



# Prefeitura Municipal de Barra do Garças

ESTADO DE MATO GROSSO  
ADM.: DR. CAROLINO GOMES DOS SANTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS - MT.  
 222  
 26, 09, 86  
 Funcionário

MENSAGEM Nº 002 DE 25 DE Setembro

DE 1.986.

## CERTIDÃO

Senhor Presidente,  
Senhores Vereadores,

Certifico e dou fé que o presente projeto  
 de lei foi aprovado por  
 decurso de prazo  
 em 02/12/1986

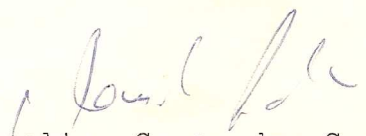
Tenho a subida honra de dirigir-me novamente a Vossas Excelências, para enviar-lhes o Projeto de Lei que trata do orçamento para o ano de 1.987, do Município de Barra do Garças.

O Programa Financeiro para o ano de 1.987, é uma consequência lógica e natural, visando dar continuidade nas obras que foram iniciadas no correr deste ano e nas que se pretende iniciar no ano vindouro, trazendo assim, o bem estar da municipalidade.

Compulsando o presente Orçamento, verificamos os senhores, o trabalho sério e criterioso que remetemos a esse Poder Legislativo.

Como já dissemos, o programa de trabalho para 1.987, lastreado no Programa Financeiro que ora remetemos, é uma continuidade de 1.986, procurando a valorização do homem, sem o qual a vida não tem sentido.

Colocando-nos à disposição das Comissões Técnicas desse Poder, ou individualmente dos Senhores Vereadores, para maiores esclarecimentos sobre o assunto, reiteramos a Vs.Exas, protestos de estima e consideração.

  
 Dr. Carolino Gomes dos Santos  
 - Prefeito Municipal -

Exmo. Sr.  
 Dr. Paulo Arantes Ferreira Gonçalves  
 DD. Presidente da Câmara Municipal

PROTÓCOLO

MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS - MT.

Folha nº 26, de 08/1/86

Horário 14:20 horas

*Arzobispo*

Funcionário

PROJETO DE LEI Nº 002 DE 25 SETEMBRO DE 1.986

" ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, ESTADO DE MATO GROSSO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1.987 "

DR. CAROLINO GOMES DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Barra do Garças, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Barra do Garças, para o exercício Financeiro de 1.987, estima a Receita e Fixa a Despesa em Cz\$. 155.426.000,00 ( Cento e Cinquenta e Cinco Milhões, Quatrocentos e Vinte e Seis Cruzados), discriminados pelos anexos integrantes desta lei, na forma da Lei Federal nº. 4.320/64.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação das Rubricas na forma da Legislação em vigor e das especificações da Lei Federal nº. 4.320/64, e de acordo com os seguintes desdobramentos:-

1. RECEITAS CORRENTES	Cz\$.	109.376.000,00
1.1.-Receita Tributária. . . . .	Cz\$.	15.108.000,00
1.2.-Receita Patrimonial . . . . .	Cz\$.	1.000,00
1.3.-Transferências Correntes. . . . .	Cz\$.	91.755.000,00
1.4.-Receitas Diversas . . . . .	Cz\$.	2.512.000,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	Cz\$.	40.050.000,00
2.1.-Operações de Crédito. . . . .	Cz\$.	30.000.000,00
2.2.-Alienação de Bens. . . . .	Cz\$.	600.000,00
2.3.-Transferências de Capital . . . . .	Cz\$.	15.150.000,00
2.4.-Outras Receitas de Capital. . . . .	Cz\$.	300.000,00
	Cz\$.	155.426.000,00

Art.3º - As Despesas serão realizadas na forma especificada segundo discriminação constantes dos quadros que integram esta Lei, e terá o seguinte desdobramento :

*certifico e dou fé que o presunt pro  
texto de lei foi aprovado  
por demand de prazo*  
Em 02/12/1986

DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO :-

01- LEGISLATIVA . . . . .	Cz\$.	1.342.400,00
03- ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. . . . .	Cz\$.	39.199.800,00
04- AGRICULTURA . . . . .	Cz\$.	810.000,00
05- COMUNICAÇÕES. . . . .	Cz\$.	1.225.000,00
06- DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA . . . . .	Cz\$.	3.800,00
08- EDUCAÇÃO E CULTURA. . . . .	Cz\$.	11.550.000,00
10- HABITAÇÃO E URBANISMO . . . . .	Cz\$.	37.550.000,00
11- INDÚSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS . . . . .	Cz\$.	1.800.000,00
13- SAÚDE E SANEAMENTO. . . . .	Cz\$.	19.550.000,00
15- ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA . . . . .	Cz\$.	6.695.000,00
16- TRANSPORTES . . . . .	Cz\$.	35.700.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS . . . . .</b>	<b>Cz\$.</b>	<b>155.426.000,00</b>

