



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 39/99

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA PARA O EXERCÍCIO DE 2000.

Antonio Pedro Quirino, Prefeito do Município de Angatuba, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

FAZ SABER, que a Câmara do Município de Angatuba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

ARTIGO 1º O orçamento fiscal do Município de Angatuba para o exercício de 2.000 estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 9.350.000,00** (nove milhões trezentos e cinquenta mil reais) para a Administração Direta, discriminados pelos anexos integrante desta Lei.

ARTIGO 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES		RS 8.795.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 800.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 35.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 27.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 7.629.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 304.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		RS 555.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 35.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$ 520.000,00	
TOTAL		RS 9.350.000,00

ARTIGO 3º A despesa da Administração Direta será realizada segundo a discriminação dos quadros "Programa de Trabalho" e "Natureza da Despesa", integrante desta Lei.

01 POR FUNÇÕES DE GOVERNO

01	LEGISLATIVA	R\$ 470.250,00
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	R\$ 1.846.000,00
04	AGRICULTURA	R\$ 160.000,00
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$ 3.437.000,00
10	HABITAÇÃO E URBANISMO	R\$ 1.173.750,00
11	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$ 17.000,00
13	SAÚDE E SANEAMENTO	R\$ 1.170.000,00
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	R\$ 336.000,00
16	TRANSPORTE	R\$ 740.000,00

TOTAL **RS 9.350.000,00**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

02 POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL R\$ 470.250,00

PODER EXECUTIVO

02 CHEFIA DO GABINETE R\$ 315.000,00
03 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS R\$ 1.672.000,00
04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA R\$ 3.437.000,00
05 DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SANEAMENTO R\$ 1.365.000,00
06 DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA R\$ 552.000,00
07 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS R\$ 1.538.750,00

TOTAL R\$ 9.350.000,00

ARTIGO 4º As dotações orçamentárias constantes desta Lei e dos quadros que a integram, estão expressos a preços médios de 1999, ficando o Poder Executivo autorizado a atualizá-las, observando o disposto no Inciso 2 do Parágrafo 1º do Artigo 43º da Lei Federal 4.320/64, sempre que a inflação real apurada for maior que a hipótese inflacionária a seguir especificada:

AGOSTO/99 À DEZEMBRO/00 1,0% AO MÊS

PARÁGRAFO 1º As dotações orçamentárias serão ajustadas mediante o recálculo do multiplicador médio, que se dá através da substituição dos índices previstos pelos índices reais de inflação.

PARÁGRAFO 2º O disposto neste artigo terá como referência o IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

ARTIGO 5º O Poder Executivo fica autorizado à:

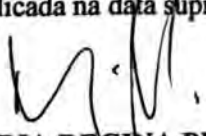
- 1 realizar operações de crédito por Antecipação da Receita Orçamentária nos limites fixados pela Legislação em vigor e as Resoluções do Senado Federal; e
- 2 abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 5% (cinco por cento) da Despesa Fixada, nos termos do artigo 7º da Lei Federal 4.320/64.

ARTIGO 6º Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2.000, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA, 28 DE DEZEMBRO DE 1999.

ANTONIO PEDRO QUIRINO
Prefeito Municipal

Publicada na data supra.


MARIA REGINA PEREIRA
Secretária de Gabinete

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEG.ECONOMICA
00.00	RECEITAS CORRENTES			8.795.000,00
00.00	RECEITA TRIBUTARIA		800.000,00	
00.00	IMPOSTOS		700.000,00	
00.00	IMPOSTOS S/PATRIMONIO E RENDA	570.000,00		
02.00	IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERR.URB	420.000,00		
02.01	IPU-IMP.S.PROPR.PREDIAL URBANA	320.000,00		
02.02	IPU-IMP.S.PROPR.TERRIT.URBANA	100.000,00		
08.00	IMP S/TRANSM BENS - INTER VIVO	150.000,00		
08.01	I.T.B.I.	150.000,00		
00.00	IMPOSTOS S/PRODUCAC E CIRCULAC	130.000,00		
05.00	IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ	130.000,00		
05.01	ISS-IMP.S.SERV.QUALQ.NATUREZA	130.000,00		
00.00	TAXAS		50.000,00	
00.00	TAXAS P/EXERC.PODER DE POLICIA	20.000,00		
01.00	TAXA LIC.P/LOCALIZ.FISC.DE EST	20.000,00		
01.01	TLF/TLL-T.LIC.LOC.FISC.ESTABEL	20.000,00		
00.00	TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	30.000,00		
01.00	TAXA EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	10.000,00		
01.01	TAXA EXPEDIENTES/EMOLUMENTOS	10.000,00		
02.00	REMOCAO DE ENTULHO	5.000,00		
02.01	REMOCAO DE ENTULHO	5.000,00		
03.00	LIMPEZA PUBLICA	15.000,00		
03.01	LIMPEZA PUBLICA	15.000,00		
00.00	CONTRIBUICOES DE MELHORIA		50.000,00	
00.00	PAVIMENTACAO OBRAS PRELIMINARE	50.000,00		
01.00	PAVIMENT. E OBRAS PRELIMINARES	50.000,00		
01.01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	50.000,00		
00.00	RECEITA PATRIMONIAL		35.000,00	
00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		3.000,00	
00.00	RENTA S.OCCUP.IMOVEL PUBLICO	3.000,00		
01.00	LOCACAO DE IMOVEIS	3.000,00		
01.01	ALUGUEL	3.000,00		
00.00	RECEITAS VALORES MOBILIARIOS		22.000,00	
00.00	APLICACAO MERCADO FINANCEIRO	22.000,00		
01.00	JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	10.000,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEG.ECONOMICA
21.01.01	RECURSOS PROPRIOS	10.000,00		
21.02.00	RECURSOS DE CONVENIOS	12.000,00		
21.02.01	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	500,00		
21.02.02	MERENDA ESCOLAR - UNIAO	500,00		
21.02.03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.000,00		
21.02.04	OUTROS CONVENIOS	5.000,00		
20.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		10.000,00	
21.00.00	ALUGUEL MAQUINAS E VEICULOS	10.000,00		
21.01.00	ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	10.000,00		
21.01.01	ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	10.000,00		
20.00.00	RECEITA DE SERVICOS		27.000,00	
20.00.00	SERVICOS DIVERSOS		27.000,00	
21.00.00	SERVICOS	27.000,00		
21.01.00	SERVICOS TRANSPORTE COLETIVO	5.000,00		
21.01.01	TERMINAL RODOVIARIO	5.000,00		
21.02.00	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	22.000,00		
21.02.01	PATRULHA AGRICOLA	15.000,00		
21.02.03	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	6.000,00		
21.02.04	RECEITAS CONDEMA	500,00		
21.02.05	RECEITAS SABESP	500,00		
20.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		7.629.000,00	
20.00.00	TRANSFERENC.INTERGOVERNAMENTAI		7.624.000,00	
21.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.279.000,00		
21.01.00	PARTICIPACAO RECEITA DA UNIAO	2.874.000,00		
21.01.02	FPM-CTA.PTE.FUN.PART.MUNICIPIO	2.500.000,00		
21.01.04	IRRF-TRANSF.IMP.R.RET.FONTE	34.000,00		
21.01.05	ITR-CTA.PTE.UMP.S.P.TER.RURAL	80.000,00		
21.01.12	IPI-CTA.PTE.PART.MUN.IPI.EXPOR	30.000,00		
21.01.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	230.000,00		
21.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	405.000,00		
21.09.01	TRANSF.FIN.E.DF.MUN.LC 87/96	200.000,00		
21.09.02	MERENDA ESCOLAR - FAE	90.000,00		
21.09.03	FUNDO ESPECIAL ART 6 LEI 7525	5.000,00		
21.09.04	VIGILANCIA SANITARIA	30.000,00		
21.09.05	FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL	80.000,00		
20.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.345.000,00		
20.01.00	PARTICIPACAO RECEITA ESTADOS	3.920.000,00		
20.01.01	ICMS-CTA.PTE.IMP.CIRC.MERC.SER	3.000.000,00		
20.01.02	IPVA-COTA PARTE	220.000,00		
20.01.20	FUNDEF-TR.REC.FDD M.E.F.V.MAG.	700.000,00		
21.09.00	OUTRAS TRANSF.DOS ESTADOS	425.000,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEG.ECONOMICA
02.09.01	SALARIO EDUCACAO - GESE	220.000,00		
02.09.02	AUXILIO PARA MERENDA ESCOLAR	30.000,00		
02.09.03	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	5.000,00		
02.09.04	SIAAM-SIST.EST.INT.AGRIC.ABAST	20.000,00		
02.09.05	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS	100.000,00		
02.09.06	FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL	30.000,00		
02.09.07	CONVENIO SEC.SR.FAM.B.E.SOCIAL	20.000,00		
01.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		5.000,00	
01.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	5.000,00		
01.01.00	DOACOES	5.000,00		
01.01.01	DOACOES - F.S.S.	5.000,00		
01.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		304.000,00	
01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		3.500,00	
01.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.500,00		
01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		140.000,00	
01.00.00	INDENIZACOES	80.000,00		
01.01.00	CFRH-COMP.FIN.UT.REC.HIDRICOS	80.000,00		
01.00.00	RESTITUICOES	60.000,00		
01.01.00	RESTITUICOES	60.000,00		
01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		154.500,00	
01.00.00	RECEITA DIVID.ATIVA TRIBUTARIA	154.500,00		
01.01.00	DIVIDA ATIVA DOS IMPSTOS	140.000,00		
01.02.00	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	4.500,00		
01.03.00	ATIVA CONTRIB.DE MELHORIA	10.000,00		
01.00.00	RECEITAS DIVERSAS		6.000,00	
01.00.00	RECEITA DE CEMITERIOS	6.000,00		
01.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			555.000,00
01.00.00	ALIENACAO DE BENS		35.000,00	
01.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	25.000,00		
01.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00		
01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		520.000,00	
01.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN		520.000,00	
01.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	520.000,00		
01.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA	520.000,00		
01.09.01	CONVENIO C.D.H.U.-C.POPULARES	220.000,00		
01.09.02	CONVENIO CDHU - BOM RETIRO	300.000,00		
			TOTAL --->	9.350.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	LEGISLACAO
00.00	RECEITAS CORRENTES	
00.00	RECEITA TRIBUTARIA	
00.00	IMPOSTOS	CF.ART.156, I;CTM LEI 30/94,DE 12/12/94, TIT.II
00.00	IMPOSTOS S/PATRIMONIO E RENDA	CF.ART.156,I,II;CTM, LEI 30/94,12/12/94,C.I,II,IV
00.00	IMPOSTOS S/PRODUCAO E CIRCULAC	CF.ART.156,IV;CTM,LEI 30/94,TIT.II,CAP.III
00.00	TAXAS	CTM LEI 30/94, 12/12/94, TIT.III
00.00	TAXAS P/EXERC.PODER DE POLICIA	CTM.LEI 30/94,12/12/94,TIIII,CAP.I
00.00	TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	CTM.LEI 30/94,12/12/94,TIIII,CAP.II
00.00	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	CTM.LEI 30/94,12/12/94, TITULO IV
00.00	PAVIMENTACAO OBRAS PRELIMINARE	CTM.LEI 30/94,12/12/94, TIT.IV
00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	LEI 4320/64
00.00	RECEITAS VALORES MOBILIARIOS	LEI 4320/64
00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	LEI 4320/64
00.00	RECEITA DE SERVICOS	
00.00	SERVICOS DIVERSOS	CTM.LEI 30/94,12/12/94.LEI FED.8142, 28/12/90
00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
00.00	TRANSFERENC.INTERGOVERNAMENTAI	CF.ART.158,I,IB,II,III,IVART.25.II-L.EST.996/9823
00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	CF.ART.159,I,B,ART.158,I,II,,ART,159,I,ART.25,II
00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	CF.ART.158,IV,III,L.EST.996,L.EST.9823,L.FED.8142
00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	LEGISLACAO PROPRIA
00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	CTM - LEI 30/94-12/12/94
00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	LEGISLACAO PROPRIA
00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	CTM.LEI 30/94,12/12/94,CAP.II,SECAO III
00.00	RECEITA DIVID.ATIVA TRIBUTARIA	CTM LEI 30/94,12/12/94,CAP II,SECAO III
00.00	RECEITAS DIVERSAS	CTM.LEI 30/94,12/12/94,CAP I
00.00	RECEITAS DE CAPITAL	

