

CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

DIGITALIZADO

EM: 10/12/100

Regra Roberta
FUNCIONÁRIO

DATA 30 / 09 / 88

PROJETO DE LEI Nº

114/88

ASSUNTO

Estima a Receita e Fixa o Des
para do município de Fortaleza
para o exercício de 1989

VEREADOR

Prefeito Municipal - Mensagem Prefeitural n: 009

LEI Nº

6408

DE

09

/

12

/

88

DIOM Nº

9027

DE

30

/

12

/

88

ARQUIVO



CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

LEI Nº 6408

DE 09 DE Dezembro DE 1988

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 1989.

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município para o exercício financeiro de 1989 composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro do Município e as Receitas e Despesas dos Órgãos de Administração Indireta e Fundações instituídas pelo Poder Público, estima a Receita Geral em CZ\$ 136.516.000.000,00 (Cento e trinta e seis bilhões e dezesseis milhões) e fixa a despesa em igual importância.

Art. 2º - A Receita será realizada com o produto da arrecadação dos tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital na forma da legislação em vigor, relacionadas no Anexo I, com o seguinte desdobramento:

	CZ\$ 1.000
I. Receitas do Tesouro	CZ\$ 131.900.000
1.1. Receitas Correntes	CZ\$ 111.300.000
Receita Tributária	CZ\$ 23.581.600
Receita Patrimonial.....	CZ\$ 30.000
Receitas de Serviços	CZ\$ 5.000
Transferência Correntes	CZ\$ 85.786.600
Outras Receitas Correntes	CZ\$ 1.896.800
1.2. Receitas de Capital.....	CZ\$ 20.600.000
Operações de Crédito	CZ\$ 1.000.000
Alienação de Bens	CZ\$ 100.000
Transferência de Capital	CZ\$ 19.500.000
2. Receitas de outras fontes de órgãos da Administração Indireta e Fundações instituídas pelo Poder Público (exclusive Transferências do Tesouro)	CZ\$ 4.616.000
2.1. Receitas Correntes	CZ\$ 4.326.000
2.2. Receitas de Capital	CZ\$ 290.000



CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

f1.2

Total Geral CZ\$ 136.516.000

Art. 3º - A Despesa fixada à conta de recursos do Tesouro será realizada segundo o especificado no Anexo II, conforme a seguinte discriminação:

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOIRO	CZ\$	1.000)
Câmara Municipal de Fortaleza		CZ\$	9.248.000
Gabinete do Prefeito		CZ\$	16.308.800
Secretaria de Imprensa e Relações Públicas		CZ\$	721.200
Procuradoria Geral do Município		CZ\$	283.900
Secretaria de Administração		CZ\$	608.610
Secretaria de Finanças		CZ\$	4.243.500
Secretaria de Serviços Urbanos		CZ\$	3.372.500
Secretaria de Transportes		CZ\$	3.066.500
Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas		CZ\$	25.866.800
Secretaria de Saúde		CZ\$	25.719.810
Secretaria de Educação		CZ\$	25.501.800
Encargos Gerais do Município		CZ\$	10.120.800
SUBTOTAL		CZ\$	121.025.220
Reserva de Contingência		CZ\$	6.837.780
T O T A L		CZ\$	131.900.000

Art. 4º - As Despesas dos Órgãos da Administração Indireta e Fundações instituídas pelo Poder Público serão discriminadas em seus orçamentos próprios, aprovados por Decreto do Executivo, em conformidade com a legislação vigente, os quais deverão apresentar a mesma forma do Orçamento Geral do Município.

Art. 5º - O Executivo fará publicar ao prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta Lei, o detalhamento da despesa correspondente ao Programa de Trabalho de cada Unidade Orçamentária, constante do Anexo II.

Art. 6º - É o Executivo autorizado a:



CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

f1.3

- I - Realizar operações de crédito, por antecipação da receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Receita Total Estimada, podendo oferecer em garantia, parcelas de Receitas do Tesouro Municipal.
- II - Abrir crédito suplementares, até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da Despesa fixada com as seguintes finalidades:
- a) reforçar dotações, utilizando como recursos as disponibilidades especificadas no § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, bem como a Reserva de Contingência;
 - b) atender programas financiados à conta de receitas com destinação específica, utilizando com recursos seus superavits.
- III - Designar, no interesse da Administração, Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias do Poder Executivo:
- IV - Alterar, no decorrer da Execução Orçamentária; o Quadro de recursos vinculados, observando:
- a) à tendência da arrecadação das receitas para este fim;
ou
 - b) os objetivos maiores da Administração; e



CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

fl.4

V - Tomar medidas necessárias objetivando compatibilizar o dispêndio global ao real comportamento da Receita a fim de reduzir ao mínimo eventuais insuficiências de Tesouraria.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 1989.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA? EM DE

DE 1988.

Maria Luiza Fontenele
Prefeita de Fortaleza

PREFEITURA

MUNICIPAL

DE

FORTALEZA

PROJETO DE LEI

ORGANAMENTO

1000

**PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
FORTALEZA**

MESSAGEM NO. 12

**PROPOSTA
ORÇAMENTÁRIA
1999**

Prefeitura Municipal de Fortaleza

Gabinete do Prefeito

01



A Comissão de Legislação

Em 04/10/1988

Presidente

A Comissão de Finanças

Em 04/10/1988

Presidente

MENSAGEM Nº 0012 ao Projeto de Lei nº 114/88

Aprovado em 1ª. Discussão

Em 22/11/1988

Lia Ferrer

Presidenta

FORTALEZA, 30 DE SETEMBRO DE 1988

Aprovado em 2ª. Discussão

Em 24/11/1988

Lia Ferrer

Presidente

SENHORA INTERVENTORA,

SUBMETEMOS A JULGAMENTO DESSA AUGUSTA CASA O PROJETO DE LEI, EM ANEXO, QUE TRATA DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA O ANO QUE SE AVIZINHA, ESTIMANDO A RECEITA GLOBAL EM CZ\$ 136.516 MILHÕES E FIXANDO A DESPESA EM IGUAL IMPORTÂNCIA, ESTANDO INCLUÍDO CZ\$ 4.616 MILHÕES DE RECEITA ARRECADADA DIRETAMENTE PELOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.

INICIALMENTE, QUEREMOS RESSALTAR QUE ESTAMOS À DISPOSIÇÃO, COM VISTAS À EXPLICITAÇÃO DE TODO SEU CONTEÚDO, A FIM DE QUE SE EVITEM SITUAÇÕES EMBARAÇOSAS, COMO AS QUE OCORRERAM NO ANO PRETÉRITO COM MATÉRIA DA MESMA SEMELHANÇA.

ALGUMAS DESSAS EXPLICITAÇÕES, POR SEREM AS MAIS IMPORTANTES, PODEMOS DESDE LOGO ANTECIPÁ-LAS, A SABER:

EXMA. SRA.
IRIA FERRER
DD. INTERVENTORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA
NESTA/

A COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL

Em 24/11/1988

Lia Ferrer

Presidente

Câmara Municipal de Fortaleza

PROTOCOLO Nº. 1041

Data 30/09/1988

Raúdes Palma

Prefeitura Municipal de Fortaleza

Gabinete do Prefeito

02



I- DA RECEITA DO TESOIRO MUNICIPAL

DE MODO GERAL, A RECEITA DO TESOIRO MUNICIPAL ESTÁ DIVIDIDA EM 3 (TRÊS) GRANDES PARTES: AS PRÓPRIAS, ONDE SE INCLUÊM OS IMPOSTOS, AS TAXAS, AS RECEITAS DIVERSAS E OUTRAS DE PEQUENO PORTE; AS TRANSFERIDAS, AQUELAS ARRECADADAS PELA UNIÃO OU PELO ESTADO, COM PARCELAS QUE CONSTITUCIONALMENTE PERTENCEM AO MUNICÍPIO; AQUI SE OBSERVAM O ICM, IPVA, ITBI, FPM, IUEE, IULLG, IST, ROYALTIES DA PETROBRÁS, ENTRE MUITAS; E OUTRAS, RESULTANTES DE CONVÊNIOS, ACORDOS, AUXÍLIOS OU EMPRÉSTIMOS.

NAS RECEITAS PRÓPRIAS, ISTO É, ONDE A GERÊNCIA DA PREFEITURA FAZ PRESENÇA, HÁ UMA ESTIMATIVA DA ORDEM DE CZ\$ 25.580 MILHÕES, INCLUINDO-SE UMA PREVISÃO INFLACIONÁRIA DE 500% (QUINHENTOS POR CENTO). HÁ QUE SE REGISTRAREM AQUI OS VALORES DE 175,46% QUE CORRESPONDE À INFLAÇÃO DOS ÚLTIMOS 6 MESES, 339,18% PARA OS ÚLTIMOS 12 MESES E 517,57% ESPERADOS PARA O CORRENTE EXERCÍCIO. NÃO ESTÃO PREVISTOS OS NOVOS IMPOSTOS QUE A NOVA CONSTITUIÇÃO PREVÊ PARA OS MUNICÍPIOS, EM VIRTUDE DE DEPENDEREM AINDA DE LEI COMPLEMENTAR.

NAS TRANSFERIDAS, O DESTAQUE É PARA OS VALORES DAS ESTIMATIVAS DO ICM E FPM, RESPECTIVAMENTE, DE CZ\$ 29.630 MILHÕES E 27.300 MILHÕES, INCLUÍDA NOS MESMOS AS ALTERAÇÕES PREVISTAS NA NOVA CARTA MAGNA, ALÉM DOS CZ\$ 7.000 MILHÕES PARA O PROGRAMA PRO-RENDA-GTZ DO GOVERNO ALEMÃO.

ENQUANTO QUE NAS OUTRAS RECEITAS, O DESTAQUE É PARA OS CZ\$ 15.500 MILHÕES DO GOVERNO FEDERAL PARA A APLICAÇÃO NOS

Prefeitura Municipal de Fortaleza

Gabinete do Prefeito

03



PROGRAMAS DE TRANSPORTE - RECUPERAÇÃO E APLICAÇÃO DA MALHA VIÁRIA - E SAÚDE E SANEAMENTO PARA EMPREGO EM DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

II- DA DESPESA

EM QUE SE PESE A REFORMA TRIBUTÁRIA PREVISTA NA NOVA CONSTITUIÇÃO VIR AUMENTAR, EM TERMOS REAIS, A RECEITA DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS, A CHAMADA OPERAÇÃO DESMONTE, EMPREENDIDA PELO GOVERNO FEDERAL, QUE PRETENDE TRANSFERIR PARA ESTAS ESFERAS DE GOVERNO OBRIGAÇÕES ATÉ ENTÃO ASSUMIDAS PELA UNIÃO, PREOCUPA SOBREMANEIRA SEUS DIRIGENTES, PELO TEMOR DE NÃO PODEREM ARCAR COM ESSES NOVOS COMPROMISSOS, O QUE ACENTUARIA, AINDA MAIS, O FOSSO HOJE EXISTENTE, ENTRE SUAS RECEITAS E DESPESAS, TRANSFORMANDO ESTADOS E MUNICÍPIOS EM ENTIDADES PRÉ-FALIMENTARES.

A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE FORMA EQUILIBRADA, CONTINUA SENDO UM DILEMA QUE ENFRENTAM OS DIRIGENTES MUNICIPAIS. É QUE AS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS PARA COM A CIDADE E SEUS MUNICÍPIOS CRESCEM A UMA VELOCIDADE MUITO MAIOR DO QUE O CRESCIMENTO DE SUAS RECEITAS. NESTE CASO, FORTALEZA É REGRA, NÃO EXCEÇÃO.

CONTUDO, NA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PROPOSTA, FORAM OBSERVADOS OS SEGUINTE PONTOS:

- A) ALOCAÇÃO DE RECURSOS SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA;
- B) APORTE DE UM MÁXIMO DE RECURSOS PARA A HUMANIZAÇÃO DA CIDADE; E

Prefeitura Municipal de Fortaleza

Gabinete do Prefeito

04



- C) UMA RESERVA DE CONTINGÊNCIA CAPAZ DE ASSEGU-
RAR A EXECUÇÃO DOS DIFERENTES PLANOS DE TRABA-
LHO QUANDO SUAS DOTAÇÕES SE TORNAREM INSUFICI-
ENTES PELA EROÇÃO DE SEUS VALORES, CAUSADA PE-
LA INFLAÇÃO.

DESTA MANEIRA, CZ\$ 99.114 MILHÕES ESTÃO DESTINA-
DOS À MANUTENÇÃO, CERCA DE 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO), ONDE
SE DESTACAM CZ\$ 37.032 MILHÕES PARA O CUSTEIO DE PESSOAL INATIVO,
PENSIONISTAS, SALÁRIO-FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL; CZ\$ 43.473
MILHÕES PARA AUXILIAR ÀS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA; CZ\$ 6.090 MILHÕES PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TER-
CEIROS E OUTROS CUSTEIOS; CZ\$ 5.180 MILHÕES PARA O SERVIÇO DE DÍ-
VIDA E CZ\$ 2.452 MILHÕES PARA REEQUIPAMENTO.

COM ISTO, GARANTIR-SE-ÃO RECURSOS PARA A EFETIVA
IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E DA REFORMA ADMINIS-
TRATIVA, ANSEIOS DE TODOS OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, PARA O RES-
GUARDO DE COMPROMISSO ANTERIORMENTE ASSUMIDOS, ALÉM DE ASSEGURA-
REM A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA LIMPEZA URBANA, DA ZE-
LADORIA DE PARQUES, PRAÇAS E BOSQUES, DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS,
DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, DA SAÚDE E HIGIENE, DA OFERTA ESCOLAR,
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DAS FEIRAS-LIVRES, ENTRE OUTRAS, O QUE RE-
PRESENTA, ATÉ CERTO MODO, UMA TRANQUILIDADE PARA FORNECEDORES E
PRESTADORES DE SERVIÇOS À PREFEITURA.

POR SEU TURNO, A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA RESERVA
CZ\$ 27.172 MILHÕES PARA APLICAÇÃO NAS MAIS DIFERENTES FUNÇÕES DE
GOVERNO. A FUNÇÃO ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA APONTA COM MAIOR SO-
MA DE RECURSOS, CZ\$ 9.191 MILHÕES, EM VIRTUDE DO DESENVOLVIMENTO

Prefeitura Municipal de Fortaleza

Gabinete do Prefeito

05



DO PROGRAMA PRO-RENDA-GTZ NO VALOR DE CZ\$ 7.000 MILHÕES, A SER IMPLANTADO PELA SUPLAM, A CONSELHO DA PRÓPRIA MISSÃO ALEMÃ QUANDO DE SUA VISITA ÀS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA; DOS PROGRAMAS CUJO REPASSE DE RECURSOS ESTÃO A CARGO DA SEAC E DE OUTROS PROGRAMAS QUE SERÃO DESENVOLVIDOS PELA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DE FORTALEZA; EM SEGUIDA, VEM A FUNÇÃO HABITAÇÃO E URBANISMO COM CZ\$ 3.875 MILHÕES COM DESTAQUES PARA A LIMPEZA URBANA, A URBANIZAÇÃO DE PRAIAS E A AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS; CZ\$ 3.605 MILHÕES PARA A FUNÇÃO TRANSPORTE, COM VISTAS À AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO; CZ\$ 2.939 MILHÕES PARA A FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM REALCE PARA OS PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO; CZ\$ 2.901 MILHÕES PARA A EDUCAÇÃO, DE MODO A AUMENTAR O NÚMERO DE OFERTA DE MATRÍCULAS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E CZ\$ 2.745 PARA A SAÚDE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO AMPLIAR O NÚMERO DE POSTOS DE SAÚDE, A REDE DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO, DE MODO A RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS, ALÉM DE EXTENSIVO PROGRAMA DE COMBATE À ZOONOSE E DE APOIO À SAÚDE BUCAL DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.

ESPERA-SE COM ISTO, PODER MINORAR OS PRINCIPAIS PROBLEMAS DE NOSSA CIDADE E AO MESMO TEMPO REVERTER O QUADRO DE ANSIEDADE DA POPULAÇÃO, INDICADO POR PESQUISA REALIZADA PELA GAMA E REPRODUZIDA, EM SUA ÍNTEGRA, PELO JORNAL TRIBUNA DO CEARÁ, EM EDIÇÃO DO DIA 19 DE JULHO DE 1988.

HÁ DE SE RECONHECER COM O TRABALHO DOS MAIS PROVEITOSOS AQUELA PESQUISA, ASSIM COMO SUA PUBLICAÇÃO PELO JORNAL A TRIBUNA DO CEARÁ, PARA A COMPROVAÇÃO AOS PROBLEMAS QUE ENFRENTAMOS, TODAVIA A SOLUÇÃO DE MUITOS DELES EXTRAPOLAM A ESFERA MU

Prefeitura Municipal de Fortaleza

Gabinete do Prefeito

06



NICIPAL, VALENDO SALIENTAR QUE OS DE COMPETÊNCIA DA PREFEITURA MERECEM E RECEBEM TRATAMENTO ADMINISTRATIVO E POLÍTICO PARA SEU EQUACIONAMENTO.

CERTOS DE QUE A PRESENTE RECEBERÁ A ATENÇÃO QUE LHE É RESERVADA NESSA CASA, RENOVAMOS A V. EXA. EXTENSIVOS A SEUS PARES, PROTESTOS DO MAIS PROFUNDO RESPEITO.

Maria Luiza Fontenele
MARIA LUIZA FONTENELE
PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Fortaleza

Gabinete do Prefeito

01



*Ao Vereador Maurício Prêncio
 para Relator.
 Em 17-10-88
 Concílio Municipal,*

PROJETO DE LEI Nº *114/88*, DE 30 DE SETEMBRO DE 1988

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1989.

ART. 1º - O ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1989 COMPOSTO PELAS RECEITAS E DESPESAS DO TESOIRO DO MUNICÍPIO E AS RECEITAS E DESPESAS DOS ORGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS PELO PODER PÚBLICO; ESTIMA A RECEITA GERAL EM CZ\$ 136.516.000.000,00 (CENTO E TRINTA E SEIS BILHÕES E QUINHENTOS E DEZESSEIS MILHÕES) E FIXA A DESPESA EM IGUAL IMPORTÂNCIA.

ART. 2º - A RECEITA SERÁ REALIZADA COM O PRODUTO DA ARRECAÇÃO DOS TRIBUTOS, RENDAS E OUTRAS RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, RELACIONADAS NO ANEXO I, COM O SEGUINTE DESDOBRAMENTO:

	CZ\$	1.000
1. RECEITAS DO TESOIRO.....CZ\$	131.900.000	
1.1. RECEITAS CORRENTES.....CZ\$	111.300.000	
RECEITA TRIBUTÁRIA.....CZ\$	23.581.600	
RECEITA PATRIMONIAL.....CZ\$	30.000	
RECEITA DE SERVIÇOS.....CZ\$	5.000	
TRANSFERÊNCIA CORRENTES.....CZ\$	85.786.600	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES.....CZ\$	1.896.800	

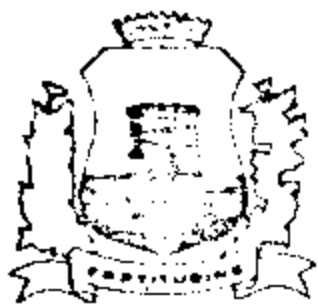
Câmara Municipal de Fortaleza
PROTOCOLO Nº *1018*
Data *30* / *09* / *1988*
Raunda Palme

[Handwritten signature]

prefeitura municipal de Fortaleza

Gabinete do prefeito

02



1.2. RECEITAS DE CAPITAL.....CZ\$	20.600.000
OPERÇÕES DE CRÉDITO.....CZ\$	1.000.000
ALIENAÇÃO DE BENS.....CZ\$	100.000
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL.....CZ\$	19.500.000
2. RECEITAS DE OUTRAS FONTES DE ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDAÇÕES INS TITUIDAS PELO PODER PÚBLICO (EXCLUSIVE TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO).....CZ\$	4.616.000
2.1. RECEITAS CORRENTES.....CZ\$	4.326.000
2.2. RECEITAS DE CAPITAL.....CZ\$	290.000
TOTAL GERAL..CZ\$	136.516.000

ART. 30 - A DESPESA FIXADA À CONTA DE RECURSOS DO TESOIRO SERÁ REALIZADA SEGUNDO O ESPECIFICADO NO ANEXO II, CONFORME A SEGUINTE DISCRIMINAÇÃO:

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOIRO	(CZ\$ 1.000)
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA.....CZ\$		5.211.000
GABINETE DO PREFEITO.....CZ\$		16.308.800
SECRETARIA DE IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS.....CZ\$		721.200
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.....CZ\$		283.900
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.....CZ\$		608.610
SECRETARIA DE FINANÇAS.....CZ\$		4.243.500
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.....CZ\$		3.372.500

Prefeitura Municipal de Fortaleza

Gabinete do Prefeito

03



SECRETARIA DE TRANSPORTES.....CZ\$	3.066.500
SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS..CZ\$	25.866.800
SECRETARIA DE SAÚDE.....CZ\$	25.719.810
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.....CZ\$	25.501.800
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO.....CZ\$	10.120.800
SUBTOTAL.....CZ\$	121.025.220
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....CZ\$	10.874.780
T O T A L.....CZ\$	131.900.000

ART. 4º - AS DESPESAS DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS PELO PODER PÚBLICO SERÃO DISCRIMINADAS EM SEUS ORÇAMENTOS PRÓPRIOS, APROVADOS POR DECRETO DO EXECUTIVO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, OS QUAIS DEVERÃO APRESENTAR A MESMA FORMA DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO.

ART. 5º - O EXECUTIVO FARÁ PUBLICAR AO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DESTA LEI, O DETALHAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DE TRABALHO DE CADA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, CONSTANTE DO ANEXO II.

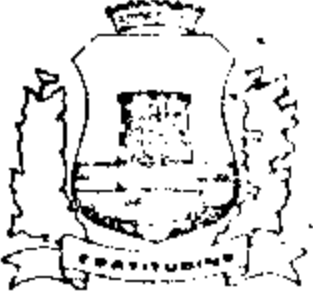
ART. 6º - É O EXECUTIVO AUTORIZADO A:

- I. REALIZAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO, POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA, ATÉ O LIMITE DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DA RECEITA TOTAL ESTIMADA, PODENDO OFERECER EM GARANTIA, PARCELAS DE RECEITAS DO TESOIRO MUNICIPAL;

prefeitura municipal de Fortaleza

Gabinete do prefeito

04



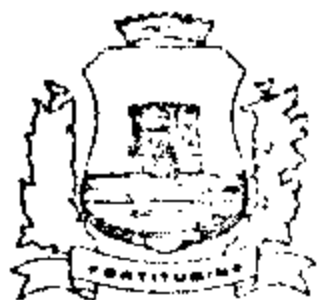
- II. ABRIR CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ATÉ O LIMITE DE 40% (QUARENTA POR CENTO) DO TOTAL DA DESPESA FIXADA COM AS SEGUINTEs FINALIDADES:
- A) REFORÇAR DOTAÇÕES, UTILIZANDO COMO RECURSOS AS DISPONIBILIDADES ESPECIFICADAS NO § 1º DO ART. 43 DA LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964, BEM COMO A RESERVA DE CONTINGÊNCIA;
 - B) ATENDER PROGRAMAS FINANCIADOS À CONTA DE RECEITAS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA, UTILIZANDO COM RECURSOS SEUS SUPERAVITS.
- III. DESIGNAR, NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, ORGÃOS CENTRAIS PARA MOVIMENTAR DOTAÇÕES ATRIBUÍDAS ÀS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO:
- IV. ALTERAR, NO DECORRER DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA; O QUADRO DE RECURSOS VINCULADOS, OBSERVANDO:
- A) A TENDÊNCIA DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS PARA ESTE FIM; OU
 - B) OS OBJETIVOS MAIORES DA ADMINISTRAÇÃO; E
- V. TOMAR MEDIDAS NECESSÁRIAS OBJETIVANDO COMPATIBILIZAR O DISPÊNDIO GLOBAL AO REAL COMPORTAMENTO DA RECEITA A FIM DE REDUZIR AO MÍNIMO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 27

prefeitura municipal de Fortaleza
Gabinete do prefeito

05



MO EVENTUAIS INSUFICIÊNCIAS DE TESOURARIA.

ART. 7º - ESTA LEI, ENTRARÁ EM VIGOR EM 1º DE
JANEIRO DE 1989.

09 DE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA,
DE 1988.

EM 30

10

Márcia Fontenele

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Í N D I C E

PÁGINA

CONSOLIDAÇÃO DOS QUADROS ORÇAMENTARIOS	07
EVOLUÇÃO DA RECEITA DO TESOURO	08
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA; SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS	09
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA; SEGUNDO AS FONTES E USOS	09
PROGRAMA DE TRABALHO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES	10
PROGRAMA DE TRABALHO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS DA DESPESA POR ORGAOS E FUNÇÕES	18
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, CONSOLIDANDO PROJETOS E ATIVIDADES	19
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA, FIXADA E PREVISTA	20
RESUMO GERAL DA DESPESA	21
ANEXO I - RECEITA DO TESOURO	22
RESUMO GERAL DA RECEITA	23
LEGISLAÇÃO DA RECEITA	24
LEGISLATIVO	25
ANEXO II - DESPESA	26
CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	27
EXECUTIVO	33
GABINETE DO PREFEITO	34
SECRETARIA DE IMPRENSA E RELAÇÕES PUBLICAS	48
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	52
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO	58
SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO	66
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	77
SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO	84
SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PUBLICAS	89
SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO	97
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	105
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	115
RESERVA DE CONTINGENCIA	123

CONSOLIDAÇÃO DOS:
QUADROS ORÇAMENTARIOS

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final vertical stroke, located in the bottom right corner of the page.

