

LEI Nº 107, DE 26 DE novembro DE 1976.

A Câmara Municipal de Duque de Caxias, por seus representantes legais, DECRETA e eu SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Duque de Caxias, para o exercício financeiro de 1977, composto pelas Receita e Despesa dos Órgãos da Administração e pelas Receita e Despesa de Órgãos da Administração Indireta, estima a Receita Geral em Cr\$ 201.000.000,00 (duzentos e um milhões de cruzeiros) e fixa a Despesa em igual importância.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos Tributos, Rendas e Outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor, relacionada nos anexos e subanexos desta Lei, com o seguinte desdobramento:

1. RECEITAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	55.601.200,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.400,00
RECEITA INDUSTRIAL	240.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.792.000,00
RECEITAS DIVERSAS	<u>37.069.095,00</u>
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	<u>189.724.695,00</u>
2. RECEITAS DE CAPITAL	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.274.105,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	<u>1.200,00</u>
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	<u>11.275.305,00</u>
TOTAL	<u><u>201.000.000,00</u></u>

Revised

R-0016
F-0293

3. RECEITAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (Exclusive as Transferências do Poder Executivo)	5.680.200,00
TOTAL GERAL	206.680.200,00

Art. 3º - A Despesa será realizada segundo a discriminação dos anexos e subanexos que apresentam a sua composição por funções, programas, subprogramas e Órgãos, conforme o seguinte:

<u>1. DESPESA POR FUNÇÕES</u>	
01 LEGISLATIVA	5.470.000,00
03 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	42.310.322,00
08 EDUCAÇÃO E CULTURA	39.005.000,00
10 HABITAÇÃO E URBANISMO	33.667.000,00
11 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.124.000,00
13 SAÚDE E SANEAMENTO	31.118.000,00
15 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	15.361.678,00
16 TRANSPORTE	<u>22.744.000,00</u>
SUBTOTAL	192.000.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>9.000.000,00</u>
TOTAL POR FUNÇÕES	<u>201.000.000,00</u>
<u>2. DESPESA POR PROGRAMAS</u>	
01 PROCESSO LEGISLATIVO	5.470.000,00
07 ADMINISTRAÇÃO	27.300.722,00

Rosa
VER

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Estado do Rio de Janeiro

R-0016
F-0295

-3-

08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.408.600,00
09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.601.000,00
16	ABASTECIMENTO	123.000,00
30	SEGURANÇA PÚBLICA	257.000,00
42	ENSINO DO PRIMEIRO GRAU	35.740.000,00
45	ENSINO SUPLETIVO	155.000,00
46	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	300.000,00
47	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	2.050.000,00
48	CULTURA	760.000,00
58	URBANISMO	18.575.000,00
59	REGIÕES METROPOLITANAS	675.000,00
60	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	14.360.000,00
62	INDÚSTRIA	2.001.000,00
75	SAÚDE	25.618.000,00
76	SANEAMENTO	5.500.000,00
81	ASSISTÊNCIA	1.051.000,00
82	PREVIDÊNCIA	12.284.000,00
84	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	2.026.678,00
88	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10.641.000,00

Receita

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Estado do Rio de Janeiro

R-0016
F-0297

4

91	TRANSPORTE URBANO	12.103.000,00
	SUBTOTAL	192.000.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.000.000,00
	TOTAL POR PROGRAMAS	<u>201.000.000,00</u>
3.	<u>DESPESAS POR SUBPROGRAMAS</u>	
001	AÇÃO LEGISLATIVA	5.470.000,00
021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.351.722,00
024	PROCESSAMENTO DE DADOS	6.105.500,00
030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	565.500,00
032	CONTROLE INTERNO	5.171.600,00
033	DÍVIDA INTERNA	1.797.000,00
040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	5.000,00
042	ORDENAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO	2.718.000,00
043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.576.000,00
044	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS	20.000,00
097	INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	123.000,00
174	POLÍCIAMENTO CIVIL	257.000,00
188	ENSINO REGULAR	34.970.000,00
215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	155.000,00
223	EDUCAÇÃO FÍSICA	100.000,00

VER

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Estado do Rio de Janeiro

R-0016
F-0299

-5-

224	DESPORTO AMADOR	100.000,00
228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	100.000,00
235	BOLSAS DE ESTUDO	2.050.000,00
246	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	160.000,00
247	DIFUSÃO CULTURAL	600.000,00
323	PLANEJAMENTO URBANO	19.250.000,00
325	LIMPEZA PÚBLICA	9.680.000,00
326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	138.000,00
327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.011.000,00
328	PARQUES E JARDINS	531.000,00
347	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.001.000,00
427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	770.000,00
428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	25.120.000,00
430	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	498.000,00
449	SISTEMAS E ESGOTOS	5.500.000,00
483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	841.000,00
486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	210.000,00
494	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO	7.936.678,00
495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	6.374.000,00
534	ESTRADAS VICINAIS	10.641.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Estado do Rio de Janeiro

R-0016
F-0301

-6-

573	CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO	141.000,00
575	VIAS URBANAS	<u>11.962.000,00</u>
	SUBTOTAL	192.000.000,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>9.000.000,00</u>
	TOTAL POR SUBPROGRAMAS	<u>201.000.000,00</u>

4. DESPESAS POR ÓRGÃOS DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO DIFETA

010	CÂMARA MUNICIPAL	<u>6.744.000,00</u>
	PREFEITURA	
020	GABINETE DO PREFEITO	3.518.700,00
030	ASSESSORIA ESPECIAL	462.500,00
040	PROCURADORIA GERAL	1.397.600,00
050	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.601.000,00
060	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	26.507.100,00
070	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	23.711.600,00
080	CENTRO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS	6.105.500,00
090	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	39.005.000,00
100	DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SERVIÇO SOCIAL	32.169.000,00
110	DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	36.801.000,00
120	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	21.259.000,00
130	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CAMPOS ELÍSEOS	936.000,00

R. Silva
VERBO

140 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE IMBARIÊ	941.000,00
150 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE XERÉM	941.000,00
	<u>195.256.000,00</u>
TOTAL POR ÓRGÃOS DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO DIRETA	<u>201.000.000,00</u>
<u>5. DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</u>	
1. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS	<u>5.680.200,00</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA	<u>206.680.200,00</u>

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Suplementares mediante utilização dos recursos adiante indicados, até o limite correspondente a 20% (vinte por cento) do Total da Despesa fixado nesta Lei com as seguintes finalidades:

I - atender insuficiência nas dotações, especialmente as relativas a encargos com o Pessoal, utilizando como recurso o definido no § 1º do Art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

II - atender programas financiados por Receitas com destinação específica utilizando como recurso o definido no § 1º, combinado com o § 3º, ambos do Art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a tomar medidas necessárias para ajustar os dispêndios (ou a execução da despesa) de comportamento efetivo da Receita.

Parágrafo Único - Durante a execução do Orçamento, fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito, por antecipação da Receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do Total das Receitas, subtraindo-se deste montante as Operações de Crédito classificadas como Receita de Capital.

Receita

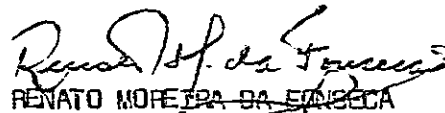
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Estado do Rio de Janeiro

Art. 6º - O Poder Executivo no interesse da Administração poderá designar Órgãos para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias.

Art. 7º - O Orçamento Analítico deverá ser aprovado por Decreto do Executivo.

Art. 8º - A presente Lei entrará em vigor a 1ª de janeiro de 1977, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em 26 de novembro de 1976.


RENATO MOREIRA DA FONSECA
Prefeito

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.1.1.2.02.01	Predial	Lei Municipal nº 66 de 9/12/1975
1.1.1.2.02.02	Territorial Urbano	" " " "
1.1.1.2.04.00	Imposto de Renda	Constituição Federal
1.1.1.3.06.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	Lei Municipal nº 66 de 9/12/1975
1.1.2.1.00.00	Taxas p/Poder de Polícia	" " " "
1.1.2.2.00.00	Taxas p/Prestação de Serviços	" " " "
1.1.3.0.00.00	Contribuição de Melhoria	" " " "
1.2.0.0.00.00	Receita Patrimonial	Constituição Federal
1.2.3.0.00.00	Participações e Dividendos	" "
1.2.9.0.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	" "
1.3.9.0.00.00	Outras Receitas Industriais	" "
1.4.1.0.00.00	Participação em Tributos Federais	" "
1.4.1.2.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	" "
1.4.1.3.00.00	Cota-Parte do Imposto Único Sobre Combustíveis e Lubrificantes	" "
1.4.2.0.00.00	Retorno do Imposto Rural	" "
1.4.4.1.00.00	Participação no Imposto Sobre Circulação de Mercadorias	" "
1.4.5.0.00.00	Participação Diversas	" "
1.4.6.1.00.00	Contribuições da União	" "
1.4.6.2.00.00	Contribuições dos Estados	" "

R. Silva

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.4.6.9.99.00	Contribuições Diversas	Constituição Federal
1.4.9.0.00.00	Outras Transferências Correntes	" "
1.5.1.0.00.00	Multas	Lei Municipal nº 66 de 9/12/1975
1.5.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	" " " "
1.5.3.0.00.00	Cobrança da Dívida Ativa	" " " "
1.5.9.0.00.00	Outras Receitas Diversas	" " " "
1.5.9.9.00.00	Outras Receitas	" " " "
2.5.1.2.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Constituição Federal
2.5.1.3.00.00	Cota-Parte do Imposto Único s/Combustíveis e Lubrificantes	" "
2.5.1.4.00.00	Cota-Parte do Imposto Único s/Energia Elétrica	" "
2.5.1.5.00.00	Cota-Parte do Imposto Único s/Minerais do País	" "
2.5.1.7.00.00	Cota-Parte da Taxa Rodoviária Única	Decreto-Lei nº 999 de 21/10/1969
2.5.3.1.00.00	Auxílios e/ou Contribuições da União	Constituição Federal
2.5.3.2.00.00	Auxílios e/ou Contribuições dos Estados	" "
2.5.3.9.00.00	Auxílios e/ou Contribuições Diversas	" "
2.5.9.9.00.00	Outras Transferências	" "
2.9.9.0.00.00	Outras Receitas	" "

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

ARRECADAÇÃO NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 1976			RECEITA P/1976	ARRECADAÇÃO	RECEITA PREVISTA
1973	1974	1975	PREVISTA NO	PROVÁVEL PARA	NO ORÇAMENTO
G\$	G\$	G\$	ORÇAMENTO	1976	PARA 1977
G\$	G\$	G\$	G\$	G\$	G\$
61.419.484,00	75.347.685,00	99.672.383,00	118.831.660,00	150.000.000,00	201.000.000,00

D E S P E S A

DESPEZA REALIZADA EM 1975	DESPEZA PROVÁVEL PARA 1976	DESPEZA PREVISTA PARA 1977
G\$	G\$	G\$
110.606.414,00	150.000.000,00	201.000.000,00

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS FONTES E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 1977

R E C E I T A		D E S P E S A	
<u>POR SUAS FONTES</u>		<u>POR SUAS FUNÇÕES</u>	
1. RECEITAS CORRENTES		01 LEGISLATIVA	5.470.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	56.601.200,00	03 ADMINIST. E PLANEJAM ^{to}	42.310.322,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.400,00	08 EDUCAÇÃO E CULTURA	39.005.000,00
TRANSFER. CORRENTES	95.792.000,00	10 HABITAÇÃO E URBANISMO	33.867.000,00
RECEITAS DIVERSAS	37.089.095,00	11 IND., COMÉRCIO E SERV ^{ço}	2.124.000,00
	189.724.695,00	13 SAÚDE E SANEAMENTO	31.118.000,00
2. RECEITAS DE CAPITAL		15 ASSIST ^{to} E PREVIDÊNCIA	15.361.678,00
TRANSFER. DE CAPITAL	11.274.105,00	16 TRANSPORTE	22.744.000,00
OUTRAS REC. D/CAPITAL	1.200,00	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.000.000,00
	<u>11.275.305,00</u>		<u>201.000.000,00</u>
	201.000.000,00		201.000.000,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 1977

R-0016
F-0315

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES			DESPEAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	56.601.200,00		DESPEAS DE CUSTEIO	122.560.322,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.400,00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.960.678,00	150.521.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	240.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.792.000,00		SUPERAVIT DO		
RECEITAS DIVERSAS	37.089.095,00	<u>189.724.695,00</u>	ORÇAMENTO CORRENTE		<u>39.203.695,00</u>
		189.724.695,00			189.724.695,00
SUPERAVIT DO			DESPEAS DE CAPITAL		
ORÇAMENTO CORRENTE		39.203.695,00	INVESTIMENTOS	48.532.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			INVERSÕES FINANCEIRAS	850.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.274.105,00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.097.000,00	<u>50.479.000,00</u>
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.200,00	<u>11.275.305,00</u>			
		50.479.000,00			50.479.000,00
R E S U M O				R E C E I T A S	D E S P E S A S
RECEITAS E DESPEAS CORRENTES				189.724.695,00	150.521.000,00
RECEITAS E DESPEAS DE CAPITAL				11.275.305,00	50.479.000,00
				<u>201.000.000,00</u>	<u>201.000.000,00</u>

[Handwritten Signature]
VER

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 1977
RECEITA GERAL

R-0016
F-0317

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				<u>189.724.695</u>
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			42.600.000	56.601.200
1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		22.200.000		
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA				
1.1.1.2.00.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	<u>22.000.000</u>			
1.1.1.2.02.00	PREDIAL	15.000.000			
1.1.1.2.02.01	TERRITORIAL URBANO	7.000.000			
1.1.1.2.02.02	IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	<u>200.000</u>			
1.1.1.2.04.00	ARRECADADO NA FONTE	200.000			
1.1.1.2.04.03	IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		<u>20.400.000</u>		
1.1.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	<u>20.400.000</u>			
1.1.1.3.06.00	TAXAS			14.000.000	
1.1.2.0.00.00	TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		7.000.000		
1.1.2.1.00.00	TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		<u>7.000.000</u>		
1.1.2.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			<u>1.200</u>	
1.1.3.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				2.400
1.2.0.0.00.00	PARTICIPAÇÕES E DIVIDENDOS			1.200	
1.2.3.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			<u>1.200</u>	
1.2.9.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL				240.000
1.3.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS			<u>240.000</u>	
1.3.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				95.792.000
1.4.0.0.00.00	PARTICIPAÇÕES EM TRIBUTOS FEDERAIS			3.686.000	
1.4.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		1.868.000		
1.4.1.2.00.00	COTA-PARTE DO IMP. ÚNICO S/LUBRIF. E COMB. LIQ. E GAS.		<u>1.818.000</u>		
1.4.1.3.00.00	RETORNO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL			100.000	
1.4.2.0.00.00	PARTICIPAÇÕES EM TRIBUTOS ESTADUAIS			92.000.000	
1.4.4.0.00.00	COTA-PARTE DO IMP. S/CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS		<u>92.000.000</u>		
1.4.4.1.00.00					

RECEITA TRIBUTÁRIA	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA INDUSTRIAL	TRANSF. CORRENTES	RECEITAS DIVERSAS	RECEITAS CORRENTES TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL TOTAL	RECEITA TOTAL
--------------------	---------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------------	---------------------------	---------------

