuam e Loteamentos	10.000,00
1121.05.00.00	Taxa de Licença p/Publicidade	10.000,00
1121.06.00.00	Taxa de Vistoria de Segurança c/Incêndio	15.000,00
1121.07.00.00	Taxa de Iluminação Pública	980.000,00
1121.08.00.00	Taxa de Licença p/Construções	55.948,00
1121.09.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária	34.676,00
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.132.047,00
1122.01.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	905.423,00
1122.01.01.00	Taxa de Coleta de Lixo	670.520,00
1122.01.02.00	Taxa de Combater o Incêndio	234.903,00
1122.02.00.00	Taxas de Outros Serviços	226.624,00
1122.02.01.00	Taxa de Expediente	6.624,00
1122.02.02.00	Taxa de Inumação, Exumação, Transf Sepultura	2.000,00
1122.02.03.00	Taxa de Remoção de Detritos	14.000,00

Código	Especificação	Valor Orçado R\$
1122.02.04.00	Taxa de Armazenamento e Tratamento de Lixo	200.000,00
1122.02.05.00	Taxa de Serviços Diversos	4.000,00
1130.00.00.00	Contribuição de Melhorias	480.000,00
1130.10.00.00	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Tratada	480.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	115.000,00
1390.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	115.000,00
1390.09.00.00	Aplicações Financeiras	100.000,00
1390.09.09.00	Aplicações Financeiras do FMDEFVM	15.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	3.101.338,40
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	3.101.338,40
1721.00.00.00	Transferências da União	1.692.672,00
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	1.400.072,00
1721.01.02.00	Cota Parte do F.P.M.	1.017.754,00
1721.01.03.00	Cota Parte do Fundo Especial	1.458,00
1721.01.04.00	Transferência do I.R.R.F.	140.760,00
1721.01.05.00	Cota Parte do I.T.R.	100,00
1721.01.06.00	Fundo Desoneração ICMS	240.000,00
1721.09.00.00	Outras Transferências da União	292.600,00
1721.09.01.00	Convênio SUS	120.000,00
1721.09.02.00	Convênio Manejo e Conservação Recursos Hídricos	32.000,00
1721.09.03.00	Convênio FAE/Merenda Escolar	12.000,00
1721.09.04.00	Convênio Manejo e Cons. Rec. Pesqueiros Marinhos	40.000,00
1721.09.05.00	Estudos de Criação, Estabelecimento, Custos de Implantação e Manejo de Unidades de Conservação	16.000,00
1721.09.06.00	Compensação p/Extração de Petróleo, Xisto e Gás	8.600,00
1721.09.07.00	Convênio Manejo de Unidade de Conservação, Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos	12.000,00
1721.09.08.00	Campanha de Informação e Conscientização sobre Problemas Ambientais	32.000,00
1721.09.09.00	Auxílios e Convênios	20.000,00
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	851.193,00
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	575.741,00
1722.01.01.00	Cota Parte do ICMS	360.000,00
1722.01.02.00	Cota Parte do IPVA	13.135,00
1722.01.03.00	Cota Parte do Fundo Exportação	202.606,00
1722.09.00.00	Outras Transferências dos Estados	275.452,00
1722.09.08.00	Convênio Eco - Verão	131.452,00
1722.09.09.00	Convênio Construção de Canchas Polivalentes	78.000,00
1722.09.10.00	Capacitação e Treinamento de Func. para Fiscalização	
	Proteção do Meio Ambiente e Cons. do Patr. Natural	12.000,00

Código	Especificação	Valor Orçado R\$
1722.09.11.00	Convênio Construção de Viveiros de Espécies Florestais	8.000,00
1722.09.12.00	Convênio Turismo Conservacionista – Comunitário	16.000,00
1722.09.19.00	Auxílios e Convênios	30.000,00
1724.00.00.00	Transferências de Fundos	557.473,40
1724.01.00.00	Transferências do FMDEFVM	557.473,40
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	624.500,00
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	99.300,00
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	99.200,00
1912.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Origens	100,00
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	30.100,00
1921.00.00.00	Indenizações	100,00
1922.00.00.00	Restituições	30.000,00
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	460.100,00
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	460.000,00
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária	100,00
1990.00.00.00	Receitas Diversas	35.000,00
1990.09.00.00	Outras Receitas	35.000,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital	1.367.991,90
2100.00.00.00	Operações de Crédito	1.100.000,00
2110.00.00.00	Operações de Crédito Internas	1.100.000,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	11.000,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	1.000,00
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	256.991,90
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	256.991,90
2421.00.00.00	Transferências da União	126.991,90
2421.09.00.00	Outras Transferências da União	126.991,90
2421.09.09.00	Convênios	126.991,90
2422.00.00.00	Transferências dos Estados	130.000,00
2422.09.00.00	Outras Transferências dos Estados	130.000,00
2422.09.09.00	Convênios	130.000,00
Total Geral		13.718.591,30

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ

ANTEPROJETO DE LEI N.º 066/97

ANEXO II

DESPESA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 1998

01 - ÓRGÃO: PODER LEGISLATIVO

01 - UNIDADE: CAMARA MUNICIPAL

2001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0101001

3111.01 – Vencimentos e Vantagens Fixas	136.200,00
3111.02 – Diárias	20.000,00
3111.04 – Remuneração Fixa do Vereador	129.600,00
3111.05 – Remuneração Variável	108.000,00
3111.06 – Representação do Presidente	24.000,00
3111.10 – Remuneração Variável – Extraordinárias	216.000,00
3113.00 – Obrigações Patronais	39.000,00
3120.00 – Material de Consumo	18.000,00
3131.00 – Remuneração de Serviços Pessoais	7.200,00
3132.00 – Outros Serviços e Encargos	43.500,00
3280.00 – Contribuição ao PASEP	1.050,00
4120.00 – Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
TOTAL	772.550,00