CODIGO	ESPECIFICACAO	LEGISLACAO
0.00.00	ALIENACAO DE BENS	
0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	LEI No 4320/64
0.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	LEI No 4320/64

PIB - ORCAMENTO PARA 2000

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUCAO DA RECEITA

CODIGO DISCRIMINACAO	---ARRECADADA NOS TRES EXERCICIOS ANTERIORES---			PREVISTA PARA COR-EXERCICIO	PREVISTA PARA 2000
	1996	1997	1998		
000.00.00 RECEITAS CORRENTES					
000.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	714.548,60	571.990,41	698.847,64	955.000,00	800.000,00
000.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	53.975,58	53.042,26	36.112,91	64.500,00	35.000,00
000.00.00 RECEITA DE SERVICOS	23.812,19	23.376,51	23.148,70	34.000,00	27.000,00
000.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.275.004,85	5.859.194,93	6.582.478,94	7.605.000,00	7.629.000,00
000.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	177.500,40	230.414,72	308.318,21	341.500,00	304.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	6.244.841,62	6.738.018,83	7.648.906,40	9.000.000,00	8.795.000,00
000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL					
000.00.00 ALIENACAO DE BENS	28.100,00	25.610,00	14.000,00	50.000,00	35.000,00
000.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	86.807,16	63.043,45	782.173,18	550.000,00	520.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	114.907,16	88.653,45	796.173,18	600.000,00	555.000,00
TOTAL GERAL	6.359.748,78	6.826.672,28	8.445.079,58	9.600.000,00	9.350.000,00

AD : 01 - PODER LEGISLATIVO
 DE ORCAMENTARIA : 01.01 - SECRETARIA DA CAMARA

160	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
00		DESPESAS CORRENTES			403.750,00
00		DESPESAS DE CUSTEIO			403.750,00
00		PESSOAL		323.000,00	
01	0101001.2.001	PESSOAL CIVIL	285.000,00		
01	0101001.2.001	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00		
00		MATERIAL DE CONSUMO		38.000,00	
01	0101001.2.001	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00		
00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		42.750,00	
01	0101001.2.001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	42.750,00		
00		DESPESAS DE CAPITAL			66.500,00
00		INVESTIMENTOS			66.500,00
00		OBRAS E INSTALACOES		28.500,00	
01	0101001.1.001	OBRAS E INSTALACOES	28.500,00		
00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		38.000,00	
01	0101001.1.002	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00		
TOTAL ----->					470.250,00

23 - ORCAMENTO PARA 2000

NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA : 02 - CHEFIA DO GABINETE
 : 02.01 - GABIN PREFEITO E DEPENDENCIAS

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
0.00		DESPESAS CORRENTES			295.000,00
0.00		DESPESAS DE CUSTEIO			295.000,00
0.00		PESSOAL		195.000,00	
0.01	0307020.2.002	PESSOAL CIVIL	160.000,00		
0.01	0307020.2.002	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		
0.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
0.01	0307020.2.002	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
0.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		90.000,00	
0.01	0307020.2.002	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	10.000,00		
0.01	0307020.2.002	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	80.000,00		
				TOTAL ----->	295.000,00

OP23 - ORCAMENTO PARA 2000

NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA : 02 - CHEFIA DO GABINETE
 UNIDADE ORCAMENTARIA : 02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

ORIGEM	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
0.00		DESPESAS CORRENTES			20.000,00
0.00		DESPESAS DE CUSTEIO			20.000,00
0.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
0.01	1581487.2.021	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
0.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		15.000,00	
2.01	1581487.2.021	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00		
TOTAL ----->					20.000,00

2023 - ORCAMENTO PARA 2000

NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA : 03 - DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 : 03.01 - SETOR DE ADMINISTRACAO

UNIDADE	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
		DESPESAS CORRENTES			975.500,00
		DESPESAS DE CUSTEIO			854.000,00
		PESSOAL		160.000,00	
03.01	0307021.2.003	PESSOAL CIVIL	120.000,00		
03.01	0307021.2.003	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
03.01		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	
03.01	0307021.2.003	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
03.01		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		590.000,00	
03.01	0307021.2.003	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	20.000,00		
03.01	0307021.2.003	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	570.000,00		
03.01		DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		4.000,00	
03.01	0307021.2.022	SENTENCAS JUDICIARIAS	4.000,00		
03.01		TRANSFERENCIAS CORRENTES			121.500,00
03.01		TRANSFERENCIAS A PESSOAS		33.000,00	
03.01	1582495.2.004	INATIVOS	30.000,00		
03.01	1582495.2.005	PENSIONISTAS	3.000,00		
03.01		CONTRIBUICOES AO PASEP		88.000,00	
03.01	1584496.2.006	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	88.000,00		
03.01		DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORREN		500,00	
03.01	0307021.2.003	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
03.01		DESPESAS DE CAPITAL			11.500,00
03.01		INVESTIMENTOS			11.000,00
03.01		OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
03.01	0307025.1.003	OBRAS INSTALACOES	1.000,00		
03.01		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		10.000,00	
03.01	0307021.1.004	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
03.01		INVERSOES FINANCEIRAS			500,00
03.01		AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00	
03.01	0307021.1.005	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00		
TOTAL ----->					987.000,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 03 - DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 : 03.02 - SETOR DE FINANÇAS

0160	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
0.00		DESPESAS CORRENTES			295.000,00
0.00		DESPESAS DE CUSTEIO			285.000,00
0.00		PESSOAL		80.000,00	
1.01	0308032.2.007	PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.01	0308032.2.007	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
0.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	
0.01	0308032.2.007	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
0.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		180.000,00	
2.01	0308032.2.007	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	180.000,00		
0.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			10.000,00
0.00		ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		10.000,00	
5.01	0308032.2.007	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	5.000,00		
0.01	0308032.2.007	CORRECAO MONETARIA SOBRE ARO	5.000,00		
0.00		DESPESAS DE CAPITAL			390.000,00
0.00		INVESTIMENTOS			10.000,00
0.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		10.000,00	
0.01	0308032.1.006	EQUIPAMENTOS MAT.PERMANENTE	10.000,00		
0.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			380.000,00
0.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		380.000,00	
0.01	0308032.1.007	AMORTIZACAO DIVIDA INSS/FGTS	380.000,00		
				TOTAL ----->	685.000,00

ORÇAMENTO PARA 2000

NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

UNIDADE : 04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 04.01 - SETOR DE CRECHES

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
		DESPESAS CORRENTES			227.000,00
		DESPESAS DE CUSTEIO PESSOAL		150.000,00	227.000,00
01.01	0841185.2.008	PESSOAL CIVIL	120.000,00		
01.01	0841185.2.008	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
01.01		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	
01.01	0841185.2.008	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
01.01		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		37.000,00	
01.01	0841185.2.008	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	7.000,00		
01.01	0841185.2.008	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00		
01.01		DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
01.01		INVESTIMENTOS			16.000,00
01.01		OBRAS E INSTALACOES		6.000,00	
01.01	0841185.1.009	OBRAS INSTALACOES	6.000,00		
01.01		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		10.000,00	
01.01	0841185.1.010	EQUIPOTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
01.01		INVERSOES FINANCEIRAS			5.000,00
01.01		AQUISICAO DE IMOVEIS		5.000,00	
01.01	0841185.1.011	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		
				TOTAL ----->	248.000,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 04 - DEPTO EDUCACAO E CULTURA
 : 04.02 - SETOR DE PRE-ESCOLA

ARTIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
		DESPESAS CORRENTES			667.000,00
		DESPESAS DE CUSTEIO			667.000,00
		PESSOAL		440.000,00	
1.01	0841190.2.008	PESSOAL CIVIL	340.000,00		
1.01	0841190.2.008	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		
1.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	
1.01	0841190.2.008	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
1.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		157.000,00	
1.01	0841190.2.008	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	7.000,00		
1.01	0841190.2.008	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	150.000,00		
1.00		DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
1.00		INVESTIMENTOS			20.000,00
1.00		OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	
1.01	0841190.1.012	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
1.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		10.000,00	
1.01	0841190.1.013	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL ----->					667.000,00



UNIDADE ORÇAMENTARIA : 04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
 : 04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
		DESPESAS CORRENTES			1.795.000,00
		DESPESAS DE CUSTEIO			1.145.000,00
		PESSOAL		610.000,00	
1.01	0842188.2.009	PESSOAL CIVIL (MAGISTERIO)	300.000,00		
1.02	0842188.2.009	PESSOAL CIVIL (ADMINISTRATIVO)	170.000,00		
1.01	0842188.2.009	OBRIGACOES PATRONAIS (MAGIST.)	100.000,00		
1.02	0842188.2.009	OBRIGACOES PATRONAIS (ADMIN.)	40.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
1.01	0842188.2.009	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		485.000,00	
1.01	0842188.2.009	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	5.000,00		
1.01	0842188.2.009	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	480.000,00		
		TRANSFERENCIAS CORRENTES			650.000,00
		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN		650.000,00	
1.01	0842188.2.009	TRANSF.A ESTADO E D.FEDERAL	650.000,00		
		DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
		INVESTIMENTOS			30.000,00
		OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	
1.01	0842188.1.014	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		20.000,00	
1.01	0842188.1.015	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
TOTAL ----->					1.825.000,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 04.04 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
00.00		DESPESAS CORRENTES			345.000,00
00.00		DESPESAS DE CUSTEIO			345.000,00
00.00		PESSOAL		105.000,00	
01.01	0842188.2.010	PESSOAL CIVIL	80.000,00		
01.01	0842188.2.010	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
00.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	
01.01	0842188.2.010	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
00.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		40.000,00	
01.01	0842188.2.010	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	10.000,00		
01.01	0842188.2.010	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00		
00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
00.00		INVESTIMENTOS			10.000,00
00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		10.000,00	
01.01	0842188.1.016	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL ----->					355.000,00

ORÇAMENTO PARA 2000

NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

DEPTO : 04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
 ORÇAMENTARIA : 04.05 - SETOR DE ESPORTES

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
		DESPESAS CORRENTES			127.000,00
		DESPESAS DE CUSTEIO			127.000,00
		PESSOAL		62.000,00	
01.01	0846224.2.011	PESSOAL CIVIL	50.000,00		
03.01	0846224.2.011	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
01.01	0846224.2.011	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
01.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		50.000,00	
01.01	0846224.2.011	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	10.000,00		
02.01	0846224.2.011	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	40.000,00		
		DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
		INVESTIMENTOS			15.000,00
		OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	
01.01	0846224.1.017	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
01.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		5.000,00	
01.01	0846224.1.018	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
				TOTAL ----->	142.000,00

