Câmara Municipal de Votorantim

Projeto de Lei nº. 40/90

Autoria do Senhor Prefeito Municipal

Dispõe sobre Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Votorantim, para o exercício de 1.991.

Prefeitura Municipal de Votorantim

"CAPITAL DO CIMENTO"
ESTADO DE SÃO PAULO

Of. no 299/90 CM

Votorantim, 27 de setembro de 1.990.

Senhor Presidente:

Em cumprimento às regras legais pertinentes, temos a satisfação de passar às mãos de Vossa Excelência e dignos Pares, o incluso Projeto de Lei, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Votorantim para o exercício financeiro de 1991.

Como se observa no presente Projeto, é mantido um perfeito equilibrio entre a Receita e a Despesa, sendo a primeira estimada e a segunda fixada em Cr$ 11.076.400.000,00 (onze bilhões, setente e seis milhões e quatrocentos mil cruzeiros).

Cumpre esclarecer a Vossa Excelência, que a fixação de valores da despesa obedeceu, inicialmente, ao principio da continuidade dos planos e projetos já em andamento, tendo em vista o aproveitamento dos recursos já aplicados pelo poder Público, e depois, passou a refletir as prioridades do nosso Governo, sendo mantidos os percentuais de aplicação na área da saúde e principalmente na área da educação.

Muito embora a expressão numérica do valor do Orçamento possa a primeira vista, produzir impacto, ele traduz uma estimativa dos níveis inflacionários, projetado, cumulativamente, com base nos últimos índices mensais, num esforço de garantir a objetividade da Peça Orçamentária, no seu

periodo de vigência.

Ao estimar a Receita e fixar a Despesa, buscamos dotar esses orçamentos de parâmetros de controle. Todavia há necessidade de dotá-los de flexibilidade que venha permitir a sua perfeita harmonia com a realidade. Para tanto, cuida o artigo 4o do Projeto, através de seus itens, de prover meios de adequação, tanto da Receita, através de antecipações decorrentes de operações de créditos, num limite de até 25% (vinte e cinco por cento) da Receita orçada, como também da Despesa, assegurando um remanejamento de verbas através da abertura de créditos suplementares, até um limite de 50% (cincoenta por cento) da despesa orçada.

Desse modo, o presente Projeto de Lei reflete de forma clara, toda a atividade financeira que objetivamos desenvolver no próximo exercício.

Na expectativa das atenções de Vossa Excelência e demais Vereadores dessa Casa, externamos os protestos da nossa consideração e apreço.

Atenciosamente,

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA
Prefeito Municipal

Ao
Exmo Sr.
Vereador RUBENS MESADRI
DD. Presidente da Câmara Municipal de
VOTORANTIM

PROJETO DE LEI No 40/90

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Votorantim, para o exercício de 1.991.

A CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM APROVA E EU, JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA, PREFEITO DO MUNICIPIO, PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art.1o - O Orçamento do Município de Votorantim para o exercício de 1.991, discriminado pelos anexos constantes desta Lei, estima a Receita e fixa a Despesa em Cr$ 11.076.400.000,00 (Onze bilhões, setenta e seis milhões e quatrocentos mil cruzeiros).

Art.2o - A Receita será realizada mediante a arrecadação das rubricas na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do Anexo 2 e de acordo com os seguintes desdobramentos:

		Cr$
1.	RECEITAS CORRENTES	
	Receita Tributária	1.025.100.000,00
	Receita Patrimonial	122.500.000,00
	Transferências Correntes	9.550.400.000,00
	Outras Receitas Correntes	28.500.000,00
	S O M A.....	10.726.500.000,00
2.	RECEITAS DE CAPITAL	
	Operações de Crédito	107.000.000,00
	Alienação de Bens	40.000.000,00
	Transferências de Capital	201.900.000,00
	Outras Receitas de Capital	1.000.000,00
	S O M A.....	349.900.000,00
	T O T A L.....	11.076.400.000,00

Art.3o - A Despesa será realizada na forma dos Anexos 2, 6, 7, 8 e 9, conforme os seguintes desdobramentos:

1. POR CATEGORIA ECONOMICA	Cr$
Despesas Correntes.....	9.413.400.000,00
Despesas de Capital.....	1.663.000.000,00
T O T A L	11.076.400.000,00

2. POR ORGÃO DE GOVERNO	Cr$
100. Gabinete do Prefeito.....	262.500.000,00
200. Coord.de Administração.....	240.200.000,00
300. Coord.de Finanças.....	174.500.000,00
400. Coord.de Negócios Jurídicos.....	69.000.000,00
500. Coord.Obras e Serviços Públicos..	3.566.200.000,00
600. Coord.de Educação.....	2.945.000.000,00
700. Coord.de Saúde.....	1.514.500.000,00
800. Coord.Cultura, Esportes e Turismo	323.000.000,00
900. Encargos do Município.....	1.981.500.000,00
T O T A L	11.076.400.000,00

3. POR FUNÇOES DE GOVERNO	
01. Legislativa.....	360.000.000,00
03. Administração e Planejamento.....	1.868.000.000,00
08. Educação e Cultura.....	3.268.000.000,00

10. Habitação e Urbanismo.....	2.145.700.000,00
13. Saúde e Saneamento.....	2.214.500.000,00
15. Assistência e Previdência.....	972.200.000,00
16. Transporte.....	248.000.000,00
T O T A L ...	11.076.400.000,00

Art.4o - Fica o Executivo Municipal autorizado a :

a) efetuar operação de crédito por antecipação da Receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Receita Estimada, conforme artigo 165, parágrafo 8o da Constituição Federal ;

b) proceder a abertura de créditos suplementares, até o limite de 50% (cincoenta por cento) do orçamento da despesa, nos termos do artigo 7o da Lei Federal no 4320 de 17/03/1.964.

Art.5o - Esta Lei estrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 1.991, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM, em 28 de setembro de 1.990 - XXVI ANO DA EMANCIPAÇÃO.

