LEI Nº 909 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2.004

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Lindóia, para o exercício de 2.005.

ELCIO FIORI DE GODOY, Prefeito Municipal da Estância Hidromineral de Lindóia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1.° - O Orçamento Geral do Município de Lindóia para o exercício de 2005 estima a Receita e fixa a Despesa em **R$ 10.100.000,00** (dez milhões e cem mil reais).

DOS ORÇAMENTOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Art. 2.° - O Orçamento do Poder Executivo para o exercício de **2.005** estima a Receita em **R$ 10.100.000,00** (dez milhões e cem mil reais) e fixa a Despesa para o Poder Legislativo em **R$ 246.000,00** (duzentos e quarenta e seis mil reais), em **R$ 9.431.000,00** (Nove milhões, quatrocentos e trinta e um mil reais) para o Poder Executivo e em **R$ 423.000,00** (quatrocentos e vinte e três mil reais) para a Reserva de Contingência.

§ 1.°- A Receita da Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1. RECEITAS CORRENTES	**8.570.000,00**
1.1. Receita Tributária	1.218.400,00
1.2. Receita de Contribuições	5.000,00
1.3. Receita Patrimonial	210.500,00
1.4. Receita Agropecuária	0,00
1.5. Receita de Serviços	644.000,00
1.6. Transferências Correntes	5.167.100,00
1.7. Outras Receitas Correntes	1.325.000,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	**1.530.000,00**
2.1. Operações de Crédito	0,00
2.2. Alienação de Bens	30.000,00
2.3. Transferências de Capital	1.500.000,00
TOTAL	**10.100.000,00**

§ 2.° - A Despesa dos Poderes Executivo e Legislativo serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional-programática e natureza econômica, distribuídas da seguinte maneira:

Rua Cel. Estevam Franco, 262 - Centro - Cep 13950-000 - LINDOIA - SP - Fone: (19) 3898-1212 - Fone/Fax: 3898-1211
CNPJ 45.678.000/0001-83 e-mail: prefeituradelindoia@terra.com.br Inscr. Estadual Isenta

I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01. CÂMARA MUNICIPAL	246.000,00
02. GABINETE DO PREFEITO	151.500,00
03. DIRETORIA DE FINANÇAS	542.500,00
04. DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	382.000,00
05. DIRETORIA DE ESPORTES E TURISMO	886.500,00
06. DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.182.500,00
07. DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.518.500,00
08. DIRETORIA DE SAÚDE E SERVIÇO SOCIAL	1.767.500,00
99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	423.000,00
TOTAL	**10.100.000,00**

II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01. LEGISLATIVA	246.000,00
04. ADMINISTRAÇÃO	690.500,00
08. ASSISTÊNCIA SOCIAL	199.000,00
10. SAÚDE	1.540.000,00
12. EDUCAÇÃO	2.473.400,00
13. CULTURA	16.300,00

15. URBANISMO	2.510.500,00
17. SANEAMENTO	430.000,00
18. GESTÃO AMBIENTAL	73.000,00
20. AGRICULTURA	2.000,00
23. COMÉRCIO E SERVIÇOS	767.700,00
24. COMUNICAÇÕES	11.000,00
26. TRANSPORTE	231.000,00
27. DESPORTO E LAZER	102.500,00
28. ENCARGOS ESPECIAIS	384.100,00
99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	423.000,00
TOTAL	**10.100.000,00**

Rua Cel. Estevam Franco, 262 - Centro - Cep 13950-000 - LINDOIA - SP - Fone: (19) 3898-1212 - Fone/Fax: 3898-1211
CNPJ 45.678.000/0001-83 e-mail: prefeituradelindoia@terra.com.br Inscr. Estadual Isenta

III – CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
0000 ENCARGOS ESPECIAIS	354.100,00
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	246.000,00
0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	88.000,00
0003 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	154.500,00
0004 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	44.500,00
0005 CONTROLE INTERNO	220.500,00
0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	382.000,00
0007 PROMOÇÃO DO TURISMO	767.700,00
0008 DIFUSÃO CULTURAL	16.300,00
0009 DESPORTO AMADOR	102.500,00
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS	1.248.500,00
0011 LIMPEZA PÚBLICA	225.000,00
0012 ESTRADAS VICINAIS	201.000,00
0013 ABASTECIMENTO ÁGUA , SISTEMA ESGOTO	430.000,00
0014 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	37.000,00
0015 RADIODIFUSÃO	11.000,00
0016 GESTÃO EDUCACIONAL	109.000,00
0017 ENSINO REGULAR	1.585.900,00
0018 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	316.500,00
0019 CRECHES	179.000,00
0020 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	80.000,00
0021 TRANSPORTE DE ENSINO MÉDIO	7.000,00
0022 ASSISTÊNCIA MÉDICA-AMBULATORIAL	1.107.000,00
0023 PROG. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	203.000,00
0024 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	1.000.000,00
0025 AÇÕES DE AGRICULTURA	2.000,00
0026 PROGRAMA PRÓ-ESTRADA	30.000,00
0027 EDUCAÇÃO PRECOCE	19.600,00
0028 CONTRIBUIÇÃO AO CONS. INTERM. SAÚDE	100.000,00
0029 CONTRIBUIÇÃO INSS AUTONOMOS	30.000,00
0030 TRANSPORTE ESCOLAR	176.400,00
0031 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	130.000,00
0032 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	73.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	423.000,00
TOTAL	**10.100.000,00**

Rua Cel. Estevam Franco, 262 - Centro - Cep 13950-000 - LINDOIA - SP - Fone: (19) 3898-1212 - Fone/Fax: 3898-1211
CNPJ 45.678.000/0001-83 e-mail: prefeituradelindoia@terra.com.br Inscr. Estadual Isenta

IV – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES	7.647.500,00
3.1.90.00 – Pessoal e Encargos Sociais	3.827.600,00
3.2.90.00 – Juros e Encargos da Dívida	10.000,00
3.3.50.00 – Outras Despesas Correntes – Transf. Inst. Sem Fins Lucrativos	30.000,00
3.3.70.00 – Outras Despesas Correntes – Transf. Inst. Multigovernamentais	130.000,00
3.3.90.00 – Outras Despesas Correntes – Aplicações Diretas	3.649.900,00
4.0.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL	2.029.500,00
4.4.90.00 – Investimentos	1.814.500,00
4.5.90.00 – Inversões Financeiras	10.000,00
4.6.90.00 – Amortização da Dívida	205.000,00
9.9.99.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	423.000,00
TOTAL	**10.100.000,00**

Art. 3.° - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a menor.

Parágrafo Único: Não se efetivando até o dia 31/10/05 os riscos fiscais relacionados aos eventos: Processo de Desapropriação; Intempéries; Fatos não Previstos em Execução de Obras e Serviços e Campanhas de Saúde; ou se efetivando a cobrança da dívida ativa de acordo com o previsto no Orçamento da Receita, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares nas dotações que se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária.

Art. 4.° - Fica o Executivo autorizado a transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, sem prévia autorização legislativa, nos termos do inc. VI, do art. 167, da Constituição Federal.

Art. 5.° - O Executivo está autorizado, nos termos do Art. 7° da Lei Federal n° 4.320/1964, a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 30% da Receita estimada do orçamento, utilizando como fontes de recursos, desde que não comprometidos:

I - o excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício.
II – o superávit financeiro do exercício anterior.
III – Anulação parcial ou total de dotações.

Parágrafo Único – Se exclui desse limite, os créditos adicionais suplementares autorizados por leis municipais específicas aprovadas no exercício e aqueles descritos no Art. 4°.

Rua Cel. Estevam Franco, 262 - Centro - Cep 13950-000 - LINDOIA - SP - Fone: (19) 3898-1212 - Fone/Fax: 3898-1211
CNPJ 45.678.000/0001-83 e-mail: prefeituradelindoia@terra.com.br Inscr. Estadual Isenta

Art. 6.° - Os Projetos, Atividades ou Operações Especiais priorizados nesta lei com recursos de transferências voluntárias da União e do Estado, Operações de Crédito, Alienação de Ativos e outras, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.

Art. 7.° - A presente Lei vigorará durante o exercício de 2.005, a partir de 1° de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Lindóia, em 17 de Dezembro de 2.004.

ELCIO FIORI DE GODOY
Prefeito Municipal

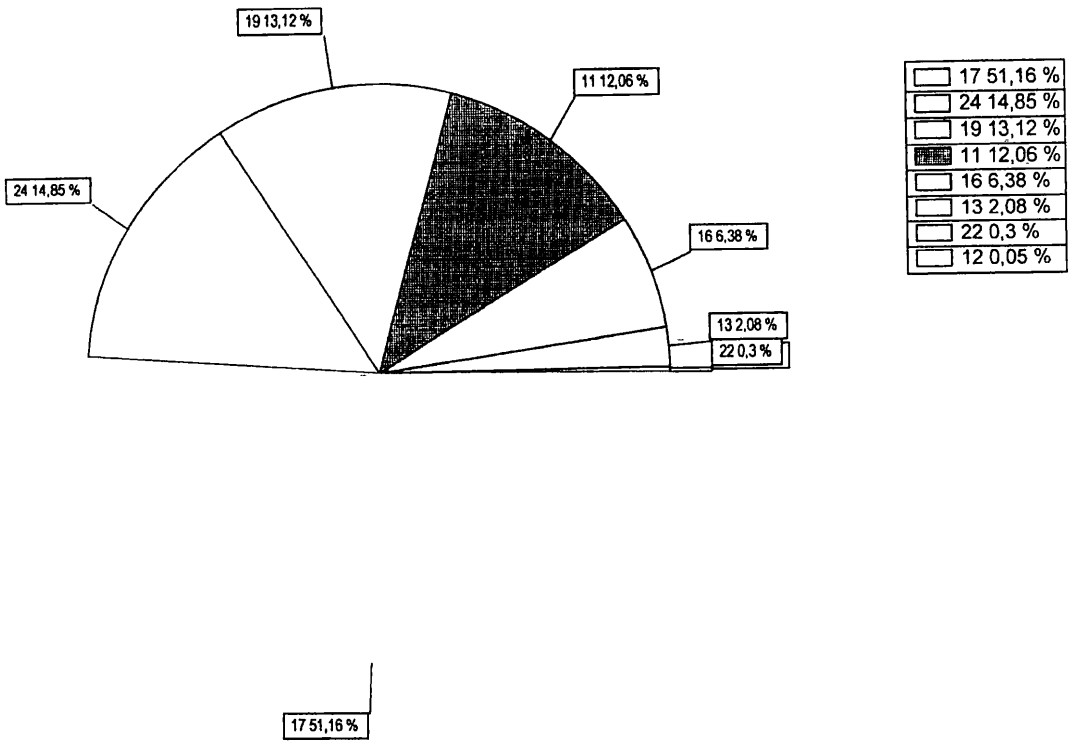
Publicada e registrada no Departamento de Administração da Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Lindóia, em 17 de Dezembro de 2.004.

