

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA

LEI Nº 231/93 DE 03/12/93

Estima a receita e fixa a despesa orçamentária do Município, para o exercício financeiro de 1.994.

O Prefeito Municipal de Serra Alta, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TITULO I

ART. 1º - Fica aprovado o Orçamento Municipal, para o exercício financeiro de 1.994, que compreende:

I - O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e Legislativo, Órgãos da Administração direta, excluídos os que desenvolvem ações nas áreas de saúde, Previdência e Assistência Social:

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos da Administração Direta, voltados para as ações de Saúde, Previdência e Assistência Social.

TITULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPITULO I  
DA ESTIMATIVA DA RECEITA TOTAL

ART. 2º - A receita total é estimada em CR\$ 380 MILHÕES de CRUZEIROS REAIS. Obedecendo os seguintes desdobramentos:

I - RECEITA DO TESOURO		
A - RECEITAS CORRENTES.....	250.000.000,00	
- RECEITAS TRIBUTARIAS.....	24.000.000,00	
- RECEITA PATRIMONIAL.....	18.000.000,00	
- RECEITA AGROPECUARIA.....	3.000.000,00	
- RECEITA INDUSTRIAL.....	3.000.000,00	
- RECEITA DE SERVIÇOS.....	3.000.000,00	
- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....	179.000.000,00	
- OUTRAS RECEITAS CORRENTES.....	20.000.000,00	
B - RECEITA DE CAPITAL.....		130.000.000,00
- OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	3.000.000,00	
- ALIENAÇÃO DE BENS.....	13.000.000,00	
- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.....	114.000.000,00	
- TOTAL DAS RECEITAS.....	380.000.000,00	



CAPITULO II  
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

ART. 39 - A Despesa total no mesmo valor da receita total é estimada em CR\$ 380 MILHÕES DE CRUZEIROS REAIS.

ART. 40 - A Despesa fixada obedece aos seguintes dobramentos por órgão e fontes de recurso:

ORGAO	RECURSOS	
DO TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
CAMARA DE VEREADORES.....		6.150.000,00
GABINETE DO PREFEITO.....		14.200.000,00
SECR. DE ADMINISTRACAO.....		28.300.000,00
SECR. DE FINANÇAS.....		4.700.000,00
SECR. DE EDUCACAO.....		92.450.000,00
SECR. DE SAUDE.....		55.000.000,00
SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS.....		48.300.000,00
SECR. DOS TRANSPORTES.....		40.100.000,00
SECR. DA AGRICULTURA.....		31.800.000,00
SUB-TOTAL		321.000.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		59.000.000,00
TOTAL GERAL		380.000.000,00

CAPITULO III  
DAS AUTORIZAÇÕES AO CHEFE DO  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ART. 50 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a:

- I - Realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite de 15% (quinze por cento) da receita líquida, real nos termos do Art. 10 da Resolução nº 36 do Senado Federal;
- II - Efetuar por decreto a movimentação de dotações orçamentárias dentro da mesma categoria de programação.
- III - Efetuar por Decreto, a abertura de Créditos Suplementares, até o limite de 40% (quarenta por cento) da receita orçamentária fixada para o exercício financeiro de 1.994, utilizando como recursos os previstos nos incisos I e II do parágrafo 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320 e a anulação da reserva de contingência.

TITULO IV  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
CAPITULO UNICO

ART. 60 - O valor das dotações consignadas neste orçamento será atualizado em primeiro de Janeiro de 1.994, com base na variação do Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM) da Fundação Getúlio Vargas, apurado no período compreendido entre primeiro de Junho à trinta e um de Dezembro de 1993.

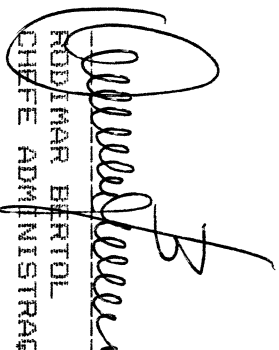
ART. 7º - O valor das dotações consignadas neste orçamento será atualizado mensalmente, com base na Variação do Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM); da Fundação Getúlio Vargas, apurado no período compreendido entre o mes anterior.

ART. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

SERRA ALTA, 03 DE DEZEMBRO DE 1993



DARCI CERIZOLLI  
PREFEITO MUNICIPAL



RODIMAR BERTOL  
CHEFE ADMINISTRAÇÃO



ARGEMIR LUIZ BRESOLIN  
CHEFE SETOR FINANÇAS

LISTAGEM DA TABELA DE UNIDADE

CODIGO	DESCRIÇÃO
1000	PODER LEGISLATIVO
1001	CAMARA DE VEREADORES
2000	PODER EXECUTIVO
2001	GABINETE DO PREFEITO
2002	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
2003	SECRETARIA DE FINANÇAS
2004	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
2005	SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL
2006	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
2007	SECRETARIA DOS TRANSPORTES
2008	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE
4000	RESERVA DE CONTINGENCIA
4900	RESERVA DE CONTINGENCIA
4999	RESERVA DE CONTINGENCIA

10


AB

d



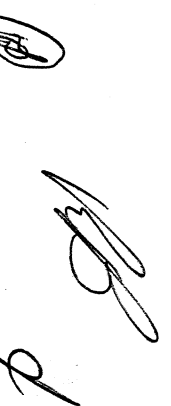
LISTAGEM DA TABELA DE FUNCAO

000100	NECRICAO
01	LEGISLATIVA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
04	AGRICULTURA
05	DEFINICOES
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA
07	ADMINISTRACAO
08	EDUCACAO E CULTURA
09	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS
10	HABITACAO E URBANISMO
11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICIOS
13	SAUDE E SANEAMENTO
14	TRABALHO
15	ASSISTENCIA PRESIDENCIALIA
16	TRANSPORTE
99	RESERVA DE CONTINGENCIA



LISTAGEM DA TABELA DE PROGRAMA

CODIGO	DESCRICO
01	LEGISLATIVO
02	FISCALIZACAO FINANCEIRA
04	PROCESSO JUDICIARIO
07	ADMINISTRACAO
09	ADMINISTRACAO FINANCEIRA
09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
14	PRODUCAO VEGETAL
15	PRODUCAO ANIMAL
17	PRESERVACAO RECURSOS NATURAIS
18	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL
21	COMUNICACOES POSTAIS
22	TELECOMUNICACOES
28	DEFESA TERRESTRE
29	SERVICOS DE INFORMACOES
30	SEGURANCA PUBLICA
39	PROGRAMA DE MICROREGIOES
40	PROGRAMAS INTEGRADOS
41	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS
42	ENSINO FUNDAMENTAL
43	ENSINO MEDIO
44	ENSINO SUPERIOR
45	ENSINO SUPERIOR
46	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS



LISTAGEM DA TABELA DE PROGRAMA

CODIGO	DESCRICAO
47	ASSISTENCIA A ENCAMBOS
48	CULTURA
49	EDUCACAO ESPECIAL
51	ENERGIA ELETRICA
57	HABITACAO
58	URBANISMO
60	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
62	INDUSTRIA
63	COMERCIO
75	SAUDE
76	SANEAMENTO
77	PROTECCAO AO MEIO AMBIENTE
80	RELACOES DO TRABALHO
81	ASSISTENCIA
82	PREVENICAO
83	PROGRAMA INTERACAO SOCIAL
84	PROGRAMA PATRIMONIO SERV. PUBLICO
88	TRANSPORTE RODOVIARIO
91	TRANSPORTE URBANO
93	TRANSPORTES ESPECIAIS
99	RESERVA DE CONTINGENCIA

①  
PB  
d

LISTAGEM DA TABELA DE SUBPROGRAMA

ODD190	DESCRICAO
001	ACAO LEGISLATIVA
002	CONTROLE EXTERNO
014	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO
020	SUPERVISAO CONDENACAO SUPERIOR
021	ADMINISTRACAO GERAL
023	DIVULGACAO OFICIAL
024	INFORMATICA
025	EDIFICACOES PUBLICAS
030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS
031	ASSISTENCIA FINANCEIRA
032	CONTROLE INTERNO
033	DIVIDA INTERNA
034	DIVIDA EXTERNA
040	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO
042	ORCAMENTO ECONOMICA-FINANCEIRA
043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO
045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS
075	DEFESA SANITARIA VEGETAL
076	CORRETIVOS E FERTILIZANTES
077	IRRIGACAO
079	MECANIZACAO AGRICOLA
080	SEBEMES E ALDAS
087	DEFESA SANITARIA ANIMAL

AB d

LISTAGEM DA TABELA DE SUBPROGRAMA

CODIGO	DESCRICAO
088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL
089	DESENVOLVIMENTO DA PESSOA
103	PROTEÇÃO A FLORA E FAUNA
104	REFLORESTAMENTO
105	CONSERVAÇÃO DO SOLO
110	COOPERATIVISMO
111	EXTENSÃO RURAL
128	SERVIÇOS POSTAIS ESPECIAIS
134	TELEFONIA
135	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
166	OFERTAS DE TERRESTRES
169	SERVIÇOS DE INFORMACAO E CONTRA INFORMACAO
174	POLICIAMENTO CIVIL
177	POLICIAMENTO MILITAR
183	PROGRAMACAO ESPECIAL
185	CRECHE
187	ERRADICACAO DO ANADEFETISMO
188	ENSINO REGULAR
190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR
196	FORMACAO PARA O SETOR PUBLICO
197	FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO
198	FORMACAO PARA O SETOR TERCIARIO
199	ENSINO POLIVALENTE