EVOLUÇÃO DA RECEITA

E S P E C I F I C A Ç Ã O	1984		1985		1986		1987		1988		1989	
	ARRECADADA		ARRECADADA		ARRECADADA		ARRECADADA		PREVISTA		ESTIMADA	
	CZ\$ MIL	%	CZ\$ MIL	%	CZ\$ MIL	%	CZ\$ MIL	%	CZ\$ MIL	%	CZ\$ MIL	%
RECEITAS CORRENTES	71.498	4,10	293.209	3,10	909.576	3,40	3.091.567	3,40	8.320.122	2,69	111.300.000	13,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	19.214	3,39	65.075	2,94	191.261	2,94	617.150	3,23	1.161.330	1,88	23.581.600	20,31
IMPOSTOS	17.792	3,37	59.936	3,37	168.965	2,82	604.316	3,60	1.091.300	1,81	23.001.600	21,08
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	6.980	2,83	9.749	3,11	61.486	3,11	244.292	4,00	430.500	1,76	10.301.600	24,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	10.812	3,72	40.187	2,67	107.479	2,67	360.024	3,36	560.800	1,56	12.700.000	22,63
TAXAS	1.422	3,61	5.139	4,34	22.297	4,34	12.834	0,54	70.030	5,83	580.000	8,28
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	385	3,36	1.295	2,08	2.691	2,08	7.964	2,93	22.000	2,75	300.000	13,64
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.037	3,71	3.844	5,10	19.606	5,10	4.870	0,24	48.030	10,00	280.000	5,83
RECEITA PATRIMONIAL	325	1,019	1.970	32	109	32	124	1,14	6.000	48,38	30.000	5,00
RECEITA DE SERVIÇOS	49.451	4,37	215.935	3,19	689.244	3,19	2.368.258	3,44	6.983.122	2,94	85.788.600	12,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.451	4,37	215.935	3,19	689.244	3,19	2.368.258	3,44	6.983.122	2,94	85.788.600	12,28
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.209	5,60	113.086	3,02	360.093	3,02	1.317.960	3,66	4.003.830	3,04	36.816.600	9,20
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	19.337	5,40	104.385	3,27	341.636	3,27	1.004.902	2,94	2.029.830	2,02	31.846.600	15,69
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	872	9,99	8.701	2,12	18.457	2,12	313.058	17,39	1.974.000	6,31	5.000.000	2,53
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	29.242	3,52	102.849	3,20	329.151	3,20	1.050.298	3,19	2.979.302	2,93	48.940.000	16,92
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	29.217	3,52	102.809	3,19	327.884	3,19	1.047.709	3,19	2.759.655	2,63	31.940.000	11,57
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	25	1,60	40	3,167	1.267	2.589	2.589	2,04	219.647	73,00	17.000.000	77,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.498	3,52	8.783	3,30	28.961	3,30	106.035	3,65	167.670	1,58	1.836.600	11,29
MULTAS E JUROS DE MORA	185	7,12	1.313	3,28	4.329	3,28	21.251	4,93	30.800	1,43	350.000	11,66
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.673	2,49	4.162	2,71	11.294	2,71	31.515	2,81	73.000	2,35	430.000	5,29
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	640	5,16	3.533	4,04	13.338	4,04	53.269	4,07	63.200	1,19	1.115.800	17,71
RECEITAS DIVERSAS	12.970	2,21	28.720	72	20.751	72	1.855.308	94,75	4.855.663	2,56	20.600.000	4,23
RECEITAS DE CAPITAL	6.022	91	5.509	16,500	855	2,59	1.858.751	0,72	400.000	0,21	1.000.000	2,50
OPERACÕES DE CRÉDITO	2	3,29	330	3,29	620	3,29	35.937	1,84	5.000	8,06	100.000	20,00
ALIEZAÇÃO DE BENS	6.946	3,29	22.881	3,29	19.896	3,29	35.937	1,84	4.454.663	127,25	19.500.000	4,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.946	3,29	22.881	3,29	19.896	3,29	35.937	1,84	4.454.663	127,25	19.500.000	4,38
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.894	3,12	21.533	3,12	19.896	3,12	35.937	1,89	4.354.663	120,94	15.500.000	2,90
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.894	3,12	21.533	3,12	19.896	3,12	35.937	1,89	4.354.663	120,94	15.500.000	2,90
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	52	2,592	1.343	2,592	19.896	2,592	35.937	1,89	100.000	2,86	15.500.000	135,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	52	2,592	1.343	2,592	19.896	2,592	35.937	1,89	100.000	2,86	15.500.000	135,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	52	2,592	1.343	2,592	19.896	2,592	35.937	1,89	100.000	2,86	15.500.000	135,00
TOTAL	84.468	3,81	321.929	2,89	930.327	5,36	4.986.875	2,64	13.179.785	2,64	131.900.000	10,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA			DESPESA		
ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		111.300.000	DESPESAS CORRENTES		91.126.890
RECEITA TRIBUTÁRIA	23.581.600		DESPESAS DE CUSTEIO	39.115.680	
RECEITA PATRIMONIAL	30.000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.011.210	
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.786.600				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.896.800				
TOTAL		111.300.000	SUPERAVIT		20.173.110
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		20.173.110	TOTAL		111.300.000
RECEITAS DE CAPITAL		20.600.000	DESPESAS DE CAPITAL		29.898.330
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000		INVESTIMENTOS	7.988.080	
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000		INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.500.000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.890.250	
TOTAL		40.773.110	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		10.874.780
			TOTAL		40.773.110

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS FONTES E USOS

FONTES			USOS		
ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		111.300.000	PODER LEGISLATIVO		5.211.000
RECEITA TRIBUTÁRIA	23.581.600		CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	5.211.000	
RECEITA PATRIMONIAL	30.000		PODER EXECUTIVO		115.814.220
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000		CABINETE DO PREFEITO	16.308.800	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.786.600		SECRETARIA DE IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS	721.200	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.896.800		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	283.900	
RECEITAS DE CAPITAL		20.600.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO	608.610	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000		SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO	4.243.500	
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000		SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	3.372.500	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.500.000		SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO	3.066.500	
TOTAL		131.900.000	SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS	25.866.800	
			SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	25.719.810	
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	25.501.800	
			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	10.120.800	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		10.874.780
			TOTAL		131.900.000

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

COG160	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
0100000	LEGISLATIVA	155.000	2.865.000	4.021.000
0101000	PROCESSO LEGISLATIVO		1.110.000	1.110.000
0101001	ACAO LEGISLATIVA		1.110.000	1.110.000
0107000	ADMINISTRACAO	155.000	2.756.000	2.911.000
0107020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		211.000	211.000
0107021	ADMINISTRACAO GERAL		2.450.000	2.450.000
0107025	EDIFICACOES PUBLICAS	150.000		150.000
0107031	ASSISTENCIA FINANCEIRA		85.000	85.000
0107043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	5.000		5.000
0300000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2.933.500	15.054.210	18.023.710
0301000	PROCESSO JUDICIARIO		526.700	526.700
0301014	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC. JUDICIARIO		526.700	526.700
0307000	ADMINISTRACAO	2.713.000	7.623.510	10.336.510
0307020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	20.000	548.000	568.000
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	1.047.000	1.361.310	2.408.310
0307023	DIVULGACAO OFICIAL		634.200	634.200
0307024	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.246.000		1.246.000
0307025	EDIFICACOES PUBLICAS	30.000		30.000
0307031	ASSISTENCIA FINANCEIRA		4.000.000	4.000.000
0307032	CONTROLE INTERNO		1.080.000	1.080.000
0307033	PARTICIPACAO SOCIETARIA	20.000		20.000
0307217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	50.000		50.000
0307328	PARKES E JARDINS	300.000		300.000
0308000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	56.500	6.934.000	6.990.500
0308024	PROCESSAMENTO DE DADOS	29.500	504.550	534.050
0308030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	27.000	625.770	652.770
0308032	CONTROLE INTERNO		593.680	593.680
0308033	DIVIDA INTERNA		5.200.000	5.200.000
0309000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	170.000		170.000
0309040	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO	50.000		50.000
0309042	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	20.000		20.000
0309044	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTADISTICAS	50.000		50.000
0309045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	50.000		50.000
0400000	AGRICULTURA	1.700.000	500.000	2.200.000
0407000	ADMINISTRACAO		500.000	500.000
0407021	ADMINISTRACAO GERAL		500.000	500.000
0415000	PRODUCAO ANIMAL	500.000		500.000
0415028	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	500.000		500.000
0416000	ABASTECIMENTO	1.200.000		1.200.000
0416025	EDIFICACOES PUBLICAS	650.000		650.000
0416036	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO	450.000		450.000
041627	ALIMENTACAO E NUTRICAO	100.000		100.000
0600000	DEFESA NACIONAL E SEG. PUBLICA		394.300	394.300
0628000	DEFESA TERRESTRE		110.800	110.800
0628021	ADMINISTRACAO GERAL		110.800	110.800
0630000	SEGURANCA PUBLICA		883.500	883.500

PROGRAMA DE TRÁFICO
DEMONSTRATIVO DE FUNDOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0530174	POLICIAMENTO CIVIL		883.500	883.500
0800000	EDUCACAO E CULTURA	2.501.450	22.790.350	25.291.800
0807000	ADMINISTRACAO	20.000	1.410.750	1.430.750
0807021	ADMINISTRACAO GERAL		211.000	211.000
0807025	EDIFICACOES PUBLICAS	20.000		20.000
0807031	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1.199.750	1.199.750
0809000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		178.000	178.000
0815003	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		178.000	178.000
0840000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	2.343.020	19.534.400	21.877.420
0842021	ADMINISTRACAO GERAL	1.200.000		1.200.000
0842025	EDIFICACOES PUBLICAS	1.000.000		1.000.000
0842153	ENSINO REGULAR		15.434.400	15.434.400
0842150	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	13.220		13.220
0842216	CURSOS DE APRENDIZAGEM	105.000		105.000
0842247	DIFUSAO CULTURAL	24.800		24.800
0842427	ALIMENTACAO E NUTRICAO		100.000	100.000
0843000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU		1.430.700	1.430.700
0843153	ENSINO REGULAR		1.430.700	1.430.700
0845000	ENSINO SUPLETIVO	2.500		2.500
0845217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.500		2.500
0845000	EDUCACAO FISICA E DESPORTES	80.500		80.500
0845021	ADMINISTRACAO GERAL	61.000		61.000
0845224	DESPORTO AMADOR	6.500		6.500
0845228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	13.000		13.000
0847000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	95.000	190.000	285.000
0847150	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	95.000		95.000
0847225	BOLSAS DE ESTUDO		190.000	190.000
0848000	CULTURA	353.430		353.430
0848247	DIFUSAO CULTURAL	353.430		353.430
0855000	TURISMO		45.500	45.500
0855263	PROMOCAO DO TURISMO		45.500	45.500
1000000	HABITACAO E URBANISMO	3.875.200	21.791.000	25.666.200
1007000	ADMINISTRACAO	490.200	20.307.800	20.798.000
1007021	ADMINISTRACAO GERAL	50.000	303.100	353.100
1007025	EDIFICACOES PUBLICAS	370.200		370.200
1007031	ASSISTENCIA FINANCEIRA		19.998.800	19.998.800
1007325	LIMPEZA PUBLICA	70.000		70.000
1017000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	50.000		50.000
1017103	PROTECCAO A FLORA E A FAUNA	50.000		50.000
1057000	HABITACAO	10.000		10.000
1057216	HABITACOES URBANAS	10.000		10.000
1058000	URBANISMO	1.335.000	953.500	2.288.500
1058020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		67.500	67.500
1058025	EDIFICACOES PUBLICAS	150.000		150.000
1058323	PLANEJAMENTO URBANO	445.000	795.100	1.240.100
1058328	PARQUES E JARDINS	800.000		800.000

PROGRAMA DE TRABALHO
 DEMONSTRATIVO DE FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CCO100	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1000000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	1.930.000	619.500	2.549.500
1000001	ADMINISTRACAO GERAL		381.500	381.500
1000002	LIMPEZA PUBLICA	1.630.000		1.630.000
1000003	SERVICOS FUNERARIOS	300.000	87.500	387.500
1000004	ILUMINACAO PUBLICA		150.000	150.000
1100000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	450.000		450.000
1100001	COMERCIO	410.000		410.000
1100002	COMERCIALIZACAO	410.000		410.000
1100003	TURISMO	50.000		50.000
1100004	PROMOCAO DO TURISMO	50.000		50.000
1300000	SAUDE E SANEAMENTO	2.345.860	17.433.900	19.779.760
1300001	ADMINISTRACAO		14.118.000	14.118.000
1300002	ADMINISTRACAO GERAL		418.000	418.000
1300003	ASSISTENCIA FINANCEIRA		13.700.000	13.700.000
1340000	ENSINO SUPLETIVO	300		300
1340001	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	300		300
1370000	SAUDE	1.495.560	3.215.900	4.711.460
1370001	EDIFICACOES PUBLICAS	990.000		990.000
1370002	ALIMENTACAO E NUTRICAO	300		300
1370003	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	504.460	2.815.900	3.320.360
1370004	CONTROLE E ERRADICACAO DAS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS	800		800
1370005	FISCALIZACAO E INFECAO SANITARIA		699.000	699.000
1370006	SANEAMENTO	850.000		850.000
1370007	ADMINISTRACAO GERAL	400.000		400.000
1370008	ABASTECIMENTO D'AGUA	150.000		150.000
1370009	SANEAMENTO GERAL	300.000		300.000
1500000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	9.190.950	10.331.000	19.521.950
1500001	ADMINISTRACAO	15.000	5.000.000	5.015.000
1500002	EDIFICACOES PUBLICAS	15.000		15.000
1500003	ASSISTENCIA FINANCEIRA		5.000.000	5.000.000
1540000	ENSINO SUPLETIVO	2.000		2.000
1540001	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.000		2.000
1550000	HABITACAO	1.751.500		1.751.500
1550001	HABITACOES URBANAS	1.750.000		1.750.000
1550002	PRODUCAO INDUSTRIAL	1.500		1.500
1560000	INDUSTRIA	5.000		5.000
1560001	PRODUCAO INDUSTRIAL	5.000		5.000
1580000	ASSISTENCIA	7.417.450	51.000	7.468.450
1580001	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	7.412.450	51.000	7.463.450
1580002	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.000		5.000
1590000	PREVIDENCIA		5.230.000	5.230.000
1590001	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO		500.000	500.000
1590002	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		4.730.000	4.730.000
1590003	PROG. DE FOM. DO PATRIM. DO SERV. PUBLICO-PROEP		50.000	50.000
1590004	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO		50.000	50.000
1600000	TRANSPORTES	3.605.000	1.061.500	4.666.500

Crt 1.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
 DEMONSTRATIVO DE FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CDR160	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
			861.000	861.000
1507000	ADMINISTRACAO		741.000	741.000
1507021	ADMINISTRACAO GERAL		120.000	120.000
1507031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.505.000	200.500	3.505.500
1551000	TRANSPORTE URBANO		600.000	600.000
1551021	ADMINISTRACAO GERAL		200.500	200.500
1551031	ASSISTENCIA FINANCEIRA		380.000	380.000
1551571	SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO	1.025.000		1.025.000
1551573	CONTROLE E SEGURANCA DE TRAFEGO URBANO	1.000.000		1.000.000
1551575	VIAS URBANAS			
TOTAL		127.172.560	552.560	121.025.200

Crt 1.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

CDR160	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
9300000	RESERVA DE CONTINGENCIA			10.874.780
9339000	RESERVA DE CONTINGENCIA			10.874.780
9339999	RESERVA DE CONTINGENCIA			10.874.780
TOTAL				10.874.780

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

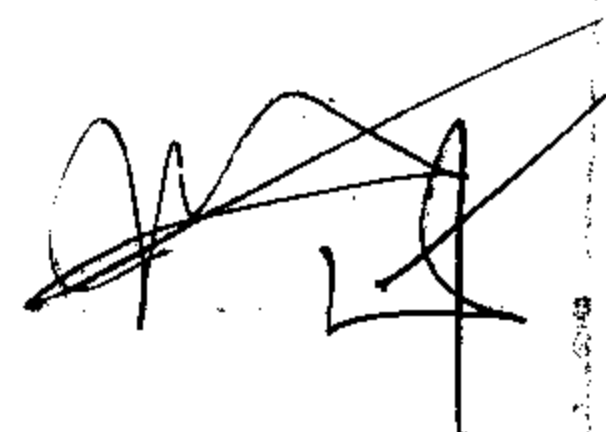
COB100	ESPECIFICACOES	ORDINARIOS VINCULADOS	TOTAL
0100000	LEGISLATIVA	4.021.000	4.021.000
0101000	PROCESSO LEGISLATIVO	1.110.000	1.110.000
0101001	ACTOS LEGISLATIVA	1.110.000	1.110.000
0107000	ADMINISTRACAO	2.911.000	2.911.000
0107000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	211.000	211.000
0107001	ADMINISTRACAO GERAL	2.450.000	2.450.000
0107002	EDIFICACOES PUBLICAS	150.000	150.000
0107003	ASSISTENCIA FINANCEIRA	85.000	85.000
0107003	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	5.000	5.000
0300000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	18.023.710	18.023.710
0304000	PROCESSO JUDICIARIO	526.700	526.700
0304004	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC. JUDICIARIO	526.700	526.700
0307000	ADMINISTRACAO	10.336.510	10.336.510
0307000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	558.000	558.000
0307001	ADMINISTRACAO GERAL	2.408.310	2.408.310
0307003	DIVULGACAO OFICIAL	634.200	634.200
0307004	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.246.000	1.246.000
0307005	EDIFICACOES PUBLICAS	30.000	30.000
0307006	ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000.000	4.000.000
0307007	CONTROLE INTERNO	1.080.000	1.080.000
0307008	PARTICIPACAO SOCIETARIA	20.000	20.000
0307017	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	50.000	50.000
0307028	PARKES E JARDINS	300.000	300.000
0308000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.990.500	6.990.500
0308004	PROCESSAMENTO DE DADOS	534.050	534.050
0308006	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	662.770	662.770
0308008	CONTROLE INTERNO	593.680	593.680
0308009	DIVIDA INTERNA	5.200.000	5.200.000
0309000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	170.000	170.000
0309000	PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	50.000	50.000
0309003	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	20.000	20.000
0309004	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS	50.000	50.000
0309005	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS-SOCIAIS	50.000	50.000
0400000	AGRICULTURA	2.200.000	2.200.000
0407000	ADMINISTRACAO	500.000	500.000
0407001	ADMINISTRACAO GERAL	500.000	500.000
0415000	PRODUCAO ANIMAL	500.000	500.000
0415003	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	500.000	500.000
0416000	ABASTECIMENTO	1.200.000	1.200.000
0416005	EDIFICACOES PUBLICAS	650.000	650.000
0416006	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO	450.000	450.000
0416007	ALIMENTACAO E NUTRICAO	100.000	100.000
0500000	DEFESA NACIONAL E SEG. PUBLICA	994.300	994.300
0520000	DEFESA TERRESTRE	110.800	110.800
0520001	ADMINISTRACAO GERAL	110.800	110.800
0530000	SEGURANCA PUBLICA	883.500	883.500

PROGRAMA DE TRASPASSO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

000100	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
0630174	POLICIAAMENTO CIVIL	883.500		883.500
0800000	EDUCACAO E CULTURA	6.136.400	19.555.400	25.691.800
0807000	ADMINISTRACAO	305.350	525.400	1.430.750
0807001	ADMINISTRACAO GERAL		211.000	211.000
0807005	EDIFICACOES PUBLICAS	20.000		20.000
0807001	ASSISTENCIA FINANCEIRA	558.350	525.400	1.193.750
0809000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	178.000		178.000
0809003	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	178.000		178.000
0842000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	2.847.420	13.030.000	21.877.420
0842001	ADMINISTRACAO GERAL	1.200.000		1.200.000
0842005	EDIFICACOES PUBLICAS	1.000.000		1.000.000
0842100	ENSINO REGULAR	434.400	19.000.000	19.434.400
0842100	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	13.220		13.220
0842215	CURSOS DE APRENDIZAGEM	105.000		105.000
0842247	DIFUSAO CULTURAL	24.800		24.800
0842247	ALIMENTACAO E NUTRICAO	70.000	30.000	100.000
0843000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	1.430.700		1.430.700
0843100	ENSINO REGULAR	1.430.700		1.430.700
0845000	ENSINO SUPLETIVO	2.500		2.500
0845217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.500		2.500
0845000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	80.500		80.500
0845001	ADMINISTRACAO GERAL	51.000		51.000
0845224	DESPORTO AMADOR	6.500		6.500
0845228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	13.000		13.000
0847000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	286.000		286.000
0847100	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	56.000		56.000
0847205	BOLSAS DE ESTUDO	190.000		190.000
0848000	CULTURA	353.430		353.430
0848247	DIFUSAO CULTURAL	353.430		353.430
0855000	TURISMO	46.500		46.500
0855203	PROMOCAO DO TURISMO	46.500		46.500
1000000	HABITACAO E URBANISMO	115.291.200	10.375.000	25.656.200
1007000	ADMINISTRACAO	10.423.100	10.375.000	20.798.100
1007001	ADMINISTRACAO GERAL	353.100		353.100
1007005	EDIFICACOES PUBLICAS	370.200		370.200
1007001	ASSISTENCIA FINANCEIRA	9.624.800	10.375.000	19.999.800
1007205	LIMPEZA PUBLICA	70.000		70.000
1017000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	50.000		50.000
1017100	PROTECCAO A FLORA E A FAUNA	50.000		50.000
1057000	HABITACAO	10.000		10.000
1057315	HABITACOES URBANAS	10.000		10.000
1058000	URBANISMO	2.258.600		2.258.600
1058000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	67.500		67.500
1058005	EDIFICACOES PUBLICAS	150.000		150.000
1058223	PLANEJAMENTO URBANO	1.241.100		1.241.100
1058328	PARQUES E JARDINS	800.000		800.000

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÔES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
1060000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	2.549.500		2.549.500
1060001	ADMINISTRACAO GERAL	381.900		381.900
1060002	LIMPEZA PUBLICA	1.630.000		1.630.000
1060003	SERVICOS FUNERARIOS	387.600		387.600
1060004	ILUMINACAO PUBLICA	150.000		150.000
1100000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	410.000	50.000	460.000
1160000	COMERCIO	410.000		410.000
1163000	COMERCIALIZACAO	410.000		410.000
1165000	TURISMO		50.000	50.000
1165300	PROMOCAO DO TURISMO		50.000	50.000
1300000	SAUDE E SANEAMENTO	4.199.760	15.580.000	19.779.760
1307000	ADMINISTRACAO	618.000	13.500.000	14.118.000
1307001	ADMINISTRACAO GERAL	418.000		418.000
1307003	ASSISTENCIA FINANCEIRA	200.000	13.500.000	13.700.000
1345000	ENSINO SUPLETIVO	300		300
1345217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	300		300
1375000	SAUDE	2.811.460	2.000.000	4.811.460
1375005	EDIFICACOES PUBLICAS	930.000		930.000
1375007	ALIMENTACAO E NUTRICAO	300		300
1375008	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	1.121.360	20.000.000	3.121.360
1375009	CONTROLE E ERRADICACAO DAS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS	600		600
1375010	FISCALIZACAO E INPECAO SANITARIA	699.000		699.000
1376000	SANEAMENTO	770.000	80.000	850.000
1376001	ADMINISTRACAO GERAL	400.000		400.000
1376007	ABASTECIMENTO D'AGUA	150.000		150.000
1376008	SANEAMENTO GERAL	220.000	80.000	300.000
1500000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	12.471.950	7.050.000	19.521.950
1507000	ADMINISTRACAO	5.015.000		5.015.000
1507005	EDIFICACOES PUBLICAS	15.000		15.000
1507003	ASSISTENCIA FINANCEIRA	5.000.000		5.000.000
1545000	ENSINO SUPLETIVO	2.000		2.000
1545217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.000		2.000
1557000	HABITACAO	1.751.500		1.751.500
1557016	HABITACOES URBANAS	1.750.000		1.750.000
1557047	PRODUCAO INDUSTRIAL	1.500		1.500
1562000	INDUSTRIA	5.000		5.000
1562047	PROMOCAO INDUSTRIAL	5.000		5.000
1581000	ASSISTENCIA	469.450	7.000.000	7.469.450
1581486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	463.450	7.000.000	7.463.450
1581487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.000		5.000
1582000	PREVIDENCIA	5.230.000		5.230.000
1582494	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	500.000		500.000
1582495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	4.730.000		4.730.000
1584000	PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERV. PUBLICO-PROSEP		50.000	50.000
1584494	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO		50.000	50.000
1600000	TRANSPORTES	4.536.500	130.000	4.666.500



Crt 1.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	
DEMONSTRATIVO DE FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS	

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
1607000	ADMINISTRACAO	861.000		861.000
1607021	ADMINISTRACAO GERAL	741.000		741.000
1607031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	120.000		120.000
1691000	TRANSPORTE URBANO	575.500	130.000	2.805.500
1691021	ADMINISTRACAO GERAL	600.000		600.000
1691031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	200.500		200.500
1691571	SERVICOS DE TRANSPORTE URBANO	580.000		580.000
1691573	CONTROLE E SEGURANCA DE TRAFEGO URBANO	1.025.000		1.025.000
1691575	VIAS URBANAS	870.000	130.000	1.000.000

TOTAL 168.284.820/52.740.400/121.025.220

Crt 1.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	
----------------------	--

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
9900000	RESERVA DE CONTINGENCIA			10.874.780
9999000	RESERVA DE CONTINGENCIA			10.874.780
9999999	RESERVA DE CONTINGENCIA			10.874.780

TOTAL 10.874.780

Cr\$ 1.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	EDUCAÇÃO E CULTURA	HABITAÇÃO E URBANISMO	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
PODER LEGISLATIVO	0100	4.021.000				190.000		
PODER EXECUTIVO	1100		6.566.500		883.500		456.900	50.000
	1200		721.200					
	1300		283.900					
	1400		603.610					
	1500		4.243.500					
	1600		20.000	2.200.000			592.500	410.000
	1700						24.466.800	
	1800							
	1900					25.501.800		
	2000				110.800		150.000	
	2100		5.580.000					
	3100							
TOTAL		4.021.000	18.023.710	2.200.000	994.300	25.691.800	25.666.200	460.000

Cr\$ 1.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	SAÚDE E SANEAMENTO	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	TRANSPORTE	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
PODER LEGISLATIVO	0100		1.000.000			5.211.000
PODER EXECUTIVO	1100	300.000	7.451.900	600.000		16.309.800
	1200					721.200
	1300					233.900
	1400					603.610
	1500					4.243.500
	1600	15.000				3.372.500
	1700			3.066.500		3.066.500
	1800	400.000		1.000.000		25.866.800
	1900	18.929.760	6.790.050			25.719.810
	2000					25.501.800
	2100		4.230.000			10.120.800
	3100				10.874.780	10.874.780
TOTAL		19.779.760	19.521.950	4.666.500	10.874.780	131.900.000

