

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA
LEI Nº 250 DE 21 DE NOVEMBRO DE 1975
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA:

FAÇO SABER que o Poder Legislativo decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aprovado o orçamento geral do Município de Cruzeta para o exercício financeiro de 1976, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei e que estima a RECEITA e fixa a DESPESA em Cr\$ 938.800,00 (novecentos e trinta e oito mil e oitocentos cruzeiros).

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

RECEITAS CORRENTES.....	Cr\$ 632.631,00
Receitas Tributárias.....	Cr\$ 47.000,00
Receitas Patrimoniais.....	Cr\$ 13.000,00
Receitas de Transferências Cor-	
rentes.....	Cr\$ 537.331,00
Receitas Diversas.....	Cr\$ 35.300,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	Cr\$ 306.169,00
Operações de Crédito.....	Cr\$ 17.000,00
Alienação de Bens Móveis e Imóv.	Cr\$ 42.000,00
Transferências de Capital.....	Cr\$ 247.169,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS.....	Cr\$ 938.800,00

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:

1 - Câmara Municipal.....	Cr\$ 33.920,00
2 - Gabinete do Prefeito e Secretaria de Administ	Cr\$ 102.770,00
3 - Serviços Fazendários.....	Cr\$ 51.680,00
4 - Serviços de Agricultura.....	Cr\$ 57.190,00
5 - Serviços de Comunicações.....	Cr\$ 12.800,00
6 - Serviços de Segurança Pública.....	Cr\$ 8.700,00
7 - Serviços de Educação e Cultura.....	Cr\$ 209.360,00
8 - Serviços Urbanos.....	Cr\$ 256.000,00
9 - Serviços de Saúde Pública.....	Cr\$ 110.000,00
10 - Serviços de Assist. e Previdência Social.....	Cr\$ 55.280,00
11 - Serviço Rodoviário Municipal.....	Cr\$ 41.100,00
TOTAL.....	Cr\$ 938.800,00

II - Despesas por Funções de Governo

01 - Legislativa.....	Cr\$ 33.920,00
03 - Administração e Planejamento.....	Cr\$ 154.450,00
04 - Agricultura.....	Cr\$ 57.190,00
05 - Comunicações.....	Cr\$ 12.800,00
06 - Defesa Nacional e Segurança Pública.....	Cr\$ 8.700,00
08 - Educação e Cultura.....	Cr\$ 209.360,00
10 - Habitação e Urbanismo.....	Cr\$ 256.000,00
13 - Saúde e Saneamento.....	Cr\$ 110.000,00
15 - Assistência e Previdência.....	Cr\$ 55.280,00
16 - Transporte.....	Cr\$ 41.100,00
TOTAL.....	Cr\$ 938.800,00

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Suplementares até o limite de Cr\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil - cruzeiros) do total da despesa fixada nesta Lei, obedecendo o que determina os artigos 7º e 43º da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Artº 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 1976, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA, EM 21 DE NOVEMBRO DE 1975


SIVAL AZEVEDO
Prefeito


ALEXANDRINA DE OLIVEIRA CAMPOS
Secretária

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

R E C E I T A

RECEITA ARRECADADA NOSTROS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 1975	RECEITA PREVISTA PARA O CORRENTE EXERCÍCIO	RECEITA PREVISTA PARA 1976
202.994,56	430.928,04	597.000,00
332.464,77		938.800,00

D E S P E S A

DESPESA REALIZADA EM 1974	DESPESA PREVISTA PARA O CORRENTE EXERCÍCIO	DESPESA PREVISTA PARA 1976
493.400,88	597.000,00	938.800,00

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

R E C E I T A	Cr\$	D E S P E S A	Cr\$
RECEITAS CORRENTES		Legislativa.....	33.920,00
Receita Tributária:		Administração e Planejamento.....	154.450,00
Impostos.....	17.000,00	Agricultura.....	57.190,00
Taxas.....	20.000,00	Comunicações.....	12.800,00
Contribuição de Melhoria.....	10.000,00	Defesa Nacional e Segurança Pública.....	8.700,00
Receita Patrimonial.....	13.000,00	Educação e Cultura.....	209.360,00
Transferências Correntes.....	537.331,00	Habituação e Urbanismo.....	256.000,00
Receitas Diversas.....	35.300,00	Saúde e Saneamento.....	110.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		Saúde e Saneamento.....	110.000,00
Operações de Crédito.....	17.000,00	Assistência e Previdência.....	55.280,00
Alienação de Bens Móveis e Imóveis.....	42.000,00	Transporte.....	41.100,00
Transferências de Capital.....	247.169,00	TOTAL GERAL DA DESPESA	938.800,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	938.800,00		

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

R E C E I T A	Cr\$	Cr\$	D E S P E S A	Cr\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária.....	47.000,00		Despesas de Custeio.....	431.470,00
Receita Patrimonial.....	13.000,00		Transfs. Correntes.....	193.480,00
Transferências Correntes.....	537.331,00		Superavit.....	97.681,00
Receitas Diversas.....	35.300,00	632.631,00	TOTAL	632.631,00
TOTAL		632.631,00	DESPESAS DE CAPITAL	
Superavit do Orçamento Corrente.....		97.681,00	Investimentos.....	384.850,00
RECEITAS DE CAPITAL			Invers. Financeiras.....	9.000,00
Operações de Crédito.....	17.000,00		Transfs. de Capital.....	10.000,00
Alienação de Bens Móveis e Imóveis.....	42.000,00		TOTAL	403.850,00
Transferências de Capital.....	247.169,00	306.169,00		
TOTAL		403.850,00		

R E S U M O	Cr\$	D E S P E S A	Cr\$
Receitas de Despesas Correntes.....	534.950,00		
Receitas de Despesas de Capital.....	403.850,00		
TOTAL	938.800,00		

CODIGOS	DESIGNAÇÃO DA RECEITA	Cr\$	Cr\$	TOTAL
1.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			<u>632.631,00</u>
1.1.0.00	RECEITAS TRIBUTARIAS.....			47.000,00
1.1.1.00	IMPOSTOS.....		17.000,00	
1.1.1.20	Imp.s/o Patrimonio e a Renda		15.000,00	
1.1.1.22	Imp.Predial e Territ.Urbano..	15.000,00		
1.1.1.30	Imp.s/a Producao e a Circula.		2.000,00	
1.1.1.36	Imp.s/Servs.de Qualquer Natur	2.000,00		
1.1.2.00	TAXAS.....		20.000,00	
1.1.2.10	Taxas p/Exerc.Pod.de Policia..		10.000,00	
	01 - Taxas de Licença.....	10.000,00		
1.1.2.20	Taxas p/prestação de Serviços.		10.000,00	
	01 - Taxas de Limpeza Pública	5.000,00		
	02 - Taxas de Expediente.....	5.000,00		
1.1.3.00	Contribuição de Melhoria.....		10.000,00	
1.2.0.00	RECEITA PATRIMONIAL.....			13.000,00
1.2.1.00	Receitas Imobiliárias.....		5.000,00	
	01 - Receita de Permissão e			
	Concessão de Uso.....	5.000,00		
1.2.3.00	Participação e Dividendos.....		8.000,00	
	01 - Da Petrobrás.....	3.000,00		
	02 - Da C O S E R N.....	5.000,00		
1.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....			537.331,00
1.4.1.00	Participação em Trib.Federais		424.915,00	
1.4.1.20	Cota-Parte do Fundo de Parti-			
	cipação dos Municípios-70%..	416.220,00		
1.4.1.30	Cota-Parte da Taxa Rod.Unica.	900,00		
1.4.1.40	Cota-Parte do Imposto Unico			
	s/combustiveis e lubrificacão	7.795,00		
1.4.2.00	Retorno do Imp.Territ.Rural...		7.000,00	
1.4.3.00	Retenção do Imposto de Renda..		5.416,00	
1.4.4.00	Participação em Trib.Estaduais		100.000,00	
1.4.4.10	Participação no Imposto sobre			
	circulação de mercadorias....	100.000,00		
1.5.0.00	RECEITAS DIVERSAS.....			35.300,00
1.5.1.00	Multas.....		800,00	
1.5.2.00	Indenizações e Restituições...		500,00	
1.5.3.00	Cobrança da Dívida Ativa.....		3.000,00	
1.5.9.00	Outras Receitas Diversas.....		31.000,00	
1.5.9.10	Contribuições compulsórias p/			
	a Previdência Social.....	15.000,00		
1.5.9.20	Receitas de Mercados, Feiras			
	e Matadouros.....	15.000,00		
1.5.9.30	Receitas de Cemitérios.....	500,00		
1.5.9.90	Outras Receitas.....	500,00		
2.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL.....			306.169,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....			17.000,00
	01 - Empréstimos a C.Prazo...		5.000,00	
	02 - Empréstimos a L.Prazo...		12.000,00	
2.3.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOV.			42.000,00
	01 - Alienação de Bens Móveis		2.000,00	
	02 - Alienação de Ben Imóveis		40.000,00	
2.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.....			247.169,00
2.5.1.00	Participação em Trib.Federais		199.169,00	
2.5.1.20	Cota-Parte do Fundo de Parti-			
	cipação dos Municípios.....	178.380,00		
2.5.1.30	Cota-Parte do Imposto Unico			
	s/combustiveis e lubrificante	18.189,00		
2.5.1.50	Cota-Parte do Imposto Unico			
	s/Minerais do País.....	500,00		
2.5.1.60	Cota-Parte da Taxa Rod.Unica.	2.100,00		
2.5.9.00	Outras Transferências de Capit		48.000,00	
2.5.9.90	Outras Transferências.....	48.000,00		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	Cr\$ 632.631,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	Cr\$ 306.169,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS.....	Cr\$ 938.800,00