02 - ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO**01 - UNIDADE: GABINETE DO PREFEITO****2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0307020

- 3111.01 – Vencimentos e Vantagens Fixas	95.000,00
- 3111.02 – Diárias	10.000,00
- 3111.07 – Remuneração do Prefeito	54.000,00
- 3111.08 – Verba de Representação do Prefeito	36.000,00
- 3111.09 – Verba de Representação do Vice Prefeito	24.000,00
- 3113.00 – Obrigações Patronais	26.330,00
- 3120.00 – Material de Consumo	10.000,00
- 3131.00 – Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00
- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	100.000,00
- TOTAL – UNIDADE	365.330,00

02 - UNIDADE: ASSESSORIAS ESPECIAIS**2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0307020

- 3111.01 – Vencimentos e Vantagens Fixas	93.600,00
- 3113.00 – Obrigações Patronais	21.256,00
- 3120.00 – Material de Consumo	5.000,00
- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	10.000,00
- TOTAL – UNIDADE	129.856,00
- TOTAL – ÓRGÃO	495.186,00

03 - ÓRGÃO: PROCURADORIA GERAL

01 - UNIDADE: GABINETE DO PROCURADOR

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0204014

- 3111.01 – Vencimentos e Vantagens Fixas	54.600,00
- 3111.02 – Diárias	10.000,00
- 3113.00 – Obrigações Patronais	13.182,00
- 3120.00 – Material de Consumo	5.000,00
- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	15.000,00
- 3191.00 – Sentenças Judiciais	1.000,00
- TOTAL – UNIDADE	98.782,00

02 - UNIDADE: PROCURADORIA FISCAL

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0204014

- 3111.01 – Vencimentos e Vantagens Fixas	15.600,00
- 3113.00 – Obrigações Patronais	3.588,00
- 3120.00 – Material de Consumo	2.000,00
- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	5.000,00
- TOTAL – UNIDADE	26.188,00

03 - UNIDADE: PROCURADORIA JUDICIAL

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0204014

- 3111.01 – Vencimentos e Vantagens Fixas	15.600,00
- 3113.00 – Obrigações Patronais	3.588,00
- 3120.00 – Material de Consumo	2.000,00
- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	5.000,00
- TOTAL – UNIDADE	26.188,00

04 - UNIDADE: PROCURADORIA TÉCNICA LEGISLATIVA

2001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0204014

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	31.200,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	7.176,00
- 3120.00 - Material de Consumo	2.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	5.000,00
- TOTAL - UNIDADE	45.376,00
- TOTAL - ÓRGÃO	196.534,00

04 - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E URBANISMO

01 - UNIDADE: GABINETE DO SECRETÁRIO

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0307020

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	114.400,00
- 3111.02 - Diárias	10.000,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	26.728,00
- 3120.00 - Material de Consumo	5.000,00
- 3131.00 - Remuneração de Serviços Pessoais	1.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	15.000,00
- TOTAL - UNIDADE	172.128,00

02 - UNIDADE: DEPARTAMENTO DO PLANEJAMENTO

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0307040

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	46.800,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	11.596,00
- 3120.00 - Material de Consumo	5.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	10.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	73.396,00

2.002 - ATIVIDADE: PLANO DIRETOR, ZONEAMENTO, CÓDIGO DE OBRAS, CÓDIGO DE POSTURAS, PARCELAMENTO DO SOLO, CÓDIGO AMBIENTAL E DE SANEAMENTO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0309042

- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	140.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	140.000,00

1.001 - PROJETO: IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0309024

- 4120.00 - Equipamento e Material Permanente	7.000,00
- TOTAL - PROJETO:	7.000,00
- TOTAL - UNIDADE	220.396,00

03 - UNIDADE: DEPARTAMENTO DE URBANISMO E SANEAMENTO

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0358323

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	110.500,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	31.759,00
- 3120.00 - Material de Consumo	10.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	20.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	172.259,00

1.002 - PROJETO: URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1058323

- 4110.00 - Obras e Instalações	252.800,00
- TOTAL - PROJETO:	252.800,00

1.003 - PROJETO: IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1688532

- 4110.00 - Obras e Instalações	100.000,00
- TOTAL - PROJETO:	100.000,00

1.004 - PROJETO: URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1058323

- 4110.00 - Obras e Instalações	120.000,00
- TOTAL - PROJETO:	120.000,00

1.011 - PROJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1060327

- 4110.00 - Obras e Instalações	180.000,00
- TOTAL - PROJETO	180.000,00

1.012 - PROJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1688575

- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	20.000,00
- 4110.00 - Obras e Instalações	300.000,00
- TOTAL - PROJETO	320.000,00

1.030 - PROJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1376447

- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	15.000,00
- 4110.00 - Obras e Instalações	465.000,00
- TOTAL - PROJETO	480.000,00
- TOTAL - UNIDADE	1.625.059,00

04 - UNIDADE: DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0340183

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	24.700,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	6.409,00
- 3120.00 - Material de Consumo	5.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	5.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	41.109,00

2.003 - ATIVIDADE: EXPANSÃO INDUSTRIAL, COMERCIAL E TURISTICO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0740183

- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	10.000,00
- 4110.00 - Obras e Instalações	10.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	20.000,00

1.005 - PROJETO: CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PEIXE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0740183

- 4110.00 - Obras e Instalações	38.000,00
- TOTAL - PROJETO:	38.000,00
- TOTAL - UNIDADE	99.109,00
- TOTAL - ÓRGÃO	2.116.692,00

05 - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

01 - UNIDADE: GABINETE DO SECRETÁRIO

**2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0307021**

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	53.300,00
- 3111.02 - Diárias	10.000,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	17.500,00
- 3131.00 - Remuneração de Serviços Pessoais	2.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	2.000,00
- 3192.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
- TOTAL - UNIDADE	85.800,00