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA
Prefeito Municipal

RECEBI

Votorantim, 30 de 09 de 19 90

Amarad

A Consultoria Jurídica e Comissões

S. S 30 de 09 de 90

Amarad.
PRESIDENTE

A COMISSAO DE JUSTIÇA E REDAÇAO

Recebido em .....

Devolvido em .....

Presidente .....

A COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS

Recebido em .....

Devolvido em .....

Presidente .....

EM DISCUSSÃO

1a

S. S 29 de 10 de 19 90

Amarad.
PRESIDENTE

APROVADO

1a

S. S 29 de 10 de 19 90

Amarad.
PRESIDENTE

2ª

EM DISCUSSÃO

S. S 26 de 11 de 19 90

PRESIDENTE

2ª

APROVADO

S. S 26 de 11 de 19 90

PRESIDENTE

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E V O T O R A N T I M

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS 1.991

ANEXO 01

CR$ 1.000,00

R E C E I T A	CR$	CR$	D E S P E S A	CR$	CR$	CR$
RECEITAS CORRENTES			DESP. CORRENTES			
Rec.Tributária	1.025.100		Desp.de Custeio	8.211.900		
Rec.Patrimônial	122.500		Transf.Correntes	1.201.500		
Tranf.Correntes	9.550.400				9.413.400	
Outras Rec.Correntes	28.500	10.726.500	SUPERAVIT		1.313.100	10.726.500
T O T A L		10.726.500	T O T A L			10.726.500
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.313.100				
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito	107.000		Investimentos		1.633.000	
Alienação de Bens	40.000		Transferência		30.000	
Transf.de Capital	201.900		Capital			1.663.000
Outras Rec.Capital	1.000	349.900				
T O T A L		1.663.000	T O T A L			1.663.000

R E S U M O :	RECEITAS	DESPESAS
Receitas e Despesas Correntes	10.726.500	9.413.400
Receitas e Despesas de Capital	349.900	1.663.000
T O T A L	11.076.400	11.076.400

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

RECEITA ORÇAMENTÁRIA - EXERCICIO DE 1.991

ANEXO 02 — CR$ 1.000,00 — Fls 01

CODIGOS LOCAL	CODIGOS GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS CR$	PARCELAS CR$	PARCELAS CR$	PARCELAS CR$
	1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				
	1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA				
000	1110.00.00	IMPOSTOS				
001	1112.02.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRIT.URBANO				
	1112.02.01	Imposto Predial	25.000			
	1112.02.02	Imp.Territorial Urbano	11.000	36.000		
002	1112.08.00	IMP.S/TRANSM.DE BENS E DIREITOS A ELES RELATIVOS.		60.000		
003	1113.05.00	IMP.S/SERVICO QUALQUER NATUREZA		410.000		
004	1113.07.00	IMP.S/VENDA A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS.		95.000	601.000	
010	1120.00.00	TAXAS				
011	1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				
	1121.00.01	Lic.p/Localiz.Func.Estab.Com.Ind. Prof.Lib.Prest.Serv.e Similares.	110.000			
	1121.00.02	Lic.p/Func.em Horário Especial	500			
	1121.00.03	Lic.p/Exerc.Com.Eventual ou Ambulante.	500			
	1121.00.04	Lic.p/Exec.Obras Particulares	500			
	1121.00.05	Lic.p/Exec.Arruamentos e Loteamentos.	200			
	1121.00.06	Lic.p/Publicidade	200			
	1121.00.07	Lic.p/Ocup.Solo nas Vias e Log. Publicos.	200	112.100		
012	1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS				
	1122.00.01	Expediente e Emolumentos	50.000			
	1122.00.02	Conservação Est.Rodagem Municipal	300			
	1122.00.03	Alinh.Nivel.e Rebaix.de guias	600			
	1122.00.04	Extinção de Formigueiros	100			
	1122.00.05	Matric.Vacina de Cães e Outros Animais.	100			

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E V O T O R A N T I M

R E C E I T A O R Ç A M E N T A R I A E X E R C I C I O D E 1.991

A N E X O 02

CR$ 1.000,00 Fls 02

CODIGOS			PARCELAS			
LOCAL : GERAL		ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	CR$	CR$	CR$	CR$
	1122.00.06	Fornec.de Plantas Econômicas	300			
	1122.00.07	Emplacamentos	100			
	1122.00.08	Apreensão e Dep.de Veiculos Mercadorias e Animais.	300			
	1122.00.09	Vistoria em Imóveis	200			
	1122.00.10	Cadast.de Imóveis e Contribuintes	300			
	1122.00.11	Coleta e Remoção de Lixo Domic.	90.000			
	1122.00.12	Roçada, Cap.e Limpeza de Terrenos	700			
	1122.00.13	Iluminação Pública	80.000			
	1122.00.14	Conservação de Log.Públicos	4.000	227.000	339.100	
020	1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			85.000	1.025.100
030	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				
031	1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS				
	1311.00.00	Aluguéis e Outros			1.200	
032	1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				
	1321.00.00	Juros de Títulos de Renda		120.000		
	1322.00.00	Dividendos		700	120.700	
033	1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				
	1391.00.00	Aluguel de Máquinas e Veículos			600	122.500
040	1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				
041	1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				
	1721.01.02	Cota Parte do F.P.M.		2.200.000		
	1721.01.03	Cota Parte do Fundo Especial		500		
	1721.01.04	Transferência do I.R.Retido Fonte		70.800		
	1721.01.05	Transferência Imp.s/Prop.Territ.Rural		600		
	1721.01.06	Cota Parte do Imp.s/Transportes		500		
	1721.01.07	Cota Parte do I.U.L.C.L.G.		300		
	1721.01.09	Cota Parte do Imp.Unico s/Energia Elétrica.		200	2.272.900	
042	1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS				
	1722.01.01	Cota Parte do I.C.M.S.			6.600.000	