ORGÃO: - 1 - PODER LEGISLATIVO		Programa de Trabalho (Anexo I - Quadro a)		Cr\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - 1.01 - CÂMARA MUNICIPAL				
C O D I G O S		E S P E C I F I C A Ç Ã O		
		Projet. Ativid.	Total	
	LEGISLATIVA	1.000	32.920	33.920
	PROCESSO LEGISLATIVO	1.000	32.920	33.920
	AÇÃO LEGISLATIVA	1.000	32.920	33.920
1.01-01010011.001	Reequipamentos dos Serviços da Câmara.....	1.000	--	1.000
1.01-01010012.001	Manutenção e Funcionamento da Câmara.....	--	32.920	32.920
TOTAIS.....		1.000	32.920	33.920

ORGÃO: - 1 - PODER LEGISLATIVO		Natureza da Despesa (Anexo II - Quadro a)				Cr\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - 1.01 - CÂMARA MUNICIPAL						
C O D I G O S		E S P E C I F I C A Ç Ã O				
		Subelem e Itens	Element	Categor Econôm	F.P.M.	Recurs Propriô Total
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			32.920	500	33.420
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			32.920	--	31.820
3.1.1.0	PESSOAL					
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	31.820	31.820			
01	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	30.000				
02	Despesas Variáveis c/o Pessoal Civil.....	1.820				
3.1.2.0	Material de Consumo.....		300			300
3.1.3.0	Serviços de Terceiros.....		600			600
3.1.4.0	Encargos Diversos.....		200			200
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.000		1.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.000		1.000
4.1.4.0	Material Permanente.....		1.000		500	500
Pes: Enc Soc. 31.820		Out. de Cor. 1.100	Tot. de Cor. 32.920	Investimen 1.000	Tov. de Cap. 1.000	Total Geral 33.920

ORGÃO: - 2 - PODER EXECUTIVO		Programa de Trabalho (Anexo I - Quadro a)		Cr\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - 2.01 - GABINETE DO PREFEITO		Proj. Ativid.		Total
CÓDIGOS		Proj. Ativid.	Total	Total
E S P E C I F I C A Ç Ã O				
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.000	33.800	35.800
	ADMINISTRAÇÃO	2.000	33.800	35.800
	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL			
2.01-03070202.002	Manutenção e Funcionamento do Gabinete.....	2.000	33.800	35.800
2.01-03070201.002	Reequipamento dos Serviços do Gabinete.....	-	33.800	33.800
		2.000	-	2.000
TOTAIS.....		2.000	33.800	35.800

ORGÃO: - 2 - PODER EXECUTIVO		Programa de Trabalho (Anexo I - Quadro a)		Cr\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - 2.01 - GABINETE DO PREFEITO		Proj. Ativid.		Total
CÓDIGOS		Proj. Ativid.	Total	Total
E S P E C I F I C A Ç Ã O				
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
	ADMINISTRAÇÃO			
	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL			
2.01-03070202.002	Manutenção e Funcionamento do Gabinete.....			
2.01-03070201.002	Reequipamento dos Serviços do Gabinete.....			
TOTAIS.....				

ORGÃO: - 2 - PODER EXECUTIVO		Programa de Trabalho (Anexo II - Quadro a)		Cr\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - 2.01 - GABINETE DO PREFEITO		Proj. Ativid.		Total
CÓDIGOS		Proj. Ativid.	Total	Total
E S P E C I F I C A Ç Ã O				
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
	ADMINISTRAÇÃO			
	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL			
2.01-03070202.002	Manutenção e Funcionamento do Gabinete.....			
2.01-03070201.002	Reequipamento dos Serviços do Gabinete.....			
TOTAIS.....				

ORGÃO: - 2 - PODER EXECUTIVO		Programa de Trabalho (Anexo I - Quadro a)		Cr\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - 2.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Projet.	Ativid.	Total
	ADMINISTRAÇÃO	5.000	61.970	66.970
	ADMINISTRAÇÃO	5.000	61.970	66.970
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000	61.970	66.970
2.02-03070211.003	Reequipamento dos Serviços da Secretaria.....	5.000	-	5.000
2.02-03070212.003	Manutenção e Funcionamento da Secretaria.....	-	61.970	61.970
TOTAIS.....		5.000	61.970	66.970

ORGÃO: - 2 - PODER EXECUTIVO		Natureza da Despesa (Anexo II - Quadro a)				Cr\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - 2.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Supl. em e Itens	Elemento	Categor. Econôm.	F.P.M.	Recurs. Próprios	Total
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			61.970	49.000	17.970	66.970
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			61.970			
3.1.1.0	PESSOAL		30.180				
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	30.180					
	01 Vencimentos e Vantagens Fixas.....	26.000					
	02 Despesas Variáveis e/o Pessoal Civil.....	4.180					
3.1.2.0	Material de Consumo.....		6.000		1.000	5.000	6.000
3.1.3.0	Serviços de Terceiros.....		18.000		16.000	2.000	18.000
3.1.4.0	Encargos Diversos.....		6.000		1.000	5.000	6.000
3.1.5.0	Despesas de Exercícios Anteriores.....		1.790		-	1.790	1.790
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			5.000			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			5.000			
4.1.4.0	Material Permanente.....		5.000		5.000	-	5.000
Fes. Enc. Soc		30.180					
Out. De. Cor		31.790					
Tot. De. Cor.		61.970					
Investimen					5.000		
Invers. Fim.							
Transf. Cap.							
Rec. De. Cap.					5.000		
Total Geral							66.970

ORGÃO: - 3 - SERVIÇOS FAZENDÁRIOS		Programa de Trabalho (Anexo I - Quadro a)		Cr\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - 3.01 - TESOURARIA MUNICIPAL				
CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Projet.	Ativid.	Total
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	10.000	24.880	34.880
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000	24.880	34.880
	CONTROLE INTERNO	-	19.880	19.880
3.01-03080322.004	Manutenção e Funcionamento da Tesouraria.....	-	19.880	19.880
	DÍVIDA INTERNA			
3.01-03080332.005	Juros de Empréstimos de Dívida Pública.....	10.000	5.000	15.000
3.01-03080331.004	Amortização de Empréstimos da Dívida Ativa.....	-	5.000	5.000
	TOTALS.....	10.000	24.880	34.880