*AB*  
*p*

LISTAGEM DA TABELA DE SUBPROGRAMA

CODIGO	DESCRICAO
205	ENSINO DE GRADUACAO
206	ENSINO DE POS-GRADUACAO
207	EXTENSAO UNIVERSITARIA
209	ENSINO DE CURTA DURACAO
214	CURSOS DE SUPLEMENTOS
215	CURSOS DE QUALIFICACAO
216	CURSOS DE APRENDIZAGEM
217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
223	EDUCACAO FISICA
224	DESPORTO AMADOR
227	DESPORTO PROFISSIONAL
228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS
235	BOLSAS DE ESTUDO
236	LIVRO DIDACTICO
237	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO
239	TRANSPORTE ESCOLAR
247	NIQUEM CULTURAL
252	EDUCACAO COMPLEMENTAR
258	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
259	ELETRIFICACAO RURAL
316	HABILIDADES URBANAS
323	PLANEJAMENTO URBANO
325	LIMPEZA PUBLICA

BB  
P

LISTAGEM DA TABELA DE SUBPROGRAMA

CODIGO	DESCRICAO
326	SERVICOS FUNERARIAS
327	ILUMINACAO PUBLICA
328	PARQUE E JARDINS
346	PROMOCAO INDUSTRIAL
353	PROMOCAO INTERNA DO COERCIDO
427	ALIMENTACAO E NUTRICAO
428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
429	CONTROLE E ENCAIXAMENTO DAS DEENDAS
430	FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA
447	ABASTECIMENTO DE AGUA
448	SANEAMENTO GERAL
449	SISTEMAS DE ESGOTOS
455	DEFESA CONTRA ENXOFO
457	DEFESA CONTRA AS SECAS
458	DEFESA CONTRA INUNDACOES
478	SERVICO SOCIAL
483	ASSISTENCIA AO TERCER
485	ASSISTENCIA A VELHICE
486	ASSISTENCIA SOCIAL BEM
487	ASSISTENCIA COMUNITARIA
492	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES
531	ROMARIAS
532	TERMINAIS ROMARIAS

10

10

10

LISTAGEM DA TABELA DE SUBPROGRAMA

CODIGO	DESCRICAO
534	ESTRANHAS VICTIMAS
535	CONTROLE DO TRAFEGO RODoviARIO
573	CONTROLE DO TRAFEGO URBANO
575	VIAS URBANAS
999	RESERVA DE CONTINENCIA

*Handwritten marks:*  
A  
B  
d



LISTAGEM DA TABELA DE PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	DESCRIÇÃO
1001.01010012.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES
2001.03070201.002	ADQUIÇÃO DE UM VEÍCULO DE REFERÊNCIA OFICIAL
2001.03070202.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
2002.03070212.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL
2002.03070212.005	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
2002.03070216.008	CONTRIBUICAO PARA O P.A.S.E.F.
2002.03070231.003	CONCELIACAO E EQUIPAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
2002.07300312.004	GRUPO FINANCEIRO A A.N.O.S.C.
2002.15884922.006	ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA
2003.03080302.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRIBUTACAO DO MUNICIPIO
2003.03080322.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE GERAL E C.P.D.
2003.03090422.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS DO MUNICIPIO
2004.09411901.005	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE PRE-ESCOLAR NO MUNICIPIO
2004.09411902.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR NO MUNICIPIO
2004.09421870.013	MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA APLFABETOS NO MUNICIPIO
2004.09421891.003	AMPLIACAO DA REDE FISICA DO ENSINO DE 1o GRAU NO MUNICIPIO
2004.09421892.012	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1o GRAU NO MUNICIPIO

*Handwritten marks:*  
A large stylized signature or mark on the left side of the page, possibly including the letters 'AB' and a flourish.

LISTAGEM DA TABELA DE PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	DESCRIÇÃO
2004.08462241.009	PARTICIPACAO NOS JOGOS E JOGUEINHOS REGIONAIS E MICRO REGIONAIS
2004.08462241.012	CONSTRUCAO DE CENTROS ESPORTIVOS EDUCACIONAIS
2004.08431962.014	APÓIO PARA ESCOLAS RURAIS
2004.08431982.015	APÓIO PARA ENSINO DE 2º GRAU
2004.08432141.007	FRANQUEIO DE CURSOS P/PROFESSORES
2004.08432151.005	FRANQUEIO DE CURSOS
2004.08432171.008	FRANQUEIO CURSOS E RECURSOS HUMANOS
2004.08462241.010	APÓIO FINANCEIRO A ENTIDADES ESPORT CULTURAS E COMUNITARIAS
2004.08462241.011	CONSTRUCAO DE QUINAS ESPORTIVAS, SUICIO, ZICHAS, ALAMBRADAS E FANQUES
2004.08462242.011	AMPLIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL DE SERRA ALTA
2004.08462242.017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C.M.E.
2004.08472352.019	CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO
2004.08472391.012	AMBIACAO VEICULO TRANSP. ESCOLAR
2004.08472392.018	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
2004.08482472.020	DIFUSAO DA CULTURA EM GERAL
2004.08482472.021	CONSTRUCAO CRSA DA CULTURA
2004.08482472.022	ALMOJO PARA MINI BIBLIOTECAS ESCOLARES
2005.13734291.003	APÓIO A CONSTRUCAO REGIONAL DA CASA RÁDIO TERRAIA
2005.13734291.015	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES SANITARIAS

AB d

## LISTAGEM DA TABELA DE PROGRAMA DE TRABALHO

MUNICÍPIO DE SANTA HELENA - RS

CODIGO	DESCRICAO
2005.13754282.022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL
2005.15814831.017	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
2005.15814832.024	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE
2005.15814842.023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
2005.15814871.018	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTROS COMUNITARIOS
2006.05080332.027	ARRENTACAO E ENCARGOS DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO
2006.0521282.033	MANUTENCAO E APLICACAO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO
2006.10573161.019	AFOIO A CONSTRUCAO DE HABITACOES URBANAS
2006.10581941.023	AUXILIO PARA TELEFONIA URBANA
2006.10582681.022	APLICACAO DA REDE ELETRICA
2006.10583231.021	IMPLANTACAO PLANO DESENVOLVIMENTO FISICO TERRITORIAL MUNICIPAL
2006.10583232.025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO URBANO
2006.10583752.026	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS, PARQUES, PRAÇAS E JARDINS
2006.10603252.028	MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO E LIMPEZA PUBLICA
2006.10603271.025	MANUTENCAO E APLICACAO DA ILUMINACAO PUBLICA
2006.11623441.030	AFOIO A IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS NO MUNICIPIO

LISTAGEM DA TABELA DE PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	DESCRICAO
2006.11623461.031	IMPLEMENTACAO DO PARQUE E PARQUE PARA EXPOSIÇÕES
2006.13764471.027	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL
2006.13764472.031	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL
2006.16885321.028	IMPLEMENTACAO DO TERMINAL RODUVIARIO DE PASSAGEIROS
2006.16915751.029	IMPLEMENTACAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS
2006.16915752.032	MANUTENCAO E CONTROLE DO TRAFEGO URBANO
2007.16885341.032	AMPLIACAO DO PARQUE RODUVIARIO MUNICIPAL
2007.16885341.033	CONSTRUCAO DE FONTES E FONTILHES
2007.16885342.034	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PARQUE RODUVIARIO MUNICIPAL
2008.04140782.038	ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL
2008.04140801.039	IMPLEMENTACAO PROGRAMA TROCA-TRUCA DE SEMENTES, ADUBOS E ANIMAIS
2008.04150872.037	MANUTENCAO DA INSUMACAO ANIMAL
2008.04171051.000	IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE CONSERVACAO DO SOLO
2008.04181042.035	MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL
2008.04181112.000	ADMINISTRACAO DO PROJETO DE HORTO BACIAS
2008.05221341.025	AFIO DO NA AMPLIACAO DA TELEFONIA RURAL
2008.09512691.024	AFIO DO NA AMPLIACAO DA ELETRIFICACAO RURAL

AB d

LISTAGEM DA TABELA DE PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	DESCRICAO
2008.13771032.041	MANUTENCAO DA FLORA E FAUNA
2008.13774552.040	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS CONTRA EROSAO
2008.13774572.042	PERFURACAO DE POÇOS ARTESIAIS
4999.99999999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA

RB  
d

LISTAGEM DA TABELA DE CÓDIGO ORÇAMENTARIO

CODIGO	DESCRICAO	AN.MOV	RES.TIP
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	N	
1.1.0.0.00.00	RECEITAS TRIBUTARIAS	N	
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	N	
1.1.1.2.00.00	IMPOSTO S/PATRIMONIO E RENDA	N	
1.1.1.2.01.00	IMPOSTO SOBRE PROP. TERRIT. RURAL	S	S
1.1.1.2.02.00	I.P.T.U.	S	S
1.1.1.2.03.00	IMPOSTO VIVOS I.T.B.T.	S	S
1.1.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE FOLGUEIRO E CIRCULACAO	N	
1.1.1.3.05.00	I.S.S.O.M.	S	S
1.1.1.5.07.00	I.V.V.	S	S
1.1.2.0.00.00	TAXAS	N	
1.1.2.1.00.00	TAXA P/EXERCICIO E PODER POLICIA	S	
1.1.2.2.00.00	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICIOS	S	
1.1.3.0.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	S	
1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	N	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	N	
1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	S	
1.4.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	N	
1.4.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	S	
1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	N	
1.5.4.0.00.00	RECEITA SERVICIOS IND. UTILID. PUBLICA	S	
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICIOS	N	
1.6.1.0.00.00	RECEITA DE SERVICIOS	S	

RB  
 RB  
 d

LISTAGEM DA TABELA DE CODIGO ORÇAMENTARIO

CODIGO	DESCRICAO	ADM. MOV	REC. IMP
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	N	
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	N	
1.7.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	S	
1.7.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	N	
1.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	N	
1.7.2.1.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	N	
1.7.2.1.01.02	COTA PARTE DO F.P.M.	S	S
1.7.2.1.01.04	TRANSF. IMP. S/RENDA RETIDO NA FONTE	S	S
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE IMP. S/PROP. TERRIT. RURAL	S	S
1.7.2.1.01.30	COTA PARTE CONTRIB. SALARIO EDUCACAO	S	
1.7.2.1.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	S	
1.7.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	N	
1.7.2.2.01.00	COTA-PARTE DO I.C.M.S.	S	S
1.7.2.2.02.00	COTA-PARTE DO I.P.V.A.	S	S
1.7.2.2.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	S	
1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE COMENIOS	S	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	N	
1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	S	
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	S	
1.9.3.0.00.00	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	N	
1.9.3.0.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	S	
1.9.3.0.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA N/TRIBUTADA	S	
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	S	

Handwritten initials and marks at the bottom of the page.

LISTAGEM DA TABELA DE CODIGO ORÇAMENTARIO

CODIGO	DESCRICAO	ADM. FOU	REC. IMP
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	N	
2.1.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO	N	
2.1.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	S	
2.2.0.0.00.00	ALIEINACAO DE BENS	N	
2.2.1.0.00.00	ALIEINACAO DE BENS MOVEIS	N	
2.2.1.0.00.05	ALIEINACAO DE BENS MOVEIS	S	
2.2.1.0.00.06	ALIEINACAO DE BENS IMOVEIS	S	
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	N	
2.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	N	
2.4.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	S	
2.4.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	N	
2.4.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	N	
2.4.2.1.01.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	S	S
2.4.2.1.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO UNICAO	S	
2.4.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	N	
2.4.2.2.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	S	
2.4.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INST. PRIVADAS	S	
2.4.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	S	



LISTAGEM DA TABELA DE CODIGO ORÇAMENTARIO

CODIGO	DESCRICAO	ADM. FOU
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	N
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	N
3.1.1.0.00.00	PESSOAL	S
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	S
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	S
3.1.9.0.00.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	S
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	N
3.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	S
3.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS	S
3.2.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	S
3.2.6.0.00.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	S
3.2.8.0.00.00	CONTRIBUICAO PARA O P.A.S.E.P.	S
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	N
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	N
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	S
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	S
4.2.0.0.00.00	IMENSSES FINANCEIRAS	N
4.2.1.0.00.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS	S
4.2.3.0.00.00	ADQUISICAO DE BENS P/REVENHA	S
4.2.5.0.00.00	ADQUISICAO DE TITULOS REPRESENTACAO JA CAPITALIZADOS	S
4.2.7.0.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	S
4.2.8.0.00.00	DEPOSITOS CANCELARIOS	S
4.2.9.0.00.00	DIVERSAS IMENSSES FINANCEIRAS	S

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

LISTAGEM DA TABELA DE CODIGO ORÇAMENTARIO

CODIGO	DESCRICO	AM.MOV
4.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	N
4.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	S
4.3.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS	S
4.3.5.0.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	S
4.9.0.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	N
4.9.9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	N
4.9.9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	S
9.0.0.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	N
9.9.0.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	N
9.9.9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	N
9.9.9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	S

Handwritten initials: *AB*

PROPOSTA ORCAMENTARIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA

CODIGO	DESCRICAO	ORÇADA	REALIZADA NO ANO	ESTIMADA	F
2					
1.1.1.2.02.00	I.P.T.U.	500.000,00	340.000,00	3.000.000,00	
1.1.1.2.08.00	INTER VIVOS I.T.B.I.	200.000,00	70.000,00	1.200.000,00	
1.1.1.3.05.00	I.S.S.Q.M.	50.000,00	24.000,00	300.000,00	
1.1.1.3.07.00	I.V.V.	220.000,00	36.000,00	1.320.000,00	
1.1.2.1.00.00	TAXA P/EXERCICIO E PODER POLICIA	220.000,00	63.000,00	1.320.000,00	
1.1.2.2.00.00	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	515.000,00	420.000,00	3.090.000,00	
1.1.3.0.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	800.000,00	110.000,00	4.800.000,00	
1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.000.000,00	2.170.000,00	18.000.000,00	
1.4.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	100.000,00	2.000,00	600.000,00	
1.5.4.0.00.00	RECEITA SERVICOS IND.UTILID.PUBLICA	500.000,00	310.000,00	3.000.000,00	
1.6.1.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	200.000,00	92.000,00	1.200.000,00	
1.7.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.1.01.02	COTA PARTE DO F.P.M.	10.000.000,00	7.000.000,00	60.000.000,00	
1.7.2.1.01.04	TRANSF.IMP.S/RENDA RETIND NA FONTE	500.000,00	95.000,00	3.000.000,00	
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL	100.000,00	3.500,00	600.000,00	
1.7.2.1.01.30	COTA PARTE CONTRIB.SALARIO EDUCACAO	100.000,00	10.000,00	600.000,00	
1.7.2.1.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.000.000,00	565.000,00	6.000.000,00	
1.7.2.2.01.00	COTA-PARTE DO I.C.M.S.	6.000.000,00	4.300.000,00	36.000.000,00	
1.7.2.2.02.00	COTA-PARTE DO I.P.V.A.	800.000,00	94.000,00	4.800.000,00	
1.7.2.2.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.100.000,00	297.000,00	6.600.000,00	
1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.000.000,00	20.000,00	30.000.000,00	
1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	100.000,00	35.000,00	600.000,00	
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	3.000,00	600.000,00	

RB

PROPOSTA ORÇAMENTARIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA

CODIGO	DESCRICAO	ORÇADA	REALIZADA NO P.M.O.	ESTIMADA	F
1.9.3.0.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	500.000,00	5.000,00	3.000.000,00	
1.9.3.0.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA N/TRIBUITADA	200.000,00	2.000,00	1.200.000,00	
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERASAS	500.000,00	2.500,00	3.000.000,00	
2.1.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	200.000,00	2.000,00	1.200.000,00	
2.2.1.0.00.05	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	150.000,00	0,00	900.000,00	
2.2.1.0.00.06	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	800.000,00	0,00	4.800.000,00	
2.4.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	
2.4.2.1.01.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	5.000.000,00	2.100.000,00	30.000.000,00	
2.4.2.1.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	800.000,00	10.000,00	4.800.000,00	
2.4.2.2.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.000.000,00	500,00	6.000.000,00	
2.4.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INST.PRIVADAS	100.000,00	0,00	600.000,00	
2.4.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.000.000,00	1.000.000,00	30.000.000,00	
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		32.305.000,00		TOTAL DE RECEITAS CORRENTES (ESTIMADO)	19
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL		13.050.000,00		TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL (ESTIMADO)	7
TOTAL DE RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO		200.000,00		TOTAL DE RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (ESTIMADO)	
TOTAL GERAL		45.355.000,00		TOTAL GERAL (ESTIMADO)	27

Handwritten initials and marks: "PB" and "PB" with a checkmark.