02 - UNIDADE: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS

**2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0307021**

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	139.100,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	46.000,00
- 3120.00 - Material de Consumo	50.300,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	300.000,00
- TOTAL - UNIDADE	535.400,00

03 - UNIDADE: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0380477**

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	313.560,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	103.474,80
- 3120.00 - Material de Consumo	55.600,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	67.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	539.634,80

2.004 - ATIVIDADE: CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0384477

- 3280.00 - Contribuição para Formação do PASEP	63.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	63.000,00
- TOTAL - UNIDADE	602.634,80

04 - UNIDADE: DEPARTAMENTO DE MATERIAL

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0307021

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	72.800,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	24.000,00
- 3120.00 - Material de Consumo	5.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	7.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	108.800,00

1.006 - PROJETO: PARQUE DE INFORMÁTICA

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0307024

- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	55.000,00
- TOTAL - PROJETO	55.000,00

1.007 - PROJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0307021

- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	31.000,00
- TOTAL - PROJETO	31.000,00

**1.008 - PROJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
RODOVIÁRIOS E HIDROVIÁRIOS**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1688536

- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	115.000,00
- TOTAL - PROJETO	115.000,00
- TOTAL - UNIDADE	309.800,00
- TOTAL - ÓRGÃO	1.533.634,80

06 - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

01 - UNIDADE: GABINETE DO SECRETÁRIO

**2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0308021**

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	52.000,00
- 3111.02 - Diárias	10.000,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	11.180,00
- 3120.00 - Material de Consumo	2.000,00
- 3131.00 - Remuneração de Serviços Pessoais	5.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	20.000,00
- 3192.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
- TOTAL - UNIDADE	101.180,00

02 - UNIDADE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO

**2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0308031**

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	15.600,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	3.588,00
- 3120.00 - Material de Consumo	3.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	65.000,00
- TOTAL - UNIDADE	87.188,00

03 - UNIDADE: DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

**2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0308030**

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	127.400,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	30.342,00
- 3120.00 - Material de Consumo	10.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	25.000,00
- TOTAL - UNIDADE	192.742,00

4 - UNIDADE: DEPARTAMENTO DE RENDAS IMOBILIÁRIAS

2001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0308030

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	15.600,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	3.588,00
- 3120.00 - Material de Consumo	30.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	25.000,00
- TOTAL - UNIDADE	74.188,00
- TOTAL - ÓRGÃO	455.298,00

07 - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

01 - UNIDADE: GABINETE DO SECRETÁRIO

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1058021

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	70.200,00
- 3111.02 - Diárias	5.000,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	17.328,00
- 3120.00 - Material de Consumo	8.000,00
- 3131.00 - Remuneração de Serviços Pessoais	3.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	15.000,00
- TOTAL - UNIDADE	118.528,00

02 - UNIDADE: DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1058021

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	144.385,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	42.257,00
- 3120.00 - Material de Consumo	8.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	10.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	204.622,00

2.005 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1058021

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	250,00
- 3120.00 - Material de Consumo	40.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	55.000,00
- 4110.00 - Obras e Instalações	30.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	126.250,00

2.006 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1058025**

- 3120.00 – Material de Consumo	15.000,00
- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	45.000,00
- TOTAL – ATIVIDADE	60.000,00

2.007 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1060327**

- 3120.00 – Material de Consumo	120.000,00
- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	140.000,00
- TOTAL – ATIVIDADE	260.000,00

2.008 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1688575**

- 3120.00 – Material de Consumo	80.000,00
- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	120.000,00
- TOTAL – ATIVIDADE	200.000,00

2.009 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DRENAGEM**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0954297**

- 3120.00 – Material de Consumo	24.800,00
- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	43.400,00
- TOTAL – ATIVIDADE	68.200,00
- TOTAL – UNIDADE	919.072,00

03 - UNIDADE: DEPARTAMENTO DE OBRAS**2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS****FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1058021**

- 3111.01 – Vencimentos e Vantagens Fixas	76.700,00
- 3113.00 – Obrigações Patronais	21.801,00
- 3120.00 – Material de Consumo	5.000,00
- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	5.000,00
- TOTAL – ATIVIDADE	108.501,00

1.009 - PROJETO: EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1058025

- 4110.00 - Obras e Instalações	20.000,00
- TOTAL - PROJETO	20.000,00

1.010 - PROJETO: DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS PARA OBRAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1058025

- 4110.00 - Obras e Instalações	5.000,00
- TOTAL - PROJETO	5.000,00

1.013 - PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1688575

- 4110.00 - Obras e Instalações	60.000,00
- TOTAL - PROJETO	60.000,00
- TOTAL - UNIDADE	193.501,00
- TOTAL - ÓRGÃO	1.231.101,00

08 - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO

01 - UNIDADE: GABINETE DO SECRETÁRIO

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1581486

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	117.000,00
- 3111.02 - Diárias	10.000,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	27.534,00
- 3120.00 - Material de Consumo	25.000,00
- 3131.00 - Remuneração de Serviços Pessoais	20.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	20.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	219.534,00

2.010 - ATIVIDADE: TRANSFERÊNCIAS A APAE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1581483

- 3231.00 - Subvenções Sociais	20.000,00
- TOTAL - PROJETO	20.000,00

2.011 - ATIVIDADE: TRANSFERÊNCIAS A PROVOPAR

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1581483

- 3231.00 - Subvenções Sociais	10.000,00
- TOTAL - PROJETO	10.000,00
- TOTAL - UNIDADE	249.534,00

02 - UNIDADE: DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E ASSUNTO DO TRABALHO

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1581486

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	136.760,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	39.900,00
- 3120.00 - Material de Consumo	100.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	50.000,00
- TOTAL - UNIDADE	326.660,00