Cr\$ 1.000,00

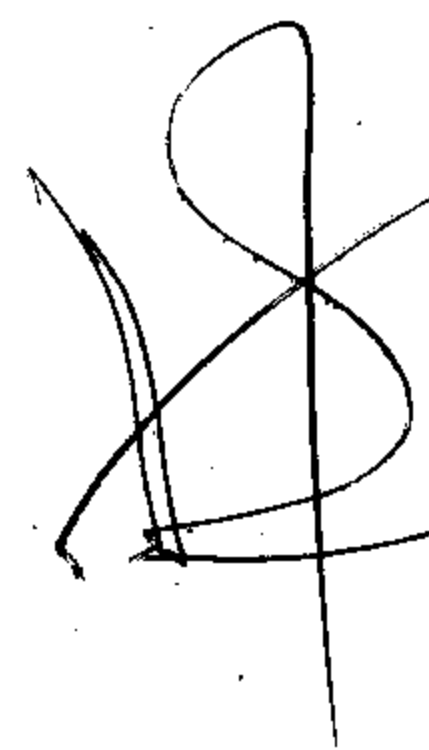

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNCOES, CONSOLIDANDO PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	150.000	3.055.000	4.021.000
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2.939.500	12.084.210	16.023.710
04	AGRICULTURA	1.700.000	500.000	2.200.000
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA		994.300	994.300
08	EDUCACAO E CULTURA	2.901.450	22.730.350	25.631.800
10	HABITACAO E URBANISMO	3.879.200	21.791.000	25.655.200
11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	450.000		450.000
13	SAUDE E SANEAMENTO	2.345.850	17.443.300	19.779.750
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	9.150.000	10.331.000	19.521.500
16	TRANSPORTE	3.505.000	1.061.500	4.666.500
TOTAL		127.172.950	193.852.260	121.025.290

Cr\$ 1.000,00

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNCOES, CONSOLIDANDO PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
93	RESERVA DE CONTINGENCIA			10.874.730
TOTAL				10.874.730

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA, FIXADA E PREVISTA

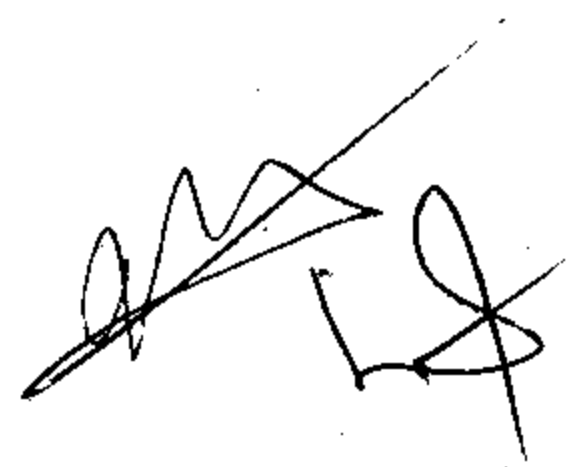
ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA 1987	FIXADA 1988	PREVISTA 1989
DESPESAS CORRENTES	4.679.133	8.173.002	91.126.890
DESPESAS DE CUSTEIO	1.902.335	3.466.524	39.115.680
PESSOAL	1.408.175	2.436.346	33.024.660
MATERIAL DE CONSUMO	54.583	224.560	1.139.248
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	415.747	405.252	3.425.882
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	23.830	400.366	1.525.890
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.776.798	4.706.478	52.011.210
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.111.214	3.636.487	43.473.050
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.233	17.000	140.000
TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	240.760	419.341	3.957.160
ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.399.366	600.000	4.300.000
CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	16.405	30.000	50.000
DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	820	3.650	91.000
DESPESAS DE CAPITAL	644.430	4.548.753	29.898.330
INVESTIMENTOS	36.680	624.992	7.988.080
OBRAS E INSTALAÇÕES	201	50.100	3.144.000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.529	151.869	2.451.580
INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	13.950	422.623	2.291.500
DIVERSOS INVESTIMENTOS		400	101.000
INVERSÕES FINANCEIRAS		5.000	20.000
AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO		5.000	20.000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	607.750	3.918.760	21.890.250
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	194.940	3.898.761	20.990.250
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	412.810	20.000	900.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			10.874.780
TOTAL	5.323.563	12.721.755	131.900.000

RESUMO GERAL DA DESPESA

LOCUÇÕES : ESPECIFICAÇÕES	RESUMO GERAL	ELEMENTO	C. ECON. :
13.0.0.00 DESPESAS CORRENTES			31.125.800
13.1.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO			23.115.800
13.1.1.00 PESSOAL		17.024.600	
13.1.1.10 PESSOAL CIVIL	12.481.500		
13.1.1.20 OBRIGACOES PATRONAIS	542.100		
13.1.2.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.139.240	
13.1.3.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		3.425.880	
13.1.3.10 REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	370.200		
13.1.3.20 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	3.055.680		
13.1.3.30 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.525.800	
13.1.3.40 SENTENÇAS JUDICIARIAS	135.000		
13.1.3.50 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300.800		
13.2.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			52.011.210
13.2.1.00 TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS		143.473.000	
13.2.1.10 TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	119.112.500		
13.2.1.20 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	15.250.500		
13.2.1.40 CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS	8.100.000		
13.2.2.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		140.000	
13.2.2.10 SUBVENÇÕES SOCIAIS	140.000		
13.2.3.00 TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		3.957.150	
13.2.3.10 INATIVOS	3.000.000		
13.2.3.20 PENSIONISTAS	700.000		
13.2.3.30 SALÁRIO-FAMÍLIA	145.850		
13.2.3.40 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100.000		
13.2.3.50 ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	10.000		
13.2.3.60 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	1.300		
13.2.4.00 ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		4.300.000	
13.2.4.10 JUROS DE DÍVIDA CONTRATADA	3.000.000		
13.2.4.20 OUTROS ENCARGOS DE DÍVIDA CONTRATADA	700.000		
13.2.4.70 C. MONET. SOBRE OP. DE CRÉD. POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	500.000		
13.2.5.00 CONTRIB. P/A FORMAÇÃO DO PATRIM. DO SERV. PÚBLICO-PROF		50.000	
13.2.9.00 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		31.000	
13.2.9.10 SENTENÇAS JUDICIARIAS	51.000		
13.2.9.20 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000		
14.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL			23.833.300
14.1.0.00 INVESTIMENTOS			7.382.000
14.1.1.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		3.144.000	
14.1.2.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.451.500	
14.1.3.00 INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL		2.291.500	
14.1.9.00 DIVERSOS INVESTIMENTOS		101.000	
14.1.9.10 SENTENÇAS JUDICIARIAS	101.000		
14.2.0.00 INVERSÕES FINANCEIRAS			20.000
14.2.5.00 AQUISIÇÃO DE TÍT. REPRESENT. DE CAP. JÁ INTEGRALIZADO		20.000	
14.3.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			21.830.250
14.3.1.00 TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS		120.530.250	
14.3.1.10 AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	120.430.250		
14.3.1.30 CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS	500.000		
14.3.5.00 AMORTIZACAO DA DÍVIDA INTERNA		900.000	
14.3.5.10 AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATADA	900.000		
15.0.0.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			10.874.750

TOTAL 131.900.000

ANEXO I
RECEITA DO TESOURO

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, located in the bottom right corner of the page.

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			111.300.000
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			23.531.600
1110.00.00	IMPOSTOS		23.091.600	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	10.301.300		
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.301.600		
1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	12.700.000		
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	12.700.000		
1120.00.00	TAXAS		500.000	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	300.000		
1121.04.00	TAXAS DE LICENÇA	300.000		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200.000		
1122.20.00	TAXAS DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS	120.000		
1122.21.00	TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000		
1122.22.00	TAXA DE TURISMO	10.000		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			30.000
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		20.000	
1311.00.00	ALUGUEIS	20.000		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		10.000	
1322.00.00	DIVIDENDOS	8.500		
1323.00.00	PARTICIPAÇÕES	1.500		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			5.000
1600.03.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			85.786.600
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		85.786.600	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	36.840.600		
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	31.840.600		
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	29.630.000		
1721.01.03	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL	160.000		
1721.01.04	TRANSFERÊNCIAS DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NAS FONTES	330.000		
1721.01.06	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE TRANSPORTES	120.000		
1721.01.07	COTA-PARTE DO IMPOSTO ÚNICO SOBRE LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS	1.150.000		
1721.01.08	COTA-PARTE DO ADICIONAL DO IMPOSTO ÚNICO SOBRE LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS	144.000		
1721.01.09	COTA-PARTE DO IMPOSTO ÚNICO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA	20.000		
1721.01.10	COTA-PARTE DO IMPOSTO ÚNICO SOBRE MINERAIS	212.600		
1721.01.11	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	30.000		
1721.01.12	COTA-PARTE DO VALOR DO PETRÓLEO BRUTO DE PRODUÇÃO NACIONAL	50.000		
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.000.000		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	48.940.000		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	31.940.000		
1722.01.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	1.400.000		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	27.300.000		
1722.01.03	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	3.240.000		
1722.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	17.000.000		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.896.800
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE HORA		350.000	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE HORA DOS TRIBUTOS	330.000		
1912.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	20.000		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000	
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		430.000	
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	420.000		
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.000		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		1.115.800	
1990.06.00	RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	44.500		
1990.07.00	RENDAS DE CEMITÉRIOS	3.300		
1990.08.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	338.000		
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	730.000		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			20.600.000
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			1.000.000
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		1.000.000	
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			100.000
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		100.000	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			19.500.000
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		19.500.000	
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15.500.000		
2421.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15.500.000		
2422.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.000.000		
2422.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.000.000		

TOTAL

131.900.000

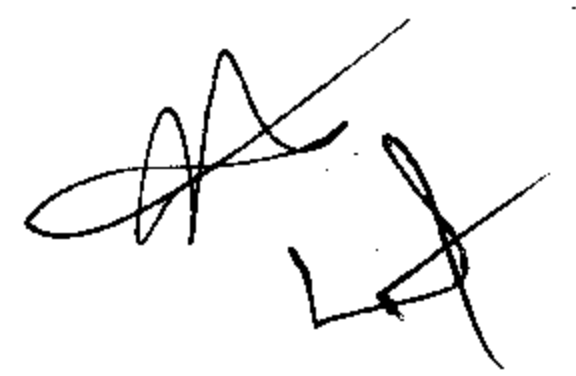
LEGISLAÇÃO DA RECEITA

RECEITAS CORRENTES	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17/03/64, ART. 11
RECEITA TRIBUTÁRIA	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17/03/64, ART. 11
IMPOSTOS	IDEM, IDEM
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	LEI Nº 4.144, DE 27/12/72, ART. 102
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	IDEM, ART. 105
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	IDEM, ART. 102
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	IDEM, ART. 133
TAXAS	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17/03/64, ART. 11
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	LEI Nº 4.144, DE 27/12/72, ART. 159
TAXA DE LICENÇA	IDEM, ART. 162
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	IDEM, ART. 159
TAXA DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS	IDEM, ART. 176
TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	IDEM, ART. 180
TAXA DE TURISMO	IDEM, ART. 177
RECEITA PATRIMONIAL	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17/03/64, ART. 11
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	IDEM, IDEM
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	IDEM, IDEM
RECEITA DE SERVIÇOS	IDEM, IDEM
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	IDEM, IDEM
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	IDEM, IDEM
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	IDEM, IDEM
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
COTA-PARTE DO F.P.M	IDEM
TRANSFERÊNCIAS DO I.R. RETIDOS NAS FONTES	IDEM
COTA-PARTE DO I.S.T	LEI FEDERAL Nº 7.525/86
COTA-PARTE DO F.E	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
COTA-PARTE DO IULCLG	IDEM E LEI FEDERAL Nº 6.261, DE 14/11/75
COTA-PARTE DO ADICIONAL DO IULCLG	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
COTA-PARTE DO IUEE	IDEM
COTA-PARTE DO I.U.M	DEC. FEDERAL Nº 83.374/83
COTA-PARTE DA C.S.E	LEI FEDERAL Nº 7.525/86
COTA-PARTE DO P.B.P.N	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17/03/64
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	IDEM
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
COTA-PARTE DO I.C.M	IDEM
COTA-PARTE DO ITBI	IDEM
COTA-PARTE DO IPVA	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17/03/64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	LEI Nº 4.144, DE 27/12/72
MULTAS E JUROS DE MORA	IDEM
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17/03/64
RECEITAS DIVERSAS	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17/03/64 ART. 11
RECEITAS DE CAPITAL	IDEM, ART. 7º e 11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	IDEM, IDEM
ALIENAÇÃO DE BENS	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17/03/64
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	IDEM
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	

I - LEGISLATIVO

Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.

ANEXO II
DESPESA POR ORÇÃOS E UNIDADES ORÇAMENTARIAS.
(A CONTA DE RECURSOS DO TESOIRO)

Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.

I.I - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.

0100 - COM. MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

COBICO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	LEGISLATIVA			4.021.000
	PROCESSO LEGISLATIVO			1.110.000
	ACAO LEGISLATIVA			1.110.000
0100.01010012.001	ACDES LEGISLATIVAS		1.110.000	
	ADMINISTRACAO			2.911.000
	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			211.000
0100.01070202.002	ASSESSAMENTO TECNICO AO LEGISLATIVO		211.000	
	ADMINISTRACAO GERAL			2.450.000
0100.01070212.004	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		2.450.000	
	EDIFICACOES PUBLICAS			150.000
0100.01070251.001	RECUPERACAO DAS INSTALACOES DO LEGISLATIVO	150.000		
	ASSISTENCIA FINANCEIRA			85.000
0100.01070312.005	ATIV.A CARSO DO IPP-CUSTOS OPERACIONAIS		85.000	
	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA			5.000
0100.01070431.002	REFORMA ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	5.000		
	EDUCACAO E CULTURA			190.000
	ASSITENCIA A EDUCANDOS			190.000
	BOLSAS DE ESTUDO			190.000
0100.08472352.003	ASSISTENCIA A ESTUDANTES POBRES		190.000	
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			1.000.000
	PREVIDENCIA			1.000.000
	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS			1.000.000
0100.15824952.005	ATIV.A CARSO DO IPP-ENC.COM APOSENTADORIAS E PENSOCES		1.000.000	
		TOTAL	155.000	5.055.000
				5.211.000

0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA
NATUREZA DA DESPESA

ORÇAMO : ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAM.	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.01			5.105.000
13.1.0.01			3.735.000
13.1.1.01		3.020.000	
13.1.1.11		3.000.000	
13.1.1.21		20.000	
13.1.2.01		31.000	
13.1.2.01		430.000	
13.1.2.11		118.000	
13.1.2.21		312.000	
13.1.3.01		255.000	
13.1.3.11		5.000	
13.1.3.21		250.000	
13.2.0.01			1.370.000
13.2.1.01		1.080.000	
13.2.1.11		1.080.000	
13.2.2.01		80.000	
13.2.2.11		80.000	
13.2.3.01		190.000	
13.2.3.31		80.000	
13.2.3.41		100.000	
13.2.3.51		10.000	
13.2.3.01		20.000	
13.2.3.21		20.000	
14.0.0.01			105.000
14.1.0.01			100.000
14.1.2.01		100.000	
14.2.0.01			5.000
14.2.1.01		5.000	
14.2.1.11		5.000	

TOTAL : 5.211.000

0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	
	PROGRAMA DE TRABALHO
0101 - SETOR LEGISLATIVO	

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	LEGISLATIVA			1.321.000
	PROCESSO LEGISLATIVO			1.110.000
	REDA LEGISLATIVA			1.110.000
0101.01010012.001	ACRES LEGISLATIVAS		1.110.000	
	ADMINISTRACAO			211.000
	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			211.000
0101.01070202.002	ASSESSORAMENTO TECNICO AO LEGISLATIVO		211.000	
	EDUCACAO E CULTURA			190.000
	ASSITENCIA A EDUCANDOS			190.000
	BOLSAS DE ESTUDO			190.000
0101.02472152.003	ASSISTENCIA A ESTUDANTES POBRES		190.000	
TOTAL :				1.511.000

Cr\$ 1.000,00

0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	
	NATUREZA DA DESPESA
0101 - SETOR LEGISLATIVO	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCRIÇAO	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES			1.511.000
13.1.0.01	DESPESAS DE CUSTEIO			1.311.000
13.1.1.01	PESSOAL		1.000.000	
13.1.1.11	PESSOAL CIVIL		1.000.000	
13.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO		1.000	
13.1.3.01	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		110.000	
13.1.3.11	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		100.000	
13.1.3.21	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		10.000	
13.1.3.01	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		200.000	
13.1.3.21	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		200.000	
13.2.0.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES			200.000
13.2.3.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		80.000	
13.2.3.11	SUBVENCOES SOCIAIS		80.000	
13.2.5.01	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		100.000	
13.2.5.41	ADPIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		100.000	
13.2.9.01	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		20.000	
13.2.9.21	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.000	
TOTAL :				1.511.000

0100 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA		PROGRAMA DE TRABALHO		
0102 - SETOR ADMINISTRATIVO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	LEGISLATIVA			2.615.000
	ADMINISTRACAO			2.615.000
	ADMINISTRACAO GERAL			2.460.000
0102.01070212.004	MANTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		2.460.000	
	EDIFICACOES PUBLICAS			150.000
0102.01070251.001	RECUPERACAO DAS INSTALACOES DO LEGISLATIVO	150.000		
	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA			5.000
0102.01070431.002	REFORMA ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	5.000		
		TOTAL	155.000	2.460.000
				2.615.000

Cr\$ 1.000,00

0100 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA		NATUREZA DA DESPESA		
0102 - SETOR ADMINISTRATIVO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCRIÇAO	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES			2.515.000
13.1.0.01	DESPESAS DE CUSTEIO			2.425.000
13.1.1.01	PESSOAL		2.020.000	
13.1.1.11	PESSOAL CIVIL	2.000.000		
13.1.1.31	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000		
13.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO		30.000	
13.1.3.01	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		320.000	
13.1.3.11	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	18.000		
13.1.3.21	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	302.000		
13.1.3.01	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		55.000	
13.1.3.11	SENTENÇAS JUDICIARIAS	5.000		
13.1.3.21	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000		
13.2.0.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES			90.000
13.2.5.01	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		90.000	
13.2.5.31	SALARIO-FAMILIA	80.000		
13.2.5.51	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	10.000		
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL			100.000
14.1.0.01	INVESTIMENTOS			100.000
14.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000	
		TOTAL		2.615.000

COBICOD	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0100	CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA			
	PROGRAMA DE TRABALHO			
0103	SETOR ADMINISTRATIVO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
	LEGISLATIVA			85.000
	ADMINISTRACAO			85.000
	ASSISTENCIA FINANCEIRA			85.000
0103.01070312.0051	ATIV.A CARGO DO IPP-CUSTOS OPERACIONAIS		85.000	
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			1.000.000
	PREVIDENCIA			1.000.000
	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS			1.000.000
0103.15824552.0051	ATIV.A CARGO DO IPP-ENC.DOM APOSENTADORIAS E PENSÕES		1.000.000	
TOTAL			1.085.000	1.085.000

Crt 1.000,00

COBICOD	ESPECIFICACAO	DESCRIÇAO	ELEMENTO	C. ECONOM.
0100	CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA			
	NATUREZA DA DESPESA			
0103	SETOR ADMINISTRATIVO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES			1.080.000
13.2.0.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.030.000
13.2.1.01	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.030.000	
13.2.1.11	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	1.030.000		
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL			5.000
14.3.0.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000
14.3.1.01	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.000	
14.3.1.11	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	5.000		
TOTAL				1.085.000

II - EXECUTIVO

Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.

II.1 - GABINETE DO PREFEITO

MA
14

1100 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACOES	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			6.566.500
	ADMINISTRACAO			6.396.500
	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			548.000
11100.03070202.001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO		548.000	
	ADMINISTRACAO GERAL			1.268.500
11100.03070211.002	PROJ. A CARGO DA SUPLAM-REF. E ADAP. DAS INST. DA SUPLAM	1.000.000		
11100.03070212.005	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		56.000	
11100.03070212.007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		27.200	
11100.03070212.008	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		46.500	
11100.03070212.011	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		49.500	
11100.03070212.013	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		16.300	
11100.03070212.015	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		73.000	
	PROCESSAMENTO DE DADOS			200.000
11100.03070241.003	PROJ. A CARGO DA SUPLAM - IMP. SIST. DE PROC. DE DADOS	200.000		
	EDIFICACOES PUBLICAS			30.000
11100.03070251.015	CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA	30.000		
	ASSISTENCIA FINANCEIRA			4.000.000
11100.03070312.003	ATIVIDADES A CARGO DA SUPLAM - CUSTOS OPERACIONAIS		4.000.000	
	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			50.000
11100.03072171.004	PROJ. A CARGO DA SUPLAM-CAPACITACAO DE REC. HUMANOS	50.000		
	PARGUES E JARDINS			300.000
11100.03073281.005	PROJ. A CARGO DA SUPLAM-MODERN. ADAP. DO BOSQUE MUNICIPAL	300.000		
	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			170.000
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTACAO			50.000
11100.03090401.006	PROJ. A CARGO DA SUPLAM-ELAB. DO PLANO PLURIANUAL DE INV.	30.000		
11100.03090401.007	PROJ. A CARGO DA SUPLAM-IMP. SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJ.	20.000		
	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA			20.000
11100.03090431.008	PROJ. A CARGO DA SUPLAM-MODERNIZACAO ADM. DA PAF	20.000		
	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS			50.000
11100.03090441.009	PROJ. A CARGO DA SUPLAM-AMP. DO MAPEAMENTO DA CIDADE	50.000		
	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS-SOCIAIS			50.000
11100.03090451.010	PROJ. A CARGO DA SUPLAM-CADAST. ATIV. SOCIO-ECON. DA CIDADE	50.000		
	DEFESA NACIONAL E SEC. PUBLICA			883.500
	SEGURANCA PUBLICA			883.500
	POLICIAMENTO CIVIL			883.500
11100.05301742.004	FUNDIAMENTO DOS SERVICOS DA GUARDA CIVIL DE FORTALEZA		883.500	
	HABITACAO E URBANISMO			456.300
	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS			50.000
	PROTECAO A FLORA E A FAUNA			50.000
11100.10171031.011	PROJ. A CARGO DA SUPLAM-IMP. DIST. DE PRESERV. AMBIENTAL	50.000		
	HABITACAO			10.000
	HABITACOES URBANAS			10.000
11100.10573161.012	PROJ. A CARGO DA SUPLAM-PLANO HABITACIONAL P/ FORTALEZA	10.000		
	URBANISMO			15.000
	PLANEJAMENTO URBANO			15.000
11100.10583231.013	PROJ. A CARGO DA SUPLAM-ATUALIZ. DO PLANO DIRETOR FISICO	15.000		

1100 - CACHETE DO PREFEITO
 PROGRAMA DE TRABALHO
 DEMONSTRATIVO DE FUNDOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	SERVICIOS DE UTILIDADE PUBLICA			381.500
	ADMINISTRACAO GERAL			381.500
11100.10500212.005	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		75.000	
11100.10500212.008	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		25.700	
11100.10500212.010	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		88.000	
11100.10500212.012	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		71.000	
11100.10500212.014	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		22.200	
11100.10500212.016	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		99.000	
	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS			50.000
	TURISMO			50.000
	PROMOCAO DO TURISMO			50.000
11100.11553531.014	PROJ. A CARSO DA SUPLAM-ELAB. E DIVULG. GUIA TURISTICO	50.000		
	SALUDE E SANEAMENTO			300.000
	SANEAMENTO			300.000
	SANEAMENTO GERAL			300.000
11100.13754481.015	PROJ. A CARSO DA SUPLAM-DESENV. DO PROJ. SUDENE/PROENE	300.000		
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			7.451.500
	ASSISTENCIA			7.451.500
	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			7.451.500
11100.15814851.001	ASSISTENCIA A CRIANCA, A MULHER E AO IDOSO		500	
11100.15814851.016	PROJ. A CARSO DA SUPLAM-DES. DO PROJ. PRO-RENOVA,ETZ	7.000.000		
11100.15814851.017	PROJ. A CARSO DA SUPLAM-DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEAC	400.000		
11100.15814862.002	ASSISTENCIA A ENTIDADES E PESSOAS		51.000	
	TRANSPORTES			500.000
	TRANSPORTE URBANO			500.000
	ADMINISTRACAO GERAL			500.000
11100.15910211.010	PROJ. A CARSO DA SUPLAM-DES. DO PROGRAMA EETU/SUDENE/ETZ	500.000		
TOTAL				110.175.500 5.132.500 16.308.500

1100 - GABINETE DO PREFEITO			
NATUREZA DA DESPESA			
CODIGOS ESPECIFICADOS	DESCRIGAM.	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES		5.895.000
13.1.0.01	DESPESAS DE CUSTEIO		1.960.600
13.1.1.01	PESSOAL	1.470.500	
13.1.1.11	PESSOAL CIVIL	1.429.000	
13.1.1.31	OBRIGACOES PATRONAIS	41.500	
13.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO	121.600	
13.1.3.01	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	332.700	
13.1.3.11	REMUNERACAO DE SERVIDOR PESSOAIS	16.100	
13.1.3.21	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	316.600	
13.1.3.01	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	35.800	
13.1.3.21	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.800	
13.2.0.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.934.400
13.2.1.01	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.900.000	
13.2.1.11	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	3.900.000	
13.2.3.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	20.000	
13.2.3.11	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000	
13.2.5.01	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	14.400	
13.2.5.31	SALARIO-FAMILIA	13.100	
13.2.5.91	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.300	
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL		10.413.800
14.1.0.01	INVESTIMENTOS		1.218.800
14.1.1.01	OBRAS E INSTALACOES	30.000	
14.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.800	
14.1.3.01	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL	1.050.000	
14.3.0.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9.195.000
14.3.1.01	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.195.000	
14.3.1.11	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	9.195.000	
TOTAL :			16.308.800