POR CATEGORIAS ECONÔMICAS:-

01- Despesas Correntes . . . . .	Cz\$.	74.638.000,00
02- Despesas de Capital . . . . .	Cz\$.	80.788.000,00
<b>TOTAL . . . . .</b>	<b>Cz\$.</b>	<b>155.426.000,00</b>

PELAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS :-

01 - Câmara Municipal . . . . .	Cz\$.	1.720.000,00
02 - Gabinete do Prefeito e Assessorias . . . . .	Cz\$.	12.777.800,00
03 - Secretaria de Administração. . . . .	Cz\$.	7.500.000,00
04 - Secretaria de Finanças . . . . .	Cz\$.	14.015.000,00
05- Secretaria de Obras e Serviços Urbanos . . . . .	Cz\$.	70.023.200,00
06 - Secretaria de Educação e Cultura . . . . .	Cz\$.	7.245.000,00
07- Secretaria de Saúde. . . . .	Cz\$.	3.115.000,00

**C E R T I D A O**

*Certifico e dou fé que o presente de  
lei foi aprovado por  
decurso de prazo*

Em 02/12/1986

08- Secretaria de Promoção Social	Cz\$.	4.830.000,00
09- Secretaria de Transportes	Cz\$.	34.200.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>Cz\$.</b>	<b>155.426.000,00</b>

Art. 40- O Poder Executivo é autorizado a :-

- I - Realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita, até o limite de 25% ( vinte e cinco por cento) da Receita estimada, nos termos do artigo nº. 67 da Emenda Constitucional nº 1/69.
- II- Abrir Crédito Suplementar, até o limite de 60% ( sessenta por cento) do presenta' Orçamento da despesa, nos termos do artigo nº. 7 da Lei Federal nº. 4.320/64.
- Art. 50- Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 1.987.
- Art. 60- Revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Barra do Garças, <sup>25</sup> de Setembro de 1.986  
 DR. CAROLINO GOMES DOS SANTOS  
 Prefeito Municipal

CERTIDÃO

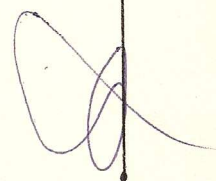
Perfílico e dou fis que este projeto de lei foi aprovado por discussão de praxe em 02/12/1986



DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

<u>RECEITAS CORRENTES</u>					
Receita Tributária	15.108.000,00				71.365.500,00
Rec.Patrimonial	1.000,00				3.272.500,00
Transf.Correntes	91.755.000,00				
Receitas Diversas	2.512.000,00	109.376.000,00			34.738.000,00
<b>T O T A L</b>		<b>109.376.000,00</b>			<b>109.376.000,00</b>
<u>RECEITAS CAPITAL</u>					
Operações Crédito	30.000.000,00				76.388.000,00
Alien.de B.M.e Im.	600.000,00				400.000,00
Trasnf.de Capital	15.150.000,00				4.000.000,00
Outras Rec.Capital	300.000,00	46.050.000,00			
<b>DEFICIT.</b>		<b>34.738.000,00</b>			<b>80.788.000,00</b>
<b>T O T A L</b>		<b>80.788.000,00</b>			<b>80.788.000,00</b>
<b>R E S U M O</b>					
<u>RECEITAS CORRENTES</u>					
		109.376.000,00			74.638.000,00
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>					
		46.050.000,00			80.788.000,00
<b>T O T A L</b>		<b>155.426.000,00</b>			<b>155.426.000,00</b>

176



Código	Especificação da Receita	Legislação
1.0.0.0	<u>RECEITAS CORRENTES</u>	
1.1.0.0	Receita Tributária	Art. 11 da Lei Federal nº 4.320/64
1.1.1.0	Impostos	Par. 1º do Art. 11 da Lei Federal nº 4.320/64
1.1.2.0	TAXAS	Art. 5º da Lei nº 5.172/66- Art. 18 da Constituição Federal.
1.1.3.0	CONTRIBUIÇÃO E MELHORIA	Art. 5º da Lei nº 5.172/66 Art. 18 da Constituição Federal.
1.2.0.0	Receita Patrimonial	Art. 5º da Lei nº 5.172/66 Art. 18 da Constituição Federal.
1.2.1.0	Receita Imobiliária	Art. 81 da Lei nº 5.172/66
1.2.2.0	Receitas de Valores Mobiliários	Art. 1º Par. 11 da Lei Federal nº 4.320/64
1.2.3.0	Participações e Dividendos	
1.2.9.0	Outras Receitas Patrimoniais	
1.3.0.0	Receita Industrial	
1.3.1.0	Receita de Serviços Industriais	
1.3.9.0	Outras Receitas Industriais	
1.4.0.0	Transferências Correntes	
1.5.0.0	Receitas Diversas	
1.5.1.0	Multas e Juros de Mora	Par. 1º do Art. 11 da Lei Federal nº 4.320/64
1.5.2.0	Indenizações e Restituições	
1.5.3.0	Cobrança da Dívida Ativa	
1.5.9.0	Outras Receitas Diversas 19	
2.0.0.0	<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	Art. 30 da Lei 4.320/64 - Art. 201 da Lei 5.172/64
2.2.0.0	Operações de Crédito	Art. 11 da Lei Federal nº 4.320/64
2.3.0.0	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	Par. 2º e 3º do Art. 7º da Lei 4.320/64
2.4.0.0	Amortizações de Empréstimos Concedidos	Par. 2º do Art. 7º da Lei nº 4.320/64
2.5.0.0	Transferências de Capital	
2.9.0.0	Outras Receitas de Capital	