03 - UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1581486

- 3120.00 – Material de Consumo	5.000,00
- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	1.000,00
- 4120.00 – Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
- TOTAL – UNIDADE	11.000,00
- TOTAL – ÓRGÃO	587.194,00

09 - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

01 - UNIDADE: GABINETE DO SECRETÁRIO

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1375021

- 3111.01 – Vencimentos e Vantagens Fixas	54.600,00
- 3111.02 – Diárias	3.600,00
- 3113.00 – Obrigações Patronais	16.928,00
- 3120.00 – Material de Consumo	3.000,00
- 3131.00 – Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00
- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	20.000,00
- 4120.00 – Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
- TOTAL – UNIDADE	118.128,00

02 - UNIDADE: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS -

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1375428

- 3111.01 – Vencimentos e Vantagens Fixas	175.500,00
- 3113.00 – Obrigações Patronais	54.405,00
- 3120.00 – Material de Consumo	25.000,00
- 3131.00 – Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00
- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	149.000,00
- 4120.00 – Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
- TOTAL – ATIVIDADE	433.905,00

2.012 - ATIVIDADE: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA PRAIA DE LESTE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1375428

- 3111.01 – Vencimentos e Vantagens Fixas	54.600,00
- 3113.00 – Obrigações Patronais	16.926,00
- 3120.00 – Material de Consumo	24.000,00
- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	2.000,00
- 4110.00 – Obras e Instalações	40.000,00
- 4120.00 – Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
- TOTAL – ATIVIDADE	162.526,00

2.013 – ATIVIDADE: POSTO DE SAÚDE PONTAL DO SUL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1375428

- 3111.01 – Vencimentos e Vantagens Fixas	17.550,00
- 3113.00 – Obrigações Patronais	5.440,50
- 3120.00 – Material de Consumo	8.000,00
- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	1.000,00
- 4110.00 – Obras e Instalações	10.000,00
- 4120.00 – Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
- TOTAL – ATIVIDADE	43.490,50

2.014 - ATIVIDADE: POSTO DE SAÚDE IPANEMA
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1375428

- 3111.01 – Vencimentos e Vantagens Fixas	49.400,00
- 3113.00 – Obrigações Patronais	15.314,00
- 3120.00 – Material de Consumo	16.000,00
- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	3.000,00
- 4110.00 – Obras e Instalações	30.000,00
- 4120.00 – Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
- TOTAL – ATIVIDADE	143.714,00

2.015 - ATIVIDADE: POSTO DE SAÚDE JARDIM JACARANDÁ
 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1375428

- 3111.01 – Vencimentos e Vantagens Fixas	7.150,00
- 3113.00 – Obrigações Patronais	2.216,50
- 3120.00 – Material de Consumo	1.000,00
- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	1.000,00
- 4110.00 – Obras e Instalações	500,00
- 4120.00 – Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
- TOTAL – ATIVIDADE	13.866,50

2.016 - ATIVIDADE: POSTO DE SAÚDE COLÔNIA PEREIRA
 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1375428

- 3111.01 – Vencimentos e Vantagens Fixas	7.150,00
- 3113.00 – Obrigações Patronais	2.216,50
- 3120.00 – Material de Consumo	1.000,00
- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	500,00
- 4110.00 – Obras e Instalações	500,00
- 4120.00 – Equipamentos e Material Permanente	500,00
- TOTAL – ATIVIDADE	11.866,50

2.017 - ATIVIDADE: POSTO DE SAÚDE SHANGRI-LA
 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1375428

- 3111.01 – Vencimentos e Vantagens Fixas	49.400,00
- 3113.00 – Obrigações Patronais	15.315,00
- 3120.00 – Material de Consumo	16.000,00
- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	5.000,00
- 4110.00 – Obras e Instalações	26.000,00
- 4120.00 – Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
- TOTAL – ATIVIDADE	131.715,00

1.014 – PROJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1375428

- 4120.00 – Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
- TOTAL – PROJETO	25.000,00
- TOTAL – UNIDADE	966.083,50

03 - UNIDADE: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA A SAÚDE

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1375430

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	70.200,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	21.762,00
- 3120.00 - Material de Consumo	80.000,00
- 3131.00 - Remuneração de Serviços Pessoais	1.200,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	4.000,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
- TOTAL - UNIDADE	179.162,00

04 - UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1375428

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	5.200,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	1.612,00
- 3120.00 - Material de Consumo	2.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	1.000,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
- TOTAL - UNIDADE	14.812,00
- TOTAL - ÓRGÃO	1.278.183,50

10 - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, ESPORTE E TURISMO

01 - UNIDADE: GABINETE DO SECRETÁRIO

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1107021

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	65.000,00
- 3111.02 - Diárias	10.000,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	16.406,00
- 3120.00 - Material de Consumo	10.000,00
- 3131.00 - Remuneração de Serviços Pessoais	2.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	15.000,00
- TOTAL - UNIDADE	118.406,00

02 - UNIDADE: DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1377021

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	185.900,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	55.133,00
- 3120.00 - Material de Consumo	20.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	30.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	291.033,00

2.018 - ATIVIDADE: COLETA E TRATAMENTO DE LIXO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1377325

- 3120.00 - Material de Consumo	20.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	400.000,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	430.000,00

2.019 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0360326**

- 3120.00 – Material de Consumo	5.000,00
- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	15.000,00
- 4110.00 – Obras e Instalações	10.000,00
- TOTAL – ATIVIDADE	30.000,00

2.020 - ATIVIDADE: ESTUDOS DE CRIAÇÃO, ESTABELECIMENTO, CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO E MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1377456**

- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	20.000,00
- TOTAL – ATIVIDADE	20.000,00

2.021 - ATIVIDADE: CAMPANHA DE INFORMAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE PROBLEMAS AMBIENTAIS**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1377456**

- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	40.000,00
- TOTAL – ATIVIDADE	40.000,00

2.022 - ATIVIDADE: CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA FISCALIZAÇÃO, PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO NATURAL**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1377456**

- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	15.000,00
- TOTAL – ATIVIDADE	15.000,00

2.023 - ATIVIDADE: TURISMO CONSERVACIONISTA - COMUNITÁRIO**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1377456**

- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	20.000,00
- TOTAL – ATIVIDADE	20.000,00

1.015 - PROJETO: MANEJO CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1377456**

- 4110.00 – Obras e Instalações	40.000,00
- TOTAL – ATIVIDADE	40.000,00

1.016 - PROJETO: MANEJO CONSERVAÇÃO DE RECURSOS PESQUEIROS MARINHO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1377456

- 4110.00 - Obras e Instalações	50.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	50.000,00

1.017 - PROJETO: MANEJO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO NA COLETA E
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1377456

- 4110.00 - Obras e Instalações	15.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	15.000,00

1.018 - PROJETO: CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS DE ESPÉCIES FLORESTAIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1377456

- 4110.00 - Obras e Instalações	10.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	10.000,00
- TOTAL - UNIDADE	961.033,00

03 - UNIDADE: DEPARTAMENTO DE ESPORTE E TURISMO

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0846021 . . .

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	72.800,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	20.072,00
- 3120.00 - Material de Consumo	10.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	15.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	117.872,00

2.024 - ATIVIDADE: APOIO AO ESPORTE AMADOR

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0846224

- 3120.00 - Material de Consumo	15.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	25.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	40.000,00

2.025 - ATIVIDADE: ECO-VERÃO**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0846228**

- 3120.00 - Material de Consumo	11.641,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	81.896,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	37.915,00
- TOTAL - ATIVIDADE	131.452,00

2.026 - ATIVIDADE: APOIO AO TURISMO**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1165363**

- 3120.00 - Material de Consumo	10.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	15.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	25.000,00

1.019 - PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CANCHAS POLIVALENTE**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0846228**

- 4110.00 - Obras e Instalações	130.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	130.000,00

1.020 - PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PORTAIS**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1165363**

- 4110.00 - Obras e Instalações	19.000,00
- TOTAL - PROJETO	19.000,00

1.021 - PROJETO: CONSTRUÇÃO DE MIRANTES**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1165364**

- 4110.00 - Obras e Instalações	50.000,00
- TOTAL - PROJETO	50.000,00

1.022 - PROJETO: CONSTRUÇÃO DE TRAPICHE PARA PESCA AMADORA**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1165363**

- 4110.00 - Obras e Instalações	25.000,00
- TOTAL - PROJETO	25.000,00

1.023 - PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTROS PARA EVENTOS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1165363

• 4110.00 - Obras e Instalações	50.000,00
• TOTAL - PROJETO	50.000,00

1.024 - PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE LAZER E RECREAÇÃO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0846228

• 4110.00 - Obras e Instalações	100.000,00
• TOTAL - PROJETO	100.000,00
• TOTAL - UNIDADE	688.324,00

04 - UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1377021

• 3120.00 - Material de Consumo	5.000,00
• 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	5.000,00
• 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
• TOTAL - UNIDADE	15.000,00

05 - UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1377021

• 3120.00 - Material de Consumo	5.000,00
• 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	5.000,00
• 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
• TOTAL - UNIDADE	15.000,00
• TOTAL - ÓRGÃO	1.797.763,00

11 - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA

01 - UNIDADE: GABINETE DO SECRETÁRIO

**2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842021**

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	53.000,00
- 3111.02 - Diárias	10.000,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	17.000,00
- 3120.00 - Material de Consumo	10.000,00
- 3131.00 - Remuneração de Serviços Pessoais	5.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	20.000,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
- TOTAL - UNIDADE	135.000,00

02 - UNIDADE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

**2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842188**

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	39.000,00
- 3111.02 - Diárias	5.000,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	12.480,00
- 3120.00 - Material de Consumo	50.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	20.000,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	136.480,00

**2.027 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842188**

- 3120.00 - Material de Consumo	50.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	51.520,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	161.520,00

2.028 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842188**

- 3120.00 – Material de Consumo	100.000,00
- TOTAL – ATIVIDADE	100.000,00

1.014 - PROJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842188**

- 4120.00 – Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
- TOTAL – PROJETO	20.000,00
- TOTAL – UNIDADE	418.000,00

003 - DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO**2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS****FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842188**

- 3111.01 – Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00
- 3113.00 – Obrigações Patronais	6.400,00
- 3120.00 – Material de Consumo	5.000,00
- 3131.00 – Remunerações de Serviços Pessoais	2.000,00
- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	10.000,00
- 4120.00 – Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
- TOTAL – ATIVIDADE	48.400,00

2.029 - ATIVIDADE: ESCOLA MUNICIPAL PONTAL DO SUL**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842188**

- 3111.01 – Vencimentos e Vantagens Fixas	160.000,00
- 3113.00 – Obrigações Patronais	51.200,00
- 3120.00 – Material de Consumo	6.000,00
- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	8.000,00
- 4110.00 – Obras e Instalações	20.000,00
- 4120.00 – Equipamentos e Material Permanente	5.500,00
- TOTAL – ATIVIDADE	250.700,00

2.030 - ATIVIDADE: ESCOLA MUNICIPAL ANITA MIRO VERNALHA
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842188

- 3111.01 – Vencimentos e Vantagens Fixas	187.000,00
- 3113.00 – Obrigações Patronais	59.600,00
- 3120.00 – Material de Consumo	6.300,00
- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	8.500,00
- 4120.00 – Equipamentos e Material Permanente	6.200,00
- TOTAL – ATIVIDADE	267.600,00