ORÇAMENTO PARA 2000

NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

: 04 - DEPTO EDUCACAO E CULTURA

ORÇAMENTARIA : 04.06 - SETOR DE DIFUSAO CULTURAL

UNIDADE	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
		DESPESAS CORRENTES			170.000,00
		DESPESAS DE CUSTEIO PESSOAL		90.000,00	170.000,00
01.01	0848247.2.023	PESSOAL CIVIL	70.000,00		
03.01	0848247.2.023	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
01.01	0848247.2.023	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
01.01	0848247.2.023	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
01.01	0848247.2.023	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		60.000,00	
01.01	0848247.2.023	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	60.000,00		
		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
		INVESTIMENTOS			10.000,00
		OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	
01.01	0848247.1.019	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
01.01	0848247.1.019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		5.000,00	
01.01	0848247.1.020	EQUIPTOS E MAT PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL ----->					180.000,00

ORÇAMENTO PARA 2000

NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

: 05 - DEPTO SAUDE E SANEAMENTO
 ORÇAMENTARIA : 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROG	FUNCCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
		DESPESAS CORRENTES			1.090.000,00
		DESPESAS DE CUSTEIO			970.000,00
		PESSOAL		480.000,00	
01	1375428.2.012	PESSOAL CIVIL	400.000,00		
01	1375428.2.012	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	
01	1375428.2.012	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		
		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		360.000,00	
01	1375428.2.012	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	10.000,00		
01	1375428.2.012	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	350.000,00		
		TRANSFERENCIAS CORRENTES			120.000,00
		TRANSFERENCIAS A INSTIT PRIVAD		120.000,00	
01	1375428.2.012	SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00		
		DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
		INVESTIMENTOS			30.000,00
		OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	
01	1375428.1.028	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		20.000,00	
01	1375428.1.029	EQUITPOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
				TOTAL ----->	1.120.000,00

23 - ORCAMENTO PARA 2000

NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

: 05 - DEPTO SAUDE E SANEAMENTO
 DE ORCAMENTARIA : 05.02 - SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL

160	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
		DESPESAS CORRENTES			195.000,00
		DESPESAS DE CUSTEIO PESSOAL		55.000,00	195.000,00
01	1581486.2.013	PESSOAL CIVIL	40.000,00		
01	1581486.2.013	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
01	1581486.2.013	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		130.000,00	
01	1581486.2.013	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	130.000,00		
				TOTAL ----->	195.000,00

ORÇAMENTO PARA 2000

NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

: 05 - DEPTO DE SAUDE E SANEAMENTO

ORÇAMENTARIA : 05.03 - SETOR DE SANEAMENTO

ORÇAMENTO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
0.00		DESPESAS CORRENTES			25.000,00
0.00		DESPESAS DE CUSTEIO			25.000,00
0.00		PESSOAL		10.000,00	
0.01	1376448.2.024	PESSOAL CIVIL	8.000,00		
0.01	1376448.2.024	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
0.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
0.01	1376448.2.024	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
0.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		10.000,00	
0.01	1376448.2.024	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00		
0.00		DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
0.00		INVESTIMENTOS			25.000,00
0.00		OBRAS E INSTALACOES		25.000,00	
0.01	1376448.1.030	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		
				TOTAL ----->	50.000,00

PLP23 - ORÇAMENTO PARA 2000

NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 06 - DEPTO OBRAS E ENGENHARIA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 06.01 - SETOR DE ENGENHARIA

ARTIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
		DESPESAS CORRENTES			140.000,00
		DESPESAS DE CUSTEIO PESSOAL		100.000,00	140.000,00
1.01	1058323.2.014	PESSOAL CIVIL	80.000,00		
1.01	1058323.2.014	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
1.01		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
1.01	1058323.2.014	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
1.01		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		25.000,00	
1.01	1165363.2.025	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	5.000,00		
1.01	1058323.2.014	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00		
1.01		DESPESAS DE CAPITAL			412.000,00
1.01		INVESTIMENTOS			406.000,00
1.01		OBRAS E INSTALACOES		6.000,00	
1.01	1162346.1.024	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
1.02	1165364.1.026	OBRAS INSTALACOES	1.000,00		
1.01		INVESTIMENTOS EM REG EXEC ESPE		400.000,00	
1.01	1057316.1.035	INVESTIM.EM REG.EXEC.ESPECIAL	400.000,00		
1.01		INVERSOES FINANCEIRAS			6.000,00
1.01		AQUISICAO DE IMOVEIS		6.000,00	
1.01	1162346.1.025	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		
1.02	1165364.1.027	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
TOTAL ----->					552.000,00

UNIDADE ORCAMENTARIA : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
 : 07.01 - SETOR DE CEMITERIOS

UNIDADE	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
		DESPESAS CORRENTES			11.500,00
		DESPESAS DE CUSTEIO			11.500,00
		PESSOAL		6.500,00	
01	1060326.2.015	PESSOAL CIVIL	5.000,00		
01	1060326.2.015	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
01	1060326.2.015	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		2.000,00	
01	1060326.2.015	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00		
		DESPESAS DE CAPITAL			2.250,00
		INVESTIMENTOS			2.250,00
		OBRAS E INSTALACOES		2.250,00	
01	1060326.1.036	OBRAS E INSTALACOES	2.250,00		
				TOTAL ----->	13.750,00

ORÇAMENTO PARA 2000

NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
 : 07.02 - SETOR DE VIAS PUBLICAS

UNIDADE	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
		DESPESAS CORRENTES			605.000,00
		DESPESAS DE CUSTEIO			605.000,00
		PESSOAL		250.000,00	
01.01	1060325.2.016	PESSOAL CIVIL	200.000,00		
01.01	1060325.2.016	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	
01.01	1060325.2.016	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
01.01		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		295.000,00	
01.01	1060325.2.016	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	5.000,00		
01.01	1060325.2.016	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	290.000,00		
		DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
		INVESTIMENTOS			20.000,00
		OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	
01.01	1058323.1.022	OBRAS E INSTALACOES-INF.EST.UR	5.000,00		
01.01		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		15.000,00	
01.01	1060325.1.023	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
				TOTAL ----->	625.000,00

RPPS - ORCAMENTO PARA 2000

NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
 UNIDADE ORCAMENTARIA : 07.03 - SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
00.00		DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
00.00		INVESTIMENTOS			60.000,00
00.00		OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	
00.01	1688532.1.033	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		10.000,00	
00.01	1688532.1.034	EQUIPAMENTOS MAT.PERMANENTE	10.000,00		
				TOTAL ----->	60.000,00



DEPTO : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
 ORÇAMENTARIA : 07.04 - SETOR DE MANUTENCAO

UNID	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
0.00		DESPESAS CORRENTES			140.000,00
0.00		DESPESAS DE CUSTEIO			140.000,00
0.00		PESSOAL		105.000,00	
0.01	1688540.2.018	PESSOAL CIVIL	80.000,00		
0.01	1688540.2.018	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
0.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
0.01	1688540.2.018	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
0.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		25.000,00	
0.01	1688540.2.018	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	25.000,00		
				TOTAL ---->	140.000,00

ORÇAMENTO PARA 2000

NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

: 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS

ORÇAMENTARIA : 07.05 - SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS

UNID	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
00.00		DESPESAS CORRENTES			495.000,00
00.00		DESPESAS DE CUSTEIO			495.000,00
00.00		PESSOAL		155.000,00	
01.01	1688534.2.019	PESSOAL CIVIL	120.000,00		
01.01	1688534.2.019	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		
00.00		MATERIAL DE CONSUMO		190.000,00	
01.01	1688534.2.019	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00		
00.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		150.000,00	
01.01	1688534.2.019	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	150.000,00		
00.00		DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
00.00		INVESTIMENTOS			45.000,00
00.00		OBRAS E INSTALACOES		15.000,00	
01.01	1688534.1.031	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		30.000,00	
01.01	1688534.1.032	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
TOTAL ----->					540.000,00

23 - ORCAMENTO PARA 2000

NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

AD : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
 DADE ORCAMENTARIA : 07.06 - SETOR DE ABASTECIMENTO

INDIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
00.00		DESPESAS CORRENTES			155.000,00
00.00		DESPESAS DE CUSTEIO			155.000,00
00.00		PESSOAL		80.000,00	
01.01	0416099.2.020	PESSOAL CIVIL	60.000,00		
01.01	0416099.2.020	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
00.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	
01.01	0416099.2.020	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
00.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		50.000,00	
01.01	0416099.2.020	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00		
00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
00.00		INVESTIMENTOS			5.000,00
00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		5.000,00	
01.01	0416099.1.008	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL ----->					160.000,00

UNID ORÇ. UNID	SUB UNID	DISCRIMINACAO	DESPESAS CORRENTE	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL GERAL
01		PODER LEGISLATIVO SECRETARIA DA CAMARA	403.750,00	66.500,00	470.250,00
01		CHEFIA DO GABINETE			
02		GABIN PREFEITO E DEPENDENCIAS	295.000,00		295.000,00
02		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.000,00		20.000,00
01		DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS SETOR DE ADMINISTRACAO	975.500,00	11.500,00	987.000,00
02		SETOR DE FINANÇAS	295.000,00	390.000,00	685.000,00
01		DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA SETOR DE CRECHES	227.000,00	21.000,00	248.000,00
02		SETOR DE PRE-ESCOLA	667.000,00	20.000,00	687.000,00
03		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.795.000,00	30.000,00	1.825.000,00
04		SETOR DE MERENDA ESCOLAR	345.000,00	10.000,00	355.000,00
05		SETOR DE ESPORTES	127.000,00	15.000,00	142.000,00
06		SETOR DE DIFUSAO CULTURAL	170.000,00	10.000,00	180.000,00
01		DEPTO SAUDE E SANEAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.090.000,00	30.000,00	1.120.000,00
02		SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL	195.000,00		195.000,00
03		SETOR DE SANEAMENTO	25.000,00	25.000,00	50.000,00
01		DEPTO OBRAS E ENGENHARIA SETOR DE ENGENHARIA	140.000,00	412.000,00	552.000,00
01		DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS SETOR DE CEMITERIOS	11.500,00	2.250,00	13.750,00
02		SETOR DE VIAS PUBLICAS	605.000,00	20.000,00	625.000,00
03		SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO		60.000,00	60.000,00
04		SETOR DE MANUTENCAO	140.000,00		140.000,00
05		SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS	495.000,00	45.000,00	540.000,00
06		SETOR DE ABASTECIMENTO	155.000,00	5.000,00	160.000,00
		TOTAL	8.176.750,00	1.173.250,00	9.350.000,00

ORGAO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
ORGAO : 01 - PODER LEGISLATIVO				
5000	DESPESAS CORRENTES			403.750,00
5100	DESPESAS DE CUSTEIO			403.750,00
5110	PESSOAL		323.000,00	
5111	PESSOAL CIVIL	285.000,00		
5113	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00		
5120	MATERIAL DE CONSUMO		38.000,00	
5130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		42.750,00	
5132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	42.750,00		
4000	DESPESAS DE CAPITAL			66.500,00
4100	INVESTIMENTOS			66.500,00
4110	OBRAS E INSTALACOES		57.000,00	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		76.000,00	
			TOTAL ----->	470.250,00

ORÇAMENTO PARA 2000

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 - DESPESA - CONSOLIDACAO P/ ORGAO

ORGAO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
	ORGAO : 02 - CHEFIA DO GABINETE			
3000	DESPESAS CORRENTES			315.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			315.000,00
3110	PESSOAL		195.000,00	
3111	PESSOAL CIVIL	160.000,00		
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		
3120	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		105.000,00	
3131	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	10.000,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	95.000,00		
			TOTAL ----->	315.000,00

26 - ORCAMENTO PARA 2000

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 - DESPESA - CONSOLIDACAO P/ ORGAO

