

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO - ESTADO DA PARAÍBA

Lei nº 539 de 13 de Novembro de 1998.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE REMÍGIO PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 1999.**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO

Faço saber que a Câmara Municipal de Remígio aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento Programa do Município de Remígio, Estado da Paraíba, para o exercício financeiro de 1999, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei e que estima a Receita em R\$ 3.493.450,00 (TRÊS MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS), e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos Tributos, Contribuições, Transferências e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma de Legislação em vigor, com seguinte desdobramento:

1 - RECEITAS CORRENTES		RS	3.076.450,00
1.1 - Receita Tributária	RS	81.700,00	0,00
1.2 - Receita Patrimonial	RS	2.000,00	0,00
1.3 - Receita de Serviços	RS	6.000,00	0,00
1.4 - Transferências Correntes	RS	2.933.250,00	0,00
1.5 - Outras Transferências Correntes	RS	53.500,00	0,00
			0,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL		RS	417.000,00
2.1 - Transferências de Capital	RS	417.000,00	
TOTAL		RS	3.493.450,00

Art. 3º - A Despesa será realizada de modo a atender aos encargos do Município, com a Manutenção dos serviços e despesas de capital, assim discriminadas.

DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 - Legislativo	RS	307.320,00
03 - Administração e Planejamento	RS	694.110,00
04 - Agricultura	RS	84.600,00
08 - Educação e Cultura	RS	1.219.910,00
09 - Energia e Recursos Minerais	RS	50.000,00
10 - Habitação e Urbanismo	RS	372.850,00
13 - Saúde e Saneamento	RS	259.950,00
15 - Assistência e Previdência	RS	179.715,00
16 - Transporte	RS	88.600,00
Reserva de Contingência	RS	236.395,00
TOTAL	RS	3.493.450,00

DESPESAS COM PODERES E ÓRGÃOS

1 - PODER LEGISLATIVO

1 - Câmara Municipal	RS	312.000,00
----------------------	----	------------

2 - PODER EXECUTIVO

2.01 - Gabinete do Prefeito	RS	194.200,00
2.02 - Assessoria Jurídica	RS	64.550,00
2.03 - Secretaria de Administração	RS	245.760,00
2.04 - Secretaria de Finanças	RS	223.035,00
2.05 - Secretaria de Educação e Cultura	RS	1.219.910,00
2.06 - Secretaria de Saúde	RS	259.950,00
2.07 - Secretaria de Ação Social	RS	131.600,00
2.08 - Secretaria de Infra Estrutura	RS	471.450,00
2.09 - Secretaria de Agricultura	RS	134.600,00
2.10 - Reserva de Contingência	RS	236.395,00

TOTAL **RS** **3.493.450,00**

Ari. 4º. - Para execução do Orçamento de que trata esta Lei, fica o Poder Executivo autorizado a:

a) - realizar Operações de Crédito por Antecipação da Receita, mediante as garantias que ajustar com Entidade Pública e/ou Privada até o limite de 25% (Vinte e cinco por cento) do total da Receita Estimada;

b) - abrir Crédito Suplementar até o limite de 100% (Cem por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, de acordo com o artigo 7º, inciso I da Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964;

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 1999, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Remígio, em 13 de Novembro de 1998.


Eudacley Loureiro de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICA - ANEXO 1

R E C E I T A				D E S P E S A			
T I T U L O S	R\$		R\$	T I T U L O S	R\$		R\$
RECEITAS CORRENTES			3.076.450,00	DESPESAS CORRENTES			2.609.055,00
RECEITA TRIBUTARIA	81.700,00			DESPESAS DE CUSTEIO	2.230.080,00		
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00			TRANSFERENCIAS CORRENTES	377.975,00		
RECEITAS DE SERVICOS	6.000,00						
TRANSF. CORRENTES	2.933.250,00						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.500,00						
				SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE			469.395,00
9 TOTAL			3.076.450,00	SUB-TOTAL			3.076.450,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE			469.395,00				
				DESPESAS DE CAPITAL			649.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			417.000,00	INVESTIMENTOS	641.000,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	417.000,00			INVERSOES FINANCEIRAS	8.000,00		
				RESERVA DE CONTINGENCIA			236.395,00
				SUB-TOTAL			885.395,00
SUB-TOTAL			885.395,00				
RESUMO GERAL							
RECEITAS CORRENTE			3.076.450,00	DESPESAS CORRENTE			2.609.055,00
RECEITAS DE CAPITAL			417.000,00	DESPESAS DE CAPITAL			649.000,00
				RESERVA DE CONTINGENCIA			236.395,00
TOTALS			3.493.450,00				3.493.450,00

001-PREF. MUNIC. DE REMÍCIO
RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO I

CODIGO	TITULO	P A R C E L A S			
		DESDOBRAMENTO	RUBRICAS	FONTES	CAT. ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				8.076.450,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			51.700,00	
1110.00.00	IMPOSTOS		68.700,00		
1110.00.00	IMPOSTOS S/PATRIM. E A/RENDA	51.000,00			
1111.02.00	IPTU	20.000,00			
1112.04.00	IRRF	21.000,00			
1113.08.00	ITBI	10.000,00			
1113.00.00	IMPOSTO S/PROD. E A CIRCULACAO	17.700,00			
1113.05.00	IMP. S/ SERV.DE QUAL.NATUREZA	15.000,00			
1113.07.00	I/VG	2.700,00			
1120.00.00	TAXAS		13.000,00		
1120.00.00	TAXAS P/EXERCICIO DE POLICIA	10.000,00			
1121.00.00	TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS	3.000,00			
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.000,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VAL. MOBILIARIOS		2.000,00		
1400.00.00	RECEITAS DE SERVICOS			1.000,00	
1700.00.00	TRANSF. CORRENTES			2.933.250,00	
1720.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		2.622.350,00		
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.999.500,00			
1721.01.00	PARTICIPACAO NA REC. DA UNIAO	1.999.500,00			
1721.01.01	COTA-PARTE DO FPM	1.995.000,00			
1721.01.04	TRANSF. DO IRRF	500,00			
1721.01.05	COTA-PARTE DO ITR	4.000,00			
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	227.850,00			
1722.01.00	PARTIC. NA RECEITA DO ESTADO	227.850,00			
1722.01.01	IMPOSTO P/ VEIC. E AUT. - IPVA	40.000,00			
1722.01.02	PARTICIPACAO NO ICMS	180.000,00			
1722.01.03	COTA PARTE DO ITBI	2.350,00			
1722.01.09	COTA-PARTE DO IPI - EXPORTACAO	3.000,00			
1723.00.00	TRANSFERENCIAS DE FUNDOS	395.000,00			
1723.01.00	COTA-PARTE DO FUNDEF	395.000,00			
1800.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS		310.900,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			55.500,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.000,00		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		7.320,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		44.180,00		
1991.00.00	REC. MERC., FEIRA E MATADOURO	25.000,00			
1993.00.00	RECEITA DE CEMITERIO	2.000,00			
1999.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	17.180,00			
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				417.000,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			417.000,00	
2420.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		107.000,00		
2421.00.00	TRANSF. DA UNIAO	107.000,00			
2421.01.00	PARTICIPACAO NA REC. DA UNIAO	107.000,00			
2421.01.01	COTA-PARTE DO FPM	105.000,00			
2421.01.03	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL	2.000,00			
2440.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS		310.000,00		
TOTAL GERAL ->					8.493.450,00

COODIG	TITULO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTOS	OPT. ECONOMICA
0000.00	DESPESAS CORRENTES		2.220.080,00	0.000.000,00
0100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		1.289.840,00	
0110.00	PESSOAL			
0111.00	PESSOAL CIVIL		1.236.280,00	
0112.00	CERIGICOES PATRONAIS		53.460,00	
0113.00	MATERIAL DE CONSUMO		274.700,00	
0150.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		501.040,00	
0151.00	PERMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		91.210,00	
0152.00	CUTROS SERVIDORES E ENCARGOS		404.730,00	
0190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		164.500,00	
0191.00	SERVENCOES JUDICIARIAS		52.000,00	
0200.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		110.000,00	
0201.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		277.975,00	
0210.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.000,00	
0211.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		207.750,00	
0214.00	TRANSF. A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		207.750,00	
0214.01	15% DO RPM		180.000,00	
0214.02	15% DA RECEITA DO ICMS		27.000,00	
0214.04	15% DA COTA-PARTE DO IPI - EXPORTACAO		750,00	
0250.00	TRANSFERENCIA A INST. PRIVADAS		7.500,00	
0251.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		7.000,00	
0252.00	INATIVOS		7.000,00	
0253.00	PENSIONISTAS		1.000,00	
0253.00	SALARIO-FAMILIA		5.110,00	
0254.00	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		32.000,00	
0255.00	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		3.000,00	
0256.00	SERVICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		2.000,00	
0259.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		62.500,00	
0260.00	ENCARGOS DA DIVIDIA INTERNA		9.000,00	
0261.00	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA		4.000,00	
0261.00	COP. MONETARIA POR EMP. PLANT. DA RECEITA		4.000,00	
0262.00	PASE		24.925,00	
0290.00	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		390,00	
0291.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL		500,00	
4100.00	INVESTIMENTOS		641.000,00	
4110.00	OBRAS E INSTALACOES		523.500,00	
4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		118.500,00	
4200.00	INVESTIMENTOS FINANCEIROS		8.000,00	
4300.00	ACQUISICAO DE IMOVEIS		8.000,00	
5000.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		128.175,00	
TOTAL GERAL ->			1.432.453,00	

CODIGO	TITULO	P A R C E L A S		
		FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
001	LEGISLATIVA	307.320,00		307.320,00
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	270.130,00		
0101001	ACAO LEGISLATIVA	270.130,00		
0107	ADMINISTRACAO	18.890,00		
0107021	ADMINISTRACAO GERAL	18.890,00		
0108	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	18.300,00		
0108032	CONTROLE INTERNO	18.300,00		
002	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	694.110,00		694.110,00
0307	ADMINISTRACAO	464.510,00		
0307020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	199.200,00		
0304	PROCESSO JUDICIARIO	50.000,00		
0304013	ACAO JUDICIARIA	50.000,00		
0304011	ADMINISTRACAO GERAL	265.310,00		
0308	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	179.600,00		
0308030	ADMINISTRACAO E RECEITAS	9.000,00		
0308032	CONTROLE INTERNO	62.600,00		
0308033	DIVIDA INTERNA	108.000,00		
04	AGRICULTURA	84.600,00		84.600,00
0407	ADMINISTRACAO	31.600,00		
0407021	ADMINISTRACAO GERAL	31.600,00		
0414	PRODUCAO VEGETAL	3.000,00		
0414096	SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	3.000,00		
0415	ABASTECIMENTO	40.000,00		
0415096	SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	40.000,00		
0477	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	10.000,00		
0477457	DEFESA CONTRA AS SECAS	10.000,00		
05	EDUCACAO E CULTURA	1.219.910,00		1.219.910,00
0541	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	64.800,00		
0541185	CRECHE	60.450,00		
0541190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	4.350,00		
0542	ENSINO FUNDAMENTAL	1.097.000,00		
0542025	ENSINO REGULAR	968.750,00		
0542025	BOLSAS DE ESTUDO	30.000,00		
0542235	TRANSPORTE ESCOLAR	64.250,00		
0542427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	34.000,00		
0545	ENSINO SUPLETIVO	3.500,00		
0545216	CURSOS DE APRENDIZAGEM	3.500,00		
0546	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	6.000,00		
0546224	PARGUE RECREATIVO E ESPORTIVOS	6.000,00		
0548	CULTURA	48.610,00		
0548247	DIFUSAO CULTURAL	48.610,00		
09	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	50.000,00		50.000,00
0931	ENERGIA ELETRICA	50.000,00		
0931269	ELETRIFICACAO RURAL	50.000,00		
10	HABITACAO E URBANISMO	372.850,00		372.850,00
1037	HABITACAO	60.000,00		
1037316	HABITACOES URBANAS	60.000,00		
1040	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	302.850,00		
1040021	ADMINISTRACAO GERAL	177.750,00		
1040325	LIMPEZA URBANA	45.100,00		