[Handwritten Signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 1977

RECEITA GERAL

R-0016
F-0319

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
1.4.5.0.00.00	PARTICIPAÇÕES DIVERSAS			1.200	
1.4.6.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			3.600	
1.4.6.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES DA UNIÃO		1.200		
1.4.6.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES DOS ESTADOS		1.200		
1.4.6.9.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS		<u>1.200</u>		
1.4.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			<u>1.200</u>	
1.5.0.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS				<u>37.089.095</u>
1.5.1.0.00.00	MULTAS			3.000.000	
1.5.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			120.000	
1.5.3.0.00.00	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA			14.000.000	
1.5.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			<u>19.969.095</u>	
1.5.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS		<u>19.969.095</u>		<u>11.275.305</u>
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				<u>11.274.105</u>
2.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2.5.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES EM TRIBUTOS FEDERAIS			11.269.305	
2.5.1.2.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		4.882.000		
2.5.1.3.00.00	COTA-PARTE DO IMP.ÚNICO S/LUBRIF. E COMB. LIQ. E GAS.		4.242.000		
2.5.1.4.00.00	COTA-PARTE DO IMP.ÚNICO S/ENERGIA ELÉTRICA		1.000.000		
2.5.1.5.00.00	COTA-PARTE DO IMP.ÚNICO S/MINERAIS		20.000		
2.5.1.7.00.00	COTA-PARTE DA TAXA RODOVIÁRIA ÚNICA		<u>1.125.305</u>		
2.5.3.0.00.00	AUXÍLIOS E/OU CONTRIBUIÇÕES			3.600	
2.5.3.1.00.00	AUXÍLIOS E/OU CONTRIBUIÇÕES DA UNIÃO		1.200		
2.5.3.2.00.00	AUXÍLIOS E/OU CONTRIBUIÇÕES DOS ESTADOS		1.200		
2.5.3.9.00.00	AUXÍLIOS E/OU CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS		<u>1.200</u>		
2.5.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			<u>1.200</u>	
2.5.9.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		<u>1.200</u>		
2.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				<u>1.200</u>
2.9.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS			<u>1.200</u>	

RECEITA TRIBUTÁRIA	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA INDUSTRIAL	TRANSF. CORRENTES	RECEITAS DIVERSAS	RECEITAS CORRENTES TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL TOTAL	RECEITA TOTAL
56.601.200	2.400	240.000	95.792.000	37.089.095	189.724.695	11.275.305	201.000.000

Deputado
PEREIRA

ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 1977
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

R-0016
F-0321

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>150.521.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			122.560.322
3.1.1.0 00	PESSOAL		80.635.000	
3.1.1.1 00	PESSOAL CIVIL	<u>80.635.000</u>		
3.1.1.1 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25.822.000		
3.1.1.1 02	DESPESAS VARIÁVEIS	54.813.000		
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO		15.164.822	
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		19.199.200	
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS		2.561.300	
3.1.5.0 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		<u>5.000.000</u>	
3.2.0.0 00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			<u>27.960.678</u>
3.2.1.0 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.350.000	
3.2.3.0 00	TRANSFERÊNCIAS DE ASSIST. E PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.374.000	
3.2.3.1 00	INATIVOS	4.642.000		
3.2.3.2 00	PENSIONISTAS	1.280.000		
3.2.3.3 00	SALÁRIO FAMÍLIA	<u>452.000</u>		
3.2.4.0 00	JUROS		700.000	
3.2.5.0 00	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		7.936.678	
3.2.5.1 00	CONTRIBUIÇÃO S/PESSOAL EFETIVO	1.506.000		
3.2.5.2 00	CONTRIBUIÇÃO S/PESSOAL CONTRATADO	4.404.000		
3.2.5.3 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O "PASEP"	<u>2.026.578</u>		
3.2.6.0 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.000.000	
3.2.7.0 00	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		<u>2.600.000</u>	
3.2.7.6 00	PESSOAS	<u>2.600.000</u>		
3.2.7.6 03	RECURSOS A EDUCANDOS	2.000.000		
3.2.7.6 04	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	600.000		

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — OUTRAS DESPESAS CORRENTES — TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRAS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL GERAL

ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 1977
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

-17-

R-0016

F-0323

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÓMICA
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>50.479.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			48.532.000
4.1.1.0 00	OBRA PÚBLICAS		33.919.000	
4.1.2.0 00	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL		675.000	
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		10.880.900	
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE		<u>3.057.100</u>	
4.2.0.0 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			850.000
4.2.1.0 00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		<u>850.000</u>	
4.3.0.0 00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			<u>1.097.000</u>
4.3.1.0 00	AMORTIZAÇÃO		<u>1.097.000</u>	

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

94.945.678

49.575.322

150.521.000

INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRAS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

48.532.000

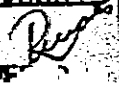
850.000

1.097.000

50.479.000

TOTAL GERAL

201.000.000



ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 1977
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

R-0016

F-0325

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
0100000	LEGISLATIVA	<u>4.843.000</u>	<u>627.000</u>	<u>5.470.000</u>
0101000	PROCESSO LEGISLATIVO	<u>4.843.000</u>	<u>627.000</u>	<u>5.470.000</u>
0101001	AÇÃO LEGISLATIVA	4.843.000	627.000	5.470.000
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	<u>36.488.322</u>	<u>5.822.000</u>	<u>42.310.322</u>
0307000	ADMINISTRAÇÃO	<u>23.064.122</u>	<u>4.236.600</u>	<u>27.300.722</u>
0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.160.622	2.316.600	18.477.222
0307024	PROCESSAMENTO DE DADOS	4.379.500	1.726.000	6.105.500
0307042	ORDENAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO	2.524.000	194.000	2.718.000
0308000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	<u>11.882.700</u>	<u>1.525.900</u>	<u>13.408.600</u>
0308021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.755.500	119.000	5.874.500
0308030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	288.500	277.000	565.500
0308032	CONTROLE INTERNO	5.138.700	32.900	5.171.600
0308033	DÍVIDA INTERNA	700.000	1.097.000	1.797.000
0309000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	<u>1.541.500</u>	<u>59.500</u>	<u>1.601.000</u>
0309040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO		5.000	5.000
0309043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.541.500	34.500	1.576.000
0309044	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS		20.000	20.000
0800000	EDUCAÇÃO E CULTURA	<u>32.915.000</u>	<u>6.090.000</u>	<u>39.005.000</u>
0842000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	<u>30.100.000</u>	<u>5.640.000</u>	<u>35.740.000</u>
0842188	ENSINO REGULAR	29.930.000	5.040.000	34.970.000
0842427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	170.000	600.000	770.000
0845000	ENSINO SUPLETIVO	<u>155.000</u>		<u>155.000</u>
0845215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	155.000		155.000
0846000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	<u>300.000</u>		<u>300.000</u>
0846223	EDUCAÇÃO FÍSICA	100.000		100.000

TOTAL



--	--	--

ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 1977
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

-19-

R-0016

F-0327

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
0846224	DESPORTO AMADOR	100.000		100.000
0846228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	100.000		100.000
0847000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	<u>2.000.000</u>	<u>50.000</u>	<u>2.050.000</u>
0847235	BOLSAS DE ESTUDO	2.000.000	50.000	2.050.000
0848000	CULTURA	<u>360.000</u>	<u>400.000</u>	<u>760.000</u>
0848246	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	160.000		160.000
0848247	DIFUSÃO CULTURAL	200.000	400.000	600.000
1000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	<u>25.610.000</u>	<u>8.257.000</u>	<u>33.867.000</u>
1030000	SEGURANÇA PÚBLICA	<u>171.000</u>	<u>86.000</u>	<u>257.000</u>
1030174	POLICIAMENTO CIVIL	171.000	86.000	257.000
1058000	URBANISMO	<u>12.281.000</u>	<u>6.294.000</u>	<u>18.575.000</u>
1058323	PLANEJAMENTO URBANO	12.281.000	6.294.000	18.575.000
1059000	REGIÕES METROPOLITANAS		<u>675.000</u>	<u>675.000</u>
1059323	PLANEJAMENTO URBANO		675.000	675.000
1060000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	<u>13.158.000</u>	<u>1.202.000</u>	<u>14.360.000</u>
1060325	LIMPEZA PÚBLICA	9.100.000	580.000	9.680.000
1060326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	130.000	8.000	138.000
1060327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.770.000	241.000	4.011.000
1060328	PARQUES E JARDINS	158.000	373.000	531.000
1100000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	<u>1.456.000</u>	<u>668.000</u>	<u>2.124.000</u>
1116000	ABASTECIMENTO	<u>41.000</u>	<u>82.000</u>	<u>123.000</u>
1116097	INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	41.000	82.000	123.000
1162000	INDÚSTRIA	<u>1.415.000</u>	<u>586.000</u>	<u>2.001.000</u>
1162347	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.415.000	586.000	2.001.000

TOTAL



--	--	--

ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 1977
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

R-0016

F-0329

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
1300000	SAÚDE E SANEAMENTO	<u>21.721.000</u>	<u>9.397.000</u>	<u>31.118.000</u>
1375000	SAÚDE	<u>21.721.000</u>	<u>3.897.000</u>	<u>25.618.000</u>
1375428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	21.345.000	3.775.000	25.120.000
1375430	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	376.000	122.000	498.000
1376000	SANEAMENTO		<u>5.500.000</u>	<u>5.500.000</u>
1376449	SISTEMAS DE ESGOTOS		5.500.000	5.500.000
1500000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	<u>15.327.678</u>	<u>34.000</u>	<u>15.361.678</u>
1581000	ASSISTÊNCIA	<u>1.017.000</u>	<u>34.000</u>	<u>1.051.000</u>
1581483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	814.000	27.000	841.000
1581486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	203.000	7.000	210.000
1582000	PREVIDÊNCIA	<u>12.284.000</u>		<u>12.284.000</u>
1582494	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO	5.910.000		5.910.000
1582495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	6.374.000		6.374.000
1584000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	<u>2.026.678</u>		<u>2.026.678</u>
1584494	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO	2.026.678		2.026.678
1600000	TRANSPORTE	<u>3.160.000</u>	<u>19.584.000</u>	<u>22.744.000</u>
1688000	TRANSPORTE RODOVIAÁRIO	<u>1.295.000</u>	<u>9.346.000</u>	<u>10.641.000</u>
1688534	ESTRADAS VICINAIS	1.295.000	9.346.000	10.641.000
1691000	TRANSPORTE URBANO	<u>1.865.000</u>	<u>10.238.000</u>	<u>12.103.000</u>
1691573	CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO URBANO	47.000	94.000	141.000
1691575	VIAS URBANAS	1.818.000	10.144.000	11.962.000
	SUB-TOTAL	<u>141.521.000</u>	<u>50.479.000</u>	<u>192.000.000</u>
9999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.000.000

TOTAL

201.000.000

ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 1977
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

-21-

R-0016

F-0331

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0100000	LEGISLATIVA	<u>627.000</u>	<u>4.843.000</u>	<u>5.470.000</u>
0101000	PROCESSO LEGISLATIVO	<u>627.000</u>	<u>4.843.000</u>	<u>5.470.000</u>
0101001	AÇÃO LEGISLATIVA	627.000	4.843.000	5.470.000
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	<u>6.421.600</u>	<u>35.888.722</u>	<u>42.310.322</u>
0307000	ADMINISTRAÇÃO	<u>4.211.600</u>	<u>23.089.122</u>	<u>27.300.722</u>
0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.291.600	16.185.622	18.477.222
0307024	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.726.000	4.379.500	6.105.500
0307042	ORDENAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO	194.000	2.524.000	2.718.000
0308000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	<u>2.150.500</u>	<u>11.258.100</u>	<u>13.408.600</u>
0308021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	119.000	5.755.500	5.874.500
0308030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	234.500	331.000	565.500
0308032	CONTROLE INTERNO		5.171.600	5.171.600
0308033	DÍVIDA INTERNA	1.797.000		1.797.000
0309000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	<u>59.500</u>	<u>1.541.500</u>	<u>1.601.000</u>
0309040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	5.000		5.000
0309043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	34.500	1.541.500	1.576.000
0309044	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS	20.000		20.000
0800000	EDUCAÇÃO E CULTURA	<u>7.770.000</u>	<u>31.235.000</u>	<u>39.005.000</u>
0842000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	<u>5.470.000</u>	<u>30.270.000</u>	<u>35.740.000</u>
0842188	ENSINO REGULAR	4.920.000	30.050.000	34.970.000
0842427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	550.000	220.000	770.000
0845000	ENSINO SUPLETIVO		<u>155.000</u>	<u>155.000</u>
0845215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		155.000	155.000
0846000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS		<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
0846223	EDUCAÇÃO FÍSICA		100.000	100.000

TOTAL



--	--	--

ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 1977
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

-22-

R-0016

F-0333

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0846224	DESPORTO AMADOR		100.000	100.000
0846228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		100.000	100.000
0847000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	2.000.000	50.000	2.050.000
0847235	BOLSAS DE ESTUDO	2.000.000	50.000	2.050.000
0848000	CULTURA	300.000	460.000	760.000
0848246	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		160.000	160.000
0848247	DIFUSÃO CULTURAL	300.000	300.000	600.000
1000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	8.257.000	25.610.000	33.867.000
1030000	SEGURANÇA PÚBLICA	86.000	171.000	257.000
1030174	POLICIAMENTO CIVIL	86.000	171.000	257.000
1058000	URBANISMO	6.294.000	12.281.000	18.575.000
1058323	PLANEJAMENTO URBANO	6.294.000	12.281.000	18.575.000
1059000	REGIÕES METROPOLITANAS	675.000		675.000
1059323	PLANEJAMENTO URBANO	675.000		675.000
1060000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.202.000	13.158.000	14.360.000
1060325	LIMPEZA PÚBLICA	580.000	9.100.000	9.680.000
1060326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	8.000	130.000	138.000
1060327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	241.000	3.770.000	4.011.000
1060328	PARQUES E JARDINS	373.000	158.000	531.000
1100000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	592.000	1.532.000	2.124.000
1116000	ABASTECIMENTO	82.000	41.000	123.000
1116097	INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	82.000	41.000	123.000
1162000	INDÚSTRIA	510.000	1.491.000	2.001.000
1162347	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	510.000	1.491.000	2.001.000

TOTAL



VERGO-

ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 1977
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

R-0016
F-0335

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1300000	SAÚDE E SANEAMENTO	<u>9.397.000</u>	<u>21.721.000</u>	<u>31.118.000</u>
1375000	SAÚDE	<u>3.897.000</u>	<u>21.721.000</u>	<u>25.618.000</u>
1375428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	3.775.000	21.345.000	25.120.000
1375430	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	122.000	376.000	498.000
1376000	SANEAMENTO	<u>5.500.000</u>		<u>5.500.000</u>
1376449	SISTEMAS DE ESGOTOS	5.500.000		5.500.000
1500000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	<u>34.000</u>	<u>15.327.678</u>	<u>15.361.678</u>
1581000	ASSISTÊNCIA	<u>34.000</u>	<u>1.017.000</u>	<u>1.051.000</u>
1581483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	27.000	814.000	841.000
1581486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	7.000	203.000	210.000
1582000	PREVIDÊNCIA		<u>12.284.000</u>	<u>12.284.000</u>
1582494	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO		5.910.000	5.910.000
1582495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		6.374.000	6.374.000
1584000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		<u>2.026.678</u>	<u>2.026.678</u>
1584494	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO		2.026.678	2.026.678
1600000	TRANSPORTE	<u>19.094.000</u>	<u>3.650.000</u>	<u>22.744.000</u>
1688000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	<u>9.000.000</u>	<u>1.641.000</u>	<u>10.641.000</u>
1688534	ESTRADAS VICINAIS	9.000.000	1.641.000	10.641.000
1691000	TRANSPORTE URBANO	<u>10.094.000</u>	<u>2.009.000</u>	<u>12.103.000</u>
1691573	CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO URBANO	94.000	47.000	141.000
1691575	VIAS URBANAS	10.000.000	1.962.000	11.962.000
	SUB-TOTAL	52.192.600	139.807.400	192.000.000
9999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.000.000

TOTAL

201.000.000

Depo

ÓRGÃO: 010 - CÂMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

R-0016

F-0337

-24-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>5.117.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>4.843.000</u>
3.1.1.0 00	PESSOAL		4.106.000	
3.1.1.1 00	PESSOAL CIVIL	<u>4.106.000</u>		
3.1.1.1 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	<u>4.038.000</u>		
3.1.1.1 02	DESPESAS VARIÁVEIS	68.000		
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO		382.000	
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		295.000	
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS		<u>60.000</u>	
3.2.0.0 00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			<u>274.000</u>
3.2.3.0 00	TRANSFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		217.000	
3.2.3.1 00	INATIVOS	56.000		
3.2.3.2 00	PENSIONISTAS	141.000		
3.2.3.3 00	SALÁRIO-FAMÍLIA	<u>20.000</u>		
3.2.5.0 00	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		<u>57.000</u>	
3.2.5.1 00	CONTRIBUIÇÃO S/PESSOAL EFETIVO	33.000		
3.2.5.2 00	CONTRIBUIÇÃO S/PESSOAL CONTRATADO	<u>24.000</u>		
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>627.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>627.000</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		500.000	
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE		<u>127.000</u>	