160	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
	ORGAO :	03 - DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
000	DESPESAS CORRENTES			1.270.500,00
000	DESPESAS DE CUSTEIO			1.139.000,00
10	PESSOAL		240.000,00	
11	PESSOAL CIVIL	180.000,00		
13	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		
20	MATERIAL DE CONSUMO		125.000,00	
30	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		770.000,00	
31	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	20.000,00		
32	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	750.000,00		
90	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		4.000,00	
91	SENTENCAS JUDICIARIAS	4.000,00		
100	TRANSFERENCIAS CORRENTES			131.500,00
150	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		33.000,00	
251	INATIVOS	30.000,00		
252	PENSIONISTAS	3.000,00		
260	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		10.000,00	
265	JURDS DE OUTRAS DIVIDAS	5.000,00		
267	CORRECAO MONETARIA SOBRE ARO	5.000,00		
280	CONTRIBUICOES AO PASEP		88.000,00	
290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORREN		500,00	
292	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
000	DESPESAS DE CAPITAL			401.500,00
100	INVESTIMENTOS			21.000,00
110	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00	
120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		40.000,00	
200	INVERSOES FINANCEIRAS			500,00
210	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00	
300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			380.000,00
350	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		380.000,00	
354	AMORTIZACAO DIVIDA INSS/FGTS	380.000,00		
			TOTAL ----->	1.672.000,00



160	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
	ORGAO : 04 - DEPTO EDUCACAO E CULTURA			
000	DESPEAS CORRENTES			3.331.000,00
100	DESPEAS DE CUSTEIO			2.681.000,00
110	PESSOAL		1.457.000,00	
111	PESSOAL CIVIL	1.130.000,00		
113	OBRIGACOES PATRONAIS	327.000,00		
120	MATERIAL DE CONSUMO		395.000,00	
130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		829.000,00	
131	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	39.000,00		
132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	790.000,00		
200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			650.000,00
220	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN		650.000,00	
222	TRANSF.A ESTADO E D.FEDERAL	650.000,00		
000	DESPEAS DE CAPITAL			106.000,00
100	INVESTIMENTOS			101.000,00
110	OBRS E INSTALACOES		82.000,00	
120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		120.000,00	
200	INVERSOES FINANCEIRAS			5.000,00
210	AQUISICAO DE INOVEIS		10.000,00	
			TOTAL ----->	3.437.000,00

P26 - ORÇAMENTO PARA 2000

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 - DESPESA - CONSOLIDADA P/ ORGAO

0160	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
	ORGAO : 05 - DEPTO DE SAUDE E SANEAMENTO			
6000	DESPESAS CORRENTES			1.310.000,00
6100	DESPESAS DE CUSTEIO			1.190.000,00
6110	PESSOAL		545.000,00	
6111	PESSOAL CIVIL	448.000,00		
6113	OBRIGACOES PATRONAIS	97.000,00		
6120	MATERIAL DE CONSUMO		145.000,00	
6130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		500.000,00	
6131	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	10.000,00		
6132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	490.000,00		
6200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			120.000,00
6230	TRANSFERENCIAS A INSTIT PRIVAD		120.000,00	
6231	SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00		
6000	DESPESAS DE CAPITAL			55.000,00
6100	INVESTIMENTOS			55.000,00
6110	OBRAS E INSTALACOES		70.000,00	
6120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		40.000,00	
			TOTAL ----->	1.365.000,00



ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
ORGAO : 06 - DEPTO OBRAS E ENGENHARIA			
DESPEAS CORRENTES			140.000,00
DESPEAS DE CUSTEIO			140.000,00
PESSOAL		100.000,00	
PESSOAL CIVIL	80.000,00		
OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		25.000,00	
REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	5.000,00		
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00		
DESPEAS DE CAPITAL			412.000,00
INVESTIMENTOS			406.000,00
OBRAS E INSTALACOES		12.000,00	
INVESTIMENTOS EM REG EXEC ESPE		800.000,00	
INVERSOES FINANCEIRAS			6.000,00
AQUISICAO DE INOVEIS		12.000,00	
		TOTAL ----->	552.000,00

BUDGET FOR 2000

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 - DESPESA - CONSOLIDACAO P/ ORGAO

ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
ORGAO : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS			
00	DESPESAS CORRENTES		1.406.500,00
00	DESPESAS DE CUSTEIO		1.406.500,00
10	PESSOAL	596.500,00	
11	PESSOAL CIVIL	465.000,00	
13	OBRIGACOES PATRONAIS	131.500,00	
20	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
30	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	522.000,00	
31	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	5.000,00	
32	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	517.000,00	
400	DESPESAS DE CAPITAL		132.250,00
100	INVESTIMENTOS		132.250,00
110	OBRAS E INSTALACOES	144.500,00	
120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	120.000,00	
TOTAL ----->			1.538.750,00

30100	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			8.176.750,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			7.275.250,00
3110	PESSOAL		3.456.500,00	
3111	PESSOAL CIVIL	2.748.000,00		
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	708.500,00		
3120	MATERIAL DE CONSUMO		1.021.000,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		2.793.750,00	
3131	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	89.000,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.704.750,00		
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		4.000,00	
3191	SENTENCAS JUDICIARIAS	4.000,00		
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			901.500,00
3220	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN		650.000,00	
3222	TRANSF.A ESTADO E D.FEDERAL	650.000,00		
3230	TRANSFERENCIAS A INSTIT PRIVAD		120.000,00	
3231	SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00		
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		33.000,00	
3251	INATIVOS	30.000,00		
3252	PENSIONISTAS	3.000,00		
3260	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		10.000,00	
3265	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	5.000,00		
3267	CORRECAO MONETARIA SOBRE ARO	5.000,00		
3280	CONTRIBUICOES AO PASEP		88.000,00	
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORREN		500,00	
3292	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
4000	DESPESAS DE CAPITAL			1.173.250,00
4100	INVESTIMENTOS			781.750,00
4110	OBRAS E INSTALACOES		183.750,00	
4120	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE		198.000,00	
4130	INVESTIMENTOS EM REG EXEC ESPE		400.000,00	
4200	INVERSOES FINANCEIRAS			11.500,00
4210	AQUISICAO DE IMOVEIS		11.500,00	
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			380.000,00
4350	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		380.000,00	
4354	AMORTIZACAO DIVIDA INSS/FGTS	380.000,00		
			TOTAL ----->	9.350.000,00

MP29 - ORÇAMENTO PARA 2000

ANALISE DAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL EM PERCENTUAIS

DISCRIMINACAO	TOTAL POR ELEMENTO %	TOTAL POR % SUB-CATEGORIA	TOTAL POR CATEGORIA %
PESSOAL	36,96		
MATERIAL DE CONSUMO	10,92		
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	29,88		
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,04	77,81	
TOTAL DA SUB-CATEGORIA - DESPESAS DE CUSTEIO		77,81	
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	6,95		
TRANSFERENCIAS A INSTIT PRIVAD	1,28		
TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0,35		
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,10		
CONTRIBUICDES AO PASEP	0,94		
DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORREN	0,00	9,64	
TOTAL DA SUB-CATEGORIA - TRANSFERENCIAS CORRENTES		9,64	87,45
TOTAL DA CATEGORIA DESPESAS CORRENTES			87,45
OBRAS E INSTALACOES	1,96		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2,11		
INVESTIMENTOS EM REG EXEC ESPE	4,27	8,36	
TOTAL DA SUB-CATEGORIA - INVESTIMENTOS		8,36	
ADQUISICAO DE IMOVEIS	0,12		
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	4,06	4,18	
TOTAL SUB-CATEG.-INV.FINANC. E TRANSF. CAPITAL		4,18	
TOTAL SUB-CATEG.-SERV.REGIME EXECUCAO ESPECIAL		0,00	12,54
TOTAL DA CATEGORIA-DESPESAS DE CAPITAL			12,54
TOTAL GERAL DAS CATEGORIAS			100,00



ORÇ	DISCRIMINACAO	REALIZADA EM 1998	FIXADA EM 1999	FIXADA P/ 2000
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			
3110	PESSOAL	2.409.262,72	2.689.000,00	3.456.500,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	949.397,30	1.395.000,00	1.021.000,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	3.049.990,18	3.238.000,00	2.793.750,00
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	32.451,49		4.000,00
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3220	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	717.939,75	650.000,00	650.000,00
3230	TRANSFERENCIAS A INSTIT PRIVAD	167.561,12	120.000,00	120.000,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	27.166,43	38.000,00	33.000,00
3260	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		15.000,00	10.000,00
3280	CONTRIBUICOES AD PASEP	63.938,08	90.000,00	88.000,00
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORREN	108,28		500,00
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	7.417.815,35	8.235.000,00	8.176.750,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4100	INVESTIMENTOS			
4110	OBRAS E INSTALACOES	477.996,17	410.000,00	183.750,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	304.478,12	430.000,00	198.000,00
4130	INVESTIMENTOS EM REG EXEC ESPE	210.677,37	300.000,00	400.000,00
4200	INVERSOES FINANCEIRAS			
4210	AQUISICAO DE INOVEIS		75.000,00	11.500,00
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
4350	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	144.113,50	150.000,00	380.000,00
4500				
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	1.137.265,16	1.365.000,00	1.173.250,00
	TOTAL GERAL	8.555.080,51	9.600.000,00	9.350.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
NIVEL : 01 - PODER LEGISLATIVO UNIDADE ORÇAMENTARIA : 01.01 - SECRETARIA DA CAMARA				
	LEGISLATIVA	66.500,00	403.750,00	470.250,00
	PROCESSO LEGISLATIVO	66.500,00	403.750,00	470.250,00
	ACAD LEGISLATIVA	66.500,00	403.750,00	470.250,00
01.00.01010011.001	AD./CONSTR.AMP.E REF.PR.C.MUNICIPAL	28.500,00		28.500,00
01.00.01010011.002	AD.VEICULO / EQUIP.TOS E SOFTWARES	38.000,00		38.000,00
01.00.01010012.001	MANUTENCAO ATIVIDADES LEGISLATIVAS		403.750,00	403.750,00
	TOTAL ----->	66.500,00	403.750,00	470.250,00



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	02 - CHEFIA DO GABINETE			
	02.01 - GABIN PREFEITO E DEPENDENCIAS			
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		295.000,00	295.000,00
	ADMINISTRACAO		295.000,00	295.000,00
	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		295.000,00	295.000,00
00100.03070202.002	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		295.000,00	295.000,00
	TOTAL ----->		295.000,00	295.000,00