Código	Especificação	Arrecadada			Orçada	Prevista
		1.983	1.984	1.985		
1.0.0.0	<u>RECEITAS CORRENTES</u>	104.787,24	295.515,99	833.451,70	8.665.000,00	15.108.000,00
1.1.0.0	Receitas Tributárias	137,20	5,03	6.054,20	1.000,00	1.000,00
1.2.0.0	Receita Patrimonial	842.044,02	2.826.756,60	11.178.871,99	39.269.229,00	1.755.000,00
1.4.0.0	Transferências Correntes	12.798,82	37.325,52	173.162,32	352.700,00	2.512.000,00
1.5.0.0	Receitas Diversas					
2.0.0.0	<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>		296.268,93	308.556,11	13.000.000,00	30.000.000,00
2.2.0.0	Operações de Crédito	14.915,83	15.230,00	74.415,80	110.000,00	600.000,00
2.3.0.0	Alien.de Bens Móveis e Imóveis	59.983,67	-	-	8.452.071,00	15.150.000,00
2.5.0.0	Transferências de Capital	79.788,60	225.814,09	1.073.631,45	150.000,00	300.000,00
2.9.0.0	Outras Receitas de Capital					
	<b>T O T A I S</b> .....	1.114.455,38	3.696.916,16	13.648.143,57	70.000.000,00	155.426.000,00
	Cz\$					
Código	Especificação	Realizadas		Fixada	Prevista	
		1.983	1.984			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.047.128,30	2.723.106,04	332.875,74	35.658.100,00	74.638.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	300.219,37	1.212.545,59	685.370,40	34.841.900,00	80.788.000,00





**RESUMO GERAL DA RECEITA**

Código	Especificação	Alineas Subalines	Rubricas	Fontes	Categoria Econômica		
01.04	- Transferências do Imposto de Renda Retido na Fonte	2.000,00					
01.05	- Transferências do Imposto S/Propriedades Territorial Rural - INCRA	7.000.000,00					
01.07	-Cota.Parte do Imposto Único S/Lubrificantes Comb.Líquido e Gasosos-F.R.N.	4.000.000,00					
01.10	-Cota.Parte da Taxa Rodoviária Única	200.000,00					
01.10	-Cota.Parte do Imposto Único S/Minerais do País	3.000,00					
1.7.2.2	Transferências do Estado	55.000.000,00					
01	-Participação da Receita do Estado	55.000.000,00					
01.01	-Cota.Parte do Imposto S/Operações Relativas a Circulação de Mercadorias - ICM	48.000.000,00					
01.02	-Cota.Parte do Imposto S/Transmissão de Bens Imóveis - I.T.B.I.	6.000.000,00					
09	Outras Transferências do Estado	1.000.000,00					
1.9.0.0	<u>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</u>			2.512.000,00			
Rec. Tributária	Rec. Patrimonial	Rec. Industrial	Transf. Cor.	Rec. Diversas	Rec. Correntes TOTAL	Rec. Capital TOTAL	Rec. Total
-	-	- *	-	-	-	-	-

1/6/5

**RESUMO GERAL DA RECEITA**

Código	Especificação	Alineas Subalines	Rubricas	Fontes	Categoria Econômica		
1.9.1.0	Multas e Juros de Mora		500.000,00				
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária		2.000.000,00				
1.9.9.0	Receitas Diversas						
01	-Receitas de Mercados e Feiras		12.000,00				
2.0.0.0	<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>				46.050.000,00		
2.1.0.0	<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>						
2.1.1.0	Operações de Crédito Interno		30.000.000,00	30.000.000,00			
2.2.0.0	<u>ALIENAÇÃO DE BENS</u>						
2.2.1.0	Alienação de Bens Móveis		300.000,00	600.000,00			
2.2.2.0	Alienação de Bens Imóveis		300.000,00				
2.4.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>						
2.4.2.0	Transferências Intergovernamentais						
2.4.2.1	Transferências da União						
01	Participação da Receita da União						
01.02	-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - F.P.M. 30%	15.150.000,00	15.150.000,00	15.450.000,00			
01.08	-Cota-Parte do Adicional do Imp.Únic.S/ Lubr.e Comb.Líq.e Gasosos-F.N.D.U.	10.950.000,00					
		200.000,00					
Rec. Tributária	Rec. Patrimonial	Rec. Industrial	Transf. Cor.	Rec. Diversas	Rec. Correntes TOTAL	Rec. Capital TOTAL	Rec. Total
-	-	-	-	-	-	-	-

