



Prefeitura do Município de Angatuba

Estado de São Paulo

LEI Nº 030/96

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA PARA O EXERCÍCIO DE 1997.

JOSÉ EMÍLIO CARLOS LISBOA, 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 1997 estima a Receita e Fixa a Despesa em **R\$ 9.800.000,00** (nove milhões e oitocentos mil reais) para a Administração Direta, discriminados pelos anexos integrantes 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		R\$ 9.215.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 912.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 207.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 70.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 7.618.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 408.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		R\$ 585.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 40.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$ 545.000,00	
TOTAL		R\$ 9.800.000,00

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

1 - POR FUNÇÕES DE GOVERNO

01 - LEGISLATIVA	R\$ 351.000,00
03 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	R\$ 1.410.000,00
04 - AGRICULTURA	R\$ 200.000,00
08 - EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$ 2.801.000,00



Prefeitura do Município de Angatuba

Estado de São Paulo

10 - HABITAÇÃO E URBANISMO	R\$ 2.106.000,00
13 - SAÚDE E SANEAMENTO	R\$ 1.570.000,00
15 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	R\$ 197.000,00
16 - TRANSPORTE	R\$ 1.165.000,00

TOTAL R\$ 9.800.000,00

2 - POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO

PODER LEGISLATIVO

01 - CÂMARA MUNICIPAL R\$ 351.000,00

PODER EXECUTIVO

02 - CHEFIA DO GABINETE R\$ 220.000,00

03 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS R\$ 1.336.000,00

04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA R\$ 2.801.000,00

05 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SANEAMENTO R\$ 1.621.000,00

06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA R\$ 676.000,00

07 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS R\$ 2.795.000,00

TOTAL R\$ 9.800.000,00

ARTIGO 4º - As dotações orçamentárias constantes desta Lei e dos quadros que a integram, estão expressos a preços médios de 1997, ficando do 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 as hipóteses inflacionárias a seguir especificadas:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1 - JULHO/96 À DEZEMBRO/96 | 3,5 % AO MÊS |
| 2 - JANEIRO/97 À DEZEMBRO/97 | 3,5 % AO MÊS |

PARÁGRAFO 1º - As dotações orçamentárias serão ajustadas mediante o recálculo do multiplicador médio, que se dá através da substituição dos índices previstos nos incisos 1 e 2, pelos índices reais de inflação;

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

ARTIGO 5º - O poder Executivo fica autorizado a:

- realizar operações de crédito por antecipação da Receita até o limite de 12% (doze por cento) da Receita Líquida estimada, nos termos da Legislação em vigor;
- abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) da Despesa Fixada, nos termos do artigo 7º da Lei 4.320/64.



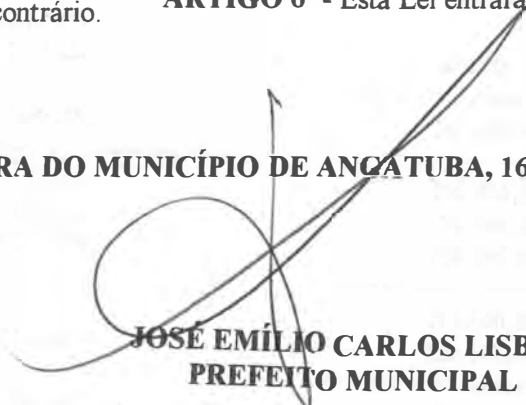
Prefeitura do Município de Angatuba

Estado de São Paulo

gadas as disposições em contrário.

ARTIGO 6º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 1997, revoga-

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA, 16 DE DEZEMBRO DE 1996


JOSÉ EMÍLIO CARLOS LISBOA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na data supra.


MARIA REGINA PEREIRA
- Secretária de Gabinete -

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEG. ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			9.215.000,00
1110.00.00	IMPOSTOS		912.000,00	
1112.00.00	IMPOSTOS S/PATRIMONIO E RENDA		670.000,00	
1112.02.00	IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERR.URB	550.000,00		
1112.02.01	IMPOSTO S/PROP.PREDIAL URBANA	340.000,00		
1112.02.02	IMPOSTO S/PROP.TERRIT. URBANA	250.000,00		
1112.08.00	IMP S/TRANSM BENS - INTER VIVO	90.000,00		
1112.08.01	I.T.B.I.	210.000,00		
1113.00.00	IMPOSTOS S/PRODUCAO E CIRCULAC	210.000,00		
1113.05.00	IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ	120.000,00		
1113.05.01	IMPOSTO S/SERV.GUALQ.NATUREZA	120.000,00		
1113.06.00	TAXAS	120.000,00		
1113.06.00	TAXAS P/EXERC.PODER DE POLICIA	86.000,00	142.000,00	
1113.01.00	TAXA LIC.P/LOCALIZ.FISC.DE EST	86.000,00		
1113.01.01	T.L.L./T.L.F.	80.000,00		
1113.01.02	EXECUCAO OBRAS PARTICULARES	6.000,00		
1113.01.00	TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	56.000,00		
1113.01.00	TAXA EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	15.000,00		
1113.01.01	TAXA EXPEDIENTES/EMOLUMENTOS	15.000,00		
1113.01.00	REMOCAO DE LIXO	11.000,00		
1113.01.01	REMOCAO DE LIXO	11.000,00		
1113.01.00	LIMPEZA PUBLICA	30.000,00		
1113.01.01	LIMPEZA PUBLICA	30.000,00		
1113.01.00	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	100.000,00	100.000,00	
1113.01.00	PAVIMENTACAO OBRAS PRELIMINARE	100.000,00		
1113.01.00	PAVIMENT. E OBRAS PRELIMINARES	100.000,00		
1113.01.00	PAVIMENT E OBRAS PRELIMINARES	100.000,00		
1113.01.00	RECEITA PATRIMONIAL		207.000,00	
1113.01.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		3.000,00	
1113.01.00	RECEITA S/OCUPACAO DE IMOVEIS			
1113.01.00	ALUGUEIS	3.000,00		
1113.01.00	ALUGUEIS	3.000,00		
1113.01.00	RECEITAS VALORES MOBILIARIOS	3.000,00		
1113.01.00	APLICACAO MERCADO FINANCEIRO	187.000,00	189.000,00	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEG.ECONOMICA
1321.01.00	JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA			
1321.01.01	RECURSOS PROPRIOS	180.000,00		
1321.02.00	RECURSOS DE CONVENIOS	180.000,00		
1321.02.01	MERENDA ESCOLAR	7.000,00		
1321.02.02	TRANSPORTE DE ALUNOS	2.000,00		
1321.02.03	MERENDA ESCOLAR - FAE	1.000,00		
1321.02.04	OUTROS CONVENIOS	2.000,00		
1322.00.00	DIVIDENDOS	2.000,00		
1322.01.00	DIVIDENDOS	2.000,00		
1322.01.01	DIVIDENDOS	2.000,00		
1323.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00		
1323.01.00	ALUGUEL MAQUINAS E VEICULOS	15.000,00	15.000,00	
1323.01.01	ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	15.000,00		
1323.01.02	ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	15.000,00		
1323.01.03	RECEITA DE SERVICOS	15.000,00		
1323.01.04	SERVICOS DIVERSOS		70.000,00	
1323.01.05	SERVICOS		70.000,00	
1323.01.06	SERVICOS TRANSPORTE COLETIVO	70.000,00		
1323.01.07	TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL	25.000,00		
1323.01.08	RECEITA TERMINAL RODOVIARIO	10.000,00		
1323.01.09	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	15.000,00		
1323.01.10	PATRULHA AGRICOLA	45.000,00		
1323.01.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.000,00		
1323.01.12	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.000,00		
1323.01.13	TRANSFERENC.INTERGOVERNAMENTAI		7.618.000,00	
1323.01.14	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		7.605.000,00	
1323.01.15	PARTICIPACAO RECEITA DA UNIAO	3.070.000,00		
1323.01.16	COTA-PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS	2.950.000,00		
1323.01.17	TRANS.IMP.RENDA.RET.NA FONTE	2.500.000,00		
1323.01.18	COTA-PARTE IMP.S/PROP.TER.RURAL	20.000,00		
1323.01.19	COTA-PARTE PART.MUN.IPI-EXPORT	50.000,00		
1323.01.20	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100.000,00		
1323.01.21	LEGIAO BRASILEIRA ASSISTENCIA	260.000,00		
1323.01.22	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	20.000,00		
1323.01.23	CONVENIO MERENDA ESCOLAR - FAE	120.000,00		
1323.01.24	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	120.000,00		
1323.01.25	PARTICIPACAO RECEITA ESTADOS	4.535.000,00		
1323.01.26	COTA-PARTE IMP.CIRC.MERC.SERVIC	4.285.000,00		
1323.01.27		4.065.000,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEG.ECONOMICA
1422.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA	540.000,00		
1422.09.01	CONVENIO C.D.H.U.-C.POPULARES	510.000,00		
1422.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.000,00		
			TOTAL --->	9.800.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	
1110.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00	IMPOSTOS S/PATRIMONIO E RENDA	CF.ART.156, I;CTM LEI 30/94,DE 12/12/94, TIT.II
1113.00.00	IMPOSTOS S/PRODUÇÃO E CIRCULAC	CF.ART.156,I,II;CTM, LEI 30/94,12/12/94,C.I,II,IV
1120.00.00	TAXAS	CF.ART.156,IV;CTM,LEI 30/94,TIT.II,CAP.III
1121.00.00	TAXAS P/EXERC.PODER DE POLICIA	CTM LEI 30/94, 12/12/94, TIT.III
1122.00.00	TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CTM.LEI 30/94,12/12/94,TIIII,CAP.I
1123.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	CTM.LEI 30/94,12/12/94,TIIII,CAP.II
1124.00.00	PAVIMENTAÇÃO OBRAS PRELIMINARE	CTM.LEI 30/94,12/12/94, TITULO IV
1125.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	CTM.LEI 30/94,12/12/94, TIT.IV
1126.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	LEI 4320/64
1127.00.00	RECEITAS VALORES MOBILIARIOS	LEI 4320/64
1128.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	LEI 4320/64
1129.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1130.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS	
1131.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	CTM.LEI 30/94,12/12/94.LEI FED.8142, 28/12/90
1132.00.00	TRANSFERENC.INTERGOVERNAMENTAI	
1133.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	CF.ART.158,I,II,III,IVART.25.II-L.EST.996/9823
1134.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	CF.ART.159,I,R,ART.158,I,II,,ART.159,I,ART.25,II
1135.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	CF.ART.158,IV,III,L.EST.996,L.EST.9823,L.FED.8142
1136.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	CTM - LEI 30/94-12/12/94
1137.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1138.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	CTM.LEI 30/94,12/12/94,CAP.II,SECAO III
1139.00.00	RECEITA DIVID.ATIVA TRIBUTARIA	CTM LEI 30/94,12/12/94,CAP II,SECAO III
1140.00.00	RECEITA DIV.ATIVA N.TRIBUTARIA	CTM.LEI 30/94,12/12/94,CAP II, SECAO III
1141.00.00	RECEITAS DIVERSAS	CTM.LEI 30/94,12/12/94,CAP I
1142.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	

ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
---------------	------------

2200.00.00	ALIMENÇÃO DE BENS	
2100.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2000.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	LEI Nº 4320/64
1900.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE	LEI Nº 4320/64
1800.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	LEI Nº 4320/64
1700.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	

1600.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	225.425.318,51	2.333.073,76	5.509.658,92	10.000,00	4.850.000,00
1500.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.850.000,00	173.180,49	50.287,99	10.000,00	322.000,00
1400.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.250.000,00	130.450,32	10.000,43	10.000,00	547.000,00
1300.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.250.000,00	23.020,00	26.186,52	10.000,00	48.000,00
1200.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.250.000,00	23.020,00	26.186,52	10.000,00	48.000,00
1100.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.250.000,00	23.020,00	26.186,52	10.000,00	48.000,00
1000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.250.000,00	23.020,00	26.186,52	10.000,00	48.000,00

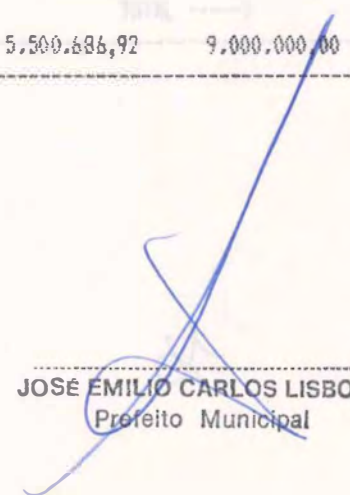
JOSE EMILIO CARLOS LISBOA
Prefeito Municipal

JOSE EMILIO CARLOS LISBOA
Prefeito Municipal

ORIP18 - ORCAMENTO PARA 1997

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUCAO DA RECEITA

CODIGO DISCRIMINACAO	---ARRECADADA NOS TRES EXERCICIOS ANTERIORES---			PREVISTA PARA COR-EXERCICIO	PREVISTA PARA 1997
	1993	1994	1995		
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	11.946.162,21	142.811,79	561.539,75	841.000,00	912.000,00
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	19.938.055,26	109.105,13	145.534,06	224.000,00	207.000,00
1400.00.00 RECEITA DE SERVICOS	433.507,72	5.014,21	19.217,36	80.000,00	70.000,00
1500.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	182.798.100,48	1.872.746,47	4.557.848,33	7.368.000,00	7.618.000,00
1600.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.701.340,34	33.715,67	130.259,47	382.000,00	408.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	218.817.166,01	2.163.393,27	5.414.398,97	8.895.000,00	9.215.000,00
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00 ALIENACAO DE BENS E INSTALACOES	1.502.083,26	33.220,00	76.189,52	30.000,00	40.000,00
2200.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.306.470,24	130.453,32	10.098,43	75.000,00	545.000,00
2300.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		7,17			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	6.808.553,50	171.680,49	86.287,95	105.000,00	585.000,00
TOTAL GERAL	225.625.719,51	2.335.073,76	5.500.686,92	9.000.000,00	9.800.000,00