LISTAGEM DA PREVISAO DO ORCAMENTO DE RECEITA

CODIGO	DESCRICAO	PROPOSTA
1.1.1.2.02.00	I.P.T.U.	4.000.000,00
1.1.1.2.09.00	INTER VIVOS I.T.B.I.	3.000.000,00
1.1.1.3.05.00	I.S.S.Q.N.	3.000.000,00
1.1.1.3.07.00	I.V.V.	3.000.000,00
1.1.2.1.00.00	TAXA P/EXERCICIO E PODER POLICIA	3.000.000,00
1.1.2.2.00.00	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.000.000,00
1.1.3.0.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	5.000.000,00
1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	18.000.000,00
1.4.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS APROPRIARIAS	3.000.000,00
1.5.4.0.00.00	RECEITA SERVICOS IND.UTILID.PUBLICA	3.000.000,00
1.6.1.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	3.000.000,00
1.7.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	5.000.000,00
1.7.2.1.01.02	COTA PARTE DO F.P.M.	65.000.000,00
1.7.2.1.01.04	TRANSF.IMP.S/RENDI RETIDO NA FONTE	5.000.000,00
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE IMP.S/PROD. TERRIT. RURAL	3.000.000,00
1.7.2.1.01.30	COTA PARTE CONTRIB. SALARIO EDUCACAO	3.000.000,00
1.7.2.1.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.000.000,00
1.7.2.2.01.00	COTA-PARTE DO I.C.M.S.	41.000.000,00
1.7.2.2.02.00	COTA-PARTE DO I.P.V.A.	10.000.000,00
1.7.2.2.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	7.000.000,00
1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	30.000.000,00
1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	5.000.000,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000.000,00
1.9.3.0.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.000.000,00
1.9.3.0.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA W/TRIBUTARA	4.000.000,00
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	3.000.000,00

*AB*

LISTAGEM DA PREVISAO DO ORCAMENTO DE RECEITA

CODIGO	DESCRICAO	PROPOSTA
2.1.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	3.000.000,00
2.2.1.0.00.05	ALIEIACAO DE BENS MOVEIS	7.000.000,00
2.2.1.0.00.06	ALIEIACAO DE BENS IMOVEIS	6.000.000,00
2.4.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	5.000.000,00
2.4.2.1.01.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	40.000.000,00
2.4.2.1.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	15.000.000,00
2.4.2.2.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	7.000.000,00
2.4.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INST.PRIVADAS	7.000.000,00
2.4.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	40.000.000,00

TOTAL DE RECEITAS CORRENTES : 250.000.000,00  
 TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL : 130.000.000,00  
 TOTAL DE RECEITAS : 380.000.000,00

AB

QUANTO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

ORGAO : 10 FOMEN LEGISLATIVO

UNIDADE : 01 CHEFE DE VENDICOES

CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	PROJETO/ATIVIDADE 1	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	

FREQUENCIA DA DESPESA DE VENCIMIENTOS	QUANTIDADE	VALOR
1	1001.00000002.001	4.000.000
		3.112.000.00
		500.000
		500.000
		1.000.000

TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---> 6.150.000

TOTAL DA UNIDADE -----> 6.150.000

TOTAL DO ORGAO -----> 6.150.000

*RB*







ORÇÃO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

ORÇÃO : 120 PODER LEGISLATIVO  
 UNIDADE : 02 CÂMARA DE VEREADORES

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA	DESPESA	VALOR		TOTAL
			DETLHADA		
-----					
PREVIDENCIA DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL	2002.03070212.003	3.11.1.0.00.00	3.000.000		3.000.000
		3.11.2.0.00.00	1.100.000		4.100.000
		3.11.5.0.00.00	2.000.000		6.100.000
		3.11.9.0.00.00	500.000		6.600.000
		4.11.2.0.00.00	1.500.000		8.100.000
		4.21.1.0.00.00	2.000.000		10.100.000
		4.21.5.0.00.00	200.000		10.300.000
TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---)					10.300.000
-----					
DESENVOLVIMENTO DE ATOES OFICIAIS	2002.03070212.003	3.11.3.0.00.00	3.000.000		3.000.000
TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---)					3.000.000
-----					
CONTRIBUICAO PARA O P.A.S.E.F.	2002.03070216.008	3.21.5.0.00.00	2.000.000		2.000.000
TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---)					2.000.000
-----					
CONJUNTO E EQUIPAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	2002.03070251.003	4.11.1.0.00.00	5.000.000		5.000.000
		4.11.2.0.00.00	2.000.000		7.000.000
TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---)					7.000.000
-----					
PROJETO FINANCEIRO A A.M.O.S.C.	2002.07350312.004	3.21.3.0.00.00	3.000.000		3.000.000
TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---)					3.000.000
-----					
ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA	2002.15524922.006	3.11.1.0.00.00	3.000.000		3.000.000
TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---)					3.000.000
TOTAL DA UNIDADE -----)					28.500.000

*(Handwritten initials and signature)*

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

ORÇAO : 20 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE : 03 CAMARA DE VEREADORES

Nº

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA	DESCRIÇÃO	DETERMINACAO	VALOR	TOTAL
	I		I		
	I		I		
	I	PROJETO/ATIVIDADE I	DESEJA I	DETERMINADA I	TOTAL
-----					
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DO MUNICIPIO	2003.05050502.007	3.1.1.0.00.00	500.000		
		3.1.2.0.00.00	300.000		
		3.1.3.0.00.00	500.000		
		4.1.2.0.00.00	500.000		
		TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA --->	1.500.000		
-----					
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DO MUNICIPIO	2003.05050502.009	3.1.1.0.00.00	200.000		
		3.1.2.0.00.00	500.000		
		3.1.3.0.00.00	500.000		
		4.1.2.0.00.00	200.000		
		TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA --->	900.000		
		TOTAL DA UNIDADE ----->	4.700.000		

BB  
 d

ORÇAO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

ORÇAO : 20 FUNDO LEGISLATIVO  
 UNIDADE : 04 CATEGORIA DE VERBAIS

APLICACAO PROGRAMADA	I	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA	I	VALOR	TOTAL
I FUNTO/ATIVIDADE I	DESPA	I	DETAHADA	I	
-----					
CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE FRE- ESCOLAR NO MUNICIPIO	2004.08421901.005	4.1.1.0.00.00	4.100.000		4.100.000
TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---->					
-----					
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FRE- ESCOLAR NO MUNICIPIO	2004.08421902.010	3.1.1.0.00.00	1.800.000		1.800.000
		3.1.2.0.00.00	500.000		500.000
		3.1.3.0.00.00	500.000		500.000
		4.1.2.0.00.00	1.100.000		1.100.000
TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---->					
-----					
MANUTENCAO DO ENSINO PARA ANEXOS DO MUNICIPIO	2004.08421970.013	3.1.1.0.00.00	800.000		800.000
		3.1.2.0.00.00	500.000		500.000
		3.1.3.0.00.00	500.000		500.000
TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---->					
-----					
APLICACAO DA REDE FISICA DO ENSINO DE 1º ANO NO MUNICIPIO	2004.08421981.003	4.1.1.0.00.00	1.100.000		1.100.000
		4.1.2.0.00.00	800.000		800.000
TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---->					
-----					
MANUTENCAO DO ENSINO DE 1º ANO NO MUNICIPIO	2004.08421982.012	3.1.1.0.00.00	2.000.000		2.000.000
		3.1.2.0.00.00	800.000		800.000
		3.1.3.0.00.00	750.000		750.000
		3.2.3.0.00.00	300.000		300.000
		4.1.2.0.00.00	1.000.000		1.000.000
TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---->					
-----					
PARTICIPACAO NOS JOGOS E JEQUINHAS REGIONAIS E OUTRO REGIONAIS	2004.08422241.009	3.1.2.0.00.00	500.000		500.000
		3.1.3.0.00.00	500.000		500.000
TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---->					
-----					
CONSTRUCAO DE CENTROS ESPORTIVOS ESPORTIVAS	2004.08422241.012	4.1.1.0.00.00	11.800.000		11.800.000
		4.2.1.0.00.00	1.800.000		1.800.000
TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---->					
-----					
AFIOE PARA ESCOLAS PARTICULAS	2004.08431922.014	3.2.3.0.00.00	1.000.000		1.000.000
TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---->					
-----					
				12.800.000	

*Handwritten initials and signature:*  
 RB  
 d

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

ORÇAO : 20 FOLAR LEGISLATIVO

UNIDADE : 04 CAMARA DE VEREADORES

APLICACAO PROGRAMADA	I	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA	I	VALOR	
PROJETO/ATIVIDADE I	DESPESA	I	DETALHADA	I	TOTAL

TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---> 1.000.000

2004.0843152.015 3.2.5.0.00.00 1.000.000

TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---> 1.000.000

2004.0845241.007 3.1.2.0.00.00 500.000

3.1.3.0.00.00 500.000

TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---> 1.000.000

2004.0845251.006 3.1.2.0.00.00 500.000

3.1.3.0.00.00 500.000

TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---> 1.000.000

2004.0845271.008 3.1.2.0.00.00 500.000

3.1.3.0.00.00 500.000

TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---> 1.000.000

2004.0845291.010 3.2.3.0.00.00 10.000.000

TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---> 10.000.000

2004.0845291.011 4.1.1.0.00.00 10.000.000

TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---> 10.000.000

2004.0845292.011 3.1.1.0.00.00 500.000

3.1.2.0.00.00 1.000.000

3.1.3.0.00.00 800.000

4.1.1.0.00.00 800.000

TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---> 2.900.000

2004.0845292.017 3.1.1.0.00.00 500.000

3.1.2.0.00.00 500.000

3.1.3.0.00.00 500.000

*BB d*

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESESA

00030 - 20 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE : 04 CAMARA DE VEREADORES

APLICACAO PROGRAMADA	I	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA	I	VALOR	TOTAL
PROJETO/ATIVIDADE I	DESESA	I	DETALHADA	I	
DESESA DE FILIADOS DE ESTUDO					
	2004.08472592.019	3.2.5.0.00.00	1.100.000		2.500.000
TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA --->					
DESESA DE MANUTENCAO DE VEICULO					
	2004.08472591.012	4.1.2.0.00.00	3.000.000		3.000.000
TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA --->					
DESESA DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS					
	2004.08472592.018	3.1.2.0.00.00	200.000		14.200.000
	2004.08472592.018	3.1.3.0.00.00	14.000.000		
TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA --->					
DESESA DA OUTRA EM GERAL					
	2004.08472592.020	3.1.1.0.00.00	500.000		4.500.000
	2004.08472592.020	3.1.2.0.00.00	500.000		
	2004.08472592.020	3.1.3.0.00.00	1.200.000		
	2004.08472592.020	3.2.3.0.00.00	800.000		
TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA --->					
CONSTRUCAO DE SALA DE AULA					
	2004.08472592.021	4.1.1.0.00.00	4.000.000		4.500.000
	2004.08472592.021	4.2.1.0.00.00	500.000		
TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA --->					
SERVICO PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS					
	2004.08472592.022	3.1.2.0.00.00	2.000.000		4.000.000
	2004.08472592.022	4.1.2.0.00.00	2.000.000		
TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA --->					
TOTAL DA UNIDADE ----->					
					92.450.000

Handwritten initials and marks at the bottom left of the page.