176

**RESUMO GERAL DA RECEITA**

Código	Especificação	Alineas Subalines	Rubricas	Fontes	Categoria Econômica		
2.4.2.1	- Outras Transferências da União	2.000.000,00					
2.4.2.2	- Transferências do Estado	2.000.000,00					
2.5.0.0	<u>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</u>						
2.5.9.0	Outras Receitas de Capital		300.000,00				
Rec. Tributária	Rec. Patrimonial	Rec. Industrial	Transf. Cor.	Rec. Diversas	Rec. Correntes TOTAL	Rec. Capital TOTAL	Rec. Total
15.108.000,00	1.000,00	-	91.755.000,00	2.512.000,00	109.376.000,00	46.050.000,00	155.426.000,00

*J. C. C.*

**ÓRGÃO:- CÂMARA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			1.657.000,00
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			1.654.500,00
3.1.1.0	PESSOAL		1.524.000,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	1.374.000,00		
3.1.1.3	Obrigações Patronais	150.000,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		35.400,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		95.100,00	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	22.100,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	73.000,00		
3.2.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			2.500,00
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		2.500,00	
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			63.000,00
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			63.000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		11.000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.000,00	
				1.720.000,00

**ÓRGÃO:-** PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			72.981.000,00
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			69.711.000,00
3.1.1.0	PESSOAL		14.500.000,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	13.500.000,00		
3.1.1.3	Obrigações Patronais	1.000.000,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		18.315.000,00	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	14.553.000,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	22.343.000,00		
3.2.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			3.270.000,00
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		70.000,00	
3.2.3.1	Subvenções Sociais	50.000,00		
3.2.3.3	Contribuições Correntes	20.000,00		
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		450.000,00	
3.2.5.1	Inativos	65.000,00		
3.2.5.4	Apoio Financeiro a Estudantes	15.000,00		
3.2.5.8	Outras Transferências Pessoais	370.000,00		
3.2.6.0	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		2.150.000,00	
3.2.6.1	Juros da Dívida Interna	2.000.000		

ÓRGÃO:- PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.2.6.5	Juros de Outras Dívidas	150.000,00	600.000,00	80.725.000,00
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO = PASEP		59.485.000,00	76.325.000,00
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00	400.000,00
4.2.0.0	<u>INVERSÕES FINANCEIRAS</u>			
4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.3.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>			
4.3.5.0	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
4.3.5.1	Amortizações da Dívida Contratada			
				153.706.000,00

*Handwritten signature/initials*

**ORGÃO:- CÂMARA MUNICIPAL - GABINETE DO PRESIDENTE**

**NATUREZA DA DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			108.000,00
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			105.500,00
3.1.1.0	PESSOAL			
3.1.1.1	Pessoal Civil	80.000,00	80.000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	2.500,00	8.000,00	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	15.000,00	17.500,00	
3.2.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			2.500,00
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			
3.2.5.9	Outras Transferências a Pessoas	2.500,00	2.500,00	
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			10.000,00
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			10.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
				118.000,00

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature*

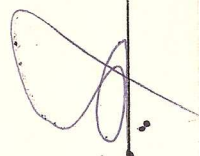


**ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO**

**NATUREZA DA DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			89.000,00
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			81.000,00
3.1.1.0	PESSOAL		60.000,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	60.000,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		11.000,00	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	5.000,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	6.000,00		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			8.000,00
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			8.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	
				89.000,00

*14/10*



ÓRGÃO:- CÂMARA MUNICIPAL - ASSESSORIA DE IMPRENSA

NATUREZA DA DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			
3.1.1.0	PESSOAL		50.000,00	62.000,00
3.1.1.1	Pessoal Civil			62.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		10.000,00	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	2.000,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	8.000,00		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			8.000,00
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			8.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	
				70.000,00

1/6

**ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS**

**NATUREZA DA DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			84.000,00
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			84.000,00
3.1.1.0	PESSOAL		70.000,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	70.000,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		11.000,00	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	3.000,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	8.000,00		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			14.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			14.000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	
				98.000,00

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

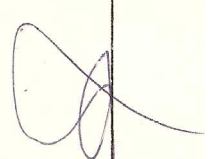


**ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL - SETOR DE ALMOXARIFADO**

**NATUREZA DA DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			57.000,00
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			57.000,00
3.1.1.0	PESSOAL			
3.1.1.1	Pessoal Civil	50.000,00	50.000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	2.000,00	2.000,00	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	3.000,00	5.000,00	
				57.000,00

cf (25)

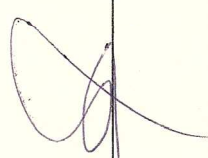


**ÓRGÃO:- CÂMARA MUNICIPAL - CONTROLE FINANCEIRO=TESOURARIA**

**NATUREZA DA DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			203.000,00
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			203.000,00
3.1.1.0	PESSOAL		192.000,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	42.000,00		
3.1.1.3	Obrigações Patronais	150.000,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		8.000,00	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços, Pessoais	3.000,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	5.000,00		
				203.000,00

*J. A. C.*



**ÓRGÃO:- CÂMARA MUNICIPAL- CONTROLE FINANCEIRO-CONTABILIDADE**

**NATUREZA DA DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			
3.1.1.0	PESSOAL		60.000,00	68.600,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	60.000,00		68.600,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		6.600,00	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	1.600,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	5.000,00		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
			8.000,00	
				76.600,00

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature*

ÓRGÃO:- CÂMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO

ÓRGÃO:- CÂMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO		NATUREZA DA DESPESA		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			925.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			925.000,00
3.1.1.0	PESSOAL		900.000,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	1.000,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	21.000,00		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			15.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
				940.000,00

Handwritten initials or mark at the bottom right of the page.