Cr\$ 1.000,00

1100 - GABINETE DO PREFEITO	
	PROGRAMA DE TRAFALHO
1101 - DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICACAO	

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			548.000
	ADMINISTRACAO			548.000
	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			548.000
1101.03070202.001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO		548.000	
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			51.900
	ASSISTENCIA			51.900
	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			51.900
1101.15814861.001	ASSISTENCIA A CRIANCA, A MULHER E AO IDOSO	900		
1101.15814862.002	ASSISTENCIA A ENTIDADES E PESSOAS		51.000	
TOTAL:		900	599.000	599.900

Cr\$ 1.000,00

1100 - GABINETE DO PREFEITO	
	NATUREZA DA DESPESA
1101 - DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICACAO	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAM.	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES			569.900
13.1.0.01	DESPESAS DE CUSTEIO			542.600
13.1.1.01	PESSOAL		228.000	
13.1.1.11	PESSOAL CIVIL	220.000		
13.1.1.21	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000		
13.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO		50.000	
13.1.3.01	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		256.600	
13.1.3.11	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	6.000		
13.1.3.21	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	250.600		
13.1.9.01	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		8.000	
13.1.9.21	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000		
13.2.0.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES			27.300
13.2.3.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		20.000	
13.2.3.11	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000		
13.2.5.01	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		7.300	
13.2.5.31	SALARIO-FAMILIA	6.000		
13.2.5.91	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.300		
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL			30.000
14.1.0.01	INVESTIMENTOS			30.000
14.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000	
TOTAL:				569.900

1100 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

1102 - DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

CD0100	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			5.720.000
	ADMINISTRAÇÃO			5.550.000
	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.000.000
1102.03070211.002	PROJ. A CARGO DA SUPLAM-REF. E ADAP. DAS INST. DA SUPLAM	1.000.000		200.000
	PROCESSAMENTO DE DADOS			
1102.03070241.003	PROJ. A CARGO DA SUPLAM - IMP. SIST. DE PROC. DE DADOS	200.000		4.000.000
	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA			
1102.03070312.003	ATIVIDADES A CARGO DA SUPLAM - CUSTOS OPERACIONAIS		4.000.000	50.000
	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
1102.030703171.004	PROJ. A CARGO DA SUPLAM-CAPACITADO DE REC. HUMANOS	50.000		300.000
	PARKES E JARDINS			
1102.03070381.005	PROJ. A CARGO DA SUPLAM-MODERN. ADAP. DO BOSQUE MUNICIPAL	300.000		170.000
	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTADO			50.000
1102.03080401.006	PROJ. A CARGO DA SUPLAM-ELAB. DO PLANO PLURIANUAL DE INV.	30.000		
1102.03080401.007	PROJ. A CARGO DA SUPLAM-IMP. SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJ.	20.000		
	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			20.000
1102.03080431.008	PROJ. A CARGO DA SUPLAM-MODERNIZAÇÃO ADM. DA PAF	20.000		50.000
	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS			
1102.03080441.009	PROJ. A CARGO DA SUPLAM-APP. DO Mapeamento DA CIDADE	50.000		50.000
	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICAS-SOCIAIS			
1102.03080451.010	PROJ. A CARGO DA SUPLAM-CADAST. ATIV. SOCIO-ECON. DA CIDADE	50.000		75.000
	HABITACÃO E URBANISMO			50.000
	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS			50.000
	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA			
1102.10171031.011	PROJ. A CARGO DA SUPLAM-IMP. SIST. DE PRESERV. AMBIENTAL	50.000		10.000
	HABITACÃO			10.000
	HABITAÇÕES URBANAS			
1102.10570161.012	PROJ. A CARGO DA SUPLAM-PLANO HABITACIONAL P/ FORTALEZA	10.000		15.000
	URBANISMO			15.000
	PLANEJAMENTO URBANO			
1102.10580231.013	PROJ. A CARGO DA SUPLAM-ATUALIZ. DO PLANO DIRETOR FÍSICO	15.000		50.000
	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS			50.000
	TURISMO			50.000
	PROMOÇÃO DO TURISMO			
1102.1153031.014	PROJ. A CARGO DA SUPLAM-ELAB. E DIVULG. GUIA TURÍSTICO	50.000		300.000
	Saúde e saneamento			300.000
	SANEAMENTO			300.000
	SANEAMENTO GERAL			
1102.13760481.015	PROJ. A CARGO DA SUPLAM-DESENV. DO PROG. SUDENE/PADENE	300.000		7.400.000
	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			7.400.000
	ASSISTÊNCIA			7.400.000
	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
1102.1581061.016	PROJ. A CARGO DA SUPLAM-DES. DO PROG. PRO-REND. ETZ	7.000.000		
1102.1581061.017	PROJ. A CARGO DA SUPLAM-DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEPC	400.000		600.000
	TRANSPORTES			600.000
	TRANSPORTE URBANO			600.000
	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1102.16910211.018	PROJ. A CARGO DA SUPLAM-DES. DO PROGRAMA ERTU/SUDENE/BIRD	600.000		
T O T A L				110.145.000
				4.000.000
				14.145.000

1100 - GABINETE DO PREFEITO	
NATUREZA DA DESPESA	
1102 - DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS	

MODALIDADE : ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.01 DESPESAS CORRENTES			3.900.000
13.2.0.01 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.900.000
13.2.1.01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.900.000	
13.2.1.11 TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS		3.900.000	
14.0.0.01 DESPESAS DE CAPITAL			10.245.000
14.1.0.01 INVESTIMENTOS			1.050.000
14.1.3.01 INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL		1.050.000	
14.2.0.01 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			9.195.000
14.2.1.01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.195.000	
14.2.1.11 AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		9.195.000	

TOTAL : 14.145.000

1100 - GABINETE DO PREFEITO		
	PROGRAMA DE TRABALHO	
1103 - GUARDA CIVIL		

CODIGO	ESPECIFICACOES	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	DEFESA NACIONAL E SEG. PUBLICA			883.500
	SEGURANCA PUBLICA			883.500
	POLEIAMENTO CIVIL			883.500
1103.05301742.004	FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA GUARDA CIVIL DE FORTALEZA		883.500	
TOTAL:				883.500

Cr\$ 1.000,00

1100 - GABINETE DO PREFEITO		
	NATUREZA DA DESPESA	
1103 - GUARDA CIVIL		

CODIGO	ESPECIFICACOES	DESCRIÇÃO	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES			883.500
13.1.0.01	DESPESAS DE CUSTEIO			882.600
13.1.1.01	PESSOAL		756.000	
13.1.1.11	PESSOAL CIVIL	744.000		
13.1.1.21	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000		
13.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO		30.000	
13.1.3.01	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		21.600	
13.1.3.11	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	600		
13.1.3.21	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	21.000		
13.1.9.01	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		15.000	
13.1.9.21	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000		
13.2.0.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES			900
13.2.5.01	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		900	
13.2.5.31	SALARIO-FAMILIA	900		
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL			60.000
14.1.0.01	INVESTIMENTOS			60.000
14.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000	
TOTAL:				883.500

1100 - GABINETE DO PREFEITO	
	PROGRAMA DE TRAFEGO
1104 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE ANTONIO BEZERRA	

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			56.000
	ADMINISTRACAO			56.000
	ADMINISTRACAO GERAL			56.000
1104.03070212.0051	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		56.000	
	HABITACAO E URBANISMO			75.000
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			75.000
	ADMINISTRACAO GERAL			75.000
1104.10600212.0051	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		75.000	
TOTAL				131.000

Cr\$ 1.000,00

1100 - GABINETE DO PREFEITO	
	NATUREZA DA DESPESA
1104 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE ANTONIO BEZERRA	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCRICAO	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES			122.000
13.1.0.01	DESPESAS DE CUSTEIO			120.000
13.1.1.01	PESSOAL		104.000	
13.1.1.11	PESSOAL CIVIL	100.000		
13.1.1.31	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000		
13.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO		5.000	
13.1.3.01	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		9.000	
13.1.3.11	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.000		
13.1.3.21	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.000		
13.1.9.01	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		2.000	
13.1.9.21	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000		
13.2.0.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.000
13.2.5.01	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		2.000	
13.2.5.31	SALARIO-FAMILIA	2.000		
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL			9.000
14.1.0.01	INVESTIMENTOS			9.000
14.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000	
TOTAL				131.000

1100 - GABINETE DO PREFEITO	
	PROGRAMA DE TRABALHO
1105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA BARRA DO DEZA	

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			27.200
	ADMINISTRACAO			27.200
	ADMINISTRACAO GERAL			27.200
1105.03070212.0071	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		27.200	
	HABITACAO E URBANISMO			25.700
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			25.700
	ADMINISTRACAO GERAL			25.700
1105.10600212.0081	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		25.700	
TOTAL				53.900

Cr\$ 1.000,00

1100 - GABINETE DO PREFEITO	
	NATUREZA DA DESPESA
1105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA BARRA DO DEZA	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAM.	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES			45.900
13.1.0.01	DESPESAS DE CUSTEIO			45.700
13.1.1.01	PESSOAL		22.000	
13.1.1.11	PESSOAL CIVIL	20.000		
13.1.1.31	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000		
13.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO		10.000	
13.1.3.01	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		13.700	
13.1.3.11	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	200		
13.1.3.21	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	13.500		
13.2.0.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES			200
13.2.5.01	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		200	
13.2.5.31	SALARIO-FAMILIA	200		
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL			8.000
14.1.0.01	INVESTIMENTOS			8.000
14.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000	
TOTAL				53.900

1100 - GABINETE DO PREFEITO	PROGRAMA DE TRABALHO
1105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MESSEJANA	

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			46.500
	ADMINISTRACAO			46.500
	ADMINISTRACAO GERAL			46.500
1105.03070212.003	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		46.500	
	HABITACAO E URBANISMO			88.000
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			88.000
	ADMINISTRACAO GERAL			88.000
1105.10600212.010	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		88.000	
TOTAL :				134.500

Cr\$ 1.000,00

1100 - GABINETE DO PREFEITO	NATUREZA DA DESPESA
1105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MESSEJANA	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDORRAN.	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES			122.700
13.1.0.01	DESPESAS DE CUSTEIO			122.300
13.1.1.01	PESSOAL		123.000	
13.1.1.11	PESSOAL CIVIL	120.000		
13.1.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000		
13.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO		4.000	
13.1.3.01	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		4.500	
13.1.3.11	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.000		
13.1.3.21	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.500		
13.1.9.01	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		800	
13.1.9.21	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	800		
13.2.0.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES			400
13.2.5.01	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		400	
13.2.5.31	SALARIO-FAMILIA	400		
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL			1.800
14.1.0.01	INVESTIMENTOS			1.800
14.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.800	
TOTAL :				134.500

R\$ 1.000,00

1100 - GABINETE DO PREFEITO	
	PROGRAMA DE TERCELO
1107 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE MONDUBIM	

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			79.500
	ADMINISTRACAO			79.500
	ADMINISTRACAO GERAL			49.500
1107.03070212.011	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		49.500	
	EDIFICACOES PUBLICAS			30.000
1107.03070251.019	CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA	30.000		
	HABITACAO E URBANISMO			71.000
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			71.000
	ADMINISTRACAO GERAL			71.000
1107.10600212.012	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		71.000	
TOTAL :		30.000	120.500	150.500

R\$ 1.000,00

1100 - GABINETE DO PREFEITO	
	NATUREZA DA DESPESA
1107 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE MONDUBIM	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCRIÇAO	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES			110.500
13.1.0.01	DESPESAS DE CUSTEIO			107.500
13.1.1.01	PESSOAL		86.000	
13.1.1.11	PESSOAL CIVIL	80.000		
13.1.1.31	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000		
13.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO		6.000	
13.1.3.01	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		12.500	
13.1.3.11	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.500		
13.1.3.21	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	7.000		
13.1.9.01	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		3.000	
13.1.9.21	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000		
13.2.0.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.000
13.2.5.01	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		3.000	
13.2.5.31	SALARIO-FAMILIA	3.000		
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL			40.000
14.1.0.01	INVESTIMENTOS			40.000
14.1.1.01	OBRAS E INSTALACOES		30.000	
14.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000	
TOTAL :				150.500

1100 - GABINETE DO PREFEITO		PROGRAMA DE TRABALHO	
1108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MUCURIBE			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		16.300
	ADMINISTRAÇÃO		16.300
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		16.300
1108.03070212.013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		16.300
	HABITADAÇÃO E URBANISMO		22.200
	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		22.200
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		22.200
1108.10500212.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		22.200
TOTAL:			38.500

Cr\$ 1.000,00

1100 - GABINETE DO PREFEITO		NATUREZA DA DESPESA	
1108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MUCURIBE			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES		32.500
13.1.0.01	DESPESAS DE CUSTEIO		32.400
13.1.1.01	PESSOAL		26.500
13.1.1.11	PESSOAL CIVIL	25.000	
13.1.1.31	OBRIGADOES PATRONAIS	1.500	
13.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO		1.600
13.1.3.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.300
13.1.3.11	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	300	
13.1.3.21	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2.000	
13.1.9.01	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		2.000
13.1.9.21	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000	
13.2.0.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		100
13.2.5.01	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		100
13.2.5.31	SALÁRIO-FAMÍLIA	100	
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL		6.000
14.1.0.01	INVESTIMENTOS		6.000
14.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000
TOTAL:			38.500

Cr\$ 1.000,00

1100 - GABINETE DO PREFEITO	
	PROGRAMA DE TRABALHO
1109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PARANGARÁ	

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			73.000
	ADMINISTRACAO			73.000
	ADMINISTRACAO GERAL			73.000
1109.0307/212.015	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		73.000	
	HABITACAO E URBANISMO			99.000
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			99.000
	ADMINISTRACAO GERAL			99.000
1109.1060/212.015	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		99.000	
TOTAL				172.000

Cr\$ 1.000,00

1100 - GABINETE DO PREFEITO	
	NATUREZA DA DESPESA
1109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PARANGARÁ	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESGORRAM.	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES			158.000
13.1.0.01	DESPESAS DE CUSTEIO			157.500
13.1.1.01	PESSOAL		125.000	
13.1.1.11	PESSOAL CIVIL	120.000		
13.1.1.31	SERVICIOS PATRONAIS	5.000		
13.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO		15.000	
13.1.3.01	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		12.500	
13.1.3.11	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.500		
13.1.3.21	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	11.000		
13.1.9.01	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		5.000	
13.1.9.21	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000		
13.2.0.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES			500
13.2.5.01	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		500	
13.2.5.31	SALARIO-FAMILIA	500		
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL			14.000
14.1.0.01	INVESTIMENTOS			14.000
14.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000	
TOTAL				172.000

II.2 - SECRETARIA DE IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

1200 - SECRETARIA DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS			
PROGRAMA DE TRABALHO			
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES			
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES: TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		721.200
	ADMINISTRACAO		721.200
	ADMINISTRACAO GERAL		138.200
11200.03070212.0011	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		138.200
	DIVULGACAO OFICIAL		583.000
11200.03070222.0021	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO		583.000
	TOTAL		721.200

Cr\$ 1.000,00

1200 - SECRETARIA DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS			
NATUREZA DA DESPESA			
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCRICAO	ELEMENTO : C. ECONOM.
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES		705.200
13.1.0.01	DESPESAS DE CUSTEIO		705.500
13.1.1.01	PESSOAL	235.000	
13.1.1.11	PESSOAL CIVIL	230.000	
13.1.1.31	DESIGNACOES PATRONAIS	5.000	
13.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO	13.000	
13.1.3.01	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	425.000	
13.1.3.11	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.000	
13.1.3.21	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	416.000	
13.1.9.01	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	32.500	
13.1.9.21	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.500	
13.2.0.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES		700
13.2.5.01	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	700	
13.2.5.31	SALARIO-FAMILIA	700	
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL		15.000
14.1.0.01	INVESTIMENTOS		15.000
14.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000	
	TOTAL		721.200

1200 - SECRETARIA DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS	
PROGRAMA DE TRABALHO	
1201 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	

COORIG	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			138.200
	ADMINISTRACAO			138.200
	ADMINISTRACAO GERAL			138.200
1201.00070212.001	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		138.200	
TOTAL:			138.200	138.200

Cr\$ 1.000,00

1200 - SECRETARIA DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS	
NATUREZA DA DESPESA	
1201 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	

COORIG	ESPECIFICACAO	DESCRIÇAO	ELEMENTO	C. ECONOM.
	13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES		138.200
	13.1.0.01	DESPESAS DE CUSTEIO		132.500
	13.1.1.01	PESSOAL	102.500	
	13.1.1.11	PESSOAL CIVIL	100.000	
	13.1.1.31	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500	
	13.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.000	
	13.1.3.01	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	20.500	
	13.1.3.11	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.500	
	13.1.3.21	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	16.000	
	13.1.3.01	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	2.500	
	13.1.3.21	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500	
	13.2.0.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES		700
	13.2.5.01	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	700	
	13.2.5.31	SALARIO-FAMILIA		
	14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL		5.000
	14.1.0.01	INVESTIMENTOS		5.000
	14.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000	
TOTAL:				138.200

1200 - SECRETARIA DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS	
PROGRAMA DE TRABALHO	
1202 - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			583.000
	ADMINISTRACAO			583.000
	DIVULGACAO OFICIAL			583.000
1202.0000000000	MANTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO		583.000	
TOTAL :				583.000

1200 - SECRETARIA DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS	
NATUREZA DA DESPESA	
1202 - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESIGENAL	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES			573.000
13.1.0.01	DESPESAS DE CUSTEIO			573.000
13.1.1.01	PESSOAL		132.500	
13.1.1.11	PESSOAL CIVIL	130.000		
13.1.1.31	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500		
13.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO		6.000	
13.1.3.01	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		404.500	
13.1.3.11	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.500		
13.1.3.21	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	400.000		
13.1.9.01	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		30.000	
13.1.9.21	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000		
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL			10.000
14.1.0.01	INVESTIMENTOS			10.000
14.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000	
TOTAL :				583.000

II.3 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.

1	1300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
2		PROGRAMA DE TRABALHO		
3		DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADES		

1	000160	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1		ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			283.900
2		PROCESSO JUDICIARIO			226.700
3		DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC. JUDICIARIO			226.700
4	11300.03040142.0011	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA JUDICIAL		104.850	
5	11300.03040142.0021	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA PATRIMONIAL		23.850	
6	11300.03040142.0031	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA FISCAL		86.000	
7	11300.03040142.0041	CUSTAS COM SENTENCAS JUDICIARIAS		12.000	
8		ADMINISTRACAO			57.200
9		ADMINISTRACAO GERAL			57.200
10	11300.03070212.0051	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		57.200	
TOTAL :					283.900

Cr\$ 1.000,00

1	1300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
2		NATUREZA DA DESPESA		

1	000160	ESPECIFICACAO	DESGORRAM.	ELEMENTO	C. ECONOM.
1		13.0.0.01 DESPESAS CORRENTES			273.700
2		13.1.0.01 DESPESAS DE CUSTEIO			273.650
3		13.1.1.01 PESSOAL		251.850	
4		13.1.1.11 PESSOAL CIVIL	250.000		
5		13.1.1.31 OBRIGACOES PATRONAIS	1.850		
6		13.1.2.01 MATERIAL DE CONSUMO		2.600	
7		13.1.3.01 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		7.600	
8		13.1.3.11 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.100		
9		13.1.3.21 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.700		
10		13.1.9.01 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		11.400	
11		13.1.9.11 SENTENCAS JUDICIARIAS	10.000		
12		13.1.9.21 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.400		
13		13.2.0.01 TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.050
14		13.2.5.01 TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.050	
15		13.2.5.31 SALARIO-FAMILIA	1.050		
16		13.2.9.01 DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.000	
17		13.2.9.11 SENTENCAS JUDICIARIAS	1.000		
18		14.0.0.01 DESPESAS DE CAPITAL			8.200
19		14.1.0.01 INVESTIMENTOS			8.200
20		14.1.2.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.200	
21		14.1.9.01 DIVERSOS INVESTIMENTOS		1.000	
22		14.1.9.11 SENTENCAS JUDICIARIAS	1.000		
TOTAL :					283.900

1300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
PROGRAMA DE TRABALHO	
1301 - DEPENDÊNCIA DA PROCURADORIA JUDICIAL	

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			104.850
	PROCESSO JUDICIARIO			104.850
	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC. JUDICIARIO			104.850
1301.00040142.001	FUNIONAMENTO DA PROCURADORIA JUDICIAL		104.850	
TOTAL:				104.850

Cr\$ 1.000,00

1300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
NATUREZA DA DESPESA	
1301 - DEPENDÊNCIA DA PROCURADORIA JUDICIAL	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO	C. ECON.
13.0.0.03	DESPESAS CORRENTES			103.350
13.1.0.03	DESPESAS DE CUSTEIO			103.100
13.1.1.03	PESSOAL		100.700	
13.1.1.13	PESSOAL CIVIL	100.000		
13.1.1.33	GRATIFICACOES PATRONAIS	700		
13.1.2.03	MATERIAL DE CONSUMO		800	
13.1.2.03	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.400	
13.1.2.13	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS	200		
13.1.2.23	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.200		
13.1.9.03	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		200	
13.1.9.23	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200		
13.2.0.03	TRANSFERENCIAS CORRENTES			250
13.2.5.03	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		250	
13.2.5.33	SALARIO-FAMILIA	250		
14.0.0.03	DESPESAS DE CAPITAL			1.500
14.1.0.03	INVESTIMENTOS			1.500
14.1.2.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	
TOTAL:				104.850

1300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		PROGRAMA DE TRABALHO		
1302 - COORDENADORIA DA PROCURADORIA PATRIMONIAL				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			23.850
	PROCESSO JUDICIÁRIO			23.850
	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDICIÁRIO			23.850
1302.03040142.0021	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA PATRIMONIAL		23.850	
TOTAL:			23.850	23.850

R\$ 1.000,00

1300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		NATUREZA DA DESPESA		
1302 - COORDENADORIA DA PROCURADORIA PATRIMONIAL				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO	C. ECON. I
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES			22.650
13.1.0.01	DESPESAS DE CUSTEIO			22.450
13.1.1.01	PESSOAL		20.050	
13.1.1.11	PESSOAL CIVIL	20.000		
13.1.1.21	OBRIGACOES PATRONAIS	50		
13.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO		500	
13.1.3.01	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.700	
13.1.3.11	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	200		
13.1.3.21	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.500		
13.1.9.01	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		200	
13.1.9.21	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200		
13.2.0.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES			200
13.2.5.01	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		200	
13.2.5.31	SALARIO-FAMILIA	200		
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL			1.200
14.1.0.01	INVESTIMENTOS			1.200
14.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.200	
TOTAL:				23.850

1300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
PROCESSO DE TRABALHO	
1303 - COORDENADORIA DA PROCURADORIA FISCAL	

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			85.000
	PROCESSO JUDICIARIO			85.000
	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC. JUDICIARIO			85.000
1303.0304/142.003	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA FISCAL		85.000	
TOTAL:				85.000

Cr\$ 1.000,00

1300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
NATUREZA DA DESPESA	
1303 - COORDENADORIA DA PROCURADORIA FISCAL	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESGORRN.	ELEMENTO	D. ECONOM.
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES			84.500
13.1.0.01	DESPESAS DE EXERCICIO			84.000
13.1.1.01	PESSOAL		83.500	
13.1.1.11	PESSOAL CIVIL	83.000		
13.1.1.31	CONTRIBUICOES PATRONAIS	500		
13.1.1.91	MATERIAL DE CONSUMO		500	
13.1.2.01	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.000	
13.1.2.11	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	200		
13.1.2.21	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	2.000		
13.1.3.01	DIVERSAS DESPESAS DE EXERCICIO		500	
13.1.3.21	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500		
13.2.0.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES			500
13.2.5.01	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		500	
13.2.5.31	SALARIO-FAMILIA	500		
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL			1.500
14.1.0.01	INVESTIMENTOS			1.500
14.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	
TOTAL:				85.000

COBIBO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1300	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
	PROGRAMA DE TRABALHO			
1304	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA			
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			63.200
	PROCESSO JUDICIÁRIO			12.000
	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDICIÁRIO			12.000
1304.03060142.0041	CUSTAS DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS		12.000	
	ADMINISTRAÇÃO			57.200
	ADMINISTRAÇÃO GERAL			57.200
1304.03070212.0031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		57.200	
TOTAL				63.200

R\$ 1.000,00

COBIBO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO	C. ECONOM.
1300	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
	NATUREZA DA DESPESA			
1304	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA			
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES			63.200
13.1.0.01	DESPESAS DE CUSTEIO			64.100
13.1.1.01	PESSOAL		20.600	
13.1.1.11	PESSOAL CIVIL		50.000	
13.1.1.31	OBRIGACÕES PATRONAIS		600	
13.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO		500	
13.1.3.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.500	
13.1.3.11	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		500	
13.1.3.21	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		2.000	
13.1.9.01	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		10.500	
13.1.9.11	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS		10.000	
13.1.9.21	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500	
13.2.0.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.100
13.2.5.01	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		100	
13.2.5.31	SALÁRIO-FAMÍLIA		100	
13.2.9.01	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.000	
13.2.9.11	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS		1.000	
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL			4.000
14.1.0.01	INVESTIMENTOS			4.000
14.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000	
14.1.9.01	DIVERSOS INVESTIMENTOS		1.000	
14.1.9.11	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS		1.000	
TOTAL				63.200

II. 4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO
MUNICIPIO

1400 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO	
PROGRAMA DE TRABALHO	
DEMONSTRATIVO DE FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES	

COB160	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			608.610
	ADMINISTRACAO			608.610
	ADMINISTRACAO GERAL			541.410
11400.03070211.001	AMPLIACAO, RECUPERACAO E REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA	24.000		
11400.03070211.002	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MICROFILMAGEM	18.800		
11400.03070212.001	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		180.200	
11400.03070212.002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE PESSOAL		178.700	
11400.03070212.003	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MATERIAL E PATRIMONIO		35.850	
11400.03070212.005	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES E OFICINAS		100.550	
11400.03070212.006	FUNCIIONAMENTO DA IMPRENSA OFICIAL		2.300	
	DIVULGACAO OFICIAL			51.200
11400.03070232.004	FUNCIIONAMENTO DA IMPRENSA OFICIAL		51.200	
	PROCESSAMENTO DE DADOS			15.000
11400.03070241.003	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.000		
TOTAL :		58.800	543.810	608.610

