

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÊTA
LEI Nº 270 DE 30 DE NOVEMBRO DE 1977.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZÊTA--RN,
FAÇO SABER que o Poder Legislativo decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aprovado o orçamento geral do município de Cruzêta-Rn, para o exercício financeiro de 1978, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei que estima a RECEITA e fixa a DESPESA, em Cr\$ - 2.730.00 (Dois milhões, setecentos e trinta mil cruzeiros).

Art. 2º - A RECEITA será realizada mediante arrecadação dos tributos, suprimentos de fundo e outras fontes de renda, na forma da legislação em vigor (Anexo I) e das especificações constantes do Anexo II e seus subanexos, de acôrdo com o seguinte desdobramento:

<u>RECEITAS CORRENTES</u>	Cr\$	1.802.800
Receitas Tributárias.....	Cr\$	66.000
Receitas Patrimoniais.....	Cr\$	25.000
Receitas de Transfs. Correntes.....	Cr\$	1.582.800
Receitas Diversas.....	Cr\$	129.000
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	Cr\$	927.200
Operações de Crédito.....	Cr\$	200.000
Alienação de Bens Mów. e Imovs.....	Cr\$	50.000
Transferências de Capital.....	Cr\$	677.200
TOTAL GERAL DAS RECEITAS.....	Cr\$	2.730.000

Art. 3º - A DESPESA será realizada na forma dos quadros analíticos constantes dos anexos e respectivos subanexos, conforme a discriminação seguinte:

I-Despesas por órgãos de Governo e de Administração.

01 - Câmara Municipal.....	Cr\$	92.000
02 - Gabinete do Prefeito e Sec. de Administ.....	Cr\$	285.790
03 - Divisão da Fazenda.....	Cr\$	266.360
04 - Divisão de Agricultura.....	Cr\$	308.635
05 - Divisão de Educação e Cultura.....	Cr\$	633.500
06 - Divisão de Serviços Urbanos.....	Cr\$	341.675
07 - Divisão de Saúde Pública e Assistência.....	Cr\$	677.040
08 - Serviço Rodoviário Municipal.....	Cr\$	125.000
T O T A L :::::	Cr\$	2.730.000

II-Despesas por funções de Governo:

01 - Legislativa.....	Cr\$	92.000
03 - Administração e Planejamento.....	Cr\$	552.150
04 - Agricultura.....	Cr\$	308.635
08 - Educação e Cultura.....	Cr\$	633.500
10 - Habitação e Urbanismo.....	Cr\$	341.675
13 - Saúde e Saneamento.....	Cr\$	544.000
15 - Assistência e Previdência.....	Cr\$	133.040
16 - Transporte.....	Cr\$	125.000
T O T A L :::::	Cr\$	2.730.000

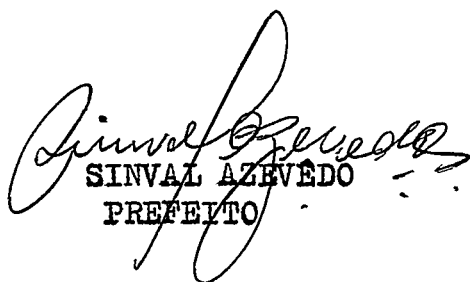
Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Suplementar até o limite de Cr\$ 1,000.000 (Hum milhão de cruzeiros), do total da despesa fixada nesta Lei, obedecendo o que determina os artigos artigos 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para ajustar os dispêndios (ou execução) ao comportamento efetivo da receita.

Parágrafo Único - Durante a execução do orçamento fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita que julgar necessária a perfeita execução deste orçamento obedecendo o que determina o artigo 67, da Constituição Federal.

Art. 6º - A presente Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1978, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÊTA-RN, EM 30 DE NOVEMBRO DE 1977.


SINVAL AZEVEDO
PREFEITO


ALEXANDRINA DE OLIVEIRA CAMPOS
SECRETARIA

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

R E C E I T A

RECEITA ARRECADADA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 1977		RECEITA PREVISITA PARA O EXERCÍCIO	RECEITA PREVISITA PARA 1978
1974	1975	1976	
430.928,04	549.661,37	910.806,05	2.730.000,00

D E S P E S A

DESPESA REALIZADA EM 1976	DESPESA PREVISITA PARA O CORRENTE EXERCÍCIO	DESPESA PREVISITA PARA 1978
855.033,80	1.530.000,00	2.730.000,00

SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA	C\$	DESPESA	C\$
RECEITAS CORRENTES			
Receita Tributária:			
Impostos.....	31.000	Legislativa.....	92.000
Taxas.....	35.000	Administrativa.....	552.150
Contribuição de Melhoria.....	30.000	Administração e Planejamento.....	308.635
Receita Patrimonial.....	25.000	Agricultura.....	633.500
Transferências Correntes.....	1.582.800	Educação e Cultura.....	341.675
Receitas Diversas.....	129.000	Habituação e Urbanismo.....	544.000
RECEITAS DE CAPITAL		Saúde e Saneamento.....	133.040
Operações de Crédito.....	200.000	Assistência e Previdência.....	125.000
Alienação de Bens Móveis e Imóveis.....	50.000	Transporte.....	2.730.000
Transferências de Capital.....	677.200	TOTAL GERAL DA DESPESA.....	2.730.000
TOTAL GERAL DA RECEITA.....	2.730.000		

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - ANEXO Nº 01

RECEITA	C\$	DESPESA	C\$
RECEITAS CORRENTES			
Receita Tributária.....	66.000	DESPESAS CORRENTES	
Receita Patrimonial.....	25.000	Despesas de Custeio.....	1.358.460
Transferências Correntes.....	1.582.800	Transferências Correntes.....	409.040
Receitas Diversas.....	129.000	Superavit.....	35.300
TOTAL.....	1.802.800	TOTAL.....	1.802.800
Superavit do Orçamento Corrente.....	1.802.800	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL	35.300	Investimentos.....	956.500
Operações de Crédito.....	200.000	Inversões Financeiras.....	1.000
Alienação de Bens Móveis e Imóveis.....	50.000	Transferências de Capital.....	5.000
Transferências de Capital.....	677.200	TOTAL.....	962.500
TOTAL.....	927.200		
	962.500		962.500

RESUMO RECEITAS DESPESAS

Receitas e Despesas Correntes.....	C\$ 1.802.800	1.767.500
Receitas e Despesas de Capital.....	C\$ 927.200	962.500
TOTAL.....	C\$ 2.730.000	2.730.000