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E V O T O R A N T I M

R E C E I T A O R C A M E N T A R I A E X E R C I C I O D E 1.991

A N E X O 02 — CR$ 1.000,00 — Fls.03

043	1722.09.00	OUTRAS RECEITAS DOS ESTADOS			
	1722.09.01	Cota Parte do Imp.Unico s/Minerais	20.000		
	1722.09.02	Cota Parte do I.P.V.A.	8.000		
	1722.09.03	Convênio Estadual Merenda Escolar	52.000		
	1722.09.04	Municipalização do Ensino	55.500		
	1722.09.05	Municipalização da Saúde-SUDS	542.000	677.500	9.550.400
050	1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
051	1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		13.000	
052	1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000	
053	1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		500	
054	1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			
	1990.06.00	Receitas de Cemitérios	2.500		
	1990.07.00	Inamps Retido do 13 Salário	500		
	1990.08.00	Correção Monetária	3.400		
	1990.99.00	Outras Receitas	3.600	10.000	
					28.500
	2000	RECEITAS DE CAPITAL			
060	2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO			
061	2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			107.000
070	2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
071	2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS		15.000	
072	2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS		25.000	40.000
080	2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
081	2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
082	2421.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO			
	2421.01.02	Cota Parte do F.P.M.	200.000		
	2421.01.08	Cota Parte do F.R.N.	1.500	201.500	
083	2422.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS			
	2422.09.00	Cota Parte do A.R.E		400	201.900
090	2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
091	2510.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXTRAÇÃO DE PETRO LEO, XISTO E GAS.			1.000
		T O T A L			11.076.400

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E V O T O R A T I M

RECEITA ORÇAMENTARIA - EXERCICIO - 1.991 - CR$ 1.000,00 - Fls. 04

ANEXO 02 CR$ 1.000,00

R E S U M O :

RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA	1.025.100		
RECEITA PATRIMONIAL	122.500		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.550.400		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.500	10.726.500	
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇOES DE CRÉDITO	107.000		
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000		
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	201.900		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000	349.900	11.076.400

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO - ANEXO 02 - DESPESA - 1.991 - CR$ 1.000,00 - Fls. 01

CODIGO	ESPECIALIZAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
100	GABINETE DO PREFEITO			262.500
3000	DESPESAS CORRENTES			260.000
3100	DESPESA DE CUSTEIO			260.000
3110	Pessoal		229.200	
3111	Pessoal Civil		229.200	
3120	Material de Consumo		14.000	
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		16.800	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			2.500
4100	INVESTIMENTOS			2.500
4120	Equip.e Material Permanente		2.500	
200	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO			240.200
3000	DESPESAS CORRENTES			235.200
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			235.200
3110	Pessoal		195.200	
3111	Pessoal Civil		195.200	
3120	Material de Consumo		22.000	
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		18.000	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000
4100	INVESTIMENTOS			5.000
4120	Equip.e Material Permanente		5.000	

300		COORDENADORIA DE FINANÇAS		174.500
	3000	DESPESAS CORRENTES		173.000
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO		173.000
	3110	Pessoal	134.000	
	3111	Pessoal Civil	134.000	
	3120	Material de Consumo	1.000	
	3130	Serviços de Terceiros e Encargos	38.000	
	4000	DESPESAS DE CAPITAL		1.500
	4100	INVESTIMENTOS		1.500
	4120	Equip.e Material Permanente	1.500	
400		COORDENADORIA DE NEGOCIOS JURIDICOS		69.000
	3000	DESPESAS CORRENTES		68.500
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO		68.500
	3110	Pessoal	48.000	
	3111	Pessoal Civil	48.000	
	3120	Materiais de Consumo	500	
	3190	Diversas Despesas de Custeio	20.000	
	4000	DESPESAS DE CAPITAL		500
	4100	INVESTIMENTOS		500
	4120	Equip.e Material Permanente	500	
500		COORDENADORIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS		3.566.200
	3000	DESPESAS CORRENTES		2.320.700
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO		2.320.700
	3110	Pessoal	1.262.200	
	3111	Pessoal Civil	1.262.200	
	3120	Materiais de Consumo	795.300	

3130	Serviços de Terceiros e Encargos	263.200	
4000	DESPESAS DE CAPITAL		1.245.500
4100	INVESTIMENTOS		1.245.500
4110	Obras e Instalacoes	1.010.000	
4120	Equip.e Material Permanente	210.500	
4130	Investimentos em Regime de Execução Especial	25.000	
600	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO		2.945.000
3000	DESPESAS CORRENTES		2.647.500
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		2.647.500
3110	Pessoal	1.759.000	
3111	Pessoal Civil	1.759.000	
3120	Material de Consumo	669.000	
3130	Serv.de Terceiros e Encargos	219.500	
4000	DESPESAS DE CAPITAL		297.500
4100	INVESTIMENTOS		297.500
4110	Obras e Instalaçoes	195.000	
4120	Equip.e Material Permanente	102.500	
700	COORDENADORIA DE SAUDE		1.514.500
3000	DESPESAS CORRENTES		1.439.500
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		1.439.500
3110	Pessoal	824.000	
3111	Pessoal Civil	824.000	
3120	Material de Consumo	591.500	
3130	Serviços de Terceiros e Encargos	24.000	

4000	DESPESAS DE CAPITAL			75.000
4100	INVESTIMENTOS			75.000
4110	Obras e Instalaçoes	69.000		
4120	Equip.e Material Permanente	6.000		
800	COORDENADORIA DE CULTURA, ESPORT.E TURISMO			323.000
3000	DESPESAS CORRENTES			317.500
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			317.500
3110	Pessoal	200.100		
3111	Pessoal Civil	200.100		
3120	Material de Consumo	24.900		
3130	Serviços de Terceiros e Encargos	92.500		
4000	DESPESAS DE CAPITAL			5.500
4100	INVESTIMENTOS			
4120	Equip.e Material Permanente	5.500		
900	ENCARGOS DO MUNICIPIO			1.981.500
3000	DESPESAS CORRENTES			1.951.500
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			750.000
3110	Pessoal	750.000		
3113	Obrigaçoes Patronais	750.000		
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.201.500
3210	Transferencias Intragovernamentais	1.060.000		
3212	Subvenções Econômicas	1.060.000		
3230	Transferências à Instit.Privadas	2.500		
3231	Subvenções Sociais	2.500		
3250	Transferências à Pessoas	56.500		