R\$ 1.000,00

1400 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO	
NATUREZA DA DESPESA	

COB160	ESPECIFICACAO	DESCRIÇAO	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES			545.410
13.1.0.01	DESPESAS DE CUSTEIO			543.610
13.1.1.01	PESSOAL		478.210	
13.1.1.11	PESSOAL CIVIL	473.550		
13.1.1.31	GRATIFICACOES PATRONAIS	4.650		
13.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO		51.500	
13.1.3.01	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		18.400	
13.1.3.11	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.400		
13.1.3.21	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	11.000		
13.1.9.01	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.500	
13.1.9.21	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500		
13.2.0.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.800
13.2.5.01	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.800	
13.2.5.31	SALARIO-FAMILIA	1.800		
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL			63.200
14.1.0.01	INVESTIMENTOS			63.200
14.1.1.01	OBRAS E INSTALACOES		24.000	
14.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.200	
TOTAL :				608.610

1400 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO	
PROCURADORIA DE TRABALHO	
1401 - COORDENADORIA ADMINISTRATIVA	

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			204.200
	ADMINISTRACAO			204.200
	ADMINISTRACAO GERAL			204.200
11401.03070211.0011	AMPLIACAO, RECURSOS E REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA	24.000		
11401.03070212.0011	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		180.200	
TOTAL:		24.000	180.200	204.200

Cr\$ 1.000,00

1400 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO	
NATUREZA DA DESPESA	
1401 - COORDENADORIA ADMINISTRATIVA	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCRIÇAO	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES			179.200
13.1.0.01	DESPESAS DE CUSTEIO			179.700
13.1.1.01	PESSOAL		171.500	
13.1.1.11	PESSOAL CIVIL	170.000		
13.1.1.31	VERBECOS PATRONAIS	1.500		
13.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO		3.000	
13.1.3.01	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		3.500	
13.1.3.11	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	500		
13.1.3.21	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000		
13.1.3.01	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		500	
13.1.9.21	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500		
13.2.0.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES			500
13.2.5.01	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		500	
13.2.5.31	SALARIO-FAMILIA	500		
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL			25.000
14.1.0.01	INVESTIMENTOS			25.000
14.1.1.01	OBRAS E INSTALACOES		16.000	
14.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000	
TOTAL:				204.200

1400 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO	:
PROGRAMA DE TRABALHO	:
1402 - GRUPO CENTRAL DE PESSOAL	:

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			213.500
	ADMINISTRACAO			213.500
	ADMINISTRACAO GERAL			157.500
11402.03070211.002	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MICROFILMAGEM	18.800		
11402.03070212.002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE PESSOAL		178.700	
	PROCESSAMENTO DE DADOS			16.000
11402.03070241.003	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.000		
TOTAL:		34.800	178.700	213.500

Cr\$ 1.000,00

1400 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO	:
NATUREZA DA DESPESA	:
1402 - GRUPO CENTRAL DE PESSOAL	:

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCRIPCAO	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			177.700
13.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			177.300
13.1.1.0	PESSOAL		171.500	
13.1.1.1	PESSOAL CIVIL		170.000	
13.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		1.500	
13.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		2.500	
13.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.800	
13.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		300	
13.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		2.500	
13.1.3.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		500	
13.1.3.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500	
13.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			400
13.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		400	
13.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		400	
14.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			35.800
14.1.0.0	INVESTIMENTOS			35.800
14.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		8.000	
14.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.800	
TOTAL:				213.500

1400 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO	
PROGRAMA DE TRABALHO	
1403 - ORCAMENTO CENTRAL DE MATERIAL E PATRIMONIO	

COO100	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			36.850
	ADMINISTRACAO			36.850
	ADMINISTRACAO GERAL			36.850
11403.03070212.0031	MANTENIMENTO DOS SERVICOS DE MATERIAL E PATRIMONIO		36.850	
TOTAL				36.850

Cr\$ 1.000,00

1400 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO	
NATUREZA DA DESPESA	
1403 - ORCAMENTO CENTRAL DE MATERIAL E PATRIMONIO	

COO100	ESPECIFICACAO	DESGR	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES			36.850
13.1.0.01	DESPESAS DE CUSTEIO			36.850
13.1.1.01	PESSOAL		32.950	
13.1.1.11	PESSOAL CIVIL	32.500		
13.1.1.31	OBRIGACOES PATRONAIS	450		
13.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO		1.500	
13.1.2.01	SERVICOS DE TERCEIROS E ENDORCOS		1.700	
13.1.2.11	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	200		
13.1.2.21	OUTROS SERVICOS E ENDORCOS	1.500		
13.1.9.01	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		100	
13.1.9.21	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100		
13.2.0.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES			100
13.2.2.01	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		100	
13.2.2.31	SALARIO-FAMILIA	100		
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL			500
14.1.0.01	INVESTIMENTOS			500
14.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500	
TOTAL				36.850

Cr\$ 1.000,00

1400 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO	
PROGRAMA DE TRABALHO	
1404 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			51.200:
	ADMINISTRACAO			51.200:
	DIVULGACAO OFICIAL			51.200:
11404.03070232.0041	FUNCIONAMENTO DA IMPRENSA OFICIAL		51.200:	
TOTAL:				51.200:

Cr\$ 1.000,00

1400 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO	
NATUREZA DA DESPESA	
1404 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES			50.500:
13.1.0.01	DESPESAS DE CUSTEIO			50.250:
13.1.1.01	PESSOAL		46.450:	
13.1.1.11	PESSOAL CIVIL	46.000:		
13.1.1.31	OBRIGACOES PATRONAIS	450:		
13.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO		2.000:	
13.1.3.01	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.700:	
13.1.3.11	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	200:		
13.1.3.21	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.500:		
13.1.3.91	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		100:	
13.1.3.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100:		
13.2.0.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES			250:
13.2.5.01	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		250:	
13.2.5.31	SALARIO-FAMILIA	250:		
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL			700:
14.1.0.01	INVESTIMENTOS			700:
14.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		700:	
TOTAL:				51.200:

1400 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO			
PROGRAMA DE TRABALHO			
1405 - DEPARTAMENTO DE VIATURAS E OFICINAS			

COO160	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			100.550
	ADMINISTRACAO			100.550
	ADMINISTRACAO GERAL			100.550
1405.03070212.005	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES E OFICINAS		100.550	
TOTAL			100.550	100.550

1400 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO			
NATUREZA DA DESPESA			
1405 - DEPARTAMENTO DE VIATURAS E OFICINAS			

COO160	ESPECIFICACAO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO	C. ECON.
	13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES		93.850
	13.1.0.01	DESPESAS DE CUSTEIO		93.300
	13.1.1.01	PESSOAL	55.600	
	13.1.1.11	PESSOAL CIVIL	55.000	
	13.1.1.13	ORÇAMENTOS PATRONAIS	600	
	13.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO	42.000	
	13.1.3.01	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.600	
	13.1.3.11	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	100	
	13.1.3.21	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.500	
	13.1.9.01	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	100	
	13.1.9.21	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		550
	13.2.0.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES		550
	13.2.5.01	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	550	
	13.2.5.31	SALARIO-FAMILIA		
	14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL		700
	14.1.0.01	INVESTIMENTOS		700
	14.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	
TOTAL				100.550

1400 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO	
PROGRAMA DE TRABALHOS	
1406 - ARQUIVO GERAL	

COODIG	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			2.300
	ADMINISTRACAO			2.300
	ADMINISTRACAO GERAL			2.300
11406.00070212.0061	FUNCIONAMENTO DA IMPRENSA OFICIAL		2.300	
TOTAL :				2.300

Cr\$ 1.000,00

1400 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO	
NATUREZA DA DESPESA	
1406 - ARQUIVO GERAL	

COODIG	ESPECIFICACAO	DESCRIÇAO	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES			1.500
13.1.0.01	DESPESAS DE CUSTEIO			1.500
13.1.1.01	PESSOAL		100	
13.1.1.11	PESSOAL CIVIL		50	
13.1.1.31	OBRIGACOES PATRONAIS		50	
13.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO		500	
13.1.3.01	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.100	
13.1.3.11	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS		100	
13.1.3.21	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.000	
13.1.9.01	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		100	
13.1.9.21	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100	
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL			500
14.1.0.01	INVESTIMENTOS			500
14.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500	
TOTAL :				2.300

II.5 - SECRETARIA DE FINANÇAS DO
MUNICIPIO

1500 - SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO			
PROGRAMA DE TRABALHO			
DEMONSTRATIVO DE FUNDEOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES			
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES: TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		4.243.500
	ADMINISTRACAO		2.453.000
	ADMINISTRACAO GERAL		343.000
11500.03070211.001	IMPLANTACAO DE MELHORIAS DA SECRETARIA	4.200	
11500.03070212.001	MANTENCAO DOS SERVICOS DA CHEFIA DE GABINETE		52.910
11500.03070212.003	MANTENCAO DOS SERVICOS DE ACESSORAMENTO		95.520
11500.03070212.004	MANTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		190.370
	PROCESSAMENTO DE DADOS		1.030.000
11500.03070241.002	PROJ.A DADO DA PRECATORIOS-IMP. ATIV. INFORMATICA DA PMF	1.000.000	
11500.03070241.003	PROJ.A DADO DA PRECATORIOS-ANAL. DAS INET. DA PRECATORIOS	30.000	
	CONTROLE INTERNO		1.080.000
11500.03070322.005	ATIVIDADES A DADO DA PRECATORIOS-CUSTOS OPERACIONAIS		1.080.000
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.730.500
	PROCESSAMENTO DE DADOS		534.050
11500.03080241.005	OTIMIZACAO OPERACIONAL DA P.M.F.	29.500	
11500.03080242.008	MANTENCAO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO E INFORMACAO		504.550
	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		652.770
11500.03080301.004	OTIMIZACAO DO CADASTRO DO I.S.E.	27.000	
11500.03080302.007	MANTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA		625.770
	CONTROLE INTERNO		593.690
11500.03090322.002	MANTENCAO DOS SERVICOS DE AUDITORIA		132.340
11500.03090322.005	MANTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS-FINANCEIROS		461.340
		TOTAL :	1.090.700 3.152.800 4.243.500

1500 - SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO

NATUREZA DA DESPESA

COÓDIGO : ESPECIFICADAS	DESCRIÇÃO : ELEMENTO	C. ECONÔM.
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES	3.127.420
13.1.0.01	DESPESAS DE CUSTEIO	2.653.550
13.1.1.01	PESSOAL	1.563.500
13.1.1.11	PESSOAL CIVIL	1.552.000
13.1.1.31	TERCIÁRIOS PATRONAIS	17.500
13.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO	55.500
13.1.3.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	348.620
13.1.3.11	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PESSOAIS	1.420
13.1.3.21	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	347.200
13.1.9.01	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	50.140
13.1.9.21	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.140
13.2.0.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.050.000
13.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.050.000
13.2.1.21	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.050.000
13.2.5.01	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	3.500
13.2.5.31	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.500
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL	1.115.000
14.1.0.01	INVESTIMENTOS	61.500
14.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500
14.1.3.01	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	61.500
14.3.0.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.050.000
14.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.050.000
14.3.1.11	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	1.050.000
TOTAL :		4.243.500

1500 - SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO	
PROGRAMA DE TRABALHO	
1501 - CHEFIA DE GABINETE	

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			52.910
	ADMINISTRACAO			52.910
	ADMINISTRACAO GERAL			52.910
11501.0307R12.001	MANTENCAO DOS SERVICOS DA CHEFIA DE GABINETE		52.910	
TOTAL				52.910

R\$ 1.000,00

1500 - SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO	
NATUREZA DA DESPESA	
1501 - CHEFIA DE GABINETE	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			52.910
13.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			52.910
13.1.1.0	PESSOAL		50.400	
13.1.1.1	PESSOAL CIVIL		50.000	
13.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		400	
13.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		300	
13.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.300	
13.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		200	
13.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.700	
13.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		10	
13.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10	
13.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			200
13.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		200	
13.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		200	
14.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			100
14.1.0.0	INVESTIMENTOS			100
14.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100	
TOTAL				52.910

Cr\$ 1.000,00

1500 - SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO	
PROGRAMA DE TRABALHO	
1502 - ÓRGÃO CENTRAL DE AUDITORIA	

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			132.340
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			132.340
	CONTROLE INTERNO			132.340
1502.0306/322.002	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AUDITORIA		132.340	
TOTAL				132.340

Cr\$ 1.000,00

1500 - SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO	
NATUREZA DA DESPESA	
1502 - ÓRGÃO CENTRAL DE AUDITORIA	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCRIPCAO	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			132.220
13.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			131.950
13.1.1.0	PESSOAL		130.900	
13.1.1.1	PESSOAL CIVIL	130.000		
13.1.1.3	GERENCIOES PATRONAIS	900		
13.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		500	
13.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		510	
13.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10		
13.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	500		
13.1.3.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		50	
13.1.3.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50		
13.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			260
13.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		260	
13.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	260		
14.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			120
14.1.0.0	INVESTIMENTOS			120
14.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120	
TOTAL				132.340

Cr\$ 1.000,00

1500 - SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO
 PROGRAMA DE TRABALHO
 1503 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ECONOMICO - FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			95.520
	ADMINISTRACAO			95.520
	ADMINISTRACAO GERAL			95.520
1503.03070212.003	MANTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO		95.520	
TOTAL				95.520

Cr\$ 1.000,00

1500 - SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO
 NATUREZA DA DESPESA
 1503 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ECONOMICO - FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCRIPCAO	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			95.460
13.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			95.410
13.1.1.0	PESSOAL		92.400	
13.1.1.1	PESSOAL CIVIL	92.000		
13.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	400		
13.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		800	
13.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.200	
13.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	200		
13.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000		
13.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		10	
13.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10		
13.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			50
13.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		50	
13.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	50		
14.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			60
14.1.0.0	INVESTIMENTOS			60
14.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60	
TOTAL				95.520

1500 - SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO
 PROGRAMA DE TRABALHO
 1504 - COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			194.570
	ADMINISTRACAO			194.570
	ADMINISTRACAO GERAL			194.570
1504.00070211.0011	IMPLEMENTACAO DE MELHORIAS DA SECRETARIA	4.200		
1504.00070212.0041	MANTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		190.370	
TOTAL		4.200	190.370	194.570

1500 - SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO
 NATUREZA DA DESPESA
 1504 - COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESGRAM.	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES			189.570
13.1.0.01	DESPESAS DE CUSTEIO			189.070
13.1.1.01	PESSOAL		23.000	
13.1.1.11	PESSOAL CIVIL		20.000	
13.1.1.31	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000	
13.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO		22.000	
13.1.3.01	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		120.070	
13.1.3.11	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		70	
13.1.3.21	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		120.000	
13.1.9.01	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		24.000	
13.1.9.21	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		24.000	
13.2.0.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES			500
13.2.5.01	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		500	
13.2.5.31	SALARIO-FAMILIA		500	
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL			5.000
14.1.0.01	INVESTIMENTOS			5.000
14.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800	
14.1.3.01	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		4.200	
TOTAL				194.570

1500 - SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO	
PROGRAMA DE TRABALHO	
1505 - COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS	

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			2.110.000
	ADMINISTRACAO			2.110.000
	PROCESSAMENTO DE DADOS			1.030.000
1505.03070241.002	PROJ.A CARGO DA PRODUÇAO-IMP. ATIV. INFORMATICA DA PNF	1.000.000		
1505.03070241.003	PROJ.A CARGO DA PRODUÇAO-AMPL. DAS INST. DA PRODUÇAO	30.000		
	CONTROLE INTERNO			1.080.000
1505.03070322.005	ATIVIDADES A CARGO DA PRODUÇAO-CUSTOS OPERACIONAIS		1.080.000	
TOTAL				2.110.000

Cr\$ 1.000,00

1500 - SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO	
NATUREZA DA DESPESA	
1505 - COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAM.	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES			1.050.000
13.2.0.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.050.000
13.2.1.01	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.050.000	
13.2.1.21	SUBVENÇOES ECONOMICAS	1.050.000		
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL			1.050.000
14.3.0.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.050.000
14.3.1.01	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.050.000	
14.3.1.11	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	1.050.000		
TOTAL				2.110.000

1500 - SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO	
PROGRAMA DE TRABALHO	
1506 - COORDENADORIA CONTÁBIL - FINANCEIRA	

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			461.340
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			461.340
	CONTROLE INTERNO			461.340
1506.03090322.006	MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS-FINANCEIROS		461.340	
TOTAL				461.340

Cr\$ 1.000,00

1500 - SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO	
NATUREZA DA DESPESA	
1506 - COORDENADORIA CONTÁBIL - FINANCEIRA	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO	C. ECONÔM.
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES			460.540
13.1.0.01	DESPESAS DE CUSTEIO			460.140
13.1.1.01	PESSOAL		352.100	
13.1.1.11	PESSOAL CIVIL		350.000	
13.1.1.31	OBRIGACOES PATRONAIS		2.100	
13.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO		20.000	
13.1.3.01	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		87.040	
13.1.3.11	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		40	
13.1.3.21	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		87.000	
13.1.9.01	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.000	
13.1.9.21	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000	
13.2.0.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES			400
13.2.5.01	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			400
13.2.5.31	SALARIO-FAMILIA		400	
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL			800
14.1.0.01	INVESTIMENTOS			800
14.1.3.01	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL			800
TOTAL				461.340

1500 - SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO	
PROGRAMA DE TRABALHO	
1507 - COORDENADORIA DE TRIBUTOS	

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			662.770
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			662.770
	ADMINISTRACAO DE RECEITAS			662.770
1507.03080301.004	OTIMIZACAO DO CADASTRO DO I.S.S.	27.000		
1507.03080302.007	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA		635.770	
TOTAL		27.000	635.770	662.770

Cr\$ 1.000,00

1500 - SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO	
NATUREZA DA DESPESA	
1507 - COORDENADORIA DE TRIBUTOS	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCRIÇAO	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES			634.070
13.1.0.01	DESPESAS DE CUSTEIO			632.170
13.1.1.01	PESSOAL		608.000	
13.1.1.11	PESSOAL CIVIL		600.000	
13.1.1.21	OBRIGACOES PATRONAIS		8.000	
13.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO		8.000	
13.1.3.01	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		16.100	
13.1.3.11	REMBERSACAO DE SERVICOS PESSOAIS		100	
13.1.3.21	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		16.000	
13.1.3.01	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		70	
13.1.3.21	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		70	
13.2.0.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.900
13.2.5.01	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.900	
13.2.5.31	SALARIO-FAMILIA		1.900	
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL			28.700
14.1.0.01	INVESTIMENTOS			28.700
14.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700	
14.1.3.01	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		27.000	
TOTAL				662.770

1500 - SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO	
PROGRAMA DE TRABALHO	
1508 - COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÕES	

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			534.050
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			534.050
	PROCESSAMENTO DE DADOS			534.050
1508.03080241.008	OTIMIZAÇÃO CADASTRAL DA P.M.F.	29.500		
1508.03080242.008	MANTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO		504.550	
TOTAL		29.500	504.550	534.050

Cr\$ 1.000,00

1500 - SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO	
NATUREZA DA DESPESA	
1508 - COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÕES	

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESGERAM	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES			502.750
13.1.0.01	DESPESAS DE CUSTEIO			502.500
13.1.1.01	PESSOAL		312.700	
13.1.1.11	PESSOAL CIVIL	310.000		
13.1.1.31	OBRIGADOES PATRONAIS	2.700		
13.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO		44.000	
13.1.3.01	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		120.800	
13.1.3.11	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	800		
13.1.3.21	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	120.000		
13.1.9.01	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		25.000	
13.1.9.21	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000		
13.2.0.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES			250
13.2.5.01	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		250	
13.2.5.31	SALARIO-FAMILIA	250		
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL			31.300
14.1.0.01	INVESTIMENTOS			31.300
14.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.800	
14.1.3.01	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		29.500	
TOTAL				534.050

1600 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
 PROGRAMA DE TRABALHO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			20.000
	ADMINISTRACAO			20.000
	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			20.000
11600.00070201.001	SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS	20.000		
	AGRICULTURA			2.200.000
	ADMINISTRACAO			500.000
	ADMINISTRACAO GERAL			500.000
11600.04070212.002	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FOMENTO E ABASTECIMENTO		500.000	
	PRODUCAO ANIMAL			500.000
	DESENVOLVIMENTO ANIMAL			500.000
11600.04150281.004	FOMENTO A CRIACAO DE PEQUENOS ANIMAIS DOMESTICOS	500.000		
	ABASTECIMENTO			1.200.000
	EDIFICACOES PUBLICAS			650.000
11600.04150251.005	CONSTRUCAO DE MERCADOS PUBLICOS	650.000		
	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO			450.000
11600.04150361.005	RECUPERACAO DE MERCADOS PUBLICOS	450.000		
	ALIMENTACAO E NUTRICAO			100.000
11600.04150271.007	IMPL. DE HORTAS COMUNIT. E PROD. DE HORTAS FRUTIFERAS	100.000		
	HABITACAO E URBANISMO			592.500
	ADMINISTRACAO			204.900
	ADMINISTRACAO GERAL			204.900
11600.10070211.002	RECUPERACAO DAS INSTALACOES DA SECRETARIA	50.000		
11600.10070212.001	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		154.900	
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			387.600
	SERVICOS FUNERARIOS			387.600
11600.10500281.011	APOIO A PROGRAMAS FUNERARIOS	100.000		
11600.10500281.012	IMPLANTACAO DE CEMITERIOS	200.000		
11600.10500282.003	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS E DE CEMITERIOS		87.600	
	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS			410.000
	COMERCIO			410.000
	COMERCIALIZACAO			410.000
11600.11633531.003	ASSENTAMENTO DE PEQUENOS COMERCIANTES E VEND.ambulantes	110.000		
11600.11633531.008	RECUPERACAO DE FEIRAS LIVRES	300.000		
	SARDE E SANEAMENTO			150.000
	SANEAMENTO			150.000
	ABASTECIMENTO D'AGUA			150.000
11600.13764471.003	RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CHAFARIZES	50.000		
11600.13764471.004	AMPLIACAO DA REDE DE CHAFARIZES	100.000		
T O T A L		2.530.000	742.500	3.272.500

1600 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS			
NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE : ESPECIFICACAO	DESCRIÇÃO : ELEMENTO	C. ECON. :	
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES		957.500
13.1.0.01	DESPESAS DE CUSTEIO		955.300
13.1.1.01	PESSOAL	461.000	
13.1.1.11	PESSOAL CIVIL	452.000	
13.1.1.31	GRATIFICACOES PATRONAIS	9.000	
13.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO	137.000	
13.1.3.01	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	353.800	
13.1.3.11	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	2.800	
13.1.3.21	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	357.000	
13.1.9.01	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	7.500	
13.1.9.21	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.500	
13.2.0.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.200
13.2.5.01	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	2.200	
13.2.5.31	SALARIO-FAMILIA	2.200	
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL		2.405.000
14.1.0.01	INVESTIMENTOS		2.405.000
14.1.1.01	BENS E INSTALACOES	1.151.000	
14.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000	
14.1.3.01	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL	1.180.000	
TOTAL :			3.372.500

1600 - SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	
PROGRAMA DE TRABALHO	
1601 - DIRETORIA GERAL	

COBIBO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			20.000
	ADMINISTRACAO			20.000
	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			20.000
11601.03070201.001	SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS	20.000		
	HABITACAO E URBANISMO			204.500
	ADMINISTRACAO			204.500
	ADMINISTRACAO GERAL			204.500
11601.10070211.002	RECUPERACAO DAS INSTALACOES DA SECRETARIA	50.000		
11601.10070212.001	MANUTENCAO DOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		154.500	
	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICIOS			110.000
	COMERCIO			110.000
	COMERCIALIZACAO			110.000
11601.11630231.003	ASSENTAMENTO DE PEQUENOS COMERCIANTES E VENDEDORAS	110.000		
TOTAL:		150.000	154.500	334.500

Cri 1.000,00

1600 - SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	
NATUREZA DA DESPESA	
1601 - DIRETORIA GERAL	

COBIBO	ESPECIFICACAO	DESCRIÇAO	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			124.300
13.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			124.800
13.1.1.0	PESSOAL		84.000	
13.1.1.1	PESSOAL CIVIL	82.000		
13.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000		
13.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		10.000	
13.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		25.800	
13.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS	800		
13.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	25.000		
13.1.3.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		5.000	
13.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000		
13.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			100
13.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		100	
13.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	100		
14.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			210.000
14.1.0.0	INVESTIMENTOS			210.000
14.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000	
14.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		180.000	
TOTAL:				334.300

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

1600 - SECRETARIA DE SERVICIOS UZANOS
PROGRAMA DE TRABAJO
1602 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO E ABASTECIMENTO

COOBSO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
	AGRICULTURA			2.200.000	
	ADMINISTRACAO			500.000	
	ADMINISTRACAO GERAL			500.000	
11602.04070912.002	MANTENCAO DOS SERVICIOS DE FOMENTO E ABASTECIMENTO		500.000		
	PRODUCAO ANIMAL			500.000	
	DESENVOLVIMENTO ANIMAL			500.000	
11602.04150801.004	FOMENTO A CRIACAO DE PEQUENOS ANIMAIS DOMESTICOS	500.000			
	ABASTECIMENTO			1.200.000	
	EDIFICACOES PUBLICAS			650.000	
11602.04150201.005	CONSTRUCAO DE MERCADOS PUBLICOS	650.000			
	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO			450.000	
11602.04150301.006	RECUPERACAO DE MERCADOS PUBLICOS	450.000			
	ALIMENTACAO E NUTRICAO			100.000	
11602.04154271.007	IMPL. DE HORTAS COMUNIT. E PROD. DE FRUTAS FRUTIFERAS	100.000			
	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICIOS			300.000	
	COMERCIO			300.000	
	COMERCIALIZACAO			300.000	
11602.11623031.008	RECUPERACAO DE FEIRAS LIVRES	300.000			
	SAUDE E SANEAMENTO			150.000	
	SANEAMENTO			150.000	
	ABASTECIMENTO D'AGUA			150.000	
11602.13754471.009	RECUPERACAO E MANTENCAO DE CHAFARIZES	50.000			
11602.13754471.010	AMPLIACAO DA REDE DE CHAFARIZES	100.000			
		TOTAL	2.150.000	500.000	2.650.000

Handwritten signature and initials

1600 - SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	:
NATUREZA DA DESPESA	:
1602 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO E ABASTECIMENTO	:

INDICIO : ESPECIFICACAO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES	:	770.000:
13.1.0.01	DESPESAS DE CUSTEIO	:	768.000:
13.1.1.01	PESSOAL	335.000:	:
13.1.1.11	PESSOAL CIVIL	330.000:	:
13.1.1.31	OBRIÇAOES PATRONAIS	5.000:	:
13.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO	120.000:	:
13.1.3.01	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	312.000:	:
13.1.3.11	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS	2.000:	:
13.1.3.21	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	310.000:	:
13.1.9.01	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.000:	:
13.1.9.21	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000:	:
13.2.0.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	:	2.000:
13.2.5.01	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	2.000:	:
13.2.5.31	SALARIO-FAMILIA	2.000:	:
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL	:	1.880.000:
14.1.0.01	INVESTIMENTOS	:	1.880.000:
14.1.1.01	OBRAS E INSTALACOES	950.000:	:
14.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000:	:
14.1.3.01	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL	900.000:	:
TOTAL :			2.650.000:

[Handwritten signature]

1600 - SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS			
PROGRAMA DE TRABALHO			
1603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE CEMITERIOS E SERVICIOS FUNERARIOS			
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES TOTAL
	HABITACAO E URBANISMO		287.500
	SERVICIOS DE UTILIDADE PUBLICA		337.500
	SERVICIOS FUNERARIOS		387.500
11603.10603261.0111	AJUDA A PROGRAMAS FUNERARIOS	100.000	
11603.10603261.0121	IMPLANTACAO DE CEMITERIOS	200.000	
11603.10603262.0031	MANUTENCAO DOS SERVICIOS FUNERARIOS E DE CEMITERIOS		57.500
TOTAL		300.000	57.500 387.500

Cr\$ 1.000,00

1600 - SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS			
NATUREZA DA DESPESA			
1603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE CEMITERIOS E SERVICIOS FUNERARIOS			
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESBORSA	ELEMENTO C. ECONOM.
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES		72.500
13.1.0.01	DESPESAS DE CUSTEIO		72.500
13.1.1.01	PESSOAL		42.000
13.1.1.11	PESSOAL CIVIL	40.000	
13.1.1.31	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000	
13.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO		7.000
13.1.3.01	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		22.000
13.1.3.21	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	22.000	
13.1.9.01	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.500
13.1.9.21	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500	
13.2.0.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES		100
13.2.5.01	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		100
13.2.5.31	SALARIO-FAMILIA	100	
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL		315.000
14.1.0.01	INVESTIMENTOS		315.000
14.1.1.01	OBRAS E INSTALACOES		200.000
14.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000
14.1.3.01	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		100.000
TOTAL			387.500

II.7 - SECRETARIA DE TRANSPORTES DO
MUNICIPIO

Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.