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
BAO : 02 - CHEFIA DO GABINETE UNIDADE ORCAMENTARIA : 02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		20.000,00	20.000,00
	ASSISTENCIA		20.000,00	20.000,00
	ASSISTENCIA COMUNITARIA		20.000,00	20.000,00
0200.15814872.021	OPERC MANUT FUNDO SOCIAL SOLIDARIED		20.000,00	20.000,00
	TOTAL ----->		20.000,00	20.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
: 03 - DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS : 03.01 - SETOR DE ADMINISTRACAO				
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	11.500,00	854.500,00	866.000,00
	ADMINISTRACAO	11.500,00	854.500,00	866.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL	10.500,00	854.500,00	865.000,00
0100.03070211.004	AD.EQUIPTOS/2 VEICULOS/REN.FROTA	10.000,00		10.000,00
0100.03070211.005	ADQUISICAO DE TERRENOS	500,00		500,00
0100.03070212.003	MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRACAO		850.500,00	850.500,00
0100.03070212.022	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS EDIFICACOES PUBLICAS	1.000,00	4.000,00	4.000,00
0100.03070251.003	CONSTRUCAO DE UMA SUB-PREFEITURA ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1.000,00	121.000,00	121.000,00
	PREVIDENCIA		33.000,00	33.000,00
	PREV SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS		33.000,00	33.000,00
0100.15824952.004	PAGAMENTO DE INATIVOS		30.000,00	30.000,00
0100.15824952.005	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS PROGR FORM PATRIM SERVIDOR PUBLICO		3.000,00	3.000,00
	PASEP		88.000,00	88.000,00
0100.15844962.006	PASEP		88.000,00	88.000,00
	TOTAL ----->	11.500,00	975.500,00	987.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORÇAMENTO : 03 - DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 03.02 - SETOR DE FINANÇAS				
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	390.000,00	295.000,00	685.000,00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	390.000,00	295.000,00	685.000,00
	CONTROLE INTERNO	390.000,00	295.000,00	685.000,00
00200.03080321.006	AQ.EQUIPTOS/E SOFTWARES	10.000,00		10.000,00
00200.03080321.007	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	380.000,00		380.000,00
00200.03080322.007	MANUTENCAO SERVICOS FINANÇAS		295.000,00	295.000,00
	TOTAL ----->	390.000,00	295.000,00	685.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	: 04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA			
	ORCAMENTARIA : 04.01 - SETOR DE CRECHES			
	EDUCACAO E CULTURA	21.000,00	227.000,00	248.000,00
	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	21.000,00	227.000,00	248.000,00
	CRECHE	21.000,00	227.000,00	248.000,00
000.08411851.009	CONST.CRECHE CIDADE/REFORMAS	6.000,00		6.000,00
000.08411851.010	AQ.EQUIPOS PARA CRECHES	10.000,00		10.000,00
000.08411851.011	AQ.TERRENDOS CRECHE/CIDADE E D.B.RET	5.000,00		5.000,00
000.08411852.008	OPERACAO MANUTENCAO ENSINO 0 A 6		227.000,00	227.000,00
	TOTAL ----->	21.000,00	227.000,00	248.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	: 04 - DEPTO EDUCACAO E CULTURA			
	: 04.02 - SETOR DE PRE-ESCOLA			
	EDUCACAO E CULTURA	20.000,00	667.000,00	687.000,00
	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	20.000,00	667.000,00	687.000,00
	EDUCACAO PRE ESCOLAR	20.000,00	667.000,00	687.000,00
000.08411901.012	REFORMAS EM E.M.E.I.	10.000,00		10.000,00
000.08411901.013	AD.EQUIPTOS P/PARQUE INFANTIL	10.000,00		10.000,00
000.08411902.008	OPERACAO MANUTENCAO ENSINO 0 A 6		667.000,00	667.000,00
	TOTAL ----->	20.000,00	667.000,00	687.000,00

P36 - ORCAMENTO PARA 2000

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
UNIDADE ORCAMENTARIA : 04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA UNIDADE ORCAMENTARIA : 04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
	EDUCACAO E CULTURA	30.000,00	1.795.000,00	1.825.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	1.795.000,00	1.825.000,00
	ENSINO REGULAR	30.000,00	1.795.000,00	1.825.000,00
0300.08421881.014	AMPL./REF./ESCOLAS ENS.FUND.MUNICIP	10.000,00		10.000,00
0300.08421881.015	AD.VEICULO/EQUIPTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00
0300.08421882.009	OPERACAO MANUTENCAO ENSINO 1 GRAU		1.795.000,00	1.795.000,00
	TOTAL ----->	30.000,00	1.795.000,00	1.825.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
: 04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA ORCAMENTARIA : 04.04 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR				
	EDUCACAO E CULTURA	10.000,00	345.000,00	355.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	345.000,00	355.000,00
	ENSINO REGULAR	10.000,00	345.000,00	355.000,00
00.08421881.016	AD.EQ.FAZ.MUNIC. E COZ.PILOTO	10.000,00		10.000,00
00.08421882.010	MANUTENCAO DISTRIBUICAO DA MERENDA		345.000,00	345.000,00
	TOTAL ----->	10.000,00	345.000,00	355.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
NÍVEL : 04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA UNIDADE ORÇAMENTARIA : 04.05 - SETOR DE ESPORTES				
	EDUCACAO E CULTURA	15.000,00	127.000,00	142.000,00
	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	15.000,00	127.000,00	142.000,00
	DESPORTO AMADOR	15.000,00	127.000,00	142.000,00
0500.08462241.017	MAN.EST.FUT./G.ESP./CONST.C.COMUNIT	10.000,00		10.000,00
0500.08462241.018	AD.EQUIPTOS P/MAN.EST./G.ESPORTES	5.000,00		5.000,00
0500.08462242.011	MANUTENCAO ATIVIDADES ESPORTIVAS		127.000,00	127.000,00
	TOTAL ----->	15.000,00	127.000,00	142.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	: 04 - DEPTO EDUCACAO E CULTURA			
	ORCAMENTARIA : 04.06 - SETOR DE DIFUSAO CULTURAL			
	EDUCACAO E CULTURA	10.000,00	170.000,00	180.000,00
	CULTURA	10.000,00	170.000,00	180.000,00
	DEIFUSAO CULTURAL	10.000,00	170.000,00	180.000,00
0400.08482471.019	AMPL.REF.CASA DA CULTURA	5.000,00		5.000,00
0400.08482471.020	AG.EQUIPTOS E ACERVO P/BIBLIOTECA	5.000,00		5.000,00
0400.08482472.023	MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAIS		170.000,00	170.000,00
	TOTAL ----->	10.000,00	170.000,00	180.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
: 05 - DEPTO SAUDE E SANEAMENTO ORCAMENTARIA : 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	SAUDE E SANEAMENTO	30.000,00	1.090.000,00	1.120.000,00
	SAUDE	30.000,00	1.090.000,00	1.120.000,00
	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	30.000,00	1.090.000,00	1.120.000,00
000.13754281.028	AMPL.REF.C.SAUDE/REF.PAS MUNICIPIO	10.000,00		10.000,00
000.13754281.029	AQ.EQ.OFTALM./REN.FROTA/EG.DIVERSOS	20.000,00		20.000,00
000.13754282.012	OPERAC MANUT FUNDO MUNICIPAL SAUDE		1.090.000,00	1.090.000,00
	TOTAL ----->	30.000,00	1.090.000,00	1.120.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORÇAMENTO : 05 - DEPTO SAUDE E SANEAMENTO CLASSE ORÇAMENTARIA : 05.02 - SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		195.000,00	195.000,00
	ASSISTENCIA		195.000,00	195.000,00
	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		195.000,00	195.000,00
0200.15814862.013	OPERACAO MANUT.ASSISTENCIA SOCIAL		195.000,00	195.000,00
	TOTAL ----->		195.000,00	195.000,00



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
: 05 - DEPTO DE SAUDE E SANEAMENTO ORÇAMENTARIA : 05.03 - SETOR DE SANEAMENTO				
	SAUDE E SANEAMENTO	25.000,00	25.000,00	50.000,00
	SANEAMENTO	25.000,00	25.000,00	50.000,00
	SANEAMENTO GERAL	25.000,00	25.000,00	50.000,00
000.13764481.030	R.AGUA/ESGOTO/GALERIAS A.PLUVIAIS	25.000,00		25.000,00
000.13764482.024	OPERACAO MANUT.SANEAMENTO EM GERAL		25.000,00	25.000,00
	TOTAL ----->	25.000,00	25.000,00	50.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	06 - DEPTO OBRAS E ENGENHARIA			
	06.01 - SETOR DE ENGENHARIA			
	HABITACAO E URBANISMO	400.000,00	135.000,00	535.000,00
	HABITACAO	400.000,00		400.000,00
	HABITACOES URBANAS	400.000,00		400.000,00
000.10573161.035	CONSTR.CONJUNTO HABITACIONAL URBANISMO	400.000,00	135.000,00	400.000,00
	PLANEJAMENTO URBANO		135.000,00	135.000,00
000.10583232.014	OPERAC MANUT SERVICOS ENGENHARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	12.000,00	135.000,00	135.000,00
	INDUSTRIA	10.000,00	5.000,00	17.000,00
	PROMOCAO INDUSTRIAL	10.000,00		10.000,00
000.11623461.024	CONST.BARRACAO/PROMOCAO INDUSTRIAL	5.000,00		5.000,00
000.11623461.025	AD.TERRENO IMPL.DISTR.INDUSTRIAL. TURISMO	5.000,00		5.000,00
	PROMOCAO DO TURISMO	2.000,00	5.000,00	7.000,00
000.11653632.025	OPERACAO MANUT.ATIV.TURISTICAS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	2.000,00	5.000,00	5.000,00
000.11653641.026	PROMOCAO DO TURISMO	1.000,00		1.000,00
000.11653641.027	AD.AREAS DESENV.DO TURISMO	1.000,00		1.000,00
	TOTAL ----->	412.000,00	140.000,00	552.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
DEPTO : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS ORÇAMENTO DEPENDENTE : 07.01 - SETOR DE CEMITERIOS				
	HABITACAO E URBANISMO	2.250,00	11.500,00	13.750,00
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	2.250,00	11.500,00	13.750,00
	SERVICO FUNERARIOS	2.250,00	11.500,00	13.750,00
0100.10603261.036	CONSTR.CAP.CEMIT.CID.FAX./OBRAS	2.250,00		2.250,00
0100.10603262.015	OPERAC MANUT SERVICOS CEMITERIO		11.500,00	11.500,00
	TOTAL ----->	2.250,00	11.500,00	13.750,00

PIP36 - ORCAMENTO PARA 2000

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	: 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS			
	UNIDADE ORCAMENTARIA : 07.02 - SETOR DE VIAS PUBLICAS			
	HABITACAO E URBANISMO	20.000,00	605.000,00	625.000,00
	URBANISMO	5.000,00		5.000,00
	PLANEJAMENTO URBANO	5.000,00		5.000,00
0200.10583231.022	REF.PC.PUBL./EXEC.G.SARJETA/ASFALTO	5.000,00		5.000,00
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	15.000,00	605.000,00	620.000,00
	LIMPEZA PUBLICA	15.000,00	605.000,00	620.000,00
0200.10603251.023	AD.EQ./REN.FROTA/1 CAMINHAO LIXO	15.000,00		15.000,00
0200.10603252.016	OPERAC MANUT SERVICOS VIAS PUBLICAS		605.000,00	605.000,00
	TOTAL ----->	20.000,00	605.000,00	625.000,00

CDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
: 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS : 07.03 - SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO				
	TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO	60.000,00		60.000,00
	TERMINAIS RODOVIARIOS	60.000,00		60.000,00
0300.16885321.033	CONSTR.T.RODOVIARIO/REF.AMPL.ROD.	50.000,00		50.000,00
0300.16885321.034	AQ.EQUIPTOS TERMINAL RODOVIARIO	10.000,00		10.000,00
	TOTAL ----->	60.000,00		60.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	: 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS			
	UNIDADE ORCAMENTARIA : 07.04 - SETOR DE MANUTENCAO			
	TRANSPORTE		140.000,00	140.000,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO		140.000,00	140.000,00
	CONSERVACAO VEICULOS E EQUIPTOS		140.000,00	140.000,00
0400.16885402.018	OPERAC MANUT VEICULOS/EQUIPAMENTOS		140.000,00	140.000,00
	TOTAL ----->		140.000,00	140.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
DEPTO : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS UNIDADE ORCAMENTARIA : 07.05 - SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS				
	TRANSPORTE	45.000,00	495.000,00	540.000,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO	45.000,00	495.000,00	540.000,00
	ESTRADAS VICINAIS	45.000,00	495.000,00	540.000,00
0500.16885341.031	CONSTR.REP.PONTES E MATA-BURROS	15.000,00		15.000,00
0500.16885341.032	RENOVACAO DA FROTA	30.000,00		30.000,00
0500.16885342.019	OPERAC MANUT ESTRADAS MUNICIPAIS		495.000,00	495.000,00
	TOTAL ----->	45.000,00	495.000,00	540.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
RUA : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS UNIDADE ORCAMENTARIA : 07.06 - SETOR DE ABASTECIMENTO				
	AGRICULTURA	5.000,00	155.000,00	160.000,00
	ABASTECIMENTO	5.000,00	155.000,00	160.000,00
	INCENTIVO AO COOPERATIVISMO	5.000,00	155.000,00	160.000,00
0600.04160991.008	AD. TRATOR/IMPLEMENTOS/BAL. ARM. COMUN	5.000,00		5.000,00
0600.04160992.020	OPERAC MNAUT MATADOURO/AGRICULTURA		155.000,00	155.000,00
	TOTAL ----->	5.000,00	155.000,00	160.000,00