2.031 - ATIVIDADE: ESCOLA MUNICIPAL PRAIA DE LESTE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842188

- 3111.01 – Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00
- 3113.00 – Obrigações Patronais	64.000,00
- 3120.00 – Material de Consumo	10.000,00
- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	15.000,00
- 4110.00 – Obras e Instalações	20.000,00
- 4120.00 – Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
- TOTAL – ATIVIDADE	317.000,00

2.032 - ATIVIDADE: ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ANTONIO AMATUZZI DE PINHÔ
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08421880

- 3111.01 – Vencimentos e Vantagens Fixas	187.000,00
- 3113.00 – Obrigações Patronais	59.600,00
- 3120.00 – Material de Consumo	6.300,00
- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	8.500,00
- 4120.00 – Equipamentos e Material Permanente	6.200,00
- TOTAL – ATIVIDADE	267.600,00

2.033 - ATIVIDADE: EDUCAÇÃO INFANTIL PRAIA DE LESTE**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842188**

- 3111.01 – Vencimentos e Vantagens Fixas	2.000,00
- 3113.00 – Obrigações Patronais	500,00
- 3120.00 – Material de Consumo	2.500,00
- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	5.000,00
- 4110.00 – Obras e Instalações	40.000,00
- 4120.00 – Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
- TOTAL – ATIVIDADE	60.000,00

2.034 - ATIVIDADE: EDUCAÇÃO INFANTIL GRAJAÚ**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842188**

- 3111.01 – Vencimentos e Vantagens Fixas	2.000,00
- 3113.00 – Obrigações Patronais	500,00
- 3120.00 – Material de Consumo	2.500,00
- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	5.000,00
- 4110.00 – Obras e Instalações	60.000,00
- 4120.00 – Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
- TOTAL – ATIVIDADE	80.000,00

2.035 - ATIVIDADE: EDUCAÇÃO AMBIENTAL PONTAL DO SUL**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842188**

- 3111.01 – Vencimentos e Vantagens Fixas	2.000,00
- 3113.00 – Obrigações Patronais	500,00
- 3120.00 – Material de Consumo	2.500,00
- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	15.000,00
- 4120.00 – Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
- TOTAL – ATIVIDADE	25.000,00

2.036 - ATIVIDADE: ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS PRAIA DE LESTE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842188

- 3111.01 – Vencimentos e Vantagens Fixas	3.500,00
- 3113.00 – Obrigações Patronais	1.200,00
- 3120.00 – Material de Consumo	3.000,00
- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	2.000,00
- 4120.00 – Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
- TOTAL – ATIVIDADE	10.700,00

2.037 – ATIVIDADE: ESCOLA ESPECIAL PRAIA DE LESTE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842188

- 3111.01 – Vencimentos e Vantagens Fixas	5.000,00
- 3113.00 – Obrigações Patronais	1.500,00
- 3120.00 – Material de Consumo	10.000,00
- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	13.500,00
- 4110.00 – Obras e Instalações	150.000,00
- 4120.00 – Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
- TOTAL – ATIVIDADE	200.000,00

2.038 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842188

- 3120.00 – Material de Consumo	5.000,00
- 3131.00 – Remuneração de Serviços Pessoais	5.000,00
- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	5.000,00
- TOTAL – ATIVIDADE	15.000,00

2.039 - ATIVIDADE: CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842188

- 3120.00 – Material de Consumo	5.000,00
- 3131.00 – Remuneração de Serviços Pessoais	5.000,00
- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	27.000,00
- 4120.00 – Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
- TOTAL – ATIVIDADE	40.000,00
- TOTAL – UNIDADE	1.582.000,00

04 – DEPARTAMENTO DE CULTURA

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0848247

- 3111.01 – Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00
- 3113.00 – Obrigações Patronais	12.800,00
- 3120.00 – Material de Consumo	15.000,00
- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	50.000,00
- 4110.00 – Obras e Instalações	150.000,00
- 4120.00 – Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
- TOTAL – UNIDADE	297.800,00
- TOTAL – ÓRGÃO	2.432.800,00

12 - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E DA HABITAÇÃO

01 - UNIDADE: GABINETE DO SECRETÁRIO

**2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1057021**

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	52.000,00
- 3111.02 - Diárias	10.000,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	12.378,00
- 3120.00 - Material de Consumo	5.000,00
- 3131.00 - Remuneração de Serviços Pessoais	5.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	15.000,00
- TOTAL - UNIDADE	99.378,00

02 - UNIDADE: DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

**2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1009021**

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	36.400,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	8.788,00
- 3120.00 - Material de Consumo	5.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	15.000,00
- TOTAL - UNIDADE	65.188,00

03 - UNIDADE: DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO

**2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1004014**

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	36.400,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	8.788,00
- 3120.00 - Material de Consumo	5.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	30.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	80.188,00

1.025 - PROJETO: AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1057316**

- 4110.00 – Obras e Instalações	5.000,00
- TOTAL – PROJETO	5.000,00

1.026 - PROJETO: CONSTRUÇÃO DE LOTES MINIMOS POPULARES**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1057316**

- 4110.00 – Obras e Instalações	5.000,00
- TOTAL – PROJETO	5.000,00

1.027 - PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1057316**

- 4110.00 – Obras e Instalações	100.000,00
- TOTAL – PROJETO	100.000,00

1.028 - PROJETO: CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO COMUNITÁRIA**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1057316**

- 4110.00 – Obras e Instalações	5.000,00
- TOTAL – PROJETO	5.000,00

1.029 - PROJETO: CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO ASSOCIATIVA**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1057316**

- 4110.00 – Obras e Instalações	5.000,00
- TOTAL – PROJETO	5.000,00
- TOTAL – UNIDADE	200.188,00

04 - UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO**2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS****FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1009021**

- 3120.00 – Material de Consumo	22.000,00
- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	130.000,00
- 4120.00 – Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
- 4210.00 – Aquisição de Imóveis	40.000,00
- TOTAL – UNIDADE	207.000,00
- TOTAL – ÓRGÃO	571.752,00

