REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TERRITÓRIO FEDERAL DE RORAIMA

CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

PROJETO DE LEI.

DISPÕE SOBRE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPEZA DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA PARA 1979.

AUTOR: PODER EXECUTIVO.

TRANSFORMADO EM LEI.

NUMERAÇÃO: LEI Nº 54 DE 02 DE DEZEMBRO DE 1978.

PROMULGADA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL.

.....

SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

DISTRIBUIÇÃO:

	DATAS
A Comissão de Justiça e Redação em:	
Devolvido da Comissão de Justiça e Redação em	
A Comissão de Finanças e Orçamento em	
Devolvido da Comissão de Finanças e Orçamento em	
À Comissão de Obras e Serviços Públicos em	
Devolvido da Comissão de Obras e Serviços Públicos em	
À Comissão de Assistência Social, Educação e Turismo em	
Devolvido da Comissão de Assistência Social, Educação e Turismo em	
A Comissão de Pecuária e Agricultura em	
Devolvido da Comissão de Pecuária e Agricultura em	
A Comissão de Justiça e Redação, para redação final em	
Devolvido da Comissão de Justiça e Redação para redação final em	
A Comissão Especial de	
Devolvida da Comissão Especial de	

TERRITÓRIO FEDERAL DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI: 54, 02 de dezembro de 1978

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA PARA O EXERCÍCIO DE 1979.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VISTA, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente lei:

L E I :

Art. 1º - O Orçamento-Programa do Município de Boa Vista, para o exercício de 1979, estima a Receita e fixa a Despesa em Cr$. 90.206.000 (noventa milhões e duzentos e seis mil cruzeiros).

Art. 2º - A Receita será realizada de acordo com a legislação específica em vigor, obedecendo ao seguinte desdobramento:

1. ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO		17.200.000,00
1.1 - Receitas Correntes		16.900.000,00
1.1.1 - Receita Tributária	7.850.000,00	
1.1.2 - Receita Patrimonial	1.810.000,00	
1.1.3 - Receita Industrial	690.000,00	
1.1.4 - Transferências Correntes	4.550.000,00	
1.1.5 - Receitas Diversas	2.000.000,00	
1.2 - Receitas de Capital		300.000,00
1.2.1 - Alienação de Bens Móveis e Imóveis	300.000,00	
2. TRASFERÊNCIAS DA UNIÃO		73.006.000,00
2.1 - Transferências Correntes		42.342.000,00
2.2 - Transferências de Capital		30.664.000,00
TOTAL DA RECEITA		90.206.000,00

Art. 3º - A Despesa está fixada com a seguinte distribuição:

A - POR FUNÇÕES DE GOVERNO:		
01 - Legislativo	5.720.000,00	
03 - Administração	21.476.000,00	
04 - Agricultura	410.000,00	
06 - Defesa e Segurança	150.000,00	
08 - Educação e Cultura	12.090.000,00	
10 - Habitação e Urbanismo	18.495.000,00	
11 - Indústria	540.000,00	
13 - Saúde e Saneamento	5.255.000,00	
15 - Assistência e Previdência	7.664.000,00	
16 - Transporte	18.406.000,00	
TOTAL		90.206.000,00
8 - POR ÓRGÃOS:		
1000 - Câmara Municipal	5.720.000,00	
2001 - Gabinete do Prefeito	3.194.000,00	
2002 - Assessoria	900.000,00	
2003 - Divisão de Administração	8.740.000,00	
2004 - Divisão de Finanças	7.480.000,00	
2005 - Divisão de Serviços Urbanos e Obras	43.487.000,00	
2006 - Divisão de Ação Comunitária	20.173.000,00	
2007 - Subprefeituras	512.000,00	
TOTAL		90.206.000,00

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas necessárias ao ajustamento da Despesa ao efetivo comportamento da Receita.

Art. 5º - Durante a execução orçamentária o Poder Executivo fica autorizado a:

I - realizar operações de crédito, por antecipação da Receita, até o limite de 5% (cinco por cento) da Receita Orçamentária e

II - abrir créditos suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total da Despesa fixada na presente lei.

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro do ano de 1979.

Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista, em 29 de setembro de 1978.

Luiz Aimberê Soares de Freitas,

PREFEITO MUNICIPAL.

jdsmn/.mnl.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TERRITORIO FEDERAL DE RORAIMA

CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Boa Vista, reunida às 10,00 horas do dia vinte e um de novembro de 1978, sob a presidencia do Sr. Vereador Parimé ' Brasil e presente os demais membros da Comissão, aprovou por unanimidade o Parecer do Relator oferecido ao Projeto de Lei,o - riundo do Executivo, que "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPEZA DO ' MUNICIPIO PARA O EXERCÍCIO DE 1979."

SALA DAS SESSÕES, em 21 de novembro de 1978.

PARIMÉ BRASIL
PRESIDENTE

ABRÃAO FELIX DE LIMA
SECRETÁRIO

JOSÉ ALVES TABOSA
MEMBRO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TERRITORIO FEDERAL DE RORAIMA

CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

A T A

Às dez horas do dia vinte e hum de novembro de mil novecentos e setenta e oito, em uma das salas do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Boa Vista, reuniu-se a Comissão de Finanças e Orçamento sob a presidencia do Sr. Vereador Parime Brasil e presente os demais membros da Comissão, para apreciar o Parecer oferecido pelo Relator ao Projeto de Lei que "Estima a Receita e Fixa a Despeza do Municipio para o exercício de 1979."

Aberto os trabalhos, o Sr. Presidente determinou ao Sr. Secretário que procedêsse a leitura do Parecer. Lido o Parecer, foi o mesmo colocado em discussão e, em seguida, em votação, sendo aprovado por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a sessão da qual foi lavrada a presente ATA que depois de lida e achada conforme vai assinada pelos membros da Comissão.

SALA DA SESSÃO, em Boa Vista, 21 de novembro de 1978.

PARIMÉ BRASIL
PRESIDENTE

ABRAÃO FELIX DE LIMA
SECRETÁRIO

JOSÉ ALVES TABOSA
MEMBRO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TERRITORIO FEDERAL DE RORAIMA

CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

PARECER DO RELATOR

1º) Trata-se do Projeto de Lei que "Estima a Receita e Fixa a Despeza do Municipio de Boa Vista para o exercício de 1979.

2º) Analizando a Proposta Orçamentária da Municipalidade verificamos um aumento de 76%, em relação ao orçamento de 1978. As dotações orçamentárias bem como a descriminação das rubricas enquadram-se perfeitamente dentro das leis vigentes, estimando a receita e fixando a despeza dentro dos parametros legais.

Visto o exposto somos favoráveis a aprovação do presente Orçamento.

SALA DAS SESSÕES, em 21 de novembro de 1978.

ABRÃAO FELIX DE LIMA

RELATOR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TERRITORIO FEDERAL DE RORAIMA

CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Designo o Sr. Vereador ABRAÃO MUSA, para relatar a materia.

Em 10 / 11 / 72

.....

Presidente

Avoco de acôrdo com o R. I. o presente para relatar.

Em _____/_____/_____

.....

Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TERRITÓRIO FEDERAL DE RORAIMA

CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO

Este parecer foi lido na sessão de 31-10-78
Presidente

A Comissão de Finanças e Orçamento para emitir Parecer em 31-10-78
Presidente

PARECER

A Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Boa Vista, reunida às 15.00 horas do dia 31 de outubro de / 1978, em uma das salas deste Legislativo, sob a Presidência do Vereador Abraão Felix de Lima, e presentes os demais membros , aprovou por unanimidade o **PARECER DO RELATOR**, oferecido pelo Vereador Heronides Elias de Souza, ao Projeto de Lei que estima a receita e fixa a despesa do Município de Boa Vista, para o exercício de 1979.

Sala das Sessões em Boa Vista, 31 de outubro de 1978.

Abraão Felix de Lima -ARENA
Presidente

Heronides Elias de Souza-MDB
Secretário

José Gomes de Araújo-ARENA
Membro

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TERRITÓRIO FEDERAL DE RORAIMA

CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO

A T A

Às quinze horas do dia trinta e hum de outubro do ano de mil novecentos e setenta e oito, numa das salas da Câmara Municipal de Boa Vista, reuniu-se a Comissão de Justiça e Redação, sob a Presidência do Vereador Abraão Felix de Lima (ARENA), presentes os demais membros, para apreciar o PARECER DO RELATOR, referente ao Projeto de Lei que estima a receita e fixa a despesa do Município de Boa Vista, para o exercício de 1979. Abertos os trabalhos, o Presidente determinou fosse lido o Parecer que teve como relator o Vereador Heronides Elias de Souza - MDB. Em seguida foi o mesmo posto em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a Sessão, da qual foi lavrada a presente ATA, a qual foi assinada pelo Presidente e demais membros da Comissão.