 JOSÉ EMILIO CARLOS LISBOA
 Prefeito Municipal

ORIP23 - ORCAMENTO PARA 1997

NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

ORÇAO : 01 - PODER LEGISLATIVO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 01.01 - SECRETARIA DA CAMARA

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			301.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			301.000,00
3110.00		PESSOAL		231.000,00	
3111.01	0101001.2.001	PESSOAL CIVIL	220.000,00		
3113.01	0101001.2.001	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3120.01	0101001.2.001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3120.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		50.000,00	
3121.01	0101001.2.001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00		
3130.00		DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
3130.00		INVESTIMENTOS			50.000,00
3131.00		OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	
3131.01	0101001.1.001	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
3131.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		20.000,00	
3131.01	0101001.1.002	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
				TOTAL ---->	351.000,00

02 - CHEFIA DO GABINETE
02.01 - GABIM PREFEITO E DEPENDENCIAS

ORÇAMENTO FUNCIONAL ESPECIFICACAO DESDORRAMENTO ELEMENTO CATEG ECONOMICA

DESPESAS CORRENTES		190.000,00			
DESPESAS DE CUSTEIO		190.000,00			
PESSOAL		110.000,00			
PESSOAL CIVIL	90.000,00				
ORRIGACDES PATRONAIS	20.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00				
SERVIDOS DE TERCEIROS E ENCARG	25.000,00				
RENUMERACAO SERVIDOS PESSOAIS	5.000,00				
OUTROS SERVIDOS E ENCARGOS	50.000,00				
DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00			
INVESTIMENTOS		15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		15.000,00			
EQUIPIOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00				
TOTAL		205.000,00			

2

02 - CHEFIA DO GABINETE
02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

1160	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
0.00		DESPESAS CORRENTES			15.000,00
0.00		DESPESAS DE CUSTEIO			15.000,00
0.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	15.000,00
0.01	1581487.2.021	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
0.00	1581487.2.021	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		8.000,00	
0.01	1581487.2.021	REMUERACAO SERVICOS PESSOAIS	1.000,00		
0.01	1581487.2.021	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	7.000,00		
				TOTAL ---->	15.000,00
0.00		DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
0.00		CONTRIBUICOES AO PASEP	30.000,00		40.000,00
0.00		DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	40.000,00
0.00		INVESTIMENTOS			40.000,00
0.00		OBRA E INSTALACOES	30.000,00		40.000,00
0.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		10.000,00	40.000,00
0.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		40.000,00
				TOTAL ---->	40.000,00

ORÇAO : 03 - DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 03.01 - SETOR DE ADMINISTRACAO

CODIGO	FUNCAO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			1.021.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			890.000,00
3110.00		PESSOAL		120.000,00	
3111.01	0307021.2.003	PESSOAL CIVIL	90.000,00		
3113.01	0307021.2.003	ORÇAMENTOS PATRONAIS	30.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	
3120.01	0307021.2.003	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		
3200.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	250.000,00		
3200.01	0307021.2.003	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	250.000,00		
3300.00		RENUMERACAO SERVICOS PESSOAIS	10.000,00		
3300.01	0307021.2.003	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	510.000,00		
3300.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3300.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS		33.000,00	
351.01	1582495.2.004	IMATIVOS	30.000,00		
352.01	1582495.2.005	PENSIONISTAS	3.000,00		
360.00		CONTRIBUICOES AO PASEP		98.000,00	
360.01	1584496.2.006	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	98.000,00		
400.00		DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
400.00		INVESTIMENTOS			
410.00		OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	
410.01	0307021.1.004	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
420.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		30.000,00	
420.01	0307021.1.005	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
					1.081.000,00
					1.021.000,00

SAO : 03 - DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 DADDE ORÇAMENTARIA : 03.02 - SETOR DE FINANÇAS

CDIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
000.00		DESPESAS CORRENTES			205.000,00
000.00		DESPESAS DE CUSTEIO			205.000,00
010.00		PESSOAL		50.000,00	
011.01	0308032.2.007	PESSOAL CIVIL - UNIV	40.000,00		
013.01	0308032.2.007	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
020.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
020.01	0308032.2.007	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
020.01		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		150.000,00	
022.01	0308032.2.007	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	150.000,00		
030.00		DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
030.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			50.000,00
030.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		50.000,00	
030.01		OUTROS ENCARGOS - CREDIT			
030.01	0308032.1.006	AMORTIZACAO DIVIDA INSS/FRTS	50.000,00		
				TOTAL ---->	255.000,00
				OUTRAS E INSTALACOES	25.000,00
040.00		OUTRAS INSTALACOES - CRECHE	150.000,00		
040.00		OUTRAS INSTALACOES - PRE-ESCOLA	150.000,00		
040.00		OUTRAS E INSTALACOES	10.000,00		
040.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		150.000,00	
040.01		EQ.NAT.PERMANENTE - PRE-ESCOLA	150.000,00		
040.01		EQ.NAT.PERMANENTE - CRECHE	10.000,00		
040.01		INVERSOES FINANCEIRAS			25.000,00
040.01		ADQUISICAO DE IMOVEIS			
040.01		ADQUISICAO DE IMOVEIS	25.000,00		
				TOTAL	1.051.000,00

ORIP23 - ORCAMENTO PARA 1997

NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

ORÇAO : 04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 04.01 - SETOR DE ENSINO DE 0 A 6 ANOS

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
000.00		DESPESAS CORRENTES			1.341.000,00
100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			1.341.000,00
110.00		PESSOAL		420.000,00	
111.01	0841185.2.008	PESSOAL CIVIL - CRECHE	50.000,00		
111.02	0841190.2.008	PESSOAL CIVIL - PRE-ESCOLA	300.000,00		
113.01	0841185.2.008	ORIG.PATRONAIS - CRECHE	10.000,00		
113.02	0841190.2.008	ORIG.PATRONAIS - PRE-ESCOLA	60.000,00		
120.00		MATERIAL DE CONSUMO		230.000,00	
120.01	0841185.2.008	MATER.DE CONSUMO - CRECHE	80.000,00		
120.02	0841190.2.008	MATER.CONSUMO - PRE-ESCOLA	150.000,00		
120.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		691.000,00	
120.01	0841185.2.008	REM.SERV.PESSOALS - CRECHE	6.000,00		
120.02	0841190.2.008	REM.SERV.PESSOALS - PRE-ESCOLA	15.000,00		
120.01	0841185.2.008	OUT.SERV.ENCARGOS - CRECHE	100.000,00		
120.02	0841190.2.008	OUT.SERV.ENCARGOS - PRE-ESCOLA	570.000,00		
130.00		DESPESAS DE CAPITAL			490.000,00
140.00		INVESTIMENTOS			470.000,00
140.00		OBRAS E INSTALACOES		310.000,00	
140.01	0841185.1.007	OBRAS INSTALACOES - CRECHE	150.000,00		
140.02	0841190.1.008	OBRAS INSTALACOES - PRE-ESCOLA	150.000,00		
140.03	0841185.1.009	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
140.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		160.000,00	
140.01	0841190.1.010	EQ.MAT.PERMANENTE - PRE-ESCOLA	150.000,00		
140.02	0841185.1.011	EQ.MAT.PERMANENTE - CRECHE	10.000,00		
140.00		INVERSOES FINANCEIRAS			20.000,00
140.00		ADQUISICAO DE IMOVEIS		20.000,00	
140.01	0841190.1.012	ADQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00		
TOTAL ---->					1.831.000,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 04 - DEPTO EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 04.02 - SETOR DE ENSINO DE 1 GRAU

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
0000.00		DESPESAS CORRENTES			103.000,00
0000.00		DESPESAS DE CUSTEIO			103.000,00
0110.00		PESSOAL		38.000,00	
0111.01	0842188.2.009	PESSOAL CIVIL	30.000,00		
0113.01	0842188.2.009	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		
0200.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
0201.01	0842188.2.009	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
0201.02		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		50.000,00	
0201.03	0842188.2.009	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00		
0300.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
0301.00		INVESTIMENTOS			10.000,00
0301.01		OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	
0301.02	0842188.1.013	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
TOTAL ----->					113.000,00

ORGAO : 04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORCAMENTARIA : 04.03 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
0000.00		DESPESAS CORRENTES			520.000,00
0100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			520.000,00
0110.00		PESSOAL		130.000,00	
0111.01	0842188.2.010	PESSOAL CIVIL	100.000,00		
0113.01	0842188.2.010	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
0200.00		MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00	
0201.01	0842188.2.010	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		
0202.01		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		40.000,00	
0203.01	0842188.2.010	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	40.000,00		
0300.00		DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
0400.00		INVESTIMENTOS			45.000,00
0401.00		OBRAS E INSTALACOES		25.000,00	
0401.01	0842188.1.014	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		
0401.02		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		20.000,00	
0401.03	0842188.1.015	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
TOTAL ----->					565.000,00



ORGAO : 04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
 UNIDADE ORCAMENTARIA : 04.04 - SETOR DE ESPORTES DIF CULTURAL

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			262.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			262.000,00
3110.00		PESSOAL		52.000,00	
3111.01	0846224.2.011	PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3113.01	0846224.2.011	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	
3120.01	0846224.2.011	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		170.000,00	
3132.01	0846224.2.011	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	170.000,00		
3140.00		DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
3141.00		INVESTIMENTOS			30.000,00
3141.01		OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	
3141.01	0846224.1.016	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
3141.02		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		10.000,00	
3141.02	0846224.1.017	EQUIPOTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
				TOTAL ----->	292.000,00

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

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOM
2000.00		DESPESAS CORRENTES			1.265.000
2100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			1.115.000
2110.00		PESSOAL		310.000,00	
2111.01	1375428.2.012	PESSOAL CIVIL - TRATAM. SOCIAL	250.000,00		
2113.01	1375428.2.012	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		
2120.00		MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	
2120.01	1375428.2.012	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		
2120.02	1375428.2.012	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		405.000,00	
2131.01	1375428.2.012	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	20.000,00		
2132.01	1375428.2.012	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	385.000,00		
2130.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			150.000
2130.01	1375428.2.012	TRANSFERENCIAS A INSTIT PRIVAD		150.000,00	
2131.01	1375428.2.012	SURVENCOES SOCIAIS	150.000,00		
2140.00		DESPESAS DE CAPITAL			170.000
2140.01		INVESTIMENTOS			170.000
2140.02		OBRAS E INSTALACOES		130.000,00	
2140.03		OBRAS E INSTALACOES			
2141.01	1375428.1.018	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
2141.02	1375428.1.019	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
2141.03		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		40.000,00	
2141.04	1375428.1.020	EQUITPOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
TOTAL ---->					1.435.000

ORGÃO : 05 - DEPTO SAUDE E SANEAMENTO
 UNIDADE ORCAMENTARIA : 05.02 - SETOR DE A.SOCIAL/SANEAM/CMCA

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			156.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			156.000,00
3110.00		PESSOAL		36.000,00	
3111.01	1581486.2.013	PESSOAL CIVIL - CMCA/AS.SOCIAL	10.000,00		
3111.02	1376448.2.013	PESSOAL CIVIL - SANEAMENTO	20.000,00		
3113.01	1581486.2.013	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	
3120.01	1581486.2.013	MAT.CONSUMO - CMCA/ASS.SOCIAL	5.000,00		
3120.02	1376448.2.013	MAT.CONSUMO - SANEAMENTO	75.000,00		
3120.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		40.000,00	
3121.01	1581486.2.013	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	10.000,00		
3121.01	1376448.2.013	OUTROS SERV.ENCARGOS-SANEAMENT	20.000,00		
3121.02	1581486.2.013	OUTROS SERV.ENCARGOS-CMCA/A.SO	10.000,00		
3130.00		DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	
3130.00		INVESTIMENTOS		30.000,00	
3130.00		OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	
3131.01	1376448.1.021	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
3131.02	1376448.1.022	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
3131.03	1581486.1.023	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
TOTAL ----->					186.000,00

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

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
000.00		DESPESAS CORRENTES			156.000,00
000.00		DESPESAS DE CUSTEIO			156.000,00
010.00		PESSOAL		78.000,00	
011.01	1058323.2.014	PESSOAL CIVIL	60.000,00		
013.01	1058323.2.014	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		
020.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	
020.01	1058323.2.014	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
020.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		38.000,00	
021.01	1058323.2.014	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	8.000,00		
022.01	1058323.2.014	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00		
030.00		DESPESAS DE CAPITAL			520.000,00
030.00		INVESTIMENTOS			510.000,00
030.00		INVESTIMENTOS EM REG EXEC ESPE		510.000,00	
030.01	1057316.1.024	INVESTIM.EM REG.EXEC.ESPECIAL	510.000,00		
030.00		INVERSOES FINANCEIRAS			10.000,00
030.00		ADQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	
030.01	1057316.1.025	ADQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
TOTAL ----->					676.000,00