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

4.380.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

737.000

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

5.117.000

INVESTIMENTOS

627.000

INVERSÕES FINANCEIRAS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

627.000

TOTAL GERAL

5.744.000

11-950-2

ÓRGÃO: 010 - CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO ⁻²⁵⁻

R-0016
F-0339

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0100000	LEGISLATIVA	<u>627.000</u>	<u>4.843.000</u>	<u>5.470.000</u>
0101000	PROCESSO LEGISLATIVO	<u>627.000</u>	<u>4.843.000</u>	<u>5.470.000</u>
0101001	AÇÃO LEGISLATIVA	627.000	4.843.000	5.470.000
1500000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		<u>274.000</u>	<u>274.000</u>
1582000	PREVIDÊNCIA		<u>274.000</u>	<u>274.000</u>
1582494	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO		57.000	57.000
1582495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		217.000	217.000

TOTAL 627.000 5.117.000 5.744.000

ÓRGÃO: 010 - CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 010-01 - CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

R-0016
F-0341

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>4.843.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>4.843.000</u>
3.1.1.0 00	PESSOAL			<u>4.106.000</u>
3.1.1.1 00	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			4.106.000
3.1.1.1 02	DESPESAS VARIÁVEIS			68.000
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			382.000
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			295.000
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS			60.000
	FUNÇÃO: LEGISLATIVA	01000000.00	<u>4.843.000</u>	
	PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO	01010000.00	<u>4.843.000</u>	
	SUBPROGRAMA: AÇÃO LEGISLATIVA	01010012.00		
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA, INCLUSIVE REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES, DIREÇÃO E SERVIDORES	01010012.01	4.843.000	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>627.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>627.000</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			500.000
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			127.000
	FUNÇÃO: LEGISLATIVA	01000000.00	<u>627.000</u>	
	PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO	01010000.00	<u>627.000</u>	
	SUBPROGRAMA: AÇÃO LEGISLATIVA	01010011.00		
	PROJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NO EDIFÍCIO DA CÂMARA, DE ELEVADORES, MÁQUINAS DE ESCRITÓ RIO E OFICINA, MÓVEIS, ETC., PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS.	01010011.01	627.000	

TOTAL →

627.000	4.843.000	5.470.000
---------	-----------	-----------

[Handwritten signature]
VERSO →

ÓRGÃO: 010 - CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 010-02 - CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

R-0016
F-0343

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>274.000</u>
3.2.0.0 00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			<u>274.000</u>
3.2.3.0 00	TRANSFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			<u>217.000</u>
3.2.3.1 00	INATIVOS 56.000			
3.2.3.2 00	PENSIONISTAS 141.000			
3.2.3.3 00	SALÁRIO-FAMÍLIA <u>20.000</u>			
3.2.5.0 00	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			57.000
3.2.5.1 00	PESSOAL EFETIVO 23.000			
3.2.5.2 00	PESSOAL CONTRATADO <u>24.000</u>			
	FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA 15000000.00		<u>274.000</u>	
	PROGRAMA: PREVIDÊNCIA 15820000.00		<u>274.000</u>	
	SUBPROGRAMA: PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO 15824942.00			
	ATIVIDADE: CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 15824942.02		57.000	
	SUBPROGRAMA: PREVIDÊNCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS 15824952.00			
	ATIVIDADE: PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTAS E SALÁRIO-FAMÍLIA 15824952.03		217.000	

TOTAL



274.000

274.000

Deputado

ÓRGÃO: 020 - GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA -28-
R-0016
F-0345

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>3.387.700</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			3.387.700
3.1.1.0 00	PESSOAL		1.775.000	
3.1.1.1 00	PESSOAL CIVIL	<u>1.775.000</u>		
3.1.1.1 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.176.000		
3.1.1.1 02	DESPESAS VARIÁVEIS	599.000		
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000	
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.239.000	
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS		<u>123.700</u>	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>131.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			131.000
4.1.3.0.00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		58.500	
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE		<u>72.500</u>	

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
1.775.000	1.612.700	3.387.700

INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL
131.000			131.000

TOTAL GERAL
3.518.700

Ruy...
VEPC

ÓRGÃO: 020 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMA E SUBPROGRAMA POR PROJETOS E ATIVIDADES

R-0016

F-0347 -29-

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	<u>131.000</u>	<u>3.387.700</u>	<u>3.518.700</u>
0307000	ADMINISTRAÇÃO	<u>131.000</u>	<u>3.387.700</u>	<u>3.518.700</u>
0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	131.000	3.387.700	3.518.700

TOTAL →

131.000

3.387.700

3.518.700

ÓRGÃO: 020 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020-01 - GABINETE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.889.500</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>1.889.500</u>
3.1.1.0 00	PESSOAL			1.775.000
3.1.1.1 00	PESSOAL CIVIL			<u>1.775.000</u>
3.1.1.1 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			1.176.000
3.1.1.1 02	DESPESAS VARIÁVEIS			599.000
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			34.000
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			34.000
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS			46.500
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00	<u>1.889.500</u>	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO	03070000.00	<u>1.889.500</u>	
	SUBPROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL	03070212.00		
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE, INCLUSIVE REMUNERAÇÃO DA DIREÇÃO SUPERIOR E SERVIDORES DO ÓRGÃO	03070212.04	1.889.500	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>17.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>17.000</u>
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			17.000
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00	<u>17.000</u>	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO	03070000.00	<u>17.000</u>	
	SUBPROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL	03070211.00		
	PROJETO: MÓVEIS, INSÍGNIAS, LIVROS TÉCNICOS, ETC., PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS DO GABINETE	03070211.02	17.000	

TOTAL

17.000

1.889.500

1.906.500

Revisão
VERS

ÓRGÃO: 020 - GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE: 020-02 - DIVISÃO DE EXPEDIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>143.700</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>143.700</u>
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			80.000
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			42.500
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS			21.200
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00	<u>143.700</u>	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO	03070000.00	<u>143.700</u>	
	SUBPROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL	03070212.00		
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO DE EXPEDIENTE	03070212.05	143.700	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>42.500</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>42.500</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			8.500
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			34.000
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00	<u>42.500</u>	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO	03070000.00	<u>42.500</u>	
	SUBPROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL	03070211.00		
	PROJETO: MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO DE EXPEDIENTE	03070211.03	42.500	

TOTAL →

42.500	143.700	186.200
--------	---------	---------

R. RSO

ÓRGÃO: 020 - GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE: 020-03 - SERVIÇO DE BOLETIM OFICIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>80.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>80.000</u>
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			80.000
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		80.000	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO	03000000.00	<u>80.000</u>	
	SUBPROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL	03070000.00		
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE BOLETIM OFICIAL	03070212.00	80.000	

TOTAL



80.000

80.000

Revisão
 N.º 1

ÓRGÃO: 020 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 020-04 - AUDITORIA GERAL DE FISCALIZAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>24.500</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>24.500</u>
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			6.000
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			12.500
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS			6.000
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00	<u>24.500</u>	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO	03070000.00	<u>24.500</u>	
	SUBPROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL	03070212.00		
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AUDITÓRIA GERAL DE FISCALIZAÇÃO	03070212.07	24.500	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>12.500</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>12.500</u>
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			12.500
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00	<u>12.500</u>	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO	03070000.00	<u>12.500</u>	
	SUBPROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL	03070211.00		
	PROJETO: MOBILIÁRIO PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS DA AUDITORIA GERAL DE FISCALIZAÇÃO	03070211.04	12.500	
TOTAL				
		12.500	24.500	37.000

37.000



VER

ÓRGÃO: 020 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020-05 - DIVISÃO DE RELAÇÕES PÚBLICAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.250.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>1.250.000</u>
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			50.000
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.150.000
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS			50.000
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00	<u>1.250.000</u>	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO	03070000.00	<u>1.250.000</u>	
	SUBPROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL	03070212.00		
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO DE RELAÇÕES PÚBLICAS	03070212.08	1.250.000	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>59.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>59.000</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			50.000
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			9.000
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00	<u>59.000</u>	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO	03070000.00	<u>59.000</u>	
	SUBPROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL	03070211.00		
	PROJETO: MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO DE RELAÇÕES PÚBLICAS	03070211.05	59.000	

TOTAL → 59.000 1.250.000 1.309.000

R. V. P.
REVERSO

R-0016

F-0359 -35-

ÓRGÃO: 030 - ASSESSORIA ESPECIAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>437.500</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>437.500</u>
3.1.1.0 00	PESSOAL		409.000	
3.1.1.1 00	PESSOAL CIVIL	<u>409.000</u>		
3.1.1.1 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	337.000		
3.1.1.1 02	DESPESAS VARIÁVEIS	72.000		
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000	
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		10.000	
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS		<u>8.500</u>	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>25.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>25.000</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		12.500	
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE		<u>12.500</u>	

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
409.000	28.500	437.500

INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL
25.000			25.000

TOTAL GERAL
462.500


 VERSO-

ÓRGÃO: 030 - ASSESSORIA ESPECIAL

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

R-0016
F-0361 -36-

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		<u>462.500</u>	<u>462.500</u>
0307000	ADMINISTRAÇÃO		<u>462.500</u>	<u>462.500</u>
0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		462.500	462.500

TOTAL 

	462.500	462.500
--	---------	---------

[Handwritten signature]

ÓRGÃO: 030 - ASSESSORIA ESPECIAL
UNIDADE: 030-01 - ASSESSORIA ESPECIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>437.500</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>437.500</u>
3.1.1.0 00	PESSOAL			409.000
3.1.1.1 00	PESSOAL CIVIL			409.000
3.1.1.1 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			337.000
3.1.1.1 02	DESPESAS VARIÁVEIS			72.000
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			10.000
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			10.000
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS			8.500
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>25.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>25.000</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			12.500
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			12.500
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00	462.500	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO	03070000.00	462.500	
	SUBPROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL	03070212.00		
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSESSO RIA ESPECIAL, INCLUSIVE REMUNERAÇÃO DA DIRE - ÇÃO E SERVIDORES, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO E MÓ VEIS PARA REPOSIÇÃO ETC.	03070212.09	462.500	
	TOTAL		462.500	462.500

R. V. S.
VCSR

ÓRGÃO: 040 - PROCURADORIA GERAL

NATUREZA DA DESPESA -38-

R-0016

F-0365

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÓMICA
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.296.700</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.296.700
3.1.1.0 00	PESSOAL		1.168.000	
3.1.1.1 00	PESSOAL CIVIL	<u>1.168.000</u>		
3.1.1.1 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.061.000		
3.1.1.1 02	DESPESAS VARIÁVEIS	107.000		
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO		32.300	
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		41.200	
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS		<u>55.200</u>	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>100.900</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS		62.700	<u>100.900</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		38.200	
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
1.168.000	128.700	1.296.700

INVESTIMENTOS

100.900

INVERSÕES FINANCEIRAS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

100.900

TOTAL GERAL

1.397.600

ÓRGÃO: 040 - PROCURADORIA GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

R-0016

-39-

F-0367

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	<u>100.900</u>	<u>1.296.700</u>	<u>1.397.600</u>
0307000	ADMINISTRAÇÃO	<u>100.900</u>	<u>1.296.700</u>	<u>1.397.600</u>
0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.900	1.296.700	1.397.600

TOTAL



100.900

1.296.700

1.397.600

 VERSO

ÓRGÃO: 040 - PROCURADORIA GERAL
UNIDADE: 040-01 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.179.900</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>1.179.900</u>
3.1.1.0 00	PESSOAL			1.168.000
3.1.1.1 00	PESSOAL CIVIL			<u>1.168.000</u>
3.1.1.1 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			1.061.000
3.1.1.1 02	DESPESAS VARIÁVEIS			107.000
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			1.700
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			6.000
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS			4.200
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00	<u>1.179.900</u>	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO	03070000.00	<u>1.179.900</u>	
	SUBPROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL	03070212.00		
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PROCURADOR GERAL INCLUSIVE REMUNERAÇÃO DA DIREÇÃO E SERVIDORES DO ÓRGÃO	03070212.10	1.179.900	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>15.200</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>15.200</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			11.000
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			4.200
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00	<u>15.200</u>	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO	03070000.00	<u>15.200</u>	
	SUBPROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL	03070211.00		
	PROJETO: EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PROCURADOR GERAL	03070211.06	15.200	
TOTAL				
		15.200	1.179.900	1.195.100

Recibido
VF

ÓRGÃO: 040 - PROCURADORIA GERAL
 UNIDADE: 040-02 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

R-0016 Gs 1.00

F-0371 41-

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>54.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>54.000</u>
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			17.000
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			20.000
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS			17.000
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		54.000	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO		<u>54.000</u>	
	SUBPROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		54.000	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>23.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>23.000</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			23.000
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	23.000		
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO	<u>23.000</u>		
	SUBPROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL	03070211.00		
	PROJETO: MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS	03070211.07		
		23.000		

TOTAL

23.000

54.000

77.000

Revisado
 VERSC

ÓRGÃO: 040 - PROCURADORIA GERAL
 UNIDADE: 040-03 - SERVIÇO DE CONTENCIOSO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESpesas Correntes			<u>46.500</u>
3.1.0.0 00	Despesas de Custeio			<u>46.500</u>
3.1.2.0 00	Material de Consumo			4.000
3.1.3.0 00	Serviços de Terceiros			8.500
3.1.4.0 00	Encargos Diversos			34.000
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000,00	<u>46.500</u>	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO	03070000,00	<u>46.500</u>	
	SUBPROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL	03070212,00		
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO	03070212,12	46.500	

TOTAL →

	46.500	46.500
--	--------	--------

Ruy
 VERSO

ÓRGÃO: 040 - PROCURADORIA GERAL
 UNIDADE: 040-04 - SERVIÇO JURÍDICO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>800</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>800</u>
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			<u>800</u>
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00	<u>800</u>	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO	03070000.00	<u>800</u>	
	SUBPROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL	03070212.00		
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO	03070212.13	800	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>5.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>5.000</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			<u>5.000</u>
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00		
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO	03070000.00		
	SUBPROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL	03070211.00		
	PROJETO: MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO PARA MELHORIA DO SERVIÇO	03070211.08		
		5.000		
		<u>5.000</u>		
		5.000		

TOTAL →

5.000	800	5.800
-------	-----	-------

VERS-O

ÓRGÃO: 040 - PROCURADORIA GERAL
UNIDADE: 040-06 - SETOR DE CONTRATOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>8.200</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>8.200</u>
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			4.000
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			4.200
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00	<u>8.200</u>	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO	03070000.00	<u>8.200</u>	
	SUBPROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL	03070212.00		
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR	03070212.15	8.200	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>17.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>17.000</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			17.000
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00		<u>17.000</u>
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO	03070000.00		<u>17.000</u>
	SUBPROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL	03070211.00		
	PROJETO: MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS DO SETOR	03070211.10		17.000

TOTAL

17.000

8.200

25.200

REVERSO

ÓRGÃO: 040 - PROCURADORIA GERAL
UNIDADE: 040-07 - SETOR JURÍDICO DA DÍVIDA ATIVA

R-0016

Cr\$ 1,00

F-0381

-46-

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			4.000
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>4.000</u>
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			4.000
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		4.000	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO		<u>4.000</u>	
	SUBPROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR		4.000	
				6.000
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>6.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			6.000
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			2.500
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			3.500
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO			
	SUBPROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	PROJETO: MÁQUINAS E MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS DO SETOR			
		6.000		
		<u>6.000</u>		