Sala das Sessões em Boa Vista, 31 de outubro de 1978.

Abraão Felix de Lima
Presidente

Heronides Elias de Souza
Secretário

José Gomes de Araújo
Membro

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TERRITÓRIO FEDERAL DE RORAIMA

CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO

PARECER DO RELATOR

Ao procedermos o exame do Projeto de Lei que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 1979, concluímos que :

a) Foram obedecidos os princípios instatuídos pelo Código de Contabilidade Pública, e que o Orçamento-Programa se enquadra às necessidade do Município, satisfazendo assim o que determina o Art. 15, incisos II e IV da Lei Nº 6.448, de 11 de outubro de 1977;

b) A tramitação da matéria neste Legislativo se processa por / força do instatuído no Art. 34, inciso III que tem a seguinte redação:

Art. 34. Compete ao Prefeito

.....

.....

INCISO III - " apresentar à Câmara projetos sobre todos os assuntos de interesse do Município, bem como a proposta justificada do orçamento municipal para o exercício seguinte.

c) Fazemos ainda menção ao Art. 29 da citada Lei, que se nos/ apresenta com a seguinte redação:

Art. 29 - " A iniciativa dos projetos a serem submetidos à Câmara cabe a qualquer vereador e ao Prefeito, sendo da / competência privativa deste a proposta orçamentária e os projetos que dispõem sobre matéria financeira, criem, alterem ou extingam cargos, funções ou empregos públicos, aumentem vencimentos ou vantagens dos servidores municipais/ ou importem em aumento de despesa ou redução da receita.

d) A mesma Lei diz da competência da Câmara Municipal na deliberação de assuntos de interesse da Municipalidade. Reportemo-nos, portanto, ao seu Artigo 21, que assim acha-se redigido:

Art. 21 - " Compete à Câmara Municipal deliberar, com a

.../////...

sanção do Prefeito, sobre tudo o que diz respeito ao peculiar interesse do Município e especialmente:

.....

..... ,

III - orçar a receita e fixar a despesa do Município, obser - vado, quando couber, o critério fixado na Constituição, na parte referente ao Orçamento.

d) - Estando pois, a matéria ordenada dentro das linhas pre - vistas nos dispositivos da Lei 6.448, de 11 de outubro / de 1977, e até então atendidos os trâmites legais, exa - ramos o nosso PARECER FAVORÁVEL, o qual submetemos à / apreciação da Comissão de Justiça e Redação desta Augusta Casa e posteriormente ao Plenário.

Sala das Sessões, 31 de outubro de 1978.

HERONIDES ELIAS DE SOUZA
Vereador-MDB
Relator.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TERRITÓRIO FEDERAL DE RORAIMA

CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

P R E S I D Ê N C I A

Boa Vista, (RR) em

A COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO
para emitir parecer.

PRESIDENTE da CÂMARA MUNICIPAL de BOA VISTA

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO

Designo o Sr. Vereador Hermides Sousa, para relatar a materia.

Em 30 / 10 / 78

Presidente

TERRITÓRIO FEDERAL DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

GABINETE DO PREFEITO

Promulgada pelo Exmo Sr Prefeito com base na Lei nº 6.448/77

M E N S A G E M

Srs. Membros da Câmara Municipal de Boa Vista:

Em cumprimento ao que preceitua o inciso III do Artigo 37 da lei nº 6.448, de 11 de outubro de 1977, que dipõe sobre a organização política e administrativa dos municípios dos territórios federais, estamos encaminhando a essa Augusta Casa de Legisladores o projeto-de-lei do orçamento-programa anual do Município de Boa Vista, para o exercício financeiro de 1979.

A proposta orçamentária prevê uma Receita da ordem de Cr$90.206.000,00, fixando no mesmo valor a Despesa, com um crescimento em torno de 47%, em relação ao orçamento vigente. Tal crescimento não é senão a justa medida da alta inflacionária que, no final do corrente ano, deverá estar girando em volta desse índice.

A constatação desse fato não deixa melhores perspectivas ao incremento do programa municipal de obras, agravado, ainda mais, pela tendência, sempre crescente, do aumento das Despesas Correntes, para a cobertura dos encargos de manutenção da máquina administrativa. Como V.Exas. poderão examinar nos quadros que acompanham este projeto-de-lei, as despesas, ditas correntes saltaram de 31 milhões de cruzeiros em 1978, para 54,7 milhões de cruzeiros em 1979, o que representa, na verdade, uma elevação da ordem de 76%. Comparando melhor: quando, no orçamento vigente, as Despesas Correntes representam 50,8% do total da Despesa fixada, na presente proposta, esse percentual sobe para 60,7%, o que vem confirmar os motivos de nossa preocupação.

Em meio a esse panorama, entretanto, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, podemos mencionar, como pontos de destaque de nosso programa de trabalho para 1979, dentre outros, os seguintes investimentos:

1. Ampliação e melhoramento da rede de ensino regular do Município. Projeto que visa o desenvolvimento da ação educacional, no rarefeito quadro demográfico do interior do Município de Boa Vista;

cont...

2. Construção e Reforma de casas de saúde, objetivando' alongar os braços protetores, preventivos e restauradores da saúde pública;

3. Urbanização de Boa Vista, com o prosseguimento da pavimentação de artérias que possibilitem mais rápida ligação dos bairros periféricos com o Centro Urbano de nossa Capital;

4. Prosseguimento da execução do Plano Rodoviário do Município, com os recursos oriundos do Fundo Rodoviário Nacional - FRN - hoje, em nosso Município, bastante apoiado pela política federal de implantação de pólos agropecuários e agrominerais na Amazônia - POLAMAZÔNIA - cujo projeto rodoviário, BVA-202, receberá, ainda este ano, a importância de Cr$..... 9.000.000.00.

Finalizando, fazemos um apelo cívico aos nobres edis boavistenses pedindo que, ao examinarem esta proposta orçamentária, cuja elaboração obedeceu as mais recentes normas, ditadas pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República - SEPLAN - o façam com verdadeiro espírito público, procurando sintonizarem-se com o espírito da lei, a qual está muito acima das cifras frias quão reduzidas do orçamento. O verdadeiro homem público não se deixa levar ao desânimo ante as dificuldades financeiras, ao contrário, os percalços vivificam o seu espírito para a luta em prol do bem comum.

Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista, em 29 de setembro de 1978.

Luiz Aimberê Soares de Freitas
Prefeito Municipal

EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

X Cr$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA				
	ARRECADADA			ESTIMADA	
	1975	1976	1977	1978	1979
RECEITAS CORRENTES	9.248	16.620	29.824	39.940	59.242
Receita Tributária	2.784	4.024	4.598	6.000	7.850
Receita Patrimonial	941	1.164	1.101	1.400	1.810
Receita Industrial	-	-	700	1.200	690
Transferências Correntes	4.389	9.673	22.146	29.840	46.892
Receitas Diversas	1.134	1.759	1.279	1.500	2.000
RECEITAS DE CAPITAL	8.939	12.125	25.758	21.360	30.964
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	15	-	1.417	220	300
Transferências de Capital	8.924	12.125	24.341	21.140	30.664
TOTAIS	18.187	28.745	55.582	61.300	90.206

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA				
	REALIZADA			AUTORIZADA	PROPOSTA
	1975	1976	1977	1978	1979
DESPESAS CORRENTES	8.345	14.234	26.040	31.041	54.736
Despesas de Custeio	6.935	11.468	20.669	24.756	43.697
Transferências Correntes	1.410	2.766	5.371	6.285	11.039
DESPESAS DE CAPITAL	8.811	13.370	25.857	30.259	35.470
Investimentos	4.305	13.154	25.226	29.477	21.186
Inversões Financeiras	-	175	435	-	-
Transferências de Capital	4.506	41	196	782	14.284
TOTAIS	17.156	27.604	51.897	61.300	90.206

RECEITA POR FONTE

X Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ESTIMADA P/ 1979
1000.00	RECEITAS CORRENTES	59.242.000
1100.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	7.850.000
1110.00	IMPOSTOS	
1112.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA:	
1112.02	- Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU-	3.000.000
1113.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO:	
1113.06	- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS -	1.500.000
1120.00	TAXAS	
1121.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA:	
1121.10	- Taxas de Licença:	
1121.11	Localização, Funcionamento e Instalação de Atividades Comerciais, Industriais, Profissionais de Prestação de Serviços e Similares e a sua Renovação Anual	1.300.000
1121.12	Construções, Escavações e Atividades Assemelhadas	500.000
1122.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:	
1122.10	- Taxa de Expediente	850.000
1122.20	- Taxa de Serviços Urbanos	650.000
1122.30	- Taxa de Serviços Diversos	50.000
1200.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.810.000
1210.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1211.00	FOROS	900.000
1212.00	LAUDÊMIOS	900.000
1230.00	PARTICIPAÇÃO E DIVIDENDOS	10.000