100100	TOTAL	2 4 8 0 3 1 4 5	FISCAL	SEGURODADE	1 3 1 4 1
1000000	SERVÍCIOS FUNERÁRIOS	10.000,00			
1000001	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.000,00			
1000002	PARQUES E JARDINS	20.000,00			
1000003	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	10.000,00			
1000004	DEFESA CONTRA AS SECAS	10.000,00			
1000005	SAÚDE E SANEAMENTO	8.000,00			229.950,00
1000006	SAÚDE	8.000,00			
1000007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	8.000,00			
1000008	SANEAMENTO	50.000,00			
1000009	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	25.000,00			
1000010	SANEAMENTO GERAL	60.000,00			
1000011	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	179.715,00			179.715,00
1000012	PREVIDÊNCIA	16.950,00			
1000013	PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.650,00			
1000014	PROG. DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	29.459,00			
1000015	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	29.459,00			
1000016	ADMINISTRAÇÃO	51.600,00			
1000017	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.000,00			
1000018	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00			
1000019	ASSISTÊNCIA AO MENOR	2.000,00			
1000020	ASSISTÊNCIA A VELHICE	6.000,00			
1000021	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	59.000,00			
1000022	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	4.000,00			
1000023	TRANSPORTE	33.600,00			33.600,00
1000024	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	29.600,00			
1000025	TRANSPORTE VIÁTICO	29.600,00			
1000026	TRANSPORTE URBANO	60.000,00			
1000027	VIAS URBANAS	60.000,00			
1000028	PREST. DE CONTINGÊNCIA	236.395,00			236.395,00
1000029	PREST. DE CONTINGÊNCIA	236.395,00			
1000030	PREST. DE CONTINGÊNCIA	236.395,00			
TOTAL	-	2.061.785,00		421.663,00	3.483.450,00

000-PRÉF. MUNIC. DE REMÍGIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMA E SUBPROGRAMA 2017

000-PRÉF. MUNIC. DE REMÍGIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMA E SUBPROGRAMA 2017

000-PRÉF. MUNIC. DE REMÍGIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMA E SUBPROGRAMA 2017

000-PRÉF. MUNIC. DE REMÍGIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMA E SUBPROGRAMA 2017

000-PRÉF. MUNIC. DE REMÍGIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMA E SUBPROGRAMA 2017

000-PRÉF. MUNIC. DE REMÍGIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMA E SUBPROGRAMA 2017

000-PRÉF. MUNIC. DE REMÍGIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMA E SUBPROGRAMA 2017

000-PRÉF. MUNIC. DE REMÍGIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMA E SUBPROGRAMA 2017

000-PRÉF. MUNIC. DE REMÍGIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMA E SUBPROGRAMA 2017

000-PRÉF. MUNIC. DE REMÍGIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMA E SUBPROGRAMA 2017

000-PRÉF. MUNIC. DE REMÍGIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMA E SUBPROGRAMA 2017

000-PRÉF. MUNIC. DE REMÍGIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMA E SUBPROGRAMA 2017

000-PRÉF. MUNIC. DE REMÍGIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMA E SUBPROGRAMA 2017

000-PRÉF. MUNIC. DE REMÍGIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMA E SUBPROGRAMA 2017

000-PRÉF. MUNIC. DE REMÍGIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMA E SUBPROGRAMA 2017

106-PREF. MUNIC. DE REMÍGIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMA E SUBPROGRAMA (D.V.)

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO	PARCELAS		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1060326	SERVIÇOS FUNERARIOS	10.000,00		
1060327	ILUMINACAO PUBLICA	40.000,00		
1060328	PARQUES E JARDINS	30.000,00		
1077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	10.000,00		
1077457	DEFESA CONTRA AS SECAS	10.000,00		
107	SAUDE E SANEAMENTO	259.950,00		259.950,00
1075	SAUDE	174.950,00		
1075428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	174.950,00		
1076	SANEAMENTO	85.000,00		
1076447	ABASTECIMENTO D'AGUA	25.000,00		
1076448	SANEAMENTO GERAL	60.000,00		
108	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	144.280,00		144.280,00
1084	PREVIDENCIA	16.680,00		
1084495	PREVIDENCIA SOCIAL	12.680,00		
1084	PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		35.435,00	
1084492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		35.435,00	
1087	ADMINISTRACAO	51.600,00		
1087021	ADMINISTRACAO GERAL	51.600,00		
1088	ASSISTENCIA	76.000,00		
1088001	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00		
1088482	ASSISTENCIA AO MENOR	2.000,00		
1088488	ASSISTENCIA A VELHICE	6.000,00		
1088486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	58.000,00		
1088492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	4.000,00		
109	TRANSPORTE	88.600,00		88.600,00
1098	TRANSPORTE RODOVIARIO	28.600,00		
1098824	ESTRADAS VICINAIS	28.600,00		
1099	TRANSPORTE URBANO	60.000,00		
1099875	VIAS URBANAS	60.000,00		
199	RESERVA DE CONTINGENCIA	236.395,00		236.395,00
1997	RESERVA DE CONTINGENCIA	236.395,00		
1997449	RESERVA DE CONTINGENCIA	236.395,00		
TOTAL ->		2.330.215,00	1.162.235,00	3.492.450,00

00-PREF. MUNIC. DE REMÍCIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO (ANEXO 02)

R\$ 1,00

00.00 - LEGISLATIVO

00.00 - CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	TITULO	P A R C E L A S	
0000.00	DESPESAS CORRENTES		259.500,00
0000.00	DESPESAS DE CUSTEIO	261.820,00	
0010.00	PESSOAL	232.190,00	
0011.00	PESSOAL CIVIL	229.730,00	
0013.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.460,00	
0020.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00	
0030.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	20.930,00	
0031.00	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS	11.700,00	
0032.00	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	9.230,00	
0040.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	2.500,00	
0041.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.680,00	
0042.00	TRANSFERENCIA A INST. PRIVADAS	1.000,00	
0043.00	CONTRIBUICOES CORRENTES	1.000,00	
0044.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	5.680,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL		43.500,00
4000.00	INVESTIMENTOS	43.500,00	
4100.00	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.500,00	
TOTAL GERAL ->			312.000,00

DE-PRER, MUNIC. DE REMIGIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO (ANEXO 02)

R\$ 1,00

0000 - EXECUTIVO

0000 - GABINETE DO PREFEITO

000000	TÍTULO	P A R C E L A S	
0000.00	DESPESAS CORRENTES		191.200,00
0100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	175.000,00	
0110.00	PESSOAL	150.000,00	
0111.00	PESSOAL CIVIL	150.000,00	
0120.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
0130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	23.000,00	
0131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.000,00	
0132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00	
0200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.200,00	
0230.00	TRANSFERENCIA A INST. PRIVADAS	6.000,00	
0231.00	CONTRIBUICOES CORRENTES	6.000,00	
0300.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	200,00	
0310.00	SALARIO-FAMILIA	200,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL		13.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS	13.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	
TOTAL GERAL ->			194.200,00

30-PREF. MUNIC. DE REMÍCIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇAO (ANEXO 02)

R\$ 1,00

1000 - EXECUTIVO

1002 - ASSESSORIA JURÍDICA

CODIGO	TITULO	P A R C E L A S	
0000.00	DESPESAS CORRENTES		
0100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		63.550,00
0110.00	PESSOAL	63.500,00	
0111.00	PESSOAL CIVIL	5.000,00	
0120.00	MATERIAL DE CONSUMO		
0130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.000,00	
0131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	7.500,00	
0132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	500,00	
0150.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	7.000,00	
0191.00	SENTENCAS JUDICIARIAS		50.000,00
0200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.000,00	
0201.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		50,00
0230.00	SALARIO-FAMILIA		50,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	50,00	
4100.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
TOTAL GERAL -			64.550,00

001-PREF. MUNIC. DE REMIGIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO (ANEXO 02)

R\$ 1,00

10000 - EXECUTIVO

10008 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

100080	TITULO	P A R C E L A S	
0100.00	DESPESAS CORRENTES		244.760,00
2100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	243.000,00	
3110.00	PESSOAL	33.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	70.000,00	
3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	151.000,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.000,00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	150.000,00	
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	2.000,00	
3191.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	2.000,00	
3199.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.760,00	
3110.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000,00	
3130.00	TRANSFERENCIA A INST. PRIVADAS	500,00	
3130.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	260,00	
3133.00	SALARIO-FAMILIA	260,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
TOTAL GERAL ->			245.760,00

004-PRF. MUNIC. DE REMIGIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO (ANEXO 02)

R\$ 1,00

0000 - EXECUTIVO

0004 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO	TITULO	P A R C E L A S	
0000.00	DESPESAS CORRENTES		220.035,00
0100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
0110.00	PESSOAL	168.500,00	
0111.00	PESSOAL CIVIL	40.000,00	
0112.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	
0120.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	21.000,00	
0121.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	15.000,00	
0122.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.000,00	
0130.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	105.000,00	
0131.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	105.000,00	
0200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	51.535,00	
0210.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	8.100,00	
0211.00	INATIVOS	7.000,00	
0212.00	PENSIONISTAS	1.000,00	
0213.00	SALARIO-FAMILIA	100,00	
0260.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	8.000,00	
0261.00	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	4.000,00	
0267.00	COR. MONETARIA POR EMP. P/ANT. DA RECEITA	4.000,00	
0280.00	PASEP	34.935,00	
0290.00	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	500,00	
0292.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
TOTAL GERAL ->			223.035,00

0000 - EXECUTIVO

0008 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

00000	TITULO	P A R C E L A S	
0000.00	DESPESAS CORRENTES		
0000.00	DESPESAS DE CUSTEIO		1.037.910,00
0100.00	PESSOAL	792.360,00	
0110.00	PESSOAL CIVIL	328.650,00	
0110.00	OBRIGACOES PATRONAIS	490.650,00	
0120.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
0130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	148.000,00	
0131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	112.310,00	
0132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	26.410,00	
0190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	35.500,00	
0192.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00
0199.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		245.350,00
0200.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		207.750,00
0210.00	TRANSF. A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	207.750,00	
0210.01	15% DO FPM	180.000,00	
0210.02	15% DA RECEITA DO ICMS	27.000,00	
0210.04	15% DA COTA-PARTE DO IPI - EXPORTACAO	750,00	
0230.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		37.600,00
0230.00	SALARIO-FAMILIA	3.600,00	
0234.00	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	32.000,00	
0239.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	2.000,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4100.00	INVESTIMENTOS	182.000,00	182.000,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES	127.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	
TOTAL GERAL -			1.019.910,00