ORGÃO: - 3 - SERVIÇOS FAZENDÁRIOS		Natura da Despesa (Anexo II - Quadro a)				Cr\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - 3.01 - TESOURARIA MUNICIPAL							
CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Subelem e Itens	Element	Catgor Econôm	F.P.M.	Recurs. Propriô	Total
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			24.880	24.580	10.300	34.880
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			19.880			
3.1.1.0	PESSOAL				8.880	3.000	11.880
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	11.880					
01	Vencimentos e Vantagens Fixas.....						
02	Despesas Variáveis c/o Pessoal Civil.....						
3.1.2.0	Material de Consumo.....		2.000		300	1.700	2.000
3.1.3.0	Serviços de Terceiros.....		1.000		200	800	1.000
3.1.4.0	Encargos Diversos.....		3.000		200	2.800	3.000
3.1.5.0	Despesas de Exercícios Anteriores.....		2.000		-	2.000	2.000
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			5.000	5.000	-	5.000
3.2.4.0	JUROS						
3.2.4.2	Juros de Empréstimos.....		5.000				
01	Empréstimos Internos.....						
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL						
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		10.000		10.000	-	10.000
4.3.1.0	AMORTIZAÇÃO						
4.3.1.2	Amortização de Empréstimos	10.000					
01	Empréstimos Internos.....						
	Pes. Etc. Soc						
	11.880						
	Out. De. Cor						
	13.000						
	Tot. de Cor.				24.880		
	Investimen						
	-						
	Invers. Fin						
	10.000						
	Tot. de Cap.				10.000		
	34.880						
	Tot. Geral						34.880

ORGÃO: - 3 - SERVIÇOS FAZENDÁRIOS		Programa de Trabalho (Anexo I - Quadro a)		Cr\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - 3.02 - SETOR DE ARRECADÇÃO		E S P E C I F I C A Ç Ã O		Total	
CODIGOS		Projet.	Ativid.		Total
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	16.800		16.800
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	16.800		16.800
	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	-	16.800		16.800
3.02-03080302.006	Manutenção e Funcionamento do Setor de Arrecadação.....	-	16.800		16.800
TOTAIS.....				-	16.800

ORGÃO: - 3 - SERVIÇOS FAZENDÁRIOS		Naturaça da Despesa (Anexo II - Quadro a)		Cr\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - 3.02 - SETOR DE ARRECADÇÃO		E S P E C I F I C A Ç Ã O		Total	
CODIGOS		Subelem e itens	Element	Recurs. Proprio	Total
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
3.1.1.0	PESSOAL				
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	14.100	14.100	1.100	14.100
	01 Vencimentos e Vantagens Fixas.....	7.100			
	02 Despesas Variáveis c/o Pessoal Civil.....	7.000			
3.1.2.0	Material de Consumo.....		2.000	1.800	2.000
3.1.3.0	Serviços de Terceiros.....		500	500	500
3.1.4.0	Encargos Diversos.....		200	200	200
Pes. Enc. Soc		14.100			
Out. De. Cor. Tot. De. Cor.		2.700			
Investimen		-			
Tot. De. Cap.		-			
				Total Geral	16.800

ORGÃO: - 4 - SERVIÇOS DE AGRICULTURA		Cr\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - 4.01 - SETOR DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS Programa de Trabalho (Anexo I - Quadro a)			
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	Projet. Ativid.	Total
	AGRICULTURA	2.000	17.940
	ABASTECIMENTO	2.000	17.940
	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	2.000	17.940
4.01-04160961.005	Reequipamento do Sotor de Mercados, Feiras e matadouros.....	2.000	2.000
4.01-04160962.007	Manutenção e Funcionamento do referido Sotor.....	-	15.940
TOTAIS.....		2.000	17.940

ORGÃO: - 4 - SERVIÇOS DE AGRICULTURA		Cr\$ 1,00					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - 4.01 - SETOR DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS Natureza da Despesa (Anexo II - Quadro a)							
CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	Subelem e Itens	Element Econôm	Category Econôm	F.P.M. PROPRIO	Recurs. PROPRIO	Total
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			15.940	17.300	640	17.940
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		8.740	15.940	8.600	140	8.740
3.1.1.0	PESSOAL						
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	8.740					
	01 Vencimentos e Vantagens Fixas.....	4.300					
	02 Despesas Variáveis c/o Pessoal Civil.....	4.440					
3.1.2.0	Material de Consumo.....		500		400	100	500
3.1.3.0	Serviços de Terceiros.....		6.000		6.000	-	6.000
3.1.4.0	Encargos Diversos.....		200		-	200	200
3.1.5.0	Despesas de Exercícios Anteriores.....		500		300	200	500
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.000			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			2.000			
4.1.4.0	Material Permanente.....		2.000		2.000	-	2.000
Pes. Enc. Soc		8.740					
Out. De. Cor		7.200					
Tot. De. Cor		15.940					
Investimen							
Tot. De. Cap				2.000			
Total Geral							17.940

ORGÃO: - 4 - SERVIÇOS DE AGRICULTURA		Programa de Trabalho (Anexo I - Quadro a)		Cr\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - 4.02 - SETOR AGROPECUÁRIO				
CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Projet. Ativid.	Total	
	AGRICULTURA	30.750	8.500	39.250
	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	30.750	8.500	39.250
	EXTENSÃO RURAL	30.750	8.500	39.250
4.02-04181111.006	Assistência ao Produtor Rural Através da ANCAR - RN.....	29.750	-	29.750
4.02-04181111.007	Reequipamento dos Serviços do Setor Agropecuário.....	1.000	-	1.000
4.02-04181112.008	Manutenção e Funcionamento do Setor Agropecuário.....	-	8.500	8.500
TOTAIS.....		30.750	8.500	39.250

ORGÃO: - 4 - SERVIÇOS DE AGRICULTURA		Natureza da Despesa (Anexo II - Quadro a)		Cr\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - 4.02 - SETOR AGROPECUÁRIO					
CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Subelem e Itens	Elemento	Recurs. Propri.	Total
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			4.000	39.250
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			-	4.200
3.1.1.0	PESSOAL				
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	4.200	4.200		
	02 Despesas Variáveis c/o Pessoal Civil.....				
3.1.2.0	Material de Consumo.....		500	400	500
3.1.3.0	Serviços de Terceiros.....		2.000	1.500	2.000
3.1.4.0	Encargos Diversos.....		300	300	300
3.1.5.0	Despesas de Exercícios Anteriores.....		1.500	1.300	1.500
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
4.1.2.0	Serviço em Regime de Programação Especial.....		29.750	-	29.750
4.1.4.0	Material Permanente.....		1.000	500	1.000
Pes. Enc. Soc		4.200			
Out. De. Cor.		4.300			
Tot. De. Cor.		8.500			
Investimen			30.750		
Total de Cap.			30.750		
Total Geral					39.250

ORGÃO: - 5 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		Programa de Trabalho (Anexo I - Quadro a)		Cr\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - 5.01 - SETOR DE COMUNICAÇÕES		Proj. Ativid.		Quadro a)
CÓDIGOS		E S P E C I F I C A Ç Ã O		Total
	COMUNICAÇÕES	10.000	2.800	12.800
	TELECOMUNICAÇÕES	10.000	2.800	12.800
	TELEFONIA	10.000	2.800	12.800
5.01-05221341.008	Reequipamento do Serviço Telefônico.....	10.000	-	10.000
5.01-05221342.007	Manutenção e Funcionamento do Setor de Comunicações.....	-	2.800	2.800
TOTALS.....		10.000	2.800	12.800