RECEITA POR FONTE

X Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ESTIMADA P/ 1979
1300.00	RECEITA INDUSTRIAL	690.000
1310.00	RECEITA DOS SERV. INDUSTRIAIS	
1311.00	MATADOURO	450.000
1312.00	USINA DE LIXO	240.000
1400.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.892.000
1410.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIB. FEDERAIS	
1412.00	COTA-PARTE DO FPM	36.820.000
1413.00	COTA-PARTE DO IULCLG - FRN -	5.522.000
1414.00	COTA-PARTE DA TRU	700.000
1415.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	200.000
1416.00	COTA-PARTE DO IUSM	50.000
1420.00	RETORNO DO IMP. TERRITORIAL RURAL	100.000
1440.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS ESTADUAIS	
1441.00	COTA-PARTE DO ICM	3.500.000
1500.00	RECEITAS DIVERSAS	2.000.000
1510.00	MULTAS	100.000
1520.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000
1530.00	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	500.000
1590.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	
1591.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	400.000
1592.00	RECEITAS DE MERCADOS E FEIRAS	550.000
1593.00	RECEITAS DE CEMITÉRIOS	50.000
1594.00	RECEITAS EVENTUAIS	350.000

RECEITA POR FONTE

X Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ESTIMADA P/ 1979
2000.00	RECEITAS DE CAPITAL	30.964.000
2300.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	300.000
2500.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.664.000
2510.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIB. FEDERAIS	
2512.00	COTA-PARTE DO FPM	15.780.000
2513.00	COTA-PARTE DO IULCLG - FRN -	12.884.000
2518.00	COTA-PARTE DO FNDU	2.000.000
	TOTAL GERAL DA RECEITA	90.206.000
	RESUMO POR FONTE	
00	RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO	17.200.000
21	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	52.600.000
22	FUNDO RODOVIÁRIO NACIONAL	18.406.000
23	FUNDO NACIONAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO - FNDU -	2.000.000
	SOMA	90.206.000

PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

X Cr$ 1,00 RECURSOS PRÓPRIOS - 00

CÓDIGO	FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
01.	LEGISLATIVA	5.417.000	303.000	5.720.000
01.01	PROCESSO LEGISLATIVO	5.417.000	303.000	5.720.000
01.01.0010	Ação Legislativa	5.417.000	303.000	5.720.000
03.	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.088.000	3.075.000	7.163.000
03.07	ADMINISTRAÇÃO	1.878.000	1.560.000	3.438.000
03.07.0200	Supervisão e Coordenação Superior	268.000	520.000	788.000
03.07.0210	Administração Geral	1.610.000	240.000	1.850.000
03.07.0250	Edifícios Públicos	-	800.000	800.000
03.08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.100.000	1.465.000	3.565.000
03.08.0210	Administração Geral	1.500.000	-	1.500.000
03.08.0300	Administração de Receitas	350.000	-	350.000
03.08.0320	Controle Interno	100.000	65.000	165.000
03.08.0330	Dívida Interna	150.000	1.400.000	1.550.000
03.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	110.000	50.000	160.000
03.09.0400	Planejamento e Orçamentação	110.000	50.000	160.000
04.	AGRICULTURA	75.000	35.000	110.000
04.16	ABASTECIMENTO	75.000	35.000	110.000
04.16.0960	Modernização do Sist. de Abastecimento	25.000	25.000	50.000
04.16.0970	Inspeção, Classificação de Produtos	50.000	10.000	60.000
06.	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	45.000	90.000	135.000
06.28	DEFESA TERRESTRE	45.000	90.000	135.000
06.28.1660	Operações Terrestres	45.000	90.000	135.000

PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

X Cr$ 1,00 RECURSOS PRÓPRIOS - 00

CÓDIGO	FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
08.	EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000.000	570.000	1.570.000
08.42	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	1.000.000	570.000	1.570.000
08.42.1880	Ensino Regular	1.000.000	570.000	1.570.000
[illegible]	HABITAÇÃO E URBANISMO	480.000	240.000	720.000
10.58	URBANISMO	140.000	200.000	340.000
10.58.0210	Administração Geral	90.000	-	90.000
10.58.3230	Planejamento Urbano	50.000	200.000	250.000
10.60	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	340.000	40.000	380.000
10.60.3250	Limpeza Pública	200.000	-	200.000
10.60.3260	Serviços Funerários	40.000	40.000	80.000
10.60.3280	Parques e Jardins	100.000	-	100.000
11	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	390.000	-	390.000
[illegible].62	INDÚSTRIA	390.000	-	390.000
11.62.3470	Produção Industrial	390.000	-	390.000
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	1.142.000	250.000	1.392.000
15.82	PREVIDÊNCIA	1.142.000	250.000	1.392.000
15.82.0210	Administração Geral	110.000	250.000	360.000
15.82.4940	Previdência ao Servidor Público	1.032.000	-	1.032.000
	TOTAIS	12.637.000	4.563.000	17.200.000

PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

X Cr$ 1,00 FPM - 21

CÓDIGO	FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
03.	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	14.038.000	275.000	14.313.000
03.07	ADMINISTRAÇÃO	13.298.000	-	13.298.000
03.07.0200	Supervisão e Coordenação Superior	1.756.000	-	1.756.000
03.07.0210	Administração Geral	11.042.000	-	11.042.000
03.07.0230	Divulgação Oficial	500.000	-	500.000
03.08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	275.000	275.000
03.08.0300	Administração de Receitas	-	275.000	275.000
03.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	740.000	-	740.000
03.09.0400	Planejamento e Orçamentação	740.000	-	740.000
04	AGRICULTURA	300.000	-	300.000
0416	ABASTECIMENTO	300.000	-	300.000
04.16.0960	Modernização dos Sistemas de Abaste - cimento	300.000	-	300.000
06.	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA	15.000	-	15.000
06.28	DEFESA TERRESTRE	15.000	-	15.000
06.28.1660	Operações Terrestres	15.000	-	15.000
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	7.339.000	3.181.000	10.520.000
08.42	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	5.876.000	3.144.000	9.020.000
08.42.1880	Ensino Regular	4.590.000	3.144.000	7.734.000
08.42.4270	Alimentação e Nutrição	1.286.000	-	1.286.000
08.45	ENSINO SUPLETIVO	863.000	37.000	900.000
08.45.2130	Cursos de Suplência	863.000	37.000	900.000
08.47	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	600.000	-	600.000
08.47.2350	Bolsas de Estudo	600.000	-	600.000

PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

X Cr$ 1,00 FPM - 21

CÓDIGO	FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
10.	HABITAÇÃO E URBANISMO	5.200.000	10.575.000	15.775.000
10.58	URBANISMO	5.200.000	8.875.000	14.075.000
10.58.0210	Administração Geral	5.200.000	275.000	5.475.000
10.58.3230	Planejamento Urbano	-	8.600.000	8.600.000
10.60	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	-	1.700.000	1.700.000
10.60.3250	Limpeza Pública	-	1.500.000	1.500.000
10.60.3280	Parques e Jardins	-	200.000	200.000
11.	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	150.000	150.000
11.62	INDÚSTRIA	-	150.000	150.000
11.62.3470	Produção Industrial	-	150.000	150.000
13.	SAÚDE E SANEAMENTO	3.413.000	1.842.000	5.255.000
13.75	SAÚDE	3.413.000	1.842.000	5.255.000
13.75.4280	Assistência Médica e Sanitária	3.413.000	1.842.000	5.255.000
15.	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	6.272.000	-	6.272.000
15.82	PREVIDÊNCIA	6.272.000	-	6.272.000
15.82.0210	Administração Geral	564.000	-	564.000
15.82.4940	Previdência ao Servidor Público	5.708.000	-	5.708.000
	TOTAIS	36.577.000	16.023.000	52.600.000

PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

X Cr$ 1,00 FRN - 22

CÓDIGO	FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
16.	TRANSPORTE	5.522.000	12.884.000	18.406.000
16.88	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.522.000	12.884.000	18.406.000
16.88.5340	Estradas Vicinais	5.522.000	12.884.000	18.406.000
	TOTAIS	5.522.000	12.884.000	18.406.000

PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

X Cr$ 1,00 FNDU - 23

CÓDIGO	FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
10.	HABITAÇÃO E URBANISMO	-	2.000.000	2.000.000
10.58	URBANISMO	-	2.000.000	2.000.000
10.58.3230	Planejamento Urbano	-	2.000.000	2.000.000
	TOTAL	-	2.000.000	2.000.000