Handwritten signature

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

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
000.00		DESPESAS CORRENTES			15.000,00
000.00		DESPESAS DE CUSTEIO			15.000,00
010.00		PESSOAL		7.000,00	
011.01	1060326.2.015	PESSOAL CIVIL	5.000,00		
013.01	1060326.2.015	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
020.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
020.01	1060326.2.015	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
020.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		3.000,00	
022.01	1060326.2.015	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00		
030.00		DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
030.00		INVESTIMENTOS			15.000,00
030.00		OBRAS E INSTALACOES		15.000,00	
030.01	1060326.1.026	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
030.02	1060326.1.027	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
				TOTAL ---->	30.000,00

SL

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

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
000.00		DESPESAS CORRENTES			910.000,00
000.00		DESPESAS DE CUSTEIO			910.000,00
010.00		PESSOAL		230.000,00	
011.01	1058323.2.016	PESSOAL CIVIL	180.000,00		
013.01	1058323.2.016	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
020.00		MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	
020.01	1058375.2.016	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		
030.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		430.000,00	
031.01	1058323.2.016	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	30.000,00		
032.01	1058323.2.016	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	400.000,00		
040.00		DESPESAS DE CAPITAL			490.000,00
040.00		INVESTIMENTOS			490.000,00
040.00		OBRAS E INSTALACOES		460.000,00	
041.01	1058323.1.028	OBRAS INSTALACOES - CALC/G.SAR	60.000,00		
042.01	1058323.1.029	OBRAS INSTALACOES - ASFALTO	130.000,00		
043.01	1058323.1.030	OBRAS INSTALACOES - INF. EST. UR	270.000,00		
043.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		30.000,00	
043.01	1058323.1.031	EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE	30.000,00		
TOTAL ----->					1.400.000,00

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

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
000.00		DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
000.00		INVESTIMENTOS			40.000,00
000.00		ORRAS E INSTALACOES		20.000,00	
000.01	1688532.1.032	ORRAS E INSTALACOES	20.000,00		
000.02	1688540.2.010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00	20.000,00	
000.01	1691571.1.033	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
000.00	1688540.2.010	INVERSOES FINANCEIRAS	20.000,00		5.000,00
000.00		ADQUISICAO DE IMOVEIS		5.000,00	
000.01	1688532.1.034	ADQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		
		DESPESAS DE CAPITAL		TOTAL ----->	45.000,00
		INVESTIMENTOS			40.000,00
		ORRAS E INSTALACOES		20.000,00	
	1688540.1.033	ORRAS E INSTALACOES	20.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		20.000,00	
	1688540.1.034	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
				TOTAL ----->	40.000,00

ORGAO : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
UNIDADE ORCAMENTARIA : 07.04 - SETOR DE MANUTENCAO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
0000.00		DESPESAS CORRENTES			170.000,00
0100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			170.000,00
0110.00		PESSOAL		72.000,00	
0111.01	1688540.2.018	PESSOAL CIVIL	60.000,00		
0113.01	1688540.2.018	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		
0120.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
0120.01	1688540.2.018	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
0130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		68.000,00	
0131.01	1688540.2.018	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	8.000,00		
0132.01	1688540.2.018	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	60.000,00		
0140.00		DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
0140.00		INVESTIMENTOS			20.000,00
0140.00		OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	
0140.01	1688540.1.035	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
0140.02		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		10.000,00	
0140.03	1688540.1.036	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL ----->					190.000,00

ORIP23 - ORCAMENTO PARA 1997

NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

ORGAO : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
 UNIDADE ORCAMENTARIA : 07.05 - SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
700.00		DESPESAS CORRENTES			760.000,00
700.00		DESPESAS DE CUSTEIO			760.000,00
710.00		PESSOAL		190.000,00	
711.01	1688534.2.019	PESSOAL CIVIL	160.000,00		
711.01	1688534.2.019	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
720.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	
720.01	1688534.2.019	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
720.01		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		270.000,00	
721.01	1688534.2.019	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	20.000,00		
721.01	1688534.2.019	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	250.000,00		
730.00		DESPESAS DE CAPITAL			170.000,00
730.00		INVESTIMENTOS			170.000,00
730.01		OBRAS E INSTALACOES		70.000,00	
730.01	1688534.1.037	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00		
730.01		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		100.000,00	
730.01	1688534.1.038	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
TOTAL ----->					930.000,00

JOSE SANTI CARLOS LISBOA
 Prefeito Municipal

ORGÃO : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS		UNIDADE ORCAMENTARIA : 07.06 - SETOR DE ABASTECIMENTO			
CODIGO	FUNCAONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
2000.00		DESPESAS CORRENTES			150.000,00
3000.00		DESPESAS DE CUSTEIO			150.000,00
310.00		PESSOAL		50.000,00	
311.01	0416097.2.020	PESSOAL CIVIL	40.000,00		
313.01	0416097.2.020	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
320.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
320.01	0416097.2.020	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
330.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		50.000,00	
330.01	0416097.2.020	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00		
400.00		DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
410.00		INVESTIMENTOS			50.000,00
410.01		OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	
410.01	0416097.1.039	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
410.02		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		30.000,00	
410.02	0416097.1.040	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
TOTAL					200.000,00

JOSE EMILIO CARLOS LISBOA
Prefeito Municipal

ORGAO	UNID ORC. UNID	SUB	DISCRIMINACAO	DESPESAS CORRENTE	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL GERAL
01	01		PODER LEGISLATIVO			
			SECRETARIA DA CAMARA	301.000,00	50.000,00	351.000,00
02	01		CHEFIA DO GABINETE			
			GABIN PREFEITO E DEPENDENCIAS	190.000,00	15.000,00	205.000,00
	02		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	15.000,00		15.000,00
03	01		DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
			SETOR DE ADMINISTRACAO	1.021.000,00	60.000,00	1.081.000,00
	02		SETOR DE FINANÇAS	205.000,00	50.000,00	255.000,00
04	01		DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA			
			SETOR DE ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.341.000,00	490.000,00	1.831.000,00
	02		SETOR DE ENSINO DE 1 GRAU	103.000,00	10.000,00	113.000,00
	03		SETOR DE MERENDA ESCOLAR	520.000,00	45.000,00	565.000,00
	04		SETOR DE ESPORTES DIF CULTURAL	262.000,00	30.000,00	292.000,00
05	01		DEPTO SAUDE E SANEAMENTO			
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.265.000,00	170.000,00	1.435.000,00
	02		SETOR DE A.SOCIAL/SANEAM/CMCA	156.000,00	30.000,00	186.000,00
06	01		DEPTO OBRAS E ENGENHARIA			
			SETOR DE ENGENHARIA	156.000,00	520.000,00	676.000,00
07	01		DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS			
			SETOR DE CEMITERIOS	15.000,00	15.000,00	30.000,00
	02		SETOR DE VIAS PUBLICAS	910.000,00	490.000,00	1.400.000,00
	03		SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO		45.000,00	45.000,00
	04		SETOR DE MANUTENCAO	170.000,00	20.000,00	190.000,00
	05		SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS	760.000,00	170.000,00	930.000,00
	06		SETOR DE ABASTECIMENTO	150.000,00	50.000,00	200.000,00
			TOTAL	7.540.000,00	2.260.000,00	9.800.000,00

JOSE EMILIO CARLOS LISBOA
Prefeito Municipal

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES		303.000,00	303.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		303.000,00	303.000,00
3110	PESSOAL		233.000,00	
3111	PESSOAL CIVIL		220.000,00	
3113	GABRIÇADES PATRONAIS		11.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3130	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARG		50.000,00	
3133	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS		50.000,00	
3000	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
4100	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
4110	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		20.000,00	
		TOTAL	351.000,00	351.000,00

1926 - ORCAMENTO PARA 1997
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 - DESPESA - CONSOLIDACAO P/ ORGAO

ESPECIFICACAO DESDORRAMENTO ELEMENTO CATEG ECONOMICA

3000	DESPESAS CORRENTES	205.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO	205.000,00
3110	PESSOAL	110.000,00
3111	PESSOAL CIVIL	90.000,00
3113	ORCAGAOES PATRONAIS	20.000,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	65.000,00
3131	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	6.000,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	57.000,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
4100	INVESTIMENTOS	15.000,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.000,00

TOTAL -----> 220.000,00

INVESTIMENTOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS E MATERIAIS PERMAN
INVESTIMENTOS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS DE CAPITAL PERMAN
INVESTIMENTOS DE CAPITAL PERMAN

TOTAL -----> 1.335.000,00

8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
ORGAO : 03 - DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
3000	DESPESAS CORRENTES			1.226.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			1.095.000,00
3110	PESSOAL		170.000,00	
3111	PESSOAL CIVIL		130.000,00	
3113	OBRIGACOES PATRONAIS		40.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		255.000,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		670.000,00	
3131	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS		10.000,00	
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		660.000,00	
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			131.000,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		33.000,00	
3251	INATIVOS		30.000,00	
3252	PENSIONISTAS		3.000,00	
3280	CONTRIBUICOES AO PASEP		98.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			110.000,00
4100	INVESTIMENTOS			60.000,00
4110	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		30.000,00	
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			50.000,00
4350	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		50.000,00	
4354	AMORTIZACAO DIVIDA INSS/FGTS		50.000,00	
			TOTAL ----->	1.336.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
ORÇAO : 04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA				
3000	DESPESAS CORRENTES			2.226.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			2.226.000,00
3110	PESSOAL		640.000,00	
3111	PESSOAL CIVIL - CRECHE		520.000,00	
3113	OBRIGACOES PATRONAIS		120.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		635.000,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		951.000,00	
3131	REM.SERV.PESSOAS - CRECHE		21.000,00	
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		930.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			575.000,00
4100	INVESTIMENTOS			555.000,00
4110	OBRAS E INSTALACOES		365.000,00	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		190.000,00	
4200	INVERSOES FINANCEIRAS			20.000,00
4210	ADQUISICAO DE IMOVEIS		20.000,00	
TOTAL -----				2.801.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
ORGAO : 05 - DEPTO SAUDE E SANEAMENTO				
3000	DESPESAS CORRENTES			1.421.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			1.271.000,00
3110	PESSOAL		346.000,00	
3111	PESSOAL CIVIL - CMCA/AS.SOCIAL		280.000,00	
3113	OBRIGACOES PATRONAIS		66.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		480.000,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		445.000,00	
3131	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS		30.000,00	
3132	OUTROS SERV.ENCARGOS-SANEAMENT		415.000,00	
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			150.000,00
3230	TRANSFERENCIAS A INSTIT PRIVAD		150.000,00	
3231	SUBVENCOES SOCIAIS		150.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4100	INVESTIMENTOS			200.000,00
4110	OBRAS E INSTALACOES		160.000,00	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		40.000,00	
			TOTAL ---->	1.621.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESBORRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
ORÇAO : 06 - DEPTO OBRAS E ENGENHARIA				
3000	DESPESAS CORRENTES			156.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			156.000,00
3110	PESSOAL		78.000,00	
3111	PESSOAL CIVIL		60.000,00	
3113	OBRIGACOES PATRONAIS		18.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		38.000,00	
3131	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS		8.000,00	
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		30.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			520.000,00
4100	INVESTIMENTOS			510.000,00
4130	INVESTIMENTOS EM REG EXEC ESPE		510.000,00	
4200	INVERSOES FINANCEIRAS			10.000,00
4210	ADQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	
TOTAL ----->				676.000,00

JOSE EMILIO CARLOS LOPES
Diretor Municipal

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
	DEPESAS ORÇAO : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS			7.540.000,00
3000	DESPESAS CORRENTES			2.005.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			2.005.000,00
3110	PESSOAL	549.000,00		
3111	PESSOAL CIVIL	445.000,00		
3113	OBRIGACOES PATRONAIS E ENCARG	104.000,00		
3120	MATERIAL DE CONSUMO	635.000,00		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	821.000,00		
3131	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	58.000,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	763.000,00		
4000	DESPESAS DE CAPITAL			790.000,00
4100	INVESTIMENTOS			785.000,00
4110	OBRAS E INSTALACOES	595.000,00		
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	190.000,00		
4200	INVERSOES FINANCEIRAS			5.000,00
4210	ADQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		
	TOTAL ----->			2.795.000,00

ORÇAO E INSTALACOES
 CRÉDITOS E ANULACAO PERMANENTE
 INVESTIMENTOS DE BENEFÍCIO
 INVERSOES FINANCEIRAS
 ADQUISICAO DE IMOVEIS
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
 AMORTIZACAO DIVIDA INSS/FINIS

JOSÉ EMILIO CARLOS LISBOA
 Prefeito Municipal

JOSÉ EMILIO CARLOS LISBOA
 Prefeito Municipal

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			7.540.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			7.259.000,00
3110	PESSOAL		2.124.000,00	
3111	PESSOAL CIVIL		1.745.000,00	
3113	ORRIGACOES PATRONAIS		379.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		2.097.000,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		3.038.000,00	
3131	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS		133.000,00	
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		2.905.000,00	
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			281.000,00
3230	TRANSFERENCIAS A INSTIT PRIVAD		150.000,00	
3231	SURVENCOES SOCIAIS		150.000,00	
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		33.000,00	
3251	INATIVOS		30.000,00	
3252	PENSIONISTAS		3.000,00	
3280	CONTRIBUICOES AO PASEP		98.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			2.260.000,00
4100	INVESTIMENTOS			2.175.000,00
4110	OBRA E INSTALACOES		1.180.000,00	
4120	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE		485.000,00	
4130	INVESTIMENTOS EM REG EXEC ESPE		510.000,00	
4140	INVERSOES FINANCEIRAS			35.000,00
4150	AGUISICAO DE IMOVEIS		35.000,00	
4160	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			50.000,00
4170	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		50.000,00	
4180	AMORTIZACAO DIVIDA INSS/FGTS		50.000,00	
			TOTAL ---->	9.800.000,00