Cr\$ 1.000,00

1700 - SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO	
PROCESSO DE TRABALHO	
DEMONSTRATIVO DE FUNDOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES	

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	TRANSPORTES			3.066.500
	ADMINISTRACAO			851.000
	ADMINISTRACAO GERAL			741.000
11700.16970212.001	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		741.000	
	ASSISTENCIA FINANCEIRA			120.000
11700.16970312.002	ATIV. A CARGO DO FOTUF- CUSTOS OPERACIONAIS		120.000	
	TRANSPORTE URBANO			2.205.500
	ASSISTENCIA FINANCEIRA			200.500
11700.16910312.003	AUXILIO FINANCEIRO A D.T.C.		200.500	
	SERVICOS DE TRANSPORTE URBANO			950.000
11700.16915711.001	PROJ. A CARGO DO FOTUF-IMP. DE MELHORIAS NO SIE. TRANSP.	480.000		
11700.16915711.002	IMPLANTACAO DE TERMINAIS DE TRANSPORTE	500.000		
	CONTROLE E SEGURANCA DE TRAFEGO URBANO			1.025.000
11700.16915731.003	FISCALIZACAO E CONTROLE DE COLETIVOS E TAXIS	1.025.000		
TOTAL :				2.005.000 1.061.500 3.066.500

Cr\$ 1.000,00

1700 - SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO	
NATURZA DA DESPESA	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAM.	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.766.500
13.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.460.000
13.1.1.0	PESSOAL			970.000
13.1.1.1	PESSOAL CIVIL			550.000
13.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			20.000
13.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			160.000
13.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			230.000
13.1.3.1	RENDERAMENTO DE SERVICOS PESSOAIS			90.000
13.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			200.000
13.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO			40.000
13.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			40.000
13.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			306.500
13.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			300.500
13.2.1.2	SUBVENCOES ECONOMICAS			200.500
13.2.1.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS			100.000
13.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			6.000
13.2.5.3	SALARIO-FAMILIA			6.000
14.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.300.000
14.1.0.0	INVESTIMENTOS			800.000
14.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			500.000
14.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			300.000
14.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			500.000
14.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			500.000
14.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS			500.000

TOTAL : 3.066.500

1700 - SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO		
	PROGRAMA DE TRABALHO	
1701 - DIRETORIA GERAL		

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	TRANSPORTES			741.000
	ADMINISTRACAO			741.000
	ADMINISTRACAO GERAL			741.000
(1701.15070212.001)	MANUTENCAO DOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		741.000	
TOTAL				741.000

1700 - SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO		
	NATUREZA DA DESPESA	
1701 - DIRETORIA GERAL		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES			541.000
13.1.0.01	DESPESAS DE CUSTEIO			540.000
13.1.1.01	PESSOAL		310.000	
13.1.1.11	PESSOAL CIVIL	300.000		
13.1.1.21	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000		
13.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO		80.000	
13.1.3.01	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		130.000	
13.1.3.11	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS	30.000		
13.1.3.21	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	100.000		
13.1.3.01	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		20.000	
13.1.3.21	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000		
13.2.0.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.000
13.2.5.01	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.000	
13.2.5.31	SALARIO-FAMILIA	1.000		
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL			200.000
14.1.0.01	INVESTIMENTOS			200.000
14.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000	
TOTAL				741.000

1700 - SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO	
PROGRAMA DE TRABALHO	
1702 - DIRETORIA GERAL - ENTIDADES SUPERVISADAS	

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	TRANSPORTES			600.000
	ADMINISTRACAO			120.000
	ASSISTENCIA FINANCEIRA			120.000
1702.15070312.002	ATIV. A CARGO DO FOTUF- CUSTOS OPERACIONAIS		120.000	
	TRANSPORTE URBANO			450.000
	SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO			450.000
1702.15912711.001	PROJ.A CARGO DO FOTUF-IMP. DE MELHORIAS NO SIS. TRANSP.	450.000		
TOTAL :		450.000	120.000	600.000

Cr\$ 1.000,00

1700 - SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO	
NATUREZA DA DESPESA	
1702 - DIRETORIA GERAL - ENTIDADES SUPERVISADAS	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES			100.000
13.2.0.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES			100.000
13.2.1.01	TRANSFERENCIAS INTRA-GERNAMENTAIS		100.000	
13.2.1.41	CONTRIBUICOES A FUNDOS	100.000		
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL			500.000
14.2.0.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			500.000
14.2.1.01	TRANSFERENCIAS INTRA-GERNAMENTAIS		500.000	
14.2.1.31	CONTRIBUICOES A FUNDOS	500.000		
TOTAL :				600.000

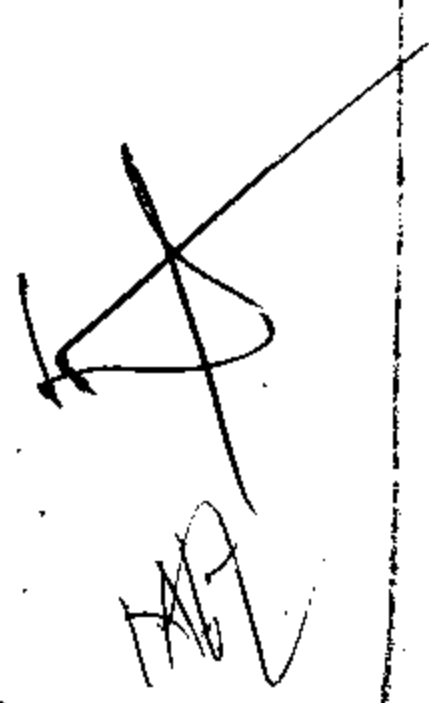
Cr\$ 1.000,00

1700 - SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO		PROGRAMA DE TRABALHO	
1703 - DEPARTAMENTO TECNICO			
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES: TOTAL
	TRANSPORTES		
	TRANSPORTE URBANO		1.725.500
	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1.725.500
1703.15300312.003	AUXILIO FINANCEIRO A C.T.C.		200.500
	SERVICOS DE TRANSPORTE URBANO	200.500	
1703.15315711.002	IMPLANTACAO DE TERMINAIS DE TRANSPORTE		500.000
	CONTROLE E SEGURANCA DE TRAFEGO URBANO	500.000	
1703.15315721.003	FISCALIZACAO E CONTROLE DE COLETIVOS E TAXIS		1.025.000
		1.025.000	
		TOTAL	1.525.000 200.500 1.725.500

Cr\$ 1.000,00

1700 - SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO		NATUREZA DA DESPESA	
1703 - DEPARTAMENTO TECNICO			
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCRIÇAO	ELEMENTO : C. ECONOM.
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES		
13.1.0.01	DESPESAS DE EXERCÍCIO		1.125.500
13.1.1.01	PESSOAL		320.000
13.1.1.11	PESSOAL CIVIL	650.000	
13.1.1.31	CONTRIBUICOES PATRONAIS	650.000	
13.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000	
13.1.3.01	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		30.000
13.1.3.11	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAS		150.000
13.1.3.21	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	60.000	
13.1.5.01	DIVERSAS DESPESAS DE EXERCÍCIO	100.000	
13.1.5.21	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000
13.2.0.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.000	
13.2.1.01	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		205.500
13.2.1.21	SUBVENCOES ECONOMICAS		200.500
13.2.5.01	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	200.500	
13.2.5.31	SALARIO-FAMILIA		5.000
		5.000	
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL		
14.1.0.01	INVESTIMENTOS		600.000
14.1.1.01	OBRAS E INSTALACOES		500.000
14.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000	
		100.000	
		TOTAL	1.725.500

II.8 - SECRETARIA DE URBANISMOS E OBRAS
PUBLICAS


MAG

1800 - SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PUBLICAS			
PROGRAMA DE TRABALHO			
DEMONSTRATIVO DE FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES			
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES: TOTAL
	HABITACAO E URBANISMO		24.466.800
	ADMINISTRACAO		20.593.200
	ADMINISTRACAO GERAL		154.200
11800.10070212.001	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		154.200
	EDIFICACAOES PUBLICAS		370.200
11800.10070251.001	PROJ.A CARGO DA SUMOV-MELORIA E AMPL. DA SEDE PROPRIA	120.200	
11800.10070251.002	PROJ.A CARGO DA SUMOV-AMP. E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS	50.000	
11800.10070251.003	PROJ.A CARGO DA ENLURB-AMPL.E REFORMA DA SEDE PROPRIA	100.000	
11800.10070251.004	PROJ.A CARGO DA ENLURB-AMPL. E REFORMA DOS GALDAGES	100.000	
	ASSISTENCIA FINANCEIRA		19.998.600
11800.10070312.002	ATIV.A CARGO DA SUMOV-CUSTOS OPERACIONAIS		4.498.000
11800.10070312.003	ATIV.A CARGO DA ENLURB-CUSTOS OPERACIONAIS		115.500.000
	LIMPEZA PUBLICA		70.000
11800.10070251.005	PROJ.A CARGO DA ENLURB-AMP.E REC.LIA OFICINA DO DMV	70.000	
	URBANISMO		2.243.600
	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		67.500
11800.10580202.005	MANUTENCAO DOS SERVICOS JUDICIAIS		67.500
	EDIFICACAOES PUBLICAS		150.000
11800.10580251.005	PROJ.A CARGO DA ENLURB-CONST. DE DECRETOS DE SERVICOS	150.000	
	PLANEJAMENTO URBANO		1.225.100
11800.10580231.007	PROJ.A CARGO DA ENLURB-ATIVACAO DE PLANOS COMUNITARIOS	30.000	
11800.10580231.008	PROJ.A CARGO DA ENLURB-CONT.PROJ.CURA-PRATA DO FUTURO	200.000	
11800.10580231.009	PROJ.A CARGO DA ENLURB-CONST. DE EDIFICIO GARAGEM	200.000	
11800.10580232.004	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE POSTURAS		125.400
11800.10580232.005	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO URBANO		191.400
11800.10580232.007	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS		469.300
	PARKES E JARDINS		600.000
11800.10580281.010	PROJ.A CARGO DA SUMOV-CONST/RECUP. DE PRAÇAS E LOÇAS	300.000	
11800.10580281.011	PROJ.A CARGO DA ENLURB-IMP./REST. DE PARKES URBANOS	200.000	
11800.10580281.012	PROJ.A CARGO DA ENLURB-URBANIZACAO DE PRAIAS	300.000	
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		1.630.000
	LIMPEZA PUBLICA		1.630.000
11800.10600251.013	PROJ.A CARGO DA ENLURB-GERENC.FRATA DE COLETA DE LIXO	1.000.000	
11800.10600251.014	PROJ.A CARGO DA ENLURB-IMP. DE UNID.DE REAPROV. DO LIXO	500.000	
11800.10600251.015	PROJ.A CARGO DA ENLURB-IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO	130.000	
	SAUDE E SANEAMENTO		400.000
	SANEAMENTO		400.000
	ADMINISTRACAO GERAL		400.000
11800.13760211.016	PROJ.A CARGO DA SUMOV-CONST.AMPL.E REC.DO SIST.DRENAGEM	400.000	
	TRANSPORTES		1.000.000
	TRANSPORTE URBANO		1.000.000
	VIAS URBANAS		1.000.000
11800.16915751.017	PROJ.A CARGO DA SUMOV-AMPL. E RECUP. DO SIST. VIARIO	1.000.000	
TOTAL		4.850.200	21.015.600
			25.866.800

1800 - SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PUBLICAS
NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESGERAN	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES			20.445.800
13.1.0.01	DESPESAS DE CUSTEIO			931.900
13.1.1.01	PESSOAL		768.000	
13.1.1.11	PESSOAL CIVIL	755.000		
13.1.1.31	GERENCIAS PATRONAIS	13.000		
13.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO		47.000	
13.1.3.01	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		110.700	
13.1.3.11	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS	700		
13.1.3.21	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	110.000		
13.1.3.02	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		6.200	
13.1.3.22	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.200		
13.2.0.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES			19.514.700
13.2.1.01	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		19.511.800	
13.2.1.11	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	4.011.800		
13.2.1.21	SUBVENCOES ECONOMICAS	15.000.000		
13.2.5.01	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		2.900	
13.2.5.31	SALARIO-FAMILIA	2.900		
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL			5.420.200
14.1.0.01	INVESTIMENTOS			83.000
14.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		83.000	
14.3.0.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.337.200
14.3.1.01	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.337.200	
14.3.1.11	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	5.337.200		

TOTAL : 25.866.800

1800 - SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PUBLICAS	
PROGRAMA DE TRABALHO	
1801 - DIRETORIA GERAL	

CONTO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	HABITACAO E URBANISMO			154.200
	ADMINISTRACAO			154.200
	ADMINISTRACAO GERAL			154.200
1801.10070212.001	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		154.200	
TOTAL :				154.200

1800 - SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PUBLICAS	
NATUREZA DA DESPESA	
1801 - DIRETORIA GERAL	

CONTO	ESPECIFICACAO	DESCRICAO	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			136.200
13.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			136.100
13.1.1.0	PESSOAL		52.000	
13.1.1.1	PESSOAL CIVIL	30.000		
13.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000		
13.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		16.000	
13.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		25.100	
13.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	100		
13.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	25.000		
13.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		3.000	
13.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000		
13.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			100
13.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		100	
13.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	100		
14.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			18.000
14.1.0.0	INVESTIMENTOS			18.000
14.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000	
TOTAL :				154.200

1800 - SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PUBLICAS	
PROGRAMA DE TRÁFICO	
1802 - DIRETORIA GERAL - ENTIDADES SUPERVISIONADAS	

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ABITACAO E URBANISMO			23.449.000
	ADMINISTRACAO			20.439.000
	EDIFICACOES PUBLICAS			270.200
11802.10070251.001	PROJ.A CARRO DA SUDOV-VELOCIDA E AMPL. DA SEDE PROPRIA	120.200		
11802.10070251.002	PROJ.A CARRO DA SUDOV-AMP. E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS	50.000		
11802.10070251.003	PROJ.A CARRO DA EMURB-AMPL. E RESTAUR. DA SEDE PROPRIA	100.000		
11802.10070251.004	PROJ.A CARRO DA EMURB-AMPL. E REFORMA DOS CALÇADOS	100.000		
	ASSISTENCIA FINANCEIRA			13.932.800
11802.10070312.002	ATIV.A CARRO DA SUDOV-CUSTOS OPERACIONAIS		4.454.800	
11802.10070312.003	ATIV.A CARRO DA EMURB-CUSTOS OPERACIONAIS		15.500.000	
	LIMPEZA PUBLICA			70.000
11802.10071251.005	PROJ.A CARRO DA EMURB-AMP. E REC. DA OFICINA DO DMV	70.000		
	URBANISMO			1.350.000
	EDIFICACOES PUBLICAS			150.000
11802.10580251.006	PROJ.A CARRO DA EMURB-CONST. DE CENTRAIS DE SERVICOS	150.000		
	PLANEJAMENTO URBANO			430.000
11802.10580251.007	PROJ.A CARRO DA EMURB-ATIVACAO DE PLANOS COMUNITARIOS	30.000		
11802.10580251.008	PROJ.A CARRO DA EMURB-CONT. PROJ. DURA-PRATA DO FUTURO	200.000		
11802.10580251.009	PROJ.A CARRO DA EMURB-CONST. DE EDIFICIO GARAGEM	200.000		
	PARKES E JARDINS			500.000
11802.10580251.010	PROJ.A CARRO DA SUDOV-CONST/RECUP. DE PRACAS E LOGRAD.	300.000		
11802.10580251.011	PROJ.A CARRO DA EMURB-IMP./REST. DE PARQUES URBANOS	200.000		
11802.10580251.012	PROJ.A CARRO DA EMURB-URBANIZACAO DE PRACAS	300.000		
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			1.530.000
	LIMPEZA PUBLICA			1.530.000
11802.10603251.013	PROJ.A CARRO DA EMURB-PROGEM. FRITA DE COLETA DE LIXO	1.000.000		
11802.10603251.014	PROJ.A CARRO DA EMURB-IMP. DE UNID. DE REAPREV. DO LIXO	500.000		
11802.10603251.015	PROJ.A CARRO DA EMURB-IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO	130.000		
	SAUDE E SANEAMENTO			400.000
	SANEAMENTO			400.000
	ADMINISTRACAO GERAL			400.000
11802.13750211.016	PROJ.A CARRO DA SUDOV-CONST. AMPL. E REC. DO SIST. DRENAGEM	400.000		
	TRANSPORTES			1.000.000
	TRANSPORTE URBANO			1.000.000
	VIAS URBANAS			1.000.000
11802.16915751.017	PROJ.A CARRO DA SUDOV-AMPL. E RECUP. DO SIST. VIARIO	1.000.000		
TOTAL :				4.850.200/13.932.800/ 24.843.000

1600 - SECRETARIA DE ORGANISMO E GOV. PUEBLAS	
NATUREZA DA DESPESA	
1802 - DIRETORIA GERAL - ENTIDADES SUPERVISIONADAS	

CODIGO : ESPECIFICIDAD	DESDE DONDE	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.01 DESPESAS CORRENTES			13.511.800
13.2.0.01 TRANSFERENCIAS CORRENTES			13.511.800
13.2.1.01 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.511.800	
13.2.1.11 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	4.511.800		
13.2.1.21 SUBVENCOES ECONOMICAS	12.000.000		
14.0.0.01 DESPESAS DE CAPITAL			5.337.200
14.3.0.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.337.200
14.3.1.01 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.337.200	
14.3.1.11 AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	5.337.200		

TOTAL : 24.849.000

1800 - SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PUBLICAS	
PROGRAMA DE TRABALHO	
1803 - DEPARTAMENTO DE POSTURAS	

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	URBANISMO E URBANISMO			135.400
	URBANISMO			135.400
	PLANEJAMENTO URBANO			135.400
11503.10583232.004	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE POSTURAS		135.400	
TOTAL				135.400

Cr\$ 1.000,00

1800 - SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PUBLICAS	
NATUREZA DA DESPESA	
1803 - DEPARTAMENTO DE POSTURAS	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDEGAM.	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES			115.400
13.1.0.01	DESPESAS DE CUSTEIO			115.300
13.1.1.01	PERSONAL		52.000	
13.1.1.11	PERSONAL CIVIL	90.000		
13.1.1.31	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000		
13.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO		8.000	
13.1.3.01	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		15.000	
13.1.3.21	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000		
13.1.9.01	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		300	
13.1.9.21	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300		
13.2.0.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES			100
13.2.5.01	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		100	
13.2.5.31	SALARIO-FAMILIA	100		
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL			20.000
14.1.0.01	INVESTIMENTOS			20.000
14.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000	
TOTAL				135.400

1800 - SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PUBLICAS	
PROGRAMA DE TRERPLHO	
1804 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO DE OBRAS	

COBICO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	HABITACAO E URBANISMO			67.500
	URBANISMO			67.500
	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			67.500
1804.1058(202.005)	MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS		67.500	
TOTAL :				67.500

Cr\$ 1.000,00

1800 - SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PUBLICAS	
NATUREZA DA DESPESA	
1804 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO DE OBRAS	

COBICO / ESPECIFICACAO	DESCRICAO	ELEMENTO	C. ECONOM.	
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES		62.500	
13.1.0.01	DESPESAS DE CUSTEIO		62.400	
13.1.1.01	PERSONAL	47.000		
13.1.1.11	PERSONAL CIVIL	45.000		
13.1.1.31	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000		
13.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000		
13.1.3.01	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.100		
13.1.3.11	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	100		
13.1.3.21	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000		
13.1.3.01	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	300		
13.1.3.21	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300		
13.2.0.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES		100	
13.2.5.01	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	100		
13.2.5.31	SALARIO-FAMILIA	100		
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL		5.000	
14.1.0.01	INVESTIMENTOS		5.000	
14.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000		
TOTAL :				67.500

II.9 - SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO

1900 - SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
 PROGRAMA DE TRABALHO
 DEMONSTRATIVO DE FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	SAUDE E SANEAMENTO			18.329.760
	ADMINISTRACAO			14.118.000
	ADMINISTRACAO GERAL			418.000
11900.13070212.001	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		418.000	
	ASSISTENCIA FINANCEIRA			13.700.000
11900.13070312.002	ATIV.A CARGO DO IJF-CUSTOS OPERACIONAIS		3.700.000	
11900.13070312.003	ATIV.A CARGO DO FES-CUSTOS OPERACIONAIS		10.000.000	
	ENSINO SUPLETIVO			300
	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			300
11900.13452171.001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	300		
	SAUDE			4.811.460
	EDIFICACOES PUBLICAS			990.000
11900.13750251.002	PROJ.A CARGO DO IJF-REFORMAS E EQUIPAMENTOS NO IJF	390.000		
11900.13750251.012	AMPLIACAO DA REDE DE POSTOS DE SAUDE	600.000		
	ALIMENTACAO E NUTRICAO			300
11900.13750271.022	APOIO AO PROGRAMA DE SAUDE ALIMENTAR	300		
	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			3.121.360
11900.13750281.013	REEQUIPAMENTO DOS POSTOS DE SAUDE	500.000		
11900.13750281.014	APOIO AS ACOES MEDICO-ODONTOLOG. DO PROJETO RECRIANCA	600		
11900.13750281.015	COMBATE AS INSUFICIENCIAS RESPIRATORIAS	400		
11900.13750281.016	APOIO AS ACOES MEDICO-ODONTOLOGICAS	1.000		
11900.13750281.017	APOIO AS ACOES DE PREVENCAO DO CANCER GINECOLOGICO	450		
11900.13750281.018	IMPLANTACAO DA FITOTERAPIA EM POSTOS DE SAUDE	300		
11900.13750281.019	IMPLANTACAO DE ACOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA	200		
11900.13750281.020	APOIO AS ACOES DE SAUDE ESCOLAR	1.000		
11900.13750281.021	APOIO AO PROGRAMA DE BIODIFLOR	500		
11900.13750282.005	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA		2.083.000	
11900.13750282.006	MANUTENCAO DOS SERVICOS ODONTOLOGICOS		527.900	
	CONTROLE E ERRADICACAO DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS			800
11900.13750291.023	APOIO AO PROGRAMA DE ZOONOZES	800		
	FISCALIZACAO E INPECAO SANITARIA			699.000
11900.13750302.007	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE HIGIENE SANITARIA		699.000	
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			6.790.050
	ADMINISTRACAO			5.015.000
	EDIFICACOES PUBLICAS			15.000
11900.15070251.003	PROJ.A CARGO DA FSSF-REATIV. DE EQUIP. COMUNITARIOS	15.000		
	ASSISTENCIA FINANCEIRA			5.000.000
11900.15070312.004	ATIV.A CARGO DA FSSF-CAPACITACAO DE SERVIDORES		5.000.000	
	ENSINO SUPLETIVO			2.000
	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			2.000
11900.15452171.004	PROJ.A CARGO DA FSSF-CAPACITACAO DE SERVIDORES	2.000		
	HABITACAO			1.751.500
	HABITACOES URBANAS			1.750.000
11900.15573161.005	PROJ.A CARGO DA FSSF-APOIO AO PROG. DE EDUCACAO POPULAR	1.750.000		
	PRODUCAO INDUSTRIAL			1.500
11900.15573471.006	PROJ.A CARGO DA FSSF-OLARIAS COMUNITARIAS	1.500		