NATUREZA DA DESPESA CONSOLIDADA

X Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FR	SUB ELEMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				54.736.000
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				43.697.000
3.1.1.0	Pessoal			28.826.000	
3.1.1.1	- Pessoal Civil	00	4.322.000		
		21	21.197.000		
3.1.1.3	- Obrigações Patronais	00	557.000		
		21	2.750.000		
3.1.2.0	Material de Consumo			5.928.000	
		00	1.278.000		
		21	4.650.000		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos			7.443.000	
3.1.3.1	- Remuneração de Serviços Pessoais	00	24.000		
		21	2.380.000		
3.1.3.2	- Outros Serviços e Encargos	00	3.894.000		
		21	1.145.000		
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio			1.500.000	
3.1.9.2	- Despesas de Exercícios Anteriores	00	1.500.000		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				11.039.000
3.2.1.0	Transferências Intragovernamentais			5.522.000	
3.2.1.1	- Transferências Operacionais	22	5.522.000		
3.2.5.0	Transferências a Pessoas			3.965.000	
3.2.5.1	- Inativos	21	2.803.000		
3.2.5.2	- Pensionistas	00	132.000		
3.2.5.3	- Salário-Família	00	430.000		
3.2.5.4	- Apoio Financeiro a Estudantes	21	600.000		
3.2.6.0	Encargos da Dívida Interna			150.000	
3.2.6.1	- Juros da Dívida Contratada	00	150.000		
3.2.8.0	Contribuições ao PASEP			1.402.000	
		00	350.000		
		21	1.052.000		

NATUREZA DA DESPESA CONSOLIDADA

X Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FR	SUB ELEMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				35.470.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS				21.186.000
4.1.1.0	Obras e Instalações			16.236.000	
		00	800.000		
		21	13.436.000		
		23	2.000.000		
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente			4.950.000	
		00	2.363.000		
		21	2.587.000		
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				14.284.000
4.3.1.0	Transferências Intragovernamentais			12.884.000	
4.1.1.1	- Auxílios para Despesas de Capital	22	12.884.000		
4.3.5.0	Amortização da Dívida Interna			1.400.000	
4.3.5.1	- Amortização de Dívida Contratada	00	1.400.000		
	SOMA DAS DESPESAS CORRENTES	00			12.637.000
	SOMA DAS DESPESAS CORRENTES	21			36.577.000
	SOMA DAS DESPESAS CORRENTES	22			5.522.000
	SOMA DAS DESPESAS DE CAPITAL	00			4.563.000
	SOMA DAS DESPESAS DE CAPITAL	21			16.023.000
	SOMA DAS DESPESAS DE CAPITAL	22			12.884.000
	SOMA DAS DESPESAS DE CAPITAL	23			2.000.000
	TOTAL				90.206.000

DESPESA POR ÓRGÃOS, CONSOLIDADA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

X Cr$ 1,00

CÓDIGO	ÓRGÃOS	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
1001	Câmara Municipal	5.417.000	303.000	5.720.000
2001	Gabinete do Prefeito	2.584.000	610.000	3.194.000
2002	Assessoria	850.000	50.000	900.000
2003	Divisão de Administração	8.530.000	210.000	8.740.000
2004	Divisão de Finanças	5.710.000	1.770.000	7.480.000
2005	Divisão de Serviços Urbanos e Obras	11.967.000	31.520.000	43.487.000
2006	Divisão de Ação Comunitária	19.166.000	1.007.000	20.173.000
2007	Subprefeituras	512.000	-	512.000
	TOTAIS	54.736.000	35.470.000	90.206.000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA, POR ÓRGÃOS E POR FONTES DE RECURSOS

X Cr$ 1.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS PRÓPRIOS -00-	RECURSOS TRANSFERIDOS			TOTAL
			FPM-21	FRN-22	FNDU-23	
1000	PODER LEGISLATIVO	5.720	-	-	-	5.720
1001	CÂMARA MUNICIPAL	5.720	-	-	-	5.720
2000	PODER EXECUTIVO	11.480	52.600	18.406	2.000	84.486
2001	GABINETE DO PREFEITO	923	2.271	-	-	3.194
2002	ASSESSORIA	160	740	-	-	900.
2003	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO	540	8.200	-	-	8.740
2004	DIVISÃO DE FINANÇAS	4.805	2.675	-	-	7.480
2005	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS	2.020	21.061	18.406	2.000	43.487
2006	DIVISÃO DE AÇÃO COMUNITÁRIA	2.962	17.211	-	-	20.173
2007	SUB PREFEITURAS	70	442	-	-	512
	TOTAIS	17.200	52.600	18.406	2.000	90.206

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES E CATEGORIAS ECONÔMICAS
X Cr$ 1.000,00

CÓDIGO	FUNÇÕES	DESPESAS		
		CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
01	LEGISLATIVA	5.417	303	5.720
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	18.126	3.350	21.476
04	AGRICULTURA	375	35	410
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA	60	90	150
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	8.339	3.751	12.090
10	HABITAÇÃO E URBANISMO	5.680	12.815	18.495
11	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	390	150	540
13	SAÚDE E SANEAMENTO	3.413	1.842	5.255
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	7.414	250	7.664
16	TRANSPORTE	5.522	12.884	18.406
	TOTAIS	54.736	35.470	90.206

PROGRAMA DE TRABALHO DA CÂMARA MUNICIPAL - 1001

X Cr$ 1,00 RECURSOS PRÓPRIOS - 00

CÓDIGO	FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
01.	LEGISLATIVA	-	5.720.000	5.720.000
01.01	PROCESSO LEGISLATIVO	-	5.720.000	5.720.000
01.01.0010	Ação Legislativa	-	5.720.000	5.720.000
01.01.0010	01 - Administração da Câmara	-	5.720.000	5.720.000
	TOTAIS	-	5.720.000	5.720.000

NATUREZA DA DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL - 1001

X Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FR	SUB ELEMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				5.417.000
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				5.417.000
3.1.1.0	Pessoal			4.879.000	
3.1.1.1	- Pessoal Civil	00	4.322.000		
3.1.1.3	- Obrigações Patronais	00	557.000		
3.1.2.0	Material de Consumo	00		220.000	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos			318.000	
3.1.3.1	- Remuneração de Serviços Pessoais	00	24.000		
3.1.3.2	- Outros Serviços e Encargos	00	294.000		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				303.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS				303.000
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	00		303.000	
	SOMA DAS DESPESAS CORRENTES	00			5.417.000
	SOMA DAS DESPESAS DE CAPITAL	00			303.000
	TOTAL				5.720.000

PROGRAMA DETALHADO
POR ELEMENTO DE DESPESA
E POR FONTE DE RECURSO
X Cr$ 1,00

1001 - CÂMARA MUNICIPAL

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO
	UNID	FUN.PROG.SUBPR	PROJ/ATIV	EL.DESPESA	FR	
1. ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1001	01.01.001	4.01			5.720.000
Pessoal Civil				3.1.1.1	00	4.322.000
Obrigações Patronais				3.1.1.3	00	557.000
Material de Consumo				3.1.2.0	00	220.000
Remuneração de S.Pessoais				3.1.3.1	00	24.000
Outros Serviços e Encar - gos				3.1.3.2	00	294.000
Equipamentos e Material Permanente				4.1.2.0	00	303.000
SOMA R. PRÓPRIOS					00	5.720.000

PROGRAMA DE TRABALHO DO GABINETE DO PREFEITO - 2001

X Cr$ 1,00 RECURSOS PRÓPRIOS - 00

CÓDIGO	FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
03.	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	788.000	788.000
03.07	ADMINISTRAÇÃO	-	788.000	788.000
03.07.0200	Supervisão e Coordenação Superior	-	788.000	788.000
03.07.0202	01 - Manutenção do Gab. do Prefeito	-	548.000	548.000
03.07.0202	02 - Manutenção da Residência	-	240.000	240.000
06.	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA	-	135.000	135.000
06.28	DEFESA TERRESTRE	-	135.000	135.000
06.28.1660	Operações Terrestres	-	135.000	135.000
06.28.1662	04 - Manutenção da J.S.M	-	135.000	135.000
	TOTAIS	-	923.000	923.000

PROGRAMA DE TRABALHO DO GABINETE DO PREFEITO - 2001

X Cr$ 1,00 FPM - 21

CÓDIGO	FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
03.	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	2.256.000	2.256.000
03.07	ADMINISTRAÇÃO	-	2.256.000	2.256.000
03.07.0200	Supervisão e Coordenação Superior	-	1.756.000	1.756.000
03.07.0202	01 - Manutenção do Gab. do Prefeito	-	1.756.000	1.756.000
03.07.0230	Divulgação Oficial	-	500.000	500.000
03.07.0232	03 - Promoções, Publicações e Pro - paganda	-	500.000	500.000
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA	-	15.000	15.000
06.28	DEFESA TERRESTRE	-	15.000	15.000
06.28.1660	Operações Terrestres	-	15.000	15.000
06.28.1662	04 - Manutenção da J.S.M.	-	15.000	15.000
	TOTAIS	-	2.271.000	2.271.000