ORGÃO: - 5 - SETOR DE COMUNICAÇÕES		Natureza da Despesa (Anexo II - Quadro a)				Cr\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - 5.01 - SETOR DE COMUNICAÇÕES		E S P E C I F I C A Ç Ã O				Quadro a)
CÓDIGOS		Subelem. e Itens	Elemento	Fonte	Recurs. Próprio	Total
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			11.800	1.000	12.800
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	Material de Consumo.....		500	500	-	500
3.1.3.0	Serviços de Terceiros.....		2.000	2.000	-	2.000
3.1.4.0	Encargos Diversos.....		300	300	-	300
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0	INVESTIMENTOS					
4.1.4.0	Material Permanente.....		10.000	9.000	1.000	10.000
Pes. Enc. Soc		-	-	-	-	-
Out. Dg. Cor.		2.800	-	-	-	2.800
Tot. De Cor.		2.800	-	-	-	2.800
Investimen Invers. Fin. Trans. Cap.		-	-	-	-	-
Tot. De Cap.		-	-	-	-	-
Total Geral		-	-	10.000	1.000	12.800

ORGÃO: - 6 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA		Programa de Trabalho (Anexo I - Quadro a)		Cr\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - 6.01 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		E S P E C I F I C A Ç Ã O		
CÓDIGOS		Projet. Ativid.	Total	
	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	1.000	7.700	8.700
	ADMINISTRAÇÃO	1.000	7.700	8.700
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000	7.700	8.700
6.01-06070211.009	Reequipamento dos Serviços da J.S.M.....	1.000	-	1.000
6.01-06070212.008	Manutenção e Funcionamento da J.S.M.....	-	7.700	7.700
TOTAIS.....		1.000	7.700	8.700

ORGÃO: - 6 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA		Natureza da Despesa (Anexo II - Quadro a)		Cr\$ 1,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - 6.01 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		E S P E C I F I C A Ç Ã O					
CODIGOS		Suplelem e Itens	Element	Suplelem e Itens	F.P.M.	Recurs. Propri	Total
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			7.700	7.000	1.700	8.700
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			7.700	6.000	500	6.500
3.1.1.0	PESSOAL						
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	6.500					
	02 Despesas Variáveis c/o Pessoal Civil.....	6.500					
3.1.2.0	Material de Consumo.....		500			500	500
3.1.3.0	Serviços de Terceiros.....		400			400	400
3.1.4.0	Encargos Diversos.....		300			300	300
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL						
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.000			
4.1.4.0	Material Permanente.....		1.000				
Pes. Enc. Soc		6.500					
Out. De. Cor		1.200					
Tot. De. Cor		7.700					
Investimen		1.000					
Invers. Fin.		-					
Transf. Cap		-					
Tot. De. Cap		1.000					
Total Geral							8.700

ORGÃO: - 7 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA		Programa de Trabalho (Anexo I - Quadro a)		Cr\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - 7.01 - SETOR DE ENSINO DE 1º GRAU		Projeto		
CÓDIGOS		E S P E C I F I C A Ç Ã O		
		EDUCAÇÃO E CULTURA		
		ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		
		ENSINO REGULAR		
7.01-08421881.010	Construção de Unidades Escolares.....	65.000	65.000	173.400
7.01-08421881.011	Reequipamento do Setor de Ensino de 1º Grau.....	65.000	65.000	173.400
7.01-08421882.009	Subvenção a Entidades Privadas:	65.000	65.000	169.400
				60.000
				5.000
				15.800
7.01-08421882.010	Manutenção e Funcionamento do Setor de 1º Grau.....	88.600	88.600	88.600
	ASSISTÊNCIA A EDUCANDO	4.000	4.000	4.000
	BOLSAS DE ESTUDO	4.000	4.000	4.000
7.01-08472352.011	Recursos a Estudantes Pobres.....	4.000	4.000	4.000
TOTAIS.....		65.000	108.400	173.400

ORGÃO: - 7 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA		Natureza da Despesa (Anexo II - Quadro a)		Cr\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - 7.01 - SETOR DE ENSINO DE 1º GRAU		Subitem e itens		
CÓDIGOS		E S P E C I F I C A Ç Ã O		
		DESPESAS CORRENTES		
		DESPESAS DE CUSTEIO		
		PESSOAL		
		PESSOAL CIVIL		
3.0.0.0	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	58.600	58.600	58.600
3.1.0.0	Despesas Variáveis c/o Pessoal Civil.....	33.600	33.600	173.400
3.1.1.0	Material de Consumo.....	25.000	25.000	173.400
3.1.1.1	Serviços de Terceiros.....			173.400
3.1.2.0	Encargos Diversos.....			6.000
3.1.3.0	Despesas de Exercícios Anteriores.....			1.000
3.1.4.0	Despesas de Exercícios Anteriores.....			1.000
3.1.5.0	Despesas de Exercícios Anteriores.....			1.000
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			4.000
3.2.1.0	Subvenções Sociais			15.800
3.2.1.5	Instituições Privadas.....			15.800
3.2.7.0	Diversas Transferências Correntes:			4.000
3.2.7.5	Pessoas - Recursos a Educandos.....			3.000
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			800
4.1.1.0	Obras Públicas.....			15.800
4.1.4.0	Material Permanente.....			1.000
	Pes. Enc. Soc			48.000
	Out. De. Cor.			5.000
	Tot. De. Cor.			53.000
	Investimen			12.000
	Tot. De. Cap.			65.000
	Transf. Inv.			5.000
	Inv.			12.000
	Tot. De. Cap.			65.000
	Tot. Geral			173.400

ORGÃO: - 7 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA		Programa de Trabalho (Anexo I - Quadro a)		Cr\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - 7.02 - SETOR DO MOBIL				
C O D I G O S		E S P E C I F I C A Ç Ã O		Projeto, Ativid., Total
	EDUCAÇÃO E CULTURA			1.000 10.100 11.100
	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU			1.000 10.100 11.100
	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR			1.000 10.100 11.100
7.02-08421901.012	Reequipamento do Setor do Mobral:.....			1.000 - 1.000
7.02-08421902.012	Manutenção e Funcionamento do Setor do Mobral.....			- 10.100 10.100
TOTALS.....				1.000 10.100 11.100

ORGÃO: - 7 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA		Natureza da Despesa (Anexo II - Quadro a)		Cr\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - 7.02 - SETOR DO MOBIL				
C O D I G O S		E S P E C I F I C A Ç Ã O		Projeto, Ativid., Total
CODIGOS	Subitem e Itens	Element	Categoria Econômica	F.P.M. Recursos Proprios Total
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		10.100	10.600 500 11.100
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		10.100	
3.1.1.0	PESSOAL	5.500		5.500 - 5.500
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
02	Despesas Variáveis c/o Pessoal Civil.....			
3.1.2.0	Material de Consumo.....	1.500		1.500 - 1.500
3.1.3.0	Serviços de Terceiros.....	2.000		2.000 - 2.000
3.1.4.0	Encargos Diversos.....	600		500 100 600
3.1.5.0	Despesas de Exercícios Anteriores.....	500		100 400 500
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.4.0	Material Permanente.....	1.000	1.000	1.000 - 1.000
Pes. Enc. Soc				
5.500	Out. de Cor.	4.600	10.100	1.000
	Investimen			11.100
	Divers. F.M.			
	Transf. Cap.			
	Tot. de Cap.			1.000
	Total Geral			11.100

ORGÃO: - 7 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA		Programa de Trabalho (Anexo I - Quadro a)		Cr\$ 1,00		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - 7.03 - SETOR DE DIFUSÃO CULTURAL		E S P E C I F I C A Ç Ã O		Projeto, Ativid. Total		
CÓDIGOS						
	EDUCAÇÃO E CULTURA			12.500	12.360	24.860
	CULTURA			12.500	12.360	24.860
	DIFUSÃO CULTURAL			12.500	12.360	24.860
7.03-08482471.013	Reequipamento do Setor de Difusão Cultural.....			2.500	--	2.500
7.03-08482471.014	Construção de uma biblioteca.....			10.000	--	10.000
7.03-08482472.013	Manutenção e Funcionamento do Setor de Difusão Cultural.....			--	12.360	12.360
TOTALS.....				12.500	12.360	24.860