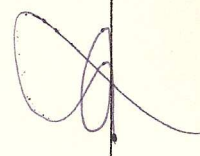


**ÓRGÃO:- GABINETE DO PREFEITO - GABINETE E ASSESSORIAS**

**NATUREZA DA DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			10.314.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			10.300.000,00
3.1.1.0	PESSOAL			
3.1.1.1	Pessoal Cívil	1.200.000,00	1.200.000,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	1.100.000,00	9.100.000,00	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	8.000.000,00		
3.2.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			14.000,00
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		14.000,00	
3.2.3.3	Contribuições Correntes	14.000,00		540.000,00
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			540.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		540.000,00	
				10.854.000,00

1/2/62



ÓRGÃO:- GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DO SERVIÇOS MILITAR

NATUREZA DA DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			3.800,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			3.800,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		800,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		3.000,00	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	3.000,00		
				3.800,00

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature*

**ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS**

**NATUREZA DA DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			570.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		215.000,00	550.000,00
3.1.1.0	PESSOAL	215.000,00		
3.1.1.1	Pessoal Civil		130.000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		205.000,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
	Remuneração de Serviços Pessoais	150.000,00		
3.1.3.1	Outros Serviços e Encargos	55.000,00		20.000,00
3.1.3.2				
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		20.000,00	
3.2.5.8	Outras Transferências a Pessoas	20.000,00		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			1.350.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.350.000,00	
				1.920.000,00

*Handwritten signature*

ÓRGÃO:- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO SECRETÁRIO NATUREZA DA DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			4.100.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			4.100.000,00
3.1.1.0	PESSOAL			
3.1.1.1	Pessoal Civil	1.100.000,00	1.100.000,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	1.500.000,00	3.000.000,00	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	1.500.000,00		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			1.200.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.200.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.200.000,00	
				5.300.000,00

*Handwritten signature or initials.*

**ORGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL**

**NATUREZA DE DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			2.000.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			2.000.000,00
3.1.1.0	PESSOAL			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.800.000,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		200.000,00	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	200.000,00		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			200.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			200.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	
				2.200.000,00

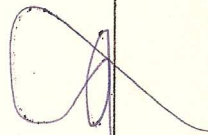
*Handwritten signature*

**ÓRGÃO:-** SECRETARIA DE FINANÇAS - GABINETE DO SECRETÁRIO - CONTABILIDADE

**NATUREZA DA DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			2.800.000,00
3.1.1.0	PESSOAL		1.200.000,00	2.800.000,00
3.1.1.1	Pessoal Cível	1.200.000,00		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.600.000,00	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	1.000.000,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	600.000,00		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			1.000.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.000.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000.000,00	
				3.800.000,00

*J. L. C.*



**ÓRGÃO:- SECRETARIA DE FINANÇAS - TESOUREARIA**

**NATUREZA DA DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			5.435.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			2.685.000,00
3.1.1.0	PESSOAL			
3.1.1.1	Pessoal Civil	185.000,00	1.185.000,00	
3.1.1.3	Obrigações Patronais	1.000.000,00		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	1.500.000,00	1.500.000,00	
3.2.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			2.750.000,00
3.2.6.0	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		2.150.000,00	2.750.000,00
3.2.6.1	Juros da Dívida Interna	2.000.000,00		
3.2.6.2	Juros de Outras Dívidas	150.000,00		
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		600.000,00	4.000.000,00
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			4.000.000,00
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.000.000,00
4.3.5.0	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA		4.000.000,00	
4.3.5.1	Amortizações da Dívida Contratada	4.000.000,00		
				9.435.000,00

*Handwritten signature/initials*

**ÓRGÃO:- SECRETARIA DE FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO**

**NATUREZA DA DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			780.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			780.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	480.000,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos.	300.000,00		
				780.000,00

*Handwritten signature/initials*

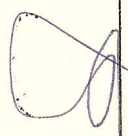
*Handwritten signature*



**ÓRGÃO:- SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - GABINETE DO SECRETÁRIO**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			2.883.200,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			2.883.200,00
3.1.1.0	PESSOAL		800.000,00	
3.1.1.1	Pessoal Cível	800.000,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		983.200,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.100.000,00	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	800.000,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	300.000,00		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			125.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			125.000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		55.000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	
				3.008.200,00