3251	Inativos	30.000	
3252	Pensionistas	15.000	
3253	Salário Família	1.500	
3256	Benefícios da Previdência Social	10.000	
3260	Encargos da Dívida Pública	500	
3261	Juros da Dívida Contratada	500	
3280	Contribuição para a Formação do PASEP	82.000	
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		30.000
4350	Amortização da Dívida Interna	30.000	
4351	Amortização da Dívida Contratada	30.000	

R E S U M O G E R A L

3000	DESPESAS CORRENTES		9.413.400
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		8.211.900
3110	Pessoal	5.401.700	
3120	Material de Consumo	2.118.200	
3130	Serviços de Terceiros e Encargos	672.000	
3190	Diversas Despesas de Custeio	20.000	
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.201.500
3210	Transferências Intragovernamentais	1.060.000	
3230	Transferências à Instituições Privadas	2.500	
3250	Transferências à Pessoas	56.500	
3260	Encargos da Dívida Pública	500	
3280	Contribuição para Formação do PASEP	82.500	
4000	DESPESAS DE CAPITAL		1.663.000
4100	INVESTIMENTOS		1.633.000
4110	Obras e Instalações	1.274.000	
4120	Equip.e Material Permanente	334.000	
4130	Investimentos em Regime de Execução Especial	25.000	
4330	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		30.000
4350	Amortização da Dívida Interna	30.000	

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO - ANEXO 02 - DESPESA - 1.991 - CR$ 1.000,00 - Fls. 07

DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL		11.076.400
DESPESAS CORRENTES		9.413.400
DESPESAS DE CUSTEIO	8.211.900	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.201.500	
DESPESAS DE CAPITAL		1.663.000
INVESTIMENTOS	1.633.000	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.000	

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E V O T O R A N T I M

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 - DESPESA 1.991 CR$ 1.000,00 Fls.01.

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
100		GABINETE DO PREFEITO	2.500	260.000	262.500
	0300000.0	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
	0307000.0	ADMINISTRAÇÃO			
	0307020.0	Superv.Coord.Superior	1.000	164.300	165.300
3111	0307020.2.01	Subsídio, Repres.Venc.Outros		135.000	
3120	0307020.2.02	Div.Materiais de Consumo		12.500	
3132	0307020.2.03	Outros Serv.e Encargos		16.800	
4120	0307020.1.04	Equip.e Mat.Permanente	1.000		
101		COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO			
	0300000.0	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
	0307000.0	ADMINISTRAÇÃO			
	0307021.0	Administração Geral	500	15.500	16.000
3111	0307021.2.05	Vencimento e Outros		15.000	
3120	0307021.2.06	Div.Materiais de Consumo		500	
4120	0307021.1.07	Equip.e Mat.Permanente	500		
102		COORDENADORIA DE SERVIÇO SOCIAL			
	1500000.0	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			
	1581000.0	ASSISTENCIA			
	1581486.0	Assistencia Social Geral	1.000	80.200	81.200
3111	1581486.2.08	Vencimentos e Outros		79.200	
3120	1581486.2.09	Div.Materiais de Consumo		1.000	
4120	1581486.1.10	Equip.e Material Permanente	1.000		
200		COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.000	235.200	240.200
	0300000.0	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
	0307000.0	ADMINISTRAÇÃO			
	0307021.0	Administração Geral	5.000	36.000	41.000
3111	0307021.2.11	Vencimentos e Outros		17.000	
3120	0307021.2.12	Div.Materiais de Consumo .		1.000	
3132	0307021.2.13	Outros Serviços e Encargos		18.000	
4120	0307021.1.14	Equip.e Material Permanente	5.000		

PROGRAMA DE TRABALHO ANEXO 06 DESPESA - 1.991 - CR$ 1.000,00 Fls. 02

201		SERVIÇO DE INFORMATICA		
	0300000.0	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	0307000.0	ADMINISTRAÇÃO		
	0307021.0	Administração Geral	39.900	39.900
3111	0307021.2.15	Vencimentos e Outros	23.900	
3120	0307021.2.16	Div.Materiais de Consumo	16.000	
202		SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS		
	0300000.0	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	0307000.0	ADMINISTRAÇÃO		
	0307021.0	Administração Geral	27.000	27.000
3111	0307021.2.17	Vencimentos e Outros	22.000	
3120	0307021.2.18	Div.Materiais de Consumo	5.000	
203		SEÇÃO DE PESSOAL		
	0300000.0	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	0307000.0	ADMINISTRAÇÃO		
	0307021.0	Administração Geral	55.300	55.300
3111	0307021.2.19	Vencimentos e Outros	55.300	
204		SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO		
	0300000.0	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	0308000.0	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
	0308032.0	Controle Interno	19.000	19.000
3111	0308032.2.20	Vencimentos e Outros	19.000	
205		SEÇÃO DE EXPEDIENTE		
	0300000.0	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	0307021.0	ADMINISTRAÇÃO		
	0307021.0	Administração Geral	15.000	15.000
3111	0307021.2.21	Vencimentos e Outros	15.000	
206		SEÇÃO DE PROTOCOLO E ARQUIVO		
	0300000.0	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	0307000.0	ADMINISTRAÇÃO		
	0307021.0	Administração em Geral	16.000	16.000
3111	0307021.2.22	Vencimentos e Outros	16.000	