ORGÃO: - 7 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA		Natureza da Despesa (Anexo II - Quadro a)		Cr\$ 1,00		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - 7.03 - SETOR DE DIFUSÃO CULTURAL		E S P E C I F I C A Ç Ã O		Recurs. Proib. Total		
CÓDIGOS		Subelem. e Itens	Element	F.P.M.	Recurs. Proib.	Total
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			24.360	500	24.860
3.1.1.0	PESSOAL		6.960	6.960	--	6.960
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	6.960				
	02 Despesas Variáveis e/o Pessoal Civil.....	6.960				
3.1.2.0	Material de Consumo.....		1.500	1.500	--	1.500
3.1.3.0	Serviços de Terceiros.....		3.000	3.000	--	3.000
3.1.4.0	Encargos Diversos.....		300	200	100	300
3.1.5.0	Despesas de Exercícios Anteriores.....		600	200	400	600
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0	Obras Públicas.....		10.000	10.000	--	10.000
4.1.4.0	Material Permanente.....		2.500	2.500	--	2.500
Pes. Enc. Soc. Out. De Cor. Tot. De Cor.				12.500		12.500
6.960		5.400	12.360	12.500		24.860

ORGÃO: - 8 - SERVIÇOS URBANOS		Cr\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - 8.01 - SETOR DE CONSTRUÇÃO E CONSERV. DE OBRAS Programa de Trabalho (Anexo I Quadro a)			
C O D I G O S E S P E C I F I C A Ç Ã O			
CODIGOS	DESCRIÇÃO	Projet. Ativid.	Total
	HABITAÇÃO E URBANISMO	183.000	7.100
	URBANISMO	183.000	7.100
	PLANEJAMENTO URBANO	183.000	7.100
8.01-10583231.015	Construção de Calçamento.....	100.000	-
8.01-10583231.016	Construção do Prédio da Prefeitura.....	50.000	-
8.01-10583231.017	Construção e Restauração de Próprios Públicos.....	25.000	-
8.01-10583231.018	Aquisição e Desapropriação de Imóveis.....	7.000	-
8.01-10583231.019	Reequipamento do Setor de Obras.....	1.000	-
8.01-10583232.014	Manutenção e Funcionamento do Setor de Obras.....	-	7.100
TOTAIS.....		183.000	7.100

ORGÃO: - 8 - SERVIÇOS URBANOS		Cr\$ 1,00					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - 8.01 - SETOR DE CONSTR. E CONSERVAÇÃO DE OBRAS Natureza da Despesa (Anexo II Quadro a)							
C O D I G O S E S P E C I F I C A Ç Ã O							
CODIGOS	DESCRIÇÃO	Subelem. e Itens	Element	Categor. Econôm.	F.P.M.	Recurs. Propriê.	Total
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			7.100	75.800	114.300	190.100
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			7.100			
3.1.2.0	Material de Consumo.....		300		300	-	300
3.1.3.0	Serviços de Terceiros.....		6.000		5.000	1.000	6.000
3.1.4.0	Encargos Diversos.....		300		-	300	300
3.1.5.0	Despesas de Exercícios Anteriores.....		500		-	500	500
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			183.000			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			176.000			
4.1.1.0	Obras Públicas.....		175.000		70.000	105.000	175.000
4.1.4.0	Material Permanente.....		1.000		500	500	1.000
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS						
4.2.1.0	Aquisição de Imóveis.....		7.000	7.000	-	7.000	7.000
Pes. Enc. Soc		7.100	-	7.000	183.000	190.100	190.100
Out. de Cor		7.100	-	7.000	-	-	-
Tot. de Cor		7.100	-	7.000	183.000	190.100	190.100
Investimen		176.000	-	7.000	-	-	-
Tot. de Cap		7.100	-	7.000	183.000	190.100	190.100
Total Geral		7.100	-	7.000	183.000	190.100	190.100

ORGÃO: - 8 - SERVIÇOS URBANOS		Programa de Trabalho (Anexo I - Quadro a)		Cr\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - 8.02 - SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA		E S P E C I F I C A Ç Ã O		
CÓDIGOS		Projeto	Atividade	Total
	HABITAÇÃO E URBANISMO	600	26.300	26.900
	URBANISMO	600	26.300	26.900
	LIMPEZA PÚBLICA	600	26.300	26.900
8.02-10583251.020	Recuperação do Setor de Limpeza.....	600	-	600
8.02-10583252.015	Manutenção e Funcionamento do Setor de Limpeza Pública.....	-	26.300	26.300
TOTAIS.....				26.900

ORGÃO: - 8 - SERVIÇOS URBANOS		Programa de Trabalho (Anexo I - Quadro a)		Cr\$ 1,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - 8.02 - SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA		E S P E C I F I C A Ç Ã O					
CÓDIGOS		Projeto	Atividade	Total			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES						
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO						
3.1.1.0	PESSOAL						
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL						
01	Vencimentos e Vantagens Fixas.....						
02	Despesas Variáveis c/o Pessoal Civil.....						
3.1.2.0	Material de Consumo.....						
3.1.3.0	Serviços de Terceiros.....						
3.1.4.0	Encargos Diversos.....						
3.1.5.0	Despesas de Exercícios Anteriores.....						
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL						
4.1.0.0	INVESTIMENTOS						
4.1.4.0	Material Permanente.....						
Pes. Enc. Soc. Out. De. Cor. Tot. De. Cor. Investimen Invers. Fin. Transf. Cap. Tot. De. Cap. Total Geral		16.500	9.800	25.300	600	600	26.900

ORGÃO: - 8 - SERVIÇOS URBANOS		Programa de Trabalho (Anexo I - Quadro a)		Cr\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - 8.03 - SETOR DE ILUMINAÇÃO				
CÓDIGOS		E S P E C I F I C A Ç Ã O		Projet. Ativid. Total
		HABITAÇÃO E URBANISMO		12.000
		URBANISMO		12.000
		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.000
8.03-10583271.021		Reequipamento do Setor de Iluminação.....		10.000
8.03-10583271.022		Aquisição de Ações da COSERN.....		2.000
8.03-10583272.016		Manutenção e Funcionamento do Setor de Iluminação.....		-
TOTALS.....				27.000
				12.000
				27.000
				39.000
				39.000
				39.000
				10.000
				2.000
				27.000

ORGÃO: - 8 - SERVIÇOS URBANOS		Natureza da Despesa (Anexo II - Quadro a)				Cr\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - 8.03 - SETOR DE ILUMINAÇÃO						
CÓDIGOS		E S P E C I F I C A Ç Ã O				Recurs. Proprio Total
		Superior e Itens	Elementos	F.P.M.		
3.0.0.0				35.100	3.900	39.000
3.1.0.0						
3.1.2.0			1.500	1.500	-	1.500
3.1.3.0			20.000	19.000	1.000	20.000
3.1.4.0			500	100	400	500
3.1.5.0			5.000	4.500	500	5.000
4.0.0.0						
4.1.0.0						
4.1.4.0			10.000	10.000	-	10.000
4.2.0.0						
4.2.3.0			2.000	-	2.000	2.000
Pes. Enc. Soc		27.000				
Out. De. Cor.		27.000				
Tot. De. Cor.		27.000				
Investiment		10.000				
Invers. Fin. Transf. Cap		2.000				
Tot. De. Cap.		12.000				
Total Geral						39.000

ORGÃO: - 9 - SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA		Programa de Trabalho (Anexo I - Quadro a)		Cr\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - 9.01 - SETOR DE SAÚDE				
CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Projet. Ativid.	Total	
	SAÚDE E SANEAMENTO	46.000	64.000	110.000
	SAÚDE	1.000	64.000	65.000
	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.000	64.000	65.000
9.01-13754281.023	Reequipamento do Setor de Saúde.....	1.000	--	1.000
9.01-13754282.017	Subvenção a Maternidade Local, Hospital Colônia e Irmandade São Vicente de Paula.....	--	30.000	30.000
9.01-13754282.018	Manutenção e Funcionamento do Setor de Saúde.....	--	34.000	34.000
	SANEAMENTO	45.000	--	45.000
	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	15.000	--	15.000
9.01-13764471.024	Serviço de Abastecimento D'água da Cidade.....	15.000	--	15.000
	SISTEMAS DE ESGOTOS	30.000	--	30.000
9.01-13764491.025	Ampliação da Rede de Esgotos.....	30.000	--	30.000
TOTAIS.....		46.000	64.000	110.000