NATUREZA DA DESPESA DO GABINETE DO PREFEITO - 2001
X Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FR	SUB ELEMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				2.584.000
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				2.584.000
3.1.1.0	Pessoal			1.586.000	
3.1.1.1	- Pessoal Civil	21	1.586.000		
3.1.2.0	Material de Consumo	00		313.000	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos			685.000	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	21	685.000		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				610.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS				610.000
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	00		610.000	
	SOMA DAS DESPESAS CORRENTES	00			313.000
	SOMA DAS DESPESAS CORRENTES	21			2.271.000
	SOMA DAS DESPESAS DE CAPITAL	00			610.000
	TOTAL				3.194.000

PROGRAMA DETALHADO
POR ELEMENTO DE DESPESA
E POR FONTE DE RECURSO
X Cr$ 1,00

2001 - GABINETE

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO
	UNID	FUN.PROG.SUBPR	PROJ/ATIV	EL.DESPESA	FR	
1. MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2001	03.07.020	2.01			2.304.000
Pessoal Civil				3.1.1.1	21	1.586.000
Material de Consumo				3.1.2.0	00	48.000
Outros Serviços e Encargos				3.1.3.2	21	170.000
Equipamentos e Material Permanente				4.1.2.0	00	500.000
2. MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA	2001	03.07.020	2.02			240.000
Material de Consumo				3.1.2.0	00	220.000
Equipamentos e Material Permanente				4.1.2.0	00	20.000
3. PROMOÇÕES,PUBLICAÇÕES E PROPAGANDA	2001	03.07.023	2.03			500.000
Outros Serviços e Encargos				3.1.3.2	21	500.000
4. MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	2001	06.28.166	2.04			150.000
Material de Expediente				3.1.2.0	00	45.000
Outros Serviços e Encargos				3.1.3.2	21	15.000
Equipamentos e Material Permanente				4.1.2.0	00	90.000
SOMA RP					00	923.000
SOMA FPM					21	2.271.000
TOTAL						3.194.000

PROGRAMA DE TRABALHO DA ASSESSORIA - 2002

X Cr$ 1,00 RECURSOS PRÓPRIOS - 00

CÓDIGO	FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
03.	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	160.000	160.000
03.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	-	160.000	160.000
03.09.0400	Planejamento e Orçamentação	-	160.000	160.000
03.09.0402	05 - Manutenção da Assessoria	-	160.000	160.000
	TOTAIS		160.000	160.000

PROGRAMA DE TRABALHO DA ASSESSORIA - 2002

X Cr$ 1,00 FPM - 21

CÓDIGO	FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
03.	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	740.000	740.000
03.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	-	740.000	740.000
03.09.0400	Planejamento e Orçamentação	-	740.000	740.000
03.09.0402	05 - Manutenção da Assessoria	-	740.000	740.000
	TOTAIS	-	740.000	740.000

NATUREZA DA DESPESA DA ASSESSORIA - 2002

X Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FR	SUB ELEMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				850.000
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				850.000
3.1.1.0	Pessoal			740.000	
3.1.1.1	- Pessoal Civil	21	740.000		
3.1.2.0	Material de Consumo	00		10.000	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos			100.000	
3.1.3.2	- Outros Serviços e Encargos	00	100.000		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				50.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS				50.000
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	00		50.000	
	SOMA DAS DESPESAS CORRENTES	00			110.000
	SOMA DAS DESPESAS CORRENTES	21			740.000
	SOMA DAS DESPESAS DE CAPITAL	00			50.000
	TOTAL				900.000

PROGRAMA DETALHADO
POR ELEMENTO DE DESPESA
E POR FONTE DE RECURSO
X Cr$ 1,00 2002 - ASSESSORIA

	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA
	UNID	FUN.PROG.SUBPR	PROJ/ATIV	EL.DESPESA	FR	DOTAÇÃO
1. MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA	2002	03.09.040	2.05			900.000
Pessoal Civil				3.1.1.1	21	740.000
Material de Consumo				3.1.2.0	00	10.000
Outros Serviços e Encargos				3.1.3.2	00	100.000
Equipamentos e Material Permanente				4.1.2.0	00	50.000
SOMA RP					00	160.000
SOMA RPM					21	740.000
TOTAL						900.000

PROGRAMA DE TRABALHO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO - 2003

X Cr$ 1,00 RECURSOS PRÓPRIOS - 00

CÓDIGO	FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	540.000	540.000
03.07	ADMINISTRAÇÃO	-	540.000	540.000
03.07.0210	Administração Geral	-	540.000	540.000
03.07.0212	06 - Manutenção do Gabinete da Divisão de Administração	-	130.000	130.000
03.07.0212	07 - Manutenção do Setor de Pessoal	-	90.000	90.000
03.07.0212	08 - Manutenção do Setor de Material	-	50.000	50.000
03.07.0212	09 - Manutenção do Setor de Patrimônio	-	70.000	70.000
03.07.0212	10 - Manutenção do Setor de Transportes	-	200.000	200.000
	TOTAIS		540.000	540.000

PROGRAMA DE TRABALHO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO - 2003

X Cr$ 1,00 FPM - 21

CÓDIGO	FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
03.	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	8.200.000	8.200.000
03.07	ADMINISTRAÇÃO	-	8.200.000	8.200.000
03.07.0210	Administração Geral	-	8.200.000	8.200.000
03.07.0212	06 - Manutenção do Gabinete da Divisão de Administração		4.900.000	4.900.000
03.07.0212	10 - Manutenção do Setor de Transportes	-	3.300.000	3.300.000
	TOTAIS		8.200.000	8.200.000

NATUREZA DA DESPESA DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO - 2003

X Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FR	SUB ELEMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				8.530.000
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				8.530.000
3.1.1.0	Pessoal			4.900.000	
3.1.1.1	- Pessoal Civil	21	4.900.000		
3.1.2.0	Material de Consumo			3.430.000	
		00	130.000		
		21	3.300.000		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos			200.000	
3.1.3.2	- Outros Serviços e Encargos	00	200.000		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				210.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS				210.000
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	00		210.000	
	SOMA DAS DESPESAS CORRENTES	00			330.000
	SOMA DAS DESPESAS CORRENTES	21			8.200.000
	SOMA DAS DESPESAS DE CAPITAL	00			210.000
	TOTAL				8.740.000

PROGRAMA DETALHADO
POR ELEMENTO DE DESPESA
E POR FONTE DE RECURSO
X Cr$ 1,00

2003 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO
	UNID	FUN.PROG.SUPPR	PROJ/ATIV	EL.DESPESA	FR	
1. MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO	2003	03.07.021	2.06			5.030.000
Pessoal Civil				3.1.1.1	21	4.900.000
Material de Consumo				3.1.2.0	00	50.000
Outros Serviços e Encargos				3.1.3.2	00	50.000
Equipamentos e Material Permanente				4.1.2.0	00	30.000
2. MANUTENÇÃO DO S.PESSOAL	2003	03.07.021	2.07			90.000
Material de Consumo				3.1.2.0	00	50.000
Outros Serviços e Encargos				3.1.3.2	00	20.000
Equipamentos e Material Permanente				4.1.2.0	00	20.000
3. MANUTENÇÃO DO S. MATERIAL	2003	03.07.021	2.08			50.000
Material de Consumo				3.1.2.0	00	20.000
Outros Serviços e Encargos				3.1.3.2	00	20.000
Equipamentos e Material Permanente				4.1.2.0	00	10.000
4. MANUTENÇÃO DO S. PATRIMÔNIO	2003	03.07.021	2.09			70.000
Material de Consumo				3.1.2.0	00	10.000
Outros Serviços e Encargos				3.1.3.2	00	10.000
Equipamentos e Material Permanente				4.1.2.0	00	50.000
5. MANUTENÇÃO DO S.TRANSPORTES	2003	03.07.021	2.10			3.500.000

PROGRAMA DETALHADO
POR ELEMENTO DE DESPESA
E POR FONTE DE RECURSO
X Cr$ 1,00

2003 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO
	UNID	FUN.PROG.SUBPR	PROJ/ATIV	EL.DESPESA	FR	
5. MANUTENÇÃO DO S.TRANSPOTES	2003	03.07.021	2.10			3.500.000
Material de Consumo				3.1.2.0	21	3.300.000
Outros Serviços e Encargos				3.1.3.2	00	100.000
Equipamentos e Material Permanente				4.1.2.0	00	100.000
SOMA RP					00	540.000
SOMA FPM					21	8.200.000
TOTAL						8.740.000