José Fernando Faria Dematei
Diretor de Administração

Rua Cel. Estevam Franco, 262 - Centro - Cep 13950-000 - LINDOIA - SP - Fone: (19) 3898-1212 - Fone/Fax: 3898-1211
CNPJ 45.678.000/0001-83 e-mail: prefeituradelindoia@terra.com.br Inscr. Estadual Isenta

Exercício: 2005

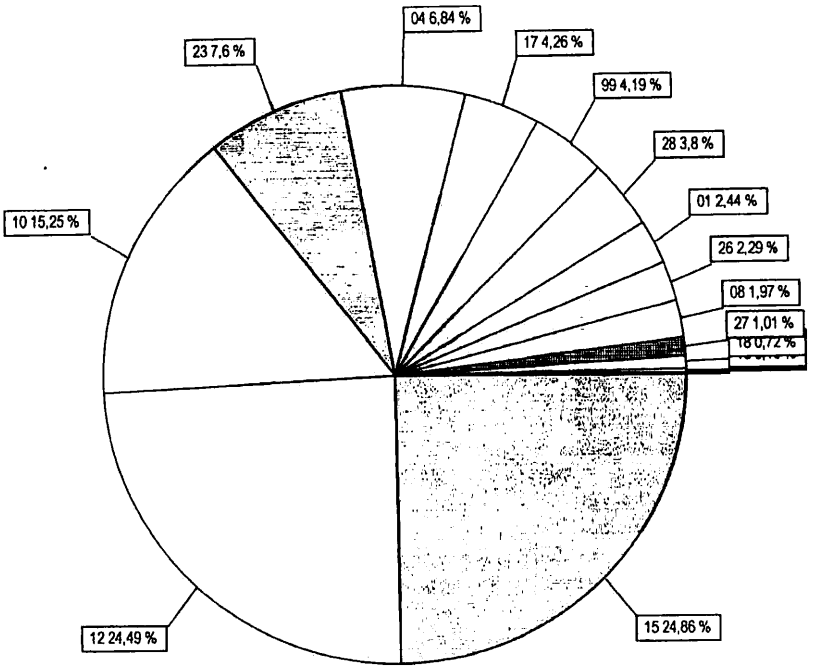
RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	RECEITA TRIBUTáRIA	1.218.400,00
12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	210.500,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	644.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.167.100,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.325.000,00
22	ALIENACAO DE BENS	30.000,00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00
TOTAL		10.100.000,00

Vereador José Humberto Pietrafeza dos Santos
Presidente da Câmara

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

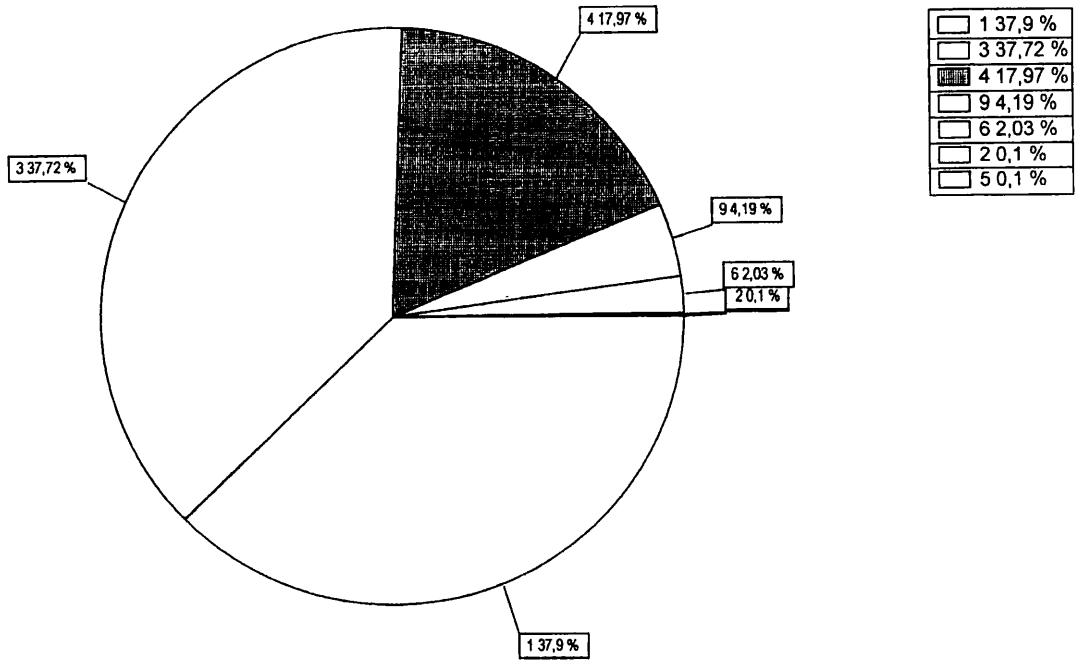


FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	LEGISLATIVA	246.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	690.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	199.000,00
10	SAÚDE	1.540.000,00
12	EDUCAÇÃO	2.473.400,00
13	CULTURA	16.300,00
15	URBANISMO	2.510.500,00
17	SANEAMENTO	430.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	73.000,00
20	AGRICULTURA	2.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	767.700,00
24	COMUNICAÇÕES	11.000,00
26	TRANSPORTE	231.000,00
27	DESPORTO E LAZER	102.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	384.100,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	423.000,00
TOTAL		10.100.000,00

Vereador José Humberto Pietraleza dos Santos
Presidente da Câmara

Exercício: 2005

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.827.600,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.809.900,00
4	INVESTIMENTOS	1.814.500,00
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	205.000,00
9	RESERVA DE CONTINGENCIA	423.000,00
TOTAL		10.100.000,00

Vereador José Humberto Pietrafeza dos Santos
Presidente da Câmara

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTáRIA	1.218.400,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	210.500,00	
RECEITA AGROPECUáRIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVIÇOS	644.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.713.100,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.325.000,00	
SUB TOTAL		9.116.000,00
TOTAL		9.116.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.468.500,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAçõES DE CRéDITO		
ALIENACAO DE BENS	30.000,00	
AMORTIZAçãO DE EMPRéSTIMOS		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
SUB TOTAL		1.530.000,00
TOTAL		1.530.000,00

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	9.116.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.530.000,00
DEDUÇOES DA RECEITA CORRENTE	-546.000,00
TOTAL	10.100.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2005

Anexo 01

Página 2

DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.827.600,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.809.900,00	
SUB TOTAL		7.647.500,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.468.500,00
TOTAL		9.116.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	1.814.500,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	205.000,00	
SUB TOTAL		2.029.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		423.000,00
TOTAL		2.452.500,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	7.647.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.029.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	423.000,00
TOTAL	10.100.000,00

Vereador José Humberto Pietrafeza dos Santos
Presidente da Câmara

RESUMO GERAL DA RECEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			9.116.000,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTáRIA		1.218.400,00	
1110.00.00	IMPOSTOS		995.000,00	
1112.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	845.000,00		
1112.02.00	Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana	770.000,00		
1112.02.01	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	390.000,00		
1112.02.02	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	380.000,00		
1112.04.00	Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	25.000,00		
1112.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Tra	15.000,00		
1112.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos	10.000,00		
1112.08.00	Imposto s/ Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direit	50.000,00		
1113.00.00	Impostos s/ a Produção e a Circulação	150.000,00		
1113.05.00	Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza	150.000,00		
1120.00.00	TAXAS		103.000,00	
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	68.000,00		
1121.25.00	Taxa de Licença p/ Funcionamento Estabelecimentos Comercia	35.000,00		
1121.26.00	Taxa de Publicidade Comercial	5.000,00		
1121.28.00	Taxa de Funcionamento Estabelecimentos em Horário Especial	1.000,00		
1121.29.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	5.000,00		
1121.30.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transportes	1.000,00		
1121.31.00	Taxa de Utilização de Área de Dominio Público	5.000,00		
1121.32.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	15.000,00		
1121.99.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00		
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	35.000,00		
1122.28.00	Taxa de Cemitérios	30.000,00		
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00		
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		120.400,00	
1130.01.00	Contrib. de Melhoria p/ Expansão da Rede de Água Potável e E	30.000,00		
1130.02.00	Contrib. de Melhoria p/ Expansão da Rede de Iluminação Públi	45.000,00		
1130.04.00	Contrib. de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares	45.400,00		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		5.000,00	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.000,00	
1210.99.00	Outras Contrib. Sociais	5.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		210.500,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOB. PROVEN. UTILIZ. POR TERC. BENS IMOVI		4.500,00	
1311.00.00	Aluguéis	4.500,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		206.000,00	
1322.00.00	Dividendos	1.000,00		
1325.00.00	Remun. de Dep. Bancários	205.000,00		
1325.01.00	Remun. de Dep. de Rec. Vinc.	195.000,00		
1325.01.02	Receita de Remun. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEF	30.000,00		
1325.01.03	Receita de Remun. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Sa	10.000,00		
1325.01.05	Receita de Remun. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Manut. e Des	5.000,00		
1325.01.99	Receita de Remun. de Outros Dep. Banc. de Rec. Vinc.	150.000,00		
1325.02.00	Remun. de Dep. de Rec. não vinc.	10.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2005