TOTAL

6.000

4.000

10.000

VERSÃO

ÓRGÃO: 050 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

NATUREZA DA DESPESA

-47-

R-0016

F-0383

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.541.500</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>1.541.500</u>
3.1.1.0 00	PESSOAL		919.000	
3.1.1.1 00	PESSOAL CIVIL	<u>919.000</u>		
3.1.1.1 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	659.000		
3.1.1.1 02	DESPESAS VARIÁVEIS	260.000		
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000	
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		510.000	
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS		<u>42.500</u>	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>59.500</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>59.500</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		46.000	
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE		<u>13.500</u>	

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
919.000	622.500	1.541.500

INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL
59.500			59.500

TOTAL GERAL
1.601.000

Resposta
VERSO

ÓRGÃO: 050 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

R-0016

F-0385

-48-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	<u>59.500</u>	<u>1.541.500</u>	<u>1.601.000</u>
0309000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	<u>59.500</u>	<u>1.541.500</u>	<u>1.601.000</u>
0309040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.000		5.000
0309043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	34.500	1.541.500	1.576.000
0309044	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS	20.000		20.000

TOTAL



59.500

1.541.500

1.601.000

ÓRGÃO: 050 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
UNIDADE: 050-01 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.541.500</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>1.541.500</u>
3.1.1.0 00	PESSOAL			919.000
3.1.1.1 00	PESSOAL CIVIL			<u>919.000</u>
3.1.1.1 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			659.000
3.1.1.1 02	DESPESAS VARIÁVEIS			260.000
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			70.000
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			510.000
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS			42.500
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00	<u>1.541.500</u>	
	PROGRAMA: PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	03090000.00	<u>1.541.500</u>	
	SUBPROGRAMA: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	03090402.00		
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, INCLUSIVE REMUNERAÇÃO DA DIREÇÃO E SERVIDORES DO ÓRGÃO	03090402.17	1.541.500	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>13.500</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>13.500</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			10.000
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			3.500
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00	<u>13.500</u>	
	PROGRAMA: PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	03090000.00	<u>13.500</u>	
	SUBPROGRAMA: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	03090401.00		
	PROJETO: MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA DO SERVIÇO	03090401.12	13.500	

TOTAL → 13.500 1.541.500 1.555.000

Revisão
VERSO

ÓRGÃO: 050 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
UNIDADE: 050-02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E USO DO SOLO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>21.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>21.000</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			11.000
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			10.000
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00		<u>21.000</u>
	PROGRAMA: PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	03090000.00		<u>21.000</u>
	SUBPROGRAMA: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	09090401.00		
	PROJETO: EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA A MELHO-			
	RIA DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO	03090401.13	21.000	

TOTAL →

21.000

21.000

Renato
VFRS

ÓRGÃO: 050 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
 UNIDADE: 050-03 - DIVISÃO DE CADASTRO TÉCNICO, PESQUISA E ESTATÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>20.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>20.000</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			<u>20.000</u>
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000:00		<u>20.000</u>
	PROGRAMA: PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	03090000:00		<u>20.000</u>
	SUBPROGRAMA: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	03090401:00		
	PROJETO: MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO E EQUIPAMEN- TOS TÉCNICOS PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO	03090401.14		20.000

TOTAL



20.000

20.000

[Handwritten Signature]
 VEPSC

ÓRGÃO: 050 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
 UNIDADE: 050-04 - DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO E ORÇAMENTO

R-0016

C\$ 1,00

F-0393

-52-

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>5.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS		/	<u>5.000</u>
4.1.3:0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			5.000
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	<u>5.000</u>		
	PROGRAMA: PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	<u>5.000</u>		
	SUBPROGRAMA: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	03070401.00		
	PROJETO: EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO	03070401.15	5.000	

TOTAL



5.000

5.000

Ronaldo
VERSC

ÓRGÃO: 060 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

-53-

R-0016

F-0395

CATEGORIA ECONÔMICA

24.447.4009.558.722

6.323.000

6.323.000

2.507.000

3.816.000

1.820.522

1.266.500

148.70014.888.678

400.000

6.157.000

4.586.000

1.139.000

432.000

7.731.678

1.473.000

4.380.000

1.878.678600.000600.000

600.000

2.059.7001.209.700

1.002.000

207.700850.000850.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

20.211.678

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4.235.722

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

24.447.400

INVESTIMENTOS

1.209.700

INVERSÕES FINANCEIRAS

850.000

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

2.059.700

TOTAL GERAL

26.507.100

VENCO

ÓRGÃO: 060 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

R-0016

F-0397 -54-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	<u>2.059.700</u>	<u>10.558.722</u>	<u>12.618.422</u>
0307000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	<u>2.059.700</u>	<u>10.558.722</u>	<u>12.618.422</u>
0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.059.700	10.558.722	12.618.422
1500000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		<u>13.888.678</u>	<u>13.888.678</u>
1582000	PREVIDÊNCIA		<u>12.010.000</u>	<u>12.010.000</u>
1582494	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO		5.853.000	5.853.000
1582495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		6.157.000	6.157.000
1584000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		<u>1.878.678</u>	<u>1.878.678</u>
1584494	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO		1.878.678	1.878.678

TOTAL →

2.059.700

24.447.400

26.507.100

ÓRGÃO: 060 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 060-01 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>6.850.500</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>6.450.500</u>
3.1.1.0 00	PESSOAL			6.323.000
3.1.1.1 00	PESSOAL CIVIL			6.323.000
3.1.1.1 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			2.507.000
3.1.1.1 02	DESPESAS VARIÁVEIS			3.816.000
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			85.000
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			34.000
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS			8.500
3.2.0.0 00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			<u>400.000</u>
3.2.1.0 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			400.000
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00	<u>6.850.500</u>	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO	03070000.00	<u>6.850.500</u>	
	SUBPROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL	03070212.00		
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, INCLUSIVE REMUNERAÇÃO DA DIREÇÃO E TODOS OS SERVIDORES DO ÓRGÃO	03070212.18	6.450.500	
	ATIVIDADE: SUBVENÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS	03070212.19	400.000	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>868.500</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS DE CAPITAL			<u>18.500</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			7.500
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			11.000
4.2.0.0 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			<u>850.000</u>
4.2.1.0 00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			850.000

TOTAL



--	--	--

Revisado
VERSO-

ÓRGÃO: 060 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 060-01 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00	<u>868.500</u>	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO	03070000.00	<u>868.500</u>	
	SUBPROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL	03070211.00		
	PROJETO: MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA MELHORIA DO SERVIÇO DE ADM NISTRAÇÃO	03070211.16	18.500	
	PROJETO: DOTAÇÃO PARA ATENDER A DESAPROPRIA ÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	03070211.17	850.000	

TOTAL →

868.500	6.850.500	7.719.000
---------	-----------	-----------

Ruiz

ÓRGÃO: 060 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 060-02 - DIVISÃO DE PESSOAL

PROGRAMA DE TRABALHO -57-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>191.200</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>191.200</u>
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			85.000
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			85.000
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS			21.200
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00	<u>191.200</u>	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO	03070000.00	<u>191.200</u>	
	SUBPROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL	03070212.00		
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA DIVISÃO	03070212.20	191.200	
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>13.888.678</u>
3.2.0.0 00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			<u>13.888.678</u>
3.2.3.0 00	TRANSFERÊNCIAS DE ASSIST. E PREVIDÊNCIA SOCIAL			6.157.000
3.2.3.1 00	INATIVOS			4.586.000
3.2.3.2 00	PENSIONISTAS			1.139.000
3.2.3.3 00	SALÁRIO-FAMÍLIA			<u>432.000</u>
3.2.5.0 00	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			7.731.678
3.2.5.1 00	PESSOAL EFETIVO			1.473.000
3.2.5.2 00	PESSOAL CONTRATADO			4.380.000
3.2.5.3 00	FORMAÇÃO DO "PASEP"			<u>1.878.678</u>
	FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	15000000.00	<u>13.888.678</u>	
	PROGRAMA: PREVIDÊNCIA	15820000.00	<u>13.888.678</u>	
	SUBPROGRAMA: PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	15824952.00		
	ATIVIDADE: PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTAS' E SALÁRIO-FAMÍLIA	15824952.21	6.157.000	

TOTAL



--	--	--

Reverso
VERSO

ÓRGÃO: 060 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 060-02 - DIVISÃO DE PESSOAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	SUBPROGRAMA: PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO	15824942.00		
	ATIVIDADE: CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL E PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	15824942.22	7.731.678	<u>600.000</u>
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>600.000</u>
3.2.0.0 00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			600.000
3.2.7.0 00	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.7.6 00	PESSOAS			<u>600.000</u>
3.2.7.6 04	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			600.000
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00	<u>600.000</u>	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO	03070000.00	<u>600.000</u>	
	SUBPROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL	03070212.00		
	ATIVIDADE: DOTAÇÃO PARA ATENDER A INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	03070212.23	600.000	
	DESPESAS DE CAPITAL			<u>170.000</u>
4.0.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>170.000</u>
4.1.0.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			85.000
4.1.3.0 00	MATERIAL PERMANENTE			85.000
4.1.4.0 00				
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00	<u>170.000</u>	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO	03070000.00	<u>170.000</u>	
	SUBPROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL	03070211.00		
	PROJETO: MÁQUINAS E MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS	03070211.18	170.000	

TOTAL

170.000

14.679.878

14.849.878

Resposta
RS

ÓRGÃO: 060 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 060-03 - DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>51.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>51.000</u>
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			8.500
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			8.500
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS			34.000
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00	<u>51.000</u>	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO	03070000.00	<u>51.000</u>	
	SUBPROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL	03070212.00		
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO	03070212.24	51.000	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>4.200</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>4.200</u>
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			4.200
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00	<u>4.200</u>	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO	03070000.00	<u>4.200</u>	
	SUBPROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL	03070211.00		
	PROJETO: MÓVEIS PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO	03070211.19	4.200	

TOTAL

4.200

51.000

55.200

Revisão
VLR

ÓRGÃO: 060 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
 UNIDADE: 060-04 - DIVISÃO DE MATERIAL

F-0409

-60-

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>214,022</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>214,022</u>
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			180,022
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			34,000
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		214,022	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO		<u>214,022</u>	
	SUBPROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO		214,022	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>34,000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>34,000</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			17,000
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			17,000
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO			
	SUBPROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	PROJETO: MÁQUINAS E MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA MELHORIA DO SERVIÇO DA DIVISÃO			
		34,000		
		<u>34,000</u>		
		34,000		

TOTAL

34,000

214,022

248,022

Revisão
 R-V-R-S-O

ÓRGÃO: 060 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
 UNIDADE: 060-05 - DIVISÃO DE TRANSPORTES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.717.500</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>1.717.500</u>
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			1.250.000
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			425.000
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS			42.500
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00	<u>1.717.500</u>	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO	03070000.00	<u>1.717.500</u>	
	SUBPROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL	03070212.00		
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO	03070212.26	217.500	
	ATIVIDADE: PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO DA FROTA	03070212.27	230.000	
	ATIVIDADE: MÃO DE OBRA NOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO DA FROTA	03070212.28	420.000	
	ATIVIDADE: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA	03070212.29	850.000	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>855.500</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>855.500</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			850.000
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			5.500
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00	<u>855.500</u>	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO	03070000.00	<u>855.500</u>	
	SUBPROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL	03070211.00		
	PROJETO: MÁQUINAS E MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO	03070211.21	7.500	

TOTAL →

ÓRGÃO: 060 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE: 060-05 - DIVISÃO DE TRANSPORTES

R-0016

F-0413 -62-

Ct 100

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	<p><u>PROJETO</u>: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO 03070211.22</p> <p><u>PROJETO</u>: 6 (SEIS) CAMINHÕES "CHEVROLET" DIESEL P/CAÇAMBA DE 5 (CINCO) METROS COM ABERTURA LATERAL 03070211.23</p>	128.000 720.000		

TOTAL



855.500

1.717.500

2.573.000

R. V. R. J. O.

ÓRGÃO: 060 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 060-06 - DIVISÃO DE ATIVIDADES GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>934.500</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>934.500</u>
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			212.000
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			680.000
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS			42.500
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		934.500	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO		<u>934.500</u>	
	SUBPROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO		934.500	
				<u>127.500</u>
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>127.500</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>127.500</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			42.500
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			85.000
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO			
	SUBPROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	PROJETO: MÁQUINAS E MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA MELHORIA DO SERVIÇO DA DIVISÃO			
				<u>127.500</u>
				<u>127.500</u>
				127.500

TOTAL

127.500

934.500

1.062.000

ÓRGÃO: 070 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA

NATUREZA DA DESPESA

R-0016

F-0417

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>21.510.700</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>11.662.700</u>
3.1.1.0 00	PESSOAL		5.509.000	
3.1.1.1 00	PESSOAL CIVIL	<u>5.509.000</u>		
3.1.1.1 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.967.000		
3.1.1.1 02	DESPESAS VARIÁVEIS	1.542.000		
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO		284.500	
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		267.500	
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS		601.700	
3.1.5.0 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		<u>5.000.000</u>	
3.2.0.0 00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			<u>9.848.000</u>
3.2.4.0 00	JUROS		700.000	
3.2.5.0 00	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		148.000	
3.2.5.3 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	<u>148.000</u>		
3.2.6.0 00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		<u>9.000.000</u>	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>2.200.900</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>1.103.900</u>
4.1.2.0 00	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL		675.000	
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		293.200	
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE		135.700	
4.3.0.0 00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			<u>1.097.000</u>
4.3.1.0 00	AMORTIZAÇÃO		1.097.000	

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
5.657.000	15.853.700	21.510.700

INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL
1.103.900		1.097.000	2.200.900

TOTAL GERAL
23.711.600

Requisição
VER

ÓRGÃO: 070 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

R-0016

-65-

F-0417

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	<u>2.150.500</u>	<u>11.738.100</u>	<u>13.888.600</u>
0307000	ADMINISTRAÇÃO		480.000	480.000
0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		480.000	480.000
0308000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	<u>2.150.500</u>	<u>11.258.100</u>	<u>13.408.600</u>
0308021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	119.000	5.755.500	5.874.500
0308030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	234.500	331.000	565.500
0308032	CONTROLE INTERNO		5.171.600	5.171.600
0308033	DÍVIDA INTERNA	1.797.000		1.797.000
1000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	<u>675.000</u>		<u>675.000</u>
1059000	REGIÕES METROPOLITANAS	<u>675.000</u>		<u>675.000</u>
1059323	PLANEJAMENTO URBANO	675.000		675.000
1500000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		148.000	148.000
1584000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		148.000	148.000
1584494	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO		148.000	148.000
	SUB-TOTAL	2.825.500	11.886.100	14.711.600
9999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.000.000		9.000.000

TOTAL

11.825.500

11.886.100

23.711.600

VERSÃO

ÓRGÃO: 070 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA
UNIDADE: 070-01 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>5.755.500</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>5.755.500</u>
3.1.1.0 00	PESSOAL			5.509.000
3.1.1.1 00	PESSOAL CIVIL			<u>5.509.000</u>
3.1.1.1 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			3.967.000
3.1.1.1 02	DESPESAS VARIÁVEIS			1.542.000
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			76.500
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			127.500
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS			42.500
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00	<u>5.755.500</u>	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	03080000.00	<u>5.755.500</u>	
	SUBPROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL	03080212.00		
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, INCLUSIVE REMUNERAÇÃO DA DIREÇÃO E TODOS OS SERVIDORES DO ÓRGÃO	03080212.31	5.755.500	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>119.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>119.000</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			102.000
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			17.000
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00	<u>119.000</u>	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	03080000.00	<u>119.000</u>	
	SUBPROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL	03080211.00		
	PROJETO: MÁQUINAS E MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS	03080211.25	119.000	

TOTAL → 119.000 5.755.500 5.874.500

R. RSC

ÓRGÃO: 070 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA

UNIDADE: 070 - 02 - DIVISÃO DE CONTROLE E APLICAÇÃO DE RECURSOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>21.200</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>21.200</u>
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			8.500
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			8.500
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS			4.200
				<u>7.500</u>
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>7.500</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>7.500</u>
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			7.500
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00	28.700	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	03080000.00	<u>28.700</u>	
	SUBPROGRAMA: CONTROLE INTERNO	03080322.00		
	<u>ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO</u>	03080322.32	28.700	