ORGÃO: - 9 - SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA		Programa de Trabalho (Anexo II - Quadro a)		Cr\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - 9.01 - SETOR DE SAÚDE					
CODIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Natureza da Despesa (Anexo II)	F.P.M.	Recurs. Propriô	Total
		Subelem e Itens	Element	Categor Econôm	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			64.000	93.470
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			34.000	16.530
3.1.2.0	Material de Consumo.....	8.000		--	8.000
3.1.3.0	Serviços de Terceiros.....	20.000		400	20.000
3.1.4.0	Encargos Diversos.....	1.000		130	1.000
3.1.5.0	Despesas de Exercícios Anteriores.....	5.000		1.000	5.000
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			30.000	30.000
3.2.1.0	Subvenções Sociais				
3.2.1.5	Instituições Privadas.....	30.000		--	30.000
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			46.000	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			46.000	
4.1.1.0	Obras Públicas.....	45.000		30.000	15.000
4.1.4.0	Material Permanente.....	1.000		1.000	--
Pes. Enc. Soc. Out. De. Cor. Tot. De. Cor. Investiment. Invers. Fin. Transi. Cap. Tot. De. Cap. Total Geral		--	--	46.000	110.000

ORGÃO: - 10 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL		Programa de Trabalho (Anexo I - Quadro a)		Cr\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA: - 10.01 - SETOR DE ASSIST.E PREVID.SOCIAL		E S P E C I F I C A Ç Ã O		
CÓDIGOS		Projet.	Ativid.	Total
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	-	55.280	55.280
	ASSISTENCIA	-	7.400	7.400
	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	-	7.400	7.400
10.01-15814862.019	Assistência a Pessoas Necessitadas.....	-	800	800
10.01-15814862.020	Manutenção e Funcionamento do Setor de Assist.e Previd.Social... PREVIDENCIA	-	6.600	6.600
	PREVIDENCIA	-	48.680	48.680
10.01-15824922.021	PAGAMENTO DO INPS, FGTS, Salário-Família e Indenizações Trabalhíst PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	-	24.880	24.880
10.01-15824952.022	Pagamento de Inativos e Pensionistas..... PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	-	24.880	24.880
	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	-	2.880	2.880
10.01-15844942.023	Pagamento do PASEP.....	-	2.880	2.880
	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	-	16.000	16.000
	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	-	16.000	16.000
	TOTAIS.....	-	55.280	55.280

ORGÃO: - 10 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL		Naturaça da Despesa (Anexo II - Quadro a)		Cr\$ 1,00			
UNIDADE ORÇAMENTARIA: - 10.01 - SETOR DE ASSIST.E PREVID.SOCIAL		E S P E C I F I C A Ç Ã O					
CÓDIGOS		Supl. e Itens	Element	Supl. e Itens	F.P.M.	Recursos	Total
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			55.280	31.000	24.280	55.280
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			6.600	-	-	6.600
3.1.2.0	Material de Consumo.....		500		-	500	500
3.1.3.0	Serviços de Terceiros.....		600		-	600	600
3.1.4.0	Encargos Diversos.....		500		-	500	500
3.1.5.0	Despesas de Exercícios Anteriores.....		5.000		4.000	1.000	5.000
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			48.680	-	-	48.680
3.2.3.0	Transferências de Assist. e Previdência Social.....		2.880		-	-	2.880
3.2.3.1	Inativos		2.880		-	-	2.880
01.00	Pessoal Civil						
	proventos.....						
3.2.3.3	Salário Família.....		10.000		-	2.880	12.880
3.2.5.0	Contribuição de Previdência Social.....		12.000		12.000	-	24.000
3.2.7.0	Diversas Transferências Correntes:						
3.2.7.5	Pessoas		23.000		-	-	23.000
	PASEP.....		16.000		-	-	16.000
	FGTS.....		6.000		-	-	6.000
	Indenizações Trabalhíst.....		1.000		-	-	1.000
	Diversos.....		800		-	-	800
3.2.7.6	TOTAIS.....						
	Pes. Supl. e Itens						
	Pes. F.P.M.						
	Pes. Recursos						
	TOTAL GERAL						55.280

Anexo I (quadro b)

ÓRGÃO: - 1.01 - CÂMARA MUNICIPAL Programa de Trabalho do Órgão

C ó d i g o s	Especificação	Projet.	Ativid.	Total
1.01-01.00.000	FUNÇÃO: LEGISLATIVA	1.000	32.920	33.920
1.01-01.01.000	PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO	1.000	32.920	33.920
1.01-01.01.001	SUBPROGRAMA: Ação Legislativa	1.000	32.920	33.920
TOTAL.....		1.000	32.920	33.920

Anexo I (quadro b)

ÓRGÃO: - 2.01 - GABINETE DO PREFEITO Programa de Trabalho do Órgão

C ó d i g o s	Especificação	Projet.	Ativid.	Total
2.01-03.00.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.000	33.800	35.800
2.01-03.07.000	ADMINISTRAÇÃO	2.000	33.800	35.800
2.01-03.07.020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	2.000	33.800	35.800
TOTAL.....		2.000	33.800	35.800

Anexo I (quadro b)

ÓRGÃO: - 2.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Programa de Trabalho do Órgão

C ó d i g o s	Especificação	Projet.	Ativid.	Total
2.02-03.00.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	5.000	61.970	66.970
2.02-03.07.000	ADMINISTRAÇÃO	5.000	61.970	66.970
2.02-03.07.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000	61.970	66.970
TOTAL.....		5.000	61.970	66.970

Anexo I (quadro b)

ÓRGÃO: - 3 - SERVIÇOS FAZENDÁRIOS Programa de Trabalho do Órgão

C ó d i g o s	Especificação	Projet.	Ativid.	Total
3.01-03.00.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	10.000	41.680	51.680
3.01-03.08.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000	41.680	51.680
3.01-03.08.032	CONTROLE INTERNO	-	19.880	19.880
3.01-03.08.033	DÍVIDA INTERNA	10.000	5.000	15.000
3.02-03.08.030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	-	16.800	16.800
TOTAL.....		10.000	41.680	51.680

Anexo I (quadro b)