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORÇAMENTARIO 01 PODER LEGISLATIVO

ORGÃO ORCAMENTARIO 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORCAMENTARIA 01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				130.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			130.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	125.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			
TOTAL					130.000,00

RESUMO GERAL DA RECEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1325.02.99	Remun. de Outros Dep. de Rec. não vinc.	10.000,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		644.000,00	
1600.05.00	Serviços de Saúde	10.000,00		
1600.05.99	Outros Serviços de Saúde	10.000,00		
1600.13.00	Serviços Administrativos	78.000,00		
1600.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Publicos	1.000,00		
1600.13.02	Serviços de Venda de Editais	1.000,00		
1600.13.07	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas	1.000,00		
1600.13.99	Outros Serviços Administrativos	75.000,00		
1600.41.00	Serv. de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribu	360.000,00		
1600.42.00	Serv. de Coleta, Transp., Tratamento e Destino Final de Esgo	180.000,00		
1600.46.00	Serviços de Cemitério	10.000,00		
1600.48.00	Serviços de Religamento de Água	5.000,00		
1600.99.00	Outros Serviços	1.000,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.713.100,00	
1720.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		5.683.100,00	
1721.00.00	Transferências da União	2.840.100,00		
1721.01.00	Participação na Receita da União	2.305.000,00		
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.300.000,00		
1721.01.05	Cota-Parte do Imp. S/ a Propriedade Territorial Rural	5.000,00		
1721.09.00	Outras Transf. da União	27.000,00		
1721.09.01	Transf. Financ. do ICMS-Desoneração- L.C. Nº 87/96	27.000,00		
1721.22.00	Transf. da Compens. Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	55.000,00		
1721.22.20	Cota-parte da Compens. Financ. de Rec. Minerais - CFEM	20.000,00		
1721.22.70	Cota-Parte do Fundo Espec. do Petróleo - FEP	35.000,00		
1721.33.00	Transf. Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses FN	274.100,00		
1721.33.01	PAB Fixo - Piso de Atenção Básica	74.000,00		
1721.33.02	PAB Variável - Piso de Atenção Básica	200.100,00		
1721.34.00	Transf. Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.000,00		
1721.34.01	Programa Agente Jovem em Ação	20.000,00		
1721.34.02	Apoio à Criança Carente em Creche	20.000,00		
1721.35.00	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenv. da Educação - FNDE	139.000,00		
1721.35.01	Transf. do Salário-Educação	100.000,00		
1721.35.02	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Progr. Dinheiro Direto	1.000,00		
1721.35.03	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Progr. Nacional de Ali	28.000,00		
1721.35.99	Outras Transf. Diretas do Fundo Nacional do Desenv. da Educa	10.000,00		
1722.00.00	Transferências dos Estados	1.623.000,00		
1722.01.00	Participação na Receita dos Estados	1.587.000,00		
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	1.300.000,00		
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	250.000,00		
1722.01.04	Cota-Parte do IPI s/ Exportação	12.000,00		
1722.01.13	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico	25.000,00		
1722.99.00	Outras Transf. dos Estados	36.000,00		
1724.00.00	Transferências Multigovernamentais	1.220.000,00		
1724.01.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. do Ens. Fundam	1.220.000,00		

RESUMO GERAL DA RECEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS		30.000,00	
1761.00.00	Transf. de Convênios da União e de Suas Entidades	10.000,00		
1761.99.00	Outras Transf. de Convênios da União	10.000,00		
1762.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de	20.000,00		
1762.99.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	20.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.325.000,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.071.000,00	
1911.00.00	Mult. e jur. de Mora dos Tributos	20.000,00		
1911.38.00	Mult. e jur. de Mora do Imp. s/ a Propriedade Predial e Terr	10.000,00		
1911.40.00	Mult. e jur. de Mora do Imp. s/ Serv. de Qualquer Natureza -	5.000,00		
1911.99.00	Mult. e jur. de Mora de Outros Tributos	5.000,00		
1913.00.00	Multa e Juros de Mora da Div. Ativa dos Tributos	21.000,00		
1913.11.00	Mult. e jur. de Mora da Div. Ativa do Imp. s/ a Propriedade	15.000,00		
1913.13.00	Mult. e jur. de Mora da Div. Ativa do Imp. s/ Serv. de Qualq	5.000,00		
1913.99.00	Mult. e jur. de Mora da Div. Ativa de Outros Tributos	1.000,00		
1918.00.00	Mult. e jur. de Mora de Outras Receitas	30.000,00		
1919.00.00	Multas de Outras Origens	1.000.000,00		
1919.15.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	1.000.000,00		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
1921.00.00	Indenizações	1.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		243.000,00	
1931.00.00	Receita da Divida Ativa Tributária	203.000,00		
1931.11.00	Receita da Div. Ativa do Imp. s/ a Propriedade Predial e Ter	172.000,00		
1931.13.00	Receita da Div. Ativa do Imp. s/ Serv. de Qualquer Natureza	30.000,00		
1931.99.00	Receita da Div. Ativa de Outros Tributos	1.000,00		
1932.00.00	Receita da Div. Ativa não tributária	40.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		10.000,00	
1990.02.00	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	5.000,00		
1990.02.01	Receita de Honorários de Advogados	5.000,00		
1990.99.00	Outras Receitas	5.000,00		
1990.99.01	Correção Monetária	5.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.530.000,00
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS		30.000,00	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		30.000,00	
2216.00.00	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Rec. Vinc.	15.000,00		
2216.00.00	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Rec. Vinc.	30.000,00		
2216.99.00	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Outros Rec. Vinc.	15.000,00		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.500.000,00	
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS		1.500.000,00	
2471.00.00	Transf. de Convênios da União e de suas Entidades	500.000,00		
2472.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de	1.000.000,00		
9000.00.00	DEDUÇOES DA RECEITA CORRENTE			-546.000,00
9700.00.00			-546.000,00	
9721.01.00	Dedução de Rec. p/ a Form. do FUNDEF - Transf. da União	-345.000,00		
9721.01.02	Dedução de Rec. p/ a Form. do FUNDEF- FPM	-345.000,00		

RESUMO GERAL DA RECEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
9721.09.01	Dedução de Rec. p/ a Form. do FUNDEF- ICMS-Desoneração -	-4.000,00		
9722.01.00	Dedução de Rec. p/ a Form. do FUNDEF - Transf. dos Estados	-197.000,00		
9722.01.01	Dedução de Rec. p/ a Form. do FUNDEF - ICMS	-195.000,00		
9722.01.04	Dedução de Rec. p/ a Form. do FUNDEF - IPI - Exportação	-2.000,00		
	TOTAL			10.100.000,00

Vereador José Humberto Pietraleza dos Santos
Presidente da Câmara

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORÇAMENTARIO 01 PODER LEGISLATIVO

ORGÃO ORCAMENTARIO . 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORCAMENTARIA 02 SECRETARIA DA CAMARA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				111.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			57.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTR. POR TEMPO DET. PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	43.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	38.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			
TOTAL					116.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORÇAMENTARIO 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO ORCAMENTARIO 01 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				83.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.500,00		
3.1.90.04	CONTR. POR TEMPO DET. PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			7.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
TOTAL					90.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORÇAMENTARIO 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO ORCAMENTARIO 01 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				14.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			3.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
TOTAL					17.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORÇAMENTARIO 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO ORCAMENTARIO 01 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA 03 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				42.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	28.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
TOTAL					44.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORÇAMENTARIO 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO ORCAMENTARIO 02 DIRETORIA DE FINANCAS

UNIDADE ORCAMENTARIA 01 DIRETORIA FINANCAS E DEPENDENCIAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				322.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			148.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		148.500,00		
3.1.90.04	CONTR. POR TEMPO DET. PESSOAL CIVIL	7.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	48.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00			
3.1.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			164.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		164.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	60.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				220.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			205.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		205.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.000,00			
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00			
TOTAL					542.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORÇAMENTARIO 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO ORCAMENTARIO 03 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA 01 DIRETORIA ADMINISTRACAO E DEPENDENCIAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				375.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			98.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		98.000,00		
3.1.90.04	CONTR. POR TEMPO DET. PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	75.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			277.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		277.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	237.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			7.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00			
TOTAL					382.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORÇAMENTÁRIO 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO ORCAMENTARIO 04 DIRETORIA DE ESPORTES E TURISMO

UNIDADE ORCAMENTARIA 01 DIRETORIA DE ESPORTE E TURISMO E DEPENDENCIAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				243.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTR. POR TEMPO DET. PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	33.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			193.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		193.500,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA	61.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	107.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				643.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			643.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		643.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	637.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00			
TOTAL					886.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORÇAMENTARIO 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO ORCAMENTARIO 05 DIRETORIA DE OBRAS E SERV PUBLICOS

UNIDADE ORCAMENTARIA 01 SERVICOS MUNICIPAIS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				739.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			389.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		389.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTR. POR TEMPO DET. PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			350.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	180.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				183.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			183.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		183.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
TOTAL					922.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORÇAMENTARIO 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO ORCAMENTARIO 05 DIRETORIA DE OBRAS E SERV PUBLICOS
UNIDADE ORCAMENTARIA 02 CONSERVACAO DE VIAS URBANAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				29.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00			
TOTAL					29.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORÇAMENTARIO 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO ORCAMENTARIO 05 DIRETORIA DE OBRAS E SERV PUBLICOS

UNIDADE ORCAMENTARIA 03 CONSERVACAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				48.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
TOTAL					58.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORÇAMENTARIO 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO ORCAMENTARIO 05 DIRETORIA DE OBRAS E SERV PUBLICOS

UNIDADE ORCAMENTARIA 04 OPER MANUT SERVICOS DE ILUMINACAO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				188.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			188.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		188.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	185.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
TOTAL					238.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORÇAMENTARIO 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO ORCAMENTARIO 05 DIRETORIA DE OBRAS E SERV PUBLICOS