001-PPRF, MUNIC. DE REMÍDIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇAO (ANEXO 02)

R\$ 1,00

0000 - EXECUTIVO

0008 - SECRETARIA DE SAUDE

000000	TÍTULO	P A R C E L A S	
0000,00	DESPESAS CORRENTES		168.950,00
0100,00	DESPESAS DE CUSTEIO	132.700,00	
0110,00	PESSOAL	43.000,00	
0111,00	PESSOAL CIVIL	43.000,00	
0120,00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	
0130,00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	61.700,00	
0131,00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	11.700,00	
0132,00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	
0200,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.250,00	
0200,00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	31.250,00	
0200,00	SALARIO-FAMILIA	250,00	
0200,00	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	1.000,00	
0209,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	30.000,00	
4000,00	DESPESAS DE CAPITAL		96.000,00
4100,00	INVESTIMENTOS	96.000,00	
4110,00	OBRAS E INSTALACOES	85.000,00	
4120,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
TOTAL GERAL --			264.950,00

001-PREF. MUNIC. DE REMIGIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO (ANEXO 02)

R\$ 1.00

0000 - EXECUTIVO

0007 - SECRETARIA DE ACOAO SOCIAL

CODIGO	TITULO	P A R C E L A S	
0000.00	DESPESAS CORRENTES		
0100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		111.600,00
0110.00	PESSOAL	78.000,00	
0111.00	PESSOAL CIVIL	45.000,00	
0120.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	
0130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	12.000,00	
0131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	21.000,00	
0132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00	
0200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.000,00	
0250.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	33.600,00	
0253.00	SALARIO-FAMILIA	33.600,00	
0255.00	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	100,00	
0256.00	BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.000,00	
0259.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	2.000,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	29.500,00	
4100.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
4110.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
		5.000,00	
TOTAL GERAL ->			131.600,00

0200 - EXECUTIVO

0208 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	TITULO	P A R C E L A S	
3000.00	DESPESAS CORRENTES		262.950,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	262.500,00	
3110.00	PESSOAL	136.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	136.000,00	
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	61.500,00	
3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	19.300,00	
3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	37.000,00	
3140.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	450,00	
3150.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	450,00	
3200.00	SALARIO-FAMILIA	450,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL		208.500,00
4100.00	INVESTIMENTOS	200.500,00	
4110.00	OBRAS E INSTALACOES	193.500,00	
4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	
4200.00	INVERSOES FINANCEIRAS	8.000,00	
4300.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00	
TOTAL GERAL ->			471.450,00

006-PREF. MUNIC. DE REMIGIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO (ANEXO 02)

R\$ 1,00

0000 - EXECUTIVO

0000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

000000	TÍTULO	P A R C E L A S	
0000.00	DESPESAS CORRENTES		53.600,00
0100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	52.500,00	
0110.00	PESSOAL	27.000,00	
0111.00	PESSOAL CIVIL	27.000,00	
0120.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
0130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	20.500,00	
0131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.500,00	
0132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	19.000,00	
0200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.100,00	
0250.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.100,00	
0251.00	SALARIO-FAMILIA	100,00	
0252.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.000,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL		81.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS	81.000,00	
4110.00	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	
4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
TOTAL GERAL ->			134.600,00

006-PREF. MUNIC. DE REMIGIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO (ANEXO 02)

R\$ 1,00

0000 - EXECUTIVO

0010 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	TITULO		P A R C E L A S	
5000.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			006.095.00
TOTAL GERAL ->				006.095.00

0100-LEGISLATIVO

PROGRAMA DE TRABALHO

0101-CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	TITULO	P A R C E L A S		
		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	41.000,00	266.300,00	307.300,00
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	41.000,00	229.130,00	
0101001	ACAO LEGISLATIVA	41.000,00	229.130,00	
01010011001	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	25.000,00		
01010011005	AQUISICAO E/OU PERMUTA DE VEICULO	16.000,00		
01010012001	MANUTENCAO DOS SERV. LEGISLATIVOS		229.130,00	
0107	ADMINISTRACAO		18.890,00	
0107001	ADMINISTRACAO GERAL		18.890,00	
01070012002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		18.890,00	
0108002	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		18.300,00	
01080022003	CONTROLE INTERNO		18.300,00	
01080022003	MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS		18.300,00	
1381	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		4.680,00	4.680,00
1381	PREVIDENCIA		4.680,00	
1381495	PREVIDENCIA SOCIAL		4.680,00	
13814952004	MANUT.DOS ENC. DE INATIVOS E PENSIONISTAS		4.680,00	
TOTAL ->		41.000,00	271.000,00	312.000,00

0201-GABINETE DO PREFEITO

26793781 30 6X765088

074111

[illegible]

PROJETS

ATTACHED

Age Group	Total	Male	Female	Male	Female
18-24	25%	25%	25%	25%	25%
25-34	20%	20%	20%	20%	20%
35-44	15%	15%	15%	15%	15%
45-54	10%	10%	10%	10%	10%
55-64	5%	5%	5%	5%	5%
65+	5%	5%	5%	5%	5%

ADMINISTRATIVE & PLANTMENT

ADMINISTRATIVE

1. SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

00388 00 TENH 00'01NHW 000'00SSEV A'SENEY INCOOL

1 - 7410

100'0

194,200,00

AC 603 721

0202-ASSESSORIA JURIDICA

000
001
002
003
004
005
006
007

ACTIVIDADES

• • • • •

LENG. C/O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS

NEWSPAGE 070 ONE

338 30 7309019 30 992 72 1616N00/

160811Z APR 68
FM JCRC
TO: JCS
INFO: J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9, J10, J11, J12, J13, J14, J15, J16, J17, J18, J19, J20, J21, J22, J23, J24, J25, J26, J27, J28, J29, J30, J31, J32, J33, J34, J35, J36, J37, J38, J39, J40, J41, J42, J43, J44, J45, J46, J47, J48, J49, J50, J51, J52, J53, J54, J55, J56, J57, J58, J59, J60, J61, J62, J63, J64, J65, J66, J67, J68, J69, J70, J71, J72, J73, J74, J75, J76, J77, J78, J79, J80, J81, J82, J83, J84, J85, J86, J87, J88, J89, J90, J91, J92, J93, J94, J95, J96, J97, J98, J99, J100, J101, J102, J103, J104, J105, J106, J107, J108, J109, J110, J111, J112, J113, J114, J115, J116, J117, J118, J119, J120, J121, J122, J123, J124, J125, J126, J127, J128, J129, J130, J131, J132, J133, J134, J135, J136, J137, J138, J139, J140, J141, J142, J143, J144, J145, J146, J147, J148, J149, J150, J151, J152, J153, J154, J155, J156, J157, J158, J159, J160, J161, J162, J163, J164, J165, J166, J167, J168, J169, J170, J171, J172, J173, J174, J175, J176, J177, J178, J179, J180, J181, J182, J183, J184, J185, J186, J187, J188, J189, J190, J191, J192, J193, J194, J195, J196, J197, J198, J199, J200, J201, J202, J203, J204, J205, J206, J207, J208, J209, J210, J211, J212, J213, J214, J215, J216, J217, J218, J219, J220, J221, J222, J223, J224, J225, J226, J227, J228, J229, J230, J231, J232, J233, J234, J235, J236, J237, J238, J239, J240, J241, J242, J243, J244, J245, J246, J247, J248, J249, J250, J251, J252, J253, J254, J255, J256, J257, J258, J259, J260, J261, J262, J263, J264, J265, J266, J267, J268, J269, J270, J271, J272, J273, J274, J275, J276, J277, J278, J279, J280, J281, J282, J283, J284, J285, J286, J287, J288, J289, J290, J291, J292, J293, J294, J295, J296, J297, J298, J299, J300, J301, J302, J303, J304, J305, J306, J307, J308, J309, J310, J311, J312, J313, J314, J315, J316, J317, J318, J319, J320, J321, J322, J323, J324, J325, J326, J327, J328, J329, J330, J331, J332, J333, J334, J335, J336, J337, J338, J339, J340, J341, J342, J343, J344, J345, J346, J347, J348, J349, J350, J351, J352, J353, J354, J355, J356, J357, J358, J359, J360, J361, J362, J363, J364, J365, J366, J367, J368, J369, J370, J371, J372, J373, J374, J375, J376, J377, J378, J379, J380, J381, J382, J383, J384, J385, J386, J387, J388, J389, J390, J391, J392, J393, J394, J395, J396, J397, J398, J399, J400, J401, J402, J403, J404, J405, J406, J407, J408, J409, J410, J411, J412, J413, J414, J415, J416, J417, J418, J419, J420, J421, J422, J423, J424, J425, J426, J427, J428, J429, J430, J431, J432, J433, J434, J435, J436, J437, J438, J439, J440, J441, J442, J443, J444, J445, J446, J447, J448, J449, J450, J451, J452, J453, J454, J455, J456, J457, J458, J459, J460, J461, J462, J463, J464, J465, J466, J467, J468, J469, J470, J471, J472, J473, J474, J475, J476, J477, J478, J479, J480, J481, J482, J483, J484, J485, J486, J487, J488, J489, J490, J491, J492, J493, J494, J495, J496, J497, J498, J499, J500, J501, J502, J503, J504, J505, J506, J507, J508, J509, J510, J511, J512, J513, J514, J515, J516, J517, J518, J519, J520, J521, J522, J523, J524, J525, J526, J527, J528, J529, J530, J531, J532, J533, J534, J535, J536, J537, J538, J539, J540, J541, J542, J543, J544, J545, J546, J547, J548, J549, J550, J551, J552, J553, J554, J555, J556, J557, J558, J559, J560, J561, J562, J563, J564, J565, J566, J567, J568, J569, J570, J571, J572, J573, J574, J575, J576, J577, J578, J579, J580, J581, J582, J583, J584, J585, J586, J587, J588, J589, J590, J591, J592, J593, J594, J595, J596, J597, J598, J599, J600, J601, J602, J603, J604, J605, J606, J607, J608, J609, J610, J611, J612, J613, J614, J615, J616, J617, J618, J619, J620, J621, J622, J623, J624, J625, J626, J627, J628, J629, J630, J631, J632, J633, J634, J635, J636, J637, J638, J639, J640, J641, J642, J643, J644, J645, J646, J647, J648, J649, J650, J651, J652, J653, J654, J655, J656, J657, J658, J659, J660, J661, J662, J663, J664, J665, J666, J667, J668, J669, J670, J671, J672, J673, J674, J675, J676, J677, J678, J679, J680, J681, J682, J683, J684, J685, J686, J687, J688, J689, J690, J691, J692, J693, J694, J695, J696, J697, J698, J699, J700, J701, J702, J703, J704, J705, J706, J707, J708, J709, J710, J711, J712, J713, J714, J715, J716, J717, J718, J719, J720, J721, J722, J723, J724, J725, J726, J727, J728, J729, J730, J731, J732, J733, J734, J735, J736, J737, J738, J739, J740, J741, J742, J743, J744, J745, J746, J747, J748, J749, J750, J751, J752, J753, J754, J755, J756, J757, J758, J759, J760, J761, J762, J763, J764, J765, J766, J767, J768, J769, J770, J771, J772, J773, J774, J775, J776, J777, J778, J779, J780, J781, J782, J783, J784, J785, J786, J787, J788, J789, J790, J791, J792, J793, J794, J795, J796, J797, J798, J799, J800, J801, J802, J803, J804, J805, J806, J807, J808, J809, J810, J811, J812, J813, J814, J815, J816, J817, J818, J819, J820, J821, J822, J823, J824, J825, J826, J827, J828, J829, J830, J831, J832, J833, J834, J835, J836, J837