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

ORCAM : 20 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE : 05 CAMARA DE VEREADORES

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA	DESPESA	DETALHADA	VALOR	TOTAL
	I	I	I		
	I	I			

PROJ A CONSTRUCAO REGIONAL DA  
 CASA MADIO TERCEIA  
 2005.15754281.003 4.3.3.0.00.00 20.000.000  
 TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ----> 20.000.000

CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE  
 UNIDADES SANITARIAS  
 2005.15754281.015 4.1.1.0.00.00 3.000.000  
 4.1.2.0.00.00 5.000.000  
 4.2.1.0.00.00 1.000.000  
 TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ----> 9.000.000

PREVENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE  
 PUBLICA MUNICIPAL  
 2005.15754282.022 3.1.1.0.00.00 2.500.000  
 3.1.2.0.00.00 1.500.000  
 3.1.3.0.00.00 3.000.000  
 3.2.1.0.00.00 2.000.000  
 4.1.2.0.00.00 5.000.000  
 4.3.1.0.00.00 2.000.000  
 TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ----> 15.500.000

CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DO  
 CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO  
 2005.15814831.017 4.1.1.0.00.00 800.000  
 TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ----> 800.000

PREVENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL  
 MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE  
 2005.15814832.024 3.1.1.0.00.00 300.000  
 3.1.2.0.00.00 500.000  
 3.1.3.0.00.00 300.000  
 3.2.1.0.00.00 1.000.000  
 4.3.1.0.00.00 1.000.000  
 TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ----> 3.100.000

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE  
 ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO  
 2005.15814832.023 3.1.1.0.00.00 2.000.000  
 3.1.2.0.00.00 1.500.000  
 3.1.3.0.00.00 1.500.000  
 3.2.3.0.00.00 500.000

CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE  
 CENTROS COMUNITARIOS  
 2005.15814871.018 4.1.1.0.00.00 700.000  
 4.1.2.0.00.00 500.000  
 TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ----> 1.200.000

*Handwritten initials and signature:*  
 PB  
 d

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

ORCAM : 20 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE : 05 CÂMARA DE VEREADORES

N

APLICACAO PROGRAMADA	I	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA	I	VALOR	TOTAL
I	I	I	I		
I	I	I	I		
I	I	I	I		
				4.210.00,00	500.000
				TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA --->	1.500.000
				TOTAL DA UNIDADE ----->	55.000.000

Handwritten initials: PB and other marks.

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

ORCAM : 20 FUND LEGISLATIVO

UNIDADE : 06 CÂMARA DE VEREADORES

APLICACAO PROGRAMADA	I	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA	I	VALOR
	I	PROJETO/ATIVIDADE I	DESPESA I	DETLHADA I
				TOTAL

ATUALIZACAO E ENCARGOS DE CONTRATAS DE FUNDIAMENTO 2006.03090303E.027 3.2.6.0.00.00 2.000.000  
 4.3.5.0.00.00 1.200.000

TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---> 3.200.000

MANUTENCAO E AFILIACAO DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO 2006.05211EE2.039 3.1.1.0.00.00 200.000  
 3.1.2.0.00.00 200.000  
 3.1.5.0.00.00 200.000

TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---> 600.000

AFORO A CONSTRUCAO DE HERBITICEIS URBANOS 2006.10579161.019 3.2.1.0.00.00 1.000.000  
 3.2.5.0.00.00 1.000.000  
 4.1.1.0.00.00 3.000.000  
 4.3.1.0.00.00 1.000.000

TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---> 6.000.000

MANEJO FRAZ TELEFONIA URBANA 2006.10581341.029 4.1.1.0.00.00 500.000

TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---> 500.000

AMPLIACAO DA REDE ELETRICA 2006.10592531.022 4.1.1.0.00.00 500.000

TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---> 500.000

IMPLANTACAO FUND DESENVOLVIMENTO FISICO TERRITORIAL MUNICIPAL 2006.10582231.021 4.1.1.0.00.00 200.000

TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---> 200.000

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO URBANO 2006.10393232.025 3.1.1.0.00.00 1.500.000  
 3.1.2.0.00.00 200.000  
 3.1.3.0.00.00 300.000

TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---> 2.000.000

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS, PARQUES, PAVIMENTOS E JARDINS 2006.10585732.024 3.1.1.0.00.00 1.000.000  
 3.1.2.0.00.00 500.000  
 3.1.3.0.00.00 200.000

TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---> 1.700.000

MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA 2006.10603332.028 3.1.1.0.00.00 500.000

*Handwritten initials and signature*



QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

ORÇAO : 20 PODER LEGISLATIVO  
 UNIDADE : 06 CAMARA DE VEREADORES

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA	I	VALOR	
			DESPESA	DETALHADA
I PROJETO/ATIVIDADE I	I	I	I	TOTAL

3.1.2.0.00.00	500.000			
3.1.3.0.00.00	200.000			

TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---> 1.200.000

3.1.2.0.00.00	1.000.000			
3.1.3.0.00.00	800.000			
4.1.1.0.00.00	2.100.000			

TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---> 2.900.000

3.1.2.0.00.00	800.000			
3.1.3.0.00.00	800.000			
4.1.1.0.00.00	5.000.000			
4.2.1.0.00.00	3.000.000			

TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---> 9.600.000

4.1.1.0.00.00	5.000.000			
---------------	-----------	--	--	--

TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---> 5.000.000

4.1.1.0.00.00	500.000			
---------------	---------	--	--	--

TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---> 500.000

3.1.2.0.00.00	500.000			
3.1.3.0.00.00	2.100.000			
4.1.2.0.00.00	500.000			

TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---> 3.100.000

4.1.1.0.00.00	10.000.000			
---------------	------------	--	--	--

TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---> 10.000.000

4.1.1.0.00.00	500.000			
---------------	---------	--	--	--

TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---> 500.000

3.1.2.0.00.00	200.000			
---------------	---------	--	--	--

TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---> 200.000

*Handwritten signature/initials: RB d*

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

ORCAM : 20 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE : 06 CAMARA DE VEREADORES

APLICACAO PROGRAMADA	I	CLASSIFICACAO PROGRAMATICA	I	VALOR	TOTAL
I PROJEITO/ATIVIDADE I	I	DESPESA I	DETLHADA I		
				3.113.000,00	500.000
				TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA --->	500.000
				TOTAL DA UNIDADE ----->	48.300.000

*BB d*

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

ORGO : 20 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE : 07 CAMARA DE VEREADORES

APLICAO PROGRAMADA	I	CLASSIFICAO ORÇAMENTARIA	I	VALOR
	I		I	
	I	PROJETO/ATIVIDADE I	DESPESA I	DEPLAADA I
				TOTAL

APLICAO DO PARELE GOVERNO MUNICIPAL 2007.1488341.002 4.1.2.0.00.00 10.000.000

TOTAL DA APLICAO PROGRAMADA ---> 10.000.000

ORÇAMENTO DE FOMES E FINLHEIS 2007.1488341.003 4.1.1.0.00.00 14.500.000

TOTAL DA APLICAO PROGRAMADA ---> 14.500.000

MANUTENAO DOS SERVIÇOS DO PARELE GOVERNO MUNICIPAL 2007.1488342.004 3.1.1.0.00.00 5.000.000

3.1.2.0.00.00 5.100.000  
3.1.5.0.00.00 2.000.000  
3.1.9.0.00.00 500.000  
3.2.6.0.00.00 500.000  
4.1.1.0.00.00 300.000  
4.1.2.0.00.00 500.000  
4.3.5.0.00.00 500.000