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Cr\$	Cr\$	TOTAL
1.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			1.802.800
1.1.0.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			66.000
1.1.1.00	Impostos		31.000	
1.1.1.20	Imp.s/o Patrimônio e a Renda:			
1.1.1.22	Imp. Predial e Territ. Urbano..		25.000	
1.1.1.30	Imp.s/a Produção e a Circulação:			
1.1.1.36	Imp.s/Servs. de Qualq.Natureza.			
1.1.2.00	Taxas		35.000	
1.1.2.10	Taxas p/Exerc.do Poder de Policia	25.000		
1.1.2.20	Taxas p/Prestação de Serviços...	10.000		
1.1.3.00	Contribuição de Melhoria.....		30.000	
1.3.0.00	RECEITA PATRIMONIAL			25.000
1.2.1.00	Receitas Imobiliárias.....		15.000	
1.2.3.00	Participação e Dividendos.....		10.000	
1.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.582.800
1.4.1.00	Participação em Tributos Federais		1.179.800	
1.4.1.20	Cota-Parte do Fundo de Participa ção dos Municípios 70%.....	1.148.000		
1.4.1.30	Cota-Parte da Taxa Rodoviária U- nica 30%.....	1.800		
1.4.1.40	Cota-Parte do Imp. Unico sobre Combustíveis e Lubrificantes-30%	30.000		
1.4.2.00	Retorno do Imp. Territorial Rural		20.000	
1.4.3.00	Retenção do Imposto de Renda.....		6.000	
1.4.4.00	Participação em Tributos Estaduais		377.000	
1.4.4.10	Participação no Imp. sobre Circu- lação de Mercadorias.....	377.000		
1.5.0.00	RECEITAS DIVERSAS			129.000
1.5.1.00	Multas		1.500	
1.5.2.00	Indenizações e Restituições.....		1.000	
1.5.3.00	Cobrança da Dívida Ativa.....		3.500	
1.5.9.00	Outras Receitas Diversas:		123.000	
1.5.9.10	Contribuições Compulsórias para a Previdência Social.....	36.000		
1.5.9.20	Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros.....	80.000		
1.5.9.30	Receitas de Cemitérios.....	2.000		
1.5.9.90	Outras Receitas.....	5.000		
2.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			927.200
2.2.0.00	Operações de Crédito.....			200.000
2.3.0.00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis			50.000
2.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			677.200
2.5.1.00	Participação em Tributos Federais		577.200	
2.5.1.20	Cota-Parte do Fundo de Participa ção dos Municípios 30%.....	492.000		
2.5.1.30	Cota-Parte do Imp. Unico sobre Combustíveis e Lubrificantes-70%	70.000		
2.5.1.40	Cota-Parte do Imp. Unico sobre e nergia Elétrica.....	10.000		
2.5.1.50	Cota-Parte do Imposto Unico so- bre Minerais do País.....	1.000		
2.5.1.60	Cota-Parte da Taxa Rodoviária U- nica 70%.....	4.200		
2.5.9.00	Outras Transferências de Capital		100.000	
2.5.9.90	Outras Transferências.....	100.000		

R E S U M O

Receitas Correntes.....Cr\$ 1.802.800
Receitas de Capital.....Cr\$ 927.200
TOTAL GERAL DAS RECEITAS:::::::::::Cr\$ 2.730.000

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO (Anexo I - Quadro a - Cr\$ 1,00)					
01.01-01010012.001		Reequipamento dos Serviços da Câmara Municipal.....	-	82.000	82.000
01.01-01010012.002		Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal.....	-	10.000	10.000
TOTALS.....			-	92.000	92.000

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO	Sub-Elem. e Itens	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA (Anexo II - Quadro a - Cr\$ 1,00)					
PROCESSO LEGISLATIVO AÇÃO LEGISLATIVA					
3000.00		DESPESAS CORRENTES	75.000	75.000	82.000
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO	71.000		82.000
3110.00		Pessoal	4.000	500	
3111.00		Pessoal Civil		5.000	
01		Vencimentos e Vantagens Fixas.....			
02		Despesas Variáveis com o Pessoal Civil.....			
3120.00		Material de Consumo.....			
3130.00		Serviços de Terceiros:			
3132.00		Outros Serviços de Terceir	5.000		
3140.00		Encargos Diversos.....		1.000	
3150.00		Despesas de Exercícios Anteriores.....		500	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			
4100.00		INVESTIMENTOS			
4140.00		Material Permanente.....		10.000	10.000
TOTALS Transf. Cap. Investimen. Inv. Financ. Tot. Desp. Cap. Total Geral					
		Pes. Enc. Soc.	75.000	7.000	
		Out. De. Cor.	82.000		
		Tot. De. Cor.	10.000		
		Inv. Financ.			
		Tot. Desp. Cap.		10.000	
		Total Geral			92.000

ÓRGÃO: 02.00 - PODER EXECUTIVO

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

(Anexo I - Quadro a - Cr\$ 1,00)

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
	ADMINISTRAÇÃO			
	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			
02.01-03070202.003	Reequipamento dos Serviços do Gabinete.....	-	500	500
02.01-03070202.004	Manutenção e Funcionamento do Gabinete.....	-	94.040	94.040
TOTALS.....				94.540

ÓRGÃO: 02.00 - PODER EXECUTIVO

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

(Anexo II - Quadro a - Cr\$ 1,00)

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	Sub-Elem. e Itens	Elemento	Categoria Econômica
3000.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3110.00	Pessoal			
3111.00	Pessoal Civil			
01	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	88.040	88.040	94.040
02	Despesas Variáveis com o Pessoal Civil.....	53.040		94.040
3120.00	Material de Consumo.....	35.000		
3130.00	Serviços de Terceiros:			
3132.00	Outros Serviços de Terceiros.....	4.000	1.000	
3140.00	Encargos Diversos.....		1.000	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4110.00	INVESTIMENTOS			
4140.00	Material Permanente.....		500	
Pes. Enc. Soc. Out. De. Cor. Tot. De. Cor.				
88.040 6.000 94.040				
Inv. Financ. Transf. Cap. Tot. Desp. Cap. Total Geral				
- - - 500 500				94.540

PROGRAMA DE TRABALHO (Anexo I - Quadro a - Cr\$ 1,00)			
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE TOTAL
02.02-03070212.005	Reequipamento dos Serviços da Secretaria.....	-	2.000
02.02-03070212.006	Manutenção e Funcionamento da Secretaria.....	-	189.250
TOTALS.....			191.250

ÓRGÃO: 02.00 - PODER EXECUTIVO
 UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 (Anexo II - Quadro a - Cr\$ 1,00)

NATUREZA DA DESPESA (Anexo II - Quadro a - Cr\$ 1,00)			
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	Sub-Elementos e Itens	Elemento
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110.00	Pessoal		
3111.00	Pessoal Civil	91.250	91.250
01	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	63.250	
02	Despesas Variáveis com o Pessoal Civil.....	28.000	
3120.00	Material de Consumo.....		
3130.00	Serviços de Terceiros:		
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais.....	2.000	20.000
3132.00	Outros Serviços de Terceiros.....	70.000	72.000
3140.00	Encargos Diversos.....		
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores.....		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4100.00	INVESTIMENTOS		
4140.00	Material Permanente.....		2.000
Pes. Enc. Soc.		98.000	
Tot. De. Cor.		189.250	
91.250		2.000	

CATEGORIA ECONÔMICA			
	Transfs. Cap.	Tot. Desp. Cap.	Total Geral
	-	2.000	191.250
			2.000

CÓDIGOS		PROGRAMA DE TRABALHO (Anexo I - Quadro a - Cr\$ 1,00)	
E S P E C I F I C A Ç Ã O		PROJETOS	ATIVIDADE TOTAL
02.03-03080322.007	Manutenção e Funcionamento da Tesouraria.....	-	26.360
02.03-99999992.008	Fundo P/Constituição de Recs. p/Suplêm.de Verbas.....	-	200.000
DIVIDA INTERNA			
02.03-03080331.001	Juros de Empréstimos da Dívida Pública.....	2.000	2.000
02.03-03080331.002	Amortização de Empréstimos da Dívida Pública.....	5.000	5.000
TOTALS.....		7.000	226.360