0-7810

100'0

000000

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

02-PRF. MUNIC. DE REMÍCIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCAO - ANEXO 6 - R\$ 1,00

0200-EXECUTIVO

PROGRAMA DE TRABALHO

0203-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| CÓDIGO | TÍTULO | PARCELAS | | |
|-------------|---|----------|------------|------------|
| | | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 00 | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | 245.760,00 | 245.760,00 |
| 0000 | ADMINISTRACAO | | 245.760,00 | |
| 0007001 | ADMINISTRACAO GERAL | | 245.760,00 | |
| 00070010008 | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | | 245.760,00 | |
| TOTAL - | | 0,00 | 245.760,00 | 245.760,00 |

100-387, MUNIC. DE REMIGIO

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR ORGAO E FUNCAO - ANEXO B

CH 178761 10 04000000

0204-SECRETARIA DE FINANÇAS

070111

CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO

08031080

STIVADORS

| TÍTULO | P A R C E L A S | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|-----------------|----------|------------|-------------------|
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | 179.600,00 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | 179.600,00 |
| ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | | | | 9.000,00 |
| MANUT. DAS ATIVIDADES DE TRIBUT. E APRECAVAÇÃO | | | | 9.000,00 |
| CONTROLE INTERNO | | | | 62.800,00 |
| MANUT.DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | | | | 62.800,00 |
| DÍVIDA INTERNA | | | | 109.000,00 |
| PRESTACÃO DA DIV.DO FATS/INSS DE EXERC.ANTERIORES | | | | 109.000,00 |
| MANUT. DOS ENC. DA DÍVIDA CONTRATADA | | | | 8.000,00 |
| ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA | | | | 43.435,00 |
| PREVIDÊNCIA | | | | 8.000,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | 8.000,00 |
| MANTENHAO DOS EMPREGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | 8.000,00 |
| FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | | | | 23.435,00 |
| PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | | | | 15.435,00 |
| CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASSEI | | | | 35.435,00 |
| TOTAL - | | | | 223.035,00 |

0200-EXECUTIVO

PROGRAMA DE TRABALHO

0205-SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

| CODIGO | TITULO | P A R C E L A S | | |
|-------------|--|-----------------|--------------|--------------|
| | | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 03 | EDUCACAO E CULTURA | 164.000,00 | 1.055.910,00 | 1.219.910,00 |
| 0341 | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | | 64.800,00 | |
| 0341185 | CRECHE | | 60.450,00 | |
| 03411850014 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | | 60.450,00 | |
| 0341190 | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | | 4.350,00 | |
| 03411900015 | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | | 4.350,00 | |
| 0342 | ENSINO FUNDAMENTAL | 164.000,00 | 935.000,00 | |
| 0342188 | ENSINO REGULAR | 164.000,00 | 804.750,00 | |
| 03421881003 | ADQUIS. DE EQUIP. P/ UNIDADES ESCOLARES | 40.000,00 | | |
| 03421881004 | CONST. MUP. PROT. E CISTERNAS EM UNIDADES ESCOLARES | 30.000,00 | | |
| 03421881005 | CONST. AMP. REF. E RECUPERACAO DE UNID. ESCOLARES | 94.000,00 | | |
| 03421882016 | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1 GRAU | | 597.000,00 | |
| 03421882017 | CONTRIBUICAO AO FUMDEF | | 207.750,00 | |
| 0342233 | BOLSAS DE ESTUDO | | 30.000,00 | |
| 03422332019 | CONTRIBUICAO PARA BOLSAS DE ESTUDO | | 30.000,00 | |
| 0342239 | TRANSPORTE ESCOLAR | | 64.250,00 | |
| 03422392020 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | | 64.250,00 | |
| 0342427 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | | 34.000,00 | |
| 03424272040 | COORDENACAO DA MERENDA ESCOLAR | | 34.000,00 | |
| 0343 | ENSINO SUPLETIVO | | 3.500,00 | |
| 0343016 | CURSOS DE APRENDIZAGEM | | 3.500,00 | |
| 03430162018 | MANUT. DO C. EDUC. PROFIS. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | | 3.500,00 | |
| 0346 | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | | 6.000,00 | |
| 0346224 | PARQUE RECREATIVO E ESPORTIVOS | | 6.000,00 | |
| 03462242041 | ENCARGOS DO DESPORTO AMADOR | | 6.000,00 | |
| 0348 | CULTURA | | 48.610,00 | |
| 0348247 | DIFUSAO CULTURAL | | 48.610,00 | |
| 03482472021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | | 14.610,00 | |
| 03482472022 | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS | | 34.000,00 | |
| TOTAL -> | | 164.000,00 | 1.055.910,00 | 1.219.910,00 |

02-SEEP, MUNIC. DE REMÍCIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCAO - ANEXO 6

R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

0200-EXECUTIVO

0206-SECRETARIA DE SAUDE

| CÓDIGO | TÍTULO | P A R C E L A S | | |
|-------------|--|-----------------|------------|------------|
| | | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 1071 | SAUDE E SANEAMENTO | 85.000,00 | 174.950,00 | 259.950,00 |
| 1071 | SAUDE | | 174.950,00 | |
| 1071403 | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | 174.950,00 | |
| 10714032003 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | | 166.950,00 | |
| 10714032042 | MANUT.DOS SERV.VIGILANCIA SANIT.E EPIDEMIOLOGICA | | 8.000,00 | |
| 1071 | SANEAMENTO | 85.000,00 | | |
| 1071447 | ABASTECIMENTO D'AGUA | 25.000,00 | | |
| 10714471007 | EXPANSAO DE REDE D'AGUA E CONST. DE RESERVATORIO | 25.000,00 | | |
| 1071 | SANEAMENTO GERAL | 60.000,00 | | |
| 10714481008 | CONST.E RECUR.DE REDE ESG.GAL.E C.P/AGUAS PLUVIAIS | 60.000,00 | | |
| TOTAL -> | | 85.000,00 | 174.950,00 | 259.950,00 |

PROGPRAM 07 FORM 10

[illegible]

0208-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

| T I T U L O | | P R O J E T O S | | A T I V I D A D E S | | T O T A L | |
|-------------|---|-----------------|------------|---------------------|-----------|-----------|--|
| 0000130 | | PROJETOS | ATIVIDADES | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 0000131 | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 10.000,00 | | | | | |
| 0000132 | ADMINISTRACAO GERAL | 10.000,00 | | | | | |
| 0000211010 | ADQUIS. E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | 10.000,00 | | | | | |
| 000021101 | HABITACAO E URBANISMO | 120.000,00 | | | | | |
| 0000211 | HABITACAO | 60.000,00 | | | | | |
| 0000212 | HABITACOES URBANAS | 60.000,00 | | | | | |
| 000021301 | CONST. E MELHOR. DE CASAS POPULARES C/AG. DE TERREÇOS | 60.000,00 | | | | | |
| 0000213 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | 60.000,00 | | | | | |
| 0000214 | ADMINISTRACAO GERAL | 50.000,00 | | | | | |
| 000021501 | MANUT. DOS SERV. ADM. DA SEC. DE INFRA. ESTRUTURA | 177.750,00 | | | | | |
| 0000215 | LIMPEZA URBANA | 45.100,00 | | | | | |
| 0000215002 | MANUT. DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | 45.100,00 | | | | | |
| 0000216 | SERVIÇOS FUNERARIOS | 10.000,00 | | | | | |
| 0000216043 | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS | 10.000,00 | | | | | |
| 0000217 | ILUMINACAO PUBLICA | 20.000,00 | | | | | |
| 0000217013 | IMPLANTACAO DE LUMINARIAS | 10.000,00 | | | | | |
| 0000217014 | EXT. DE REDE ELETRICA NA ZONA URBANA | 10.000,00 | | | | | |
| 0000217003 | MANUT. DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | 10.000,00 | | | | | |
| 0000218 | PARQUES E JARDINS | 30.000,00 | | | | | |
| 0000218015 | CONST., RECP. E RECP. DE AREAS DE LAZER | 30.000,00 | | | | | |
| 0000218017 | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | 10.000,00 | | | | | |
| 0000218017 | DEFESA CONTRA AS SECAS | 10.000,00 | | | | | |
| 0000218019 | URBANIZACAO DO ACUDE DO PALMA C/INDEN. DE TERREÇO | 10.000,00 | | | | | |
| 0000219 | TRANSPORTE | 54.000,00 | | | | | |
| 0000219006 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 4.000,00 | | | | | |
| 0000219006 | ESTRADAS VICINAIS | 4.000,00 | | | | | |
| 0000219006 | RECUPERACAO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | 4.000,00 | | | | | |
| 0000219004 | MANUT. DOS SERV. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGENS | 24.000,00 | | | | | |
| 0000219004 | TRANSPORTE URBANO | 60.000,00 | | | | | |
| 0000219006 | VIAS URBANAS | 60.000,00 | | | | | |
| 0000219006 | CONST. E REPOSICAO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO | 60.000,00 | | | | | |
| TOTAL - X | | 194.000,00 | 277.450,00 | 471.450,00 | | | |

1001-REF. MUNIC. DE REMIOIC DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO E FUNÇÃO - ANEXO 6 PÁ 1.00