PROGRAMA DE TRABALHO DA DIVISÃO DE FINANÇAS - 2004

X Cr$ 1,00 RECURSOS PRÓPRIOS - 00

CÓDIGO	FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
03.	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	4.805.000	4.805.000
03.07	ADMINISTRAÇÃO	-	1.240.000	1.240.000
03.07.0210	Administração Geral	-	1.240,000	1.240.000
03.07.0212	11 - Manutenção do Gabinete da Divisão de Finanças	-	1.240.000	1.240.000
03.08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.565.000	3.565.000
03.08.0210	Administração Geral	-	1.500.000	1.500.000
03.08.0212	12 - Despesas de Exercícios Anteriores	-	1.500.000	1.500.000
03.08.0300	Administração de Receitas	-	350.000	350.000
03.08.0302	13 - Manutenção do Setor de Lança - mento e Tributação	-	350.000	350.000
03.08.0320	Controle Interno		165.000	165.000
03.08.0322	14 - Manutenção dos Setores de Con - tabilidade e Tesouraria		165.000	165.000
03.08.0330	Dívida Interna	-	1.550.000	1.550.000
03.08.0332	15 - Encargos da Dívida	-	1.550.000	1.550.000
	TOTAIS	-	4.805.000	4.805.000

PROGRAMA DE TRABALHO DA DIVISÃO DE FINANÇAS - 2004

X Cr$ 1,00 FPM - 21

CÓDIGO	FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
3.	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	2.675.000	2.675.000
03.07	ADMINISTRAÇÃO	-	2.400.000	2.400.000
03.07.0210	Administração Geral	-	2.400.000	2.400.000
03.07.0212	11 - Manutenção do Gabinete da Divisão de Finanças	-	2.400.000	2.400.000
03.08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	275.000	275.000
03.08.0300	Administração de Receitas	-	275.000	275.000
03.08.0302	13 - Manutenção do Setor de Lançamento e Tributação	-	275.000	275,000
	TOTAIS	-	2.675.000	2.675.000

NATUREZA DA DESPESA DA DIVISÃO DE FINANÇAS - 2004

X Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FR	SUB ELEMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				5.710.000
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				5.560.000
3.1.1.0	Pessoal			2.400.000	
3.1.1.1	- Pessoal Civil	21	2.400.000		
3.1.2.0	Material de Consumo	00		160.000	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos			1.500.000	
3.1.3.2	- Outros Serviços e Encargos	00	1.500.000		
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio			1.500.000	
3.1.9.2	- Despesas de Exercícios Anteriores	00	1.500.000		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				150.000
3.2.6.0	Encargos da Dívida Interna			150.000	
3.2.6.1	- Juros de Dívidas Contratada	00	150.000		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				1.770.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS				370.000
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente			370.000	
		00	95.000		
		21	275.000		
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				1.400.000
4.3.5.0	Amortização da Dívida Interna			1.400.000	
4.3.5.1	- Amortização da Dívida Contratada	00	1.400.000		
	SOMA DAS DESPESAS CORRENTES	00			3.310.000
	SOMA DAS DESPESAS CORRENTES	21			2.400.000
	SOMA DAS DESPESAS DE CAPITAL	00			1.495.000
	SOMA DAS DESPESAS DE CAPITAL	21			275.000
	TOTAL				7.480.000

PROGRAMA DETALHADO
POR ELEMENTO DE DESPESA
E POR FONTE DE RECURSO
X Cr$ 1,00

2004 - DIVISÃO DE FINANÇAS

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA
	UNID	FUN.PROG.SUBPR	PROJ/ATIV	EL.DESPESA	FR	DOTAÇÃO
1. MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR DA D. FINANÇAS	2004	03.07.021	2.11			3.640.000
Pessoal Civil				3.1.1.1	21	2.400.000
Material de Consumo				3.1.2.0	00	10.000
Outros Serviços e Encargos				3.1.3.2	00	1.200.000
Equipamentos e Material Permanente				4.1.2.0	00	30.000
2. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2004	03.08.021	2.12			1.500.000
Despesas de Exercícios Anteriores				3.1.9.2	00	1.500.000
3. MANUTENÇÃO DO SETOR DE LANÇAMENTO E TRIBUTAÇÃO	2004	03.08.030	2.13			625.000
Material de Consumo				3.1.2.0	00	100.000
Outros Serviços e Encargos				3.1.3.2	00	250.000
Equipamentos e Material Permanente				4.1.2.0	21	275.000
4. MANUTENÇÃO DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA	2004	03.08.032	2.14			165.000
Material de Consumo				3.1.2.0	00	50.000
Outros Serviços e Encargos				3.1.3.2	00	50.000
Equipamentos e Material Permanente				4.1.2.0	00	65.000

PROGRAMA DETALHADO
POR ELEMENTO DE DESPESA
E POR FONTE DE RECURSO
X Cr$ 1,00

2004 - DIVISÃO DE FINANÇAS

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO
	UNID	FUN.PROG.SUBPR	PROJ/ATIV	EL.DESPESA	FR	
5. ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	2004	03.08.033	2.15			1.550.000
Juros da Dívida Contratada				3.2.6.1	00	150.000
Amortização da Divida Contratada				4.3.5.1	00	1.400.000
SOMA RP					00	4.805.000
SOMA FPM					21	2.675.000
TOTAL						7.480.000

PROGRAMA DE TRABALHO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS - 2005

X Cr$ 1,00 RECURSOS PRÓPRIOS - 00

CÓDIGO	FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
03.	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	800.000	-	800.000
03.07	ADMINISTRAÇÃO	800.000	-	800.000
03.07.0250	Edifícios Públicos	800.000	-	800.000
03.07.0251	01 - Construção da Sede Administrativa do Bonfim	800.000	-	800.000
04.	AGRICULTURA	-	110.000	110.000
04.16	ABASTECIMENTO	-	110.000	110.000
04.16.0960	Modernização do Sistema de Abastecimento		50.000	50.000
04.16.0962	16 - Manutenção dosMercados	-	50.000	50.000
04.16.0970	Inspeção e Classificação de Produtos	-	60.000	60.000
4.16.0972	17 - Manutenção do Matadouro		60.000	60.000
10	HABITAÇÃO E URBANISMO	-	720.000	720.000
10.58	URBANISMO	-	340.000	340.000
10.58.0210	Administração Geral	-	90.000	90.000
10.58.0212	18 - Manutenção do Gabinete da Divisão de Serv. Urbanos e Obras		90.000	90.000
10.58.3230	Planejamento Urbano		250.000	250.000
10.58.3232	19 - Manutenção do Setor Técnico	-	250.000	250.000

PROGRAMA DE TRABALHO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS - 2005

X Cr$ 1,00 RECURSOS PRÓPRIOS - 00

CÓDIGO	FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
10.60	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	-	380.000	380.000
10.60.3250	Limpeza Pública	-	200.000	200.000
10.60.3252	20 - Manutenção da Limpeza Urbana	-	200.000	200.000
10.60.3260	Serviços Funerários	-	80.000	80.000
10.60.3262	21 - Manutenção do Cemitério	-	80.000	80.000
10.60.3280	Parques e Jardins	-	100.000	100.000
10.60.3282	22 - Manutenção do Horto	-	100.000	100.000
11.	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	390.000	390.000
11.62	INDUSTRIA	-	390.000	390.000
11.62.3470	Produção Industrial	-	390.000	390.000
11.62.3472	23 - Manutenção da Usina de Lixo	-	390.000	390.000
	TOTAL	800.000	1.220.000	2.020.000

PROGRAMA DE TRABALHO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS - 2005

X Cr$ 1,00 FPM - 21

CÓDIGO	FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
04.	AGRICULTURA	-	300.000	300.000
04.16.	ABASTECIMENTO	-	300.000	300.000
04.16.0960	Modernização do Sistema de Abastecimento	-	300.000	300.000
04.16.0962	16 - Manutenção do Mercado	-	300.000	300.000
08.	EDUCAÇÃO E CULTURA	3.144.000	-	3.144.000
08.42	ENSINO DO 1º GRAU	3.144.000	-	3.144.000
08.42.1880	Ensino Regular	3.144.000	-	3.144.000
08.42.1881	02 - Ampliação e Melhoramento da Rede de Ensino	3.144.000	-	3.144.000
10.	HABITAÇÃO E URBANISMO	8.600.000	7.175.000	15.775.000
10.58.	URBANISMO	8.600.000	5.475.000	14.075.000
10.58.0210	Administração Geral	-	5.475.000	5.475.000
10.58.0212	18 - Manutenção do Gabinete da Divisão de Serv. Urbanos e Obras	-	5.475.000	5.475.000
10.58.3230	Planejamento Urbano	8.600.000	-	8.600.000
10.58.3231	03 - Urbanização de Boa Vista	8.600.000	-	8.600.000
10.60	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	-	1.700.000	1.700.000
10.60.3250	Limpeza Pública	-	1.500.000	1.500.000
10.60.3252	20 - Manutenção da Limpeza Urbana	-	1.500.000	1.500.000
10.60.3280	Parques e Jardins	-	200.000	200.000
10.60.3282	22 - Manutenção do Horto	-	200.000	200.000