1900 - SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO				
PROGRAMA DE TRABALHO				
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	INDUSTRIA			5.000
	PRODUCAO INDUSTRIAL			5.000
11900.15823471.0071	PROJ.A CARGO DA FSSF-REAT.DE OFICINAS E GR. DE PRODUCAO	5.000		
	ASSISTENCIA			16.550
	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			11.550
11900.15814851.0081	PROJ.A CARGO DA FSSF-AMPLIACAO E REATIVACAO DE CRECHES	5.000		
11900.15814851.0091	PROJ.A CARGO DA FSSF-APOIO A ATIVIDADES PRODUTIVAS	4.050		
11900.15814851.0101	PROJ.A CARGO DA FSSF-APOIO AS ACOES DE QUALIF. PROFISS.	1.500		
	ASSISTENCIA COMUNITARIA			5.000
11900.15814871.0111	PROJ.A CARGO DA FSSF-APOIO A ORGANIZACOES COMUNITARIAS	5.000		
		TOTAL :		3.285.910/22.433.900/ 25.719.810

Cr\$ 1.000,00

1900 - SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO				
NATUREZA DA DESPESA				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESGERAM	ELEMENTO	C. ECONOM.
				20.122.560
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES			3.623.910
13.1.0.01	DESPESAS DE CUSTEIO		3.538.000	
13.1.1.01	PESSOAL	3.490.000		
13.1.1.11	PESSOAL CIVIL	48.000		
13.1.1.31	OBRIGACOES PATRONAIS		25.160	
13.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO		47.200	
13.1.3.01	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.400		
13.1.3.11	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	44.800		
13.1.3.21	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		3.550	
13.1.3.01	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	3.550		
13.1.3.21	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			16.498.650
13.2.0.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES		16.496.000	
13.2.1.01	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.496.000		
13.2.1.11	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	8.000.000		
13.2.1.41	CONTRIBUICOES A FUNDOS		2.650	
13.2.5.01	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	2.650		
13.2.5.31	SALARIO-FAMILIA			
				5.337.250
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL			1.213.200
14.1.0.01	INVESTIMENTOS		500.000	
14.1.1.01	OBRAS E INSTALACOES		613.200	
14.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.384.050
14.2.0.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.384.050	
14.3.1.01	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.384.050		
14.3.1.11	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
		TOTAL :		25.719.810

TOTAL : 25.719.810

1900 - SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO	
PROGRAMA DE TRABALHO	
1901 - DIRETORIA GERAL	

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	SAUDE E SANEAMENTO			418.300
	ADMINISTRACAO			418.000
	ADMINISTRACAO GERAL			418.000
11901.1370212.001	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		418.000	
	ENSINO SUPLETIVO			300
	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			300
11901.13452171.001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	300		
TOTAL		300	418.000	418.300

Cr\$ 1.000,00

1900 - SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO	
NATUREZA DA DESPESA	
1901 - DIRETORIA GERAL	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESGERAM	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			408.300
13.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			407.800
13.1.1.0	PESSOAL		403.000	
13.1.1.1	PESSOAL CIVIL	400.000		
13.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000		
13.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.100	
13.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		3.300	
13.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	200		
13.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.100		
13.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		400	
13.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400		
13.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			500
13.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		500	
13.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	500		
14.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			10.000
14.1.0.0	INVESTIMENTOS			10.000
14.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000	
TOTAL				418.300

1900 - SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO	
	PROGRAMA DE TRABALHO
1902 - DIRETORIA GERAL - ENTIDADES SUPERVISIONADAS	

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	SALVE E SANEAMENTO			14.030.000
	ADMINISTRACAO			13.700.000
	ASSISTENCIA FINANCEIRA			13.700.000
1902.13070312.002	ATIV.A CARGO DO IJF-CUSTOS OPERACIONAIS		3.700.000	
1902.13070312.003	ATIV.A CARGO DO FES-CUSTOS OPERACIONAIS		10.000.000	
	SALVE			390.000
	EDIFICACOES PUBLICAS			390.000
1902.13750251.002	PROJ.A CARGO DO IJF-REFORMAS E EQUIPAMENTOS NO IJF	390.000		
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			6.790.050
	ADMINISTRACAO			5.015.000
	EDIFICACOES PUBLICAS			15.000
1902.15070251.003	PROJ.A CARGO DA FSSF-REATIV. DE EQUIP. COMUNITARIOS	15.000		
	ASSISTENCIA FINANCEIRA			5.000.000
1902.15070312.004	ATIV.A CARGO DA FSSF-CAPACITACAO DE SERVIDORES		5.000.000	
	ENSINO SUPLETIVO			2.000
	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			2.000
1902.15452171.004	PROJ.A CARGO DA FSSF-CAPACITACAO DE SERVIDORES	2.000		
	HABITACAO			1.751.500
	HABITACOES URBANAS			1.750.000
1902.15573151.005	PROJ.A CARGO DA FSSF-APDIO AO PROG. DE EDUCACAO POPULAR	1.750.000		
	PRODUCAO INDUSTRIAL			1.500
1902.15573471.006	PROJ.A CARGO DA FSSF-CLARIAS COMUNITARIAS	1.500		
	INDUSTRIA			5.000
	PRODUCAO INDUSTRIAL			5.000
1902.15623471.007	PROJ.A CARGO DA FSSF-REAT. DE OFICINAS E SA. DE PRODUCAO	5.000		
	ASSISTENCIA			16.550
	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			11.550
1902.15814861.008	PROJ.A CARGO DA FSSF-AMPLIACAO E REATIVACAO DE CREDNES	6.000		
1902.15814861.009	PROJ.A CARGO DA FSSF-APDIO A ATIVIDADES PRODUTIVAS	4.050		
1902.15814861.010	PROJ.A CARGO DA FSSF-APDIO AS ACOES DE QUALIF. PROFISS.	1.500		
	ASSISTENCIA COMUNITARIA			5.000
1902.15814871.011	PROJ.A CARGO DA FSSF-APDIO A ORGANIZACOES COMUNITARIAS	5.000		
TOTAL :				2.180.050 18.700.000 20.880.050

Cz\$ 1.000,00

1900 - SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO	
	NATUREZA DA DESPESA
1902 - DIRETORIA GERAL - ENTIDADES SUPERVISIONADAS	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCRICAO	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			16.496.000
13.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			16.496.000
13.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		16.496.000	
13.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS		8.496.000	
13.2.1.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS		8.000.000	
14.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			4.384.050
14.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			4.384.050
14.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.384.050	
14.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		4.384.050	

TOTAL : 20.880.050

Cr\$ 1.000,00

1900 - SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO	
PROGRAMA DE TRABALHO	
1903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA	

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	SAUDE E SANEAMENTO			3.131.950
	SAUDE			3.131.950
	EDIFICACOES PUBLICAS			500.000
11903.13754251.012	AMPLIACAO DA REDE DE POSTOS DE SAUDE	500.000		
	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			2.531.950
11903.13754281.013	REEQUIPAMENTO DOS POSTOS DE SAUDE	500.000		
11903.13754281.014	APOIO AS ACOES MEDICO-ODONTOLOG. DO PROJETO REDRIANCA	500		
11903.13754281.015	COMBATE AS INSUFICIENCIAS RESPIRATORIAS	400		
11903.13754281.016	APOIO AS ACOES MEDICO-ODONTOLOGICAS	1.000		
11903.13754281.017	APOIO AS ACOES DE PREVENCAO DO CANCER GINECOLOGICO	450		
11903.13754281.018	IMPLANTACAO DA FITOTERAPIA EM POSTOS DE SAUDE	300		
11903.13754281.019	IMPLANTACAO DE ACOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA	200		
11903.13754282.005	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA		2.083.000	
		TOTAL	1.102.550	2.083.000
				3.131.950

Cr\$ 1.000,00

1900 - SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO	
NATUREZA DA DESPESA	
1903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCRIÇAO	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES			2.041.250
13.1.0.01	DESPESAS DE CUSTEIO			2.040.250
13.1.1.01	PESSOAL		2.020.000	
13.1.1.11	PESSOAL CIVIL	2.000.000		
13.1.1.31	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000		
13.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO		11.850	
13.1.3.01	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		7.400	
13.1.3.11	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS	1.000		
13.1.3.21	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.400		
13.1.9.01	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.000	
13.1.9.21	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000		
13.2.0.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.000
13.2.5.01	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.000	
13.2.5.31	SALARIO-FAMILIA	1.000		
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL			1.150.700
14.1.0.01	INVESTIMENTOS			1.150.700
14.1.1.01	OBRAS E INSTALACOES		500.000	
14.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		650.700	
		TOTAL		3.131.950

1900 - SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO	
PROGRAMA DE TRABALHO	
1904 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	

COODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	SAUDE E SANEAMENTO			523.400
	SAUDE			523.400
	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			523.400
11904.13754281.020	APOIO AS ACOES DE SAUDE ESCOLAR	1.000		
11904.13754281.021	APOIO AO PROGRAMA DE GICROFLUOR	500		
11904.13754282.006	MANUTENCAO DOS SERVICOS ODONTOLOGICOS		527.900	
TOTAL		1.500	527.900	523.400

Cr\$ 1.000,00

1900 - SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO	
NATUREZA DA DESPESA	
1904 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	

COODIGO	ESPECIFICACAO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			526.900
13.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			526.750
13.1.1.0	PESSOAL		495.000	
13.1.1.1	PESSOAL CIVIL	490.000		
13.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000		
13.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.400	
13.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		30.200	
13.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	200		
13.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000		
13.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		150	
13.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150		
13.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			150
13.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		150	
13.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	150		
14.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.500
14.1.0.0	INVESTIMENTOS			2.500
14.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500	
TOTAL				526.900

1900 - SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO	
PROGRAMA DE TRABALHO	
1905 - DEPARTAMENTO DE HIGIENE	

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	SAUDE E SANEAMENTO			700.100
	SAUDE			700.100
	ALIMENTACAO E NUTRICAO			300
11905.1375A271.022	APOIO AO PROGRAMA DE SAUDE ALIMENTAR	300		
	CONTROLE E ERRADICACAO DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS			800
11905.1375A291.023	APOIO AO PROGRAMA DE TOCANDIEN	800		
	FISCALIZACAO E INPECACAO SANITARIA			699.000
11905.1375A302.007	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE HIGIENE SANITARIA		699.000	
TOTAL :		1.100	699.000	700.100

R\$ 1.000,00

1900 - SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO	
NATUREZA DA DESPESA	
1905 - DEPARTAMENTO DE HIGIENE	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDORRAN.	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES			650.100
13.1.0.01	DESPESAS DE CUSTEIO			649.100
13.1.1.01	PESSOAL		620.000	
13.1.1.11	PESSOAL CIVIL	600.000		
13.1.1.31	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000		
13.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO		20.500	
13.1.3.01	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		6.300	
13.1.3.11	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.000		
13.1.3.21	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.300		
13.1.9.01	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		2.000	
13.1.9.21	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000		
13.2.0.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.000
13.2.5.01	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.000	
13.2.5.31	SALARIO-FAMILIA	1.000		
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL			50.000
14.1.0.01	INVESTIMENTOS			50.000
14.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000	
TOTAL :				700.100

II.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA



2000 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNDOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

COO160	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	EDUCACAO E CULTURA			25.501.000
	ADMINISTRACAO			1.430.750
	ADMINISTRACAO GERAL			211.000
12000.08070212.001	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		211.000	
	EDIFICACOES PUBLICAS			20.000
12000.08070251.001	PROJ.A CARGO DA FUNEFOR-MELHORIA DAS INSTALACOES FISICA	20.000		
	ASSISTENCIA FINANCEIRA			1.199.750
12000.08070312.002	ATIV.A CARGO DA SUDEF-CUSTOS OPERACIONAIS		250.000	
12000.08070312.003	ATIV.A CARGO DA FUNEFOR-CUSTOS OPERACIONAIS		855.000	
12000.08070312.004	ATIV.A CARGO DA FCF-CUSTOS OPERACIONAIS		94.750	
	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			178.000
	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA			178.000
12000.08090432.011	FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE PLANEJAMENTO		178.000	
	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU			21.877.420
	ADMINISTRACAO GERAL			1.200.000
12000.08420211.008	REEQUIPAMENTO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL	400.000		
12000.08420211.009	RECUPERACAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL	800.000		
	EDIFICACOES PUBLICAS			1.000.000
12000.08420251.010	AMPLIACAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL	1.000.000		
	ENSINO REGULAR			19.434.400
12000.08421882.005	FUNCIONAMENTO DA REDE DE ESCOLAR DE 1o. GRAU		119.370.000	
12000.08421882.006	UTILIZACAO DA REDE PRIVADA DE ENSINO		50.000	
12000.08421882.007	MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES		14.400	
	EDUCACAO PRE-ESCOLAR			13.220
12000.08421901.011	APOIO A EDUCACAO PRE-ESCOLAR		7.920	
12000.08421901.012	APOIO AO PROGRAMA-ALFABETIZANDO FORTALEZA		5.300	
	CURSOS DE APRENDIZAGEM			105.000
12000.08422161.013	APOIO AO PROGRAMA-EDUCACAO PARA TODOS		105.000	
	DIFUSAO CULTURAL			24.800
12000.08422471.014	APOIO AO PROGRAMA-EDUCACAO ESCOLAR		24.800	
	ALIMENTACAO E NUTRICAO			100.000
12000.08422472.008	DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR		100.000	
	ENSINO DE SEGUNDO GRAU			1.430.700
	ENSINO REGULAR			1.430.700
12000.08431882.009	FUNCIONAMENTO DA REDE ESCOLAR DE 2o. GRAU		1.430.700	
	ENSINO SUPLETIVO			2.500
	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			2.500
12000.08452171.015	CAPACITACAO DE PESSOAL		2.500	
	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS			80.500
	ADMINISTRACAO GERAL			61.000
12000.08460211.002	PROJ.A CARGO DA SUDEF-RECUP. ILLUMINACAO DO ESTADIO P.V.	25.000		
12000.08460211.003	PROJ.A CARGO DA SUDEF-REST. DO GINASIO PAULO SARASATE	35.000		
	DESPORTO AMADOR			6.500
12000.08462241.016	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO ESCOLAR		6.500	
	PARKES RECREATIVOS E DESPORTIVOS			13.000
12000.08462281.004	PROJ.A CARGO DA SUDEF-REC. DE QUADRAS DE ESPORTES	13.000		

2000 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ASSISTENCIA A EDUCANDOS			96.000
	EDUCACAO PRE-ESCOLAR			96.000
12000.08471901.017	PROG. ATENDIM. ESCOLAR ESP. A CRIANCA E PRE-ADOLESCENTE	96.000		
	CULTURA			253.430
	DIFUSAO CULTURAL			253.430
12000.08482471.005	PROJ. A CARGO DA FINEFOR-IMPL. DE UNIVERSIDADE MUNICIPAL	100.000		
12000.08482471.006	PROJ. A CARGO DA FCF-APDIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS	200.000		
12000.08482471.007	PROJ. A CARGO DA FCF-APDIO AO CINEMA E AO TEATRO	50.000		
12000.08482471.018	IMPLANTACAO DE SALAS DE LEITURA	2.000		
12000.08482471.019	APDIO AOS CIRCULOS DE CULTURA	7.430		
	TURISMO			46.500
	PROMOCAO DO TURISMO			46.500
12000.0853632.010	FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		46.500	
TOTAL :				2.901.450 22.500,350 25.501.800

Ct\$ 1.000,00

2000 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESGORRAM.	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES			23.072.200
13.1.0.01	DESPESAS DE CUSTEIO			21.885.650
13.1.1.01	PESSOAL		119.961.100	
13.1.1.11	PESSOAL CIVIL	119.800.000		
13.1.1.31	OBRIGACOES PATRONAIS	161.100		
13.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO		442.788	
13.1.3.01	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		873.362	
13.1.3.11	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	127.200		
13.1.3.21	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	752.362		
13.1.9.01	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		602.200	
13.1.9.21	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	602.200		
13.2.0.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.186.550
13.2.1.01	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.124.750	
13.2.1.11	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	1.124.750		
13.2.3.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		40.000	
13.2.3.11	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000		
13.2.5.01	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		11.800	
13.2.5.31	SALARIO-FAMILIA	11.800		
13.2.9.01	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		10.000	
13.2.9.21	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000		
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL			2.429.600
14.1.0.01	INVESTIMENTOS			1.910.600
14.1.1.01	OBRAS E INSTALACOES		840.000	
14.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.070.600	
14.3.0.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			519.000
14.3.1.01	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		519.000	
14.3.1.11	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	519.000		

TOTAL : 25.501.800

Cr\$ 1.000,00

2000 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	
PROGRAMA DE TRABALHO	
2001 - DIRETORIA GERAL	

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	EDUCACAO E CULTURA			211.000
	ADMINISTRACAO			211.000
	ADMINISTRACAO GERAL			211.000
12001.0307(212.001)	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		211.000	
TOTAL :				211.000

Cr\$ 1.000,00

2000 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	
NATUREZA DA DESPESA	
2001 - DIRETORIA GERAL	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDE	ATA	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES				208.000
13.1.0.01	DESPESAS DE CUSTEIO				207.000
13.1.1.01	PESSOAL		191.000		
13.1.1.11	PESSOAL CIVIL	190.000			
13.1.1.31	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000			
13.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO		4.000		
13.1.3.01	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		11.000		
13.1.3.11	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.000			
13.1.3.21	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000			
13.1.3.01	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.000		
13.1.9.21	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000			
13.2.0.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES				1.000
13.2.5.01	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.000		
13.2.5.31	SALARIO-FAMILIA	1.000			
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL				3.000
14.1.0.01	INVESTIMENTOS				3.000
14.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000		
TOTAL :					211.000

2000 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA DE TRABALHO
2002 - DIRETORIA GERAL - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

COBIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	EDUCACAO E CULTURA			1.643.750
	ADMINISTRACAO			1.219.750
	EDIFICACOES PUBLICAS			20.000
12002.08070251.001	PROJ.A CARGO DA FUNEFOR-MELHORIA DAS INSTALACOES FISICA	20.000		
	ASSISTENCIA FINANCEIRA			1.199.750
12002.08070312.002	ATIV.A CARGO DA SUDEF-CUSTOS OPERACIONAIS		250.000	
12002.08070312.003	ATIV.A CARGO DA FUNEFOR-CUSTOS OPERACIONAIS		855.000	
12002.08070312.004	ATIV.A CARGO DA FCF-CUSTOS OPERACIONAIS		94.750	
	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS			74.000
	ADMINISTRACAO GERAL			61.000
12002.08460211.002	PROJ.A CARGO DA SUDEF-RECUP. ILUMINACAO DO ESTADIO P.V.	25.000		
12002.08460211.003	PROJ.A CARGO DA SUDEF-REST. DO GINASIO PAULO SARASATE	36.000		
	PARKES RECREATIVOS E DESPORTIVOS			13.000
12002.08460231.004	PROJ.A CARGO DA SUDEF-REC. DE QUADRAS DE ESPORTES	13.000		
	CULTURA			350.000
	DIFUSAO CULTURAL			350.000
12002.08482471.005	PROJ.A CARGO DA FUNEFOR-IMPL. DE UNIVERSIDADE MUNICIPAL	100.000		
12002.08482471.006	PROJ.A CARGO DA FCF-APDO AS MANIFESTACOES CULTURAS	200.000		
12002.08482471.007	PROJ.A CARGO DA FCF-APDO AO CINEMA E AO TEATRO	50.000		
TOTAL:		444.000	1.199.750	1.643.750

Cr\$ 1.000,00

2000 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
NATUREZA DA DESPESA
2002 - DIRETORIA GERAL - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

COBIGO	ESPECIFICACAO	DESDORCAM	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES			1.124.750
13.2.0.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.124.750
13.2.1.01	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.124.750	
13.2.1.11	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	1.124.750		
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL			519.000
14.3.0.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			519.000
14.3.1.01	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		519.000	
14.3.1.11	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	519.000		
TOTAL:				1.643.750

2000 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	
PROGRAMA DE TRABALHO	
2003 - DEPARTAMENTO DE ENSINO DO PRIMEIRO GRAU	

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	EDUCACAO E CULTURA			21.991.850
	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU			21.877.420
	ADMINISTRACAO GERAL			1.200.000
12003.08420211.008	REQUISIAMENTO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL	400.000		
12003.08420211.009	RECUPERACAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL	800.000		
	EDIFICACOES PUELIDAS			1.000.000
12003.08420251.010	AMPLIACAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL	1.000.000		
	ENSINO REGULAR			19.434.400
12003.08421882.005	FUNCIIONAMENTO DA REDE DE ESCOLAR DE 1o. GRAU		19.370.000	
12003.08421882.006	UTILIZACAO DA REDE PRIVADA DE ENSINO		50.000	
12003.08421882.007	MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES		14.400	
	EDUCACAO PRE-ESCOLAR			13.220
12003.08421901.011	APOIO A EDUCACAO PRE-ESCOLAR	7.520		
12003.08421901.012	APOIO AO PROGRAMA-ALFABETIZANDO FORTALEZA	5.300		
	CURSOS DE APRENDIZAGEM			105.000
12003.08422161.013	APOIO AO PROGRAMA-EDUCACAO PARA TODOS	105.000		
	DIFUSAO CULTURAL			24.800
12003.08422471.014	APOIO AO PROGRAMA-EDUCACAO ESCOLAR	24.800		
	ALIMENTACAO E NUTRICAO			100.000
12003.08424272.008	DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR		100.000	
	ENSINO SUPLETIVO			2.500
	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			2.500
12003.08452171.015	CAPACITACAO DE PESSOAL	2.500		
	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS			6.500
	DESPORTO AMADOR			6.500
12003.08452241.016	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO ESCOLAR	6.500		
	ASSISTENCIA A EDUCANDOS			95.000
	EDUCACAO PRE-ESCOLAR			95.000
12003.08471901.017	PROG. ATENDIM. ESCOLAR ESP. A CRIANCA E PRE-ADOLESCENTE	95.000		
	CULTURA			9.430
	DIFUSAO CULTURAL			9.430
12003.08482471.018	IMPLANTACAO DE SALAS DE LEITURA	2.000		
12003.08482471.019	APOIO AOS CIRCULOS DE CULTURA	7.430		

TOTAL : 2.457.450 / 19.534.400 / 21.991.850

2000 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	
NATUREZA DA DESPESA	
2003 - DEPARTAMENTO DE ENSINO DO PRIMEIRO GRADU	

INDICADOR : ESPECIFICACAO	DESCRIÇÃO : ELEMENTO : C. ECONOM.	
13.0.0.01 DESPESAS CORRENTES		20.112.850
13.1.0.01 DESPESAS DE CUSTEIO		20.052.850
13.1.1.01 PESSOAL	18.150.000	
13.1.1.11 PESSOAL CIVIL	18.000.000	
13.1.1.31 OBRIGACOES PATRONAIS	150.000	
13.1.2.01 MATERIAL DE CONSUMO	425.788	
13.1.3.01 SERVICOS DE TERCEIROS E EMPRESAS	857.062	
13.1.3.11 REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS	125.900	
13.1.3.21 OUTROS SERVICOS E EMPRESAS	741.162	
13.1.4.01 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	500.000	
13.1.4.21 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000	
13.2.0.01 TRANSFERENCIAS CORRENTES		50.000
13.2.3.01 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	40.000	
13.2.3.11 SUBVENCOES SOCIAIS	40.000	
13.2.5.01 TRANSFERENCIAS A PESSOAS	10.000	
13.2.5.31 SALARIO-FAMILIA	10.000	
13.2.9.01 DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000	
13.2.9.21 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000	
14.0.0.01 DESPESAS DE CAPITAL		1.879.000
14.1.0.01 INVESTIMENTOS		1.879.000
14.1.1.01 OBRAS E INSTALACOES	840.000	
14.1.2.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.039.000	

T O T A L : 21.991.850

2000 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	
PROGRAMA DE TRASPASO	
2004 - DEPARTAMENTO DE ENSINO DO SEGUNDO GRAU	

COBISQ	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	EDUCACAO E CULTURA			1.430.700
	ENSINO DE SEGUNDO GRAU			1.430.700
	ENSINO REGULAR			1.430.700
12004.08431882.0093	FUNCIONAMENTO DA REDE ESCOLAR DE 2º. GRAU			1.430.700
TOTAL				1.430.700

C/R 1.000,00

2000 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	
NATUREZA DA DESPESA	
2004 - DEPARTAMENTO DE ENSINO DO SEGUNDO GRAU	

COBISQ	ESPECIFICACAO	DESCRIÇAO	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES			1.410.700
13.1.0.01	DESPESAS DE CUSTEIO			1.410.100
13.1.1.01	PESSOAL		1.407.000	
13.1.1.11	PESSOAL CIVIL	1.400.000		
13.1.1.31	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000		
13.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO		1.000	
13.1.3.01	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.100	
13.1.3.11	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	100		
13.1.3.21	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000		
13.1.9.01	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.000	
13.1.9.21	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000		
13.2.0.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES			600
13.2.5.01	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		600	
13.2.5.31	SALARIO-FAMILIA	600		
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL			20.000
14.1.0.01	INVESTIMENTOS			20.000
14.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000	

TOTAL : 1.430.700

2000 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	
PROGRAMA DE TRABALHO	
2005 - DEPARTAMENTO DE TURISMO	

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	EDUCACAO E CULTURA			46.500
	TURISMO			46.500
	PROMOCAO DO TURISMO			46.500
12005.08553632.010	FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		46.500	
TOTAL				46.500

Cr\$ 1.000,00

2000 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	
NATUREZA DA DESPESA	
2005 - DEPARTAMENTO DE TURISMO	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAM.	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES			41.500
13.1.0.01	DESPESAS DE CUSTEIO			41.400
13.1.1.01	PESSOAL		40.100	
13.1.1.11	PESSOAL CIVIL	40.000		
13.1.1.31	OBRIGACOES PATRONAIS	100		
13.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO		1.000	
13.1.2.01	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		200	
13.1.3.11	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS	100		
13.1.3.21	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	100		
13.1.9.01	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		100	
13.1.9.21	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100		
13.2.0.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES			100
13.2.5.01	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		100	
13.2.5.31	SALARIO-FAMILIA	100		
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL			5.000
14.1.0.01	INVESTIMENTOS			5.000
14.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000	
TOTAL				46.500