207		SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS			
	0300000.0	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
	0307000.0	ADMINISTRAÇÃO			
	0307021.0	Administração Geral		15.000	15.000
3111	0307021.2.23	Vencimentos e Outros		15.000	
208		SEÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			
	0300000.0	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
	0307000.0	ADMINISTRAÇÃO			
	0307020.0	Supervisão e Coordenação Superior		12.000	12.000
3111	0307020.2.24	Vencimentos e Outros		12.000	
300		COORDENADORIA DE FINANÇAS	1.500	173.000	174.500
	0300000.0	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
	0308000.0	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
	0308032.0	Controle Interno	1.500	55.500	57.000
3111	0308032.2.25	Vencimentos e Outros		17.000	
3120	0308032.2.26	Diversos Materiais de Consumo		500	
3132	0308032.2.27	Outros Serviços e Encargos		38.000	
4120	0308032.1.28	Equip.e Material Permanente	1.500		
301		SERVIÇO DE CONTABILIDADE			
	0300000.0	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
	0308000.0	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
	0308032.0	Controle Interno		16.500	16.500
3111	0308032.2.29	Vencimentos e Outros		16.000	
3120	0308032.2.30	Diversos Materiais de Consumo		500	
302		SEÇÃO DE TESOURARIA			
	0300000.0	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
	0308000.0	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
	0308032.0	Controle Interno		13.000	13.000
3111	0308032.2.31	Vencimentos e Outros		13.000	
303		SEÇÃO DE TRIBUTOS			
	0300000.0	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
	0308000.0	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
	0308032.0	Controle Interno		23.000	23.000
3111	0308032.2.32	Vencimentos e Outros		23.000	

304		SECÃO DE DIVIDA ATIVA			
	0300000.0	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
	0308000.0	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
	0308032.0	Controle Interno		8.000	8.000
3111	03080032.2.33	Vencimentos e Outros		8.000	
305		SECÃO DE CADASTRO FISCAL			
	0300000.0	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
	0308000.0	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
	0308032.0	Controle Interno		57.000	57.000
3111	0308032.2.34	Vencimentos e Outros		57.000	
400		COORDENADORIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	500	68.500	69.000
	0300000.0	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
	0307000.0	ADMINISTRAÇÃO			
	0307021.0	Administração Geral	500	38.500	39.000
3111	0307021.2.35	Vencimentos e Outros		18.000	
3120	0307021.2.36	Div.Materiais de Consumo		500	
3191	0307021.2.37	Sentenças Judiciarias		20.000	
4120	0307021.1.38	Equip.e Material Permanente	500		
401		SERVIÇO DE EXECUÇOES FISCAIS			
	0300000.0	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
	0307000.0	ADMINISTRAÇÃO			
	0307021.0	Administração Geral		15.000	15.000
3111	0307021.2.39	Vencimentos e Outros		15.000	
402		SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO JURIDICA			
	0300000.0	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
	0307000.0	ADMINISTRAÇÃO			
	0307021.0	Administração Geral		15.000	15.000
3111	0307021.2.40	Vencimentos e Outros		15.000	
500		COORD.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS	1.245.500	2.320,700	3.566.200
	1000000.0	HABITAÇÃO E URBANISMO			
	1058000.0	URBANISMO			
	1058323.0	Planejamento Urbano	500	29.500	30.000

3111	1058323.2.41	Vencimentos e Outros		16.000	
3120	1058323.2.42	Div.Materiais de Consumo		1.500	
3132	1058323.2.43	Outros Serv.e Encargos		12.000	
4120	1058323.1.44	Equip.e Material Permanente	500		
501		SERVIÇO DE OBRAS E PROJETOS			
	1000000.0	HABITAÇÃO E URBANISMO			
	1058000.0	URBANISMO			
	1058323.0	Planejamento e Urbano	975.000	260.900	1.235,900
3111	1058323.2.45	Vencimentos e Outros		255.200	
3120	1058323.2.46	Div.Materiais de Consumo		4.500	
3132	1058323.2.47	Outros Serv.e Encargos		1.200	
4110	1058323.1.48	Praças, Parques, Area Ind.Centro Esportivo, Paço Munic. e Outros	350.000		
4110	1058323.1.49	Abertura, Melhoramento e Pav.de Ruas e Avenidas.	600.000		
4130	1058323.1.50	Const.de Embrioes Domiciliares	25.000		
502		SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS			
	1000000.0	HABITAÇÃO E URBANISMO			
	1058000.0	URBANISMO			
	1058323.0	Planejamento Urbano		6.000	6.000
3111	1058323.2.51	Vencimentos e Outros		6.000	
503		SEÇÃO DE TOPOGRAFIA E DESENHO			
	1000000.0	HABITAÇÃO E URBANISMO			
	1058000.0	URBANISMO			
	1058323.0	Planejamento Urbano		40.000	40.000
3111	1058323.2.52	Vencimentos e Outros		40.000	
504		SEÇÃO DE TRANSITO E TRANSP.EXTERNOS			
	1600000.0	TRANSPORTE			
	1691000.0	TRANSPORTE URBANO			
	1691575.0	Vias Urbanas		16.000	16.000
3111	1691575.2.53	Vencimentos e Outros		16.000	
505		SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICIPIO			
	1000000.0	HABITAÇÃO E URBANISMO			
	1058000.0	URBANISMO			
	1058323.0	Planejamento Urbano		160.000	160.000
3111	1058323.2.54	Vencimentos e Outros		159.000	
3120	1058323.2.55.	Div.Materiais de Consumo		1.000	

506		SECÃO DE SERVICOS PUBLICOS			
	1000000.0	HABITAÇÃO E URBANISMO			
	1060000.0	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			
	1060325.0	Limpeza Pública		137.200	137.200
3111	1060325.2.56	Vencimentos e Outros		135.000	
3120	1060325.2.57	Div.Materiais de Consumo		2.200	
507	1060326.0	Serviços Funerários		36.000	36.000
3111	1060326.2.58	Vencimentos e Outros		35.000	
3120	1060326.2.59	Div.Materiais de Consumo		1.000	
508	1060327.0	Iluminação Pública	60.000	240.600	300.600
3111	1060327.2.60	Vencimentos e Outros		20.000	
3120	1060327.2.61	Materiais Subst.na Rede de Iluminação Pública.		48.600	
3132	1060327.2.62	Fornec.de Energia Elétrica e Ou.		172.000	
4110	1060327.1.63	Ampliação da Rede de Ilum.Pública e Domiciliar.	60.000		
509	1060328.0	Parques e Jardins		169.500	169.500
3111	1060328.2.64	Vencimentos e Outros		169.000	
3120	1060328.2.65	Div.Materiais de Consumo		500	
510		SECÃO DE EST.E CAMINHOS MUNICIPAIS			
	1600000.0	TRANSPORTE			
	1688000.0	TRANSPORTE RODOVIARIO			
	1688534.0	Estradas Vicinais	120.000	112.000	232.000
3111	1688534.2.66	Vencimentos e Outros		51.000	
3120	1688534.2.67	Combustíveis, Peças e Outros		56.000	
3132	1688534.2.68	Serv.Mec.Seguros e Enc.Diversos		5.000	
4120	1688534.1.69	Equip.e Material Permanente	120.000		
511		SECÃO DE TRANSPORTES INTERNOS			
	0300000.0	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
	0307000.0	ADMINISTRAÇÃO			
	0307021.0	Administração Geral	90.000	1.113.000	1.203.000
3111	0307021.2.70	Vencimentos e Outros		360.000	
3120	0307021.2.71	Comb.Peças e Outros		680.000	
3132	0307021.2.72	Serv.Mec.Seguros e Enc.Div.		73.000	
4120	0307021.1.73	Equip.e Material Permanente	90.000		