00160	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	LEGISLATIVA	66.500,00	403.750,00	470.250,00
	PROCESSO LEGISLATIVO	66.500,00	403.750,00	470.250,00
10010	ACAO LEGISLATIVA	66.500,00	403.750,00	470.250,00
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	401.500,00	1.444.500,00	1.846.000,00
	ADMINISTRACAO	11.500,00	1.149.500,00	1.161.000,00
70200	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		295.000,00	295.000,00
70210	ADMINISTRACAO GERAL	10.500,00	854.500,00	865.000,00
70250	EDIFICACOES PUBLICAS	1.000,00		1.000,00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	390.000,00	295.000,00	685.000,00
30320	CONTROLE INTERNO	390.000,00	295.000,00	685.000,00
	AGRICULTURA	5.000,00	155.000,00	160.000,00
	ABASTECIMENTO	5.000,00	155.000,00	160.000,00
0990	INCENTIVO AO COOPERATIVISMO	5.000,00	155.000,00	160.000,00
	EDUCACAO E CULTURA	106.000,00	3.331.000,00	3.437.000,00
	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	41.000,00	894.000,00	935.000,00
1850	CRECHE	21.000,00	227.000,00	248.000,00
1900	EDUCACAO PRE ESCOLAR	20.000,00	667.000,00	687.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00	2.140.000,00	2.180.000,00
1880	ENSINO REGULAR	40.000,00	2.140.000,00	2.180.000,00
	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	15.000,00	127.000,00	142.000,00
2240	DESPORTO AMADOR	15.000,00	127.000,00	142.000,00
	CULTURA	10.000,00	170.000,00	180.000,00
2470	DEFUSAO CULTURAL	10.000,00	170.000,00	180.000,00
	HABITACAO E URBANISMO	422.250,00	751.500,00	1.173.750,00
	HABITACAO	400.000,00		400.000,00
3160	HABITACOES URBANAS	400.000,00		400.000,00
	URBANISMO	5.000,00	135.000,00	140.000,00
3230	PLANEJAMENTO URBANO	5.000,00	135.000,00	140.000,00
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	17.250,00	616.500,00	633.750,00

P38 - ORCAMENTO PARA 2000 DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7

ORIGEM	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03250	LIMPEZA PUBLICA	15.000,00	605.000,00	620.000,00
03260	SERVICO FUNERARIOS	2.250,00	11.500,00	13.750,00
	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	12.000,00	5.000,00	17.000,00
	INDUSTRIA	10.000,00		10.000,00
03460	PROMOCAO INDUSTRIAL	10.000,00		10.000,00
	TURISMO	2.000,00	5.000,00	7.000,00
03630	PROMOCAO DO TURISMO		5.000,00	5.000,00
03640	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	2.000,00		2.000,00
	SAUDE E SANEAMENTO	55.000,00	1.115.000,00	1.170.000,00
	SAUDE	30.000,00	1.090.000,00	1.120.000,00
754280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	30.000,00	1.090.000,00	1.120.000,00
	SANEAMENTO	25.000,00	25.000,00	50.000,00
764480	SANEAMENTO GERAL	25.000,00	25.000,00	50.000,00
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		336.000,00	336.000,00
	ASSISTENCIA		215.000,00	215.000,00
814860	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		195.000,00	195.000,00
814870	ASSISTENCIA COMUNITARIA		20.000,00	20.000,00
	PREVIDENCIA		33.000,00	33.000,00
824950	PREV SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS		33.000,00	33.000,00
	PROGR FORM PATRIM SERVIDOR PUBLICO		88.000,00	88.000,00
844960	PASEP		88.000,00	88.000,00
	TRANSPORTE	105.000,00	635.000,00	740.000,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO	105.000,00	635.000,00	740.000,00
885320	TERMINAIS RODOVIARIOS	60.000,00		60.000,00
885340	ESTRADAS VICINAIS	45.000,00	495.000,00	540.000,00
885400	CONSERVACAO VEICULOS E EQUIPTOS		140.000,00	140.000,00
	TOTAL	1.173.250,00	8.176.750,00	9.350.000,00

1939 - ORÇAMENTO PARA 2000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
	LEGISLATIVA	470.250,00		470.250,00
	PROCESSO LEGISLATIVO	470.250,00		470.250,00
010010	ACAO LEGISLATIVA	470.250,00		470.250,00
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.846.000,00		1.846.000,00
	ADMINISTRACAO	1.161.000,00		1.161.000,00
070200	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	295.000,00		295.000,00
070210	ADMINISTRACAO GERAL	865.000,00		865.000,00
070250	EDIFICACOES PUBLICAS	1.000,00		1.000,00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	685.000,00		685.000,00
080320	CONTROLE INTERNO	685.000,00		685.000,00
	AGRICULTURA	160.000,00		160.000,00
	ABASTECIMENTO	160.000,00		160.000,00
040990	INCENTIVO AO COOPERATIVISMO	160.000,00		160.000,00
	EDUCACAO E CULTURA	3.437.000,00		3.437.000,00
	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	935.000,00		935.000,00
11850	CRECHE	248.000,00		248.000,00
11900	EDUCACAO PRE ESCOLAR	687.000,00		687.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	2.180.000,00		2.180.000,00
21860	ENSINO REGULAR	2.180.000,00		2.180.000,00
	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	142.000,00		142.000,00
62240	DESPORTO AMADOR	142.000,00		142.000,00
	CULTURA	180.000,00		180.000,00
02470	DEIFUSAO CULTURAL	180.000,00		180.000,00
	HABITACAO E URBANISMO	1.173.750,00		1.173.750,00
	HABITACAO	400.000,00		400.000,00
73160	HABITACOES URBANAS	400.000,00		400.000,00
	URBANISMO	140.000,00		140.000,00
83230	PLANEJAMENTO URBANO	140.000,00		140.000,00
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	633.750,00		633.750,00

1939 - ORCAMENTO PARA 2000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO B

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
503250	LIMPEZA PUBLICA	620.000,00		620.000,00
503260	SERVICO FUNERARIOS	13.750,00		13.750,00
	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	17.000,00		17.000,00
	INDUSTRIA	10.000,00		10.000,00
523460	PROMOCAO INDUSTRIAL	10.000,00		10.000,00
	TURISMO	7.000,00		7.000,00
533630	PROMOCAO DO TURISMO	5.000,00		5.000,00
533640	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	2.000,00		2.000,00
	SAUDE E SANEAMENTO	1.170.000,00		1.170.000,00
	SAUDE	1.120.000,00		1.120.000,00
54280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	1.120.000,00		1.120.000,00
	SANEAMENTO	50.000,00		50.000,00
64480	SANEAMENTO GERAL	50.000,00		50.000,00
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	336.000,00		336.000,00
	ASSISTENCIA	215.000,00		215.000,00
14860	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	195.000,00		195.000,00
14870	ASSISTENCIA COMUNITARIA	20.000,00		20.000,00
	PREVIDENCIA	33.000,00		33.000,00
24950	PREV SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS	33.000,00		33.000,00
	PROGR FORM PATRIM SERVIDOR PUBLICO	88.000,00		88.000,00
44960	PASEP	88.000,00		88.000,00
	TRANSPORTE	740.000,00		740.000,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO	740.000,00		740.000,00
53320	TERMINAIS RODOVIARIOS	60.000,00		60.000,00
53340	ESTRADAS VICINAIS	540.000,00		540.000,00
53400	CONSERVACAO VEICULOS E EQUIPTOS	140.000,00		140.000,00
	TOTAL	9.350.000,00		9.350.000,00

41 - ORCAMENTO PARA 2000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - ANEXO 9

ORGAO	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMIN/PLANEJ	AGRICULTURA COMUNICACOES	DEF.NAC/SEG.PUBL
PODER LEGISLATIVO	470.250,00				
CHEFIA DO GABINETE			295.000,00		
DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS			1.551.000,00		
DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA					
DEPTO SAUDE E SANEAMENTO					
DEPTO OBRAS E ENGENHARIA					
DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS				160.000,00	
TOTAL	470.250,00		1.846.000,00	160.000,00	

ORGAO	DES. REGIONAL	EDUC E CULTURA	ENERG/REC.MIN	HABITACAO/URB	IND.COM.SERV	RELACOES EXT
- PODER LEGISLATIVO						
- CHEFIA DO GABINETE						
- DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
- DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA		3.437.000,00				
- DEPTO SAUDE E SANEAMENTO						
- DEPTO OBRAS E ENGENHARIA				535.000,00	17.000,00	
- DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS				638.750,00		
TOTAL		3.437.000,00		1.173.750,00	17.000,00	

P41 - ORÇAMENTO PARA 2000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9

ORGÃO	SAÚDE E SANEAM	TRABALHO	ASSIST/PREV	TRANSPORTE	RES-CONTING	TOTAL
- PODER LEGISLATIVO						470.250,00
- CHEFIA DO GABINETE			20.000,00			315.000,00
- DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS			121.000,00			1.672.000,00
- DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA						3.437.000,00
- DEPTO SAÚDE E SANEAMENTO	1.170.000,00		195.000,00			1.365.000,00
- DEPTO OBRAS E ENGENHARIA						552.000,00
- DEPTO SERVIÇOS MUNICIPAIS				740.000,00		1.538.750,00
TOTAL	1.170.000,00		336.000,00	740.000,00		9.350.000,00

CODIGO	UNID ORÇAMENTARIAS/PROJETOS ATIVIDADES	DOTAÇÃO	1.TRIM = 25%	2.TRIM = 25%	3.TRIM = 25%	4.TRIM = 25%
PODER LEGISLATIVO						
SECRETARIA DA CAMARA						
00011.001	AQ./CONSTR.AMP.E REF.PR.C.MUNI	28.500	7.125	7.125	7.125	7.125
00011.002	AQ.VEICULO / EQUIPTOS E SOFTWA	38.000	9.500	9.500	9.500	9.500
00012.001	MANUTENCAO ATIVIDADES LEGISLAT	403.750	100.937	100.937	100.937	100.937
CHEFIA DO GABINETE						
GABIN PREFEITO E DEPENDENCIAS						
0202.002	SUPERVISAD E COORDENACAO SUPER	295.000	73.750	73.750	73.750	73.750
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
04672.021	OPERC MANUT FUNDO SOCIAL SOLID	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
SETOR DE ADMINISTRACAO						
020211.004	AQ.EQUIPTOS/2 VEICULOS/REN.FRO	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
020211.005	AQUISICAO DE TERRENOS	500	125	125	125	125
020212.003	MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRA	850.500	212.625	212.625	212.625	212.625
020212.022	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
020251.003	CONSTRUCAO DE UMA SUB-PREFEITU	1.000	250	250	250	250
024952.004	PAGAMENTO DE INATIVOS	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
024952.005	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	3.000	750	750	750	750
024962.006	PASEP	88.000	22.000	22.000	22.000	22.000
SETOR DE FINANÇAS						
020321.006	AQ.EQUIPTOS/E SOFTWARES	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
020321.007	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA	380.000	95.000	95.000	95.000	95.000
020322.007	MANUTENCAO SERVICOS FINANÇAS	295.000	73.750	73.750	73.750	73.750
DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA						
SETOR DE CRECHES						
021851.009	CONST.CRECHE CIDADE/REFORMAS	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
021851.010	AQ.EQUIPTOS PARA CRECHES	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
021851.011	AQ.TERRENOS CRECHE/CIDADE E D.	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
021852.008	OPERACAO MANUTENCAO ENSINO O A	227.000	56.750	56.750	56.750	56.750
SETOR DE PRE-ESCOLA						
021901.012	REFORMAS EM E.M.E.I.	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
021901.013	AQ.EQUIPTOS P/PARQUE INFANTIL	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
021902.008	OPERACAO MANUTENCAO ENSINO O A	667.000	166.750	166.750	166.750	166.750
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0221881.014	AMPL./REF./ESCOLAS ENS.FUND.MU	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
0221881.015	AQ.VEICULO/EQUIPTOS DIVERSOS	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0221882.009	OPERACAO MANUTENCAO ENSINO 1 B	1.795.000	448.750	448.750	448.750	448.750