CÓDIGOS		NATUREZA DA DESPESA (Anexo II - Quadro a - Cr\$ 1,00)	
E S P E C I F I C A Ç Ã O		Sub-Elemento e Itens	Elemento
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110.00	Pessoal		
3111.00	Pessoal Civil		
01	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	21.860	21.860
02	Despesas Variáveis com o Pessoal Civil.....	18.860	
3120.00	Material de Consumo.....	3.000	
3130.00	Serviços de Terceiros.....		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros.....	2.000	
3140.00	Encargos Diversos.....		
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores.....		
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3240.00	Juros		
3242.00	Juros de Empréstimos	2.000	2.000
01	Empréstimos Internos.....	2.000	
3260.00	Fundo de Reserva Orçamentária.....		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4300.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
4310.00	Amortizações		
4312.00	Amortização de Empréstimos	5.000	5.000
01	Empréstimos Internos.....	5.000	
TOTALS.....		5.000	5.000

CÓDIGOS		NATUREZA DA DESPESA (Anexo II - Quadro a - Cr\$ 1,00)		CATEGORIA ECONÔMICA	
E S P E C I F I C A Ç Ã O		Sub-Elemento e Itens	Elemento	Transf. Cap.	Tot. De Cap.
3000.00	DESPESAS CORRENTES				
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO				
3110.00	Pessoal				
3111.00	Pessoal Civil				
01	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	21.860	21.860		
02	Despesas Variáveis com o Pessoal Civil.....	18.860			
3120.00	Material de Consumo.....	3.000			
3130.00	Serviços de Terceiros.....				
3132.00	Outros Serviços de Terceiros.....	2.000			
3140.00	Encargos Diversos.....				
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores.....				
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
3240.00	Juros				
3242.00	Juros de Empréstimos	2.000	2.000		
01	Empréstimos Internos.....	2.000			
3260.00	Fundo de Reserva Orçamentária.....				
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4300.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
4310.00	Amortizações				
4312.00	Amortização de Empréstimos	5.000	5.000		
01	Empréstimos Internos.....	5.000			
TOTALS.....		5.000	5.000	5.000	5.000

CÓDIGOS		NATUREZA DA DESPESA (Anexo II - Quadro a - Cr\$ 1,00)		CATEGORIA ECONÔMICA	
E S P E C I F I C A Ç Ã O		Sub-Elemento e Itens	Elemento	Transf. Cap.	Tot. De Cap.
3000.00	DESPESAS CORRENTES				
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO				
3110.00	Pessoal				
3111.00	Pessoal Civil				
01	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	21.860	21.860		
02	Despesas Variáveis com o Pessoal Civil.....	18.860			
3120.00	Material de Consumo.....	3.000			
3130.00	Serviços de Terceiros.....				
3132.00	Outros Serviços de Terceiros.....	2.000			
3140.00	Encargos Diversos.....				
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores.....				
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
3240.00	Juros				
3242.00	Juros de Empréstimos	2.000	2.000		
01	Empréstimos Internos.....	2.000			
3260.00	Fundo de Reserva Orçamentária.....				
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4300.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
4310.00	Amortizações				
4312.00	Amortização de Empréstimos	5.000	5.000		
01	Empréstimos Internos.....	5.000			
TOTALS.....		5.000	5.000	5.000	5.000

CÓDIGOS		NATUREZA DA DESPESA (Anexo II - Quadro a - Cr\$ 1,00)		CATEGORIA ECONÔMICA	
E S P E C I F I C A Ç Ã O		Sub-Elemento e Itens	Elemento	Transf. Cap.	Tot. De Cap.
3000.00	DESPESAS CORRENTES				
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO				
3110.00	Pessoal				
3111.00	Pessoal Civil				
01	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	21.860	21.860		
02	Despesas Variáveis com o Pessoal Civil.....	18.860			
3120.00	Material de Consumo.....	3.000			
3130.00	Serviços de Terceiros.....				
3132.00	Outros Serviços de Terceiros.....	2.000			
3140.00	Encargos Diversos.....				
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores.....				
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
3240.00	Juros				
3242.00	Juros de Empréstimos	2.000	2.000		
01	Empréstimos Internos.....	2.000			
3260.00	Fundo de Reserva Orçamentária.....				
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4300.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
4310.00	Amortizações				
4312.00	Amortização de Empréstimos	5.000	5.000		
01	Empréstimos Internos.....	5.000			
TOTALS.....		5.000	5.000	5.000	5.000

CÓDIGOS		NATUREZA DA DESPESA (Anexo II - Quadro a - Cr\$ 1,00)		CATEGORIA ECONÔMICA	
E S P E C I F I C A Ç Ã O		Sub-Elemento e Itens	Elemento	Transf. Cap.	Tot. De Cap.
3000.00	DESPESAS CORRENTES				
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO				
3110.00	Pessoal				
3111.00	Pessoal Civil				
01	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	21.860	21.860		
02	Despesas Variáveis com o Pessoal Civil.....	18.860			
3120.00	Material de Consumo.....	3.000			
3130.00	Serviços de Terceiros.....				
3132.00	Outros Serviços de Terceiros.....	2.000			
3140.00	Encargos Diversos.....				
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores.....				
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
3240.00	Juros				
3242.00	Juros de Empréstimos	2.000	2.000		
01	Empréstimos Internos.....	2.000			
3260.00	Fundo de Reserva Orçamentária.....				
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4300.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
4310.00	Amortizações				
4312.00	Amortização de Empréstimos	5.000	5.000		
01	Empréstimos Internos.....	5.000			
TOTALS.....		5.000	5.000	5.000	5.000

ORGÃO: 02.03 - DIVISÃO DA FAZENDA		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.03.02 - SETOR DE ARRECADÇÃO		(Anexo I - Quadro a - Cr\$ 1.00)			
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL	
02.03-03080302-009	Manutenção e Funcionamento do Setor de Arrecadação	-	33.000		33.000
	TOTAIS	-	33.000		33.000
NATUREZA DA DESPESA					
ORGÃO: 02.03 - DIVISÃO DA FAZENDA		(Anexo II - Quadro a - Cr\$ 1.00)			
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.03.02 - SETOR DE ARRECADÇÃO					
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	Sub-Elementos e Itens	Elemento	Categoria Econômica	
3000.00	DESPESAS CORRENTES				33.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO				33.000
3110.00	Pessoal				
3111.00	Pessoal Civil				
01	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.500	30.500		
02	Despesas Variáveis com o Pessoal Civil	26.300			
3120.00	Material de Consumo	4.200			
3130.00	Serviços de Terceiros		500		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	1.000	1.000		
3140.00	Encargos Diversos		500		
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500		
	Pes. Enc. Soc.				
	30.500				
	Out. De. Cor.				
	2.500				
	Tot. De. Cor.				
	33.000				
	Inv. Financ.				
	Tot. Despesa Cap.				
	Total Geral				33.000

CÓDIGOS		E S P E C I F I C A Ç Ã O		PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO (Anexo I - Quadro a - Cr\$ 1,00)						
ORGÃO: 02.04 - DIVISÃO DE AGRICULTURA						
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.04.01 - SETOR DE ABASTECIMENTO						
AGRICULTURA						
ABASTECIMENTO						
SISTEMA DE DIST. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS						
02.04-04160961.003	Construção de um curral no matadouro Público.....		10.000	-	10.000	10.000
02.04-04160962.010	Reequipamento do Setor de Abastecimento.....		-	2.000	2.000	2.000
02.04-04160962.011	Manutenção e Funcionamento do Setor de Abastecimento.....		-	43.635	43.635	43.635
			10.000	45.635	55.635	55.635