*1762*

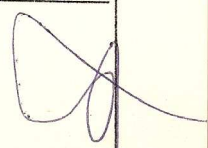


ÓRGÃO:-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - O B R A S

NATUREZA DA DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			36.830.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			36.830.000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		36.830.000,00	
				36.830.000,00

*1/2/64*



**ÓRGÃO:** SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - OBRAS E PROJETOS

**NATUREZA DA DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			1.300.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.300.000,00
3.1.1.0	PESSOAL		500.000,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	500.000,00		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		800.000,00	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	800.000,00		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			900.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			500.000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS			400.000,00
4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		400.000,00	
				2.200.000,00

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

**ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-CONSERVAÇÃO-MERCADOS E FEIRAS**

**NATUREZA DA DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			285.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			285.000,00
3.1.1.0	PESSOAL		250.000,00	
3.1.1.1	Pessoal Cível	250.000,00		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		35.000,00	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	35.000,00		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			200.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			200.000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	
				485.000,00

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature*

**ÓRGÃO:-** SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-CONSERVAÇÃO - LIMPEZA PÚBLICA - NATUREZA DA DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			8.400.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			8.400.000,00
3.1.1.0	PESSOAL			
3.1.1.1	Pessoal Civil	1.100.000,00	1.100.000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	3.500.000,00	2.000.000,00	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	1.800.000,00	5.300.000,00	
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			1.400.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.400.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.400.000,00	
				9.800.000,00

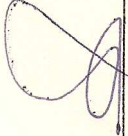
*17/6/64*

**ÓRGÃO:- SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - CONSERVAÇÃO**

**NATUREZA DA DESPESA**

Código	Especificação	Descobramento	Elemento	Cat. Econômica
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			200.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			200.000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	
				200.000,00

1465



**ÓRGÃO:- SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - CONSERVAÇÃO**

**NATUREZA DA DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			8.200.000,00
3.1.1.0	PESSOAL		1.000.000,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	1.000.000,00		8.200.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		3.500.000,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		3.700.000,00	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	1.200.000,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	2.500.000,00		9.300.000,00
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			9.300.000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.800.000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.000,00	
				17.500.000,00

*Handwritten signature/initials*

**ÓRGÃO:- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - GABINETE DO SECRETÁRIO**

**NATUREZA DA DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0	PESSOAL		900.000,00	2.576.000,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	900.000,00		2.555.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		515.000,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.140.000,00	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	615.000,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	525.000,00		
3.2.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			21.000,00
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		6.000,00	
3.2.3.3	Contribuições Correntes	6.000,00		
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		15.000,00	
3.2.5.4	Apoio Financeiro a Estudantes	15.000,00		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			320.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			320.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		320.000,00	
				2.896.000,00

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*



**ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DIVISÃO DE PROFESSORADO**

**NATUREZA DA DESPESA**

Código	Especificação	Descobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			2.260.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			2.260.000,00
3.1.1.0	PESSOAL			
3.1.1.1	Pessoal Civil	1.500.000,00	1.500.000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		580.000,00	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços, Pessoais	400.000,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	180.000,00		180.000,00
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180.000,00	180.000,00
				2.440.000,00

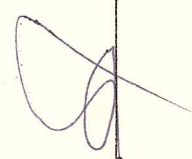
14/02

**ÓRGÃO:- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA**

**NATUREZA DA DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.0.0.0 *	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			356.000,00
3.1.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			356.000,00
3.1.1.0.0	PESSOAL		350.000,00	
3.1.1.1.1	Pessoal Civil	350.000,00		
3.1.2.0.0	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	130.000,00
4.0.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			130.000,00
4.1.0.0.0	INVESTIMENTOS			130.000,00
4.1.2.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130.000,00	
				486.000,00

*R. P. C.*

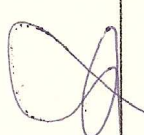


**ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESPORTES E RECREAÇÃO**

**NATUREZA DA DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			373.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			373.000,00
3.1.1.0	PESSOAL			
3.1.1.1	Pessoal Civil	300.000,00	300.000,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	28.000,00	73.000,00	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	45.000,00		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			1.050.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.050.000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		450.000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600.000,00	
				1.423.000,00

*12/06*



ÓRGÃO: SECRETARIA DE SAÚDE - GABINETE DO SECRETÁRIO

NATUREZA DA DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			2.115.000,00
3.1.1.0	PESSOAL	800.000,00	800.000,00	2.000.000,00
3.1.1.1	Pessoal Civil			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	400.000,00	300.000,00	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	500.000,00	900.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		50.000,00	115.000,00
3.2.3.1	Subvenções Sociais	50.000,00		
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		65.000,00	
3.2.5.1	Inativos	65.000,00		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			1.000.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.000.000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00	
				3.115.000,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

**ÓRGÃO:- SECRETARIA PROMOÇÃO SOCIAL - GABINETE DO SECRETÁRIO**

**NATUREZA DA DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			3.030.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			2.680.000,00
3.1.1.0	PESSOAL		900.000,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	900.000,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		880.000,00	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	380.000,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	500.000,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		350.000,00	
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			
3.2.5.8	Outras Transferências a Pessoas	350.000,00		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			1.800.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.800.000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800.000,00	
				4.830.000,00