Cr\$ 1.000,00

2000 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	
PROGRAMA DE TRABALHO	
2006 - NUCLEO CENTRAL DE PLANEJAMENTO	

COBIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	EDUCACAO E CULTURA			178.000
	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			178.000
	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA			178.000
2006.00050432.011	FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE PLANEJAMENTO		178.000	
TOTAL				178.000

Cr\$ 1.000,00

2000 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	
NATUREZA DA DESPESA	
2006 - NUCLEO CENTRAL DE PLANEJAMENTO	

COBIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAM.	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES			174.400
13.1.0.01	DESPESAS DE CUSTEIO			174.300
13.1.1.01	PESSOAL		173.000	
13.1.1.11	PESSOAL CIVIL	170.000		
13.1.1.31	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000		
13.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO		1.000	
13.1.3.01	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		200	
13.1.3.11	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	100		
13.1.3.21	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	100		
13.1.9.01	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		100	
13.1.9.21	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100		
13.2.0.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES			100
13.2.5.01	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		100	
13.2.5.31	SALARIO-FAMILIA	100		
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL			3.600
14.1.0.01	INVESTIMENTOS			3.600
14.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.600	
TOTAL				178.000

II.11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

2100 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			5.500.000
	PROCESSO JUDICIARIO			300.000
	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC. JUDICIARIO			300.000
12100.03040142.001	CUSTOS COM SENTENCAS JUDICIAIS		300.000	
	ADMINISTRACAO			80.000
	ADMINISTRACAO GERAL			60.000
12100.03070212.002	ALUGUEIS E CORRELATOS DA ADMINISTRACAO DIRETA		30.000	
12100.03070212.003	SENTENCAS E OBRIGACOES TRABALHISTAS		30.000	
	PARTICIPACAO SOCIETARIA			20.000
12100.03070351.001	ADQUISICAO DE TITULOS	20.000		
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			5.200.000
	DIVIDA INTERNA			5.200.000
12100.03080332.008	ADMINISTRACAO DA DIVIDA PUBLICA		5.200.000	
	DEFESA NACIONAL E SEG. PUBLICA			110.800
	DEFESA TERRESTRE			110.800
	ADMINISTRACAO GERAL			110.800
12100.06280212.004	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ALISTAMENTO MILITAR		110.800	
	HABITACAO E URBANISMO			150.000
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			150.000
	ILUMINACAO PUBLICA			150.000
12100.10603272.003	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		150.000	
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			4.280.000
	PREVIDENCIA			4.230.000
	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO			500.000
12100.15824942.005	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		500.000	
	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS			3.730.000
12100.15824952.006	ENCARGOS COM APOSENTADORIAS E PENSOES		3.730.000	
	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO			50.000
12100.15844942.007	CONTR. PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		50.000	

TOTAL : 20.000 110.100.800 10.120.800

2100 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
NATUREZA DA DESPESA			
CODIGO : ESPECIFICACAO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES		9.095.800
13.1.0.01	DESPESAS DE CUSTEIO		955.700
13.1.1.01	PESSOAL	301.500	
13.1.1.11	PESSOAL CIVIL	100.000	
13.1.1.31	OBRIGACOES PATRONAIS	201.500	
13.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO		2.000
13.1.3.01	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		182.100
13.1.3.11	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	100	
13.1.3.21	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	182.000	
13.1.3.01	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		480.100
13.1.3.11	SENTENCAS JUDICIARIAS	180.000	
13.1.3.21	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300.100	
13.2.0.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES		8.130.100
13.2.5.01	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		3.720.100
13.2.5.11	INATIVOS	3.000.000	
13.2.5.21	PENSIONISTAS	700.000	
13.2.5.31	SALARIO-FAMILIA	20.100	
13.2.6.01	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		4.300.000
13.2.6.11	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	3.000.000	
13.2.6.21	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	700.000	
13.2.6.71	C. MONET. SOBRE OP. DE CRED. POR ANTECIPACAO DA RECEITA	600.000	
13.2.8.01	CONTRIB. P/A FORMACAO DO PATRIM. DO SERV. PUBLICO-PASEP		50.000
13.2.9.01	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		60.000
13.2.9.11	SENTENCAS JUDICIARIAS	50.000	
13.2.9.21	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000	
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL		1.025.000
14.1.0.01	INVESTIMENTOS		105.000
14.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000
14.1.9.01	DIVERSOS INVESTIMENTOS		100.000
14.1.9.11	SENTENCAS JUDICIARIAS	100.000	
14.2.0.01	INVERSOES FINANCEIRAS		20.000
14.2.5.01	ADQUISICAO DE TIT. REPRESENT. DE CAP. JA INTEGRALIZADO		20.000
14.3.0.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		900.000
14.3.5.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		900.000
14.3.5.11	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	900.000	
TOTAL :			10.120.800

2100 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
PROGRAMA DE TRABALHO	
2101 - ADMINISTRACAO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO	

COBISO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			300.000
	PROCESSO JUDICIARIO			300.000
	DEFESA DO INTERESE PUBLICO NO PROC. JUDICIARIO			300.000
12101.03040142.001	CUSTOS COM SENTENCAS JUDICIAIS		300.000	
TOTAL			300.000	300.000

R\$ 1.000,00

2100 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
NATUREZA DA DESPESA	
2101 - ADMINISTRACAO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO	

COBISO	ESPECIFICACAO	DESDORAM.	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			200.000
13.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			150.000
13.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		150.000	
13.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS	150.000		
13.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			50.000
13.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		50.000	
13.2.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS	50.000		
14.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			100.000
14.1.0.0	INVESTIMENTOS			100.000
14.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		100.000	
14.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS	100.000		
TOTAL				300.000

2100 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
PROGRAMA DE TRABALHO	
2102 - ADMINISTRACAO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	

COB100	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			50.000
	ADMINISTRACAO			50.000
	ADMINISTRACAO GERAL			50.000
2102.03070212.002	ALUGUEIS E CORRELATOS DA ADMINISTRACAO DIRETA		30.000	
2102.03070212.003	SENTENÇAS E OBRIGACOES TRABALHISTAS		30.000	
	DEFESA NACIONAL E SEG. PUBLICA			110.800
	DEFESA TERRESTRE			110.800
	ADMINISTRACAO GERAL			110.800
2102.06220212.004	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ALISTAMENTO MILITAR		110.800	
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			4.290.000
	PREVIDENCIA			4.230.000
	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO			500.000
2102.15824342.005	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		500.000	
	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS			3.730.000
2102.15824352.006	ENCARGOS COM APOSENTADORIAS E FENSOES		3.730.000	
	PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERV. PUBLICO-POSEP			50.000
	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO			50.000
2102.15844342.007	CONTR. PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		50.000	
TOTAL :			4.450.800	4.450.800

2100 - ENCARGOS DE PAIS DO MUNICIPIO
 NATUREZA DA DESPESA
 2102 - ADMINISTRACAO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

RECURSO : ESPECIFICACAO	DESCRIÇÃO :	ELEMENTO :	C. ECONOM. :
13.0.0.0:	DESPESAS CORRENTES		4.445.800:
13.1.0.0:	DESPESAS DE CUSTEIO		655.700:
13.1.1.0:	PESSOAL	301.500:	
13.1.1.1:	PESSOAL CIVIL	100.000:	
13.1.1.3:	OBRIGACOES PATRONAIS	201.500:	
13.1.2.0:	MATERIAL DE CONSUMO	2.000:	
13.1.3.0:	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	32.100:	
13.1.3.1:	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	100:	
13.1.3.2:	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	32.000:	
13.1.9.0:	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	330.100:	
13.1.9.1:	SENTENÇAS JUDICIARIAS	30.000:	
13.1.9.2:	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300.100:	
13.2.0.0:	TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.780.100:
13.2.5.0:	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	3.780.100:	
13.2.5.1:	INATIVOS	3.000.000:	
13.2.5.2:	PENSIONISTAS	700.000:	
13.2.5.3:	SALARIO-FAMILIA	20.100:	
13.2.8.0:	CONTRIB. P/A FORMACAO DO PATRIM. DO SERV. PUBLICO-PASEP	50.000:	
13.2.9.0:	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000:	
13.2.9.2:	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000:	
14.0.0.0:	DESPESAS DE CAPITAL		5.000:
14.1.0.0:	INVESTIMENTOS		5.000:
14.1.2.0:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000:	

TOTAL : 4.450.800:

2100 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
PROGRAMA DE TRABALHO	
2103 - ADMINISTRACAO DO SECRETARIO DE FINANÇAS	

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			5.220.000
	ADMINISTRACAO			20.000
	PARTICIPACAO SOCIETARIA			20.000
12103.03070351.001	ADQUISICAO DE TITULOS	20.000		
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			5.200.000
	DIVIDA INTERNA			5.200.000
12103.03080332.008	ADMINISTRACAO DA DIVIDA PUBLICA		5.200.000	
TOTAL		20.000	5.200.000	5.220.000

Cr\$ 1.000,00

2100 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
NATUREZA DA DESPESA	
2103 - ADMINISTRACAO DO SECRETARIO DE FINANÇAS	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCRIÇAO	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.01	DESPESAS CORRENTES			4.300.000
13.2.0.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES			4.300.000
13.2.6.01	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		4.300.000	
13.2.6.11	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	3.000.000		
13.2.6.21	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	700.000		
13.2.6.71	C. MONET. SOBRE OP. DE CRED. POR ANTECIPACAO DA RECEITA	500.000		
14.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL			920.000
14.2.0.01	INVERSOES FINANCEIRAS			20.000
14.2.5.01	ADQUISICAO DE TIT. REPRESENT. DE CAP. JA INTEGRALIZADO		20.000	
14.3.0.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			900.000
14.3.5.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		900.000	
14.3.5.11	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	900.000		
TOTAL				5.220.000

2100 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
PROGRAMA DE TRABALHO	
2104 - ADMINISTRACAO DO SECRETARIO DE SERVICOS URBANOS	

COBIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	HABITACAO E URBANISMO			150.000
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			150.000
	ILUMINACAO PUBLICA			150.000
2104.10603272.009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		150.000	
TOTAL :			150.000	150.000

Cr\$ 1.000,00

2100 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
NATUREZA DA DESPESA	
2104 - ADMINISTRACAO DO SECRETARIO DE SERVICOS URBANOS	

COBIGO	ESPECIFICACAO	DESDOGRAM.	ELEMENTO	C. ECONOM.
13.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			150.000
13.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			150.000
13.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		150.000	
13.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	150.000		
TOTAL :				150.000

II.12 - RESERVA DE CONTINGENCIA

3000 - RESERVA DE CONTINGENCIA
 PROGRAMA DE TRABALHO
 DEMONSTRATIVO DE FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	RESERVA DE CONTINGENCIA			10.874.780
	RESERVA DE CONTINGENCIA			10.874.780
	RESERVA DE CONTINGENCIA			10.874.780
3000.99999999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			10.874.780
TOTAL				10.874.780

Czf 1.000,00

3900 - RESERVA DE CONTINGENCIA
 NATUREZA DA DESPESA
 3900 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESORPAM.	ELEMENTO	C. ECONOM.
39.0.0.01	RESERVA DE CONTINGENCIA			10.874.780
TOTAL				10.874.780

Czf 1.000,00

3900 - RESERVA DE CONTINGENCIA
 PROGRAMA DE TRABALHO
 3900 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	RESERVA DE CONTINGENCIA			10.874.780
	RESERVA DE CONTINGENCIA			10.874.780
	RESERVA DE CONTINGENCIA			10.874.780
3900.99999999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			10.874.780
TOTAL				10.874.780

Czf 1.000,00

3000 - RESERVA DE CONTINGENCIA
 NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESORPAM.	ELEMENTO	C. ECONOM.
39.0.0.01	RESERVA DE CONTINGENCIA			10.874.780
TOTAL				10.874.780



CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

COMISSÕES DE FINANÇAS E DE LEGISLAÇÃO

Dispensado de Impressão e Intertício

Em 22/11/1988

Leia Ferrer

Presidente

Parecer Conjunto nº 04 /88

Ao Projeto de Lei nº 114/88

- MENSAGEM 0012

A Exma. Sra. Prefeita Municipal remeteu à devida consideração do Plenário desta Casa o incluso projeto de lei, oriundo da Mensagem em epígrafe que " Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Fortaleza para o exercício financeiro de 1989 ".

O Orçamento Geral do Município para o próximo exercício Estima a Receita Geral em CZ\$ 136.516.000.000,00 (Cento e trinta e seis bilhões e quinhentos e dezesseis milhões e Fixa a despesa em igual importância.

Verificamos que a Receita está dividida em três (03) partes: as próprias onde estão incluídos os impostos, as taxas, as receitas diversas e outras de pequeno porte; as transferidas as arrecadadas pela União ou pelo Estado, com parcelas que constitucionalmente pertencem ao Município tais como: ICM - IPVA - ITBI - FPM - IUEE, IULLG, ITS, ROYALTIES da Petrobrás, entre muitas; e outras resultantes de convênios, acordos, auxílios ou empréstimos.

A Mensagem Prefeital apresenta uma estimativa de CZ\$... 25.580 milhões das Receitas Próprias, incluindo uma previsão inflacionária de 500% assim distribuída: 175.46% correspondente à inflação dos últimos 06 meses; 339.18% para os últimos 12 meses e 517.57% esperados para o corrente exercício.

São previsões dentro dos padrões lógicos dentro da nossa realidade, sem incluir os novos impostos que a Nova Constituição prevê para os Municípios, considerando que a matéria depende, ainda, de Lei Complementar.

Nas Receitas Transferidas vale destacar a valores das estimativas do ICM e FPM, respectivamente, de CZ\$ 29.630 milhões e 27.300 milhões, incluídas, ainda, as alterações previstas na Lei Magna, além dos CZ\$ 700 milhões para o Programa PRO-RENDIA - GTZ - do Governo Alemão.

Em outras receitas, o destaque de CZ\$ 15.500 bilhões do Governo Federal para aplicação nos Programas de Transporte - Recuperação e Aplicação da Malha Viária - Saúde e Saneamento para emprego em Drenagem de Galerias de Águas Pluvi-

New LA



CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

fl.2

ais.

No que se refere à Despesa observamos os seguintes destaques: a colocação de recursos suficientes para a manutenção da máquina administrativa, recursos para uma maior humanização da cidade e reserva de contingência em imperativo em toda proposta orçamentária.

A Mensagem Prefeitoral faz uma extensa explanação sobre a aplicação da Despesa, destacando os órgãos e suas respectivas dotações.

Para a Câmara Municipal foram alocados CZ\$ 5.211.000.000,00 (cinco milhões, duzentos e onze mil cruzados) o que nos parece ser insuficiente, haja vista a necessidade de melhorar as condições físicas do prédio, dada à falta de acomodação digna para os Srs. Vereadores e funcionários a fim de que os trabalhos administrativos possam funcionar em sua plenitude, além da absoluta necessidade da implantação de um plano de Cargos e Salários e da Reforma Administrativa, anseio dos servidores e para a qual deverão estar garantidos os recursos suficientes.

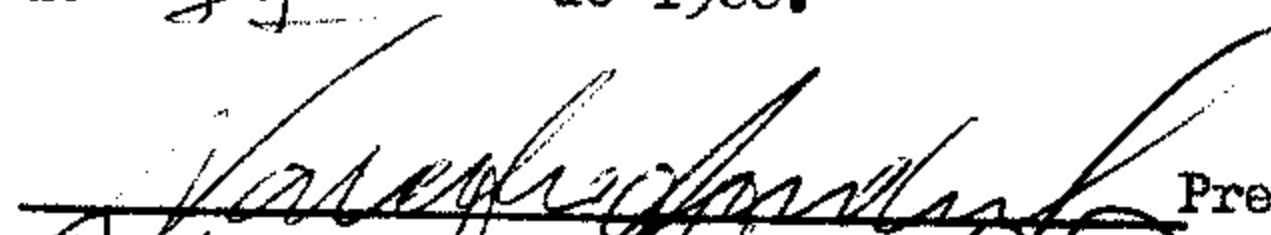
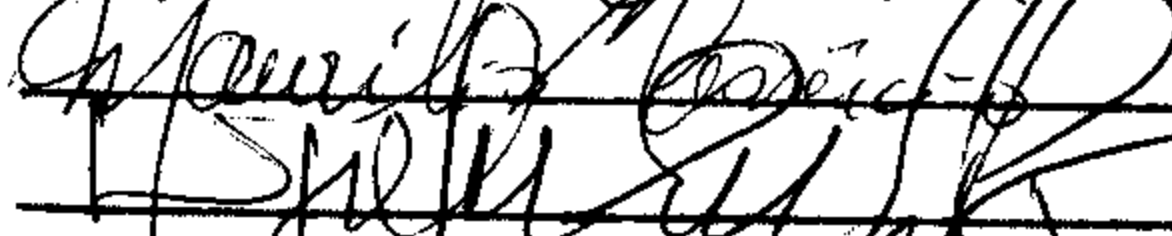
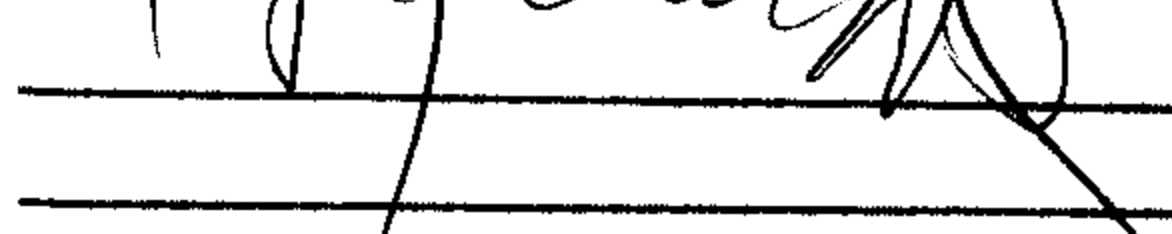

No mais, consideramos a Proposta Orçamentária bem elaborada restando a este Legislativo a efetiva fiscalização, notadamente na próxima legislatura no sentido de minorar os problemas da cidade e ao mesmo tempo reverter o quadro de ansiedade da população que já não mais acredita nos nossos administradores.

O poder de fiscalização está em nossas mãos, faz-se mister que este Poder Legislativo esteja cada vez mais ciente de seus deveres para com o povo.

Nestes termos estas Comissões manifestam-se pela aprovação da propositura.

É o nosso Parecer.

Sala das Sessões das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Fortaleza, em 08 de 11 de 1988.


Presidente

Relator







CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL

A COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL DÁ A SEGUINTE REDAÇÃO AO PROJETO DE LEI Nº 114/88.

APROVADO

EM 11/11/88
Luiz Ferrer
Presidente

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 1989.

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA:

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município para o exercício financeiro de 1989 composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro do Município e as Receitas e Despesas dos Órgãos de Administração Indireta e Fundações instituídas pelo Poder Público, estima a Receita Geral em CZ\$ 136.516.000.000,00 (Cento e trinta e seis bilhões e dezesesseis milhões) e fixa a despesa em igual importância.

Art. 2º - A Receita será realizada com o produto da arrecadação dos tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital na forma da legislação em vigor, relacionadas no Anexo I, com o seguinte desdobramento:

	CZ\$ 1.000
I. Receitas do Tesouro	CZ\$ 131.900.000
1.1. Receitas Correntes	CZ\$ 111.300.000
Receita Tributária	CZ\$ 23.581.600
Receita Patrimonial.....	CZ\$ 30.000
Receitas de Serviços	CZ\$ 5.000
Transferência Correntes	CZ\$ 85.786.600
Outras Receitas Correntes	CZ\$ 1.896.800
1.2. Receitas de Capital.....	CZ\$ 20.600.000
Operações de Crédito	CZ\$ 1.000.000
Alienação de Bens	CZ\$ 100.000
Transferência de Capital	CZ\$ 19.500.000
2. Receitas de outras fontes de órgãos da Administração Indireta e Fundações instituídas pelo Poder Público (exclusive Transferências do Tesouro)	CZ\$ 4.616.000
2.1. Receitas Correntes	CZ\$ 4.326.000
2.2. Receitas de Capital	CZ\$ 290.000



CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

fl.2

Total Geral CZ\$ 136.516.000

Art. 3º - A Despesa fixada à conta de recursos do Tesouro será realizada segundo o especificado no Anexo II, conforme a seguinte discriminação:

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOIRO	CZ\$	1.000)
Câmara Municipal de Fortaleza		CZ\$	9.248.000
Gabinete do Prefeito		CZ\$	16.308.800
Secretaria de Imprensa e Relações Públicas		CZ\$	721.200
Procuradoria Geral do Município		CZ\$	283.900
Secretaria de Administração		CZ\$	608.610
Secretaria de Finanças		CZ\$	4.243.500
Secretaria de Serviços Urbanos		CZ\$	3.372.500
Secretaria de Transportes		CZ\$	3.066.500
Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas		CZ\$	25.866.800
Secretaria de Saúde		CZ\$	25.719.810
Secretaria de Educação		CZ\$	25.501.800
Encargos Gerais do Município		CZ\$	10.120.800
SUBTOTAL		CZ\$	121.025.220
Reserva de Contingência		CZ\$	6.837.780
T O T A L		CZ\$	131.900.000

Art. 4º - As Despesas dos Órgãos da Administração Indireta e Fundações instituídas pelo Poder Público serão discriminadas em seus orçamentos próprios, aprovados por Decreto do Executivo, em conformidade com a legislação vigente, os quais deverão apresentar a mesma forma do Orçamento Geral do Município.

Art. 5º - O Executivo fará publicar ao prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta Lei, o detalhamento da despesa correspondente ao Programa de Trabalho de cada Unidade Orçamentária, constante do Anexo II.

Art. 6º - É o Executivo autorizado a:



CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

fl.3

- I - Realizar operações de crédito, por antecipação da receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Receita Total Estimada, podendo oferecer em garantia, parcelas de Receitas do Tesouro Municipal.
- II - Abrir crédito suplementares, até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da Despesa fixada com as seguintes finalidades:
- a) reforçar dotações, utilizando como recursos as disponibilidades especificadas no § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, bem como a Reserva de Contingência;
 - b) atender programas financiados à conta de receitas com destinação específica, utilizando com recursos seus superávits.
- III - Designar, no interesse da Administração, Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias do Poder Executivo:
- IV - Alterar, no decorrer da Execução Orçamentária; o Quadro de recursos vinculados, observando:
- a) à tendência da arrecadação das receitas para este fim;
ou
 - b) os objetivos maiores da Administração; e




CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

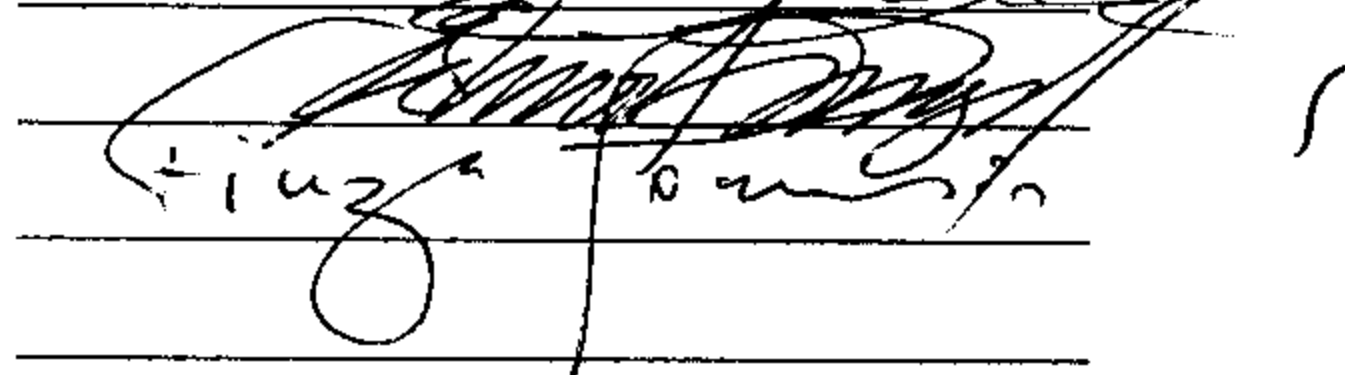
fl.4

V - Tomar medidas necessárias objetivando compatibilizar o dispêndio global ao real comportamento da Receita a fim de reduzir ao mínimo eventuais insuficiências de Tesouraria.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 1989.

Sala das Sessões das Comissões Permanentes da Câmara Municipal
de Fortaleza, em de de 1988.



Presidente




CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

OF. Nº 1080/88

FORTALEZA, 25 DE NOVEMBRO DE 1988.

SRA. PREFEITA:

NA CONFORMIDADE DO ART. 44 DA LEI Nº 5.930, DE 13.12.84, TENHO A SATISFAÇÃO DE ENCAMINHAR A V. EXA., O PRESENTE AUTÓGRAFO DE LEI APROVADO POR ESTA CASA QUE "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA PARA O EXERCÍCIO DE 1989!"

NA OPORTUNIDADE, ANEXAMOS CÓPIA DA EMENDA 001/88 APROVADA POR ESTA CASA QUE TRANSFERE DA RUBRICA -RESERVA DE CONTINGÊNCIA A IMPORTÂNCIA DE Cz\$ 4.037.000.000,00 (QUATRO BILHÕES E TRINTA E SETE MILHÕES DE CRUZADOS) PARA O ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DA QUAL SERÁ DESTINADA À CONTA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR - IPP - O VALOR DE Cz\$ 720.000.000,00 (SETECENTOS E VINTE MILHÕES DE CRUZADOS).

FACE À TOTAL IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICARMOS OS QUADROS DO REFERIDO ORÇAMENTO SOLICITAMOS OS BONS OFÍCIOS DE V. EXA. A FIM DE DETERMINAR AO SETOR COMPETENTE AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA TAIS MODIFICAÇÕES.

NO ENSEJO, ANTECIPAMOS AGRADECIMENTOS E FORMULAMOS A V. EXA. PROTESTOS DE ELEVADO APREÇO E CONSIDERAÇÃO.

ATENCIOSAMENTE

Lúcia Ferrer

ÍRIA FÉRRER

INTERVENTORA