UNIDADE ORCAMENTARIA 05 LIMPEZA PUBLICA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				215.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	54.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			145.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		145.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
TOTAL					225.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORÇAMENTARIO 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO ORCAMENTARIO 05 DIRETORIA DE OBRAS E SERV PUBLICOS

UNIDADE ORCAMENTARIA 06 ESTRADAS DE RODAGEM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				226.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			91.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		91.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			135.000,00	
3.3.70.00	TRASFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMETAIS		30.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
TOTAL					231.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORÇAMENTARIO 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO ORCAMENTARIO 05 DIRETORIA DE OBRAS E SERV PUBLICOS

UNIDADE ORCAMENTARIA 07 AGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				185.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	37.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			137.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		137.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				245.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			245.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		245.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	240.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
TOTAL					430.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORÇAMENTARIO 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO ORCAMENTARIO 05 DIRETORIA DE OBRAS E SERV PUBLICOS
UNIDADE ORCAMENTARIA 08 CEMITERIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				26.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
TOTAL					37.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORÇAMENTARIO 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO ORCAMENTARIO 05 DIRETORIA DE OBRAS E SERV PUBLICOS

UNIDADE ORCAMENTARIA 09 ASSISTENCIA TEC TV ELETR SONORIZACAO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
TOTAL					11.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORÇAMENTARIO 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO ORCAMENTARIO 05 DIRETORIA DE OBRAS E SERV PUBLICOS

UNIDADE ORCAMENTARIA 10 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				745.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			195.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		195.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			550.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		550.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	400.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				255.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			255.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		255.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.000,00			
TOTAL					1.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORÇAMENTARIO 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO ORCAMENTARIO 06 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA 01 ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				471.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			163.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		163.400,00		
3.1.90.04	CONTR. POR TEMPO DET. PESSOAL CIVIL	41.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	72.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.900,00			
3.1.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			308.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		308.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	76.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			90.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.5.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
TOTAL					571.900,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORÇAMENTARIO 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO ORCAMENTARIO 06 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA 02 FUNDO DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF)

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				1.140.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			950.100,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		950.100,00		
3. 1. 90. 04	CONTR. POR TEMPO DET. PESSOAL CIVIL	175.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	545.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209.000,00			
3. 1. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			189.900,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		189.900,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	153.400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	31.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			80.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00			
TOTAL					1.220.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORÇAMENTARIO 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO ORCAMENTARIO 06 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA 03 PRE ESCOLA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				322.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			280.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		280.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTR. POR TEMPO DET. PESSOAL CIVIL	43.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	166.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00			
3. 1. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.500,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	19.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			3.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
TOTAL					325.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORÇAMENTARIO 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO ORCAMENTARIO 06 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA 04 CRECHES

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				181.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			79.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		79.000,00		
3.1.90.04	CONTR. POR TEMPO DET. PESSOAL CIVIL	12.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	43.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00			
3.1.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			102.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
TOTAL					186.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORÇAMENTARIO 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO ORCAMENTARIO 06 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA 05 ENSINO MEDIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00			
TOTAL					7.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORÇAMENTARIO 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO ORCAMENTARIO 06 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA 06 ENSINO SUPERIOR

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	40.000,00			
TOTAL					80.000,0

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORÇAMENTARIO 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO ORCAMENTARIO 06 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA 07 DIRETORIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				109.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			104.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		104.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00			
TOTAL					109.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORÇAMENTARIO 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO ORCAMENTARIO 06 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA 08 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				17.600,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SÒCIAIS			11.600,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.600,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
TOTAL					19.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORÇAMENTARIO 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO ORCAMENTARIO 07 DIRETORIA DE SAUDE E SERV SOCIAL
UNIDADE ORCAMENTARIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				1.249.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			797.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		797.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTR. POR TEMPO DET. PESSOAL CIVIL	120.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	480.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00			
3. 1. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			452.000,00	
3. 3. 70. 00	TRASFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMETAIS		100.000,00		
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		352.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	147.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				178.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			178.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		178.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.000,00			
TOTAL					1.427.000,0

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORÇAMENTARIO 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO ORCAMENTARIO 07 DIRETORIA DE SAUDE E SERV SOCIAL

UNIDADE ORCAMENTARIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				135.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		30.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
TOTAL					137.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORÇAMENTARIO 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO ORCAMENTARIO 07 DIRETORIA DE SAUDE E SERV SOCIAL

UNIDADE ORCAMENTARIA 03 MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				202.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			202.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		202.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
TOTAL					203.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORÇAMENTARIO 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ORGÃO ORCAMENTARIO 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE ORCAMENTARIA 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				423.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			423.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		423.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	423.000,00			
TOTAL					423.000,00
TOTAL GERAL					10.100.000,00

Vereador José Humberto Pietraréza dos Santos
Presidente da Câmara

Orçamento Programa - Exercício de 2005

NATUREZA DA DESPESA

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				241.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			187.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		187.000,00		
3.1.90.04	CONTR POR TEMPO DET. PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	168.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	38.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			
				TOTAL	246.000,00

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				7.406.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.640.600,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.640.600,00		
3. 1. 90. 04	CONTR. POR TEMPO DET. PESSOAL CIVIL	406.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.230.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	805.500,00			
3. 1. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	99.100,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.755.900,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		30.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00			
3. 3. 70. 00	TRASFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMETAIS		130.000,00		
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	130.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.595.900,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.367.400,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA	326.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.809.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				2.024.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			1.809.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.809.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.227.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	582.500,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			10.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4. 5. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			205.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		205.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.000,00			
4. 6. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00			
			TOTAL		9.431.000,00

NATUREZA DA DESPESA

PODER: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				423.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			423.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		423.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	423.000,00			
			TOTAL		423.000,00

Vereador José Humberto Pietrafeza dos Santos
Presidente da Câmara

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.647.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.827.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.827.600,00		
3.1.90.04	CONTR. POR TEMPO DET. PESSOAL CIVIL	407.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.458.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	823.500,00			
3.1.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	99.100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.809.900,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		30.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00			
3.3.70.00	TRASFERÉNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMETAIS		130.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	130.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.649.900,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.375.400,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA	334.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.847.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.029.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.814.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.814.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.228.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	586.500,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.5.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			205.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		205.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.000,00			
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				423.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			423.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		423.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	423.000,00			
			TOTAL		10.100.000,00

Vereador José Humberto Pietrafeza dos Santos
Presidente da Câmara

Orçamento Programa - Exercício de 2005 Anexo 02

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				75,72
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37,90	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		37,90		
3. 1. 90. 04	CONTR. POR TEMPO DET. PESSOAL CIVIL	4,03			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	24,34			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,15			
3. 1. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,98			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,40			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,10	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,10		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,05			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,05			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37,72	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		0,30		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,30			
3. 3. 70. 00	TRASFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMETAIS		1,29		
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	1,29			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		36,14		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	13,62			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,49			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA	3,31			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,10			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	18,29			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,30			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,03			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				20,09
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			17,97	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		17,97		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12,16			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,81			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			0,10	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,10		
4. 5. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,10			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2,03	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2,03		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,05			
4. 6. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,98			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA				4,19
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA			4,19	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA		4,19		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	4,19			
			TOTAL		100,00

Vereador José Humberto Pietrafeza dos Santos
Presidente da Câmara

PROGRAMA DE TRABALHO

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	T o t a l
01	LEGISLATIVA	1.000,00	245.000,00	246.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.000,00	245.000,00	246.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.000,00	245.000,00	246.000,00
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS		130.000,00	130.000,00
01.031.0001.1004.0000	ADEQUAÇÃO E REFORMA CÂMARA	1.000,00		1.000,00
01.031.0001.2002.0000	COORD. ATIVIDADES SECRETARIA DA CÂMARA		115.000,00	115.000,00
	TOTAL	1.000,00	245.000,00	246.000,00

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	85.000,00	88.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	85.000,00	88.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	3.000,00	85.000,00	88.000,00
04.122.0002.1008.0000	REEQUIPAR GABINETE E DEPENDÊNCIAS	3.000,00		3.000,00
04.122.0002.2003.0000	COORD. ATIV. GABINETE PREFEITO		85.000,00	85.000,00
20	AGRICULTURA	2.000,00		2.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00		2.000,00
20 122 0025	AÇÕES DE AGRICULTURA	2.000,00		2.000,00
20.122.0025.1096.0000	ADEQUAÇÃO CASA DA AGRICULTURA	2.000,00		2.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		17.000,00	17.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		17.000,00	17.000,00
08 244 0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		17.000,00	17.000,00
08.244.0003.2004.0000	COORD. ATIVIDADES F.S.S.		17.000,00	17.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		44.500,00	44.500,00
08 243 0004	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE		44.500,00	44.500,00
08.243.0004.2037.0000	MANUT. FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE		5.000,00	5.000,00
08.243.0004.2042.0000	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR		39.500,00	39.500,00
	TOTAL	5.000,00	146.500,00	151.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUTIVO

02 DIRETORIA DE FINANCAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	210.500,00	220.500,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	210.500,00	220.500,00
04 123 0005	CONTROLE INTERNO	10.000,00	210.500,00	220.500,00
04.123.0005.1009.0000	REEQUIPAR A DIRETORIA DE FINANÇAS	10.000,00		10.000,00
04.123.0005.2005.0000	COORD. SERVIÇOS DA FAZENDA		210.500,00	210.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	240.000,00	15.000,00	255.000,00
28 843	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	240.000,00	15.000,00	255.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	240.000,00	15.000,00	255.000,00
28.843.0000.1035.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	240.000,00		240.000,00
28.843.0000.2038.0000	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA		15.000,00	15.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		67.000,00	67.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		37.000,00	37.000,00
28.846.0000.2033.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		37.000,00	37.000,00
28 846 0029	CONTRIBUIÇÃO INSS AUTONOMOS		30.000,00	30.000,00
28.846.0029.2043.0000	CONTRIBUIÇÃO INSS AUTONOMOS		30.000,00	30.000,00
	TOTAL	250.000,00	292.500,00	542.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUTIVO

03 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	377.000,00	382.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	377.000,00	382.000,00
04 122 0006	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	377.000,00	382.000,00
04.122.0006.1012.0000	REEQUIPAR DIRETORIA ADMINISTRAÇÃO	5.000,00		5.000,00
04.122.0006.2006.0000	COORD. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		320.000,00	320.000,00
04.122.0006.2023.0000	PROGRAMA DE CESTA BÁSICA		57.000,00	57.000,00
	TOTAL	5.000,00	377.000,00	382.000

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUTIVO

04 DIRETORIA DE ESPORTES E TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA		16.300,00	16.300,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		16.300,00	16.300,00
13 392 0008	DIFUSÃO CULTURAL		16.300,00	16.300,00
13.392.0008.2007.0000	OPER. MANUTENÇÃO SETOR ESPORTES E TURISMO		16.300,00	16.300,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	37.000,00	180.700,00	217.700,00
23 695	TURISMO	37.000,00	180.700,00	217.700,00
23 695 0007	PROMOÇÃO DO TURISMO	37.000,00	180.700,00	217.700,00
23.695.0007.1017.0000	REFORMA E ADEQUAÇÃO BALNEÁRIO	30.000,00		30.000,00
23.695.0007.1019.0000	COMPLEM. URBANIZAÇÃO CRISTO REDENTOR	2.000,00		2.000,00
23.695.0007.1023.0000	CRIAÇÃO C.I.T. (CENTRO INFORM. TURISTA)	5.000,00		5.000,00
23.695.0007.2007.0000	OPER. MANUTENÇÃO SETOR ESPORTES E TURISMO		180.700,00	180.700,00
23 813	LAZER	550.000,00		550.000,00
23 813 0007	PROMOÇÃO DO TURISMO	550.000,00		550.000,00
23.813.0007.1015.0000	CONT. URBANIZAÇÃO GRANDE LAGO	300.000,00		300.000,00
23.813.0007.1020.0000	COMP. OBRAS CENTRO EXPOSIÇÕES	250.000,00		250.000,00
27	DESPORTO E LAZER		52.500,00	52.500,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		52.500,00	52.500,00
27 812 0009	DESPORTO AMADOR		52.500,00	52.500,00
27.812.0009.2007.0000	OPER. MANUTENÇÃO SETOR ESPORTES E TURISMO		52.500,00	52.500,00
27 813	LAZER	50.000,00		50.000,00
27 813 0009	DESPORTO AMADOR	50.000,00		50.000,00
27.813.0009.1016.0000	REF. ADEQUAÇÃO CONJ. ESPORTIVO	50.000,00		50.000,00
	TOTAL	637.000,00	249.500,00	886.500,00

02 PODER EXECUTIVO

05 DIRETORIA DE OBRAS E SERV PUBLICOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	180.000,00		180.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	180.000,00		180.000,00
15 451 0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS	180.000,00		180.000,00
15.451.0010.1029.0000	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	180.000,00		180.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	80.000,00	2.250.500,00	2.330.500,00
15 452 0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS	60.000,00	1.008.500,00	1.068.500,00
15.452.0010.2008.0000	MAN. SETOR OBRAS E SERV. MUNICIPAIS		742.000,00	742.000,00
15.452.0010.2009.0000	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS		29.500,00	29.500,00
15.452.0010.1030.0000	CONST. ADEQ. PRAÇAS, PARQ. JARDINS	10.000,00		10.000,00
15.452.0010.2011.0000	CONSERV. PRAÇAS,PARQUES E JARDINS		48.500,00	48.500,00
15.452.0010.1031.0000	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA	40.000,00		40.000,00
15.452.0010.1032.0000	AMP. MODERNIZ. REDE ILUM. PÚBLICA	10.000,00		10.000,00
15.452.0010.2010.0000	OPER. MANUTENÇÃO SERV. ILUMINAÇÃO		188.500,00	188.500,00
15 452 0011	LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00	215.000,00	225.000,00
15.452.0011.1038.0000	AQ.VEÍCULOS LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00		10.000,00
15.452.0011.2013.0000	MANUT. SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA		215.000,00	215.000,00
26	TRANSPORTE	5.000,00	226.000,00	231.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.000,00	226.000,00	231.000,00
26 782 0012	ESTRADAS VICINAIS	5.000,00	196.000,00	201.000,00
26.782.0012.1039.0000	AQ. VEÍCULOS MAQ. CONSERV. ESTRADAS RURAIS	5.000,00		5.000,00
26.782.0012.2014.0000	OPER. MAN. SERV. ESTR. ROD. MUNICIPAIS		196.000,00	196.000,00
26 782 0026	PROGRAMA PRÓ-ESTRADA		30.000,00	30.000,00
26.782.0026.2040.0000	CONTRIBUIÇÕES AO PRÓ-ESTRADA		30.000,00	30.000,00
17	SANEAMENTO	240.000,00	190.000,00	430.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	240.000,00	190.000,00	430.000

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUTIVO

05 DIRETORIA DE OBRAS E SERV PUBLICOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17 512 0013	ABASTECIMENTO ÁGUA, SIST.ESGOTO	240.000,00	190.000,00	430.000,00
17.512.0013.1027.0000	IMPLANTAÇÃO DE REDE ÁGUA E ESGOTO	30.000,00		30.000,00
17.512.0013.1028.0000	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS	10.000,00		10.000,00
17.512.0013.1047.0000	CONSTRUÇÃO ADEQUAÇÃO E.T.A.	40.000,00		40.000,00
17.512.0013.1048.0000	CONSTRUÇÃO E.T.E.	50.000,00		50.000,00
17.512.0013.1049.0000	CONST. REDE COLETORA E EMISSÁRIO	100.000,00		100.000,00
17.512.0013.1050.0000	CONST. ADEQ. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA ÁGUA	5.000,00		5.000,00
17.512.0013.1051.0000	PERFURAÇÃO POÇOS ARTESIANOS	5.000,00		5.000,00
17.512.0013.2015.0000	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO UNIDADE DE ÁGUA		190.000,00	190.000,00
15 URBANISMO		180.000,00		180.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	80.000,00	2.250.500,00	2.330.500,00
15 452 0014	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	10.000,00	27.000,00	37.000,00
15.452.0014.1054.0000	REF. AMP. AQ. TERRENO PARA CEMITÉRIO	10.000,00		10.000,00
15.452.0014.2016.0000	OPER. E MANUT. SERV. CEMITÉRIO		27.000,00	27.000,00
24 COMUNICAÇÕES		1.000,00	10.000,00	11.000,00
24 722	TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	10.000,00	11.000,00
24 722 0015	RADIODIFUSÃO	1.000,00	10.000,00	11.000,00
24.722.0015.1055.0000	REFORMA ADEQUAÇÃO TORRE T.V.	1.000,00		1.000,00
24.722.0015.2017.0000	MANUT. SERVIÇOS SERTRAN		10.000,00	10.000,00
15 URBANISMO		180.000,00		180.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	80.000,00	2.250.500,00	2.330.500,00
15 452 0024	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		1.000.000,00	1.000.000,00
15.452.0024.2026.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTAL	506.000,00	2.676.500,00	3.182.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUTIVO

06 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	T o t a l
12	EDUCAÇÃO	80.000,00	1.682.300,00	1.762.300,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00	1.682.300,00	1.762.300,00
12 361 0017	ENSINO REGULAR	50.000,00	1.535.900,00	1.585.900,00
12.361.0017.1064.0000	AQ. TER. CONST. ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL	30.000,00		30.000,00
12.361.0017.1065.0000	REF. ADEQ. ESCOLAS MUNICÍPIO	20.000,00		20.000,00
12.361.0017.2018.0000	OPER. E MANUT. ENSINO REGULAR		325.500,00	325.500,00
12.361.0017.2023.0000	PROGRAMA DE CESTA BÁSICA		23.000,00	23.000,00
12 361 0030	TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00	146.400,00	176.400,00
12.361.0030.1067.0000	AQ. VEÍCULOS TRANSPORTE DE ALUNOS	30.000,00		30.000,00
12.361.0030.2029.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		146.400,00	146.400,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		45.100,00	45.100,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		45.100,00	45.100,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		45.100,00	45.100,00
28.846.0000.2033.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		45.100,00	45.100,00
12	EDUCAÇÃO	80.000,00	1.682.300,00	1.762.300,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00	1.682.300,00	1.762.300,00
12 361 0017	ENSINO REGULAR	50.000,00	1.535.900,00	1.585.900,00
12.361.0017.2023.0000	PROGRAMA DE CESTA BÁSICA		23.000,00	23.000,00
12.361.0017.2035.0000	FUNDO MAN. DESENV. ENS. FUND. VALOR. MAGISTÉRIO		1.187.400,00	1.187.400,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		45.100,00	45.100,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		45.100,00	45.100,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		45.100,00	45.100,00
28.846.0000.2033.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		45.100,00	45.100,00
12	EDUCAÇÃO	80.000,00	1.682.300,00	1.762.300,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	493.500,00	495.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUTIVO

06 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 365 0018	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR		316.500,00	316.500,00
12.365.0018.2023.0000	PROGRAMA DE CESTA BÁSICA		11.500,00	11.500,00
12.365.0018.2034.0000	OPER. MANUT. ENSINO PRE ESCOLAR		305.000,00	305.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		45.100,00	45.100,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		45.100,00	45.100,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		45.100,00	45.100,00
28.846.0000.2033.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		45.100,00	45.100,00
12	EDUCAÇÃO	80.000,00	1.682.300,00	1.762.300,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	493.500,00	495.500,00
12 365 0019	CRECHES	2.000,00	177.000,00	179.000,00
12.365.0019.1066.0000	CONST. ADEQ. CRECHES MUNICIPAIS	2.000,00		2.000,00
12.365.0019.2023.0000	PROGRAMA DE CESTA BÁSICA		10.000,00	10.000,00
12.365.0019.2031.0000	OPER. MANUTENÇÃO CRECHE MUNICIPAL		167.000,00	167.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		45.100,00	45.100,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		45.100,00	45.100,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		45.100,00	45.100,00
28.846.0000.2033.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		45.100,00	45.100,00
12	EDUCAÇÃO	80.000,00	1.682.300,00	1.762.300,00
12 362	ENSINO MÉDIO		7.000,00	7.000,00
12 362 0021	TRANSPORTE DE ENSINO MÉDIO		7.000,00	7.000,00
12.362.0021.2020.0000	ENSINO MÉDIO		7.000,00	7.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR		80.000,00	80.000,00
12 364 0020	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		80.000,00	80.000,00
12.364.0020.2036.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR		80.000,00	80.000,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		109.000,00	109.000,00
12 122 0016	GESTÃO EDUCACIONAL		109.000,00	109.000,00
12.122.0016.2030.0000	MAN. DIRETORIA DE EDUCAÇÃO		109.000,00	109.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUTIVO

06 DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	T o t a l
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		19.600,00	19.600,00
12 367 0027	EDUCAÇÃO PRECOCE		19.600,00	19.600,00
12.367.0027.2041.0000	EDUCAÇÃO PRECOCE		19.600,00	19.600,00
	TOTAL	82.000,00	2.594.800,00	2.676.800,00

02 PODER EXECUTIVO

07 DIRETORIA DE SAUDE E SERV SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	T o t a l
10	SAÚDE	95.000,00	1.242.000,00	1.337.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	95.000,00	1.242.000,00	1.337.000,00
10 301 0022	ASSISTÊNCIA MÉDICA-AMBULATORIAL	95.000,00	1.012.000,00	1.107.000,00
10.301.0022.1076.0000	REF. UNIDADES SAÚDE JÁ EXISTENTES	10.000,00		10.000,00
10.301.0022.1080.0000	AQ. EQPTOS MED. CIRUR. ENFERM. ODONT.	40.000,00		40.000,00
10.301.0022.1081.0000	AQ. MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA A SAÚDE	45.000,00		45.000,00
10.301.0022.2023.0000	PROGRAMA DE CESTA BÁSICA		17.000,00	17.000,00
10.301.0022.2024.0000	MAN. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		995.000,00	995.000,00
10 301 0028	CONTRIBUIÇÃO AO CONS. INTERM. SAÚDE		100.000,00	100.000,00
10.301.0028.2045.0000	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE		100.000,00	100.000,00
10 301 0031	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		130.000,00	130.000,00
10.301.0031.2044.0000	MANUTENÇÃO P.S.F.		130.000,00	130.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	73.000,00		73.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	73.000,00		73.000,00
18 541 0032	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	73.000,00		73.000,00
18.541.0032.1056.0000	CONST. ATERRO E USINA RECICLAGEM	73.000,00		73.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		17.000,00	17.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		17.000,00	17.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		17.000,00	17.000,00
28.846.0000.2033.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		17.000,00	17.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	107.500,00	137.500,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.000,00	107.500,00	137.500,00
08 244 0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	30.000,00	107.500,00	137.500,00
08.244.0003.1091.0000	PAGAMENTO DE SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES	30.000,00		30.000,00
08.244.0003.2022.0000	OPER. E MANUT. ASSISTENCIAIS		107.500,00	107.500,00
10	SAÚDE	95.000,00	1.242.000,00	1.337.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		203.000,00	203.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUTIVO

07 DIRETORIA DE SAUDE E SERV SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	T o t a l
10 306 0023	PROG.ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		203.000,00	203.000,00
10.306.0023.2019.0000	DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR		203.000,00	203.000,00
	TOTAL	198.000,00	1.569.500,00	1.767.500,00

90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		423.000,00	423.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		423.000,00	423.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		423.000,00	423.000,00
99.999.9999.2.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Vereador José Humberto Pietrafeza dos Santos
Presidente da Câmara

Orçamento Programa - Exercício de 2005

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	1.000,00	245.000,00	246.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.000,00	245.000,00	246.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.000,00	245.000,00	246.000,00
01.031.0001.1004.0000	ADEQUAÇÃO E REFORMA CÂMARA	1.000,00	0,00	1.000,00
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	130.000,00	130.000,00
01.031.0001.2002.0000	COORD. ATIVIDADES SECRETARIA DA CÂMARA	0,00	115.000,00	115.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	18.000,00	672.500,00	690.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	462.000,00	470.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	3.000,00	85.000,00	88.000,00
04.122.0002.1008.0000	REEQUIPAR GABINETE E DEPENDÊNCIAS	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0002.2003.0000	COORD. ATIV. GABINETE PREFEITO	0,00	85.000,00	85.000,00
04 122 0006	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	377.000,00	382.000,00
04.122.0006.1012.0000	REEQUIPAR DIRETORIA ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0006.2006.0000	COORD. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	320.000,00	320.000,00
04.122.0006.2023.0000	PROGRAMA DE CESTA BÁSICA	0,00	57.000,00	57.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	210.500,00	220.500,00
04 123 0005	CONTROLE INTERNO	10.000,00	210.500,00	220.500,00
04.123.0005.1009.0000	REEQUIPAR A DIRETORIA DE FINANÇAS	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0005.2005.0000	COORD. SERVIÇOS DA FAZENDA	0,00	210.500,00	210.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	169.000,00	199.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	44.500,00	44.500,00
08 243 0004	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	44.500,00	44.500,00
08.243.0004.2037.0000	MANUT. FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243.0004.2042.0000	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	0,00	39.500,00	39.500,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.000,00	124.500,00	154.500,00
08 244 0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	30.000,00	124.500,00	154.500,00
08.244.0003.1091.0000	PAGAMENTO DE SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0003.2004.0000	COORD. ATIVIDADES F.S.S.	0,00	17.000,00	17.000,00
08.244.0003.2022.0000	OPER. E MANUT. ASSISTENCIAIS	0,00	107.500,00	107.500,00
10	SAÚDE	95.000,00	1.445.000,00	1.540.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	95.000,00	1.242.000,00	1.337.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2005

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	95.000,00	1.445.000,00	1.540.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	95.000,00	1.242.000,00	1.337.000,00
10 301 0022	ASSISTÊNCIA MÉDICA-AMBULATORIAL	95.000,00	1.012.000,00	1.107.000,00
10.301.0022.1076.0000	REF. UNIDADES SAÚDE JÁ EXISTENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0022.1080.0000	AQ. EQPTOS MED. CIRUR. ENFERM. ODONT.	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.0022.1081.0000	AQ. MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA A SAÚDE	45.000,00	0,00	45.000,00
10.301.0022.2023.0000	PROGRAMA DE CESTA BÁSICA	0,00	17.000,00	17.000,00
10.301.0022.2024.0000	MAN. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	995.000,00	995.000,00
10 301 0028	CONTRIBUIÇÃO AO CONS. INTERM. SAÚDE	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0028.2045.0000	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE	0,00	100.000,00	100.000,00
10 301 0031	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	130.000,00	130.000,00
10.301.0031.2044.0000	MANUTENÇÃO P.S.F.	0,00	130.000,00	130.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	203.000,00	203.000,00
10 306 0023	PROG.ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	203.000,00	203.000,00
10.306.0023.2019.0000	DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR	0,00	203.000,00	203.000,00
12	EDUCAÇÃO	82.000,00	2.391.400,00	2.473.400,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	109.000,00	109.000,00
12 122 0016	GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	109.000,00	109.000,00
12.122.0016.2030.0000	MAN. DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	0,00	109.000,00	109.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00	1.682.300,00	1.762.300,00
12 361 0017	ENSINO REGULAR	50.000,00	1.535.900,00	1.585.900,00
12.361.0017.1064.0000	AQ. TER. CONST. ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0017.1065.0000	REF. ADEQ. ESCOLAS MUNICÍPIO	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0017.2018.0000	OPER. E MANUT. ENSINO REGULAR	0,00	325.500,00	325.500,00
12.361.0017.2023.0000	PROGRAMA DE CESTA BÁSICA	0,00	23.000,00	23.000,00
12.361.0017.2035.0000	FUNDO MAN. DESENV. ENS. FUND. VALOR. MAGISTÉRIO	0,00	1.187.400,00	1.187.400,00
12 361 0030	TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00	146.400,00	176.400,00
12.361.0030.1067.0000	AQ. VEÍCULOS TRANSPORTE DE ALUNOS	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0030.2029.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	146.400,00	146.400,00
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	7.000,00	7.000,00
12 362 0021	TRANSPORTE DE ENSINO MÉDIO	0,00	7.000,00	7.000,00
12.362.0021.2020.0000	ENSINO MÉDIO	0,00	7.000,00	7.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	80.000,00	80.000,00
12 364 0020	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	80.000,00	80.000,00
12.364.0020.2036.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	80.000,00	80