CÓDIGOS		E S P E C I F I C A Ç Ã O		Sub-Elementos e Itens	Elemento	Categoria Econômica	
NATUREZA DA DESPESA (Anexo II - Quadro a - Cr\$ 1,00)							
ORGÃO: 02.04 - DIVISÃO DE AGRICULTURA							
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.04.01 - SETOR DE ABASTECIMENTO							
DESPESAS CORRENTES							
DESPESAS DE CUSTEIO							
Pessoal							
3111.00	Pessoal Civil		21.635	21.635		43.635	
01	Vencimentos e Vantagens Fixas.....		18.635			43.635	
02	Despesas Variáveis com o Pessoal Civil.....		3.000				
3120.00	Material de Consumo.....			1.000	1.000		
3130.00	Serviços de Terceiros:			20.000	20.000		
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais.....		2.000				
3132.00	Outros Serviços de Terceiros.....		18.000				
3140.00	Encargos Diversos.....			500	500		
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores.....			500	500		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4100.00	INVESTIMENTOS						
4110.00	Obras Públicas.....			10.000	10.000		
4140.00	Material Permanente.....			2.000	2.000		
Pes. Enc. Soc.		Out. De. Cor.	Tot. De. Cor.	Investimen.	Inv. Financ.	Tot. Desp. Cap.	Total Geral
21.635	22.000	43.635	12.000	-	-	12.000	55.635
						12.000	12.000

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO		PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
ORGÃO: 02.04 - DIVISÃO DE AGRICULTURA UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.04.02 - SETOR AGROPECUÁRIO (Anexo I - Quadro a - C\$ 1,00)						
AGRICULTURA PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL EXTENSÃO RURAL						
02.04-04181111.004	Aquisição de um (01) Trator.....		150.000	--	150.000	
02.04-04181111.005	Assistência ao Produtor Rural Através da EMATER.....		82.000	--	82.000	
02.04-04181112.012	Reequipamento dos Serviços do Setor Agropecuário.....		--	3.000	3.000	
02.04-04181112.013	Manutenção e Funcionamento do Setor Agropecuário.....		--	18.000	18.000	
TOTALS.....			232.000	21.000	253.000	

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO		Sub-Elementos e Itens	Elemento	Categoria Econômica
ORGÃO: 02.04 - DIVISÃO DE AGRICULTURA UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.02.02 - SETOR AGROPECUÁRIO (Anexo II - Quadro a - C\$ 1,00)						
NATUREZA DA DESPESA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO Pessoal Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas..... Material de Consumo..... Serviços de Terceiros: Outros Serviços de Terceiros..... Encargos Diversos..... Despesas de Exercícios Anteriores..... DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS Serviços em Regime de Programação Especial..... Equipamentos e Instalações..... Material Permanente.....						
3000.00						
3100.00						
3110.00						
3111.00						
01						
3120.00						
3130.00						
3132.00						
3140.00						
3150.00						
4000.00						
4100.00						
4120.00						
4130.00						
4140.00						
Pes. Enc. Soc.			13.200			
Out. De. Cor.			4.800			
Tot. De. Cor.			18.000			
Investimen.						
Inv. Finance.						
Transf. Cap.						
Tot. Desp. Cap.				235.000		
Total Geral						253.000

CÓDIGOS	ORGÃO: 02.05 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA UNID. ORÇAMENTARIA: 02.05.01 - SETOR DE ENSINO DE 1ª E 2ª GRAUS (Anexo I - Quadro a - Cr\$ 1,00)	PROGRAMA DE TRABALHO (Anexo I - Quadro a - Cr\$ 1,00)		
		E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADE TOTAL
	EDUCAÇÃO E CULTURA			
	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU			
	ENSINO REGULAR			
02.05-08421881.006	Construção de Unidades Escolares.....	50.000	-	50.000
02.05-08421881.007	Reequipamento do Setor de Ensino de 1ª Grau.....	20.000	-	20.000
02.05-08421882.014	Subvenção a CNEC.....	-	20.000	20.000
02.05-08421882.015	Manutenção e Funcionamento do Setor de Ens. de 1ª Grau.....	-	406.000	406.000
	ENSINO DE SEGUNDO GRAU			
	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO			
02.05-08431972.016	Manutenção e Func. do Ensino de 2ª Grau (ONEC).....	-	27.000	27.000
	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS			
	BOLSA DE ESTUDO			
02.05-08472352.017	Recursos a Estudantes Pobres.....	-	4.000	4.000
	TOTALS.....	70.000	457.000	527.000

CÓDIGOS	ORGÃO: 02.05 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA UNID. ORÇAMENTARIA: 02.05.01 - SETOR DE ENSINO DE 1ª E 2ª GRAUS (Anexo II - Quadro a - Cr\$ 1,00)	NATUREZA DA DESPESA (Anexo II - Quadro a - Cr\$ 1,00)		
		Sub-Elementos e Itens	Elemento	Categoria Econômica
	EDUCAÇÃO E CULTURA			
	DESPESAS CORRENTES			
	DESPESAS DE CUSTEIO			
	Pessoal			
3000.00	Pessoal Civil	250.000	250.000	457.000
3100.00	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	240.000		
3110.00	Despesas Variáveis com o Pessoal Civil.....	10.000		
3120.00	Material de Consumo.....		50.000	
3130.00	Serviços de Terceiros:		100.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais.....	10.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros.....	90.000		
3140.00	Encargos Diversos.....		5.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores.....		1.000	

ÓRGÃO: 02.05 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNID. ORÇAMENTARIA: 02.05.01 - SETOR DE ENSINO DE 1º E 2º GRAUS

NATUREZA DA DESPESA

(Anexo II - Quadro a - Cr\$ 1.00)

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O				Elemento	Categoria Econômica
	Sub-Elementos e Itens	Transf. Cap.	Inv. Financ.	Tot. De. Cor.		
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					51.000
3210.00	Subvenções Sociais:					
3215.00	Instituições Privadas.....	47.000			47.000	
3270.00	Diversas Transferências Correntes	4.000			4.000	
3275.00	Pessoas - Recursos a Educandos.....					
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4110.00	Obras Públicas.....				50.000	
4130.00	Equipamentos e Instalações.....				15.000	
4140.00	Material Permanente.....				5.000	
	Pes. Enc. Soc.	207.000				
	Out. De. Cor.	457.000				
	Tot. De. Cor.	664.000				
	Investimen.		70.000			
	Transf. Cap.					
	Tot. De. Cap.				70.000	
	Total. Geral					527.000

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO		PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO (Anexo I - Quadro a - Cr\$ 1,00)						
02.05-08452132.018	02.05-08452132.019	EDUCAÇÃO E CULTURA	ENSINO DE SUPLETIVO	-	500	500
		EDUCAÇÃO E CULTURA	CURSOS DE SUPLENÇA	-	29.000	29.000
			Reequipamento do Setor do MOBRAF.....			
			Manutenção e Funcionamento do Setor do MOBRAF.....			
			TOTAIS.....		29.500	29.000
NATUREZA DA DESPESA (Anexo II - Quadro a - Cr\$ 1,00)						
CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO		Sub-Elemento e Itens	Elemento	Categoria Econômica
3000.00	3100.00	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CUSTEIO			29.000
3110.00	3111.00	Pessoal	Pessoal Civil		22.200	29.000
	01		Vencimentos e Vantagens Fixas.....	22.200		
	02		Despesas Variáveis com o Pessoal Civil.....	19.700		
3120.00	3130.00		Material de Consumo.....	2.500	2.000	
			Serviços de Terceiros:		3.500	
3131.00	3132.00		Remuneração de Serviços Pessoais.....	1.000		
			Outros Serviços de Terceiros.....	2.500		
3140.00	3150.00		Encargos Diversos.....		800	
			Despesas de Exercícios Anteriores.....		500	
4000.00	4100.00	DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS			500
	4140.00		Material Permanente.....		500	
			Pes. Enc. Soc. 22.200			
			Out. Je. Cor. 6.800			
			Tot. De. Cor. 29.000			
			Investimen. 500			
			Inv. Financ. -			
			Transf. Esp. -			
			Tot. Desp. Cap. 500			
			Total Geral			29.500