JOSÉ EMILIO CARLOS LISBOA
 Prefeito Municipal

DISCRIMINACAO	TOTAL POR ELEMENTO %	TOTAL POR % SUB-CATEGORIA	TOTAL POR CATEGORIA %
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL	21,67		
MATERIAL DE CONSUMO	21,39		
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	31,00	74,07	
TOTAL DA SUB-CATEGORIA - DESPESAS DE CUSTEIO		74,07	
TRANSFERENCIAS CORRENTES			
TRANSFERENCIAS A INSTIT PRIVAD	1,53		
TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0,33		
CONTRIBUICOES AO PASEP	1,00	2,86	
TOTAL DA SUB-CATEGORIA - TRANSFERENCIAS CORRENTES		2,86	76,93
TOTAL DA CATEGORIA DESPESAS CORRENTES			76,93
DESPESAS DE CAPITAL			
OBRAS E INSTALACOES	12,04		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4,94		
INVESTIMENTOS EM REG EXEC ESPE	5,20	22,19	
TOTAL DA SUB-CATEGORIA - INVESTIMENTOS		22,19	
ADQUISICAO DE IMOVEIS	0,35		
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	0,51	0,86	
TOTAL SUB-CATEG.-INV.FINANC. E TRANSF. CAPITAL		0,86	
TOTAL SUB-CATEG.-SERV.REGIME EXECUCAO ESPECIAL		0,00	23,06
TOTAL DA CATEGORIA-DESPESAS DE CAPITAL			23,06
TOTAL GERAL DAS CATEGORIAS			100,00


 JOSE EMILIO CARLOS LISBONA
 Prefeito Municipal

CODIGO	DISCRIMINACAO	REALIZADA EM 1995	FIXADA EM 1996	FIXADA P/ 1997
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			
3110	PESSOAL	1.389.607,43	2.404.000,00	2.124.000,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	1.069.458,99	2.335.000,00	2.097.000,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	2.190.769,03	2.082.000,00	3.038.000,00
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	28.000,00	20.000,00	
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3230	TRANSFERENCIAS A INSTT PRIVAD	91.400,00	100.000,00	150.000,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	19.110,00	33.000,00	33.000,00
3260	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		10.000,00	
3280	CONTRIBUICOES AO PASEP	54.847,87	90.000,00	98.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	4.843.193,32	7.074.000,00	7.540.000,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4100	INVESTIMENTOS			
4110	OBRAS E INSTALACOES	183.721,85	1.351.000,00	1.180.000,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	396.602,51	485.000,00	485.000,00
4130	INVESTIMENTOS EM REG EXEC ESPE			510.000,00
4200	INVERSOES FINANCEIRAS			
4210	ADQUISICAO DE IMOVEIS		20.000,00	35.000,00
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
4350	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	27.331,03	70.000,00	50.000,00
4500				
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	607.655,39	1.926.000,00	2.260.000,00
	TOTAL GERAL	5.450.848,71	9.000.000,00	9.800.000,00


 JOSÉ EMÍLIO CARLOS LISBOA
 Prefeito Municipal

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	
ORGAO : 01 - PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 01.01 - SECRETARIA DA CAMARA				
	LEGISLATIVA	50.000,00	301.000,00	351,00
	PROCESSO LEGISLATIVO	50.000,00	301.000,00	351,00
	ACAO LEGISLATIVA	50.000,00	301.000,00	351,00
0100.01010011.001	REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA	30.000,00		30,00
0100.01010011.002	ADQUISICAO VEICULO/EQUIPAMENTOS	20.000,00		20,00
0100.01010012.001	MANUTENCAO ATIVIDADES LEGISLATIVAS		301.000,00	301,00
	TOTAL ----->	50.000,00	301.000,00	351,00



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGAO : 02 - CHEFIA DO GABINETE				
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.01 - GABIN PREFEITO E DEPENDENCIAS				
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	15.000,00	190.000,00	205.000,00
	ADMINISTRACAO	15.000,00	190.000,00	205.000,00
	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	15.000,00	190.000,00	205.000,00
00100.03070201.003	ADQUISICAO VEICULO/EQUIPAMENTOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00100.03070202.002	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		190.000,00	190.000,00
	TOTAL ----->	15.000,00	190.000,00	205.000,00



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGAO	: 02 - CHEFIA DO GABINETE			
UNIDADE ORCAMENTARIA	: 02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ASSISTENCIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ASSISTENCIA COMUNITARIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0200.15814872.021	OPERC MANUT FUNDO SOCIAL SOLIDARIED	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTAL -----> ADMINISTRACAO		15.000,00	15.000,00
	PREVIDENCIA		22.000,00	22.000,00
	PREV SOCIAL INDIVIS E PENSIONISTAS		22.000,00	22.000,00
0200.15814872.004	PAGAMENTO DE INATIVOS		20.000,00	20.000,00
0200.15814872.005	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS		2.000,00	2.000,00
	PAGOS FORA PATRIA SERVICOR PUBLICO		20.000,00	20.000,00
	PASEP		20.000,00	20.000,00
0200.15814872.006	PASEP		20.000,00	20.000,00
	TOTAL ----->	20.000,00	2.000,00	22.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORÇAO : 03 - DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 03.01 - SETOR DE ADMINISTRACAO				
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	60.000,00	890.000,00	950.000,00
	ADMINISTRACAO	60.000,00	890.000,00	950.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL	60.000,00	890.000,00	950.000,00
0190.03070211.004	RE.AMPL.PACAO MUNICIPAL E BARRACOS	30.000,00		30.000,00
0100.03070211.005	AD.VEICULOS/EQUIPTOS/SOFTWARES	30.000,00		30.000,00
0100.03070212.003	MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRACAO		890.000,00	890.000,00
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		131.000,00	131.000,00
	PREVIDENCIA		33.000,00	33.000,00
	PREV SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS		33.000,00	33.000,00
000.15824952.004	PAGAMENTO DE INATIVOS		30.000,00	30.000,00
000.15824952.005	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS		3.000,00	3.000,00
	PROGR FORM PATRIM SERVIDOR PUBLICO		98.000,00	98.000,00
	PASEP		98.000,00	98.000,00
000.15844962.006	PASEP		98.000,00	98.000,00
	TOTAL ----->	60.000,00	1.021.000,00	1.081.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 03 - DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 03.02 - SETOR DE FINANÇAS				
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	50.000,00	205.000,00	255.000,00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	50.000,00	205.000,00	255.000,00
	CONTROLE INTERNO	50.000,00	205.000,00	255.000,00
0200.03080321.006	AMORTIZACAO DIVIDA INTERNA	50.000,00		50.000,00
0200.03080322.007	MANUTENCAO SERVICOS FINANÇAS		205.000,00	205.000,00
	TOTAL ----->	50.000,00	205.000,00	255.000,00
	CONSTRUCAO DE BARRACAO	100.000,00		100.000,00
	ALUGUELO DE TERRENO	100.000,00		100.000,00
	ALUGUELO DE TERRENO	20.000,00		20.000,00
	DEPRECACAO MANUTENCAO EDIFICIO		1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTAL ----->	220.000,00	1.000.000,00	1.220.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO : 04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA				
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 04.01 - SETOR DE ENSINO DE 0 A 6 ANOS				
	EDUCACAO E CULTURA	490.000,00	1.341.000,00	1.831.000,00
	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	490.000,00	1.341.000,00	1.831.000,00
	CRECHE	170.000,00	246.000,00	416.000,00
0100.08411851.007	CONSTRUCAO CRECHE BOM RETIRO	150.000,00		150.000,00
0100.08411851.009	AMPL.C.CHICA GORDA/REFORMAS EMEI	10.000,00		10.000,00
0100.08411851.011	AD.EQUIP.MOBILIAR.CRECHES E EMEI	10.000,00		10.000,00
0100.08411852.008	OPERACAO MANUTENCAO ENSINO 0 A 6		246.000,00	246.000,00
	EDUCACAO PRE ESCOLAR	320.000,00	1.095.000,00	1.415.000,00
0100.08411901.008	CONSTRUCAO EMEI BAIRRO TEODOROS	150.000,00		150.000,00
0100.08411901.010	AD.3 ONIBUS T.ALUNOS/VEICULOS	150.000,00		150.000,00
0100.08411901.012	AD.TERRENOS CONSTRUCAO DE ESCOLAS	20.000,00		20.000,00
0100.08411902.008	OPERACAO MANUTENCAO ENSINO 0 A 6		1.095.000,00	1.095.000,00
	TOTAL ----->	490.000,00	1.341.000,00	1.831.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGAO	: 04 - DEPTO EDUCACAO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTARIA	: 04.02 - SETOR DE ENSINO DE 1 GRAU			
	EDUCACAO E CULTURA	10.000,00	103.000,00	113.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	103.000,00	113.000,00
	ENSINO REGULAR	10.000,00	103.000,00	113.000,00
00200.08421881.013	CONST.B.V.RIBEIRO/REF.AMPL.ESCOLAS	10.000,00		10.000,00
00200.08421882.009	OPERACAO MANUTENCAO ENSINO 1 GRAU		103.000,00	103.000,00
	TOTAL ----->	10.000,00	103.000,00	113.000,00



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORÇAO : 04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA				
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 04.03 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR				
	EDUCACAO E CULTURA	45.000,00	520.000,00	565.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	45.000,00	520.000,00	565.000,00
	ENSINO REGULAR	45.000,00	520.000,00	565.000,00
000.08421881.014	CONSTRUCAO PADARIA MUNICIPAL	25.000,00		25.000,00
000.08421881.015	AD.EQUIPOS PARA COZINHA PILOTO	20.000,00		20.000,00
000.08421882.010	MANUTENCAO DISTRIBUICAO DA MERENDA		520.000,00	520.000,00
	TOTAL ----->	45.000,00	520.000,00	565.000,00



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORÇAO : 04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA				
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 04.04 - SETOR DE ESPORTES DIF CULTURAL				
	EDUCACAO E CULTURA	30.000,00	262.000,00	292.000,00
	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	30.000,00	262.000,00	292.000,00
	DESPORTO AMADOR	30.000,00	262.000,00	292.000,00
0400.08462241.016	CONST.C.COMUNIT/AMP.C.CULTURA/E.ESP	20.000,00		20.000,00
0400.08462241.017	AB.EQUIP.ESTADIOS/ACERVO BIBLIOTECA	10.000,00		10.000,00
0400.08462242.011	MANUT ATIV ESPORTIVAS/CULTURAIS		262.000,00	262.000,00
	TOTAL ----->	30.000,00	262.000,00	292.000,00

ORIP36 - ORCAMENTO PARA 1997

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGAO : 05 - DEPTO SAUDE E SANEAMENTO				
UNIDADE ORCAMENTARIA : 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	SAUDE E SANEAMENTO	170.000,00	1.265.000,00	1.435.000,00
	SAUDE	170.000,00	1.265.000,00	1.435.000,00
	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	170.000,00	1.265.000,00	1.435.000,00
0100.13754281.018	REF.AMPL.POSTOS SAUDE DO MUNICIPIO	100.000,00		100.000,00
0100.13754281.019	CONST.CLIN.DENT.B.RETIRO/PAS R.GRAM	30.000,00		30.000,00
0100.13754281.020	AD.EQUIPTOS PARA DIVERSOS P.A.S.	40.000,00		40.000,00
0100.13754282.012	OPERAC MANUT FUNDO MUNICIPAL SAUDE	10.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00
	TOTAL ----->	170.000,00	1.265.000,00	1.435.000,00
	ASSISTENCIA SOCIAL TOTAL	10.000,00	11.000,00	21.000,00
0100.13754281.021	CONSTR. ALBERGUE / PREC. AT. SOC. INATIVOS	10.000,00		10.000,00
0100.13754282.012	OPERAC MANUT F. MUNIC. INATIVOS		11.000,00	11.000,00
	TOTAL ----->	10.000,00	11.000,00	21.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
: 05 - DEPTO SAUDE E SANEAMENTO				
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 05.02 - SETOR DE A.SOCIAL/SANEAM/CMCA				
	SAUDE E SANEAMENTO	20.000,00	115.000,00	135.000,00
	SANEAMENTO	20.000,00	115.000,00	135.000,00
	SANEAMENTO GERAL	20.000,00	115.000,00	135.000,00
0000.13764481.021	REDE AGUA E ESGOTO CIDADE E BAIRROS	10.000,00		10.000,00
0000.13764481.022	CONST.BALERIAS CIDADE E ESTRADAS	10.000,00		10.000,00
0000.13764482.013	OPER MANUT A.SOCIAL/SANEAM/CMCA		115.000,00	115.000,00
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	10.000,00	41.000,00	51.000,00
	ASSISTENCIA	10.000,00	41.000,00	51.000,00
	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	10.000,00	41.000,00	51.000,00
000.15814861.023	CONST.ALBERGUE/PRED.AT.MEM.INFRATOR	10.000,00		10.000,00
000.15814862.013	OPER MANUT A.SOCIAL/SANEAM/CMCA		41.000,00	41.000,00
	TOTAL ----->	30.000,00	156.000,00	186.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
UNIDADE ORCAMENTARIA : 06.01 - SETOR DE ENGENHARIA				
	HABITACAO E URBANISMO	520.000,00	156.000,00	676.000,00
	HABITACAO	520.000,00		520.000,00
	HABITACOES URBANAS	520.000,00		520.000,00
0100.10573161.024	C.CONJ.HABITAC/FIN.MAT.CONST.M.POPU	510.000,00		510.000,00
0100.10573161.025	AD.TERRENO PARA CONJ.HABITACIONAIS	10.000,00		10.000,00
	URBANISMO		156.000,00	156.000,00
	PLANEJAMENTO URBANO		156.000,00	156.000,00
0100.10583232.014	OPERAC MANUT SERVICOS ENGENHARIA		156.000,00	156.000,00
	TOTAL ----->	520.000,00	156.000,00	676.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORCAO : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS				
UNIDADE ORCAMENTARIA : 07.02 - SETOR DE VIAS PUBLICAS				
	HABITACAO E URBANISMO	490.000,00	910.000,00	1.400.000,00
	URBANISMO	490.000,00	910.000,00	1.400.000,00
	PLANEJAMENTO URBANO	490.000,00	660.000,00	1.150.000,00
0200.10583231.028	CALC.RUAS C/LAJOTA E EXEC.G.SARJETA	60.000,00		60.000,00
0200.10583231.029	ASFALT.RUAS/EXT.ILUMIN.PUBLICA	130.000,00		130.000,00
0200.10583231.030	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	270.000,00		270.000,00
0200.10583231.031	AGUIS.EQUIPTOS DIVERSOS	30.000,00		30.000,00
0200.10583232.016	OPERAC MANUT SERVICOS VIAS PUBLICAS		660.000,00	660.000,00
	VIAS URBANAS		250.000,00	250.000,00
0200.10585752.016	OPERAC MANUT SERVICOS VIAS PUBLICAS		250.000,00	250.000,00
	TOTAL ----->	490.000,00	910.000,00	1.400.000,00