TOTAL



28.700

28.700

ÓRGÃO: 070 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA
UNIDADE: 070 - 02 - DIVISÃO DE CONTROLE E APLICAÇÃO DE RECURSOS

PROGRAMA DE TRABALHO
"RESERVA DE CONTINGÊNCIA" -68-

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>9.000.000</u>
3.2.0.0 00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			<u>9.000.000</u>
3.2.6.0 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.000.000
	FUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>9.000.000</u>		
	PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>9.000.000</u>		
	SUBPROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.000.000		

TOTAL →

9.000.000

9.000.000

Reverso

ÓRGÃO: 070 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO
FONTE DOS RECURSOS: -69-

UNIDADE: 070 - 02 - DIVISÃO DE CONTROLE E APLICAÇÃO DE RECURSOS

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>675.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>675.000</u>
4.1.2.0,00	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL			<u>675.000</u>
	FUNÇÃO: HABITAÇÃO E URBANISMO	10000000.00		<u>675.000</u>
	PROGRAMA: REGIÕES METROPOLITANAS	10590000.00		<u>675.000</u>
	SUBPROGRAMA: ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	10594281.00		
	PROJETO: CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE ANEXA AO			
	HOSPITAL GERAL DUQUE DE CAXIAS (em complemen			
	tação ao Projeto nº 13754281.49 do Programa'			
	"Saúde", face à definição da FUNDREM)	10594281.26	675.000	

TOTAL



675.000

675.000

 Recurso
 VERSO

ÓRGÃO: 070 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA
UNIDADE: 070 -03 - DIVISÃO DE RECEITA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>136.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>136.000</u>
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			85.000
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			34.000
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS			17.000
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		136.000	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		<u>136.000</u>	
	SUBPROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO		136.000	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>187.500</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>187.500</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			127.500
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			60.000
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	187.500		
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	<u>187.500</u>		
	SUBPROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			
	PROJETO: MÁQUINAS E MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA			
	MELHORIA DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO	187.500		

TOTAL

187.500

136.000

323.500

ÓRGÃO: 070 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA

UNIDADE: 070 - 04 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>101.800</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>101.800</u>
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			68.000
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			25.300
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS			8.500
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>42.500</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>42.500</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			42.500
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00	<u>144.300</u>	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	03080000.00	<u>144.300</u>	
	SUBPROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	03080302.00		
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO	03080302.34	144.300	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>30.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>30.000</u>
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			30.000
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00	<u>30.000</u>	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	03080000.00	<u>30.000</u>	
	SUBPROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	03080301.00		
	PROJETO: MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO	03080301.28	30.000	

TOTAL

30.000

144.300

174.300

Receita

ÓRGÃO: 070 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA
 UNIDADE: 070 - 05 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE

R-0016 G\$ 1,00
 F-0433

PROGRAMA DE TRABALHO
 FONTE DOS RECURSOS -72-
 FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>148.000</u>
3.2.0.0 00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			<u>148.000</u>
3.2.5.0 00	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			148.000
3.2.5.3 00	CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO DO "PASEP" 148.000			
	FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			15000000.00
	PROGRAMA: FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			15840000.00
	SUBPROGRAMA: PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO			15844942.00
	ATIVIDADE: CONTRIBUIÇÃO EQUIVALENTE A 2,2% SOBRE R\$6.750.000,00, COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS			15844942.64

TOTAL → [] [] 148.000 [] 148.000

Recibo

ÓRGÃO: 070 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA
 UNIDADE: 070 - 05 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE

PROGRAMA DE TRABALHO
 FONTE DOS RECURSOS: -73-
 FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>700.000</u>
3.2.0.0 00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			<u>700.000</u>
3.2.4.0 00	JUROS			700.000
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>437.000</u>
4.3.0.0 00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			<u>437.000</u>
4.3.1.0 00	AMORTIZAÇÃO			437.000
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00		<u>1.137.000</u>
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	03080000.00		<u>1.137.000</u>
	SUBPROGRAMA: DÍVIDA INTERNA	03080331.00		
	PROJETO: AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO			
	CONTRATO Nº C.E. 73/15	03080331.30		437.000
	ENCARGOS FINANCEIROS REFERENTE AO CONTRATO Nº C.E. 73/15	03080331.30		700.000

TOTAL → 1.137.000 1.137.000

Revisão
 VERSC

ÓRGÃO: 070 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA
UNIDADE: 070 - 05 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>5.559.300</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>5.559.300</u>
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			25.300
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			34.000
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS			500.000
3.1.5.0 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.000.000
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>677.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>17.000</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			8.500
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			8.500
4.3.0.0 00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			<u>660.000</u>
4.3.1.0 00	AMORTIZAÇÃO			660.000
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00	<u>5.576.300</u>	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO	03070000.00	<u>480.000</u>	
	SUBPROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL	03070212.00		
	ATIVIDADE: DOTAÇÃO DESTINADA A DESPESAS DE PRECATÓRIAS	03070212.35	480.000	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	03080000.00	<u>5.096.300</u>	
	SUBPROGRAMA: CONTROLE INTERNO	03080322.00		
	ATIVIDADE: DOTAÇÃO DESTINADA A DESPESAS DEFERIDAS E NÃO PAGAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR	03080322.36	5.000.000	
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NORMAIS DA DIVISÃO	03080322.37	96.300	
	SUBPROGRAMA: DÍVIDA INTERNA	03080331.00		
	PROJETO: AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO REF. CONTRA TO Nº 10008-CITYCORP.	03080331.29		
		660.000		

TOTAL

660.000

5.576.300

6.236.300

Revisão
VERSÃO

ÓRGÃO: 070 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA
UNIDADE: 070 - 06 - DIVISÃO DE TESOUREARIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>38.200</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>38.200</u>
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			17.000
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			17.000
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS			4.200
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>8.400</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>8.400</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			4.200
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			4.200
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		03000000.00	<u>46.600</u>
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		03080000.00	<u>46.600</u>
	SUBPROGRAMA: CONTROLE INTERNO		03080322.00	
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO		03080322.38	46.600

TOTAL



46.600

46.600

R. Silva
F 352

ÓRGÃO: 080 - CENTRO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS

NATUREZA DA DESPESA

-77-

R-0016

F-0443

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>4.379.500</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>4.379.500</u>
3.1.1.0 00	PESSOAL		1.382.000	
3.1.1.1 00	PESSOAL CIVIL	<u>1.382.000</u>		
3.1.1.1 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	472.000		
3.1.1.1 02	DESPESAS VARIÁVEIS	910.000		
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO		1.773.500	
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.020.000	
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS		<u>204.000</u>	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>1.726.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>1.726.000</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		1.556.000	
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE		<u>170.000</u>	

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

1.382.000

2.997.500

4.379.500

INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRAS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

1.726.000

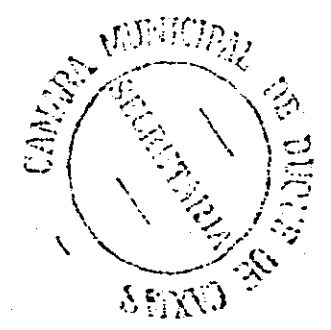
1.726.000

TOTAL GERAL

6.105.500


 VERSO

R-0016
F-0444



ÓRGÃO: 080 - CENTRO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

R-0016

F-0445

-78-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	<u>1.726.000</u>	<u>4.379.500</u>	<u>6.105.500</u>
0307000	ADMINISTRAÇÃO	<u>1.726.000</u>	<u>4.379.500</u>	<u>6.105.500</u>
0307024	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.726.000	4.379.500	6.105.500

TOTAL



1.726.000

4.379.500

6.105.500

VERSO

ÓRGÃO: 080 - CENTRO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS
 UNIDADE: 080 - 01 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

R-0016 CS 1.00

F-0447 -79-

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.586.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>1.586.000</u>
3.1.1.0 00	PESSOAL			1.382.000
3.1.1.1 00	PESSOAL CIVIL			<u>1.382.000</u>
3.1.1.1 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			472.000
3.1.1.1 02	DESPESAS VARIÁVEIS			910.000
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			76.500
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			85.000
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS			42.500
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00	<u>1.586.000</u>	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO	03070000.00	<u>1.586.000</u>	
	SUBPROGRAMA: PROCESSAMENTO DE DADOS	03070242.00		
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, INCLUSIVE REMUNERAÇÃO DA DIREÇÃO E TODOS OS SERVIDORES DO ÓRGÃO	03070242.40	1.586.000	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>51.500</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>51.500</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			51.500
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00	<u>51.500</u>	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO	03070000.00	<u>51.500</u>	
	SUBPROGRAMA: PROCESSAMENTO DE DADOS	03070241.00		
	PROJETO: MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO PARA MELHORIA DO SERVIÇO	03070241.34	51.500	

TOTAL →

51.500	1.586.000	1.637.500
--------	-----------	-----------

Rosa
 VERSO

ÓRGÃO: 080 - CENTRO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS
UNIDADE: 080 - 02 - DIVISÃO DE CADASTRO GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>439.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>439.000</u>
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			150.000
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			255.000
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS			34.000
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00	<u>439.000</u>	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO	03070000.00	<u>439.000</u>	
	SUBPROGRAMA: PROCESSAMENTO DE DADOS	03070242.00		
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO	03070242.41	439.000	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>42.500</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>42.500</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			42.500
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00		<u>42.500</u>
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO	03070000.00		<u>42.500</u>
	SUBPROGRAMA: PROCESSAMENTO DE DADOS	03070241.00		
	PROJETO: MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS	03070241.35		42.500

TOTAL

42.500

439.000

481.500

Revisão
VERS?

ÓRGÃO: 080 - CENTRO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS
 UNIDADE: 080 - 03 - DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.354.500</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>2.354.500</u>
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			1.547.000
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			680.000
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS			127.500
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00	<u>2.354.500</u>	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO	03070000.00	<u>2.354.500</u>	
	SUBPROGRAMA: PROCESSAMENTO DE DADOS	03070242.00		
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO	03070242.42	2.354.500	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>1.632.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>1.632.000</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			1.462.000
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			170.000
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00	<u>1.632.000</u>	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO	03070000.00	<u>1.632.000</u>	
	SUBPROGRAMA: PROCESSAMENTO DE DADOS	03070241.00		
	PROJETO: AMPLIAÇÃO DA DIVISÃO, MEDIANTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS, "ACESSÓRIOS, MÓVEIS, ETC..."	03070241.36	1.632.000	

TOTAL

1.632.000

2.354.500

3.986.500

Ruy...
 VEPEN

ÓRGÃO: 090 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

NATUREZA DA DESPESA -82-

R-0016

F-0453

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>32.915.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>30.815.000</u>
3.1.1.0 00	PESSOAL		28.830.000	
3.1.1.1 00	PESSOAL CIVIL	<u>28.830.000</u>		
3.1.1.1 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.725.000		
3.1.1.1 02	DESPESAS VARIÁVEIS	24.105.000		
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO		650.000	
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		800.000	
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS		<u>535.000</u>	
3.2.0.0 00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.100.000
3.2.1.0 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100.000	
3.2.7.0 00	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		<u>2.000.000</u>	
3.2.7.6 00	PESSOAS	<u>2.000.000</u>		
3.2.7.6 03	RECURSOS A EDUCANDOS	2.000.000		
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>6.090.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>6.090.000</u>
4.1.1.0 00	OBRAS PÚBLICAS		4.800.000	
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		120.000	
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE		<u>1.170.000</u>	

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
28.830.000	4.085.000	32.915.000

INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL
6.090.000			6.090.000

TOTAL GERAL
39.005.000

Rogério
VERSO

ÓRGÃO: 090 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

R-0016

-83-

F-0455

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0800000	EDUCAÇÃO E CULTURA	<u>7.770.000</u>	<u>31.235.000</u>	<u>39.005.000</u>
0842000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	<u>5.470.000</u>	<u>30.270.000</u>	<u>35.740.000</u>
0842188	ENSINO REGULAR	<u>4.920.000</u>	<u>30.050.000</u>	<u>34.970.000</u>
0842427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	550.000	220.000	770.000
0845000	ENSINO SUPLETIVO		<u>155.000</u>	<u>155.000</u>
0645215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		155.000	155.000
0846000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS		<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
0846223	EDUCAÇÃO FÍSICA		<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
0846224	DESPORTO AMADOR		100.000	100.000
0846228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		100.000	100.000
0847000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	<u>2.000.000</u>	<u>50.000</u>	<u>2.050.000</u>
0847235	BOLSAS DE ESTUDO	<u>2.000.000</u>	50.000	2.050.000
0848000	CULTURA	<u>300.000</u>	<u>460.000</u>	<u>760.000</u>
0848246	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		160.000	160.000
0848247	DIFUSÃO CULTURAL	300.000	300.000	600.000

TOTAL

7.770.000

31.235.000

39.005.000

Revisado
VERS

ÓRGÃO: 090 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 UNIDADE: 090 - 02 - DIVISÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.000.000</u>
3.2.0.0 00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			<u>2.000.000</u>
3.2.7.0 00	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.000.000
3.2.7.6 00	PESSOAS			
3.2.7.6 03	RECURSOS A EDUCANDOS			<u>2.000.000</u>
	FUNÇÃO: EDUCAÇÃO E CULTURA	08000000.00		<u>2.000.000</u>
	PROGRAMA: ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	08470000.00		<u>2.000.000</u>
	SUBPROGRAMA: BOLSAS DE ESTUDO	08472351.00		
	PROJETO: DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A			
	ESTUDANTES QUE CARECEM DE RECURSOS	08472351.38	2.000.000	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>50.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>50.000</u>
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			50.000
	FUNÇÃO: EDUCAÇÃO E CULTURA	08000000.00		<u>50.000</u>
	PROGRAMA: ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	08470000.00		<u>50.000</u>
	SUBPROGRAMA: BOLSAS DE ESTUDO	08472352.00		
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE BOLSAS			
	DE ESTUDO	08472352.45	50.000	

TOTAL

2.000.000

50.000

2.050.000

Revisão
 VEP-7

ÓRGÃO: 090 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 UNIDADE: 090 - 02 - DIVISÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>220.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>220.000</u>
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			90.000
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			30.000
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS			100.000
	FUNÇÃO: EDUCAÇÃO E CULTURA	08000000.00	<u>220.000</u>	
	PROGRAMA: ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	08420000.00	<u>220.000</u>	
	SUBPROGRAMA: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	08424272.00		
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE MERENDA ESCOLAR	08424272.44	220.000	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>550.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>550.000</u>
4.1.1.0 00	OBRAS PÚBLICAS			500.000
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			50.000
	FUNÇÃO: EDUCAÇÃO E CULTURA	08000000.00	<u>550.000</u>	
	PROGRAMA: ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	08420000.00	<u>550.000</u>	
	SUBPROGRAMA: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	08424271.00		
	PROJETO: CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE PRÉDIO DESTINADO AO SERVIÇO DE MERENDA ESCOLAR	08424271.37	550.000	

TOTAL

550.000

220.000

770.000

Recibo
 VLR: 2

ÓRGÃO: 090 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 UNIDADE: 090 - 03 - DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO
 FONTE DOS RECURSOS: -87-
 FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>2.290.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>2.290.000</u>
4.1.1.0 00	OBRAS PÚBLICAS			2.290.000
	FUNÇÃO: EDUCAÇÃO E CULTURA	08000000.00		<u>2.290.000</u>
	PROGRAMA: ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	08420000.00		<u>2.290.000</u>
	SUBPROGRAMA: ENSINO REGULAR	08421881.00		
	PROJETO: CONSTRUÇÃO DE 16 SALAS DE AULA. TOTALIZANDO 1.194m ² DE EDIFICAÇÃO, COMO SEGUE:			
	<u>ESCOLA MUNICIPAL</u> <u>M²</u> <u>SALAS</u> <u>Gr\$1000</u>			
	Laguna e Dourados 334 4 690			
	Mota Sobrinho 430 6 800			
	Barão do Rio Branco 430 6 800	08421881.39		2.290.000