ORGÃO: 02.05 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA		PROGRAMA DE TRABALHO	
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.05.03 - SETOR DE DIFUSÃO CULTURAL		(Anexo I - Quadro a - Cr\$ 1.00)	
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE TOTAL
	EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CULTURA		
	DIFUSÃO CULTURAL		
02.05-08482472.020	Reequipamento do Setor de Difusão Cultural.....	5.000	5.000
02.05-08482471.008	Construção de uma (01) biblioteca.....	60.000	60.000
02.05-08482472.021	Manutenção e Funcionamento do Setor de Difusão Cultural.	12.000	12.000
	TOTAIS.....	60.000	77.000

ORGÃO: 02.05 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA		NATUREZA DA DESPESA	
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.05.03 - SETOR DE DIFUSÃO CULTURAL		(Anexo II - Quadro a - Cr\$ 1.00)	
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	Sub-Elementos e Itens	Elemento
	EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CULTURA		
	DIFUSÃO CULTURAL		
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110.00	Pessoal		
3111.00	Pessoal Civil	5.000	5.000
01	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	4.550	
02	Despesas Variáveis com o Pessoal Civil.....	450	
3120.00	Material de Consumo.....		
3130.00	Serviços de Terceiros:		
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais.....	1.000	
3132.00	Outros Serviços de Terceiros.....	3.000	
3140.00	Encargos Diversos.....		
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores.....		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4100.00	INVESTIMENTOS		
4110.00	Obras Públicas.....		
4140.00	Material Permanente.....		
	Pes. Enc. Soc.		
5.000	Out. De. Cor.		
7.000	Tot. De. Cor.		
12.000	Inv. Financ.		
65.000	Transf. Cap.		
	Tot. Desp. Cap.		
	Total Geral		
		65.000	77.000

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	Sub-Elementos e Itens	Elemento	Categoria Econômica
	EDUCAÇÃO E CULTURA			
	CULTURA			
	DIFUSÃO CULTURAL			
3000.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3110.00	Pessoal			
3111.00	Pessoal Civil	5.000	5.000	12.000
01	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	4.550		12.000
02	Despesas Variáveis com o Pessoal Civil.....	450		
3120.00	Material de Consumo.....			
3130.00	Serviços de Terceiros:			
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais.....	1.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros.....	3.000		
3140.00	Encargos Diversos.....			
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores.....			
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.00	INVESTIMENTOS			
4110.00	Obras Públicas.....			
4140.00	Material Permanente.....			
	Pes. Enc. Soc.			
5.000	Out. De. Cor.			
7.000	Tot. De. Cor.			
12.000	Inv. Financ.			
65.000	Transf. Cap.			
	Tot. Desp. Cap.			
	Total Geral			
		65.000	77.000	65.000
				65.000

CÓDIGOS		PROGRAMA DE TRABALHO	
ORGÃO: 02.06 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS		UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.06.01 - SETOR DE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS (Anexo I - Quadro a - C\$ 1.00)	
E S P E C I F I C A Ç Ã O		PROJETOS	ATIVIDADE TOTAL
HABITAÇÃO E URBANISMO			
URBANISMO			
PLANEJAMENTO			
02.06-10583231.009	Ampliação do Cemitério Público.....	90.000	90.000
02.06-10583231.010	Construção de Calçamento.....	100.000	100.000
02.06-10583232.022	Reequipamento do setor referido.....	-	500
02.06-10583232.023	Manutenção e Funcionamento do referido Setor.....	-	3.500
TOTALS.....		190.000	194.000

CÓDIGOS		PROGRAMA DE TRABALHO	
ORGÃO: 02.06 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS		UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.06.01 - SETOR DE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS (Anexo II - Quadro a - C\$ 1.00)	
E S P E C I F I C A Ç Ã O		Sub-Elementos e Itens	Elemento
DESPESAS CORRENTES			
DESPESAS DE CUSTEIO			
3100.00	Material de Consumo.....		500
3120.00	Serviços de Terceiros:		2.500
3130.00	Outros Serviços de Terceiros.....	2.500	
3132.00	Encargos Diversos.....		500
3140.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4000.00	INVESTIMENTOS		
4100.00	Obras Públicas.....		190.000
4110.00	Material Permanente.....		500
4140.00	Pes. Enc. Soc. Out. De. Cor. Tot. De. Cor. Investimen. Inv. Financ. Transf. Cap. Tot. Desp. Cap. Total Geral		190.500
		3.500	190.500
		3.500	194.000

CÓDIGOS		PROGRAMA DE TRABALHO	
ORGÃO: 02.06 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS		UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.06.01 - SETOR DE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS (Anexo II - Quadro a - C\$ 1.00)	
E S P E C I F I C A Ç Ã O		Sub-Elementos e Itens	Elemento
DESPESAS CORRENTES			
DESPESAS DE CUSTEIO			
3100.00	Material de Consumo.....		500
3120.00	Serviços de Terceiros:		2.500
3130.00	Outros Serviços de Terceiros.....	2.500	
3132.00	Encargos Diversos.....		500
3140.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4000.00	INVESTIMENTOS		
4100.00	Obras Públicas.....		190.000
4110.00	Material Permanente.....		500
4140.00	Pes. Enc. Soc. Out. De. Cor. Tot. De. Cor. Investimen. Inv. Financ. Transf. Cap. Tot. Desp. Cap. Total Geral		190.500
		3.500	190.500
		3.500	194.000

PROGRAMA DE TRABALHO (Anexo I - Quadro a - Cr\$ 1,00)			
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE TOTAL
02.06-10603252.024	Reequipamento do Setor de Limpeza Pública.....	--	2.000
02.06-10603252.025	Manutenção e Funcionamento do Setor de Limp. Pública...	--	103.675
TOTALS.....			105.675

NATUREZA DA DESPESA (Anexo II - Quadro a - Cr\$ 1,00)				
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	Sub-Elementos e Itens	Elemento	Categoria Econômica
3000.00	DESPESAS CORRENTES			103.675
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			103.675
3110.00	Pessoal			
3111.00	Pessoal Civil	63.334	63.334	
01	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	43.334		
02	Despesas Variáveis com o Pessoal Civil.....	20.000		
3120.00	Material de Consumo.....		1.341	
3130.00	Serviços de Terceiros:		38.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais.....	1.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros.....	37.000		
3140.00	Encargos Diversos.....		500	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores.....		500	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.00	INVESTIMENTOS			
4140.00	Material Permanente.....		2.000	

TOTAL GERAL						
Pes. Enc. Soc.	Out. De. Cor.	Tot. De. Cor.	Investimen.	Transf. Cap.	Tot. Desp. Cap.	Total Geral
63.334	40.341	103.675	2.000	--	2.000	105.675