13 – ÓRGÃO: FUNREBOM – FUNDO DE REEQUIPAMENTO DE BOMBEIROS**2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS****FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0330179**

- 3120.00 – Material de Consumo	30.000,00
- 3132.00 – Outros Serviços e Encargos	30.000,00
- 4110.00 – Obras e Instalações	30.000,00
- 4120.00 – Equipamentos e Material Permanente	159.903,00
- TOTAL – UNIDADE	249.903,00
- TOTAL - ÓRGÃO	249.903,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

ESTADO DO PARANÁ

ANTEPROJETO DE LEI N.º 066/97

ANEXO III

RELAÇÃO DOS PROJETOS QUE INTEGRAM O ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 1998

- 001 - IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO
- 002 - URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA
- 003 - IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO
- 004 - URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS
- 005 - CONSTRUÇÃO DE MERCADO DO PEIXE
- 006 - PARQUE DE INFORMÁTICA
- 007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
- 008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E
HIDROVIÁRIOS
- 009 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
- 010 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS
- 011 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- 012 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
- 013 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS
- 014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
- 015 - MANEJO E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
- 016 - MANEJO E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS PESQUEIROS MARINHOS
- 017 - MANEJO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO, NA COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL
DE RESÍDUOS SÓLIDOS
- 018 - CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS DE ESPÉCIES FLORESTAIS
- 019 - CONSTRUÇÃO DE CANCHAS POLIVALENTE
- 020 - CONSTRUÇÃO DE PORTAIS
- 021 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTES
- 022 - CONSTRUÇÃO DE TRAPICHE PARA PESCA AMADORA
- 023 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS PARA EVENTOS
- 024 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE LAZER E RECREAÇÃO
- 025 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
- 026 - CONSTRUÇÃO DE LOTES MÍNIMOS POPULARES

-
- 7 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
 - 8 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO COMUNITÁRIA
 - 9 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO ASSOCIATIVA
 - 0 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ ESTADO DO PARANÁ

ANTEPROJETO DE LEI N.º 066/97

ANEXO IV

RELAÇÃO DAS ATIVIDADES QUE INTEGRAM O ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 1998

- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- PLANO DIRETOR, ZONEAMENTO, CÓDIGO DE OBRAS, CÓDIGO DE
URBANA, PARCELAMENTO DO SOLO, CÓDIGO AMBIENTAL E DE SANEAMENTO
- EXPANSÃO INDUSTRIAL, COMERCIAL E TURÍSTICA
- CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
- MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL
- MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
- MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
- MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM
- TRANSFERÊNCIAS A APAE
- TRANSFERÊNCIAS A PROVOPAR
- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA PRAIA DE LESTE
- POSTO DE SAÚDE PONTAL DO SUL
- POSTO DE SAÚDE IPANEMA
- POSTO DE SAÚDE JACARANDÁ
- POSTO DE SAÚDE COLÔNIA PEREIRA
- POSTO DE SAÚDE SHANGRI-LÁ
- COLETA E TRATAMENTO DE LIXO
- MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS
- ESTUDOS DE CRIAÇÃO, ESTABELECIMENTO, CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO E
DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
- CAMPANHA DE INFORMAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE PROBLEMAS
URBANAIS
- CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA FISCALIZAÇÃO,
DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO NATURAL
- TURISMO CONSERVACIONISTA - COMUNITÁRIO
- APOIO AO ESPORTE AMADOR
- PROJETO ECO-VERÃO

-
- 026 – APOIO AO TURISMO
 - 027 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
 - 028 – MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
 - 029 – ESCOLA MUNICIPAL PONTAL DO SUL
 - 030 – ESCOLA MUNICIPAL ANITA MIRÓ VERNALHA
 - 031 – ESCOLA MUNICIPAL PRAIA DE LESTE
 - 032 – ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ANTONIO AMATUZZI DE PINHO
 - 033 – EDUCAÇÃO INFANTIL PRAIA DE LESTE
 - 034 – EDUCAÇÃO INFANTIL GRAJAÚ
 - 035 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL PONTAL DO SUL
 - 036 – ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS PRAIA DE LESTE
 - 037 – ESCOLA ESPECIAL PRAIA DE LESTE
 - 038 – MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES
 - 039 – CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES
-

Câmara Municipal de Pontal do Paraná

Mensagem N° 030/97

Ante Projeto de Lei nº 066/97.

Ementa: "Estima a receita e fixa despesa do município de Pontal do Paraná, para o exercício financeiro de 1.998."

Iniciativa do: Poder Executivo

Apresentado em: / /

Obs: / /

COMISSÕES TÉCNICAS

		DATA
	1º Relator	
JUSTIÇA R. F.	2	
	1	
FINANÇAS O.	2	
	1	
OBRAS S. P. D. U.	2	
	1	
Educ. Saúde A S	2	
	1	
	2	

OBS

Encaminhada a Sessão pelo Ofício N°

Em Pauta — 1ª Sessão Dia / /

Em Discussão e Votação Única / /

Em 1ª Discussão e Votação em / /

Em Disc. e Votação a Redação Final em / /



Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná

Rua Gonçalves, 475 - Balneário Praia da Lente - Pontal do Paraná / PR
CEP 83.255-000 - Fone/FAX (041) 458-1144

16 de outubro de 1997

Ofício nº. 405/97-GAB

**Câmara Municipal de
Pontal do Paraná
PROTOCOLO**

Senhor Presidente:

N.º 643/97
Data 20.10.97
Hora 13:33

Encaminhamos à Vossa Excelência as mensagens n.º 029/97 e 030/97, contendo alterações e inclusões nas matérias referentes as diretrizes orçamentárias e a estimativa de receita e fixação de despesa para o exercício financeiro de 1998.