PROGRAMA DE TRABALHO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS - 2005

X Cr$ 1,00 FPM - 21

CÓDIGO	FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
11.	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	150.000	150.000
11.62	INDÚSTRIA	-	150.000	150.000
11.62.3470	Produção Industrial	-	150.000	150.000
11.62.3472	23 - Manutenção da Usina de Lixo	-	150.000	150.000
13.	SAÚDE E SANEAMENTO	1.692.000	-	1.692.000
13.75	SAÚDE	1.692.000	-	1.692.000
13.75.4280	Assistência Médica e Sanitária	1.692.000	-	1.692.000
13.75.4281	04 - Construção e Reforma de Casas de Saúde	1.692.000	-	1.692.000
	TOTAIS	13.436.000	7.625.000	21.061.000

PROGRAMA DE TRABALHO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS - 2005

X Cr$ 1,00 FRN - 22

CÓDIGO	FUNÇÃO, PROGRAMA,-SUBPROGRAMA	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
16.	TRANSPORTE	18.406.000	-	18.406.000
16.88	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	18.406.000	-	18.406.000
16.88.5340	Estradas Vicinais	18.406.000	-	18.406.000
16.88.5341	05 - Execução do Plano Rodoviário do Município	18.406.000	-	18.406.000
	TOTAL	18.406.000	-	18.406.000

PROGRAMA DE TRABALHO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS - 2005

X Cr$ 1,00 FNDU - 23

CÓDIGO	FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
10.	HABITAÇÃO E URBANISMO	2.000.000	-	2.000.000
10.58	URBANISMO	2.000.000	-	2.000.000
10.58.3230	Planejamento Urbano	2.000.000	-	2.000.000
10.58.3231	03 - Urbanização de Boa Vista	2.000.000	-	2.000.000
	TOTAL	2.000.000	-	2.000.000

• NATUREZA DA DESPESA DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS - 2005

X Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FR	SUB ELEMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				11.967.000
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				6.445.000
3.1.1.0	Pessoal			5.200.000	
3.1.1.1	- Pessoal Civil	21	5.200.000		
3.1.2.0	Material de Consumo	00		365.000	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos			880.000	
3.1.3.2	- Outros Serviços e Encargos	00	580.000		
		21	300.000		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				5.522.000
3.2.1.0	Transferências Intragovernamentais			5.522.000	
3.2.1.1	- Transferências Operacionais	22	5.522.000		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				31.520.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS				18.636.000
4.1.1.0	Obras e Instalações			16.236.000	
	Escolas	21	3.144.000		
	Casas de Saúde	21	1.692.000		
	Administração do Bonfim	00	800.000		
	Pavimentação	21	8.600.000		
	Pavimentação	23	2.000.000		
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente			2.400.000	
		00	275.000		
		21	2.125.000		
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				12.884.000
4.3.1.0	Transferências Intragovernamentais			12.884.000	
4.3.1.1	- Auxílios para Despesas de Capital	22	12.884.000		
	SOMA DAS DESPESAS CORRENTES	00			945.000
	SOMA DAS DESPESAS CORRENTES	21			5.500.000
	SOMA DAS DESPESAS CORRENTES	22			5.522.000
	SOMA DAS DESPESAS DE CAPITAL	00			1.075.000
	SOMA DAS DESPESAS DE CAPITAL	21			15.561.000
	SOMA DAS DESPESAS DE CAPITAL	22			12.884.000
	SOMA DAS DESPESAS DE CAPITAL	23			2.000.000
	TOTAL				43.487.000

PROGRAMA DETALHADO
POR ELEMENTO DE DESPESA
E POR FONTE DE RECURSO
X Cr$ 1,00 - 2005 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO
	UNID	FUN.PROG.SUBPR	PROJ/ATIV	EL.DESPESA	FR	
1 CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO BONFIM	2005	03.07.025	1.01			800.000
Obras e Instalações				4.1.1.0	00	800.000
2 MANUTENÇÃO DOS MERCADOS	2005	04.16.096	2.16			350.000
Material de Consumo				3.1.2.0	00	25.000
Outros Serviços e Encargos				3.1.3.2	21	300.000
Equipamentos e Mat. Permanente				4.1.2.0	00	25.000
3 MANUTENÇÃO DO MATADOURO	2005	04.16.097	2.17			60.000
Material de Consumo				3.1.2.0	00	30.000
Outros Serviços e Encargos				3.1.3.2	00	20.000
Equipamentos e Mat. Permanente				4.1.2.0	00	10.000
4 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA REDE DE ENSINO REGULAR	2005	08.42.188	1.02			3.144.000
Obras e Instalações				4.1.1.0	21	3.144.000
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS	2005	10.58.021	2.18			5.565.000
Pessoal Civil				3.1.1.1	21	5.200.000
Material de Consumo				3.1.2.0	00	10.000
Outros Serviços e Encargos				3.1.3.2	00	80.000
Equipamentos, Mat. Permanente				4.1.2.0	21	275.000
6 MANUTENÇÃO DA S. TÉCNICA	2005	10.58.323	2.19			250.000
Material de Consumo				3.1.2.0	00	50.000
Equipamentos e Mat. Permanente				4.1.2.0	00	200.000

PROGRAMA DETALHADO
POR ELEMENTO DE DESPESA
E POR FONTE DE RECURSO
X Cr$ 1,00

2005 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO
	UNID	FUN.PROG.SUBPR	PROJ/ATIV	EL.DESPESA	FR	
7 URBANIZAÇÃO DE BOA VISTA	2005	10.58.323	1.03			10.600.000
Obras e Instalações				4.1.1.0		
Pavimentação					21	8.600.000
Pavimentação					23	2.000.000
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	2005	10.60.325	2.20			1.700.000
Material de Consumo				3.1.2.0	00	50.000
Outros Serviços e Encargos				3.1.3.2	00	150.000
Equipamentos e Mat. Permanente				4.1.2.0	21	1.500.000
9 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DE BOA VISTA	2005	10.60.326	2.21			80.000
Material de Consumo				3.1.2.0	00	10.000
Outras Serviços e Encargos				3.1.3.2	00	30.000
Equipamentos e Mat. Permanente				4.1.2.0	00	40.000
10 MANUTENÇÃO DO HORTO	2005	10.60.328	2.22			300.000
Material de Consumo				3.1.2.0	00	100.000
Equipamentos e Mat. Permanente				4.1.2.0	21	200.000
11 MANUTENÇÃO DA USINA LIXO	2005	11.62.347	2.23			540.000
Material de Consumo				3.1.2.0	00	90.000
Outros Serviços e Encargos				3.1.3.2	00	300.000
Equipamentos e Mat. Permanente				4.1.2.0	21	150.000

PROGRAMA DETALHADO
POR ELEMENTO DE DESPESA
E POR FONTE DE RECURSO
X Cr$ 1,00 2005 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO
	UNID	FUN.PROG.SUBPR	PROJ/ATIV	EL.DESPESA	FR	
12 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DE SAÚDE	2005	13.75.428	1.04			1.692.000
Obras e Instalações				4.1.1.0	21	1.692.000
13 EXECUÇÃO DO PLANO RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO	2005	16.88.534	1.05			18.406.000
Transferências Operacionais				3.2.1.1	22	5.522.000
Auxílio para Despesas de Capital				4.3.1.1	22	12.884.000
SOMA RP					00	2.020.000
SOMA FPM					21	21.061.000
SOMA FRN					22	18.406.000
SOMA FNDU					23	2.000.000
TOTAL						43.487.000

PROGRAMA DE TRABALHO DA DIVISÃO DE AÇÃO COMUNITÁRIA - 2006

X Cr$ 1,00 RECURSOS PRÓPRIOS - 00

CÓDIGO	FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
8.	EDUCAÇÃO E CULTURA		1.570.000	1.570.000
08.42	ENSINO DO PRIMEIRO GRAU	-	1.570.000	1.570.000
08.42.1880	Ensino Regular	-	1.570.000	1.570.000
08.42.1882	24 - Manutenção do Ensino de Primeiro Grau	-	1.570.000	1.570.000
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	-	1.392.000	1.392.000
15.82	PREVIDÊNCIA	-	1.392.000	1.392.000
15.82.0210	Administração Geral	-	360.000	360.000
5.82.0212	30 - Manutenção do Gabinete da Divisão de Ação Comunitária		360.000	360.000
15.82.4940	Previdência ao Servidor Público	-	1.032.000	1.032.000
15.82.4942	31 - Encargos com Previdência Social	-	1.032.000	1.032.000
	TOTAIS		2.962.000	2.962.000