0200-EXECUTIVO 0209-SECRETARIA DE AGRICULTURA
PROGRAMA DE TRAFEG

TOTAL 111000
P A R T E S
PROJETOS ATIVIDADES T O T A L

| | | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 0000 | AGRICULTURA | 30.000,00 | 34.600,00 | 34.600,00 |
| 0001 | ADMINISTRACAO GERAL | 30.000,00 | 34.600,00 | 34.600,00 |
| 0002 | ADMINISTRACAO GERAL | 30.000,00 | 34.600,00 | 34.600,00 |
| 0003 | MANUT. DOS SERV. DA SEC. DE AGRICULTURA | 30.000,00 | 34.600,00 | 34.600,00 |
| 0004 | PRODUCAO VEGETAL | 30.000,00 | 34.600,00 | 34.600,00 |
| 0005 | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | 30.000,00 | 34.600,00 | 34.600,00 |
| 0006 | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E ENXADAS | 30.000,00 | 34.600,00 | 34.600,00 |
| 0007 | ABASTECIMENTO | 30.000,00 | 34.600,00 | 34.600,00 |
| 0008 | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | 30.000,00 | 34.600,00 | 34.600,00 |
| 0009 | AMP. REF. E RECUP. DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 30.000,00 | 34.600,00 | 34.600,00 |
| 0010 | MANUT. DOS SERVICOS DE MERMORIA E MATRACOURO | 30.000,00 | 34.600,00 | 34.600,00 |
| 0011 | PROTECCAO DO MEIO AMBIENTE | 30.000,00 | 34.600,00 | 34.600,00 |
| 0012 | DEFESA CONTRA AS SECAS | 30.000,00 | 34.600,00 | 34.600,00 |
| 0013 | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIRA | 30.000,00 | 34.600,00 | 34.600,00 |
| 0014 | ENERGIA E RECURSOS MINERAIS | 30.000,00 | 34.600,00 | 34.600,00 |
| 0015 | ENERGIA ELETTRICA | 30.000,00 | 34.600,00 | 34.600,00 |
| 0016 | ELETRIFICACAO RURAL | 30.000,00 | 34.600,00 | 34.600,00 |
| 0017 | EXTENSAO DE REDE ELETTRICA NA ZONA RURAL | 30.000,00 | 34.600,00 | 34.600,00 |
| TOTAL - 111000 | | | | |

PROG 384M DE T-04747-0

0210-RESERVA DE CONTINGENCIA

272-274

| Year | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1990 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |

ATTACHED

• • • • •

20' 342' 900

00'562'923
00'564'003

226,323.00

1000

276,393,00

00000000

C01-PREF. MUNIC. DE REMIGIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO E FUNÇÕES

R\$ 1,01

| Ó R G A O | LEGISLATIVO | JUDICIARIA | ADMINISTRACAO
E PLANEJAMENTO | AGRICULTURA | COMUNICACOES | EDUCACAO E
CULTURA |
|----------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| CAMARA MUNICIPAL | 307.520,00 | | | | | |
| GABINETE DO PREFEITO | | | 194.200,00 | | | |
| ASSESSORIA JURIDICA | | | 64.550,00 | | | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | 245.760,00 | | | |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | | | 179.600,00 | | | |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | 1.219.910,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | | | | | | |
| SECRETARIA DE ACOAO SOCIAL | | | | | | |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | | | 10.000,00 | | | |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | 84.600,00 | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | |
| TOTAL | 307.520,00 | 0,00 | 694.110,00 | 84.600,00 | 0,00 | 1.219.910,00 |

VCE-PREF. MUNIC. DE REMIGIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES ANEXO 9

R\$ 1,00

| Ó R G Ã O | HABITACAO E
URBANISMO | SAUDE E
SANEAMENTO | ASSISTENCIA E
PREVIDENCIA | TRANSPORTE | ENERGIA E PED.
MINERAIS | DEPESA E SOC.
PUBLICA |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------|
| CAMARA MUNICIPAL | | | 4.680,00 | | | |
| GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| ASSESSORIA JURIDICA | | | | | | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | | | 43.433,00 | | | |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | |
| SECRETARIA DE SAUDE | | 239.950,00 | | | | |
| SECRETARIA DE ACOAO SOCIAL | | | 131.600,00 | | | |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 372.850,00 | | | 88.600,00 | | |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | 50.000,00 | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | |
| TOTAL - | 372.850,00 | 239.950,00 | 179.713,00 | 88.600,00 | 50.000,00 | 0,00 |

304-PREF. MUNIC. DE REMIGIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES ANEXO 9

R\$ 1,00

| ORGAO | INDUSTRIA COM. TRABALHO
E SERVICOS | | | | | TOTAL |
|----------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--------------|
| CAMARA MUNICIPAL | | | | | | 312000,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | | | | | | 194200,00 |
| ASSESSORIA JURIDICA | | | | | | 64500,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | | | | 245760,00 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | 210000,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | 1219910,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | | | | | | 259950,00 |
| SECRETARIA DE ACOAO SOCIAL | | | | | | 131600,00 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | | | | | | 471450,00 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | | 134000,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | |
| TOTAL -> | | | | | | 3.450.450,00 |

000160 TITULO PARCELA

PROJETOS ATIVIDADES T O T A L

| | | | | |
|--|---|------------|--------------|--------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 41.000,00 | 266.820,00 | 607.820,00 |
| 0100 | PROCESSO LEGISLATIVO | 41.000,00 | 229.150,00 | |
| 010001 | ACAO LEGISLATIVA | 41.000,00 | 229.150,00 | |
| 01000101 | ADMINISTRACAO | | 18.890,00 | |
| 0100010101 | ADMINISTRACAO GERAL | | 18.990,00 | |
| 010001010101 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | 18.300,00 | |
| 01000101010101 | CONTROLE INTERNO | | 18.300,00 | |
| 0100010101010101 | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 10.000,00 | 684.110,00 | 694.110,00 |
| 010001010101010101 | ADMINISTRACAO | | 454.510,00 | |
| 01000101010101010101 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | 10.000,00 | 199.200,00 | |
| 0100010101010101010101 | PROCESSO JUDICIARIO | 30.000,00 | | |
| 010001010101010101010101 | ACAO JUDICIARIA | 30.000,00 | | |
| 01000101010101010101010101 | ADMINISTRACAO GERAL | 10.000,00 | 255.210,00 | |
| 0100010101010101010101010101 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | 179.400,00 | |
| 010001010101010101010101010101 | ADMINISTRACAO E RECEITAS | | 9.000,00 | |
| 01000101010101010101010101010101 | CONTROLE INTERNO | | 62.600,00 | |
| 0100010101010101010101010101010101 | DIVISAO INTERNA | | 108.000,00 | |
| 010001010101010101010101010101010101 | AGRICULTURA | 20.000,00 | 54.600,00 | 94.600,00 |
| 01000101010101010101010101010101010101 | ADMINISTRACAO | | 21.600,00 | |
| 0100010101010101010101010101010101010101 | ADMINISTRACAO GERAL | | 21.600,00 | |
| 010001010101010101010101010101010101010101 | PRODUCAO VEGETAL | | 3.000,00 | |
| 010001 | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | | 3.000,00 | |
| 010001 | ABASTECIMENTO | | 10.000,00 | |
| 010001 | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | 20.000,00 | 10.000,00 | |
| 010001 | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | | 10.000,00 | |
| 010001 | DEFESA CONTRA AS SECAS | | 10.000,00 | |
| 010001 | EDUCACAO E CULTURA | 164.000,00 | 1.055.910,00 | 1.219.910,00 |
| 010001 | EDUCACAO DE 0 A 6 ANOS | | 64.800,00 | |
| 010001 | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | | 40.430,00 | |
| 010001 | EDUCACAO | | 4.350,00 | |
| 010001 | ENSINO FUNDAMENTAL | 164.000,00 | 933.000,00 | |
| 010001 | ENSINO REGULAR | 164.000,00 | 804.750,00 | |
| 010001 | ESCOLAS DE ESTUDO | | 30.000,00 | |
| 010001 | FRANQUIA ESCOLAR | | 64.250,00 | |
| 010001 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | | 34.000,00 | |
| 010001 | ENSINO SUPLETIVO | | 2.500,00 | |
| 010001 | CURSOS DE APRENDIZAGEM | | 2.500,00 | |
| 010001 | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | | 6.000,00 | |
| 010001 | PARQUE RECREATIVO E ESPORTIVOS | | 5.000,00 | |
| 010001 | CULTURA | | 48.610,00 | |
| 010001 | DIFUSAO CULTURAL | | 49.510,00 | |
| 010001 | ENERGIA E RECURSOS MINERAIS | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 010001 | ENERGIA ELETTRICA | 50.000,00 | | |
| 010001 | ELETTRIFICACAO RURAL | 50.000,00 | | |
| 010001 | HABITACAO E URBANISMO | 120.000,00 | 252.950,00 | 372.950,00 |
| 010001 | HABITACAO | 60.000,00 | | |
| 010001 | HABITACOES URBANAS | 60.000,00 | | |
| 010001 | SERVICIOS DE UTILIDADE PUBLICA | 50.000,00 | 252.850,00 | 302.850,00 |
| 010001 | ADMINISTRACAO GERAL | | 177.750,00 | |
| 010001 | LIMPEZA URBANA | | 45.100,00 | |

ELABORADO POR PROPOSTAS ORGANIZATIVAS DESEITE ANO 1988 ELABORADO DO ORÇAMENTO 24/11/98

0001000 | 0906 | 01 1948ALHO | N. DESPESA | 10014 | 10014 | VALOR PROPOSTO

0100-LESLAYO
0101-CAMARU-MUNICIPAL

00'0114 1001'100'10'10 10006:

78101 608

980001 01.01.001.1025 4120.00

74101 306

7003' 700' 70' 70 20052

00' 12' 12
00' 07' 120000213
0000213

00'0672

00000000

4120.00

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

75101 205

00:57:11 1007:5701 0170 000025

3120.00

00'1212

00'3212

00'0679

1110715

(---) 79101 805

00'11112 2003'320'80'76 #00081

3120,00

0011015

[illegible]

4120.0

10101 808

000000 15.82,495,2004 3250.0

10.01 515

74101 005

--- 75101

0200-EXECUTIVO

0201-GABINETE DO PREFEITO

10716 3701'070'10'00 300000

[illegible]

7112 9003-030-20 90000

31201

1101

4802
47010

RELACAO DAS PROPOSTAS ORCAMENTARIA DESTE ANO PARA ELABORACAO DO ORCAMENTO 24/11/98

| LOCOTGO | PROG. DE TRABALHO | N. DESPESA | LEI ATUAL | VALOR PROPOSTO |
|------------------------------------|-------------------|------------|------------|----------------|
| | | 4120.00 | 1.000,00 | 13.000,00 |
| | SUB TOTAL | --- | 110.100,00 | 188.200,00 |
| 990007 | 03.07.020.2006 | 3233.00 | 5.000,00 | 6.000,00 |
| | SUB TOTAL | --- | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | TOTAL | --- | 116.100,00 | 194.200,00 |
| 0202-ASSESSORIA JURIDICA | | | | |
| 990005 | 03.04.013.2038 | 3191.00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | SUB TOTAL | --- | 0,00 | 50.000,00 |
| 990016 | 03.07.020.2046 | 3132.00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | SUB TOTAL | --- | 0,00 | 5.000,00 |
| 990008 | 03.07.021.1002 | 4110.00 | 10.000,00 | |
| | SUB TOTAL | --- | 10.000,00 | |
| 990009 | 03.07.021.2007 | 3111.00 | 1.000,00 | 5.000,00 |
| | | 3120.00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 3131.00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 3132.00 | 14.400,00 | 2.000,00 |
| | | 3253.00 | 50,00 | 50,00 |
| | | 4120.00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | SUB TOTAL | --- | 17.950,00 | 9.550,00 |
| | TOTAL | --- | 27.950,00 | 64.550,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | | |
| 990110 | 03.07.021.2008 | 3111.00 | 60.000,00 | 70.000,00 |
| | | 3113.00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | 3120.00 | 3.000,00 | 5.000,00 |
| | | 3131.00 | 5.000,00 | 1.000,00 |
| | | 3132.00 | 70.000,00 | 150.000,00 |
| | | 3191.00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 3210.00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 3230.00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 3253.00 | 260,00 | 250,00 |
| | | 4120.00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | SUB TOTAL | --- | 157.760,00 | 245.760,00 |
| | TOTAL | --- | 157.760,00 | 245.760,00 |
| 0204-SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | |
| 990011 | 03.09.030.2009 | 3111.00 | 35.520,00 | |
| | | 3120.00 | 1.000,00 | |
| | | 3131.00 | 10.000,00 | |
| | | 3132.00 | 5.000,00 | |
| | | 3192.00 | 5.000,00 | |