600		COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO	297.500	2.647.500	2.945.000
	0800000.0	EDUCAÇÃO E CULTURA			
	0842000.0	ENSINO DE 1o GRAU			
	0842188.0	Ensino Regular	287.000	638.500	925.500
3111	0842188.2.74	Vencimentos e o Outros		420.000	
3120	0842188.2.75	Diversos Materiais de Consumo		500	
3132	0842188.2.76	Outros Serv.e Encargos, Alugueis Passes Escolares.		218.000	
4110	0842188.1.77	Construção e Ampliação de Escolas	187.000		
4120	0842188.1.78	Equip.e Material Permanente	100.000		
601		SERVICO DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
	0800000.0	EDUCAÇÃO E CULTURA			
	0842000.0	ENSINO DE 1o GRAU			
	0842188.0	Ensino Regular		1.230.000	1.230.000
3111	0842188.2.79	Vencimentos e Outros		1.150.000	
3120	0842188.2.80	Div.Materiais de Consumo		80.000	
602		SERV.DE ENSINO SUPLET.E PROFISSIONALIZ.			
	0800000.0	EDUCAÇÃO E CULTURA			
	0842000.0	ENSINO DE 1o GRAU			
	0842188.0	Ensino Regular		42.000	42.000
3111	0842188.2.81	Vencimentos e Outros		30.000	
3120	0842188.2.82	Div.Materiais de Consumo		12.000	
603		SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR			
	0800000.0	EDUCAÇÃO E CULTURA			
	0842000.0	ENSINO DE 1o GRAU			
	0842188.0	Ensino Regular		605.000	605.000
3111	0842188.2.83	Vencimentos e Outros		35.000	
3120	0842188.2.84	Div.Materiais de Consumo		570.000	
604		SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESCOLAS			
	0800000.0	EDUCAÇÃO E CULTURA			
	0842000.0	ENSINO DE 1o GRAU			
	0842188.0	Ensino Regular		35.000	35.000
3111	0842188.2.85	Vencimentos e Outros		30.000	
3120	0842188.2.86	Div.Materiais de Consumo		5.000	
605		CONVENIO EST.DE MERENDA ESCOLAR			
	0800000.0	EDUCAÇÃO E CULTURA			
	0842000.0	ENSINO DE 1o GRAU			

	0842188.0	Ensino Regular		52.000	52.000
3120	0842188.2.87	Gêneros de Alimentação e Outros		52.000	
606		MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO			
	0800000.0	EDUCAÇÃO E CULTURA			
	0842000.0	EDUCAÇÃO DE 1o GRAU			
	0842188.0	Ensino Regular	10.500	45.000	55.500
3111	0842188.2.88	Vencimentos e Outros		42.000	
3120	0842188.2.89	Div.Materiais de Consumo		1.500	
3132	0842188.2.90	Outros Serviços e Encargos		1.500	
4110	0842188.1.91	Const.e Ampl.de Escolas	8.000		
4120	0842188.1.92	Equip.e Material Permanente	2.500		
700		COORDENADORIA DE SAUDE	75.000	1.439.500	1.514.500
	1300000.0	SAUDE E SANEAMENTO			
	1375000.0	SAUDE			
	1375428.0	Assistência Médica e Sanitária	1.000	31.500	32.500
3111	1375428.2.93	Vencimentos e Outros		16.000	
3120	1375428.2.94	Div.Materiais de Consumo		500	
3132	1375428.2.95	Hosp.Gêmeos, Serv.Médicos e Ou.		15.000	
4120	1375428.1.96	Equip.e Material Permanente	1.000		
	1376000.0	SANEAMENTO			
	1376447.0	Abastecimento de Agua	59.000		59.000
4110	1376447.1.97	Const.e Ampl.da Est.de Tratamento de Agua e Pres.de Mananciais.	59.000		
701		SERVIÇO DE SAUDE COLETIVA			
	1300000.0	SAUDE E SANEAMENTO			
	1375000.0	SAUDE			
	1375428.0	Assistência Médica e Sanitária		700.000	700.000
3111	1375428.2.98	Vencimentos e Outros,		400.000	
3120	1375428.2.99	Div.Materiais de Consumo		300.000	
702		SERVIÇO DE ODONTOLOGIA			
	1300000.0	SAUDE E SANEAMENTO			
	1375000.0	SAUDE			
	1375428.0	Assistência Médica e Sanitária		120.000	120.000
3111	1375428.2.100	Vencimentos e Outros		100.000	
3120	1375428.2.101	Div.Materiais de Consumo		20.000	