PROGRAMA DE TRABALHO DA DIVISÃO DE AÇÃO COMUNITÁRIA - 2006

X Cr$ 1,00 FPM - 21

CÓDIGO	FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
08.	EDUCAÇÃO E CULTURA	-	7.376.000	7.376.000
08.42	ENSINO DO PRIMEIRO GRAU	-	5.876.000	5.876.000
08.42.1880	Ensino Regular	-	4.590.000	4.590.000
08.42.1882	24 - Manutenção do Ensino de Primeiro Grau	-	4.590.000	4.590.000
08.42.4270	Alimentação e Nutrição	-	1.286.000	1.286.000
08.42.4272	25 - Alimentação Escolar	-	1.286.000	1.286.000
08.45	ENSINO SUPLETIVO	-	900.000	900.000
08.45.2130	Curso de Suplência	-	900.000	900.000
08.45.2132	26 - Manutenção da COMUN	-	900.000	900.000
08.47	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	-	600.000	600.000
08.47.2350	Bolsas de Estudo	-	600.000	600.000
08.47.2352	27 - Encargos com Bolsas de Estudo	-	600.000	600.000
13.	SAÚDE E SANEAMENTO	-	3.563.000	3.563.000
13.75	SAÚDE	-	3.563.000	3.563.000
13.75.4280	Assistencia Médica e Sanitária	-	3.563.000	3.563.000
13.75.4282	28 - Manutenção dos Serviços de Saúde		2.833.000	2.833.000
13.75.4282	29 - Encargos com o Plantão de Urgência	-	730.000	730.000

PROGRAMA DE TRABALHO DA DIVISÃO DE AÇÃO COMUNITÁRIA - 2006

X Cr$ 1,00

CÓDIGO	FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
15.	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	-	6.272.000	6.272.000
15.82	PREVIDÊNCIA	-	6.272.000	6.272.000
15.82.0210	Administração Geral	-	564.000	564.000
15.82.0212	30 - Manutenção do Gabinete da Divisão de Ação Comunitária	-	564.000	564.000
15.82.4940	Previdência ao Servidor Público	-	5.708.000	5.708.000
15.82.4942	31 - Encargos com Previdência Social	-	5.708.000	5.708.000
	TOTAIS	-	17.211.000	17.211.000

NATUREZA DA DESPESA DA DIVISÃO DE AÇÃO COMUNITÁRIA - 2006

X Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FR	SUB ELEMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				19.166.000
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				13.799.000
3.1.1.0	Pessoal			8.679.000	
3.1.1.1	- Pessoal Civil	21	5.929.000		
3.1.1.3	- Obrigações Patronais	21	2.750.000		
3.1.2.0	Material de Consumo			1.400.000	
		00	50.000		
		21	1.350.000		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos			3.720.000	
3.1.3.1	- Remuneração de Serviços Pessoais	21	2.380.000		
3.1.3.2	- Outros Serviços e Encargos	00	1.180.000		
		21	160.000		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				5.367.000
3.2.5.0	Transferências a Pessoas			3.965.000	
3.2.5.1	- Inativos	21	2.803.000		
3.2.5.2	- Pensionistas	00	132.000		
3.2.5.3	- Salário-Família	00	430.000		
3.2.5.4	- Apoio Financeiro a Estudantes	21	600.000		
3.2.8.0	Contribuições para o PASEP			1.402.000	
		00	350.000		
		21	1.052.000		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				1.007.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS				1.007.000
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente			1.007.000	
		00	820.000		
		21	187.000		
	SOMA DAS DESPESAS CORRENTES	00			2.142.000
	SOMA DAS DESPESAS CORRENTES	21			17.024.000
	SOMA DAS DESPESAS DE CAPITAL	00			820.000
	SOMA DAS DESPESAS DE CAPITAL	21			187.000
	TOTAL				20.173.000

PROGRAMA DETALHADO
POR ELEMENTO DE DESPESA
E POR FONTE DE RECURSO
X Cr$ 1,00

2006 - DIVISÃO DE AÇÃO COMUNITÁRIA

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO
	UNID	FUN.PROG.SUBPR	PROJ/ATIV	EL.DESPESA	FR	
1. MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	2006	08.42.188	2.24			6.160.000
Pessoal Civil				3.1.1.1	21	3.850.000
Obrigações Patronais				3.1.1.3	21	740.000
Outros Serviços e Encargos				3.1.3.2	00	1.000.000
Equipamentos e Material Permanente				4.1.2.0	00	570.000
2. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2006	08.42.427	2.25			1.286.000
Pessoal Civil				3.1.1.1	21	286.000
Material de Consumo				3.1.2.0	21	1.000.000
3. MANUTENÇÃO DA COMUN	2006	08.45.213	2.26			900.000
Pessoal Civil				3.1.1.1	21	403.000
Material de Consumo				3.1.2.0	21	100.000
Remuneração de Serviços Pessoais				3.1.3.1	21	300.000
Outros Serviços e Encargos				3.1.3.2	21	60.000
Equipamentos e Material Permanente				4.1.2.0	21	37.000
4. ENCARGOS COM BOLSAS DE ESTUDO	2006	08.47.235	2.27			600.000
Apoio Financeiro a Estudantes				3.2.5.4	21	600.000
5. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	2006	13.75.428	2.28			2.833.000
Pessoal Civil				3.1.1.1	21	826.000
Obrigações Patronais				3.1.1.3	21	157.000
Material de Consumo				3.1.2.0	21	250.000
Remuneração de S. Pessoais				3.1.3.1	21	1.350.000
Outros Serv. e Encargos				3.1.3.2	21	100.000
Equipamentos e Material Permanente				4.1.2.0	21	150.000

PROGRAMA DETALHADO
POR ELEMENTO DE DESPESA
E POR FONTE DE RECURSO
X Cr$ 1,00

2006 - DIVISÃO DE AÇÃO COMUNITÁRIA

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO
	UNID	FUN.PROG.SUBPR	PROJ/ATIV	EL.DESPESA	FR	
6. ENCARGOS COM O PLANTÃO DE URGÊNCIA	2006	13.75.428	2.29			730.000
Remuneração de Serviços Pessoais				3.1.3.1	21	730.000
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA DIV. DE AÇÃO COMUNITÁRIA	2006	15.82.021	2.30			924.000
Pessoal Civil				3.1.1.1	21	564.000
Material de Consumo				3.1.2.0	00	50.000
Outros Serviços e Encargos				3.1.3.2	00	60.000
Equipamentos e Material Permanente				4.1.2.0	00	250.000
8. ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL	2006	15.82.494	2.31			6.740.000
Obrigações Patronais				3.1.1.3	21	1.853.000
Outros Serviços e Encargos				3.1.3.2	00	120.000
Inativos				3.2.5.1	21	2.803.000
Pensionistas				3.2.5.2	00	132.000
Salário Família				3.2.5.3	00	430.000
Contribuições ao PASEP				3.2.8.0	00	350.000
Contribuições ao PASEP				3.2.8.0	21	1.052.000
SOMA RP					00	2.962.000
SOMA FPM					21	17.211.000
TOTAL						20.173.000

PROGRAMA DE TRABALHO DAS SUBPREFEITURAS - 2007

X Cr$ 1,00 RECURSOS PRÓPRIOS - 00

CÓDIGO	FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
[redacted]	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		70.000	70.000
03.07	ADMINISTRAÇÃO		70.000	70.000
03.07.0210	Administração Geral	-	70.000	70.000
03.07.0212	32 - Manutenção da Subprefeitura de Depósito	-	35.000	35.000
03.07.0212	33 - Manutenção da Subprefeitura de Conceição do Maú	-	35.000	35.000
	TOTAIS	-	70.000	70.000

PROGRAMA DE TRABALHO DAS SUBPREFEITURAS - 2007
X Cr$ 1,00 FPM - 21

CÓDIGO	FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
03.	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	442.000	442.000
03.07	ADMINISTRAÇÃO	-	442.000	442.000
03.07.0210	Administração Geral	-	442.000	442.000
03.07.0212	32 - Manutenção da Subprefeitura de Depósito	-	250.000	250.000
03.07.0212	33 - Manutenção da Subprefeitura de Conceição do Maú	-	192.000	192.000
	TOTAIS		442.000	442.000

NATUREZA DA DESPESA DAS SUBPREFEITURAS - 2007

X Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FR	SUB ELEMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				512.000
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				512.000
3.1.1.0	Pessoal			442.000	
3.1.1.1	- Pessoal Civil	21	442.000		
3.1.2.0	Material de Consumo	00		30.000	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros			40.000	
3.1.3.2	- Outros Serviços e Encargos	00	40.000		
	SOMA DAS DESPESAS CORRENTES	00			70.000
	SOMA DAS DESPESAS CORRENTES	21			442.000
	TOTAL				512.000