RELATORIO DAS PROPOSTAS ORÇAMENTARIAS DESTES ANOS PARA ELABORACAO DO ORÇAMENTO 24/11/98

ORÇAMENTO : PRER. DE TRABALHO : M. DESPESA : LEI ATUAL : VALOR PROPOSTO :

| | | | | | | | | | |
|--------|----------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|---------|
| 980004 | 00.08.020.2029 | 57.420,00 | 0,00 | 57.420,00 | 57.420,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2253,00 | 4120,00 |
| | SUB TOTAL | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 980003 | 00.08.002.2009 | 3111,00 | 0,00 | 3111,00 | 3111,00 | 0,00 | 0,00 | 3120,00 | 4120,00 |
| | SUB TOTAL | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 980012 | 00.08.003.2010 | 3192,00 | 0,00 | 3192,00 | 3192,00 | 0,00 | 0,00 | 3131,00 | 4120,00 |
| | SUB TOTAL | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 980013 | 00.08.003.2011 | 3261,00 | 4.000,00 | 3261,00 | 3261,00 | 0,00 | 0,00 | 3132,00 | 4120,00 |
| | SUB TOTAL | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 980015 | 15.82.492.2012 | 3280,00 | 3.000,00 | 3280,00 | 3280,00 | 0,00 | 0,00 | 3120,00 | 4120,00 |
| | SUB TOTAL | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 980014 | 15.82.493.2012 | 3251,00 | 4.000,00 | 3251,00 | 3251,00 | 0,00 | 0,00 | 3120,00 | 4120,00 |
| | SUB TOTAL | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 980016 | 15.82.492.2012 | 3280,00 | 3.000,00 | 3280,00 | 3280,00 | 0,00 | 0,00 | 3120,00 | 4120,00 |
| | SUB TOTAL | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 980008 | 04.42.188.1002 | 4120,00 | 0,00 | 4120,00 | 4120,00 | 0,00 | 0,00 | 3131,00 | 4120,00 |
| | SUB TOTAL | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 980018 | 02.41.189.2014 | 3111,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3120,00 | 4120,00 |
| | SUB TOTAL | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | TOTAL | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 175.620,00 | 175.620,00 | 175.620,00 | 175.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 4120,00 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 3253,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 3132,00 | 4120,00 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 3131,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3120,00 | 4120,00 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 3120,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3111,00 | 4120,00 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 3111,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3120,00 | 4120,00 |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 3253,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 3132,00 | 4120,00 |

RELACAO DAS PROPOSTAS ORCAMENTARIA DESTA ANO PARA ELABORACAO DO ORCAMENTO 24/11/98

| ACORDAO | PROG. DE TRABALHO | N. DESPESA | LEI ATUAL | VALOR PROPOSTO |
|--------------------------|-------------------|------------|------------|----------------|
| | SUB TOTAL | --- | 0,00 | 84.250,00 |
| 990005 | 08.42.427.2040 | 3111,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 3120,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | 3132,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | SUB TOTAL | --- | 0,00 | 34.000,00 |
| 990006 | 08.45.218.2018 | 3120,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| | | 3131,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 3132,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4120,00 | 500,00 | 500,00 |
| | SUB TOTAL | --- | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 990004 | 08.46.224.1005 | 4110,00 | 15.000,00 | |
| | SUB TOTAL | --- | 15.000,00 | |
| 990008 | 08.46.224.2041 | 3120,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 3132,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | 3259,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | SUB TOTAL | --- | 0,00 | 6.000,00 |
| 990015 | 08.47.235.2019 | 3254,00 | 2.000,00 | |
| | SUB TOTAL | --- | 2.000,00 | |
| 990026 | 08.47.239.2020 | 3111,00 | 2.650,00 | |
| | | 3120,00 | 20.000,00 | |
| | | 3131,00 | 1.500,00 | |
| | | 3132,00 | 8.000,00 | |
| | | 3255,00 | 100,00 | |
| | SUB TOTAL | --- | 32.250,00 | |
| 107 | 08.48.247.1020 | 4120,00 | 0,00 | |
| | SUB TOTAL | --- | 0,00 | |
| 990008 | 08.48.247.1021 | 4110,00 | 0,00 | |
| | SUB TOTAL | --- | 0,00 | |
| 990027 | 08.48.247.2021 | 3111,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 3120,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 3131,00 | 610,00 | 610,00 |
| | | 3132,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| | | 4120,00 | 1.000,00 | 9.000,00 |
| | SUB TOTAL | --- | 4.610,00 | 14.610,00 |
| 990028 | 08.48.247.2022 | 3120,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 3132,00 | 20.000,00 | 30.000,00 |
| | | 4120,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | SUB TOTAL | --- | 24.000,00 | 34.000,00 |
| | TOTAL | --- | 819.910,00 | 1.219.910,00 |
| 0206-SECRETARIA DE SAUDE | | | | |
| 990010 | 13.75.428.1022 | 4120,00 | 0,00 | |

RELACAO DAS PROPOSTAS ORCAMENTARIA DESTE ANO PARA ELABORACAO DO ORCAMENTO 24/11/98

| COOBS | PROG. DE TRABALHO | N. DESPESA | LEI ATUAL | VALOR PROPOSTO |
|--------------------------------|-------------------|------------|------------|----------------|
| <hr/> | | | | |
| | SUB TOTAL | ---- | 0,00 | |
| 980029 | 13.75.428.2023 | 3111.00 | 28.000,00 | 38.000,00 |
| | | 3120.00 | 10.000,00 | 25.000,00 |
| | | 3131.00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| | | 3132.00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 3253.00 | 250,00 | 250,00 |
| | | 3255.00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 3259.00 | 6.000,00 | 30.000,00 |
| | | 4120.00 | 1.000,00 | 11.000,00 |
| | SUB TOTAL | ---- | 107.950,00 | 166.950,00 |
| 1009 | 13.75.428.2042 | 3111.00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 3120.00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | SUB TOTAL | ---- | 0,00 | 8.000,00 |
| 980030 | 13.76.447.1007 | 4110.00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | SUB TOTAL | ---- | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 980031 | 13.76.448.1008 | 4110.00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | SUB TOTAL | ---- | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | TOTAL | ---- | 192.950,00 | 259.950,00 |
| <hr/> | | | | |
| 0207-SECRETARIA DE ACOA SOCIAL | | | | |
| 980032 | 15.07.021.2024 | 3111.00 | 36.000,00 | 39.000,00 |
| | | 3120.00 | 4.000,00 | 7.000,00 |
| | | 3131.00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 3132.00 | 1.300,00 | 2.000,00 |
| | | 3253.00 | 50,00 | 100,00 |
| | | 3259.00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| | | 4120.00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | SUB TOTAL | ---- | 44.350,00 | 51.600,00 |
| 980033 | 15.81.021.2025 | 3111.00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | 3120.00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 3132.00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 3213.00 | 5.000,00 | |
| | | 4120.00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | SUB TOTAL | ---- | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 980034 | 15.81.485.2026 | 3132.00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | SUB TOTAL | ---- | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 980035 | 15.81.485.2027 | 3132.00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 3255.00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 3259.00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | SUB TOTAL | ---- | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 980038 | 15.81.486.1009 | 4110.00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

RELACAO DAS PROPOSTAS ORCAMENTARIA DESTE ANO PARA ELABORACAO DO ORCAMENTO 24/11/98

| CODIGO | PROG. DE TRABALHO | N. DESPESA | LEI ATUAL | VALOR PROPOSTO |
|------------------------------------|-------------------|------------|------------|----------------|
| SUB TOTAL ---- | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 980036 | 15.81.486.2028 | 3132.00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 3259.00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| SUB TOTAL ---- | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 980037 | 15.81.486.2029 | 3132.00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | 3259.00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB TOTAL ---- | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 980038 | 15.81.486.2043 | 3111.00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3120.00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3132.00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120.00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB TOTAL ---- | | | 0,00 | 0,00 |
| 980039 | 15.82.492.2030 | 3256.00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 3259.00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| SUB TOTAL ---- | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| TOTAL ---- | | | 95.350,00 | 131.400,00 |
| 0208-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | | | | |
| 980040 | 10.07.021.1010 | 4110.00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 4210.00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| SUB TOTAL ---- | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 980041 | 10.46.228.1023 | 4110.00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB TOTAL ---- | | | 0,00 | 0,00 |
| 980042 | 10.57.316.1011 | 4110.00 | 40.000,00 | 60.000,00 |
| SUB TOTAL ---- | | | 40.000,00 | 60.000,00 |
| 980043 | 10.60.021.2031 | 3111.00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | | 3120.00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| | | 3131.00 | 20.420,00 | 15.000,00 |
| | | 3132.00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | 3253.00 | 190,00 | 150,00 |
| | | 4110.00 | 5.000,00 | 4.500,00 |
| | | 4120.00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 4210.00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| SUB TOTAL ---- | | | 176.610,00 | 177.750,00 |
| 980044 | 10.60.325.1012 | 4120.00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| SUB TOTAL ---- | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 980045 | 10.60.325.2032 | 3111.00 | 20.000,00 | 15.000,00 |
| | | 3120.00 | 7.100,00 | 3.000,00 |
| | | 3131.00 | 1.000,00 | 3.000,00 |