PROGRAMA DE TRABALHO ANEXO 06 - DESPESA - 1.991 - CR$ 1.000,00 Fls.09

703		SERVICO DE ENFERMAGEM			
	1300000.0	SAUDE E SANEAMENTO			
	1375000.0	SAUDE			
	1375428.0	Assitência Médica e Sanitária		61.000	61.000
3111	1375428.2.102	Vencimentos e Outros		60.000	
3120	1375428.2.103	Div.Materiais de Consumo		1.000	
704		MUNICIPALIZAÇÃO DA SAUDE - SUDS			
	1300000.0	SAUDE E SANEAMENTO			
	1375000.0	SAUDE			
	1375428.0	Assistência Médica e Sanitária	15.000	527.000	542.000
3111	1375428.2.104	Vencimentos e Outros		248.000	
3120	1375428.2.105	Div.Materiais de Consumo		270.000	
3132	1375428.2.106	Serv.de Terceiros e Encargos		9.000	
4110	1375428.1.107	Const.e Ampl.de Unidades Médicas	10.000		
4120	1375428.1.108	Equip.e Material Permanente	5.000		
800		COORDENADORIA DE CULTURA, ESP.E TURISMO	5.500	317.500	323.000
	0800000.0	EDUCAÇÃO E CULTURA			
	0848000.0	CULTURA			
	0848247.0	Difusão Cultural	5.500	162.000	167.500
3111	0848247.2.109	Vencimentos e Outros		100.000	
3120	0848247.2.110	Div.Materiais de Consumo		12.500	
3132	0848247.2.111	Outros Serv.e Encargos		49.500	
4120	0848247.1.112	Equip.e Material Permanente	5.500		
801		SERVIÇO DE DIFUSÃO CULTURAL			
	0800000.0	EDUCAÇÃO E CULTURA			
	0848000.0	CULTURA			
	0848247.0	Difusão Cultural		26.000	26.000
3111	0848247.2.113	Vencimentos e Outros		19.600	
3120	0848247.2.114	Div.Materiais de Consumo		6.400	
802		SERVIÇO DE ESPORTES E LAZER			
	0800000.0	EDUCAÇÃO E CULTURA			
	0846000.0	EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS			
	0846224.0	Desporto Amador		129.500	129.500
3111	0846224.2.115	Vencimentos e Outros		80.500	
3120	0846624.2.116	Div.Materiais de Consumo		6.000	
3132	0846624.2.117	Outros Serv.e Encargos		43.000	

900		ENCARGOS DO MUNICIPIO	30.000	1.951.500	1.981.500
	0100000.0	LEGISLATIVA			
	0102000.0	FISCALIZ.FINANC.E ORÇAMENT.EXTERNA			
	0102002.0	Controle Externo		360.000	360.000
3212	0102002.2.118	Duodécimo da Câmara		360.000	
901	1000000.0	HABITAÇÃO E URBANISMO			
	1057000.0	HABITAÇÃO			
	1057033.0	Dívida Interna	30.000	500	30.500
3261	1057033.2.119	Juros da Dívida Contratada		500	
4351	1057033.1.120	Amortização da Dívida Cont.	30.000		
902	1300000.0	SAUDE E SANEAMENTO			
	1376000.0	SANEAMENTO			
	1376448.0	Saneamento Geral		700.000	700.000
3212	1376448.2.121	Serv.Autônomo de Agua e Esgôto		700.000	
903	1500000.0	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			
	1581000.0	ASSINTENCIA			
	1581486.0	Assistência Social Geral		2.500	2.500
3231	1581486.2.122	Subvenções Sociais		2.500	
904	1582000.0	PREVIDENCIA			
	1582494.0	Previdência Social ao Serv.Público		806.500	806.500
3113	1582494.2.123	I.n.a.m.p.s. e F.g.t.s.		750.000	
3251	1582494.2.124	Inativos		30.000	
3252	1582494.2.125	Pensionistas		15.000	
3253	1582494.2.126	Salário Família aos Estatutários		1.500	
3256	1582494.2.127	Salário Família aos C.L.T.		10.000	
905	1584000.0	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PASEP.			
	1584494.0	Previdência Social ao Serv.Público		82.000	82.000
3280	1584494.2.128	Contribuição para o PASEP.		82.000	

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E V O T O R A N T I M

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 - DESPESA 1.991 - CR$ 1.000,00 Fls. 11.

R E S U M O

		PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
100	GABINETE DO PREFEITO	2.500	260.000	262.500
200	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.000	235.200	240.200
300	COORDENADORIA DAS FINANÇAS	1.500	173.000	174.500
400	COORDENADORIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	500	68.500	69.000
500	COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	1.245.500	2.320.700	3.566.200
600	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO	297.500	2.647.500	2.945.000
700	COORDENADORIA DE SAUDE	75.000	1.439.500	1.514.500
800	COORDENADORIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO	5.500	317.500	323.000
900	ENCARGOS DO MUNICIPIO	30.000	1.951.500	1.981.500
	T O T A L	1.663.000	9.413.400	11.076.400

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E V O T O R A N T I M

DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 07 - DESPESA - 1.991 - CR$ 1.000,00 - Fls 01

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
0100000.0	LEGISLATIVA		360.000	360.000
0102000.0	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇ. EXTERNA			
0102002.0	Controle Externo		360.000	360.000
0300000.0	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	98.500	1.769.500	1.868.000
0307000.0	ADMINISTRAÇÃO			
0307020.0	Supervisão e Coordenação Superior	1.000	176.300	177.300
0307021.0	Administração Geral	96.000	1.401.200	1.497.200
0308000.0	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
0308032.0	Controle Interno	1.500	192.000	193.500
0800000.0	EDUCAÇÃO E CULTURA	303.000	2.965.000	3.268.000
0842000.0	Ensino de 1o Grau			
0842188.0	Ensino Regular	297.500	2.647.500	2.945.000
0846000.0	EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS			
0846224.0	Desporto Amador		129.500	129.500
0848000.0	CULTURA			
0848247.0	Difusão Cultural	5.500	188.000	193.500
1000000.0	HABITAÇÃO E URBANISMO	1.065.500	1.080.200	2.145.700
1057000.0	HABITAÇÃO			
1057033.0	Dívida Interna	30.000	500	30.500
1058000.0	URBANISMO			
1058323.0	Planejamento Urbano	975.500	496.400	1.471.900
1060000.0	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA			
1060325.0	Limpeza Pública		137.200	137.200
1060326.0	Serviços Funerários		36.000	36.000
1060327.0	Iluminação Pública	60.000	240.600	300.600
1060328.0	Parques e Jardins		169.500	169.500

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 07 - DESPESA - 1.991 - CR$ 1.000,00 - Fls 02