TOTAL



2.290.000

2.290.000

VERSO

ÓRGÃO: 090 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 UNIDADE: 090 - 03 - DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>540.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>540.000</u>
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			310.000
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			200.000
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS			30.000
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>50.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>50.000</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			50.000
	FUNÇÃO: EDUCAÇÃO E CULTURA	08000000.00	<u>590.000</u>	
	PROGRAMA: ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	08420000.00	<u>590.000</u>	
	SUBPROGRAMA: ENSINO REGULAR	08421882.00		
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO	08421882.46	590.000	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>2.630.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>2.630.000</u>
4.1.1.0 00	OBRAS PÚBLICAS			1.710.000
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			920.000
	FUNÇÃO: EDUCAÇÃO E CULTURA	08000000.00	<u>2.630.000</u>	
	PROGRAMA: ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	08420000.00	<u>2.630.000</u>	
	SUBPROGRAMA: ENSINO REGULAR	08421881.00		
	PROJETO: CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MO			
	RABI, RIO SOLIMÕES, SEIS DE MAIO E PRESIDENTE			
	KENNEDY	08421881.43	1.710.000	
	PROJETO: MÓVEIS ESCOLARES	08421881.46	920.000	

TOTAL

2.630.000

590.000

3.220.000

Revisão
P. 2

ÓRGÃO: 090 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE: 090 - 05 E 06 - DIVISÃO DE CULTURA, RECREAÇÃO E DESPORTOS
E CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>660.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>560.000</u>
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			110.000
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			110.000
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS			340.000
3.2.0.0 00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			<u>100.000</u>
3.2.1.0 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			100.000
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>400.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>400.000</u>
4.1.1.0 00	OBRAS PÚBLICAS			300.000
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			100.000
	FUNÇÃO: EDUCAÇÃO E CULTURA	08000000.00	<u>760.000</u>	
	PROGRAMA: EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	08460000.00	<u>300.000</u>	
	SUBPROGRAMA: EDUCAÇÃO FÍSICA	08462232.00		
	ATIVIDADE: DIFUSÃO DA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA	08462232.48	100.000	
	SUBPROGRAMA: DESPORTO AMADOR	08462242.00		
	ATIVIDADE: CONTRIBUIÇÃO PARA O INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	08462242.49	100.000	
	SUBPROGRAMA: PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	08462282.00		
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	08462282.50	100.000	
	PROGRAMA: CULTURA	08480000.00	<u>460.000</u>	
	SUBPROGRAMA: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	08482462.00		

TOTAL



Revisado
VERSÃO

ÓRGÃO: 090 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE: 090 - 05 E 06 - DIVISÃO DE CULTURA, RECREAÇÃO E DESPORTOS
E CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

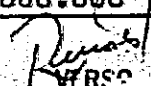
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
	<u>ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO</u> HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		160.000	
	SUBPROGRAMA: DIFUSÃO CULTURAL <u>ATIVIDADE: CONTRIBUIÇÃO PARA O INCENTIVO À CUL</u> TURA		300.000	
	FUNÇÃO: EDUCAÇÃO E CULTURA	<u>300.000</u>		
	PROGRAMA: CULTURA	<u>300.000</u>		
	SUBPROGRAMA: DIFUSÃO CULTURAL			
	<u>PROJETO: CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</u>	300.000		

TOTAL

300.000

760.000

1.060.000


 A handwritten signature and a circular stamp are located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'Ruy...' and the stamp contains the word 'VERSO'.

ÓRGÃO : 100 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SERVIÇO SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

-92-

R-0016

F-0473

CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>22.738.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			21.888.000
3.1.1.0 00	PESSOAL		17.229.000	
3.1.1.1 00	PESSOAL CIVIL	<u>17.229.000</u>		
3.1.1.1 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.475.000		
3.1.1.1 02	DESPESAS VARIÁVEIS	15.754.000		
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO		3.585.000	
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		666.000	
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS		<u>408.000</u>	
3.2.0.0 00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			<u>850.000</u>
3.2.1.0 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		<u>850.000</u>	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>9.431.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			9.431.000
4.1.1.0 00	OBRA PÚBLICAS		8.000.000	
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		947.000	
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE		<u>484.000</u>	

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

17.229.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

5.509.000

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

22.738.000

INVESTIMENTOS

9.431.000

INVERSÕES FINANCEIRAS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

9.431.000

TOTAL GERAL

32.169.000


 VERSO-

ÓRGÃO: 100 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SERVIÇO SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

R-0016

-93-

F-0475

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1300000	SAÚDE E SANEAMENTO	<u>9.397.000</u>	<u>21.721.000</u>	<u>31.118.000</u>
1375000	SAÚDE	<u>3.897.000</u>	<u>21.721.000</u>	<u>25.618.000</u>
1375428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	3.775.000	21.345.000	25.120.000
1375430	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	122.000	376.000	498.000
1376000	SANEAMENTO	<u>5.500.000</u>		<u>5.500.000</u>
1376449	SISTEMAS DE ESGOTOS	<u>5.500.000</u>		<u>5.500.000</u>
1500000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	<u>34.000</u>	<u>1.017.000</u>	<u>1.051.000</u>
1581000	ASSISTÊNCIA	<u>34.000</u>	<u>1.017.000</u>	<u>1.051.000</u>
1581483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	27.000	814.000	841.000
1581486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	7.000	203.000	210.000

TOTAL



9.431.000

22.738.000

32.169.000

V. RSC

ÓRGÃO: 100 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SERVIÇO SOCIAL

UNIDADE: 100 - 01 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

-04-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>18.074.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>18.074.000</u>
3.1.1.0 00	PESSOAL			17.229.000
3.1.1.1 00	PESSOAL CIVIL			<u>17.229.000</u>
3.1.1.1 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			1.475.000
3.1.1.1 02	DESPESAS VARIÁVEIS			15.754.000
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			420.000
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			170.000
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS			255.000
	FUNÇÃO: SAÚDE E SANEAMENTO	13000000.00	<u>18.074.000</u>	
	PROGRAMA: SAÚDE	13750000.00	<u>18.074.000</u>	
	SUBPROGRAMA: ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	13754282.00		
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE REMUNERAÇÃO DA DIREÇÃO E TODOS OS SERVIDORES DO ÓRGÃO	13754282.53	18.074.000	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>255.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>255.000</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			170.000
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			85.000
	FUNÇÃO: SAÚDE E SANEAMENTO	13000000.00	<u>255.000</u>	
	PROGRAMA: SAÚDE	13750000.00	<u>255.000</u>	
	SUBPROGRAMA: ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	13754281.00		
	PROJETO: MÁQUINAS E MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS	13754281.48	255.000	

TOTAL

255.000

18.074.000

18.329.000


 L.R.S.C.

ÓRGÃO: 100 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SERVIÇO SOCIAL

UNIDADE: 100 - 02 - DIVISÃO HOSPITALAR (SEDE)

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>171.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>171.000</u>
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			100.000
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			20.000
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS			51.000
	FUNÇÃO: SAÚDE E SANEAMENTO		<u>171.000</u>	
	PROGRAMA: SAÚDE		<u>171.000</u>	
	SUBPROGRAMA: ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	13000000.00		
	PROGRAMA: SAÚDE	13750000.00		
	SUBPROGRAMA: ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	13754282.00		
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA DIVISÃO HOSPITALAR (SEDE)	13754282.54	171.000	

TOTAL



171.000

171.000

ÓRGÃO: 100 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SERVIÇO SOCIAL
UNIDADE: 100 - 03 - HOSPITAL GERAL DUQUE DE CAXIAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.235.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>1.235.000</u>
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			1.120.000
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			115.000
	FUNÇÃO: SAÚDE E SANEAMENTO	13000000.00	<u>1.235.000</u>	
	PROGRAMA: SAÚDE	13750000.00	<u>1.235.000</u>	
	SUBPROGRAMA: ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	13754282.00		
	ATIVIDADE: MEDICAMENTOS, PRODUTOS QUÍMICO-FARMACÊUTICOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS MÉDICO-CIRÚRGICOS, ETC., E SERVIÇOS MÉDICOS DE TERCEIROS	13754282.56	1.235.000	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>1.530.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>1.530.000</u>
4.1.1.0 00	OBRA PÚBLICAS			1.020.000
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			340.000
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			170.000
	FUNÇÃO: SAÚDE E SANEAMENTO	13000000.00	<u>1.530.000</u>	
	PROGRAMA: SAÚDE	13750000.00	<u>1.530.000</u>	
	SUBPROGRAMA: ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	13754281.00		
	PROJETO: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DUQUE DE CAXIAS	13754281.50	1.020.000	
	PROJETO: EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL G.D.C.	13754281.51	340.000	
	PROJETO: CAMAS E MÓVEIS PARA O HOSPITAL GERAL DUQUE DE CAXIAS	13754281.52	170.000	

TOTAL

1.530.000

1.235.000

2.765.000

Recibido
VERS

ÓRGÃO: 100 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SERVIÇO SOCIAL
 UNIDADE: 100 - 03 - HOSPITAL GERAL DUQUE DE CAXIAS

PROGRAMA DE TRABALHO
 FONTE DOS RECURSOS: -97-
 FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

R-0016
 F-0483

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.020.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>1.020.000</u>
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			1.020.000
	FUNÇÃO: SAÚDE E SANEAMENTO	13000000.00	<u>1.020.000</u>	
	PROGRAMA: SAÚDE	13750000.00	<u>1.020.000</u>	
	SUBPROGRAMA: ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	13754282.00		
	ATIVIDADE: MEDICAMENTOS, PRODUTOS QUÍMICO-FARMACÊUTICOS E PROFILÁTICOS, MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE, ETC., PARA CONSUMO NO H.G.D.C.	13754282.55	1.020.000	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>280.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>280.000</u>
4.1.1.0 00	OBRAS PÚBLICAS			280.000
	FUNÇÃO: SAÚDE E SANEAMENTO	13000000.00	<u>280.000</u>	
	PROGRAMA: SAÚDE	13750000.00	<u>280.000</u>	
	SUBPROGRAMA: ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	13754281.00		
	PROJETO: CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE ANEXA AO HOSPITAL GERAL DUQUE DE CAXIAS (com complementação do Projeto nº 10594281.26 do Programa "Regiões Metropolitanas", face à definição da FUNDREM)	13754281.49	280.000	

TOTAL →

280.000

1.020.000

1.300.000

Recorrido
 VEF

ÓRGÃO: 100 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SERVIÇO SOCIAL
 UNIDADE: 100 - 04 - HOSPITAL INFANTIL ISMÉLIA DA SILVEIRA

PROGRAMA DE TRABALHO
 FONTE DOS RECURSOS: -98-
 FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

R-0016
 F-0485

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>1.200.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>1.200.000</u>
4.1.1.0 00	OBRAS PÚBLICAS			1.200.000
	FUNÇÃO: SAÚDE E SANEAMENTO	13000000.00	<u>1.200.000</u>	
	PROGRAMA: SAÚDE	13750000.00	<u>1.200.000</u>	
	SUBPROGRAMA: ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	13754281.00		
	PROJETO: CONSTRUÇÃO DO AMBULATÓRIO ANEXO AO			
	HOSPITAL INFANTIL ISMÉLIA DA SILVEIRA	13754281.53	1.200.000	

TOTAL →

1.200.000

1.200.000

Revisão
 RERS

ÓRGÃO: 100 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SERVIÇO SOCIAL
 UNIDADE: 100 - 04 - HOSPITAL INFANTIL ISMÉLIA DA SILVEIRA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>845.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>845.000</u>
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			730.000
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			115.000
	FUNÇÃO: SAÚDE E SANEAMENTO		845.000	
	PROGRAMA: SAÚDE	13000000.00	<u>845.000</u>	
	SUBPROGRAMA: ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	13750000.00		
	ATIVIDADE: MEDICAMENTOS, PRODUTOS QUÍMICO-FAR- MACÊUTICOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ASSEIO, U- TENSÍLIOS MÉDICO-CIRÚRGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS DE TERCEIROS	13754282.00		
		13754282.57	845.000	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>510.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>510.000</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			340.000
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			170.000
	FUNÇÃO: SAÚDE E SANEAMENTO	13000000.00	<u>510.000</u>	
	PROGRAMA: SAÚDE	13750000.00	<u>510.000</u>	
	SUBPROGRAMA: ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	13754281.00		
	PROJETO: EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL INFANTIL ISMÉLIA DA SILVEIRA	13754281.54	340.000	
	PROJETO: CAMAS E MÓVEIS PARA O HOSPITAL INFAN- TIL ISMÉLIA DA SILVEIRA	13754281.55	170.000	

TOTAL

510.000

845.000

1.355.000

Revisão
VERSC

ÓRGÃO: 100 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SERVIÇO SOCIAL
UNIDADE: 100 - 05 - DIVISÃO DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>376.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>376.000</u>
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			155.000
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			170.000
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS			51.000
	FUNÇÃO: SAÚDE E SANEAMENTO		376.000	
	PROGRAMA: SAÚDE		<u>376.000</u>	
	SUBPROGRAMA: FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA			
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO		376.000	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>122.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>122.000</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			80.000
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			42.000
	FUNÇÃO: SAÚDE E SANEAMENTO	122.000		
	PROGRAMA: SAÚDE	<u>122.000</u>		
	SUBPROGRAMA: FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA			
	PROJETO: MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO	122.000		

TOTAL

122.000

376.000

498.000

Revisão
VER

ÓRGÃO: 100 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SERVIÇO SOCIAL
UNIDADE: 100 - 05 - DIVISÃO DE SAÚDE (SANEAMENTO)

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>5.500.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>5.500.000</u>
4.1.1.0 00	OBRAS PÚBLICAS			<u>5.500.000</u>
	FUNÇÃO: SAÚDE E SANEAMENTO	13000000.00	<u>5.500.000</u>	
	PROGRAMA: SANEAMENTO	13760000.00	<u>5.500.000</u>	
	SUBPROGRAMA: SISTEMAS DE ESGOTOS	13764491.00		
	PROJETO: CONJUNTO DE AÇÕES DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE GALERIAS OU COLOCAÇÃO DE MANILHAS COM A FINALIDADE DE RECOLHER E DAR DESTINO AOS DESPEJOS DOMÉSTICOS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	13764491.57	5.500.000	

TOTAL



5.500.000

5.500.000

Revisão
VERCO →

ÓRGÃO: 100 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SERVIÇO SOCIAL

UNIDADE: 100 - 06 - DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.017.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>167.000</u>
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			40.000
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			76.000
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS			51.000
3.2.0.0 00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			<u>850.000</u>
3.2.1.0 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			850.000
	FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	15000000.00	<u>1.017.000</u>	
	PROGRAMA: ASSISTÊNCIA	15810000.00	<u>1.017.000</u>	
	SUBPROGRAMA: ASSISTÊNCIA AO MENOR	15814832.00		
	ATIVIDADE: SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE AMPARO A CRIANÇA ABANDONADA	15814832.59	814.000	
	SUBPROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	15814862.00		
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	15814862.60	203.000	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>34.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>34.000</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			17.000
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			17.000
	FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	15000000.00	<u>34.000</u>	
	PROGRAMA: ASSISTÊNCIA	15810000.00	<u>34.000</u>	
	SUBPROGRAMA: ASSISTÊNCIA AO MENOR	15814831.00		
	PROJETO: MÁQUINAS E MÓVEIS DE ESCRITÓRIO	15814831.58	27.000	
	SUBPROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	15814861.00		
	PROJETO: MÁQUINAS E MÓVEIS DE ESCRITÓRIO	15814861.59	7.000	

TOTAL

34.000

1.017.000

1.051.000

Revisão
VERSÃO

ÓRGÃO: 110 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO

-103-
NATUREZA DA DESPESA
R-0016
F-0495

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÓMICA
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>10.588.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>10.588.000</u>
3.1.1.0 00	PESSOAL		4.644.000	
3.1.1.1 00	PESSOAL CIVIL	<u>4.644.000</u>		
3.1.1.1 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.691.000		
3.1.1.1 02	DESPESAS VARIÁVEIS	2.953.000		
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO		4.477.000	
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.093.000	
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS		<u>374.000</u>	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>26.213.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>26.213.000</u>
4.1.1.0 00	OBRAS PÚBLICAS		21.119.000	
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		4.728.000	
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE		<u>366.000</u>	