*Handwritten signature/initials*

ORGÃO:- SECRETARIA DE TRANSPORTES-DIVISÃO DE ESTRADAS-SEÇÃO DE TRANSPORTES

NATUREZA DA DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			15.200.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			15.200.000,00
3.1.1.0	PESSOAL		1.200.000,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	1.200.000,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		8.000.000,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		6.000.000,00	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	3.000.000,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	3.000.000,00		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			19.000.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			19.000.000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.500.000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.500.000,00	
				34.200.000,00

*Handwritten signature/initials*

ÓRGÃO : - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : -

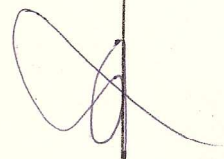
PROGRAMA DE TRABALHO

Códigos	Especificação	PROJETOS	Atividades	TOTAL
01.00.000	<u>LEGISLATIVA</u>	41.000,00	1.301.400,00	1.342.400,00
01.01.000	<u>PROCESSO LEGISLATIVO</u>	25.000,00	1.033.000,00	1.058.000,00
01.01.001	<u>AÇÃO LEGISLATIVA</u>	25.000,00	1.033.000,00	1.058.000,00
2002	Manutenção En.C/os Serviços do Gab.Presid.	10.000,00	108.000,00	108.000,00
1001	Aquisição de Equipamentos Para o Gabinete	-	-	10.000,00
2020	Manutenção Encargos C/Serviços do Plenário	5.000,00	925.000,00	925.000,00
1013	Implantação do Sist.de Refrig.do Plenário	10.000,00	-	5.000,00
1015	Aquis.de Equip.P/Refrigeração do Plenário	16.000,00	268.400,00	10.000,00
01.07.000	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	16.000,00	268.400,00	284.400,00
01.07.021	<u>ADMINISTRAÇÃO GERAL</u>	16.000,00	268.400,00	284.400,00
2004	Manutenção Enc.C/os Serviços Administrativos	8.000,00	81.000,00	81.000,00
1003	Aquis.de Equip.P/Serviços Administrativos	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2006	Manutenção Enc.C/Serv.de Assessorias	8.000,00	62.000,00	62.000,00
1005	Aquisição de Equip.P/a Assessoria	22.000,00	205.600,00	8.000,00
2010	Manutenção Enc.C/0s Serviços de Pessoal	14.000,00	68.400,00	68.400,00
2012	Manutenção Enc.C/0s Serv.de Almozarifado	14.000,00	57.000,00	57.000,00
03.00.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	14.000,00	84.000,00	227.600,00
03.07.000	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	14.000,00	84.000,00	98.000,00
03.07.021	<u>ADMINISTRAÇÃO GERAL</u>	14.000,00	84.000,00	98.000,00

ÓRGÃO : - CÂMARA MUNICIPAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : -

PROGRAMA DE TRABALHO

Códigos	Especificação	PROJETOS	Atividades	TOTAL
2008	Manutenção Enc.C/Os Serviços Gerais		84.000,00	84.000,00
1007	Melhoramentos E/Ou Rest.de Prédios Munic.	6.000,00		6.000,00
1009	Aquisição de Equipamentos P/os Serv.Gerais	8.000,00		8.000,00
03.08.000	<u>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</u>	8.000,00	121.600,00	129.600,00
03.08.032	<u>CONTROLE INTERNO</u>	8.000,00	121.600,00	129.600,00
2014	Manutenção Encargos C/Serv.de Tesouraria		53.000,00	53.000,00
2018	Manutenção Encargos C/Serv.de Contabilidade		68.600,00	68.600,00
1011	Aquisição de Equipamentos P/Contabilidade	8.000,00		8.000,00
15.00.000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>		150.000,00	150.000,00
15.82.000	<u>PREVIDÊNCIA</u>		150.000,00	150.000,00
15.82.492	<u>PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL</u>		150.000,00	150.000,00
2016	Encargos Com I.N.P.S e F.G.T.S.		150.000,00	150.000,00
		63.000,00	1.657.000,00	1.720.000,00