SL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORÇAO : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS				
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 07.03 - SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO				
	TRANSPORTE	45.000,00	145.000,00	45.000,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO	25.000,00	125.000,00	25.000,00
	TERMINAIS RODOVIARIOS	25.000,00	125.000,00	25.000,00
0000.16885321.032	CONSTRUCAO TERMINAL RODOVIARIO	20.000,00		20.000,00
0000.16885321.034	AG.TERRENO P/CONST/TERM.RODOVIARIO	5.000,00		5.000,00
0000.16885321.010	TRANSPORTE URBANO	20.000,00	120.000,00	20.000,00
	SERVICO DE TRANSPORTE URBANO	20.000,00	120.000,00	20.000,00
0000.16915711.033	AG.2 ONIBUS/EQUIPOS T.RODOVIARIO	20.000,00		20.000,00
	TOTAL ----->	45.000,00		45.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
UNIDADE ORCAMENTARIA : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS				
UNIDADE ORCAMENTARIA : 07.04 - SETOR DE MANUTENCAO				
	TRANSPORTE	20.000,00	170.000,00	190.000,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO	20.000,00	170.000,00	190.000,00
	CONSERVACAO VEICULOS E EQUIPTOS	20.000,00	170.000,00	190.000,00
400.16885401.035	CONSTRUCAO PREDIO OFICINA	10.000,00		10.000,00
400.16885401.036	AGUIS.EQUIPTOS PARA OFICINA	10.000,00		10.000,00
400.16885402.018	OPERAC MANUT VEICULOS/EQUIPAMENTOS		170.000,00	170.000,00
	TOTAL ----->	20.000,00	170.000,00	190.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORÇAO : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS				
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 07.05 - SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS				
	TRANSPORTE	170.000,00	760.000,00	930.000,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO	170.000,00	760.000,00	930.000,00
	ESTRADAS VICINAIS	170.000,00	760.000,00	930.000,00
0500.16885341.037	CONST.REP.PONTES E M.BURROS DIVERSO	70.000,00		70.000,00
0500.16885341.038	AG.CARREGADEIRA/CAMINHA/EGUT.DIVERS	100.000,00		100.000,00
0500.16885342.019	OPERAC MANUT ESTRADAS MUNICIPAIS		760.000,00	760.000,00
	TOTAL ----->	170.000,00	760.000,00	930.000,00

JOSE ENZO CARLOS LISBOA

Secretário Municipal



	CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORÇAO		07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS			
UNIDADE ORÇAMENTARIA		07.06 - SETOR DE ABASTECIMENTO	50.000,00	200.000,00	250.000,00
		AGRICULTURA	50.000,00	150.000,00	200.000,00
		ABASTECIMENTO	50.000,00	150.000,00	200.000,00
		INSPECAO PATRONIZ CLASSIF PRODUTOS	50.000,00	150.000,00	200.000,00
0400.04160971.039		REF.MATADOURO/ADEB.FEIRA CONFINADA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0400.04160971.040		AG.EB.MATADOURO/TRATORES/I.BAL.50T	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0400.04160972.020		OPERAC MNAUT MATADOURO/AGRICULTURA	15.000,00	150.000,00	150.000,00
		TOTAL ----->	50.000,00	150.000,00	200.000,00
		CONTROLE INTERNO	50.000,00	200.000,00	250.000,00
		AGRICULTURA	50.000,00	150.000,00	200.000,00
		ABASTECIMENTO	50.000,00	150.000,00	200.000,00
		INSPECAO PATRONIZ CLASSIF PRODUTOS	50.000,00	150.000,00	200.000,00
		EDUCACAO E CULTURA	50.000,00	2.250.000,00	2.300.000,00
		EDUCACAO NA TRINCA DE 1 A 5 ANOS	50.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00
		CRECHE	150.000,00	250.000,00	400.000,00
		EDUCACAO PRE ESCOLAR	350.000,00	1.417.000,00	1.767.000,00
		ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	170.000,00	220.000,00
		ENSINO REGULAR	50.000,00	523.000,00	573.000,00
		EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	50.000,00	267.000,00	317.000,00
		DESPORTO AMADOR	50.000,00	267.000,00	317.000,00
		HABITACAO E URBANISMO	1.025.000,00	1.832.000,00	2.857.000,00
		HABITACAO	520.000,00	520.000,00	1.040.000,00
		HABITACOES URBANAS	520.000,00	520.000,00	1.040.000,00
		URBANISMO	425.000,00	1.566.000,00	2.000.000,00
		PLANEJAMENTO URBANO	450.000,00	515.000,00	965.000,00
		VIAS URBANAS		250.000,00	250.000,00
		SERVICIOS DE UTILIDADE PUBLICA	15.000,00	15.000,00	30.000,00
		SERVICO FUNERARIOS	15.000,00	15.000,00	30.000,00
		SANEAMENTO	500.000,00	1.580.000,00	2.080.000,00

JOSÉ EMILIO CARLOS LISBOA
Prefeito Municipal

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	LEGISLATIVA	50.000,00	301.000,00	351.000,00
	PROCESSO LEGISLATIVO	50.000,00	301.000,00	351.000,00
1010010	ACAO LEGISLATIVA	50.000,00	301.000,00	351.000,00
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	125.000,00	1.285.000,00	1.410.000,00
	ADMINISTRACAO	75.000,00	1.080.000,00	1.155.000,00
070200	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	15.000,00	190.000,00	205.000,00
070210	ADMINISTRACAO GERAL	60.000,00	890.000,00	950.000,00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	50.000,00	205.000,00	255.000,00
070320	CONTROLE INTERNO	50.000,00	205.000,00	255.000,00
	AGRICULTURA	50.000,00	150.000,00	200.000,00
	ABASTECIMENTO	50.000,00	150.000,00	200.000,00
07070	INSPECAO PATRONIZ CLASSIF PRODUTOS	50.000,00	150.000,00	200.000,00
	EDUCACAO E CULTURA	575.000,00	2.226.000,00	2.801.000,00
	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	490.000,00	1.341.000,00	1.831.000,00
07080	CRECHE	170.000,00	246.000,00	416.000,00
07090	EDUCACAO PRE ESCOLAR	320.000,00	1.095.000,00	1.415.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	55.000,00	623.000,00	678.000,00
07100	ENSINO REGULAR	55.000,00	623.000,00	678.000,00
	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	30.000,00	262.000,00	292.000,00
07110	DESPORTO AMADOR	30.000,00	262.000,00	292.000,00
	HABITACAO E URBANISMO	1.025.000,00	1.091.000,00	2.106.000,00
	HABITACAO	520.000,00		520.000,00
	HABITACOES URBANAS	520.000,00		520.000,00
	URBANISMO	490.000,00	1.066.000,00	1.556.000,00
	PLANEJAMENTO URBANO	490.000,00	816.000,00	1.306.000,00
	VIAS URBANAS		250.000,00	250.000,00
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	15.000,00	15.000,00	30.000,00
	SERVICO FUNERARIOS	15.000,00	15.000,00	30.000,00
	SAUDE E SANEAMENTO	190.000,00	1.380.000,00	1.570.000,00

38 - ORÇAMENTO PARA 1997 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7

DIGITO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	SAUDE	170.000,00	1.265.000,00	1.435.000,00
	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	170.000,00	1.265.000,00	1.435.000,00
	SANEAMENTO	20.000,00	115.000,00	135.000,00
	SANEAMENTO GERAL	20.000,00	115.000,00	135.000,00
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	10.000,00	187.000,00	197.000,00
	ASSISTENCIA	10.000,00	56.000,00	66.000,00
	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	10.000,00	41.000,00	51.000,00
	ASSISTENCIA COMUNITARIA		15.000,00	15.000,00
	PREVIDENCIA		33.000,00	33.000,00
	PREV SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS		33.000,00	33.000,00
	PROGR FORM PATRIM SERVIDOR PUBLICO		98.000,00	98.000,00
	PASEP		98.000,00	98.000,00
	TRANSPORTE	235.000,00	930.000,00	1.165.000,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO	215.000,00	930.000,00	1.145.000,00
	TERMINAIS RODOVIARIOS	25.000,00		25.000,00
	ESTRADAS VICINAIS	170.000,00	760.000,00	930.000,00
	CONSERVACAO VEICULOS E EQUIPTOS	20.000,00	170.000,00	190.000,00
	TRANSPORTE URBANO	20.000,00		20.000,00
	SERVICO DE TRANSPORTE URBANO	20.000,00		20.000,00
	TOTAL	2.260.000,00	7.540.000,00	9.800.000,00
	INVESTIMENTOS	320.000,00		320.000,00
	INVESTIMENTOS URBANOS	320.000,00		320.000,00
	MANUTENCAO	1.940.000,00		1.940.000,00
	MANUTENCAO URBANA	1.760.000,00		1.760.000,00
	MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	180.000,00		180.000,00
	SERVICOS TERCEIROS	20.000,00		20.000,00
	MANUTENCAO E SANEAMENTO	1.920.000,00		1.920.000,00

JOSÉ EMILIO CARLOS LISBOA
Prefeito Municipal

ORIP39 - ORÇAMENTO PARA 1997

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
	LEGISLATIVA	351.000,00		351.000,00
	PROCESSO LEGISLATIVO	351.000,00		351.000,00
010010	ACAO LEGISLATIVA	351.000,00		351.000,00
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.410.000,00		1.410.000,00
	ADMINISTRACAO	1.155.000,00		1.155.000,00
070200	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	205.000,00		205.000,00
070210	ADMINISTRACAO GERAL	950.000,00		950.000,00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	255.000,00		255.000,00
00320	CONTROLE INTERNO	255.000,00		255.000,00
	AGRICULTURA	200.000,00		200.000,00
	ABASTECIMENTO	200.000,00		200.000,00
00970	INSPECCAO PATRONAL CLASSIF PRODUTOS	200.000,00		200.000,00
	EDUCACAO E CULTURA	2.801.000,00		2.801.000,00
	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	1.831.000,00		1.831.000,00
011850	CRECHE	416.000,00		416.000,00
011900	EDUCACAO PRE ESCOLAR	1.415.000,00		1.415.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	678.000,00		678.000,00
011880	ENSINO REGULAR	678.000,00		678.000,00
	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	292.000,00		292.000,00
02240	DESPORTO AMADOR	292.000,00		292.000,00
	HABITACAO E URBANISMO	2.106.000,00		2.106.000,00
	HABITACAO	520.000,00		520.000,00
07160	HABITACOES URBANAS	520.000,00		520.000,00
	URBANISMO	1.556.000,00		1.556.000,00
07230	PLANEJAMENTO URBANO	1.306.000,00		1.306.000,00
07250	VIAS URBANAS	250.000,00		250.000,00
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	30.000,00		30.000,00
07260	SERVICO FUNERARIOS	30.000,00		30.000,00
	SAUDE E SANEAMENTO	1.570.000,00		1.570.000,00