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO		PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO (Anexo I - Quadro a - C\$ 1,00)						
ÓRGÃO: 02.06 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.06.03 - SETOR DE ILUMINAÇÃO						
HABITAÇÃO E URBANISMO SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.06-10603272.026	Reequipamento do Setor de Iluminação Pública.....	1.000		1.000		1.000
02.06-10603271.011	Aquisição de Ações.....	1.000		-		1.000
02.06-10603272.027	Manutenção e Funcionamento do Setor de Iluminação.....	-		40.000		40.000
		1.000		41.000		42.000
		TOTALS.....				
NATUREZA DA DESPESA (Anexo II - Quadro a - C\$ 1,00)						
ÓRGÃO: 02.06 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.06.03 - SETOR DE ILUMINAÇÃO						
ESPECIFICAÇÃO						
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3120.00	Material de Consumo.....					
3130.00	Serviços de Terceiros:					
3132.00	Outros Serviços de Terceiros.....	34.000				
3140.00	Encargos Diversos.....					
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores.....					
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4140.00	Material Permanente.....					
4200.00	INVERSÕES FINANCEIRAS					
4230.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital de Empresas, em Funcionamento.....					
		40.000		40.000		
		40.000		40.000		
		1.000		1.000		
		1.000		1.000		
		2.000		2.000		
		1.000		1.000		
		40.000		40.000		
		40.000		40.000		
		1.000		1.000		
		1.000		1.000		
		2.000		2.000		
		1.000		1.000		
		40.000		40.000		
		40.000		40.000		
		1.000		1.000		
		1.000		1.000		
		2.000		2.000		
		1.000		1.000		
		40.000		40.000		
		40.000		40.000		
		1.000		1.000		
		1.000		1.000		
		2.000		2.000		
		1.000		1.000		
		40.000		40.000		
		40.000		40.000		
		1.000		1.000		
		1.000		1.000		
		2.000		2.000		
		1.000		1.000		
		40.000		40.000		
		40.000		40.000		
		1.000		1.000		
		1.000		1.000		
		2.000		2.000		
		1.000		1.000		
		40.000		40.000		
		40.000		40.000		
		1.000		1.000		
		1.000		1.000		
		2.000		2.000		
		1.000		1.000		
		40.000		40.000		
		40.000		40.000		
		1.000		1.000		
		1.000		1.000		
		2.000		2.000		
		1.000		1.000		
		40.000		40.000		
		40.000		40.000		
		1.000		1.000		
		1.000		1.000		
		2.000		2.000		
		1.000		1.000		
		40.000		40.000		
		40.000		40.000		
		1.000		1.000		
		1.000		1.000		
		2.000		2.000		
		1.000		1.000		
		40.000		40.000		
		40.000		40.000		
		1.000		1.000		
		1.000		1.000		
		2.000		2.000		
		1.000		1.000		
		40.000		40.000		
		40.000		40.000		
		1.000		1.000		
		1.000		1.000		
		2.000		2.000		
		1.000		1.000		
		40.000		40.000		
		40.000		40.000		
		1.000		1.000		
		1.000		1.000		
		2.000		2.000		
		1.000		1.000		
		40.000		40.000		
		40.000		40.000		
		1.000		1.000		
		1.000		1.000		
		2.000		2.000		
		1.000		1.000		
		40.000		40.000		
		40.000		40.000		
		1.000		1.000		
		1.000		1.000		
		2.000		2.000		
		1.000		1.000		
		40.000		40.000		
		40.000		40.000		
		1.000		1.000		
		1.000		1.000		
		2.000		2.000		
		1.000		1.000		
		40.000		40.000		
		40.000		40.000		
		1.000		1.000		
		1.000		1.000		
		2.000		2.000		
		1.000		1.000		
		40.000		40.000		
		40.000		40.000		
		1.000		1.000		
		1.000		1.000		
		2.000		2.000		
		1.000		1.000		
		40.000		40.000		
		40.000		40.000		
		1.000		1.000		
		1.000		1.000		
		2.000		2.000		
		1.000		1.000		
		40.000		40.000		
		40.000		40.000		
		1.000		1.000		
		1.000		1.000		
		2.000		2.000		
		1.000		1.000		
		40.000		40.000		
		40.000		40.000		
		1.000		1.000		
		1.000		1.000		
		2.000		2.000		
		1.000		1.000		
		40.000		40.000		
		40.000		40.000		
		1.000		1.000		
		1.000		1.000		
		2.000		2.000		
		1.000		1.000		
		40.000		40.000		
		40.000		40.000		
		1.000		1.000		
		1.000		1.000		
		2.000		2.000		
		1.000		1.000		
		40.000		40.000		
		40.000		40.000		
		1.000		1.000		
		1.000		1.000		
		2.000		2.000		
		1.000		1.000		
		40.000		40.000		
		40.000		40.000		
		1.000		1.000		
		1.000		1.000		
		2.000		2.000		
		1.000		1.000		
		40.000		40.000		
		40.000		40.000		
		1.000		1.000		
		1.000		1.000		
		2.000		2.000		
		1.000		1.000		
		40.000		40.000		
		40.000		40.000		
		1.000		1.000		
		1.000		1.000		
		2.000		2.000		
		1.000		1.000		
		40.000		40.000		
		40.000		40.000		
		1.000		1.000		
		1.000		1.000		
		2.000		2.000		
		1.000		1.000		
		40.000		40.000		
		40.000		40.000		
		1.000		1.000		
		1.000		1.000		
		2.000		2.000		
		1.000		1.000		
		40.000		40.000		
		40.000		40.000		
		1.000		1.000		
		1.000		1.000		
		2.000		2.000		
		1.000		1.000		
		40.000		40.000		
		40.000		40.000		
		1.000		1.000		
		1.000		1.000		
		2.000		2.000		
		1.000		1.000		
		40.000		40.000		
		40.000		40.000		
		1.000		1.000		
		1.000		1.000		
		2.000		2.000		
		1.000		1.000		
		40.000		40.000		
		40.000		40.000		
		1.000		1.000		
		1.000		1.000		
		2.000		2.000		
		1.000		1.000		
		40.000		40.000		
		40.000		40.000		
		1.000		1.000		
		1.000		1.000		
		2.000		2.000		
		1.000		1.000		
		40.000		40.000		
		40.000		40.000		

CÓDIGOS		PROGRAMA DE TRABALHO (Anexo I - Quadro a - C\$11,00)	
CÓDIGOS		PROJETOS	ATIVIDADE TOTAL
ORGÃO: 02.07 - DIVISÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01 - SETOR DE SAÚDE E S P E C I F I C A Ç Ã O SAÚDE E SANEAMENTO			
SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA			
02.07-13754281.012	Prosseguimento da Construção do Hospital Maternidade.....	150.000	150.000
02.07-13754282.028	Reequipamento do Setor de Saúde.....	5.000	5.000
02.07-13754281.013	Subvenção ao Hospital local, Hosp. Colônia Natal e C. Noyos	35.000	35.000
02.07-13754282.029	Manutenção e Funcionamento do Setor de Saúde.....	224.000	224.000
SANEAMENTO ABASTECIMENTO			
02.07-13764471.014	Abastecimento D'água da Cidade.....	30.000	30.000
SANEAMENTO GERAL			
02.07-13764481.015	Construção de Fossas e Sanitários.....	20.000	20.000
SISTEMA DE ESGOTOS			
02.07-13764491.016	Ampliação da Rede de Esgotos.....	80.000	80.000
TOTAIS...		315.000	544.000