*94/10/12*  




ÓRGÃO : -- PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : --

## PROGRAMA DE TRABALHO

Códigos	Especificação	PROJETOS	Atividades	TOTAL
03.00.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	10.410.000,00	28.562.200,00	38.972.200,00
03.07.000	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	6.410.000,00	23.947.200,00	30.357.200,00
03.07.020	<u>SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR</u>	540.000,00	8.314.000,00	8.854.000,00
2022	Manutenção Enc.C/ôs Serviços Gab.e Asses.	540.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00
1007	Aquis.de EquipP/o Gabinete do Prefeito		4.000,00	4.000,00
2024	Contribuição ao Clube da Família Maçonica		10.000,00	10.000,00
2026	Auxílio P/Entidade Repres.do Func.Público			
03.07.021	<u>ADMINISTRAÇÃO GERAL</u>	2.370.000,00	10.833.200,00	13.203.200,00
2032	Manutenção Enc.C/0s Serv.Administrações Reg.		550.000,00	550.000,00
2036	Manutenção Enc.C/0s Serv.Gab.Secretaria Adm.	1.200.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
1021	Aquis.de Equip.P/0 Gab.do Secret.Administ.			1.200.000,00
2048	Manut.Enc.C/0s Serviços de Almoxarifado	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1023	Aquis.de Equipamentos Para o Almoxarifado			200.000,00
2054	Manutenção Enc.C/Serviços do Gab.Sec.Obr.Serv	70.000,00	2.883.200,00	2.883.200,00
1029	Aquis.de Equip.P/o Gab.do Sec.Obr.Serv.Urb.			70.000,00
2056	Manutenção Com os Serv.de Obras e Projetos	500.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
1071	Elaboração de Estudos e Projetos	400.000,00		500.000,00
1073	Aquisição de Imóveis Indeniz.e Despropriação			400.000,00
03.07.023	<u>DIVULGAÇÃO OFICIAL</u>		2.000.000,00	2.000.000,00

17/10/06

ÓRGÃO : -- PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : --

## PROGRAMA DE TRABALHO

Códigos	Especificação	PROJETOS	Atividades	TOTAL
2028	Publicações Diversas			
03.07.025	<u>EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</u>	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1033	Const.E/Ou Rest.de Prédios Municipais	1.500.000,00		1.500.000,00
1035	Construção de Casas Populares	1.000.000,00		1.000.000,00
03.07.032	<u>CONTROLE INTERNO</u>	1.000.000,00	2.800.000,00	3.800.000,00
2040	Manutenção Enc.C/0s Serv.de Sec.Finanças		2.800.000,00	2.800.000,00
1025	Aquisição de Equip.Mat.Para Finanças	1.000.000,00		1.000.000,00
03.08.000	<u>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</u>	4.000.000,00	4.615.000,00	8.615.000,00
03.08.030	<u>ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS</u>		780.000,00	780.000,00
2052	Manutenção Enc.C/0s Serv.de Tributação		780.000,00	780.000,00
03.08.032	<u>CONTROLE INTERNO</u>		1.685.000,00	1.685.000,00
2042	Manutenção e Encargos C/os Serv.de Tesour.		1.685.000,00	1.685.000,00
03.08.033	<u>DIVIDA INTERNA</u>	4.000.000,00	2.150.000,00	6.150.000,00
2044	Juros Sobre Financiamentos Diversos		2.000.000,00	2.000.000,00
2046	Encargos C/Correção Monet.e Outros Juros		150.000,00	150.000,00
1027	Amortizações de Financiamentos Diversos	4.000.000,00		4.000.000,00
04.00.000	<u>AGRICULTURA</u>	505.000,00	305.000,00	810.000,00
04.07.000	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	250.000,00		250.000,00
04.07.112	<u>PROMOÇÃO AGRÁRIA</u>	250.000,00		250.000,00

ÓRGÃO : -- PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : --

PROGRAMA DE TRABALHO

Códigos	Especificação	PROJETOS	Atividades	TOTAL
1037	Prosseguimento das Obras Parq. Exposição	250.000,00		250.000,00
04.16.000	<u>ABASTECIMENTO</u>	200.000,00	285.000,00	485.000,00
04.16.096	<u>SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS</u>	200.000,00	285.000,00	485.000,00
2058	Manut.e Encarg.C/0s Serv.Mercados e Feiras		285.000,00	285.000,00
1075	Const.de Feiras Livres Permanentes	200.000,00		200.000,00
04.17.000	<u>PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS</u>	55.000,00		55.000,00
04.17.106	<u>JARDINS BOTÂNICOS E ZOOLÓGICOS</u>	55.000,00		55.000,00
1031	Implantação do Zoológico Municipal,	55.000,00		55.000,00
04.18.000	<u>PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL</u>		20.000,00	20.000,00
04.18.111	<u>EXTENSÃO RURAL</u>		20.000,00	20.000,00
2034	Incentivo ao Desenv.Agrícola Horte F.Granj		20.000,00	20.000,00
05.00.000	<u>COMUNICAÇÕES</u>	900.000,00	325.000,00	1.225.000,00
05.22.000	<u>TELECOMUNICAÇÕES</u>	900.000,00	325.000,00	1.225.000,00
05.22.136	<u>SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES</u>	900.000,00	325.000,00	1.225.000,00
2076	Manut.e Enc.dos Serv.Esportes e Recre.		325.000,00	325.000,00
1095	Implantação do Melhoramento do Sist.de TV	300.000,00		300.000,00
1097	Aquis.de Equip.P/O Sistema de TV	600.000,00		600.000,00
06.00.000	<u>DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA</u>		3.800,00	3.800,00
06.28.000	<u>DEFESA TERRESTRE</u>		3.800,00	3.800,00