RELACAO DAS PROPOSTAS ORCAMENTARIA DESTE ANO PARA ELABORACAO DO ORCAMENTO 24/11/98

| CODIGO | PROG. DE TRABALHO | N. DESPESA | LEI ATUAL | VALOR PROPOSTO |
|--------------------------------|-------------------|------------|------------|----------------|
| | | 3122.00 | 8.000,00 | 15.000,00 |
| | | 3253.00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4120.00 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| | SUB TOTAL | --- | 36.200,00 | 45.100,00 |
| 980012 | 10.60.329.2043 | 3120.00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 3122.00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | SUB TOTAL | --- | 0,00 | 10.000,00 |
| 980043 | 10.60.327.1013 | 4110.00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | SUB TOTAL | --- | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 980046 | 10.60.327.1014 | 4110.00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | SUB TOTAL | --- | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 980047 | 10.60.327.2033 | 3120.00 | 3.000,00 | 15.000,00 |
| | | 3130.00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | SUB TOTAL | --- | 8.000,00 | 20.000,00 |
| 980048 | 10.60.328.1015 | 4110.00 | 15.000,00 | 30.000,00 |
| | SUB TOTAL | --- | 15.000,00 | 30.000,00 |
| 980056 | 10.77.457.1019 | 4110.00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | SUB TOTAL | --- | 0,00 | 10.000,00 |
| 980024 | 16.88.534.1008 | 4110.00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | SUB TOTAL | --- | 0,00 | 4.000,00 |
| 980049 | 16.88.534.2034 | 3111.00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 3120.00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| | | 3131.00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| | | 3132.00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | 3253.00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4120.00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | SUB TOTAL | --- | 14.100,00 | 24.600,00 |
| 980050 | 16.91.575.1016 | 4110.00 | 40.000,00 | 60.000,00 |
| | SUB TOTAL | --- | 40.000,00 | 60.000,00 |
| | TOTAL | --- | 370.210,00 | 471.450,00 |
| 0209-SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | |
| 980051 | 04.07.021.2035 | 3111.00 | 22.000,00 | 25.000,00 |
| | | 3120.00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| | | 3131.00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | 3132.00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 3253.00 | 50,00 | 100,00 |
| | | 3259.00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 4120.00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

001806 0809 32 TR84LMC W DESPESA 76010 137 LEI 0004 V4109 PRPOB010

[illegible]

100-PREF. MUNIC. DE REMÍCIO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R\$ 1,00

0000 - LEGISLATIVO

0000 - CAMARA MUNICIPAL

| CODIGO | DESCRIÇÃO | ELEM. DESPESA | DETALHADO | TOTAL |
|----------------|--|---------------|------------|------------|
| 01.01.001.1001 | REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | 4110.00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 01.01.001.1023 | AQUISIÇÃO E/OU PERMUTA DE VEICULO | 4120.00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 01.01.001.2001 | MANUTENÇÃO DOS SERV. LEGISLATIVOS | 3111.00 | 210.000,00 | 229.130,00 |
| | | 3120.00 | 4.200,00 | |
| | | 3131.00 | 5.200,00 | |
| | | 3132.00 | 4.730,00 | |
| | | 3190.00 | 2.500,00 | |
| | | 3233.00 | 1.000,00 | |
| | | 4120.00 | 1.500,00 | |
| 01.021.2002 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 3111.00 | 11.930,00 | 13.340,00 |
| | | 3113.00 | 2.450,00 | |
| | | 3120.00 | 1.000,00 | |
| | | 3131.00 | 500,00 | |
| | | 3132.00 | 2.000,00 | |
| | | 3250.00 | 500,00 | |
| | | 4120.00 | 500,00 | |
| 01.08.132.2003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | 3111.00 | 7.500,00 | 13.200,00 |
| | | 3120.00 | 1.000,00 | |
| | | 3131.00 | 6.000,00 | |
| | | 3132.00 | 2.500,00 | |
| | | 3250.00 | 500,00 | |
| 01.02.495.2004 | MANUT. DOS ENC. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | 3250.00 | 4.680,00 | 4.680,00 |
| TOTAL GERAL -> | | | | 312.000,00 |

004-PREF. MUNIC. DE REMIGIO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R\$ 1,00

0200 - EXECUTIVO

0201 - GABINETE DO PREFEITO

| CODIGO | DESCRICAO | ELEM. DESPESA | DETALHADO | TOTAL |
|----------------|--|---------------|------------|------------|
| 03.07.020.2005 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 3111.00 | 150.000,00 | |
| | | 3120.00 | 2.000,00 | |
| | | 3131.00 | 3.000,00 | |
| | | 3132.00 | 20.000,00 | |
| | | 3253.00 | 200,00 | |
| | | 4120.00 | 15.000,00 | |
| | | | | 189.200,00 |
| 03.07.020.2006 | CONT.MENS.A ASSOC.DOS MUNIC.DO ANEL DO BREJO | 3253.00 | 5.000,00 | |
| | | | | 5.000,00 |
| TOTAL GERAL -> | | | | 194.200,00 |

MUNIC. DE REMÍCIO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R\$ 1,00

0000 - EXECUTIVO

0002 - ACESSORIA JURIDICA

| 000000 | DESCRIÇÃO | ELEM. DESPESA | DETALHADO | TOTAL |
|----------------|---|---------------|-----------|-----------|
| 02.04.010.2008 | ENC. C/O PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | 3191.00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 02.07.020.2046 | CONTRIB. P/ PAG. DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DO JUIZ | 3132.00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02.07.021.2007 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ACESSORIA JURIDICA | 3111.00 | 5.000,00 | |
| | | 3120.00 | 1.000,00 | |
| | | 3131.00 | 500,00 | |
| | | 3132.00 | 2.000,00 | |
| | | 3253.00 | 50,00 | |
| | | 4120.00 | 1.000,00 | |
| | | | | 8.550,00 |
| TOTAL GERAL = | | | | 64.550,00 |

EF. MUNIC. DE REMIGIO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

88 1.00

- EXECUTIVO
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| DESCRICAO | ELEM. DESPESA | DETALHADO | TOTAL |
|----------------|--|--------------------|------------|
| 000000 | | | |
| 0001.0000 | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 3111.00 70.000,00 | |
| | | 3113.00 15.000,00 | |
| | | 3120.00 5.000,00 | |
| | | 3131.00 1.000,00 | |
| | | 3132.00 150.000,00 | |
| | | 3191.00 2.000,00 | |
| | | 3210.00 1.000,00 | |
| | | 3230.00 500,00 | |
| | | 3253.00 250,00 | |
| | | 4120.00 1.000,00 | 243.750,00 |
| TOTAL GERAL -> | | | 243.750,00 |

001-PREF. MUNIC. DE REMIGIO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R\$ 1,00

0000 - EXECUTIVO

0004 - SECRETARIA DE FINANÇAS

| CODIGO | DESCRIÇÃO | ELEM. DESPESA | DETALHADO | TOTAL |
|----------------|--|---------------|------------|------------|
| 01.08.030.2039 | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TRIBUT. E ARRECADACAO | 3111.00 | 5.000,00 | |
| | | 3120.00 | 1.000,00 | |
| | | 3132.00 | 1.000,00 | |
| | | 4120.00 | 2.000,00 | |
| | | | | 9.000,00 |
| 02.08.032.2009 | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | 3111.00 | 35.000,00 | |
| | | 3120.00 | 1.500,00 | |
| | | 3131.00 | 15.000,00 | |
| | | 3132.00 | 5.000,00 | |
| | | 3192.00 | 5.000,00 | |
| | | 3253.00 | 100,00 | |
| | | 4120.00 | 1.000,00 | |
| | | | | 62.600,00 |
| 03.08.033.2010 | ENC. DA DIV. DO FGTS/INSS DE EXERC. ANTERIORES | 3192.00 | 100.000,00 | |
| | | | | 100.000,00 |
| 03.08.033.2011 | MANUT. DOS ENC. DA DIVIDA CONTRATADA | 3261.00 | 4.000,00 | |
| | | 3267.00 | 4.000,00 | |
| | | | | 8.000,00 |
| 03.02.493.2012 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | 3251.00 | 7.000,00 | |
| | | 3252.00 | 1.000,00 | |
| | | | | 8.000,00 |
| 03.04.492.2013 | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | 3280.00 | 34.935,00 | |
| | | 3292.00 | 500,00 | |
| | | | | 35.435,00 |
| TOTAL GERAL -> | | | | 227.035,00 |

004-PREF. MUNIC. DE REMIGIO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R\$ 1.01

0000 - EXECUTIVO

0005 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

| CODIGO | DESCRICAO | ELEM. DESPESA | DETALHADO | TOTAL |
|----------------|---|---------------|------------|------------|
| 08.41.189.2014 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | 3111.00 | 54.000,00 | |
| | | 3120.00 | 20.000,00 | |
| | | 3131.00 | 5.000,00 | |
| | | 3132.00 | 1.000,00 | |
| | | 3253.00 | 450,00 | |
| | | 4120.00 | 2.000,00 | 60.450,00 |
| 08.41.190.2015 | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | 3111.00 | 1.000,00 | |
| | | 3120.00 | 1.000,00 | |
| | | 3131.00 | 800,00 | |
| | | 3132.00 | 1.000,00 | |
| | | 3253.00 | 50,00 | |
| | | 4120.00 | 500,00 | 4.350,00 |
| 08.42.189.1003 | ACQUIS. DE EQUIP. P/ UNIDADES ESCOLARES | 4120.00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 08.42.189.1004 | CONST. MUR. PROT. E CISTERNAS EM UNIDADES ESCOLARES | 4110.00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08.42.189.1005 | CONST., AMP., REF. E RECUPERACAO DE UNID. ESCOLARES | 4110.00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 08.42.189.2016 | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1 GRAU | 3111.00 | 450.000,00 | |
| | | 3113.00 | 35.000,00 | |
| | | 3120.00 | 50.000,00 | |
| | | 3131.00 | 20.000,00 | |
| | | 3132.00 | 25.000,00 | |
| | | 3192.00 | 5.000,00 | |
| | | 3253.00 | 3.000,00 | |
| | | 3254.00 | 2.000,00 | |
| | | 3259.00 | 1.000,00 | |
| | | 4110.00 | 3.000,00 | |
| | | 4120.00 | 2.000,00 | 597.000,00 |
| 08.42.189.2017 | CONTRIBUICAO AO FUMDEF | 3224.01 | 180.000,00 | |
| | | 3224.02 | 27.000,00 | |
| | | 3224.04 | 730,00 | 207.730,00 |
| 08.42.235.2019 | CONTRIBUICAO PARA BOLSAS DE ESTUDO | 3254.00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08.42.239.2020 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | 3111.00 | 2.550,00 | |
| | | 3120.00 | 40.000,00 | |
| | | 3131.00 | 1.500,00 | |
| | | 3132.00 | 20.000,00 | |
| | | 3253.00 | 100,00 | 64.050,00 |
| 08.42.427.2040 | COORDENACAO DA MERENDA ESCOLAR | 3111.00 | 2.000,00 | |
| | | 3120.00 | 30.000,00 | |
| | | 3132.00 | 2.000,00 | 34.000,00 |

| | | | | |
|----------------|---|---------|-----------|--------------|
| 09.48.216.2019 | MANUT.DO C. EDUC. PROFIS. L. CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 3120.00 | 2.000,00 | |
| | | 3131.00 | 500,00 | |
| | | 3132.00 | 500,00 | |
| | | 4120.00 | 500,00 | |
| | | | | 3.500,00 |
| 09.48.224.2041 | ENCARGOS DO DESPORTO AMADOR | 3120.00 | 2.000,00 | |
| | | 3132.00 | 3.000,00 | |
| | | 3259.00 | 1.000,00 | |
| | | | | 6.000,00 |
| 09.48.247.2021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | 3111.00 | 1.000,00 | |
| | | 3120.00 | 1.000,00 | |
| | | 3131.00 | 810,00 | |
| | | 3132.00 | 4.100,00 | |
| | | 4120.00 | 9.000,00 | |
| | | | | 14.810,00 |
| 09.48.247.2022 | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS | 3120.00 | 2.000,00 | |
| | | 3132.00 | 30.000,00 | |
| | | 4120.00 | 2.000,00 | |
| | | | | 34.000,00 |
| TOTAL GERAL -> | | | | 1.219.810,00 |