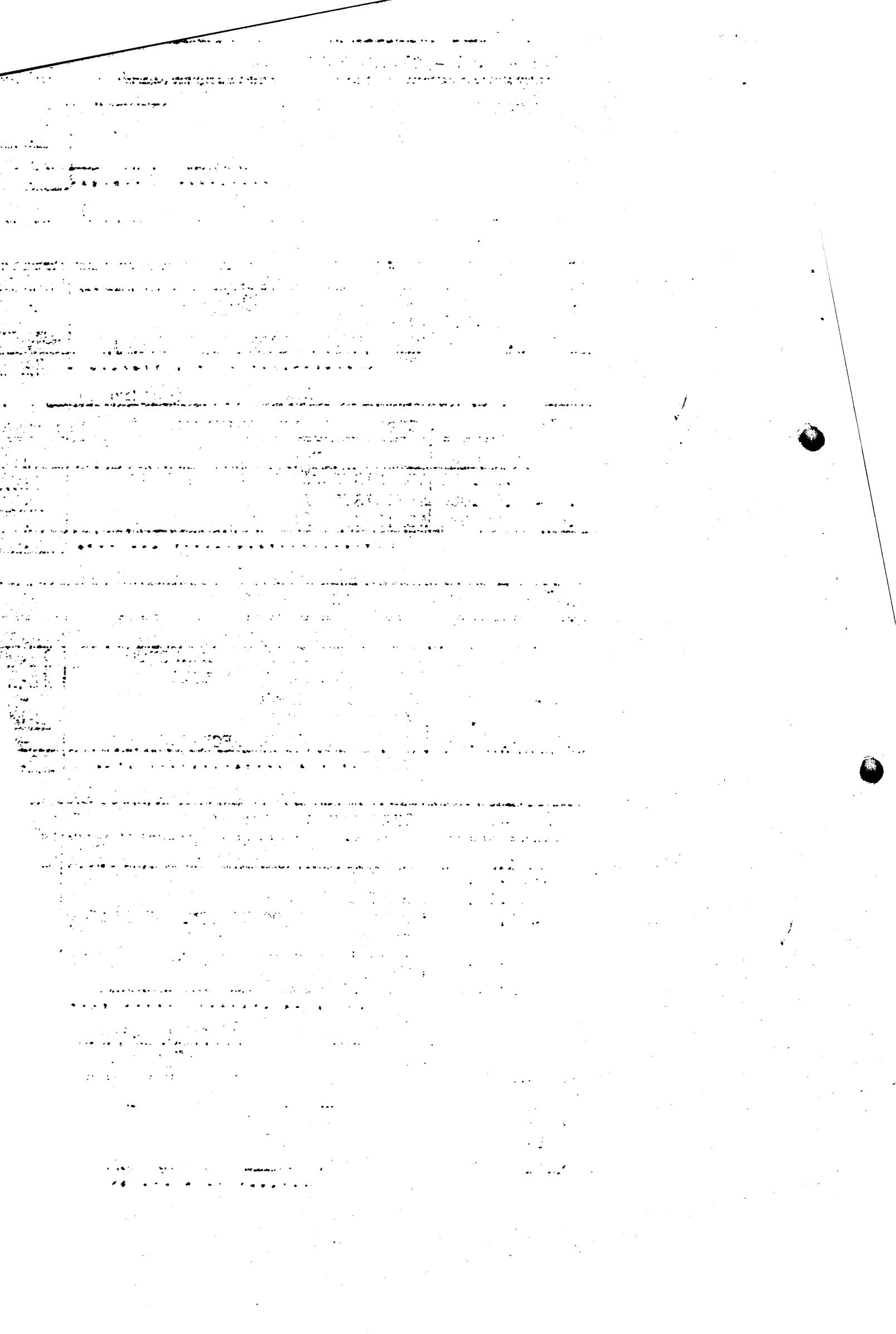
ÓRGÃO: - 4 - SERVIÇOS DE AGRICULTURA Programa de Trabalho do Órgão

C ó d i g o s	Especificação	Projet.	Ativid.	Total
4.01-04.00.000	AGRICULTURA	32.750	24.440	57.190
4.01-04.16.000	ABASTECIMENTO	2.000	15.940	17.940
4.01-04.16.096	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	2.000	15.940	17.940
4.02-04.18.000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	30.750	8.500	39.250
4.02-04.18.111	EXTENSÃO RURAL	30.750	8.500	39.250
TOTAL.....		32.750	24.440	57.190

Anexo I (quadro b)

ÓRGÃO: - 5 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES Programa de Trabalho do Órgão

C ó d i g o s	Especificação	Projet.	Ativid.	Total
5.01-05.00.000	COMUNICAÇÕES	10.000	2.800	12.800
5.01-05.22.000	TELECOMUNICAÇÕES	10.000	2.800	12.800
5.01-05.22.134	TELEFONIA	10.000	2.800	12.800
TOTAL.....		10.000	2.800	12.800



Anexo I (quadro b)

ÓRGÃO: - 6 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA Programa de Trab.do Órgão

C ó d i g o s	Especificação	Projet.	Ativid.	Total
6.01-06.00.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	1.000	7.700	8.700
6.01-06.07.000	ADMINISTRAÇÃO	1.000	7.700	8.700
6.01-06.07.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000	7.700	8.700
TOTAL.....		1.000	7.700	8.700

Anexo I (quadro b)

ÓRGÃO: - 7 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA Programa de Trab. do Órgão

C ó d i g o s	Especificação	Projet.	Ativid.	Total
7.01-08.00.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	78.500	130.860	209.360
7.01-08.42.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	66.000	118.500	184.500
7.01-08.42.188	Ensino Regular	65.000	104.400	169.400
7.01-08.47.000	ASSIATÊNCIA A EDUCANDOS	-	4.000	4.000
7.01-08.47.235	Bolsas de Estudo	-	4.000	4.000
7.02-08.42.190	Educação Pré-Escolar	1.000	10.100	11.100
7.03-08.00.000	CULTURA	12.500	12.360	24.860
7.03-08.48.247	Difusão Cultural	12.500	12.360	24.860
TOTAL.....		78.500	130.860	209.360

Anexo I (quadro b)

ÓRGÃO: - 8 - SERVIÇOS URBANOS Programa de Trab. do Órgão

C ó d i g o s	Especificação	Projet.	Ativid.	Total
8.01-10.00.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	195.600	60.400	256.000
8.01-10.58.000	URBANISMO	195.600	60.400	256.000
8.01-10.58.323	Planejamento Urbano	183.000	7.100	190.100
8.02-10.58.325	Limpeza Pública	600	26.300	26.900
8.03-10.58.327	Iluminação Pública	12.000	27.000	39.000
TOTAL.....		195.600	60.400	256.000

Anexo I (quadro b)

ÓRGÃO: - 9 - SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA Programa de Trab.do Órgão

C ó d i g o s	Especificação	Projet.	Ativid.	Total
9.01-13.00.000	SAÚDE E SANEAMENTO	46.000	64.000	110.000
9.01-13.75.000	SAÚDE	1.000	64.000	65.000
9.01-13.75.428	Assistência Médica e Sanitária	1.000	64.000	65.000
9.01-13.76.000	SANEAMENTO	45.000	45.000	45.000
9.01-13.76.447	Abastecimento D'água	15.000	-	15.000
9.01-13.76.449	Sistemas de Esgotos	30.000	-	30.000
TOTAL.....		46.000	64.000	110.000

Anexo I (quadro b)

ÓRGÃO: - 10 - SERVIÇOS DE ASSIST.E PREVID.SOCIAL Progr.de Trab.do Órgão

Códigos	Especificação	Projet.	Ativid.	Total
10.01-15.00.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	-	55.280	55.280
10.01-15.81.000	ASSISTÊNCIA	-	7.400	7.400
10.01-15.81.486	Assistência Social Geral	-	7.400	7.400
10.01-15.82.000	PREVIDÊNCIA	-	40.880	40.880
10.01-15.82.492	Previdência Social Geral	-	22.000	22.000
10.01-15.82.495	Prev.Social a Inativos e Pension.	-	2.880	2.880
10.01-15.84.000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMO - NIO DO SERVIDOR PÚBLICO	-	16.000	16.000
10.01-15.84.494	Prev.Social ao Servidor Público	-	16.000	16.000
TOTAL.....		-	55.280	55.280

Anexo I (quadro b)

ÓRGÃO: - 11 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL Programa de Trab.de Órgão

Códigos	Especificação	Projet.	Ativid.	Total
11.01-16.00.000	TRANSPORTE	22.000	19.100	41.100
11.01-16.88.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	22.000	19.100	41.100
11.01-16.88.531	Rodovias	22.000	19.100	41.100
TOTAL.....		22.000	19.100	41.100

Anexo I (quadro c)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVOS DE FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADE

Códigos	Especificação	Projet.	Ativid.	Total
01.00000	LEGISLATIVA	1.000	32.920	33.920
01.01000	PROCESSO LEGISLATIVO	1.000	32.920	33.920
01.01001	Ação Legislativa	1.000	32.920	33.920
03.00000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	17.000	137.450	154.450
03.07000	ADMINISTRAÇÃO	7.000	95.770	102.770
03.07020	Supervisão e Coordenação Geral	2.000	33.800	35.800
03.07021	Administração Geral	5.000	61.970	66.970
03.08000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000	41.680	51.680
03.08032	Controle Interno	-	19.880	19.880
03.08033	Dívida Interna	10.000	5.000	15.000
03.08030	Administração de Receitas	-	16.800	16.800
04.00000	AGRICULTURA	32.750	24.440	57.190
04.16000	ABASTECIMENTO	2.000	15.940	17.940
04.16096	Modernização do Sistema de Distribuição	2.000	15.940	17.940
04.18000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	30.750	8.500	39.250
04.18111	Extensão Rural	30.750	8.500	39.250
05.00000	COMUNICAÇÕES	10.000	2.800	12.800
05.22000	TELECOMUNICAÇÕES	10.000	2.800	12.800
05.22134	Telefonia	10.000	2.800	12.800
06.00000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	1.000	7.700	8.700
06.07000	ADMINISTRAÇÃO	1.000	7.700	8.700
06.07021	Administração Geral	1.000	7.700	8.700
08.00000	EDUCAÇÃO E CULTURA	78.500	130.860	209.360
08.42000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	65.000	118.500	183.500
08.42188	Ensino Regular	65.000	104.400	169.400
08.47000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDO	-	4.000	4.000
08.47235	Bolsas de Estudo	-	4.000	4.000
08.42190	Educação Pré-Escolar	1.000	10.100	11.100
08.48000	CULTURA	12.500	12.360	24.860
08.48247	Difusão Cultural	12.500	12.360	24.860
10.00000	HABITAÇÃO E URBANISMO	195.600	60.400	256.000
10.58000	URBANISMO	195.600	60.400	256.000
10.58323	Planejamento Urbano	183.000	7.100	190.100
10.58325	Limpeza Pública	600	26.300	26.900
10.58327	Iluminação Pública	12.000	27.000	39.000
13.00000	SAÚDE E SANEAMENTO	46.000	64.000	110.000
13.75000	SAÚDE	1.000	64.000	65.000
13.75428	Assistência Médica e Sanitária	1.000	64.000	65.000
13.76000	SANEAMENTO	45.000	-	45.000
13.76447	Abastecimento D'água	15.000	-	15.000
13.76449	Sistemas de Esgotos	30.000	-	30.000
15.00000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	-	55.280	55.280
15.81000	ASSISTÊNCIA	-	7.400	7.400
15.81486	Assistência Social Geral	-	7.400	7.400
15.82000	PREVIDÊNCIA	-	40.880	40.880
15.82492	Previdência Social Geral	-	22.000	22.000
15.82495	Prev.Social a Inativos e Pensionistas	-	2.880	2.880
15.84000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO	-	16.000	16.000
15.84494	Previdência Social ao Servidor Público	-	16.000	16.000
16.00000	TRANSPORTE	22.000	19.100	41.100
16.88000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	22.000	19.100	41.100
16.88531	Rodovias	22.000	19.100	41.100
TOTAL.....		403.850	534.950	938.800

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

Códigos	Especificação	Corrent	Capital	Total
01.00000	LEGISLATIVA	32.920	1.000	33.920
01.01000	PROCESSO LEGISLATIVO	32.920	1.000	33.920
01.01001	Ação Legislativa	32.920	1.000	33.920
03.00000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	137.450	17.000	154.450
03.07000	ADMINISTRAÇÃO	95.770	7.000	102.770
03.07020	Supervisão e Coordenação Geral	33.800	2.000	35.800
03.07021	Administração Geral	61.970	5.000	66.970
03.08000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.680	10.000	51.680
03.08032	Controle Interno	19.880	-	19.880
03.08033	Dívida Interna	5.000	10.000	15.000
03.08030	Administração de Receitas	16.800	-	16.800
04.00000	AGRICULTURA	24.440	32.750	57.190
04.16000	ABASTECIMENTO	15.940	2.000	17.940
04.16096	Modernização do Sistema de Distribuição	15.940	2.000	17.940
04.18000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	8.500	30.750	39.250
04.18111	Extensão Rural	8.500	30.750	39.250
05.00000	COMUNICAÇÕES	2.800	10.000	12.800
05.22000	TELECOMUNICAÇÕES	2.800	10.000	12.800
05.22134	Telefonia	2.800	10.000	12.800
06.00000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	7.700	1.000	8.700
06.07000	ADMINISTRAÇÃO	7.700	1.000	8.700
06.07021	Administração Geral	7.700	1.000	8.700
08.00000	EDUCAÇÃO E CULTURA	130.860	78.500	209.360
08.42000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	118.500	66.000	184.500
08.42188	Ensino Regular	104.400	65.000	169.400
08.47000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDO	4.000	-	4.000
08.47235	Bolsas de Estudo	4.000	-	4.000
08.42190	Educação Pré-Escolar	10.100	1.000	11.100
08.48000	CULTURA	12.360	12.500	24.860
08.48247	Difusão Cultural	12.360	12.500	24.860
10.00000	HABITAÇÃO E URBANISMO	60.400	195.600	256.000
10.58000	URBANISMO	60.400	195.600	256.000
10.58323	Planejamento Urbano	7.100	183.000	190.100
10.58325	Limpeza Pública	26.300	600	26.900
10.58327	Iluminação Pública	27.000	12.000	39.000
13.00000	SAÚDE E SANEAMENTO	64.000	46.000	110.000
13.75000	SAÚDE	64.000	1.000	65.000
13.75428	Assistência Médica e Sanitária	64.000	1.000	65.000
13.76000	SANEAMENTO	-	45.000	45.000
13.76447	Abastecimento D'água	-	15.000	15.000
13.76449	Sistemas de Esgotos	-	30.000	30.000
15.00000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	55.280	-	55.280
15.81000	ASSISTÊNCIA	7.400	-	7.400
15.81486	Assistência Social Geral	7.400	-	7.400
15.82000	PREVIDÊNCIA	40.880	-	40.880
15.82492	Previdência Social Geral	22.000	-	22.000
15.82495	Prev.Social a Inativos e Pensionistas	2.880	-	2.880
15.84000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO	16.000	-	16.000
15.84494	Previdência Social ao Servidor Público	16.000	-	16.000
16.00000	TRANSPORTE	19.100	-	19.100
16.88000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	19.100	-	19.100
16.88531	Rodovias	19.100	-	19.100
TOTAL.....		534.950	403.850	938.800

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Códigos	Especificação	Subelem e itens	Elemento	Catego Econôm			
3.0.0.0	DESPEAS CORRENTES			534.950			
3.1.0.0	DESPEAS DE CUSTEIO			431.470			
3.1.1.0	PESSOAL		222.980				
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	222.980					
01	Vencimentos e Vantagens Fixas	141.980					
02	Despesas Variáveis c/o Pessoal Civil	81.000					
3.1.2.0	Material de Consumo		35.900				
3.1.3.0	Serviços de Terceiros		122.600				
3.1.4.0	Encargos Diversos		21.600				
3.1.5.0	Despesas de Exercícios Anteriores		28.390				
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			103.480			
3.2.1.0	Subvenções Sociais		45.800				
3.2.3.0	Transferências de Assist. e Previd.Social		24.880				
3.2.3.1	Inativos		2.880				
01	Proventos	2.880					
3.2.3.3	Salário Família		10.000				
3.2.4.0	Juros		5.000				
3.2.4.2	Juros de Empréstimos	5.000					
01	Empréstimos Internos	5.000					
3.2.5.0	Contribuição de Previdência Social		12.000				
3.2.7.0	Diversas Transferências Correntes		27.800				
3.2.7.5	Pessoas	27.000					
3.2.7.6	Diversos	800					
4.0.0.0	DESPEAS DE CAPITAL			403.850			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			384.850			
4.1.1.0	Obras Públicas		310.000				
4.1.2.0	Serviço em Regime de Programação Especial		29.750				
4.1.4.0	Material Permanente		45.100				
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS			9.000			
4.2.1.0	Aquisição de Imóveis		7.000				
4.2.3.0	Aquisição de Títulos Representativos de Capital de Empresas em Funcionamento		2.000				
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			10.000			
4.3.1.0	AMORTIZAÇÃO		10.000				
4.3.1.2	Amortização de Empréstimos	10.000					
01	Empréstimos Internos	10.000					
Pessoal e E.Soc	Out.Desp Cor.	Totais De.Cor.	Investi mento	Invers. Fin.	Transf. Cap.	Tot.De. Cap.	Total Geral
270.860	264.090	534.950	384.850	9.000	10.000	403.850	938.800