CÓDIGOS		NATUREZA DA DESPESA (Anexo II - Quadro a - C\$ 1,00)		Elemento	Categoria Econômica
CÓDIGOS		Sub-Elementos e Itens	Elemento	Elemento	Categoria Econômica
ORGÃO: 02.07 - DIVISÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01 - SETOR DE SAÚDE E S P E C I F I C A Ç Ã O					
DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CUSTEIO					
Pessoal					
Pessoal Civil					
Despesas Variáveis com o Pessoal Civil.....					
3120.00	Material de Consumo.....		10.000	10.000	259.000
3130.00	Serviços de Terceiros.....		200.000	200.000	224.000
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais.....				
3132.00	Outros Serviços de Terceiros.....				
3140.00	Encargos Diversos.....	150.000	2.000	2.000	35.000
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores.....	50.000	2.000	2.000	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
Subvenções Sociais					
Instituições Privadas.....					
3210.00	Subvenções Sociais	35.000	35.000	35.000	
3215.00	Instituições Privadas.....				
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
Obras Públicas.....					
4100.00	Material Permanente.....		280.000	280.000	285.000
4110.00			5.000	5.000	285.000
4140.00					
Pes. Enc. Soc.		Tot. De Cor.		259.000	
10.000		249.000		285.000	
		Inv. Financ.		-	
		Transf. Cap.		-	
		Tot. Desp. Cap.		285.000	
		Total. Geral		544.000	

ÓRGÃO: 02.07 - DIVISÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA		PROGRAMA DE TRABALHO	
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.07.02 - SETOR DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL		(Anexo I - Quadro a - C\$ 1,00)	
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE TOTAL
	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		
	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		
02.07-15814862.030	Assistência a Pessoas Necessitadas.....	-	3.000
02.07-15814862.031	Man. e Func. do Setor de Assist. e Previd. Social.....	-	12.000
02.07-15824922.032	Pag.do INPS, FGTS, Sal. Família e Ind. Trabalhistas.....	-	73.000
02.07-15824952.033	Pagamento de Inativos e Pensionistas.....	-	5.040
02.07-15844942.034	Pagamento do PASEP.....	-	40.000
	TOTAIS.....	-	133.040

ÓRGÃO: 02.07 - DIVISÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA		NATUREZA DA DESPESA	
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.07.02 - SETOR DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL		(Anexo II - Quadro a - C\$ 1,00)	
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	Sub-Elemento e Itens	Elemento Categoria Econômica
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3120.00	Material de Consumo.....		1.000
3130.00	Serviços de Terceiros.....	500	500
3132.00	Outros Serviços de Terceiros.....		500
3140.00	Encargos Diversos.....		10.000
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores.....		41.040
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social:		
3231.00	Inativos	5.040	
3231.01	Pessoal Civil	5.040	
3233.00	Próventos.....	5.040	
3250.00	Salário Família.....	36.000	
	Contribuição de Previdência Social.....		
	INP S.....	20.000	
	FGT S.....	15.000	
	Diversas Transferências Correntes		
3270.00	Pessoas	42.000	
3275.00	PASEP.....	40.000	
	Indenizações Trabalhistas.....	2.000	
3276.00	Diversos.....	3.000	
	Pes. Enc. Soc. -		
	Out.De.Cor. -		
	Tot.De.Cor. 133.040		
	Investimen. -		
	Transf. Cap. -		
	Tot.De.Cap. -		
	Total Geral 133.040		

ORGÃO: 02.08 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.08.01 - SETOR DE ESTRADAS

C Ó D I G O S E S P E Q U I F I C A Ç Ã O

PROGRAMA DE TRABALHO

(Anexo I - Quadro a - Cr\$ 1,00)

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
	RODOVIAS			
02.08-16885311.017	Construção e Restauração de Estradas.....	70.000	-	70.000
02.08-16885311.018	Construção de dois (02) Mata-Burros.....	10.000	-	10.000
02.08-16885312.035	Reequipamento do Setor Rodoviário.....	-	3.000	3.000
02.08-16885312.036	Conservação de Estradas.....	-	30.000	30.000
02.08-16885312.037	Manutenção e Funcionamento do Setor Rodoviário.....	-	12.000	12.000
	TOTAIS.....	80.000	45.000	125.000

ORGÃO: 02.08 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.08.01 - SETOR DE ESTRADAS

C Ó D I G O S E S P E Q U I F I C A Ç Ã O

NATUREZA DA DESPESA

(Anexo II - Quadro a - Cr\$ 1,00)

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	Sub-Elementos e Itens	Elemento	Categoria Econômica
	DESPESAS CORRENTES			
	DESPESAS DE CUSTEIO			
3000.00	Material de Consumo.....		3.000	42.000
3100.00	Serviços de Terceiros:		35.000	42.000
3120.00	Outros Serviços de Terceiros.....	35.000		
3130.00	Encargos Diversos.....		3.000	
3132.00	Despesas de Exercícios Anteriores.....		1.000	
3140.00				
3150.00				
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.00	INVESTIMENTOS			
4110.00	Obras Públicas.....		80.000	
4140.00	Material Permanente.....		3.000	
	Pes. Enc. Soc. Out. De. Cor. Tot. De. Cor. 42.000			
	Inv. Financ. Investimen. 83.000			
	Tot. Desp. Cap. 83.000			
	Total Geral 125.000			

Anexo I (Quadro b)

ORGÃO: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Programa de Trab. do Órgão		
C ó d i g o s	Especificação	Projeto	Ativid.	Total
01.01-01.00.000	LEGISLATIVA			
01.01-01.01.000	PROCESSO LEGISLATIVO			
01.01-01.01.001	Ação Legislativa	-	92.000	92.000
T O T A L :::::::::::::::::::::		-	92.000	92.000

Anexo I (Quadro b)

ORGÃO: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO		Programa de Trab. do Órgão		
C ó d i g o s	Especificação	Projeto	Ativid.	Total
02.01-03.00.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
02.01-03.07.000	ADMINISTRAÇÃO			
02.01-03.07.020	Supervisão e Coordenação Superior	-	94.540	94.540
T O T A L :::::::::::::::::::::		-	94.540	94.540

Anexo I (Quadro b)

ORGÃO: 02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Programa de Trab. do Órgão		
C ó d i g o s	Especificação	Projeto	Ativid.	Total
02.02-03.00.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
02.02-03.07.000	ADMINISTRAÇÃO			
02.02-03.07.021	Administração Geral	-	191.250	191.250
T O T A L :::::::::::::::::::::		-	191.250	191.250

Anexo I (Quadro b)

ORGÃO: 02.03 - DIVISÃO DA FAZENDA		Programa de Trab. do Órgão		
C ó d i g o s	Especificação	Projeto	Ativid.	Total
02.03-03.00.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
02.03-03.08.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
02.03-03.08.032	Controle Interno	-	226.360	226.360
02.03-03.08.033	Dívida Interna	7.000	-	7.000
02.03-03.08.030	Administração de Receitas	-	33.000	33.000
T O T A L :::::::::::::::::::::		7.000	259.360	266.360

Anexo I (Quadro b)

ORGÃO: 02.04 - DIVISÃO DE AGRICULTURA		Programa de Trab. do Órgão		
C ó d i g o s	Especificação	Projeto	Ativid.	Total
02.04-04.00.000	AGRICULTURA			
02.04-04.16.000	ABASTECIMENTO			
02.04-04.16.096	Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas	10.000	55.635	55.635
02.04-04.18.000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			
02.04-04.18.111	Extensão Rural	232.000	21.000	253.000
T O T A L :::::::::::::::::::::		242.000	66.635	308.635

Anexo I (Quadro b)

ORGÃO: 02.05 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA		Programa de Trab. do Órgão		
C ó d i g o s	Especificação	Projeto	Ativid.	Total
02.05-08.00.000	EDUCAÇÃO E CULTURA			
02.05-08.42.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU			
02.05-08.42.188	Ensino Regular	70.000	426.000	496.000
02.05-08.43.000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU			
02.05-08.43.197	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO	-	27.000	27.000
02.05-08.45.000	ENSINO SUPLETIVO			
02.05-08.45.213	Cursos de Suplência	-	29.500	29.500
02.05-08.47.000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS			
02.05-08.47.235	Bolsas de Estudo	-	4.000	4.000
02.05-08.48.000	CULTURA			
02.05-08.48.247	Difusão Cultural	60.000	17.000	77.000
T O T A L :::::::::::::::::::::		130.000	503.500	633.500