Sem outro particular, renovamos à Vossa Excelência e Ilustres Pares, nosso protestos de elevada estima e distinta consideração

Atenciosamente,

**HELIO GAISSLER DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL**

Excelentíssimo Senhor

Conrado Gonçalves Pinto Filho

DD. Presidente da Câmara Municipal de Pontal do Paraná

Balneário Pontal do Sul / Pontal do Paraná / Paraná



Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná

Rua Guarápapa, 675 - Bairro Praia de Leste - Pontal do Paraná / PR
CEP 83.255-000 - Fone/FAX (041) 452-1144

MENSAGEM Nº. 030/97

Senhor Presidente,

Nobres Vereadores:

Câmara Municipal de
Pontal do Paraná
PROTOCOLO

Nº 645197

Data 20.10.97

Hora 13:39

Em conformidade com o parágrafo 5.º do artigo 102 da Lei Orgânica Municipal adotada, dirijo-me à Vossa Excelência para promover alteração no Anteprojeto de Lei do Orçamento do exercício de 1998 que está em apreciação por esta nobre Câmara Municipal, os seguintes itens:

Alteração do artigo 1.º nos tópicos:

Estima Receita e fixa Despesa em R\$ 13.718.591,30 (treze milhões, setecentos e dezoito mil, quinhentos e noventa e um reais e trinta centavos);

I - RECEITA

RECEITA TRIBUTÁRIA	8.509.761,00
TOTAL	13.718.591,30

II - DESPESA

PODER LEGISLATIVO	772.550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E URBANISMO	2.191.692,00
TOTAL	13.718.591,30

Alterar a numeração do artigo 4.º para artigo 6.º;

Alterar a numeração do artigo 5.º para artigo 8.º;

Incluir o artigo 4.º com a seguinte redação:

**Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder a redistribuição das parcelas das dotações de pessoal e respectivos encargos sociais, de uma para outra unidade orçamentária, conforme o disposto no parágrafo único, do artigo 66 da Lei Federal n.º 4320, de 17 de março de 1964, em conjunto com o inciso 6.º do artigo 103 da Lei Orgânica Municipal adotada.*



Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná

Rua Quaragauçu, 675 - Bairro Prata de Leite - Pontal do Paraná / PR
CEP 83.255-000 - Fone/FAX (041) 450-1144

Parágrafo Único - A redistribuição de dotações de que trata o "caput" deste artigo não será considerada para efeito do limite fixado no artigo 3.º desta Lei."

Incluir o artigo 5.º com a seguinte redação:

"Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder o remanejamento das dotações de custeio e investimentos, exceto as dotações de pessoal e respectivos encargos sociais, de uma para outra unidade orçamentária, dentro de cada órgão orçamentário.

Parágrafo Único - O remanejamento de que trata o "caput" deste artigo, não será considerado para efeito do limite fixado no artigo 3.º desta Lei."

Incluir o artigo 7.º com a seguinte redação:

"Art. 7º - Durante a execução orçamentária do exercício financeiro de 1998, a Lei Orçamentária seguirá o disposto na Lei n.º 001 de 27 de janeiro de 1997, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecida para o exercício de 1998."

No anexo I, proceder o seguinte:

Alteração do valor orçado para os códigos:

1000.00.00.00	12.350.599,40
1100.00.00.00	8.509.761,00
Total Geral	13.718.591,30

Incluir as seguintes especificações:

1130.00.00.00	Contribuição de Melhorias	480.000,00
1130.10.00.00	Ampliação do Sistema de Abastecimento de	
Água	Tratada	480.000,00

No anexo II, proceder o seguinte:

Alteração no órgão 01, unidade 01, atividade 2.001

3111.01	136.200,00
3113.00	39.000,00
3132.00	43.500,00
TOTAL	772.550,00

Alteração no órgão 04, unidade 03, projeto 1.002 e total da unidade e órgão

4110.00	297.800,00
TOTAL	297.800,00
TOTAL DA UNIDADE	1.670.059,00
TOTAL - ÓRGÃO	2.191.692,00

Inclusão no órgão 04, unidade 03, projeto 1.030 conforme o seguinte:

1.030 - PROJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1376447



Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná

Rua Ouraguá, 675 - Bairro Praia de Leste - Pontal do Paraná / PR
CEP 83.253-000 - Fone/FAX (041) 455-1144

- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	15.000,00
- 4110.00 - Obras e Instalações	465.000,00
- TOTAL - PROJETO	480.000,00

Inclusão no anexo III o seguinte projeto:

**030 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA TRATADA**

Ao ensejo, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração

Atenciosamente,

HELIO GAISSLER DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

ESTADO DO PARANÁ

ANTEPROJETO DE LEI N.º 066/97

Câmara Municipal de

Pontal do Paraná

PROTOCOLO

N.º 645/97

Data 20.10.97

Hora 13:39

"Estima a receita e fixa a despesa do Município de Pontal do Paraná para o exercício financeiro de 1998".

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Pontal do Paraná, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 1998, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 13.718.591,30 (treze milhões, setecentos e dezoito mil, quinhentos e noventa e um reais e trinta centavos), assim distribuído:

I - RECEITA

RECEITA TRIBUTÁRIA	8.509.761,00
RECEITA PATRIMONIAL	115.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.101.338,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	624.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.367.991,90
TOTAL	13.718.591,30

II - DESPESA

PODER LEGISLATIVO	772.550,00
PODER EXECUTIVO	495.186,00
PROCURADORIA GERAL	196.534,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E URBANISMO	2.191.692,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	1.533.634,80
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	705.201,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.351.101,00
SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO	587.194,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	1.278.183,50
SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, ESPORTE E TURISMO	1.797.763,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA	2.432.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E DA HABITAÇÃO	376.752,00
TOTAL	13.718.591,30