JOSE EMILIO CARLOS LINS
Diretor Municipal

ORIP39 - ORÇAMENTO PARA 1997

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
	SAUDE	1.435.000,00		1.435.000,00
0754280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	1.435.000,00		1.435.000,00
	SANEAMENTO	135.000,00		135.000,00
0764480	SANEAMENTO GERAL	135.000,00		135.000,00
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	197.000,00		197.000,00
	ASSISTENCIA	66.000,00		66.000,00
0814860	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	51.000,00		51.000,00
0814870	ASSISTENCIA COMUNITARIA	15.000,00		15.000,00
	PREVIDENCIA	33.000,00		33.000,00
0824950	PREV SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS	33.000,00		33.000,00
	PROGR FORM PATRIM SERVIDOR PUBLICO	98.000,00		98.000,00
084960	PASEP	98.000,00		98.000,00
	TRANSPORTE	1.165.000,00		1.165.000,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.145.000,00		1.145.000,00
085320	TERMINAIS RODOVIARIOS	25.000,00		25.000,00
085340	ESTRADAS VICINAIS	930.000,00		930.000,00
085400	CONSERVACAO VEICULOS E EQUIPOS	190.000,00		190.000,00
	TRANSPORTE URBANO	20.000,00		20.000,00
085710	SERVICO DE TRANSPORTE URBANO	20.000,00		20.000,00
	TOTAL	9.800.000,00		9.800.000,00

JOSE EMILIO CARLOS LISBOA
Prefeito Municipal

ORGÃO	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADMIN/PLANEJ	AGRICULTURA COMUNICAÇÕES	DEF, MAC/SEG, PUBL
-------	-------------	------------	--------------	--------------------------	--------------------

01 - PODER LEGISLATIVO

351.000,00

02 - CHEFIA DO GABINETE

205.000,00

03 - DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS

1.205.000,00

04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA

05 - DEPTO SAUDE E SANEAMENTO

06 - DEPTO OBRAS E ENGENHARIA

07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS

200.000,00

TOTAL

351.000,00

1.410.000,00

200.000,00

ORGÃO	DES. REGIONAL	EDUC E CULTURA	ENERG/REC.MIN	HABITACAO/URB IND.COM.SERV	RELACOES EXT
1 - PODER LEGISLATIVO					21.000,00
2 - CHEFIA DO GABINETE					120.000,00
3 - DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS					1.320.000,00
4 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA		2.801.000,00			2.801.000,00
5 - DEPTO SAUDE E SANEAMENTO					1.472.000,00
6 - DEPTO OBRAS E ENGENHARIA				676.000,00	676.000,00
7 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS				1.430.000,00	1.430.000,00
TOTAL		2.801.000,00		2.106.000,00	5.907.000,00

JOSE EMILIO CARVALHO
Prefeito Municipal

[illegible]

CODIGO	UNID ORÇAMENTARIAS/PROJETOS ATIVIDADES	DOTACAO	1.TRIM = 25%	2.TRIM = 25%	3.TRIM = 25%	4.TRIM = 25%
01	PODER LEGISLATIVO					
01.01	SECRETARIA DA CAMARA					
01010011.001	REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
01010011.002	AQUISICAO VEICULO/EQUIPAMENTOS	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01010012.001	MANUTENCAO ATIVIDADES LEGISLAT	301.000	75.250	75.250	75.250	75.250
02	CHEFIA DO GABINETE					
02.01	GABIN PREFEITO E DEPENDENCIAS					
020201.003	AQUISICAO VEICULO/EQUIPAMENTOS	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
020202.002	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER	190.000	47.500	47.500	47.500	47.500
02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
024872.021	OPERC MANUT FUNDO SOCIAL SOLID	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
03	DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
03.01	SETOR DE ADMINISTRACAO					
030211.004	RE.AMPL.PACAO MUNICIPAL E BARR	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
030211.005	AG.VEICULOS/EQUIPTOS/SOFTWARES	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
030212.003	MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRA	890.000	222.500	222.500	222.500	222.500
034952.004	PAGAMENTO DE INATIVOS	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
034952.005	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	3.000	750	750	750	750
034962.006	PASEP	98.000	24.500	24.500	24.500	24.500
03	SETOR DE FINANÇAS					
030321.006	AMORTIZACAO DIVIDA INTERNA	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
030322.007	MANUTENCAO SERVICOS FINANÇAS	205.000	51.250	51.250	51.250	51.250
04	DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA					
04.01	SETOR DE ENSINO DE 0 A 6 ANOS					
04051.007	CONSTRUCAO CRECHE ROM RETIRO	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
04051.009	AMPL.C.CHICA GORDA/REFORMAS EM	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
04051.011	AG.EQUIP.MOBILIAR,CRECHES E EM	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
04052.008	OPERACAO MANUTENCAO ENSINO 0 A	246.000	61.500	61.500	61.500	61.500
04051.008	CONSTRUCAO EMEI BAIRRO TEODORO	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
04051.010	AG.3 ONIBUS T.ALUNOS/VEICULOS	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
04051.012	AG.TERRENO CONSTRUCAO DE ESCO	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04052.008	OPERACAO MANUTENCAO ENSINO 0 A	1.095.000	273.750	273.750	273.750	273.750
04	SETOR DE ENSINO DE 1 GRAU					
04051.013	CONST.B.V.RIBEIRO/REF.AMPL.ESC	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
04052.009	OPERACAO MANUTENCAO ENSINO 1 G	103.000	25.750	25.750	25.750	25.750
04	SETOR DE MERENDA ESCOLAR					
04051.014	CONSTRUCAO PADARIA MUNICIPAL	25.000	6.250	6.250	6.250	6.250
04051.015	AG.EQUIPTOS PARA COZINHA PILOT	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04052.010	MANUTENCAO DISTRIBUICAO DA MER	520.000	130.000	130.000	130.000	130.000

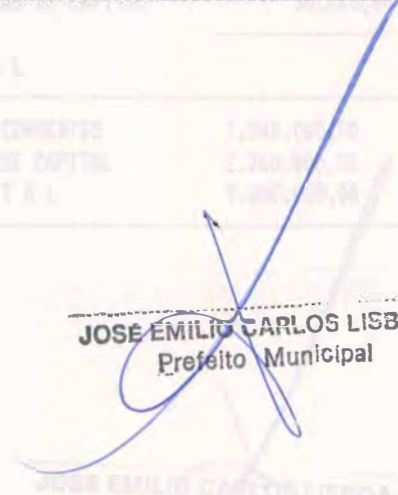
ORIP55 - ORCAMENTO PARA 1997

QUADRO DE FIXACAO DAS COTAS TRIMESTRAIS DA DESPESA ORCAMENTARIA

1,00

CODIGO	UNID ORCAMENTARIAS/PROJETOS ATIVIDADES	DOTACAO	1.TRIM = 25%	2.TRIM = 25%	3.TRIM = 25%	4.TRIM = 25%
04.04	SETOR DE ESPORTES DIF CULTURAL					
09462241.016	CONST.C.COMUNIT/AMP.C.CULTURA/	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09462241.017	AG.EQUIP.ESTADIOS/ACERVO BIBLI	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
09462242.011	MANUT ATIV ESPORTIVAS/CULTURAI	262.000	65.500	65.500	65.500	65.500
05	DEPTO SAUDE E SANEAMENTO					
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
0754281.018	REF.AMPL.POSTOS SAUDE DO MUNIC	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0754281.019	CONST.CLIN.DENT.B.RETIRO/PAS R	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
0754281.020	AG.EQUIPTOS PARA DIVERSOS P.A.	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0754282.012	OPERAC MANUT FUNDO MUNICIPAL S	1.265.000	316.250	316.250	316.250	316.250
02	SETOR DE A.SOCIAL/SANEAM/CMCA					
064481.021	REDE AGUA E ESGOTO CIDADE E BA	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
064481.022	CONST.GALERIAS CIDADE E ESTRAD	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
064482.013	OPER MANUT A.SOCIAL/SANEAM/CMC	115.000	28.750	28.750	28.750	28.750
014861.023	CONST.ALBERGUE/PRED.AT.MEN.INF	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
014862.013	OPER MANUT A.SOCIAL/SANEAM/CMC	41.000	10.250	10.250	10.250	10.250
01	DEPTO OBRAS E ENGENHARIA					
01	SETOR DE ENGENHARIA					
070161.024	C.CONJ.HABITAC/FIN.MAT.CONST.M	510.000	127.500	127.500	127.500	127.500
070161.025	AG.TERRENO PARA CONJ.HABITACIO	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
070232.014	OPERAC MANUT SERVICOS ENGENHAR	156.000	39.000	39.000	39.000	39.000
01	DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS					
01	SETOR DE CEMITERIOS					
070261.026	CONST.CAPELAS CEMIT.CIDADE/FAX	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
070261.027	CONST.2 BANHEIROS CEMITERIO FA	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
070262.015	OPERAC MANUT SERVICOS CEMITERI	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
01	SETOR DE VIAS PUBLICAS					
070261.028	CALC.RUAS C/LAJSTA E EXEC.S.SA	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
070261.029	ASFALT.RUAS/EXT.ILUMIN.PUBLICA	130.000	32.500	32.500	32.500	32.500
070261.030	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBAN	270.000	67.500	67.500	67.500	67.500
070261.031	AGUIS.EQUIPTOS DIVERSOS	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
070262.016	OPERAC MANUT SERVICOS VIAS PUB	660.000	165.000	165.000	165.000	165.000
070262.016	OPERAC MANUT SERVICOS VIAS PUB	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
01	SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO					
070261.032	CONSTRUCAO TERMINAL RODOVIARIO	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
070261.034	AG.TERRENO P/CONST/TERM.RODOVI	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
070261.033	AG.2 OMIBUS/EQUIPTOS T.RODOVIA	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01	SETOR DE MANUTENCAO					
070261.035	CONSTRUCAO PREDIO OFICINA	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
070261.036	AGUIS.EQUIPTOS PARA OFICINA	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
070262.018	OPERAC MANUT VEICULOS/EQUIPAME	170.000	42.500	42.500	42.500	42.500

CODIGO	UNID ORÇAMENTÁRIAS/PROJETOS ATIVIDADES	DOTAÇÃO	1.TRIM = 25%	2.TRIM = 25%	3.TRIM = 25%	4.TRIM = 25%
01.05	SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS					
1885341.037	CONST.REP.PONTES E M.BURROS DI	70.000	17.500	17.500	17.500	17.500
1885341.038	AB.CARREGADEIRA/CAMINHA/EQUI.D	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1885342.019	OPERAC MANUT ESTRADAS MUNICIPA	760.000	190.000	190.000	190.000	190.000
01.06	SETOR DE ABASTECIMENTO					
1160971.039	REF.MATADOURD/ADEQ.FEIRA CONF	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1160971.040	AB.EQ.MATADOURO/TRATORES/I.BAL	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1160972.020	OPERAC MNAUT MATADOURO/AGRICUL	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
TOTAL GERAL		9.800.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000


 JOSE EMILIO CARLOS LISBOA
 Prefeito Municipal

ORIP31 - ORCAMENTO PARA 1997 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 1 -

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	912.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO	7259.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	207.000,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	281.000,00
RECEITA DE SERVICOS	70.000,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7618.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	408.000,00		
	9215.000,00	SUPERAVIT	1675.000,00
TOTAL	9215.000,00	TOTAL	9215.000,00
SUPERAVIT ORCAMENTO CORRENTE	1675.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
VENACAO DE BENS	40.000,00	INVESTIMENTOS	2175.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	545.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	35.000,00
	585.000,00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00
TOTAL	2260.000,00	TOTAL	2260.000,00
RESUMO : RECEITAS CORRENTES	9.215.000,00	DESPESAS CORRENTES	7.540.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	585.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.260.000,00
TOTAL	9.800.000,00	TOTAL	9.800.000,00

JOSÉ EMILIO CARLOS LISBOA
Prefeito Municipal

RECEITA

DESPESA

RECEITAS CORRENTES			
1.1 RECEITA TRIBUTARIA	912.000,00	01 LEGISLATIVA	351.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	207.000,00	03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.410.000,00
1.6 RECEITA DE SERVICOS	70.000,00	04 AGRICULTURA	200.000,00
1.7 TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.618.000,00	08 EDUCACAO E CULTURA	2.801.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	408.000,00	10 HABITACAO E URBANISMO	2.106.000,00
	9.215.000,00	13 SAUDE E SANEAMENTO	1.570.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			
2.1 ALIENACAO DE BENS	40.000,00	15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	197.000,00
2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	545.000,00	16 TRANSPORTE	1.165.000,00
	585.000,00		
TOTAL	9.800.000,00		9.800.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALACOES

0101001.1.001 OBRAS E INSTALACOES

0101001.1.002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

TOTAL

JOSÉ EMILIO CARLOS LISBOA
 Prefeito Municipal

ÓRGÃO : 01 - PODER LEGISLATIVO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 01.01 - SECRETARIA DA CAMARA

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
000.00		DESPESAS CORRENTES			301.000,00
0100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			301.000,00
0110.00		PESSOAL	231.000,00		
0111.01	0101001.2.001	PESSOAL CIVIL	220.000,00		
0113.01	0101001.2.001	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		
0120.01	0101001.2.001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
0130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	50.000,00		
0132.01	0101001.2.001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00		
0140.00		DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
0140.00		INVESTIMENTOS			50.000,00
0140.00		OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
0140.00		QUIPES E MATERIAL PERMANENTE			
0140.01	0101001.1.001	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
0140.01	0101001.1.002	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
		TOTAL ----->	351.000,00		351.000,00

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

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0000.00		DESPESAS CORRENTES			190.000,00
0100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			190.000,00
0110.00		PESSOAL	110.000,00		
0111.01	0307020.2.002	PESSOAL CIVIL	90.000,00		
0113.01	0307020.2.002	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
0120.01	0307020.2.002	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
0130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	55.000,00		
0131.01	0307020.2.002	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	5.000,00		
0132.01	0307020.2.002	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00		
0200.00		DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
0210.00		INVESTIMENTOS			15.000,00
0211.01	0307020.1.003	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
		TOTAL ----->	205.000,00		205.000,00

DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

UNIDADE ORCAMENTARIA : 02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE



ORÇAO : 03 - DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 03.01 - SETOR DE ADMINISTRACAO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0000.00		DESPESAS CORRENTES			1.021.000,00
0100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			890.000,00
0110.00		PESSOAL	120.000,00		
0111.01	0307021.2.003	PESSOAL CIVIL	90.000,00		
0113.01	0307021.2.003	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
0120.01	0307021.2.003	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		
0130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	520.000,00		
0141.01	0307021.2.003	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	10.000,00		
0142.01	0307021.2.003	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	510.000,00		
0150.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			131.000,00
0150.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS	33.000,00		
0151.01	1582495.2.004	INATIVOS	30.000,00		
0152.01	1582495.2.005	PENSIONISTAS	3.000,00		
0160.00		CONTRIBUICOES AO PASEP	98.000,00		
0160.01	1584496.2.006	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	98.000,00		
0200.00		DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
0200.00		INVESTIMENTOS			60.000,00
0200.00		OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
0201.01	0307021.1.004	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
0201.01	0307021.1.005	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
		TOTAL ----->	1.081.000,00		1.081.000,00

ORIP25 - ORÇAMENTO PARA 1997

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DOS RECURSOS

ORÇAO : 03 - DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 03.02 - SETOR DE FINANÇAS

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			205.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			205.000,00
3110.00		PESSOAL	50.000,00		
3111.01	0308032.2.007	PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3113.01	0308032.2.007	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3120.01	0308032.2.007	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3130.00	0308032.2.007	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	150.000,00		
3142.01	0308032.2.007	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	150.000,00		
3200.00		DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
3300.00	0308032.2.007	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			50.000,00
3350.00	0308032.2.007	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	50.000,00		
3401	0308032.1.006	AMORTIZACAO DIVIDA INSS/FGTS	50.000,00		
		TOTAL ----->	255.000,00		255.000,00
		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	20.000,00		
3501	0308032.1.007	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - CIDE	20.000,00		
3502	0308032.1.007	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - PRO-ESCOLA	20.000,00		
3503	0308032.1.007	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	20.000,00		
3504	0308032.1.007	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - PRO-ESCOLA	20.000,00		
3505	0308032.1.007	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - CIDE	20.000,00		
		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	20.000,00		20.000,00
3506	0308032.1.007	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	20.000,00		
		TOTAL ----->	1.024.000,00		1.024.000,00

ORIP25 - ORÇAMENTO PARA 1997

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DOS RECURSOS

ÓRGÃO : 04 - DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 04.01 - SETOR DE ENSINO DE 0 A 6 ANOS

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0000.00		DESPESAS CORRENTES			1.341.000,00
0100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			1.341.000,00
0110.00		PESSOAL	420.000,00		
0111.01	0841185.2.008	PESSOAL CIVIL - CRECHE	50.000,00		
0111.02	0841190.2.008	PESSOAL CIVIL - PRE-ESCOLA	300.000,00		
0113.01	0841185.2.008	OBRIG.PATRONAIS - CRECHE	10.000,00		
0113.02	0841190.2.008	OBRIG.PATRONAIS - PRE-ESCOLA	60.000,00		
0120.01	0841185.2.008	MATER.DE CONSUMO - CRECHE	80.000,00		
0120.02	0841190.2.008	MATER.CONSUMO - PRE-ESCOLA	150.000,00		
0130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	691.000,00		
0131.01	0841185.2.008	REM.SERV.PESSOAS - CRECHE	6.000,00		
0131.02	0841190.2.008	REM.SERV.PESSOAS - PRE-ESCOLA	15.000,00		
0132.01	0841185.2.008	OUT.SERV.ENCARGOS - CRECHE	100.000,00		
0132.02	0841190.2.008	OUT.SERV.ENCARGOS - PRE-ESCOLA	570.000,00		
0140.00		DESPESAS DE CAPITAL			490.000,00
0140.00		INVESTIMENTOS			470.000,00
0140.00		OBRAS E INSTALACOES	310.000,00		
0140.01	0841185.1.007	OBRAS INSTALACOES - CRECHE	150.000,00		
0140.02	0841190.1.008	OBRAS INSTALACOES - PRE-ESCOLA	150.000,00		
0140.03	0841185.1.009	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
0140.01	0841190.1.010	EQ.MAT.PERMANENTE - PRE-ESCOLA	150.000,00		
0140.02	0841185.1.011	EQ.MAT.PERMANENTE - CRECHE	10.000,00		
0140.00		INVERSOES FINANCEIRAS			20.000,00
0140.00		ADQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00		
0140.01	0841190.1.012	ADQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00		
		TOTAL ----->	1.831.000,00		1.831.000,00

ORIP25 - ORCAMENTO PARA 1997

DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

ORGAO : 04 - DEPTO EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORCAMENTARIA : 04.02 - SETOR DE ENSINO DE 1 GRAU

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
000.00		DESPESAS CORRENTES			103.000,00
000.00		DESPESAS DE CUSTEIO			103.000,00
010.00		PESSOAL	38.000,00		
011.01	0842188.2.009	PESSOAL CIVIL	30.000,00		
013.01	0842188.2.009	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		
020.01	0842188.2.009	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
030.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	50.000,00		
032.01	0842188.2.009	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00		
040.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
040.00		INVESTIMENTOS			10.000,00
040.00		OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
040.01	0842188.1.013	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
		TOTAL ----->	113.000,00		113.000,00

ORIP25 - ORCAMENTO PARA 1997

DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

ORGAO : 04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORCAMENTARIA : 04.03 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
000.00		DESPESAS CORRENTES			520.000,00
010.00		DESPESAS DE CUSTEIO			520.000,00
012.00		PESSOAL	130.000,00		
011.01	0842188.2.010	PESSOAL CIVIL	100.000,00		
013.01	0842188.2.010	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
020.01	0842188.2.010	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		
030.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	40.000,00		
032.01	0842188.2.010	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	40.000,00		
040.00		DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
040.00		INVESTIMENTOS			45.000,00
040.00		OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		
040.01	0842188.1.014	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		
040.01	0842188.1.015	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
		TOTAL ----->	565.000,00		565.000,00

04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 04.04 - SETOR DE ESPORTES DIF CULTURAL

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0000.00	DESPESAS CORRENTES				262.000,00
1000.00	DESPESAS DE CUSTEIO	PESSOAL	52.000,00		262.000,00
110.00					
111.01	0846224.2.011	PESSOAL CIVIL	40.000,00		
113.01	0846224.2.011	ORÇAMENTOS PATRONAIS	12.000,00		
120.01	0846224.2.011	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	170.000,00		
140.01	0846224.2.011	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	170.000,00		
150.00		DESPESAS DE CAPITAL			
160.00		INVESTIMENTOS			
170.00		OBRA E INSTALACOES	20.000,00		
180.01	0846224.1.016	OBRA E INSTALACOES	20.000,00		
190.01	0846224.1.017	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL	----		292.000,00		292.000,00

Handwritten signature or mark.

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

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
000.00		DESPESAS CORRENTES			1.265.000,00
000.00		DESPESAS DE CUSTEIO			1.115.000,00
010.00		PESSOAL	310.000,00		
011.01	1375428.2.012	PESSOAL CIVIL	250.000,00		
013.01	1375428.2.012	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		
020.01	1375428.2.012	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		
030.00	1375428.2.012	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	405.000,00		
040.01	1375428.2.012	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	20.000,00		
050.01	1375428.2.012	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	385.000,00		
060.00	1375428.2.012	TRANSFERENCIAS CORRENTES			150.000,00
070.00	1375428.2.012	TRANSFERENCIAS A INSTIT PRIVAD	150.000,00		
080.01	1375428.2.012	SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00		
090.00		DESPESAS DE CAPITAL			170.000,00
100.00		INVESTIMENTOS			170.000,00
110.00		OBRAS E INSTALACOES	130.000,00		
110.01	1375428.1.018	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
110.02	1375428.1.019	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
110.01	1375428.1.020	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
		TOTAL ----->	1.435.000,00		1.435.000,00

08 - DEPTO SAUDE E SANEAMENTO
UNIDADE ORCAMENTARIA : 05.02 - SETOR DE A.SOCIAL/SANEAM/CMCA

CDIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
1000.00	DESPESAS CORRENTES		156.000,00		156.000,00
1100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	PESSOAL	36.000,00		156.000,00
111.01	PESSOAL CIVIL - CMCA/AS.SOCIAL	1581486,2,013	10.000,00		
111.02	PESSOAL CIVIL - SANEAMENTO	1376448,2,013	20.000,00		
113.01	ORRIGACOES PATRONAIS	1581486,2,013	6.000,00		
120.01	MAT.CONSUMO - CMCA/ASS.SOCIAL	1581486,2,013	5.000,00		
120.02	MAT.CONSUMO - SANEAMENTO	1376448,2,013	75.000,00		
130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		40.000,00		
131.01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	1581486,2,013	10.000,00		
132.01	OUTROS SERV.ENCARGOS-SANEAMENT	1376448,2,013	20.000,00		
132.02	OUTROS SERV.ENCARGOS-CMCA/A.SG	1581486,2,013	10.000,00		
1400.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
1400.00	INVESTIMENTOS				30.000,00
1500.00	DESPESAS E INSTALACOES		30.000,00		
1501	DESPESAS E INSTALACOES	1376448,1,021	10.000,00		
1502	DESPESAS E INSTALACOES	1376448,1,022	10.000,00		
1503	DESPESAS E INSTALACOES	1581486,1,023	10.000,00		
TOTAL ----->			186.000,00		186.000,00

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

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0000.00		DESPESAS CORRENTES			156.000,00
0000.00		DESPESAS DE CUSTEIO			156.000,00
0100.00		PESSOAL	78.000,00		
0111.01	1058323.2.014	PESSOAL CIVIL	60.000,00		
0113.01	1058323.2.014	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		
0120.01	1058323.2.014	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
0130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	38.000,00		
0141.01	1058323.2.014	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	8.000,00		
0142.01	1058323.2.014	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00		
0200.00		DESPESAS DE CAPITAL			520.000,00
0200.00		INVESTIMENTOS			510.000,00
0200.00		INVESTIMENTOS EM REG EXEC ESPE	510.000,00		
0201.01	1057316.1.024	INVESTIM.EM REG.EXEC.ESPECIAL	510.000,00		
0201.00		INVERSOES FINANCEIRAS			10.000,00
0201.00		ADQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
0201.01	1057316.1.025	ADQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
		TOTAL ---->	676.000,00		676.000,00

ORIP25 - ORCAMENTO PARA 1997

DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

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

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0000.00		DESPESAS CORRENTES			15.000,00
0100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			15.000,00
0110.00		PESSOAL	7.000,00		
0111.01	1060326.2.015	PESSOAL CIVIL	5.000,00		
0113.01	1060326.2.015	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
0120.01	1060326.2.015	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
0130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	3.000,00		
0142.01	1060326.2.015	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00		
0200.00		DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
0210.00		INVESTIMENTOS			15.000,00
0211.00		OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
0211.01	1060326.1.026	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
0211.02	1060326.1.027	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
		TOTAL ----->	30.000,00		30.000,00

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

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
000.00		DESPESAS CORRENTES			910.000,00
100.00		DESPESAS DE CUSTEIO	230.000,00		910.000,00
110.00		PESSOAL			
111.01	1058323,2.016	PESSOAL CIVIL	180.000,00		
113.01	1058323,2.016	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
20.01	1058575,2.016	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		
30.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	430.000,00		
4.01	1058323,2.016	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	30.000,00		
7.01	1058323,2.016	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	400.000,00		
8.00		DESPESAS DE CAPITAL			
9.00		INVESTIMENTOS			
9.00		OBRAS E INSTALACOES	460.000,00		490.000,00
1.01	1058323,1.028	OBRAS INSTALACOES - CALC/S, SAR	60.000,00		
1.02	1058323,1.029	OBRAS INSTALACOES - ASFALTO	130.000,00		
1.03	1058323,1.030	OBRAS INSTALACOES - INF. EST. UR	270.000,00		
1.04	1058323,1.031	EQUPAMENTOS MAT. PERMANENTE	30.000,00		
		TOTAL ----->	1.400.000,00		1.400.000,00

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

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
1000.00		DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
1100.00		INVESTIMENTOS			40.000,00
1110.00		OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
1110.01	1688532.1.032	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
1120.01	1691571.1.033	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
1130.00		INVERSOES FINANCEIRAS			5.000,00
1140.00		ADQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		
1140.01	1688532.1.034	ADQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		
		TOTAL ----->	45.000,00		45.000,00
		INVESTIMENTOS			40.000,00
		OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
	1688532.1.032	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
	1691571.1.033	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
		TOTAL ----->	40.000,00		40.000,00

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

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
000.00		DESPESAS CORRENTES			170.000,00
100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			170.000,00
110.00		PESSOAL	72.000,00		
111.01	1688540.2.018	PESSOAL CIVIL	60.000,00		
113.01	1688540.2.018	ORRIGACAOES PATRONAIS	12.000,00		
120.01	1688540.2.018	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	68.000,00		
140.01	1688540.2.018	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	8.000,00		
150.01	1688540.2.018	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	60.000,00		
160.00		DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
170.00		INVESTIMENTOS			20.000,00
180.00		OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
190.01	1688540.1.035	OBAS E INSTALACOES	10.000,00		
20.01	1688540.1.036	EBUIPOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL ----->			190.000,00		190.000,00