1995 - ORÇAMENTO PARA 2000

QUADRO DE FIXAÇÃO DAS COTAS TRIMESTRAIS DA DESPESA ORÇAMENTARIA

1,00

CODIGO	UNID ORÇAMENTARIAS/PROJETOS ATIVIDADES	DOTACAO	1.TRIM = 25%	2.TRIM = 25%	3.TRIM = 25%	4.TRIM = 25%
SETOR DE MERENDA ESCOLAR						
21881.016	AQ.EQ.FAZ.MUNIC. E COZ.PILOTO	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
21882.010	MANUTENCAO DISTRIBUICAO DA MER	345.000	86.250	86.250	86.250	86.250
SETOR DE ESPORTES						
22241.017	MAN.EST.FUT./G.ESP./CONST.C.CO	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
22241.018	AQ.EQUIPTOS P/MAN.EST./G.ESPOR	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
22242.011	MANUTENCAO ATIVIDADES ESPORTIV	127.000	31.750	31.750	31.750	31.750
SETOR DE DIFUSAO CULTURAL						
22471.019	AMPL.REF.CASA DA CULTURA	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
22471.020	AQ.EQUIPTOS E ACERVO P/BIBLIOT	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
22472.023	MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAI	170.000	42.500	42.500	42.500	42.500
DEPTO SAUDE E SANEAMENTO						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
24281.028	AMPL.REF.C.SAUDE/REF.PAS MUNIC	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
24281.029	AQ.EQ.OFTALM./REN.FROTA/EQ.DIV	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24282.012	OPERAC MANUT FUNDO MUNICIPAL S	1.090.000	272.500	272.500	272.500	272.500
SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL						
24862.013	OPERACAO MANUT.ASSISTENCIA SOC	195.000	48.750	48.750	48.750	48.750
SETOR DE SANEAMENTO						
24481.030	R.AGUA/ESGOTO/GALERIAS A.PLUVI	25.000	6.250	6.250	6.250	6.250
24482.024	OPERACAO MANUT.SANEAMENTO EM B	25.000	6.250	6.250	6.250	6.250
DEPTO OBRAS E ENGENHARIA						
SETOR DE ENGENHARIA						
253161.035	CONSTR.CONJUNTO HABITACIONAL	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
253232.014	OPERAC MANUT SERVICOS ENGENHAR	135.000	33.750	33.750	33.750	33.750
253461.024	CONST.BARRACAO/PROMOCAO INDUST	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
253461.025	AQ.TERRENO IMPL.DISTR.INDUSTRI	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
253632.025	OPERACAO MANUT.ATIV.TURISTICAS	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
253641.026	PROMOCAO DO TURISMO	1.000	250	250	250	250
253641.027	AQ.AREAS DESENV.DO TURISMO	1.000	250	250	250	250
DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS						
SETOR DE CEMITERIOS						
2603261.036	CONSTR.CAP.CEMIT.CID.FAX./OBRA	2.250	562	562	562	564
2603262.015	OPERAC MANUT SERVICOS CEMITERI	11.500	2.875	2.875	2.875	2.875
SETOR DE VIAS PUBLICAS						
2603231.022	REF.PC.PUBL./EXEC.G.SARJETA/AS	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
2603251.023	AQ.EQ./REN.FROTA/1 CAMINHAD LI	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
2603252.016	OPERAC MANUT SERVICOS VIAS PUB	605.000	151.250	151.250	151.250	151.250
SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO						
2603321.033	CONSTR.T.RODOVIARIO/REF.AMPL.R	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500

CODIGO	UNID ORÇAMENTARIAS/PROJETOS ATIVIDADES	DOTACAO	1.TRIM = 25%	2.TRIM = 25%	3.TRIM = 25%	4.TRIM = 25%
085321.034	AD.EQUIPTOS TERMINAL RODOVIARI	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
04	SETOR DE MANUTENCAO					
085402.018	OPERAC MANUT VEICULOS/EQUIPAME	140.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS					
085341.031	CONSTR.REP.PONTES E MATA-BURRO	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
085341.032	RENOVACAO DA FROTA	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
085342.019	OPERAC MANUT ESTRADAS MUNICIPA	495.000	123.750	123.750	123.750	123.750
06	SETOR DE ABASTECIMENTO					
160991.008	AD.TRATOR/IMPLEMENTOS/BAL.ARM.	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
160992.020	OPERAC MNAUT MATADOURO/AGRICUL	155.000	38.750	38.750	38.750	38.750
TOTAL GERAL		9.350.000	2.337.499	2.337.499	2.337.499	2.337.503

RECEITA		DESPESA		
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	800.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO	7275.250,00	
RECEITA PATRIMONIAL	35.000,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	901.500,00	8176.750,00
RECEITA DE SERVICOS	27.000,00			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7629.000,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	304.000,00	8795.000,00 SUPERAVIT		618.250,00
TOTAL		8795.000,00	TOTAL	8795.000,00
SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE		618.250,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL		
ADQUIZICAO DE BENS	35.000,00	INVESTIMENTOS	781.750,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	520.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	11.500,00	
		555.000,00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	380.000,00
				1173.250,00
TOTAL		1173.250,00	TOTAL	1173.250,00
RESUMO : RECEITAS CORRENTES	8.795.000,00	DESPESAS CORRENTES	8.176.750,00	
RECEITAS DE CAPITAL	555.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.173.250,00	
TOTAL	9.350.000,00	TOTAL	9.350.000,00	

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		01 LEGISLATIVA	470.250,00
1 RECEITA TRIBUTARIA	800.000,00	03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.846.000,00
3 RECEITA PATRIMONIAL	35.000,00	04 AGRICULTURA	160.000,00
5 RECEITA DE SERVICOS	27.000,00	08 EDUCACAO E CULTURA	3.437.000,00
7 TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.629.000,00	10 HABITACAO E URBANISMO	1.173.750,00
9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	304.000,00	11 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	17.000,00
<hr/>		13 SAUDE E SANEAMENTO	1.170.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	336.000,00
2 ALIENACAO DE BENS	35.000,00	16 TRANSPORTE	740.000,00
4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	520.000,00		
TOTAL	9.350.000,00		9.350.000,00

RIP25 - ORCAMENTO PARA 2000

DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

ORCAMENTO : 01 - PODER LEGISLATIVO
 UNIDADE ORCAMENTARIA : 01.01 - SECRETARIA DA CAMARA

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
000.00		DESPESAS CORRENTES			403.750,00
000.00		DESPESAS DE CUSTEIO			403.750,00
110.00		PESSOAL	323.000,00		
111.01	0101001.2.001	PESSOAL CIVIL	285.000,00		
113.01	0101001.2.001	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00		
120.01	0101001.2.001	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00		
130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	42.750,00		
132.01	0101001.2.001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	42.750,00		
200.00		DESPESAS DE CAPITAL			66.500,00
200.00		INVESTIMENTOS			66.500,00
210.00		OBRAS E INSTALACOES	28.500,00		
210.01	0101001.1.001	OBRAS E INSTALACOES	28.500,00		
220.01	0101001.1.002	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00		
		TOTAL ----->	470.250,00		470.250,00

ORÇAMENTO PARA 2000

DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02 - CHEFIA DO GABINETE
 : 02.01 - GABIN PREFEITO E DEPENDENCIAS

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
00.00		DESPESAS CORRENTES			295.000,00
00.00		DESPESAS DE CUSTEIO			295.000,00
00.00		PESSOAL	195.000,00		
01.01	0307020.2.002	PESSOAL CIVIL	160.000,00		
03.01	0307020.2.002	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		
00.01	0307020.2.002	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
00.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	90.000,00		
01.01	0307020.2.002	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	10.000,00		
02.01	0307020.2.002	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	80.000,00		
		TOTAL ----->	295.000,00		295.000,00

GRUPO : 02 - CHEFIA DO GABINETE
 FONTE ORCAMENTARIA : 02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CO160	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
00.00		DESPESAS CORRENTES			20.000,00
00.00		DESPESAS DE CUSTEIO			20.000,00
20.01	1581487.2.021	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
30.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	15.000,00		
32.01	1581487.2.021	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00		
		TOTAL ----->	20.000,00		20.000,00

RIP25 - ORCAMENTO PARA 2000

DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

ORCAMENTO : 03 - DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 UNIDADE ORCAMENTARIA : 03.01 - SETOR DE ADMINISTRACAO

MODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
000.00		DESPESAS CORRENTES			975.500,00
000.00		DESPESAS DE CUSTEIO			854.000,00
010.00		PESSOAL	160.000,00		
011.01	0307021.2.003	PESSOAL CIVIL	120.000,00		
013.01	0307021.2.003	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
020.01	0307021.2.003	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
030.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	590.000,00		
031.01	0307021.2.003	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	20.000,00		
032.01	0307021.2.003	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	570.000,00		
090.00		DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.000,00		
091.01	0307021.2.022	SENTENCAS JUDICIARIAS	4.000,00		
200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			121.500,00
250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS	33.000,00		
251.01	1582495.2.004	INATIVOS	30.000,00		
252.01	1582495.2.005	PENSIONISTAS	3.000,00		
280.00		CONTRIBUICOES AO PASEP	88.000,00		
30.01	1584496.2.006	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	88.000,00		
30.00		DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORREN	500,00		
32.01	0307021.2.003	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
00.00		DESPESAS DE CAPITAL			11.500,00
00.00		INVESTIMENTOS			11.000,00
010.00		OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
010.01	0307025.1.003	OBRAS INSTALACOES	1.000,00		
020.01	0307021.1.004	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
00.00		INVERSOES FINANCEIRAS			500,00
010.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00		
010.01	0307021.1.005	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00		
		TOTAL ----->	987.000,00		987.000,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 03 - DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 : 03.02 - SETOR DE FINANÇAS

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
		DESPESAS CORRENTES			295.000,00
		DESPESAS DE CUSTEIO			285.000,00
		PESSOAL	80.000,00		
011.01	0308032.2.007	PESSOAL CIVIL	60.000,00		
013.01	0308032.2.007	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
020.01	0308032.2.007	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
030.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	180.000,00		
032.01	0308032.2.007	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	180.000,00		
040.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			10.000,00
040.00		ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	10.000,00		
045.01	0308032.2.007	JURDS DE OUTRAS DIVIDAS	5.000,00		
047.01	0308032.2.007	CORRECAO MONETARIA SOBRE ARO	5.000,00		
050.00		DESPESAS DE CAPITAL			390.000,00
		INVESTIMENTOS			10.000,00
020.01	0308032.1.006	EQUIPAMENTOS MAT.PERMANENTE	10.000,00		
040.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			380.000,00
050.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	380.000,00		
054.01	0308032.1.007	AMORTIZACAO DIVIDA INSS/FGTS	380.000,00		
		TOTAL ----->	685.000,00		685.000,00