Anexo I (Quadro b)

ÓRGÃO: 02.06 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS		Programa de Trab. do Órgão		
Códigos	Especificação	Projeto	Ativid.	Total
02.06-10.00.000	HABITAÇÃO E URBANISMO			
02.06-10.58.000	URBANISMO			
02.06-10.58.323	Planejamento	190.000	4.000	194.000
02.06-10.60.000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			
02.06-10.60.325	Limpeza Pública	-	105.675	105.675
02.06-10.60.327	Iluminação Pública	1.000	41.000	42.000
T O T A L:		191.000	150.675	341.675

Anexo I (Quadro b)

ÓRGÃO: 02.07 - DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA		Programa de Trab. do Órgão		
Códigos	Especificação	Projeto	Ativid.	Total
02.07-13.00.000	SAÚDE E SANEAMENTO			
02.07-13.75.000	SAÚDE			
02.07-13.75.428	Assistência Médica e Sanitária	185.000	229.000	414.000
02.07-13.76.000	SANEAMENTO			
02.07-13.76.447	Abastecimento D'agua	30.000	-	30.000
02.07-13.76.448	Saneamento Geral	20.000	-	20.000
02.07-13.76.449	Sistema de Esgotos	80.000	-	80.000
T O T A L:		315.000	229.000	544.000

Anexo I (Quadro b)

ÓRGÃO: 02.07.02 - SETOR DE ASSIST. E PREV. SOC.		Programa de Trab. do Órgão		
Códigos	Especificação	Projeto	Ativid.	Total
02.07-15.00.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			
02.07-15.81.000	ASSISTÊNCIA			
02.07-15.81.486	Assistência Social Geral	-	15.000	15.000
02.07-15.82.000	PREVIDÊNCIA			
02.07-15.82.492	Previdência Social Geral	-	73.000	73.000
02.07-15.82.495	Previd. Social a Inativos e Pension.	-	5.040	5.040
02.07-15.84.000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			
02.07-15.84.494	Previd. Social ao Servidor Público	-	40.000	40.000
T O T A L:		-	133.040	133.040

Anexo I (Quadro b)

ÓRGÃO: 02.08 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL		Programa de Trab. do Órgão		
Códigos	Especificação	Projeto	Ativid.	Total
02.08-16.00.000	TRANSPORTE			
02.08-16.88.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
02.08-16.88.531	Rodovias	80.000	45.000	125.000
T O T A L:		80.000	45.000	125.000

Anexo I (Quadro d)

Cr\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS P. CATEGORIAS ECONOMICAS

Códigos	Especificação	Corrente	Capital	Total
01.00000	LEGISLATIVA			
01.01000	PROCESSO LEGISLATIVO			
01.01001	Ação Legislativa	82.000	10.000	92.000
03.00000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
03.07000	ADMINISTRAÇÃO			
03.07020	Supervisão e Coordenação Superior	94.040	500	94.540
03.07021	Administração Geral	189.250	2.000	191.250
03.08000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
03.08032	Controle Interno	226.360	-	226.360
03.08033	Dívida Interna	2.000	5.000	7.000
03.08030	Administração de Receitas	33.000	-	33.000
04.00000	AGRICULTURA			
04.16000	ABASTECIMENTO			
04.16096	Sist. de Dist. de Prods. Agrícolas	43.635	12.000	55.635
04.18000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			
04.18111	Extensão Rural	18.000	235.000	253.000
08.00000	EDUCAÇÃO E CULTURA			
08.42000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU			
08.42188	Ensino Regular	426.000	70.000	496.000
08.43000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU			
08.43197	Formação para o Setor Secundário	27.000	-	27.000
08.45000	ENSINO SUPLETIVO			
08.45213	Cursos de Suplência	29.000	500	29.500
08.47000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS			
08.47235	Bolsas de Estudo	4.000	-	4.000
08.48000	CULTURA			
08.48247	Difusão Cultural	12.000	65.000	77.000
10.00000	HABITAÇÃO E URBANISMO			
10.58000	URBANISMO			
10.58323	Planejamento	3.500	190.500	194.000
10.60000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			
10.60325	Limpeza Pública	103.675	2.000	105.675
10.60327	Iluminação Pública	40.000	2.000	42.000
13.00000	SAÚDE E SANEAMENTO			
13.75000	SAUDE			
13.75428	Assistência Médica e Sanitária	259.000	155.000	414.000
13.76000	SANEAMENTO			
13.76447	Abastecimento D'agua	-	30.000	30.000
13.76448	Saneamento Geral	-	20.000	20.000
13.76449	Sistema de Esgotos	-	80.000	80.000
15.00000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			
15.81000	ASSISTÊNCIA			
15.81486	Assistência Social Geral	15.000	-	15.000
15.82000	PREVIDÊNCIA			
15.82492	Previdência Social Geral	73.000	-	73.000
15.82495	Previd.Soc. a Inativos e Pensionist.	5.040	-	5.040
15.84000	PROG.DE FORM.DO PATRIM.?DO SERV.PÚBL			
15.84494	Previd. Social ao Servidor Público	40.000	-	40.000
16.00000	TRANSPORTE			
16.88000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
16.88531	Rodovias	42.000	83.000	125.000
T O T A L ::::::::::::::::::::		1.767.500	962.500	2.730.000

Anexo II (Quadro b)

Cr\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Códigos	Especificação	Sub-Elem. e Itens	Elemento	Categoria Econômica			
3000.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.767.500</u>			
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>1.358.460</u>			
3110.00	PESSOAL		692.919				
3111.00	PESSOAL CIVIL	692.019					
01	Vencimentos e Vantagens Fixas	571.869					
02	Despesas Variáveis c/o Pessoal Civil	120.150					
3120.00	Material de Consumo		99.141				
3130.00	Serviços de Terceiros		524.500				
3140.00	Encargos Diversos		23.300				
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		19.500				
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			409.040			
3210.00	Subvenções Sociais		82.000				
3230.00	Transf. de Assist. e Previd. Social		41.040				
3231.00	Inativos	5.040					
01	Proventos	5.040					
3233.00	Salário Família	36.000					
3240.00	Juros		2.000				
3242.00	Juros de Empréstimos	2.000					
01	Empréstimos Internos	2.000					
3250.00	Contribuição de Previdência Social		35.000				
3260.00	Fundo de Reserva Orçamentária		200.000				
3270.00	Diversas Transferências Correntes		49.000				
3275.00	Pessoas	46.000					
3276.00	Diversos	3.000					
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>962.500</u>			
4100.00	INVESTIMENTOS			<u>956.500</u>			
4110.00	Obras Públicas		670.000				
4120.00	Serviço em Reg. de Prog. Especial		82.000				
4130.00	Equipamentos e Instalações		165.000				
4140.00	Material Permanente		39.500				
4200.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000			
4230.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital de Empresas e Funcionam.		1.000				
4300.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.000			
4310.00	Amortização		5.000				
4312.00	Amortização de Empréstimos	5.000					
01	Empréstimos Internos	5.000					
Pessoal E.Soc.	Out.Desp. Correntes	Tot. das Desp. Cor	Investi- mento	Invers. Financ.	Transf. Capital	Tot.Desp. Capital	Total Geral
892.059	875.441	1.767.500	956.500	1.000	5.000	962.500	2.730.000