Orçamento Programa - Exercício de 2005

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	82.000,00	2.391.400,00	2.473.400,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	80.000,00	80.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	493.500,00	495.500,00
12 365 0018	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	0,00	316.500,00	316.500,00
12.365.0018.2023.0000	PROGRAMA DE CESTA BÁSICA	0,00	11.500,00	11.500,00
12.365.0018.2034.0000	OPER. MANUT. ENSINO PRE ESCOLAR	0,00	305.000,00	305.000,00
12 365 0019	CRECHES	2.000,00	177.000,00	179.000,00
12.365.0019.1066.0000	CONST. ADEQ. CRECHES MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.0019.2023.0000	PROGRAMA DE CESTA BÁSICA	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0019.2031.0000	OPER. MANUTENÇÃO CRECHE MUNICIPAL	0,00	167.000,00	167.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	19.600,00	19.600,00
12 367 0027	EDUCAÇÃO PRECOCE	0,00	19.600,00	19.600,00
12.367.0027.2041.0000	EDUCAÇÃO PRECOCE	0,00	19.600,00	19.600,00
13	CULTURA	0,00	16.300,00	16.300,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	16.300,00	16.300,00
13 392 0008	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	16.300,00	16.300,00
13.392.0008.2007.0000	OPER. MANUTENÇÃO SETOR ESPORTES E TURISMO	0,00	16.300,00	16.300,00
15	URBANISMO	260.000,00	2.250.500,00	2.510.500,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	180.000,00	0,00	180.000,00
15 451 0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS	180.000,00	0,00	180.000,00
15.451.0010.1029.0000	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	180.000,00	0,00	180.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	80.000,00	2.250.500,00	2.330.500,00
15 452 0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS	60.000,00	1.008.500,00	1.068.500,00
15.452.0010.1030.0000	CONST. ADEQ. PRAÇAS, PARQ. JARDINS	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0010.1031.0000	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA	40.000,00	0,00	40.000,00
15.452.0010.1032.0000	AMP. MODERNIZ. REDE ILUM. PÚBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0010.2008.0000	MAN. SETOR OBRAS E SERV. MUNICIPAIS	0,00	742.000,00	742.000,00
15.452.0010.2009.0000	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	29.500,00	29.500,00
15.452.0010.2010.0000	OPER. MANUTENÇÃO SERV. ILUMINAÇÃO	0,00	188.500,00	188.500,00
15.452.0010.2011.0000	CONSERV. PRAÇAS,PARQUES E JARDINS	0,00	48.500,00	48.500,00
15 452 0011	LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00	215.000,00	225.000,00
15.452.0011.1038.0000	AQ.VEÍCULOS LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0011.2013.0000	MANUT. SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA	0,00	215.000,00	215.000,

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	260.000,00	2.250.500,00	2.510.500,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	80.000,00	2.250.500,00	2.330.500,00
15 452 0014	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	10.000,00	27.000,00	37.000,00
15.452.0014.1054.0000	REF. AMP. AQ. TERRENO PARA CEMITÉRIO	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0014.2016.0000	OPER. E MANUT. SERV. CEMITÉRIO	0,00	27.000,00	27.000,00
15 452 0024	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
15.452.0024.2026.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
17	SANEAMENTO	240.000,00	190.000,00	430.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	240.000,00	190.000,00	430.000,00
17 512 0013	ABASTECIMENTO ÁGUA, SIST.ESGOTO	240.000,00	190.000,00	430.000,00
17.512.0013.1027.0000	IMPLANTAÇÃO DE REDE ÁGUA E ESGOTO	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512.0013.1028.0000	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0013.1047.0000	CONSTRUÇÃO ADEQUAÇÃO E.T.A.	40.000,00	0,00	40.000,00
17.512.0013.1048.0000	CONSTRUÇÃO E.T.E.	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0013.1049.0000	CONST. REDE COLETORA E EMISSÁRIO	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0013.1050.0000	CONST. ADEQ. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA ÁGUA	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512.0013.1051.0000	PERFURAÇÃO POÇOS ARTESIANOS	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512.0013.2015.0000	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO UNIDADE DE ÁGUA	0,00	190.000,00	190.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	73.000,00	0,00	73.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	73.000,00	0,00	73.000,00
18 541 0032	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	73.000,00	0,00	73.000,00
18.541.0032.1056.0000	CONST. ATERRO E USINA RECICLAGEM	73.000,00	0,00	73.000,00
20	AGRICULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
20 122 0025	AÇÕES DE AGRICULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00
20.122.0025.1096.0000	ADEQUAÇÃO CASA DA AGRICULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	587.000,00	180.700,00	767.700,00
23 695	TURISMO	37.000,00	180.700,00	217.700,00
23 695 0007	PROMOÇÃO DO TURISMO	37.000,00	180.700,00	217.700,00
23.695.0007.1017.0000	REFORMA E ADEQUAÇÃO BALNEÁRIO	30.000,00	0,00	30.000,00
23.695.0007.1019.0000	COMPLEM. URBANIZAÇÃO CRISTO REDENTOR	2.000,00	0,00	2.000,00
23.695.0007.1023.0000	CRIAÇÃO C.I.T. (CENTRO INFORM. TURISTA)	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0007.2007.0000	OPER. MANUTENÇÃO SETOR ESPORTES E TURISMO	0,00	180.700,00	180.700,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	587.000,00	180.700,00	767.700,00
23 813	LAZER	550.000,00	0,00	550.000,00
23 813 0007	PROMOÇÃO DO TURISMO	550.000,00	0,00	550.000,00
23.813.0007.1015.0000	CONT. URBANIZAÇÃO GRANDE LAGO	300.000,00	0,00	300.000,00
23.813.0007.1020.0000	COMP. OBRAS CENTRO EXPOSIÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00
24	COMUNICAÇÕES	1.000,00	10.000,00	11.000,00
24 722	TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	10.000,00	11.000,00
24 722 0015	RADIODIFUSÃO	1.000,00	10.000,00	11.000,00
24.722.0015.1055.0000	REFORMA ADEQUAÇÃO TORRE T.V.	1.000,00	0,00	1.000,00
24.722.0015.2017.0000	MANUT. SERVIÇOS SERTRAN	0,00	10.000,00	10.000,00
26	TRANSPORTE	5.000,00	226.000,00	231.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.000,00	226.000,00	231.000,00
26 782 0012	ESTRADAS VICINAIS	5.000,00	196.000,00	201.000,00
26.782.0012.1039.0000	AQ. VEÍCULOS MAQ. CONSERV. ESTRADAS RURAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0012.2014.0000	OPER. MAN. SERV. ESTR. ROD. MUNICIPAIS	0,00	196.000,00	196.000,00
26 782 0026	PROGRAMA PRÓ-ESTRADA	0,00	30.000,00	30.000,00
26.782.0026.2040.0000	CONTRIBUIÇÕES AO PRÓ-ESTRADA	0,00	30.000,00	30.000,00
27	DESPORTO E LAZER	50.000,00	52.500,00	102.500,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	52.500,00	52.500,00
27 812 0009	DESPORTO AMADOR	0,00	52.500,00	52.500,00
27.812.0009.2007.0000	OPER. MANUTENÇÃO SETOR ESPORTES E TURISMO	0,00	52.500,00	52.500,00
27 813	LAZER	50.000,00	0,00	50.000,00
27 813 0009	DESPORTO AMADOR	50.000,00	0,00	50.000,00
27.813.0009.1016.0000	REF. ADEQUAÇÃO CÔNJ. ESPORTIVO	50.000,00	0,00	50.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	240.000,00	144.100,00	384.100,00
28 843	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	240.000,00	15.000,00	255.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	240.000,00	15.000,00	255.000,00
28.843.0000.1035.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	240.000,00	0,00	240.000,00
28.843.0000.2038.0000	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	15.000,00	15.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	129.100,00	129.1

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
28	ENCARGOS ESPECIAIS	240.000,00	144.100,00	384.100,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	129.100,00	129.100,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	99.100,00	99.100,00
28.846.0000.2033.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	99.100,00	99.100,00
28 846 0029	CONTRIBUIÇÃO INSS AUTONOMOS	0,00	30.000,00	30.000,00
28.846.0029.2043.0000	CONTRIBUIÇÃO INSS AUTONOMOS	0,00	30.000,00	30.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	423.000,00	423.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	423.000,00	423.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	423.000,00	423.000,00
99.999.9999.2.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	423.000,00	423.000,00
	TOTAL	1.684.000,00	8.416.000,00	10.100.000,00

Vereador José Humberto Pietrafeza dos Santos
Presidente da Câmara

Orçamento Programa - Exercício de 2005

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	T o t a l
01	LEGISLATIVA	246.000,00		246.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	246.000,00		246.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	246.000,00		246.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	690.500,00		690.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	470.000,00		470.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	88.000,00		88.000,00
04 122 0006	ADMINISTRAÇÃO GERAL	382.000,00		382.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	220.500,00		220.500,00
04 123 0005	CONTROLE INTERNO	220.500,00		220.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	199.000,00		199.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	44.500,00		44.500,00
08 243 0004	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	44.500,00		44.500,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	154.500,00		154.500,00
08 244 0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	154.500,00		154.500,00
10	SAÚDE	1.540.000,00		1.540.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.337.000,00		1.337.000,00
10 301 0022	ASSISTÊNCIA MÉDICA-AMBULATORIAL	1.107.000,00		1.107.000,00
10 301 0028	CONTRIBUIÇÃO AO CONS. INTERM. SAÚDE	100.000,00		100.000,00
10 301 0031	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	130.000,00		130.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	203.000,00		203.000,00
10 306 0023	PROG.ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	203.000,00		203.000,00
12	EDUCAÇÃO	2.473.400,00		2.473.400,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	109.000,00		109.000,00
12 122 0016	GESTÃO EDUCACIONAL	109.000,00		109.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.762.300,00		1.762.300,00
12 361 0017	ENSINO REGULAR	1.585.900,00		1.585.900,00
12 361 0030	TRANSPORTE ESCOLAR	176.400,00		176.400,00
12 362	ENSINO MÉDIO	7.000,00		7.000,00
12 362 0021	TRANSPORTE DE ENSINO MÉDIO	7.000,00		7.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	80.000,00		80.000,00
12 364 0020	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	80.000,00		80.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	495.500,00		495.500,00
12 365 0018	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	316.500,00		316.500,00
12 365 0019	CRECHES	179.000,00		179.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	19.600,00		19.600,00
12 367 0027	EDUCAÇÃO PRECOCE	19.600,00		19.600,00
13	CULTURA	16.300,00		16.300,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	16.300,00		16.300,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13 392 0008	DIFUSÃO CULTURAL	16.300,00		16.300,00
15	URBANISMO	2.510.500,00		2.510.500,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	180.000,00		180.000,00
15 451 0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS	180.000,00		180.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	2.330.500,00		2.330.500,00
15 452 0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS	1.068.500,00		1.068.500,00
15 452 0011	LIMPEZA PÚBLICA	225.000,00		225.000,00
15 452 0014	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	37.000,00		37.000,00
15 452 0024	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	1.000.000,00		1.000.000,00
17	SANEAMENTO	430.000,00		430.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	430.000,00		430.000,00
17 512 0013	ABASTECIMENTO ÁGUA, SIST.ESGOTO	430.000,00		430.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	73.000,00		73.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	73.000,00		73.000,00
18 541 0032	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	73.000,00		73.000,00
20	AGRICULTURA	2.000,00		2.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00		2.000,00
20 122 0025	AÇÕES DE AGRICULTURA	2.000,00		2.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	767.700,00		767.700,00
23 695	TURISMO	217.700,00		217.700,00
23 695 0007	PROMOÇÃO DO TURISMO	217.700,00		217.700,00
23 813	LAZER	550.000,00		550.000,00
23 813 0007	PROMOÇÃO DO TURISMO	550.000,00		550.000,00
24	COMUNICAÇÕES	11.000,00		11.000,00
24 722	TELECOMUNICAÇÕES	11.000,00		11.000,00
24 722 0015	RADIODIFUSÃO	11.000,00		11.000,00
26	TRANSPORTE	231.000,00		231.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	231.000,00		231.000,00
26 782 0012	ESTRADAS VICINAIS	201.000,00		201.000,00
26 782 0026	PROGRAMA PRÓ-ESTRADA	30.000,00		30.000,00
27	DESPORTO E LAZER	102.500,00		102.500,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	52.500,00		52.500,00
27 812 0009	DESPORTO AMADOR	52.500,00		52.500,00
27 813	LAZER	50.000,00		50.000,00
27 813 0009	DESPORTO AMADOR	50.000,00		50.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	384.100,00		384.100,00
28 843	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	255.000,00		255.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	255.000,00		255.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	129.100,00		129.100,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	99.100,00		99.100,00
28 846 0029	CONTRIBUIÇÃO INSS AUTONOMOS	30.000,00		30.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	423.000,00		423.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	423.000,00		423.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	423.000,00		423.000,00
	TOTAL	10.100.000,00		10.100.000,00