TOTAL DA APLICAO PROGRAMADA ---> 15.600.000

TOTAL DA UNIDADE -----> 40.100.000

PB d

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

ORCAM : 20 FUNDS LEGISLATIVO  
UNIDADE : 08 CAMPA DE VENCIMEN

APLICAO PROGRAMADA	I	CLASSIFICAO ORÇAMENTARIA	I	VALOR	I	TOTAL
	I		I		I	
	I	PROJETO/ATIVIDADE I	DESPESA I	DETALHADA I		
ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL	2008.041407E2.039	3.1.1.0.00.00	2.100.000			2.100.000
		3.1.2.0.00.00	1.100.000			1.100.000
		3.1.3.0.00.00	600.000			600.000
		3.2.1.0.00.00	1.000.000			1.000.000
		3.2.5.0.00.00	600.000			600.000
		4.1.2.0.00.00	500.000			500.000
		4.3.1.0.00.00	1.000.000			1.000.000
		4.3.5.0.00.00	300.000			300.000
TOTAL DA APLICAO PROGRAMADA --->						7.300.000
INFLACAO FUNDADA TEOR-TECA DE SEMEIOS, ADUBOS E ANINHOS	2008.04140801.039	4.2.3.0.00.00	5.000.000			5.000.000
TOTAL DA APLICAO PROGRAMADA --->						5.000.000
FRUIFICAO DA TRAMITACAO CAPITAL	2008.041505E2.037	3.1.2.0.00.00	2.000.000			2.000.000
		3.1.3.0.00.00	800.000			800.000
TOTAL DA APLICAO PROGRAMADA --->						2.800.000
INFLACAO DO FUNDADA DE CONSERVACAO DO SOLO	2008.041710S1.000	3.1.2.0.00.00	500.000			500.000
		3.1.3.0.00.00	500.000			500.000
TOTAL DA APLICAO PROGRAMADA --->						1.000.000
FRUIFICAO DO MUNIC FLEBETEL	2008.041810E2.036	3.1.1.0.00.00	2.000.000			2.000.000
		3.1.2.0.00.00	300.000			300.000
		3.1.3.0.00.00	500.000			500.000
		4.1.2.0.00.00	500.000			500.000
TOTAL DA APLICAO PROGRAMADA --->						3.300.000
ADMINISTRACAO DO PROJETO DE AICAO BACIAS	2008.041911E2.009	3.1.1.0.00.00	500.000			500.000
		3.1.2.0.00.00	300.000			300.000
		3.1.3.0.00.00	500.000			500.000
		4.1.2.0.00.00	1.000.000			1.000.000
TOTAL DA APLICAO PROGRAMADA --->						2.300.000
PROJ DO APLICAO DA TELEFONIA RURAL	2008.052213E1.025	4.1.1.0.00.00	2.100.000			2.100.000

*Handwritten initials and signature:*  
PB  
d

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

00000 1 20 PODER LEGISLATIVO  
 UNIDADE : 08 CÂMARA DE VEREADORES

APLICACAO PROGRAMADA	I	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA	I	VALOR	TOTAL
	I		I		
	I	PROJETIVIDADE I	DEPESA I	DETERMINADA I	

TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---) 2.100.000

TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---) 3.000.000

TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---) 800.000

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS  
 CONTRA EMERG

TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---) 1.000.000

PERIODO DE FOLGAS PATERNAS

TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---) 2.000.000

TOTAL DA UNIDADE -----) 31.000.000

TOTAL DO ORÇAO -----) 314.850.000

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature] [Signature] [Signature]

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

ORCAM 1 49 FUNCAO LEGISLATIVO

UNIDADE 1 59 CASA DE VEREDADES

APLICACAO PROGRAMADA		VALOR	
CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA			TOTAL
I-----I			
I PROJETO/ATIVIDADE I	DESPESA I	DETALHADA I	

RESERVA DE CONTINGENCIA 4559.95555599.599 4.9.9.9.00.00 59.000.000

TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---> 59.000.000  
 TOTAL DA UNIDADE -----> 59.000.000  
 TOTAL DO ORCAM -----> 59.000.000  
 TOTAL DO ORCAMENTO -----> 590.000.000

*Handwritten signature and initials*

LISTAGEM DA FIXACAO DO ORCAMENTO DE DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO	DESCRIÇÃO	DESPESA	DESCRIÇÃO	FIXADO
1001.0101012.001	MANUTENCAO DA CAMARA DE VEREADORES	3.1.1.0.00.00	PESSOAL	4.000.000,00
		3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
		3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	500.000,00
		3.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS	500.000,00
		4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00
	TOTAL FIXADO NO PROGRAMA 01 LEGISLATIVO.....			6.150.000,00
	TOTAL FIXADO NA FUNCAO 01 LEGISLATIVA.....			6.150.000,00
	TOTAL FIXADO NA UNIDADE 01 CAMARA DE VEREADORES.....			6.150.000,00
	TOTAL FIXADO NO ORCAO 10 PODER LEGISLATIVO.....			6.150.000,00

AB d

LISTAGEM DA FIXACAO DO ORÇAMENTO DE DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO	DESCRIÇAO	DESPESA	DESCRIÇAO	FIXADO
2001.03070201.002	ADQUISICAO DE UM VEICULO DE REPERTE- SENTEADO OFICIAL	4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000.000,00
2001.03070202.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.1.1.0.00.00	PESSOAL	8.500.000,00
		3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
		3.1.3.0.00.00	SERVICIOS DE TERCEIROS E EMPRANHOS	300.000,00
		3.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS	300.000,00
		4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00
TOTAL FIXADO NO PROGRAMA 07 ADMINISTRACAO..... :				14.200.000,00
TOTAL FIXADO NA FUNCAO 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO..... :				14.200.000,00
TOTAL FIXADO NA UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO..... :				14.200.000,00

AB d



LISTAGEM DA FIXACAO DO ORÇAMENTO DE DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO	DESCRIÇAO	DESPESA	RESERVA	FIXADO
2002.03070212.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL	3.1.1.0.00.00	PERSONAL	3.000.000,00
		3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00
		3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.000.000,00
		3.1.9.0.00.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	500.000,00
		4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00
		4.2.1.0.00.00	ADQUIZICAO DE IMOVEIS	2.000.000,00
		4.2.5.0.00.00	ADQUIZICAO DE TITULOS REPRESENTACAO JA CAPITALIZADOS	200.000,00
2002.03070212.005	DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS	3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.000.000,00
2002.03070216.003	CONTRIBUICAO PARA O P.A.S.E.P.	3.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO PARA O P.A.S.E.P.	2.000.000,00
2002.03070251.003	CONCLUSAO E EQUIPAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000.000,00
		4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00

TOTAL FIXADO NO PROGRAMA 07 ADMINISTRACAO..... : 22.300.000,00

TOTAL FIXADO NA FUNCAO 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO..... : 22.300.000,00

*Handwritten signatures and initials:*  
 PB  
 PB  
 d

LISTAGEM DA FIXACAO DO ORCAMENTO DE DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO	DESCRICAO	DESPESA	DESCRIÇÃO	FIXADO
2002.07390312.004	APOIO FINANCEIRO A A.M.O.S.C.	3.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS	3.000.000,00
TOTAL FIXADO NO PROGRAMA 39 PROGRAMA DE MICROEMPRESAS.....				3.000.000,00
TOTAL FIXADO NA FUNCAO 07 ADMINISTRACAO.....				3.000.000,00

RB  
RB  
d

LISTAGEM DA FIXACAO DO ORÇAMENTO DE DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO	DESCRIÇAO	DESPESA	DESCRIÇAO	FIXADO
2002.15024922.005	ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA	3.1.1.0.00.00	PESSOAL	3.000.000,00
TOTAL FIXADO NO PROGRAMA 82 PREVIDENCIA..... :				3.000.000,00
TOTAL FIXADO NA FUNÇAO 15 ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA..... :				3.000.000,00
TOTAL FIXADO NA UNIDADE 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO..... :				28.300.000,00

AP  
RBS  
d

LISTAGEM DA FIXACAO DO ORCAMENTO DE DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO	DESCRICAO	DESPESA	DESCRICAO	FIXADO
2003.03030302.037	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRIBUTACAO DO MUNICIPIO	3.1.1.0.00.00	PESSOAL	800.000,00
		3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
		3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	300.000,00
		4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00
2003.03030302.038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE GERAL E C.P.D.	3.1.1.0.00.00	PESSOAL	800.000,00
		3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
		3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	200.000,00
		4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
TOTAL FIXADO NO PROGRAMA 08 ADMINISTRACAO FINANCEIRA.....				3.800.000,00

BB 4

ITEM

SOP - SISTEMA DE ELABORACAO DE ORCAMENTO PUBLICO

P. M. de Serra Alta - SC

DATA: 06/12/93

HORA: 13:37:31

PAG: 7

LISTAGEM DA FIXACAO DO ORCAMENTO DE DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO	RESOLUCAO	DESPESA	RESOLUCAO	FIXACAO
2003.03090422.009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE	3.1.1.0.00.00	PESSOAL	300.000,00
44	FINANCAS DO MUNICIPIO			
		3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
		3.1.5.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	200.000,00
		4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
TOTAL FIXADO NO PROGRAMA 09 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL..... :				900.000,00
TOTAL FIXADO NA FUNCAO 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO..... :				4.700.000,00
TOTAL FIXADO NA UNIDADE 03 SECRETARIA DE FINANÇAS..... :				4.700.000,00