002-PREF. MUNIC. DE REMIGIO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R\$ 1,00

10200 - EXECUTIVO

10206 - SECRETARIA DE SAUDE

| CODIGO | DESCRICAO | ELEM. DESPESA | DETALHADO | TOTAL |
|----------------|--|---------------|-----------|------------|
| 13.75.428.2023 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | 3111.00 | 38.000,00 | |
| | | 3120.00 | 25.000,00 | |
| | | 3131.00 | 11.700,00 | |
| | | 3132.00 | 50.000,00 | |
| | | 3253.00 | 250,00 | |
| | | 3255.00 | 1.000,00 | |
| | | 3259.00 | 30.000,00 | |
| | | 4120.00 | 11.000,00 | 168.950,00 |
| 13.75.428.2042 | MANUT.DOS SERV.VIGILANCIA SANIT.E EPIDEMIOLOGICA | 3111.00 | 5.000,00 | |
| | | 3120.00 | 3.000,00 | 8.000,00 |
| 13.75.447.1007 | EXPANSAO DE REDE D'AGUA E CONST. DE RESERVATORIO | 4110.00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 13.75.448.1008 | CONST.E RECUP.DE REDE ESG.GAL.E C.P/AGUAS PLUVIAIS | 4110.00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| TOTAL GERAL -> | | | | 259.950,00 |

004-PREF. MUNIC. DE REMIGIO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R\$ 1,00

10000 - EXECUTIVO

0007 - SECRETARIA DE ACOAO SOCIAL

| CODIGO | DESCRICAO | ELEM. DESPESA | DETALHADO | TOTAL |
|----------------|--|---------------|-----------|------------|
| 15.07.021.2024 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ACOAO SOCIAL | 3111.00 | 39.000,00 | |
| | | 3120.00 | 7.000,00 | |
| | | 3131.00 | 1.000,00 | |
| | | 3132.00 | 2.000,00 | |
| | | 3253.00 | 100,00 | |
| | | 3259.00 | 1.500,00 | |
| | | 4120.00 | 1.000,00 | 51.600,00 |
| 15.81.021.2025 | CONT.P/MANUT.ENC.CONS.MUNIC.DIR DA C.E ADOLESCENTE | 3111.00 | 3.000,00 | |
| | | 3120.00 | 3.000,00 | |
| | | 3132.00 | 2.000,00 | |
| | | 4120.00 | 2.000,00 | 10.000,00 |
| 15.81.483.2026 | SERVICOS DE ASSISTENCIA AO ADOLESCENTE | 3132.00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 15.81.485.2027 | SERVICOS DE APOIO AO IDOSO | 3132.00 | 2.000,00 | |
| | | 3255.00 | 2.000,00 | |
| | | 3259.00 | 2.000,00 | 6.000,00 |
| 15.81.486.1009 | CONST.DE UM CENTRO DE CONV.P/JOVENS E ADOLESCENTES | 4110.00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 15.81.486.2028 | MANUT. DOS ENC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3132.00 | 10.000,00 | |
| | | 3259.00 | 20.000,00 | 30.000,00 |
| 15.81.486.2029 | CONTRIB.P/ RECUP. DE MORAD. DE PESSOAS CARENTES | 3259.00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 15.81.486.2045 | MANUTENCAO DOS ENC. DO CONSELHO TUTELAR | 3111.00 | 3.000,00 | |
| | | 3120.00 | 2.000,00 | |
| | | 3132.00 | 2.000,00 | |
| | | 4120.00 | 2.000,00 | 9.000,00 |
| 15.82.492.2030 | MANUT. DOS ENCARGOS DE PREVIDENCIA SOCIAL | 3256.00 | 2.000,00 | |
| | | 3259.00 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| TOTAL GERAL -> | | | | 131.600,00 |

0200 - EXECUTIVO

0203 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

| CODIGO | DESCRICAO | ELEM. DESPESA | DETALHADO | TOTAL |
|----------------|---|---------------|------------|------------|
| 03.07.021.1010 | AQUIS. E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | 4110.00 | 5.000,00 | |
| | | 4210.00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 10.57.316.1011 | CONST. E MELHOR. DE CASAS POPULARES C/AQ. DE TERRENOS | 4110.00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 10.60.021.2031 | MANUT. DOS SERV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 3111.00 | 130.000,00 | |
| | | 3120.00 | 15.000,00 | |
| | | 3131.00 | 15.000,00 | |
| | | 3132.00 | 8.000,00 | |
| | | 3253.00 | 250,00 | |
| | | 4110.00 | 4.500,00 | |
| | | 4120.00 | 2.000,00 | |
| | | 4210.00 | 3.000,00 | 177.750,00 |
| 10.60.325.2032 | MANUT. DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | 3111.00 | 5.000,00 | |
| | | 3120.00 | 15.000,00 | |
| | | 3131.00 | 3.000,00 | |
| | | 3132.00 | 18.000,00 | |
| | | 3253.00 | 100,00 | |
| | | 4120.00 | 4.000,00 | 45.100,00 |
| 10.60.326.2043 | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | 3120.00 | 5.000,00 | |
| | | 3132.00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 10.60.327.1013 | IMPLANTACAO DE LUMINARIAS | 4110.00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10.60.327.1014 | EXT. DE REDE ELETRICA NA ZONA URBANA | 4110.00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10.60.327.2033 | MANUT. DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | 3120.00 | 15.000,00 | |
| | | 3130.00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| 10.60.328.1015 | CONST., REF. E RECUP. DE AREAS DE LAZER | 4110.00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10.77.457.1019 | URBANIZACAO DO ACUDE DO PALMA C/INDEN. DE TERRENO | 4110.00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 16.88.534.1006 | RECUPERACAO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | 4110.00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 16.88.534.2034 | MANUT. DOS SERV. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGENS | 3111.00 | 1.000,00 | |
| | | 3120.00 | 15.000,00 | |
| | | 3131.00 | 1.500,00 | |
| | | 3132.00 | 5.000,00 | |
| | | 3253.00 | 100,00 | |
| | | 4120.00 | 1.000,00 | 24.600,00 |
| 16.91.575.1016 | CONST. E REPOSICAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | 4110.00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| TOTAL GERAL -> | | | | 471.450,00 |

006-PREF. MUNIC. DE REMIGIO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R\$ 1,00

0000 - EXECUTIVO

0009 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

| CODIGO | DESCRICAO | ELEM. DESPESA | DETALHADO | TOTAL |
|----------------|--|---------------|-----------|------------|
| 04.07.021.2035 | MANUT. DOS SERV. ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA | 3111.00 | 25.000,00 | |
| | | 3120.00 | 2.000,00 | |
| | | 3131.00 | 1.500,00 | |
| | | 3132.00 | 1.000,00 | |
| | | 3253.00 | 100,00 | |
| | | 3259.00 | 1.000,00 | |
| | | 4120.00 | 1.000,00 | 31.600,00 |
| 04.14.096.2036 | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E ENXADAS | 3132.00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 04.16.096.2017 | AMP., REP. E RECUP. DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 4110.00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 04.16.096.2044 | MANUT. DOS SERVICOS DE MERC. FEIRA E MATADOURO | 3111.00 | 2.000,00 | |
| | | 3120.00 | 3.000,00 | |
| | | 3132.00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 04.77.457.2037 | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | 3132.00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 09.51.269.1018 | EXTENSAO DE REDE ELETRICA NA ZONA RURAL | 4110.00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| TOTAL GERAL -> | | | | 134.600,00 |

001-PREF. MUNIC. DE REMIGIO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R\$ 1.00

0200 - EXECUTIVO

0210 - RESERVA DE CONTINGENCIA

| CODIGO | DESCRICAO | ELEM. DESPESA | DETALHADO | TOTAL |
|----------------|-------------------------|---------------|------------|------------|
| 99.99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 5000.00 | 236.395,00 | 236.395,00 |
| TOTAL GERAL -> | | | | 236.395,00 |

HAT, GUTHRIE

| DISCRIMINACAO | | EXECUCAO | | ESTIMATIVA | |
|---------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
| TOTU | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.300,00 |
| 1997 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 10.300,00 |
| 1998 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| 1999 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| TAXAS P/EXERCICIO DE POLICIA | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 10.000,00 |
| TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICIOS | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| RECEITAS DE VAL. MOBILIARIOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| RECEITAS DE SERVICIOS | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| COTA-PARTE DO FPM | 0,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 1.995.000,00 |
| TRANSFER. DO IRPF | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 500,00 |
| COTA-PARTE DO ITR | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 4.000,00 |
| IMPOSTO P/ VEIC. E AUT. - IPVA | 0,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 40.000,00 |
| ALICUOTACAO NO ICMS | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| COTA-PARTE DO ITR | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| COTA-PARTE DO IPI - EXPORTACAO | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| COTA-PARTE DO FUNDEF | 0,00 | 207.750,00 | 207.750,00 | 207.750,00 | 335.000,00 |
| TRANSFER. DE CONVENIOS | 0,00 | 310.900,00 | 310.900,00 | 310.900,00 | 310.900,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 7.320,00 | 7.320,00 | 7.320,00 | 7.320,00 | 7.320,00 |
| RENT. MERC., FEIRA E MATADOURO | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| RECEITA DE CEMENTARIO | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 17.180,00 | 17.180,00 | 17.180,00 | 17.180,00 | 17.180,00 |
| COTA-PARTE DO FPM | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 105.000,00 |
| COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| TRANSFER. DE CONVENIOS | 0,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| | 56.400,00 | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 3.452.450,00 |

| DISCRIMINACAO | EXECUCAO | | ESTIMATIVA | |
|------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.746.230,00 | 1.746.230,00 | 2.608.033,00 |
| DESPESAS DE CUSTEIO | 0,00 | 1.468.650,00 | 1.468.650,00 | 2.130.080,00 |
| PESSOAL | 0,00 | 904.780,00 | 904.780,00 | 1.289.840,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 134.300,00 | 134.300,00 | 274.700,00 |
| SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | 0,00 | 340.070,00 | 340.070,00 | 501.040,00 |
| DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | 0,00 | 99.500,00 | 99.500,00 | 164.500,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 277.580,00 | 277.580,00 | 377.973,00 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 207.750,00 | 207.750,00 | 207.750,00 |
| TRANSFERENCIA A INST. PRIVADAS | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| TRANSFERENCIAS A PESSOAS | 0,00 | 53.330,00 | 53.330,00 | 118.250,00 |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| PASEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.935,00 |
| DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 419.000,00 | 419.000,00 | 649.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | 641.000,00 |
| OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 377.000,00 | 377.000,00 | 528.500,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 113.500,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 8.000,00 |
| ADQUISICAO DE IMOVEIS | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 8.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 204.500,00 |
| T O T A L S | 0,00 | 2.185.130,00 | 2.185.130,00 | 3.498.450,00 |