Vereador José Humberto Pietraleza dos Santos
Presidente da Câmara

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Poder: / Orgão: Funções	Descrição	Valor
01		
01	CAMARA MUNICIPAL	
01	LEGISLATIVA	246.000,00

Poder: / Orgão: Funções	Descrição	Valor
02		
01	GABINETE DO PREFEITO	
04	ADMINISTRAÇÃO	88.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.500,00
20	AGRICULTURA	2.000,00
02	DIRETORIA DE FINANCAS	
04	ADMINISTRAÇÃO	220.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	322.000,00
03	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	
04	ADMINISTRAÇÃO	382.000,00
04	DIRETORIA DE ESPORTES E TURISMO	
13	CULTURA	16.300,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	767.700,00
27	DESPORTO E LAZER	102.500,00
05	DIRETORIA DE OBRAS E SERV PUBLICOS	
15	URBANISMO	2.510.500,00
17	SANEAMENTO	430.000,00
24	COMUNICAÇÕES	11.000,00
26	TRANSPORTE	231.000,00
06	DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA	
12	EDUCAÇÃO	2.473.400,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Poder: / Orgão: Funções	Descrição	Valor
28	ENCARGOS ESPECIAIS	45.100,00
07	DIRETORIA DE SAUDE E SERV SOCIAL	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	137.500,00
10	SAÚDE	1.540.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	73.000,00
28	ENÇARGOS ESPECIAIS	17.000,00

Poder: / Orgão: Funções	Descrição	Valor
90		
00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	423.000,00
	TOTAL GERAL	10.100.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL	246.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	151.500,00
02 02	DIRETORIA DE FINANCAS	542.500,00
02 03	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	382.000,00
02 04	DIRETORIA DE ESPORTES E TURISMO	886.500,00
02 05	DIRETORIA DE OBRAS E SERV PUBLICOS	3.182.500,00
02 06	DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA	2.518.500,00
02 07	DIRETORIA DE SAUDE E SERV SOCIAL	1.767.500,00
90 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	423.000,00
	TOTAL	10.100.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	LEGISLATIVA	246.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	690.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	199.000,00
10	SAÚDE	1.540.000,00
12	EDUCAÇÃO	2.473.400,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

13	CULTURA	16.300,00
15	URBANISMO	2.510.500,00
17	SANEAMENTO	430.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	73.000,00
20	AGRICULTURA	2.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	767.700,00
24	COMUNICAÇÕES	11.000,00
26	TRANSPORTE	231.000,00
27	DESPORTO E LAZER	102.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	384.100,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	423.000,00
	TOTAL	10.100.000,00

Vereador José Humberto Pietrafeza dos Santos
Presidente da Câmara

Orçamento Programa - Exercício de 2005 Quadro 16

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
	RECEITA TRIBUTARIA				
1112.02.01.00	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	390.000,00	97.500,00	58.500,00	39.000,00
1112.02.02.00	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	380.000,00	95.000,00	57.000,00	38.000,00
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trab	15.000,00	3.750,00	2.250,00	1.500,00
1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos	10.000,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00
1112.08.00.00	Imposto s/ Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direit	50.000,00	12.500,00	7.500,00	5.000,00
1113.05.00.00	Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza	150.000,00	37.500,00	22.500,00	15.000,00
1325.01.02.00	Receita de Remun. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEF	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO				
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.300.000,00	575.000,00	345.000,00	230.000,00
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imp. S/ a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
1721.09.01.00	Transf. Financ. do ICMS-Desoneração- L.C. Nº 87/96	27.000,00	6.750,00	4.050,00	2.700,00
	TRANSFERENCIAS DO ESTADO				
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	1.300.000,00	325.000,00	195.000,00	130.000,00
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	250.000,00	62.500,00	37.500,00	25.000,00
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI s/ Exportação	12.000,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00
1724.01.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. do Ens. Fundam.	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00
	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS				
1911.38.00.00	Mult. e jur. de Mora do Imp. s/ a Propriedade Predial e Terr	10.000,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00
1911.40.00.00	Mult. e jur. de Mora do Imp. s/ Serv. de Qualquer Natureza -	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
1913.11.00.00	Mult. e jur. de Mora da Div. Ativa do Imp. s/ a Propriedade	15.000,00	3.750,00	2.250,00	1.500,00
1913.13.00.00	Mult. e jur. de Mora da Div. Ativa do Imp. s/ Serv. de Qualq	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				
1931.11.00.00	Receita da Div. Ativa do Imp. s/ a Propriedade Predial e Ter	172.000,00	43.000,00	25.800,00	17.200,00
1931.13.00.00	Receita da Div. Ativa do Imp. s/ Serv. de Qualquer Natureza	30.000,00	7.500,00	4.500,00	3.000,00
	Sub-Total	6.376.000,00	1.281.500,00	768.900,00	512.600,00
	OUTRAS RECEITAS (100%)				
1325.01.05.00	Receita de Remun. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Manut.	5.000,00	5.000,00		
1721.34.02.00	Apoio à Criança Carente em Creche	20.000,00	20.000,00		20.000,00
1721.35.01.00	Transf. do Salário-Educação	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1721.35.02.00	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Progr. Dinheiro Dir	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1721.35.99.00	Outras Transf. Diretas do Fundo Nacional do Desenv. da E	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1722.99.00.03	Auxilio para Transporte de Alunos	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2216.00.00.00	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Rec. Vinc.	15.000,00	15.000,00		
	Sub Total	156.000,00	156.000,00	116.000,00	20.000,00
	TOTAL	6.532.000,00	1.437.500,00	884.900,00	532.600,00

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.300.000,00	15	345.000,00
1721.09.01.00	Transf. Financ. do ICMS-Desoneração- L.C. Nº 87/96	27.000,00	15	4.050,00
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	1.300.000,00	15	195.000,00
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI s/ Exportação	12.000,00	15	1.800,00
	TOTAL			545.850,00

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
12.122.0016.2030.00	MAN. DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	109.000,00	109.000,00	
12.361.0017.1064.00	AQ. TER. CONST. ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL	30.000,00	30.000,00	
12.361.0017.1065.00	REF. ADEQ. ESCOLAS MUNICÍPIO	20.000,00	20.000,00	
12.361.0017.2018.00	OPER. E MANUT. ENSINO REGULAR	325.500,00	325.500,00	
12.361.0017.2023.00	PROGRAMA DE CESTA BÁSICA	23.000,00	23.000,00	
12.361.0017.2035.00	FUNDO MAN. DESENV. ENS. FUND. VALOR. MAGISTÉRIC	1.187.400,00	1.187.400,00	
12.361.0030.1067.00	AQ. VEÍCULOS TRANSPORTE DE ALUNOS	30.000,00	30.000,00	
12.361.0030.2029.00	TRANSPORTE ESCOLAR	36.400,00	36.400,00	
12.365.0018.2023.00	PROGRAMA DE CESTA BÁSICA	11.500,00		11.500,00
12.365.0018.2034.00	OPER. MANUT. ENSINO PRE ESCOLAR	305.000,00		305.000,00
12.365.0019.1066.00	CONST. ADEQ. CRECHES MUNICIPAIS	2.000,00		2.000,00
12.365.0019.2023.00	PROGRAMA DE CESTA BÁSICA	10.000,00		10.000,00
12.365.0019.2031.00	OPER. MANUTENÇÃO CRECHE MUNICIPAL	167.000,00		167.000,00
12.367.0027.2041.00	EDUCAÇÃO PRECOCE	19.600,00		19.600,00
28.846.0000.2033.00	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	45.100,00	29.600,00	15.500,00
9720.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEF	546.000,00	546.000,00	0,00
	TOTAL	2.867.500,00	2.336.900,00	530.600,00
	Recursos de Auxilios, Subvenc e Contrib.	-156.000,00	-156.000,00	0,00
	Total Liquido	2.711.500,00	2.180.900,00	530.600,00
	Percentual Aplicado	42,53	80,43	19,57

Vereador José Humberto Pietrafeza dos Santos
Presidente da Câmara

Vereador José Humberto Pietrafeza

Vereador José Humberto Pietrafeza dos
Presidente da Câm