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL GERAL
4.644.000	5.944.000	10.588.000	26.213.000			26.213.000	36.801.000

ÓRGÃO: 110 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

R-0016

F-0497 -104-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	<u>6.137.000</u>	<u>6.060.000</u>	<u>12.197.000</u>
1058000	URBANISMO	<u>6.137.000</u>	<u>6.060.000</u>	<u>12.197.000</u>
1058323	PLANEJAMENTO URBANO	6.137.000	6.060.000	12.197.000
1100000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	<u>510.000</u>	<u>1.491.000</u>	<u>2.001.000</u>
1162000	INDÚSTRIA	<u>510.000</u>	<u>1.491.000</u>	<u>2.001.000</u>
1162347	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	510.000	1.491.000	2.001.000
1600000	TRANSPORTE	<u>19.000.000</u>	<u>3.603.000</u>	<u>22.603.000</u>
1688000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	<u>9.000.000</u>	<u>2.541.000</u>	<u>11.541.000</u>
1688534	ESTRADAS VICINAIS	9.000.000	2.541.000	11.541.000
1691000	TRANSPORTE URBANO	<u>10.000.000</u>	<u>1.062.000</u>	<u>11.062.000</u>
1691575	VIAS URBANAS	10.000.000	1.062.000	11.062.000

TOTAL

25.647.000

11.154.000

36.801.000

Reservado

ÓRGÃO: 110 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
 UNIDADE: 110 - 01 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>4.933.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>4.933.000</u>
3.1.1.0 00	PESSOAL			4.644.000
3.1.1.1 00	PESSOAL CIVIL			<u>4.644.000</u>
3.1.1.1 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			1.691.000
3.1.1.1 02	DESPESAS VARIÁVEIS			2.953.000
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			102.000
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			102.000
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS			85.000
	FUNÇÃO: HABITAÇÃO E URBANISMO		<u>4.933.000</u>	
	PROGRAMA: URBANISMO		<u>4.933.000</u>	
	SUBPROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO	10000000.00		
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BUDCRÁTICOS, TÉCNICOS E GERAIS DO ÓRGÃO, INTERNOS E EXTERNOS, INCLUSIVE REMUNERAÇÃO DA DIREÇÃO, ENGENHEIROS, TÉCNICOS E TODOS OS SERVIDORES DO ÓRGÃO	10580000.00		
		10583232.00		
		10583232.65	4.933.000	

TOTAL

4.933.000

4.933.000

R.verso
 VERSO

ÓRGÃO: 110 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
UNIDADE: 110-02 - DIVISÃO DE VIAS URBANAS-
SERVIÇO VIÁRIO (DECRETO 920/75, ART. 14)

PROGRAMA DE TRABALHO
FONTE DE RECURSOS: -106-
FUNDO RODOVIÁRIO NACIONAL

R-0016
F-0501
TOTAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>1.942.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>1.942.000</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			1.942.000
	FUNÇÃO: TRANSPORTE 16000000.00	<u>1.942.000</u>		
	PROGRAMA: TRANSPORTE RODOVIÁRIO 16880000.00	<u>1.942.000</u>		
	SUBPROGRAMA: ESTRADAS VICINAIS 16885341.00			
	PROJETO: APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO RODOVIÁRIO NACIONAL, NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS PARA EMPREGO EXCLUSIVO NA REDE DE ESTRADAS MUNICIPAIS 16885341.42	1.942.000		

TOTAL →

1.942.000

1.942.000

Reverso
VERSO

ÓRGÃO: 110 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
UNIDADE: 110 - 02 - DIVISÃO DE VIAS URBANAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
				<u>918.000</u>
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>918.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			748.000
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			85.000
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			85.000
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS			<u>144.000</u>
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>144.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			144.000
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			
	FUNÇÃO: TRANSPORTE	16000000.00	<u>1.062.000</u>	
	PROGRAMA: TRANSPORTE URBANO	16910000.00	<u>1.062.000</u>	
	SUBPROGRAMA: VIAS URBANAS	16915752.00		
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA			
	DIVISÃO, INTERNOS E EXTERNOS, INCLUSIVE CON-			
	SERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS	16915752.66	1.062.000	
				<u>6.932.695</u>
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>6.932.695</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			5.374.695
4.1.1.0 00	OBRA PÚBLICAS			1.558.000
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
	FUNÇÃO: TRANSPORTE	16000000.00	<u>6.932.695</u>	
	PROGRAMA: TRANSPORTE URBANO	16910000.00	<u>6.932.695</u>	
	SUBPROGRAMA: VIAS URBANAS	16915751.00		
	PROJETO: DOTAÇÃO DESTINADA À PAVIMENTAÇÃO DAS			
	VIAS PÚBLICAS DAS ZONAS URBANAS, CONTANDO TAM			
	BÉM COM A DOTAÇÃO DO PROJETO Nº 10583231.46			
	DA DIVISÃO DE OBRAS, COM DOTAÇÃO DA COTA-PAR-			
	TE DA T.R.U. (PROJETO Nº 16915751.41 DA DIVI-			

TOTAL

Reverso

ÓRGÃO: 110 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
 UNIDADE: 110 - 02 - DIVISÃO DE VIAS URBANAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	DIVISÃO DE VIAS URBANAS), E, PARA A DRENAGEM E COLOCAÇÃO DE MANILHAS PARA RECOLHIMENTO DOS DESPEJOS DOMÉSTICOS, COMERCIAIS E INDUS- TRIAIS, COM A DOTAÇÃO DO PROJETO Nº.... 13764491.57 DA DIVISÃO DE SAÚDE (SANEAMENTO) E MAIS A DOTAÇÃO DO PROJETO Nº 16915751.31 DA DIVISÃO DE OBRAS.	16915751.40	6.932.695	

TOTAL



6.932.695

1.062.000

7.994.695

 Reverso
 VERSO

ÓRGÃO: 110 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
UNIDADE: 110 - 02 - DIVISÃO DE VIAS URBANAS

PROGRAMA DE TRABALHO
ORIGEM DOS RECURSOS: 109
TAXA RODOVIÁRIA ÚNICA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>1.125.305</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>1.125.305</u>
4.1.1.0 00	OBRAS PÚBLICAS			1.125.305
	FUNÇÃO: TRANSPORTE	16000000.00	<u>1.125.305</u>	
	PROGRAMA: TRANSPORTE URBANO	16910000.00	<u>1.125.305</u>	
	SUBPROGRAMA: VIAS URBANAS	16915751.00		
	PROJETO: APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DA TAXA RODOVIÁRIA ÚNICA EM PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, NA FORMA DO DECRETO-LEI Nº 999 DE 21/10/69, ART. 6º	16915751.41	1.125.305	

TOTAL ➡

1.125.305		1.125.305
-----------	--	-----------

R.verso
REVERSO

ÓRGÃO: 110 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
UNIDADE: 110 - 03 - DIVISÃO DE APOIO E PRODUÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.415.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>1.415.000</u>
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			<u>1.300.000</u>
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			81.000
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS			34.000
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>76.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>76.000</u>
4.1.1.0 00	OBRAS PÚBLICAS			34.000
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			42.000
	FUNÇÃO: INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	11000000.00	<u>1.491.000</u>	
	PROGRAMA: INDÚSTRIA	11620000.00	<u>1.491.000</u>	
	SUBPROGRAMA: PRODUÇÃO INDUSTRIAL	11623472.00		
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE OFICINAS, USINA DE ASFALTO E FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CI MENTO	11623472.67	1.491.000	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>510.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>510.000</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			510.000
	FUNÇÃO: INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	11000000.00	<u>510.000</u>	
	PROGRAMA: INDÚSTRIA	11620000.00	<u>510.000</u>	
	SUBPROGRAMA: PRODUÇÃO INDUSTRIAL	11623471.00		
	PROJETO: MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS DE OFICINAS, USINA DE ASFALTO E FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	11623471.44	510.000	

TOTAL →

510.000	1.491.000	2.001.000
---------	-----------	-----------

Revisão
VERSO →

ÓRGÃO: 110 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO

UNIDADE: 110 - 04 - DIVISÃO DE OBRAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>4.758.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>4.758.000</u>
4.1.1.0 00	OBRAS PÚBLICAS			4.758.000
	FUNÇÃO: TRANSPORTE	16000000.00	<u>4.758.000</u>	.
	PROGRAMA: TRANSPORTE RODOVIÁRIO	16880000.00	<u>4.758.000</u>	.
	SUBPROGRAMA: ESTRADAS VICINAIS	16885341.00		.
	PROJETO: APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS EM			.
	OBRAS NA REDE DE ESTRADAS MUNICIPAIS	16885341.32	4.758.000	.

TOTAL →

4.758.000

4.758.000

Revisão
YCR-00-

ÓRGÃO: 110 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO

UNIDADE : 110 - 04 - DIVISÃO DE OBRAS

R-0016

F-0513 -112-

C\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>7.909.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>7.909.000</u>
4.1.1.0 00	OBRAS PÚBLICAS			7.442.000
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			467.000
	FUNÇÃO: HABITAÇÃO E URBANISMO			
	PROGRAMA: URBANISMO			
	SUBPROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO			
	PROJETO: DOTAÇÃO DESTINADA À PAVIMENTAÇÃO DAS			
	VIAS PÚBLICAS DAS ZONAS URBANAS	10000000.00	<u>5.967.000</u>	
		10580000.00	<u>5.967.000</u>	
		10583231.00		
		10583231.46	5.967.000	
	FUNÇÃO: TRANSPORTE			
	PROGRAMA: TRANSPORTE URBANO			
	SUBPROGRAMA: VIAS URBANAS			
	PROJETO: DOTAÇÃO DESTINADA À PAVIMENTAÇÃO DAS			
	VIAS PÚBLICAS DAS ZONAS URBANAS	16000000.00	<u>1.942.000</u>	
		16910000.00	<u>1.942.000</u>	
		16915751.00		
		16915751.31	1.942.000	

TOTAL



7.909.000

7.909.000

R...
VERSO

ÓRGÃO: 110 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO

UNIDADE: 110 - 04 - DIVISÃO DE OBRAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>377.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>377.000</u>
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			342.000
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			15.000
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS			20.000
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>14.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>14.000</u>
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			14.000
	FUNÇÃO: TRANSPORTE			16000000.00
	PROGRAMA: TRANSPORTE RODOVIÁRIO			16880000.00
	SUBPROGRAMA: ESTRADAS VICINAIS			16885342.00
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTRADAS MUNICIPAIS MEDIANTE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS			16885342.68
			<u>391.000</u>	
			<u>391.000</u>	
			391.000	

TOTAL



391.000

391.000

Reverso

ÓRGÃO: 110 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
UNIDADE: 110 - 04 - DIVISÃO DE OBRAS

PROGRAMA DE TRABALHO
FONTE DOS RECURSOS: -114-
FUNDO RODOVIÁRIO NACIONAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.818.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>1.818.000</u>
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			1.760.000
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			10.000
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS			48.000
	FUNÇÃO: TRANSPORTE	16000000.00	<u>1.818.000</u>	
	PROGRAMA: TRANSPORTE RODOVIÁRIO	16880000.00	<u>1.818.000</u>	
	SUBPROGRAMA: ESTRADAS VICINAIS	16885342.00		
	ATIVIDADE: APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO RODOVIÁRIO NACIONAL NA AQUISIÇÃO DE MA TERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSER- VAÇÃO DA REDE DE ESTRADAS MUNICIPAIS	16885342.69	1.818.000	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>2.300.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>2.300.000</u>
4.1.1.0 00	OBRAS PÚBLICAS			2.300.000
	FUNÇÃO: TRANSPORTE	16000000.00	<u>2.300.000</u>	
	PROGRAMA: TRANSPORTE RODOVIÁRIO	16880000.00	<u>2.300.000</u>	
	SUBPROGRAMA: ESTRADAS VICINAIS	16885341.00		
	PROJETO: APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO RODOVIÁRIO NACIONAL EM OBRAS NA REDE DE ESTRADAS MUNICIPAIS	16885341.45	2.300.000	

TOTAL



2.300.000

1.818.000

4.118.000

R. S.
VERSO

ÓRGÃO: 110 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
 UNIDADE: 110 - 05 - DIVISÃO DE PROJETOS E CÁLCULOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.059.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>1.059.000</u>
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			200.000
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			800.000
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS			59.000
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>336.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>336.000</u>
4.1.1.0 00	OBRAS PÚBLICAS			85.000
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			170.000
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			81.000
	FUNÇÃO: HABITAÇÃO E URBANISMO			10000000.00
	PROGRAMA: URBANISMO			10580000.00
	SUBPROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO			10583232.00
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E BUROCRÁTICOS DA DIVISÃO			10583232.70
	FUNÇÃO: HABITAÇÃO E URBANISMO			10000000.00
	PROGRAMA: URBANISMO			10580000.00
	SUBPROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO			10583231.00
	PROJETO: AUTOMÓVEL, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO E APARELHOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO			10583231.63
				170.000
				<u>170.000</u>
				<u>170.000</u>
				170.000
				<u>1.225.000</u>
				<u>1.225.000</u>
				1.225.000
				<u>170.000</u>
				<u>170.000</u>
				170.000

TOTAL

170.000

1.225.000

1.395.000

Revisão
 VERSO

ÓRGÃO: 110 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
UNIDADE: 110 - 06 - DIVISÃO DE EDIFICAÇÕES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>68.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>68.000</u>
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			25.000
3.1.4.0 00	ENCARGOS DIVERSOS			43.000
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>166.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>166.000</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			81.000
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			85.000
	FUNÇÃO: HABITAÇÃO E URBANISMO	10000000.00	<u>234.000</u>	
	PROGRAMA: URBANISMO	10580000.00	<u>234.000</u>	
	SUBPROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO	10583232.00		
	<u>ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO</u> 10583232.71		234.000	

TOTAL



234.0000

234.000

ÓRGÃO: 120 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

NATUREZA DA DESPESA -117-

R-0016
F-0523

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>19.638.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			19.638.000
3.1.1.0 00	PESSOAL		5.857.000	
3.1.1.1 00	PESSOAL CIVIL	<u>5.857.000</u>		
3.1.1.1 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.542.000		
3.1.1.1 02	DESPESAS VARIÁVEIS	3.315.000		
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO		1.800.000	
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		<u>11.981.000</u>	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>1.621.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			1.621.000
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		1.399.000	
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE		<u>222.000</u>	

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL GERAL
5.857.000	13.781.000	19.638.000	1.621.000			1.621.000	21.259.000

[Handwritten Signature]
VERS. ->

ÓRGÃO: 120 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

R-0016
F-0525

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	<u>1.445.000</u>	<u>19.550.000</u>	<u>20.995.000</u>
1030000	SEGURANÇA PÚBLICA	<u>86.000</u>	<u>171.000</u>	<u>257.000</u>
1030174	POLICIAMENTO CIVIL	<u>86.000</u>	<u>171.000</u>	<u>257.000</u>
1058000	URBANISMO	<u>157.000</u>	<u>6.221.000</u>	<u>6.378.000</u>
1058323	PLANEJAMENTO URBANO	<u>157.000</u>	<u>6.221.000</u>	<u>6.378.000</u>
1060000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	<u>1.202.000</u>	<u>13.158.000</u>	<u>14.360.000</u>
1060325	LIMPEZA PÚBLICA	<u>580.000</u>	<u>9.100.000</u>	<u>9.680.000</u>
1060326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	<u>8.000</u>	<u>130.000</u>	<u>138.000</u>
1060327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	<u>241.000</u>	<u>3.770.000</u>	<u>4.011.000</u>
1060328	PARQUES E JARDINS	<u>373.000</u>	<u>158.000</u>	<u>531.000</u>
1100000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	<u>82.000</u>	<u>41.000</u>	<u>123.000</u>
1116000	ABASTECIMENTO	<u>82.000</u>	<u>41.000</u>	<u>123.000</u>
1116097	INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	<u>82.000</u>	<u>41.000</u>	<u>123.000</u>
1600000	TRANSPORTE	<u>94.000</u>	<u>47.000</u>	<u>141.000</u>
1691000	TRANSPORTE URBANO	<u>94.000</u>	<u>47.000</u>	<u>141.000</u>
1691573	CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO URBANO	<u>94.000</u>	<u>47.000</u>	<u>141.000</u>