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
1300000.0	SAUDE E SANEAMENTO	75.000	2.139.500	2.214.500
1375000.0	SAUDE			
1375428.0	Assistência Médica e Sanitária	16.000	1.439.500	1.455.500
1376000.0	SANEAMENTO			
1376447.0	Abastecimento de Agua	59.000		59.000
1376448.0	Saneamento em Geral		700.000	700.000
1500000.0	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1.000	971.200	972.200
1581000.0	ASSISTENCIA			
1581486.0	Assistência Social Geral	1.000	82.700	83.700
1582000.0	PREVIDENCIA			
1582494.0	Previdência Social ao Serv.Público		806.500	806.500
1584000.0	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PASEP			
1584494.0	Previdência Social ao Serv.Público		82.000	82.000
1600000.0	TRANSPORTE	120.000	128.000	248.000
1688000.0	TRANSPORTES RODOVIARIOS			
1688534.0	Estradas Vicinais	120.000	112.000	232.000
1691000.0	TRANSPORTE URBANO			
1691575.0	Vias Urbanas		16.000	16.000

R E S U M O :

01.	LEGISLATIVA	-	360.000	360.000
03.	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	98.500	1.769.500	1.868.000
08.	EDUCAÇÃO E CULTURA	303.000	2.965.000	3.268.000
10.	HABITAÇÃO E URBANISMO	1.065.500	1.080.200	2.145.700
13.	SAUDE E SANEAMENTO	75.000	2.139.500	2.214.500
15.	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1.000	971.200	972.200
16.	TRANSPORTE	120.000	128.000	248.000
	T O T A L	1.663.000	9.413.400	11.076.400

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E V O T O R A N T I M

DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

ANEXO 08 - DESPESA - 1.991 - CR$ 1.000,00 - Fls. 01

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
0100000.0	LEGISLATIVA	360.000		360.000
0120000.0	FISCALIZ.FINANCEIRA E ORC.EXTERNA			
0102002.0	Controle Externo	360.000		360.000
0300000.0	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.868.000		1.868.000
0307000.0	ADMINISTRAÇÃO			
0307020.0	Supervisão e Coordenação Superior	177.300		177.300
0307021.0	Administração Geral	1.497.200		1.497.200
0308000.0	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
0308032.0	Controle Interno	193.500		193.500
0800000.0	EDUCAÇÃO E CULTURA	3.160.500	107.500	3.268.000
0842000.0	ENSINO DE 1o GRAU			
0842188.0	Ensino Regular	2.837.500	107.500	2.945.000
0846000.0	EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS			
0846224.0	Desporto Amador	129.500		129.500
0848000.0	CULTURA			
0848247.0	Difusão Cultural	193.500		193.500
1000000.0	HABITAÇÃO E URBANISMO	2.144.500	1.200	2.145.700
1057000.0	HABITAÇÃO			
1057033.0	Dívida Interna	30.500		30.500
1058000.0	URBANISMO			
1058323.0	Planejamento Urbano	1.471.900		1.471.900
1060000.0	SERV.DE UTILIDADE PUBLICA			
1060325.0	Limpeza Pública	137.200		137.200
1060326.0	Serviços Funerários	36.000		36.000
1060327.0	Iluminação Pública	299.400	1.200	300.600
1060328.0	Parques e Jardins	169.500		169.500

DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

ANEXO 08 - DESPESA - 1.991 - CR$ 1.000,00 - Fls. 02

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
1300000.0	SAUDE E SANEAMENTO	1.672.500	542.000	2.214.500
1375000.0	SAUDE			
1375428.0	Assistência Médica e Sanitária	913.500	542.000	1.455.500
1376000.0	SANEAMENTO			
1376447.0	Abastecimento de Agua	59.000		59.000
1376448.0	Saneamento Geral	700.000		700.000
1500000.0	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	972.200		972.200
1581000.0	ASSISTENCIA			
1581486.0	Assistência Social Geral	83.700		83.700
1582000.0	PREVIDENCIA			
1582494.0	Previdência Social ao Servidor Público	806.500		806.500
1584000.0	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PASEP			
1584494.0	Previdência Social ao Servidor Público	82.000		82.000
1600000.0	TRANSPORTE	246.100	1.900	248.000
1688000.0	TRANSPORTES RODOVIARIOS			
1688534.0	Estradas Vicinais	230.100	1.900	232.000
1691000.0	TRANSPORTES URBANO			
1691575.0	Vias Urbanas	16.000		16.000

R E S U M O :

01.	LEGISLATIVA	360.000		360.000
03.	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.868.000		1.868.000
08.	EDUCAÇÃO E CULTURA	3.160.500	107.500	3.268.000
10.	HABITAÇÃO E URBANISMO	2.144.500	1.200	2.145.700
13.	SAUDE E SANEAMENTO	1.672.500	542.000	2.214.500
15.	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	972.200		972.200
16.	TRANSPORTE	246.100	1.900	248.000
	T O T A L	10.423.800	652.600	11.076.400

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E V O T O R A T I M

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇOES

ANEXO 09 - 1.991 - CR$ 1.000,00 - Fls. 01

ORGÃO	LEGISL	ADM/PLANEJ	ED/CULT.	HAB/URB.	SAUDE/SAN.	ASSIST/PREV	TRANSP.	TOTAL
100-GABINETE DO PREFEITO		181.300				81.200		262.500
200-COORD. DE ADMINIST.		240.200						240.200
300-COORD. DAS FINANÇAS		174.500						174.500
400-COORD. NEG. JURIDICOS		69.000						69.000
500-COORD.OBRAS E SERV.PUBL.		1.203.000		2.115.200			248.000	3.566.200
600-COORD. DE EDUCAÇÃO			2.945.000					2.945.000
700-COORD. DE SAUDE					1.514.500			1.514.500
800-COORD.CULT. ESP.TURISMO			323.000					323.000
900-ENCARGOS DO MUNICIPIO	360.000			30.500	700.000	891.000		1.981.500
T O T A L	360.000	1.868.000	3.268.000	2.145.700	2.214.500	972.200	248.000	11.076.400