FB  
AB d

ITEM: 509 - SISTEMA DE ELABORACAO DE ORCAMENTO FUNDADO

F. N. de Santa Aldeia - SE

DATA: 06/12/93  
HORAS: 13:37:39  
PAGE: 1 8

LISTAGEM DA FIXACAO DO ORCAMENTO DE DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO	DESCRIÇÃO	DESPESA	DESCRIÇÃO	FIXADO
2004.09411901.005	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE PRE-ESCOLAR NO MUNICIPIO	4.1.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.100.000,00
2004.09411902.010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR NO MUNICIPIO	3.1.1.1.0.00.00	PESSOAL	1.800.000,00
		3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00
		3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	900.000,00
		4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.100.000,00
TOTAL FIXADO NO PROGRAMA 41 EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS. :				10.800.000,00

Ⓟ RB d

LISTAGEM DA FIXACAO DO ORÇAMENTO DE DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO	DESCRIÇÃO	DESPESA	DESCRIÇÃO	FIXADO
2004.08421870.013	MANUTENÇÃO DO EXISTENTE PARA PARAFRETIOS NO MUNICIPIO	3.1.1.0.00.00	PESSOAL	200.000,00
		3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
		3.1.3.0.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	300.000,00
2004.08421881.003	APLICACAO DA REDE FISICA DO EXISTENTE DE 1o GRAU NO MUNICIPIO	4.1.1.0.00.00	DEBTA E INSTALACOES	1.100.000,00
		4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00
2004.08421882.012	MANUTENÇÃO DO EXISTENTE DE 1o GRAU NO MUNICIPIO	3.1.1.0.00.00	PESSOAL	2.000.000,00
		3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00
		3.1.3.0.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	750.000,00
		3.2.3.0.00.00	TRANSPRENCIAS INST. PRIVADAS	300.000,00
		4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00
2004.08422241.009	PARTICIPACAO NOS JOGOS E JOGARINHOS RESIDUAIS E MICRO RESIDUAIS	3.1.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
		3.1.3.0.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	500.000,00
2004.08422241.012	CONSTITUCAO DE CENTROS ESPORTIVOS EDUCACIONAIS	4.1.1.0.00.00	DEBTA E INSTALACOES	11.000.000,00
		4.2.1.0.00.00	ADQUIZICAO DE IMOVEIS	1.800.000,00
TOTAL FIXADO NO PROGRAMA 42 EXISTENTE FUNDAMENTAL.....				21.350.000,00



IBRH  
SOP - SISTEMA DE ELABORACAO DE ORÇAMENTO PUBLICO

P. M. de Serra Alta - SC

DATA: 06/12/93  
HORA: 13:39:01  
PGO: 10

LISTAGEM DA FIXACAO DO ORÇAMENTO DE DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO	DESCRIÇÃO	DESPESA	DESCRIÇÃO	FIXADO
2004.08431942.014	APOIO PARA ESCOLAS AGRICOLAS	3.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INST. PRIVADAS	1.000.000,00
2004.08431942.005	APOIO PARA ENSINO DE 2º GRAU	3.2.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	1.000.000,00
TOTAL FIXADO NO PROGRAMA 43 ENSINO MEDIO..... :				2.000.000,00

  
PB q



ITEM  
SOP - SISTEMA DE ELABORACAO DE ORCAMENTO PUBLICO

F. N. de Serra Alta - SC

DATA: 06/12/93  
HORA: 13:38:05  
PAG: 11

LISTAGEM DA FIXACAO DO ORCAMENTO DE DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO	DESCRIÇÃO	DESPESA	DESCRIÇÃO	FIXADO
2004.09452141.000	PROMOÇÃO DE CURSOS P/PROFESSORES	3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
4		3.1.3.0.00.00	SERVICIOS DE TERCEIROS E EMPREGOS	500.000,00
2004.09452151.005	PROMOÇÃO DE CURSOS	3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
		3.1.3.0.00.00	SERVICIOS DE TERCEIROS E EMPREGOS	500.000,00
2004.09452171.003	PROMOÇÃO CURSOS E REQUISITOS ALUNOS	3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
		3.1.3.0.00.00	SERVICIOS DE TERCEIROS E EMPREGOS	500.000,00

TOTAL FIXADO NO PROGRAMA 45 ENSINO SUPLETIVO..... : 3.300.000,00

Ⓟ P.B. d

LISTAGEM DA FIXACAO DO ORCAMENTO DE DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO	DESCRIÇÃO	DESPESA	DESCRIÇÃO	FIXADO
2004.08462241.010	APÓIO FINANCIADO A ENTIDADES ESPORT 3.2.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INST. PRIVADAS CULTURAIS E COMUNITARIAS			10.000.000,00
2004.08462241.011	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVAS, SUÍCO, POLÍAS, ALBERGUES E PÁQUIES	4.1.1.0.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000.000,00
2004.08462242.011	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL DE SERRA ALTA	3.1.1.0.00.00 PESSOAL		300.000,00
		3.1.2.0.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00
		3.1.3.0.00.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		800.000,00
		4.1.1.0.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		870.000,00
2004.08462242.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES C.M.E.	3.1.1.0.00.00 PESSOAL		500.000,00
		3.1.2.0.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00
		3.1.3.0.00.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		500.000,00
		3.2.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INST. PRIVADAS		500.000,00
		4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00

TOTAL FIXADO NO PROGRAMA 46 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS..... : 25.400.000,00

RB  
d

ITEM  
RPP - SISTEMA DE ELABORACAO DE ORCAMENTO PUBLICO

P. M. de Serra Alta - SO

DATA: 06/12/93  
HORA: 13:33:30  
PAG.: 13

LISTAGEM DA FIXACAO DO ORCAMENTO DE DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO	DESCRIÇÃO	DESPESA	DESCRIÇÃO	FIXADO
2004.03472332.019	CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO	3.2.5.0.00.00	TRANSPRENCIAS A PESSOAS	1.100.000,00
2004.03472332.012	ADQUISICAO VEICULO TRANSP. ESCOLAR	4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL FINANCEIRO	3.000.000,00
2004.03472332.018	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
		3.1.2.0.00.00	SERVICOS DE TERCEROS E ENCARGOS	14.000.000,00

TOTAL FIXADO NO PROGRAMA 47 ASSISTENCIA A EDUCANDOS..... : 18.300.000,00

RB d

LISTAGEM DA FIXACAO DO ORÇAMENTO DE DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO	DESCRIÇÃO	DEPESA	DESCRIÇÃO	FIXADO
2004.09482472.020	DIFUSAO DA CULTURA EM GERAL	3.1.1.0.00.00	PESSOAL	300.000,00
		3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
		3.1.3.0.00.00	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.200.000,00
		3.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS INST. FINANCEIRAS	600.000,00
2004.09482472.021	CONSTRUCAO CASA DA CULTURA	4.1.1.0.00.00	DEPESAS E INSTALACOES	4.000.000,00
		4.2.1.0.00.00	AMPLIACAO DE IMOVEIS	500.000,00
2004.09482472.022	GERENC. PARA MUN. BIBLIOTECAS ESCOLARES	3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00
		4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00
TOTAL FIXADO NO PROGRAMA 48 CULTURA.....				11.300.000,00
TOTAL FIXADO NA FUNCAO 08 EDUCACAO E CULTURA.....				92.450.000,00
TOTAL FIXADO NA UNIDADE 04 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E... ESPORTES				92.450.000,00

*Handwritten signature and initials:*  
  


LISTAGEM DA FIXACAO DO ORCAMENTO DE DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO	DESCRIÇÃO	DESPESA	DESCRIÇÃO	FIXADO
2005.13754281.003	APÓIO A CONSTRUÇÃO RESIDUAL DA CASA RÁDIO TERAPIA	4.3.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INST. PRIVADAS	20.000.000,00
2005.13754281.015	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES SAUBITARIAS	4.1.1.0.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00
		4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000.000,00
		4.2.1.0.00.00	AQUIZICAO DE INVEZIS	1.000.000,00
2005.13754282.022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE FUELICA MUNICIPAL	3.1.1.0.00.00	PESSOAL	2.300.000,00
		3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00
		3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.000.000,00
		3.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.000.000,00
		4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000.000,00
		4.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.000.000,00
TOTAL FIXADO NO PROGRAMA 75 SAUDE.....				44.500.000,00
TOTAL FIXADO NA FUNCAO 13 SAUDE E SAMENENTO.....				44.500.000,00

Ⓟ BB d

LISTAGEM DA FIXAÇÃO DO ORÇAMENTO DE DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO	DESCRIÇÃO	DESPESA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO
2005.15914931.017	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
2005.15914932.024	MANTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.1.1.0.00.00	PESSOAL	300.000,00
		3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
		3.1.3.0.00.00	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	300.000,00
		3.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAORÇAMENTAIS	1.000.000,00
		4.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.000.000,00
2005.15914932.023	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	3.1.1.0.00.00	PESSOAL	2.000.000,00
		3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00
		3.1.3.0.00.00	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.500.000,00
		3.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INST. FINANCEIRAS	300.000,00
2005.15914971.018	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTROS COMUNITARIOS	4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00
		4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
		4.2.1.0.00.00	ADQUISIÇÃO DE INVESTIT	500.000,00
TOTAL FIXADO NO PROGRAMA 81 ASSISTENCIA..... :				10.500.000,00
TOTAL FIXADO NA FUNÇÃO 15 ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA..... :				10.500.000,00
TOTAL FIXADO NA UNIDADE 05 SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL..... :				55.000.000,00