25 - ORCAMENTO PARA 2000

DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

UNIDADE ORCAMENTARIA : 04 - DEPTO EDUCACAO E CULTURA
 : 04.02 - SETOR DE PRE-ESCOLA

ORIGEM	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
00.00		DESPESAS CORRENTES			667.000,00
00.00		DESPESAS DE CUSTEIO			667.000,00
00.00		PESSOAL	440.000,00		
01.01	0841190.2.008	PESSOAL CIVIL	340.000,00		
03.01	0841190.2.008	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		
00.01	0841190.2.008	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
00.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	157.000,00		
01.01	0841190.2.008	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	7.000,00		
02.01	0841190.2.008	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	150.000,00		
00.00		DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
00.00		INVESTIMENTOS			20.000,00
00.00		OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
00.01	0841190.1.012	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
00.01	0841190.1.013	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
		TOTAL ----->	687.000,00		687.000,00

ORÇAMENTO PARA 2000

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

DEPARTAMENTO : 04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
 FONTE ORÇAMENTARIA : 04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
		DESPESAS CORRENTES			1.795.000,00
		DESPESAS DE CUSTEIO			1.145.000,00
		PESSOAL	610.000,00		
01.01	0842188.2.009	PESSOAL CIVIL (MAGISTERIO)	300.000,00		
01.02	0842188.2.009	PESSOAL CIVIL (ADMINISTRATIVO)	170.000,00		
03.01	0842188.2.009	OBRIGACOES PATRONAIS (MAGIST.)	100.000,00		
03.02	0842188.2.009	OBRIGACOES PATRONAIS (ADMIN.)	40.000,00		
20.01	0842188.2.009	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
20.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	485.000,00		
01.01	0842188.2.009	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	5.000,00		
02.01	0842188.2.009	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	480.000,00		
00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			650.000,00
00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	650.000,00		
02.01	0842188.2.009	TRANSF.A ESTADO E D.FEDERAL	650.000,00		
00.00		DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
00.00		INVESTIMENTOS			30.000,00
00.00		OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
00.01	0842188.1.014	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
00.01	0842188.1.015	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
		TOTAL ----->	1.825.000,00		1.825.000,00

ORÇAMENTO PARA 2000

DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 04.04 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
		DESPESAS CORRENTES			345.000,00
		DESPESAS DE CUSTEIO			345.000,00
		PESSOAL	105.000,00		
011.01	0842188.2.010	PESSOAL CIVIL	80.000,00		
013.01	0842188.2.010	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
020.01	0842188.2.010	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
030.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	40.000,00		
031.01	0842188.2.010	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	10.000,00		
032.01	0842188.2.010	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00		
040.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
040.00		INVESTIMENTOS			10.000,00
020.01	0842188.1.016	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
		TOTAL ----->	355.000,00		355.000,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
 : 04.05 - SETOR DE ESPORTES

ORÇ	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
00.00		DESPESAS CORRENTES			127.000,00
00.00		DESPESAS DE CUSTEIO			127.000,00
00.00		PESSOAL	62.000,00		
01.01	0846224.2.011	PESSOAL CIVIL	50.000,00		
03.01	0846224.2.011	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		
020.01	0846224.2.011	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
030.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	50.000,00		
031.01	0846224.2.011	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	10.000,00		
032.01	0846224.2.011	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	40.000,00		
000.00		DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
000.00		INVESTIMENTOS			15.000,00
010.00		OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
010.01	0846224.1.017	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
020.01	0846224.1.018	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
		TOTAL ----->	142.000,00		142.000,00

1925 - ORCAMENTO PARA 2000

DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

UNIDADE ORCAMENTARIA : 04 - DEPTO EDUCACAO E CULTURA
 : 04.06 - SETOR DE DIFUSAO CULTURAL

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
00.00		DESPESAS CORRENTES			170.000,00
00.00		DESPESAS DE CUSTEIO			170.000,00
10.00		PESSOAL	90.000,00		
11.01	0848247.2.023	PESSOAL CIVIL	70.000,00		
13.01	0848247.2.023	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
20.01	0848247.2.023	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
30.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	60.000,00		
32.01	0848247.2.023	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	60.000,00		
40.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
100.00		INVESTIMENTOS			10.000,00
110.00		OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
110.01	0848247.1.019	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
120.01	0848247.1.020	EQUIPTOS E MAT PERMANENTE	5.000,00		
		TOTAL ---->	180.000,00		180.000,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 05 - DEPTO SAUDE E SANEAMENTO
 : 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESCRIÇÃO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
		DESPESAS CORRENTES			1.090.000,00
		DESPESAS DE CUSTEIO			970.000,00
		PESSOAL	480.000,00		
	1375428.2.012	PESSOAL CIVIL	400.000,00		
	1375428.2.012	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		
	1375428.2.012	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		
		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	360.000,00		
	1375428.2.012	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	10.000,00		
	1375428.2.012	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	350.000,00		
		TRANSFERENCIAS CORRENTES			120.000,00
		TRANSFERENCIAS A INSTIT PRIVAD	120.000,00		
	1375428.2.012	SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00		
		DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
		INVESTIMENTOS			30.000,00
		OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
	1375428.1.028	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
	1375428.1.029	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
		TOTAL ----->	1.120.000,00		1.120.000,00

2000 - ORCAMENTO PARA 2000

DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

UNIDADE ORCAMENTARIA : 05 - DEPTO SAUDE E SANEAMENTO
 : 05.02 - SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
000.00		DESPESAS CORRENTES			195.000,00
000.00		DESPESAS DE CUSTEIO			195.000,00
010.00		PESSOAL	55.000,00		
011.01	1581486.2.013	PESSOAL CIVIL	40.000,00		
013.01	1581486.2.013	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
020.01	1581486.2.013	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
030.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	130.000,00		
032.01	1581486.2.013	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	130.000,00		
		TOTAL ----->	195.000,00		195.000,00

P25 - ORCAMENTO PARA 2000

DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

UNIDADE ORCAMENTARIA : 05 - DEPTO DE SAUDE E SANEAMENTO
 UNIDADE ORCAMENTARIA : 05.03 - SETOR DE SANEAMENTO

CDIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
00.00		DESPESAS CORRENTES			25.000,00
00.00		DESPESAS DE CUSTEIO			25.000,00
00.00		PESSOAL	10.000,00		
1.01	1376448.2.024	PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.01	1376448.2.024	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
00.01	1376448.2.024	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
00.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	10.000,00		
2.01	1376448.2.024	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00		
00.00		DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
00.00		INVESTIMENTOS			25.000,00
00.00		OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		
00.01	1376448.1.030	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		
		TOTAL ----->	50.000,00		50.000,00

P25 - ORCAMENTO PARA 2000

DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

UNIDADE ORCAMENTARIA : 06 - DEPTO OBRAS E ENGENHARIA
 UNIDADE ORCAMENTARIA : 06.01 - SETOR DE ENGENHARIA

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
100.00		DESPESAS CORRENTES			140.000,00
100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			140.000,00
110.00		PESSOAL	100.000,00		
111.01	1058323.2.014	PESSOAL CIVIL	80.000,00		
113.01	1058323.2.014	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
120.01	1058323.2.014	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	25.000,00		
131.01	1165363.2.025	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	5.000,00		
132.01	1058323.2.014	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00		
140.00		DESPESAS DE CAPITAL			412.000,00
150.00		INVESTIMENTOS			406.000,00
110.00		OBRAS E INSTALACOES	6.000,00		
110.01	1162346.1.024	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
110.02	1165364.1.026	OBRAS INSTALACOES	1.000,00		
130.00		INVESTIMENTOS EM REG EXEC ESPE	400.000,00		
130.01	1057316.1.035	INVESTIM.EM REG.EXEC.ESPECIAL	400.000,00		
120.00		INVERSOES FINANCEIRAS			6.000,00
1210.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	6.000,00		
1210.01	1162346.1.025	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		
1210.02	1165364.1.027	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
		TOTAL ---->	552.000,00		552.000,00

P25 - ORCAMENTO PARA 2000

DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

UNIDADE : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
 UNIDADE ORCAMENTARIA : 07.01 - SETOR DE CEMITERIOS

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
100.00		DESPESAS CORRENTES			11.500,00
100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			11.500,00
110.00		PESSOAL	6.500,00		
111.01	1060326.2.015	PESSOAL CIVIL	5.000,00		
113.01	1060326.2.015	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00		
120.01	1060326.2.015	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	2.000,00		
132.01	1060326.2.015	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00		
200.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.250,00
200.00		INVESTIMENTOS			2.250,00
210.00		OBRAS E INSTALACOES	2.250,00		
210.01	1060326.1.036	OBRAS E INSTALACOES	2.250,00		
		TOTAL ----->	13.750,00		13.750,00

DEPTO : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 07.02 - SETOR DE VIAS PUBLICAS

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
000.00		DESPESAS CORRENTES			605.000,00
000.00		DESPESAS DE CUSTEIO			605.000,00
100.00		PESSOAL	250.000,00		
111.01	1060325.2.016	PESSOAL CIVIL	200.000,00		
113.01	1060325.2.016	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
120.01	1060325.2.016	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	295.000,00		
131.01	1060325.2.016	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	5.000,00		
132.01	1060325.2.016	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	290.000,00		
100.00		DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
100.00		INVESTIMENTOS			20.000,00
110.00		OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
110.01	1058323.1.022	OBRAS E INSTALACOES-INF.EST.UR	5.000,00		
120.01	1060325.1.023	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
		TOTAL ---->	625.000,00		625.000,00

P25 - ORCAMENTO PARA 2000

DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

UNIDADE ORCAMENTARIA : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
 : 07.03 - SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO

ORIGEM	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
00.00		DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
00.00		INVESTIMENTOS			60.000,00
00.00		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
00.01	1688532.1.033	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
00.01	1688532.1.034	EQUIPAMENTOS MAT.PERMANENTE	10.000,00		
		TOTAL ----->	60.000,00		60.000,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 07.04 - SETOR DE MANUTENCAO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
000.00		DESPESAS CORRENTES			140.000,00
000.00		DESPESAS DE CUSTEIO			140.000,00
010.00		PESSOAL	105.000,00		
011.01	1688540.2.018	PESSOAL CIVIL	80.000,00		
013.01	1688540.2.018	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
020.01	1688540.2.018	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
030.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	25.000,00		
032.01	1688540.2.018	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	25.000,00		
		TOTAL ----->	140.000,00		140.000,00

25 - ORÇAMENTO PARA 2000

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
 ORÇAMENTARIA : 07.05 - SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS

CODIGO	FUNCCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
00.00		DESPESAS CORRENTES			495.000,00
00.00		DESPESAS DE CUSTEIO			495.000,00
00.00		PESSOAL	155.000,00		
01.01	1688534.2.019	PESSOAL CIVIL	120.000,00		
03.01	1688534.2.019	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		
00.01	1688534.2.019	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00		
00.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	150.000,00		
02.01	1688534.2.019	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	150.000,00		
00.00		DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
00.00		INVESTIMENTOS			45.000,00
00.00		OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
00.01	1688534.1.031	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
00.01	1688534.1.032	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
		TOTAL ----->	540.000,00		540.000,00

ORÇAMENTO PARA 2000

DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
 : 07.06 - SETOR DE ABASTECIMENTO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
00.00		DESPESAS CORRENTES			155.000,00
00.00		DESPESAS DE CUSTEIO			155.000,00
10.00		PESSOAL	80.000,00		
11.01	0416099.2.020	PESSOAL CIVIL	60.000,00		
13.01	0416099.2.020	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
20.01	0416099.2.020	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
30.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	50.000,00		
32.01	0416099.2.020	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00		
400.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
400.00		INVESTIMENTOS			5.000,00
420.01	0416099.1.008	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
		TOTAL ----->	160.000,00		160.000,00