ORGAO : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
UNIDADE ORCAMENTARIA : 07.05 - SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
000.00		DESPESAS CORRENTES			760.000,00
000.00		DESPESAS DE CUSTEIO			760.000,00
010.00		PESSOAL	190.000,00		
011.01	1688534.2.019	PESSOAL CIVIL	160.000,00		
013.01	1688534.2.019	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
020.01	1688534.2.019	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
030.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	270.000,00		
040.01	1688534.2.019	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	20.000,00		
050.01	1688534.2.019	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	250.000,00		
060.00		DESPESAS DE CAPITAL			170.000,00
070.00		INVESTIMENTOS			170.000,00
080.00		OBRAS E INSTALACOES	70.000,00		
080.01	1688534.1.037	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00		
090.01	1688534.1.038	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
		TOTAL ----->	930.000,00		930.000,00

JOSE MARCIO DE L. FERREIRA
Prefeito

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

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0000.00		DESPESAS CORRENTES			150.000,00
1100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			150.000,00
1100.00		PESSOAL	50.000,00		
111.01	0416097.2.020	PESSOAL CIVIL	40.000,00		
113.01	0416097.2.020	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
120.01	0416097.2.020	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	50.000,00		
140.01	0416097.2.020	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00		
150.00		DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
160.00		INVESTIMENTOS			50.000,00
160.00		OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
160.01	0416097.1.039	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
160.01	0416097.1.040	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
		TOTAL ----->	200.000,00		200.000,00

JOSÉ EMILIO CARLOS LISBOA
Prefeito Municipal

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDESENVOLVIMENTO	FONTES	CATEG. ECONOMICA
0000.00.00	RECEITAS CORRENTES			
1000.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		912.000,00	
110.00.00	IMPOSTOS		670.000,00	
112.00.00	IMPOSTOS S/PATRIMONIO E RENDA			
112.02.00	IMP.S/PROP.PREDIAL E TERR.URB	340.000,00		
112.02.01	IMPOSTO S/PROP.PREDIAL URBANA	250.000,00		
112.02.02	IMPOSTO S/PROP.TERRIT. URBANA	90.000,00		
112.08.00	IMP S/TRANSM.BENS - INTER VIVO	210.000,00		
12.08.01	I.T.B.I.	210.000,00		
13.00.00	IMPOSTOS S/PRODUCAO E CIRCULAC	120.000,00		
13.03.00	IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ	120.000,00		
13.03.01	IMPOSTO S/SERV.GUARO.NATUREZA	120.000,00		
20.00.00	TAXAS		142.000,00	
21.00.00	TAXAS P/EXERC.PONER DE POLICIA	86.000,00		
21.01.00	TAXA LIC.P/LOCALIZ.FISC.DE EST	86.000,00		
21.01.01	T.L.L./T.L.F.	80.000,00		
21.01.02	EXECUCAO OBRAS PARTICULARES	6.000,00		
22.00.00	TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	56.000,00		
22.01.00	TAXA EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	15.000,00		
22.01.01	TAXA EXPEDIENTES/EMOLUMENTOS	15.000,00		
22.02.00	REMOCAO DE LIXO	11.000,00		
22.02.01	REMOCAO DE LIXO	11.000,00		
23.03.00	LIMPEZA PUBLICA	30.000,00		
23.03.01	LIMPEZA PUBLICA	30.000,00		
24.00.00	CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
24.00.00	PAVIMENTACAO OBRAS PRELIMINARES	100.000,00		
24.01.00	PAVIMENT. E OBRAS PRELIMINARES	100.000,00		
24.01.01	PAVIMENT E OBRAS PRELIMINARES	100.000,00		
24.02.00	RECEITA PATRIMONIAL		207.000,00	
24.02.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		3.000,00	
24.02.00	RENTA S/OCCUPACAO DE IMOVEIS	3.000,00		
24.03.00	ALUGUEIS	3.000,00		
24.03.01	ALUGUEIS	3.000,00		
24.03.01	RECEITAS VALORES MOBILIARIOS	3.000,00		
24.03.01	APLICACAO MERCADO FINANCIARIO	187.000,00		
24.03.01			189.000,00	
9.215.000,00				

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - RECEITA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEG.ECONOMICA
321.01.00	JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	180.000,00		
321.01.01	RECURSOS PROPRIOS			
321.02.00	RECURSOS DE CONVENIOS	180.000,00		
		7.000,00		
321.02.01	MERENDA ESCOLAR			
321.02.02	TRANSPORTE DE ALUNOS	2.000,00		
321.02.03	MERENDA ESCOLAR - FAE	1.000,00		
321.02.04	OUTROS CONVENIOS	2.000,00		
22.00.00	DIVIDENDOS	2.000,00		
		2.000,00		
22.01.00	DIVIDENDOS			
		2.000,00		
22.01.01	DIVIDENDOS			
00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00		
01.00.00	ALUGUEL MAQUINAS E VEICULOS	15.000,00	15.000,00	
01.01.00	ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	15.000,00		
01.01.01	ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	15.000,00		
00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			
		70.000,00	70.000,00	
00.00.00	SERVICOS DIVERSOS			
00.00.00	SERVICOS	70.000,00	70.000,00	
00.01.00	SERVICOS TRANSPORTE COLETIVO	25.000,00		
00.01.01	TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL	10.000,00		
00.01.02	RECEITA TERMINAL RODOVIARIO	15.000,00		
00.02.00	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	45.000,00		
00.02.01	PATRULHA AGRICOLA			
00.02.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.000,00		
00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.000,00		
00.00.00	TRANSFERENC.INTERGOVERNAMENTAI		7.618.000,00	
00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.070.000,00	7.605.000,00	
01.00	PARTICIPACAO RECEITA DA UNIAO	2.950.000,00		
01.02	COTA-PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS	2.500.000,00		
01.04	TRANS.IMP.RENDA.RET.NA FONTE	20.000,00		
01.05	CTA-PARTE IMP.S/PROP.TER.RURAL	50.000,00		
01.13	COTA-PARTE PART.MUN.IPI-EXPORT	100.000,00		
01.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	260.000,00		
01.15	LEGIAO BRASILEIRA ASSISTENCIA	20.000,00		
09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	120.000,00		
09.01	CONVENIO MERENDA ESCOLAR - FAE	120.000,00		
09.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.535.000,00		
09.00	PARTICIPACAO RECEITA ESTADOS	4.285.000,00		
09.01	CTA-PARTE IMP.CIRC.MERC.SERVIC	4.065.000,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEG.ECONOMICA
1722.01.02	COTA PARTE DO IPVA	220.000,00		
1722.09.00	OUTRAS TRANSF.DOS ESTADOS	250.000,00		
1722.09.01	AUXILIO P/TRANSPORTE DE ALUNOS	30.000,00		
1722.09.02	AUXILIO P/MERENDA ESCOLAR	140.000,00		
1722.09.03	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	10.000,00		
1722.09.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.000,00		
1722.09.05	SIST. EST. INT. AGRIC. ABAST-SIAAM	30.000,00		
1750.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		13.000,00	
1750.01.00	DOACAO FUNDO S. SOLIDARIEDADE	10.000,00		
1750.02.00	RECEITAS CONS. CRIANCA/ADOLESC	3.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		408.000,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		7.000,00	
1910.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA	7.000,00		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		181.000,00	
1921.00.00	INDENIZACOES	81.000,00		
1921.01.00	COMP.FIN.UT.REC.HIDR. - CFRH	70.000,00		
1921.02.00	COMP.FIN.EXPL.REC.MIN. - CFRM	3.000,00		
1921.03.00	COMP.FIN.EX.OL.BR.X.RET.GAS	8.000,00		
1922.00.00	RESTITUICOES	100.000,00		
1922.01.00	RESTITUICOES	100.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		168.000,00	
1931.00.00	RECEITA DIVID.ATIVA TRIBUTARIA	165.000,00		
1931.01.00	REC.DIVID.ATIVA DOS IMPOSTOS	140.000,00		
1931.02.00	REC.DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	10.000,00		
1931.03.00	REC.DIV.ATIVA CONT.MELHORIA	15.000,00		
1932.00.00	RECEITA DIV.ATIVA N.TRIBUTARIA	3.000,00		
1932.01.00	REC.DIVID.ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.000,00		
1940.00.00	RECEITAS DIVERSAS		52.000,00	
1941.00.00	RECEITA DE FEIRAS	20.000,00		
1942.00.00	RECEITA DE MATADOUROS	4.000,00		
1943.00.00	RECEITA DE CEMITERIOS	8.000,00		
1944.00.00	RECEITAS EVENTUAIS	20.000,00		
1945.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			585.000,00
1950.00.00	ALIENACAO DE BENS		40.000,00	
1950.01.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	30.000,00		
1950.02.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00		
1950.03.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		545.000,00	
1950.04.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN		545.000,00	
1950.05.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.000,00		
1950.06.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	5.000,00		
1950.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00		
1950.08.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	540.000,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESENVOLVIMENTO	FONTES	DATE6,ECONOMICA
7422.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS EST	540,000,00		
7422.09.01	CONVENIO C.B.H.U.-C.POPULARES	510,000,00		
7422.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30,000,00		

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
000.00.00	RECEITAS CORRENTES	
100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	
110.00.00	IMPOSTOS	CF.ART.156, I;CTM LEI 30/94,DE 12/12/94, TIT.II
112.00.00	IMPOSTOS S/PATRIMONIO E RENDA	CF.ART.156,I,II;CTM, LEI 30/94,12/12/94,C.I,II,IV
113.00.00	IMPOSTOS S/PRODUÇÃO E CIRCULAC	CF.ART.156,IV;CTM,LEI 30/94,TIT.II,CAP.III
120.00.00	TAXAS	CTM LEI 30/94, 12/12/94, TIT.III
11.00.00	TAXAS P/EXERC.PODER DE POLICIA	CTM,LEI 30/94,12/12/94,TIIII,CAP.I
12.00.00	TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	CTM,LEI 30/94,12/12/94,TIIII,CAP.II
10.00.00	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	CTM,LEI 30/94,12/12/94, TITULO IV
11.00.00	PAVIMENTACAO OBRAS PRELIMINARE	CTM,LEI 30/94,12/12/94, TIT.IV
20.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
10.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	LEI 4320/64
20.00.00	RECEITAS VALORES MOBILIARIOS	LEI 4320/64
30.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	LEI 4320/64
40.00.00	RECEITA DE SERVICOS	
50.00.00	SERVICOS DIVERSOS	CTM,LEI 30/94,12/12/94,LEI FED.8142, 28/12/90
60.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
1.00.00	TRANSFERENC.INTERGOVERNAMENTAI	CF.ART.158,I,II,III,IVART.25,II-L.EST.996/9823
2.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	CF.ART.159,I,II,ART.158,I,II,,ART.159,I,ART.25,II
3.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	CF.ART.158,IV,III,L.EST.996,L.EST.9823,L.FED.8142
4.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
5.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	CTM - LEI 30/94-12/12/94
6.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
7.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	CTM,LEI 30/94,12/12/94,CAP.II,SECAO III
8.00.00	RECEITA DIVID.ATIVA TRIBUTARIA	CTM LEI 30/94,12/12/94,CAP II,SECAO III
9.00.00	RECEITA DIV.ATIVA N.TRIBUTARIA	CTM,LEI 30/94,12/12/94,CAP II, SECAO III
10.00.00	RECEITAS DIVERSAS	CTM,LEI 30/94,12/12/94,CAP I
11.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	

CODIGO	ESPECIFICACAO	LEGISLACAO	RECEITA 1996	RECEITA 1997
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS			
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	LEI No 4320/64	161.579,71	221.000,00
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	LEGISLACAO ESPECIFICA DA UNIAO	161.579,71	221.000,00
2422.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	LEI No 4320/64	19.737,34	30.000,00
500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		6.257.869,32	7.100.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES			6.429.386,37	7.352.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL			6.257.869,32	7.100.000,00
TOTAL GERAL			12.687.255,69	14.452.000,00

CODIGO DISCRIMINACAO	---ARRECADADA NOS TRES EXERCICIOS ANTERIORES---			PREVISTA PARA	PREVISTA PARA
	1993	1994	1995	COR-EXERCICIO	1997

LEI Nº 031/96					
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	11.946.162,21	142.811,79	561.539,75	841.000,00	912.000,00
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	19.938.055,26	109.105,13	145.534,06	224.000,00	207.000,00
1600.00.00 RECEITA DE SERVICOS	433.507,72	5.014,21	19.217,36	80.000,00	70.000,00
1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	182.798.100,48	1.872.746,47	4.557.848,33	7.368.000,00	7.618.000,00
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.701.340,34	33.715,67	130.259,47	382.000,00	408.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	218.817.166,01	2.163.393,27	5.414.398,97	8.895.000,00	9.215.000,00
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.00 ALIENACAO DE BENS	1.502.083,26	33.220,00	76.189,52	30.000,00	40.000,00
2400.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.306.470,24	138.453,32	10.098,43	75.000,00	545.000,00
2500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		7,17			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	6.808.553,50	171.680,49	86.287,95	105.000,00	585.000,00
TOTAL GERAL	225.625.719,51	2.335.073,76	5.500.686,92	9.000.000,00	9.800.000,00

JOSE CARLOS CARLOS LISBOA

Secretário Municipal

MARCIA MARIA DA FONSECA