TOTAL

1.621.000

19.638.000

21.259.000

VERSÃO ->

ÓRGÃO: 120 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 UNIDADE: 120 - 01 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

R-0016
 F-0527 -119-
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>6.192.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>6.192.000</u>
3.1.1.0 00	PESSOAL			<u>5.857.000</u>
3.1.1.1 00	PESSOAL CIVIL			5.857.000
3.1.1.1 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			2.542.000
3.1.1.1 02	DESPESAS VARIÁVEIS			3.315.000
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			50.000
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			285.000
	FUNÇÃO: HABITAÇÃO E URBANISMO			10000000.00
	PROGRAMA: URBANISMO			<u>10580000.00</u>
	SUBPROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO			10583232.00
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE			
	REMUNERAÇÃO DA DIREÇÃO, TÉCNICOS E TODO O PESSOAL DO ÓRGÃO			10583232.72
			6.192.000	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>99.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>99.000</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			65.000
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			34.000
	FUNÇÃO: HABITAÇÃO E URBANISMO			10000000.00
	PROGRAMA: URBANISMO			<u>10580000.00</u>
	SUBPROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO			10583231.00
	PROJETO: AQUISIÇÃO DE 1 KOMBÍ, MÁQUINAS E MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO E INTERFONE, PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS			10583231.64
			99.000	
		99.000		
			6.192.000	
				99.000
				6.291.000
	TOTAL	99.000	6.192.000	6.291.000

*De...
 1968*

ÓRGÃO: 120 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE: 120 - 02 - GUARDA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>171.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>171.000</u>
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			150.000
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			21.000
	FUNÇÃO: HABITAÇÃO E URBANISMO	10000000.00	<u>171.000</u>	
	PROGRAMA: SEGURANÇA PÚBLICA	10300000.00	<u>171.000</u>	
	SUBPROGRAMA: POLICIAMENTO CIVIL	10301742.00		
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL	10301742.73	171.000	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>86.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>86.000</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			43.000
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			43.000
	FUNÇÃO: HABITAÇÃO E URBANISMO	10000000.00	<u>86.000</u>	
	PROGRAMA: SEGURANÇA PÚBLICA	10300000.00	<u>86.000</u>	
	SUBPROGRAMA: POLICIAMENTO CIVIL	10301741.00		
	PROJETO: AQUISIÇÃO DE 1 RURAL WHYLLIS, MOBILIÁRIO, E OUTROS BENS PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL	10301741.65	86.000	

TOTAL

86.000

171.000

257.000

Rueda

ÓRGÃO: 120 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE: 120 - 03 - DIVISÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>158.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>158.000</u>
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			35.000
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			123.000
	FUNÇÃO: HABITAÇÃO E URBANISMO	10000000.00	<u>158.000</u>	
	PROGRAMA: SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	10600000.00	<u>158.000</u>	
	SUBPROGRAMA: PARQUES E JARDINS	10603282.00		
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO	10603282.74	158.000	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>373.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>373.000</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			347.000
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			26.000
	FUNÇÃO: HABITAÇÃO E URBANISMO	10000000.00	<u>373.000</u>	
	PROGRAMA: SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	10600000.00	<u>373.000</u>	
	SUBPROGRAMA: PARQUES E JARDINS	10603281.00		
	PROJETO: VEÍCULOS, MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, ETC., PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO	10603281.66	373.000	

TOTAL



373.000

158.000

531.000

Dez
1974

ÓRGÃO: 120 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE: 120 - 04 - DIVISÃO DE OPERAÇÃO E CONTROLE (SERVIÇO DE CEMITÉRIOS)

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>130.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>130.000</u>
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			15.000
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			115.000
	FUNÇÃO: HABITAÇÃO E URBANISMO		<u>130.000</u>	
	PROGRAMA: SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		<u>130.000</u>	
	SUBPROGRAMA: SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO		130.000	
	DESPESAS DE CAPITAL			<u>8.000</u>
	INVESTIMENTOS			<u>8.000</u>
	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			7.500
	MATERIAL PERMANENTE			500
	FUNÇÃO: HABITAÇÃO E URBANISMO		<u>8.000</u>	
	PROGRAMA: SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		<u>8.000</u>	
	SUBPROGRAMA: SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
	PROJETO: MATERIAIS PARA MELHORIA DO SERVIÇO		8.000	

TOTAL → 8.000 130.000 138.000

Reverso
VERSO

ÓRGÃO: 120 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE: 120 - 04 - DIVISÃO DE OPERAÇÃO E CONTROLE (SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA)

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>3.770.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>3.770.000</u>
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			435.000
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.335.000
	FUNÇÃO: HABITAÇÃO E URBANISMO	10000000.00	<u>3.770.000</u>	
	PROGRAMA: SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	10600000.00	<u>3.770.000</u>	
	SUBPROGRAMA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10603272.00		
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10603272.77	3.770.000	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>241.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>241.000</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			225.000
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			16.000
	FUNÇÃO: HABITAÇÃO E URBANISMO	10000000.00	<u>241.000</u>	
	PROGRAMA: SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	10600000.00	<u>241.000</u>	
	SUBPROGRAMA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10603271.00		
	PROJETO: VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, APARELHOS, FERRAMENTAS, ETC., PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10603271.69	241.000	

TOTAL



241.000

3.770.000

4.011.000

Reverso
 REVERSO →

ÓRGÃO: 120 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 UNIDADE: 120 - 04 - DIVISÃO DE OPERAÇÃO E CONTROLE (SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA)

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>9.100.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>9.100.000</u>
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			1.050.000
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			8.050.000
	FUNÇÃO: HABITAÇÃO E URBANISMO	10000000.00	<u>9.100.000</u>	
	PROGRAMA: SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	10600000.00	<u>9.100.000</u>	
	SUBPROGRAMA: LIMPEZA PÚBLICA	10603252.00		
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, INCLUSIVE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	10603252.75	9.100.000	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>580.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>580.000</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			542.000
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			38.000
	FUNÇÃO: HABITAÇÃO E URBANISMO	10000000.00	<u>580.000</u>	
	PROGRAMA: SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	10600000.00	<u>580.000</u>	
	SUBPROGRAMA: LIMPEZA PÚBLICA	10603251.00		
	PROJETO: CAMINHÕES, MÁQUINAS, E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA DO SERVIÇO	10603251.67	580.000	

TOTAL

580.000

9.100.000

9.680.000

ÓRGÃO: 120 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE: 120 - 05 - DIVISÃO DE COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
(SERVIÇO E COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES COLETIVOS)

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>47.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>47.000</u>
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			26.000
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			21.000
	FUNÇÃO: TRANSPORTE		<u>47.000</u>	
	PROGRAMA: TRANSPORTE URBANO		<u>47.000</u>	
	SUBPROGRAMA: CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO			
	16000000.00			
	16910000.00			
	16915732.00		47.000	
	16915732.80			
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO			<u>94.000</u>
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>94.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>94.000</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS			68.000
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			26.000
	FUNÇÃO: TRANSPORTE			
	PROGRAMA: TRANSPORTE URBANO			
	SUBPROGRAMA: CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO			
	16000000.00	<u>94.000</u>		
	16910000.00	<u>94.000</u>		
	16915731.00			
	16915731.72	94.000		
	PROJETO: VEÍCULO PICK-UP, APARELHOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA DO SERVIÇO			

TOTAL →

94.000	47.000	141.000
--------	--------	---------

Recibo
VERSO

ÓRGÃO: 120 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE: 120 - 05 - DIVISÃO DE COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURA)

PROGRAMA DE TRABALHO

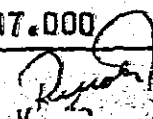
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>29.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>29.000</u>
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			16.000
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			13.000
	FUNÇÃO: HABITAÇÃO E URBANISMO		<u>29.000</u>	
	PROGRAMA: URBANISMO		<u>29.000</u>	
	SUBPROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO			
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS		29.000	
				<u>58.000</u>
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>58.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>58.000</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			42.000
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			16.000
	FUNÇÃO: HABITAÇÃO E URBANISMO		<u>58.000</u>	
	PROGRAMA: URBANISMO		<u>58.000</u>	
	SUBPROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO			
	PROJETO: EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA MELHORIA DO SERVIÇO		58.000	
				<u>58.000</u>

TOTAL

58.000

29.000

87.000



ÓRGÃO: 120 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 UNIDADE: 120 - 05 - DIVISÃO DE COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (SERVIÇO DE FEIRAS-LIVRES E MERCADOS)

R-0016
 F-0543 -127-
 Cr\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>41.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>41.000</u>
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			23.000
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			18.000
	FUNÇÃO: INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	11000000.00	<u>41.000</u>	
	PROGRAMA: ABASTECIMENTO	11160000.00	<u>41.000</u>	
	SUBPROGRAMA: INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	11160972.00		
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO	11160972.79	41.000	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>82.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>82.000</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			60.000
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			22.000
	FUNÇÃO: INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	11000000.00	<u>82.000</u>	
	PROGRAMA: ABASTECIMENTO	11160000.00	<u>82.000</u>	
	SUBPROGRAMA: INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	11160971.00		
	PROJETO: AUTOMÓVEL, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA MELHORIA DO SERVIÇO	11160971.71	82.000	

TOTAL →

82.000

41.000

123.000

Rena

ÓRGÃO: 130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CAMPOS ELÍSEOS

NATUREZA DA DESPESA

-128-

R-0016

F-0545

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÓMICA
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>878.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>878.000</u>
3.1.1.0 00	PESSOAL		858.000	
3.1.1.1 00	PESSOAL CIVIL	<u>858.000</u>		
3.1.1.1 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	253.000		
3.1.1.1 02	DESPESAS VARIÁVEIS	605.000		
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000	
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		<u>10.000</u>	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>58.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS		50.000	<u>58.000</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		8.000	
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE		<u>8.000</u>	

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

858.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

20.000

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

878.000

INVESTIMENTOS

58.000

INVERSÕES FINANCEIRAS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

58.000

TOTAL GERAL

936.000

Resumo

ÓRGÃO: 130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CAMPOS ELÍSEOS

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

R-0016

-129-

F-0547

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	<u>58.000</u>	<u>878.000</u>	<u>936.000</u>
0307000	ADMINISTRAÇÃO	<u>58.000</u>	<u>878.000</u>	<u>936.000</u>
0307042	ORDENAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO	58.000	878.000	936.000

TOTAL



58.000	878.000	936.000
--------	---------	---------

[Handwritten Signature]
VEE

ÓRGÃO: 130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CAMPOS ELÍSEOS
UNIDADE: 130 - 00 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>878.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>878.000</u>
3.1.1.0 00	PESSOAL			858.000
3.1.1.1 00	PESSOAL CIVIL			858.000
3.1.1.1 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			253.000
3.1.1.1 02	DESPESAS VARIÁVEIS			605.000
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			10.000
3.1.3.0 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			10.000
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00	<u>878.000</u>	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO	03070000.00	<u>878.000</u>	
	SUBPROGRAMA: ORDENAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO	03070422.00		
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE			
	REMUNERAÇÃO DA DIREÇÃO E SERVIDORES	03070422.61	878.000	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>58.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>58.000</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			50.000
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			8.000
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00		<u>58.000</u>
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO	03070000.00		<u>58.000</u>
	SUBPROGRAMA: ORDENAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO	03070421.00		
	PROJETO: EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E MÓVEIS DE			
	ESCRITÓRIO PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS	03070421.60	58.000	
TOTAL				
		58.000	878.000	936.000

R. V. S.
1980

ÓRGÃO: 140 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE IMBARIÉ

NATUREZA DA DESPESA -131-
R-0016
F-0551

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÓMICA
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>879.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>879.000</u>
3.1.1.0 00	PESSOAL		869.000	
3.1.1.1 00	PESSOAL CIVIL	<u>869.000</u>		
3.1.1.1 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	450.000		
3.1.1.1 02	DESPESAS VARIÁVEIS	419.000		
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO		<u>10.000</u>	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>62.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>62.000</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		<u>62.000</u>	

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL GERAL
869.000	10.000	879.000	62.000			62.000	941.000

Resposta
VF

ÓRGÃO: 140 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE IMBARIÉ

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

R-0016

F-0553

-132-

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	<u>62.000</u>	<u>879.000</u>	<u>941.000</u>
0307000	ADMINISTRAÇÃO	<u>62.000</u>	<u>879.000</u>	<u>941.000</u>
0307042	ORDENAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO	62.000	879.000	941.000

TOTAL



62.000

879.000

941.000

Resposta
1880

ÓRGÃO: 140 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE IMBARIÊ
 UNIDADE: 140 - 00 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

R-0016
 F-0555 -133-
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>879.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>879.000</u>
3.1.1.0 00	PESSOAL			<u>869.000</u>
3.1.1.1 00	PESSOAL CIVIL			869.000
3.1.1.1 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			869.000
3.1.1.1 02	DESPESAS VARIÁVEIS			869.000
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			10.000
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00	<u>879.000</u>	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO	03070000.00	<u>879.000</u>	
	SUBPROGRAMA: ORDENAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO	03070422.00		
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE			
	REMUNERAÇÃO DA DIREÇÃO E SERVIDORES	03070422.62	879.000	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>62.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>62.000</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			<u>62.000</u>
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00	<u>62.000</u>	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO	03070000.00	<u>62.000</u>	
	SUBPROGRAMA: ORDENAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO	03070421.00		
	PROJETO: EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO PARA ME-			
	LHORIA DOS SERVIÇOS	03070421.61	62.000	

TOTAL

62.000

879.000

941.000

Renata

ÓRGÃO: 150 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE XERÉM

NATUREZA DA DESPESA

-134-

R-0016

F-0557

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>767.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>767.000</u>
3.1.1.0 00	PESSOAL		757.000	
3.1.1.1 00	PESSOAL CIVIL	<u>757.000</u>		
3.1.1.1 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	469.000		
3.1.1.1 02	DESPESAS VARIÁVEIS	288.000		
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO		<u>10.000</u>	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>74.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>74.000</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		44.000	
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE		<u>30.000</u>	

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
757.000	10.000	767.000

INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL
74.000			74.000

TOTAL GERAL
841.000

Resposta
V 0

ÓRGÃO: 150 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE XERÉM

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

R-0016

-135-

F-0559

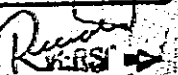
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	<u>74.000</u>	<u>767.000</u>	<u>841.000</u>
0307000	ADMINISTRAÇÃO	<u>74.000</u>	<u>767.000</u>	<u>841.000</u>
0307042	ORDENAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO	74.000	767.000	841.000

TOTAL →

74.000

767.000

841.000



ÓRGÃO: 150 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE XERÉM
UNIDADE: 150 - 00 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>767.000</u>
3.1.0.0 00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>767.000</u>
3.1.1.0 00	PESSOAL			757.000
3.1.1.1 00	PESSOAL CIVIL			757.000
3.1.1.1 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			469.000
3.1.1.1 02	DESPESAS VARIÁVEIS			288.000
3.1.2.0 00	MATERIAL DE CONSUMO			10.000
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00	<u>767.000</u>	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO	03070000.00	<u>767.000</u>	
	SUBPROGRAMA: ORDENAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO	03070422.00		
	ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE REMUNERAÇÃO DA DIREÇÃO E SERVIDORES	03070422.63	767.000	
4.0.0.0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>74.000</u>
4.1.0.0 00	INVESTIMENTOS			<u>74.000</u>
4.1.3.0 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			44.000
4.1.4.0 00	MATERIAL PERMANENTE			30.000
	FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03000000.00	<u>74.000</u>	
	PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO	03070000.00	<u>74.000</u>	
	SUBPROGRAMA: ORDENAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO	03070421.00		
	PROJETO: EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS	03070421.62	74.000	

TOTAL

74.000

767.000

841.000