*BB*

LISTAGEM DA FIXAÇÃO DO ORÇAMENTO DE DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO	RESOLUÇÃO	DESPESA	RESOLUÇÃO	FIXAÇÃO
2005.03080332.027	ADMINISTRAÇÃO E EMPAQUETE DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO	3.2.6.0.00.00 EMPAQUETE DA DÍVIDA INTERNA DE FINANCIAMENTO		2.200.000,00
		4.3.5.0.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.200.000,00

TOTAL FIXADO NO PROGRAMA 08 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA..... : 3.200.000,00  
TOTAL FIXADO NA FUNÇÃO 03 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO..... : 3.200.000,00

PP  
PP d

LISTAGEM DA FIXACAO DO ORCAMENTO DE DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO	DESCRIÇÃO	DESPESA	DESCRIÇÃO	FIXADO
2005.05211222.003	MANUTENCAO E APLICACAO DOS	3.1.1.0.00.00	PESSOAL	200.000,00
	CONCRETOS NO MUNICIPIO			
		3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
		3.1.3.0.00.00	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	200.000,00
TOTAL FIXADO NO PROGRAMA 21 COMUNICACOES POSTAIS..... :				600.000,00
TOTAL FIXADO NA FUNCAO 05 COMUNICACOES..... :				600.000,00

 RB d



ITEM  
SOP - SISTEMA DE ELABORACAO DE ORCAMENTO PUBLICO

P. M. de Serra Alta - EC

DATA: 06/12/93  
HORAS: 13:37:46  
FOL: 19

LISTAGEM DA FIXACAO DO ORCAMENTO DE DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO	DESCRIÇÃO	DESPESA	RESERVAÇÃO	FIXADO
2006.10573161.019	APÓIO A CONSTRUÇÃO DE HABITACOES URBANAS	3.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAORÇAMENTARIAS	1.000.000,00
		3.2.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.000.000,00
		4.1.1.0.00.00	DEBTS E INSTALACOES	3.000.000,00
		4.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAORÇAMENTARIAS	1.000.000,00
TOTAL FIXADO NO PROGRAMA 57 HABITACAO.....				6.000.000,00

Ⓟ RB d

LISTAGEM DA FIXACAO DO ORCAMENTO DE DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO	DESCRIÇÃO	DESPESA	DESCRIÇÃO	FIXADO
2006.10593241.023	AMPLIAR PARA TELEFONIA URBANA	4.1.1.0.00.00	ORRNS E INSTALACOES	500.000,00
2006.10592681.022	AMPLIAR DA REDE ELETRICA	4.1.1.0.00.00	ORRNS E INSTALACOES	500.000,00
2006.10593231.021	IMPLANTACAO PLANO DESENVOLVIMENTO FISICO TERRITORIAL MUNICIPAL	4.1.1.0.00.00	ORRNS E INSTALACOES	200.000,00
2006.10593232.025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO URBANO	3.1.1.0.00.00	PESSOAL	1.500.000,00
		3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
		3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	200.000,00
2006.10593732.025	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS, FRACOS, PAREDES E JARDINS	3.1.1.0.00.00	PESSOAL	1.000.000,00
		3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
		3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	200.000,00

TOTAL FIXADO NO PROGRAMA 59 URBANISMO..... : 4.900.000,00

*BB*  
*BB d*

LISTAGEM DA FIXACAO DO ORÇAMENTO DE DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO	DESCRIÇÃO	DESPESA	DESCRIÇÃO	FIXADO
2005.1060322.028	MANUTENCAO NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA PUBLICA	3.1.1.0.00.00	PESSOAL	500.000,00
		3.1.2.0.00.00	MATERIAIS DE CONSUMO	500.000,00
		3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E EMPREGOS	200.000,00
2005.10603271.025	MANUTENCAO E AMPLIACAO NA ILUMINACAO PUBLICA	3.1.2.0.00.00	MATERIAIS DE CONSUMO	1.000.000,00
		3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E EMPREGOS	800.000,00
		4.1.1.0.00.00	OBRS E INSTALACOES	1.100.000,00
TOTAL FIXADO NO PROGRAMA 60 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA..... :				4.100.000,00
TOTAL FIXADO NA FUNCAO 10 HABITACAO E URBANISMO..... :				15.000.000,00

RB ✓

LISTAGEM DA FIXACAO DO ORCAMENTO DE DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO	DESCRIÇÃO	DESPESA	RECORRIDO	FIXADO
2006.11623441.030	APOIO A IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS NO MUNICIPIO	3.1.2.0.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00
		3.1.3.0.00.00 SERVICIOS DE TERCEIROS E EMPREGADOS		900.000,00
		4.1.1.1.0.00.00 OBRAS E INSTALACOES		5.000.000,00
		4.2.1.0.00.00 AQUISICAO DE INOVEIS		3.000.000,00
EM06.11623441.031	IMPLANTACAO DO PARQUE E PARQUE PARA EXPOZICOES	4.1.1.0.00.00 OBRAS E INSTALACOES		5.000.000,00

TOTAL FIXADO NO PROGRAMA 62 INDUSTRIA..... : 14.600.000,00

TOTAL FIXADO NA FUNCAO 11 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICIOS..... : 14.600.000,00

Ⓟ RB d

LISTAGEM DA FIXACAO DO ORCAMENTO DE DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO	DESCRIÇAO	DESPESA	DESCRIÇAO	FIXACAO
2006.10764471.027	APLICACAO DO SISTEMA DE ABASTE- CIMENTO DE AGUA POTAVEL	4.1.1.0.00.00	OPRAS E INSTALACOES	200.000,00
2006.10764472.031	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTE- CIMENTO DE AGUA POTAVEL	3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
		3.1.3.0.00.00	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.100.000,00
		4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
	TOTAL FIXADO NO PROGRAMA 76 SANEAMENTO.....			3.900.000,00
	TOTAL FIXADO NA FUNÇAO 13 SAUDE E SANEAMENTO.....			3.900.000,00

CP RB d

IBAN

P. N. de Serra Alta - SC

DATA: 06/12/93

SAP - SISTEMA DE ELABORACAO DE ORCAMENTO PUBLICO

HORA: 13:40:34

PAG: 1 24

LISTAGEM DA FIXACAO DO ORCAMENTO DE DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO	DESCRIÇÃO	DESPESA	DESCRIÇÃO	FIXADO
2005.14933321.028	IMPLANTACAO DO TERMINAL ROBOVIARIO DE PASSAGEIROS	4.1.1.0.00.00	DEPES E INSTALACOES	10.000.000,00

TOTAL FIXADO NO PROGRAMA 88 TRANSPORTE ROBOVIARIO..... : 10.000.000,00

Ⓟ RB d

LISTAGEM DA FIXACAO DO ORÇAMENTO DE DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO	DESCRIÇÃO	DESPESA	DESCRIÇÃO	FIXADO
2006.16915731.029	IMPLANTACAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
2006.16915732.032	MANUTENCAO E CONTROLE DO TRAFEGO URBANO	3.1.2.0.00.00	MATERIAIS DE CONSUMO	200.000,00
		3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCOMENDAS	300.000,00
TOTAL FIXADO NO PROGRAMA 91 TRANSPORTE URBANO..... :				1.000.000,00
TOTAL FIXADO NA FUNCAO 16 TRANSPORTE..... :				11.000.000,00
TOTAL FIXADO NA UNIDADE 06 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICIOS..... :				48.300.000,00
URBANIS				

Ⓟ RB d

LISTAGEM DA FIXACAO DO ORCAMENTO DE DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO	DESCRICAO	DESPESA	DESCRIÇÃO	FIXADO
2007.1688341.032	AMPLIACAO DO PARQUE RODOVIARIO MUNICIPAL	4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000.000,00
2007.1688341.033	CONSTRUCAO DE PAVES E PAVILHoes	4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	14.500.000,00
2007.1688342.034	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PARQUE RODOVIARIO MUNICIPAL	3.1.1.0.00.00	PESSOAL	5.000.000,00
		3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.100.000,00
		3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.000.000,00
		3.1.9.0.00.00	DIVERSOS DESPESAS DE CUSTEIO	500.000,00
		3.2.2.0.00.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	500.000,00
		4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
		4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
		4.3.5.0.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	500.000,00
TOTAL FIXADO NO PROGRAMA 88 TRANSPORTE RODOVIARIO..... :				40.100.000,00
TOTAL FIXADO NA FUNCAO 16 TRANSPORTE..... :				40.100.000,00
TOTAL FIXADO NA UNIDADE 07 SECRETARIA DOS TRANSPORTES..... :				40.100.000,00

 RB 9



LISTAGEM DA FIXACAO DO ORÇAMENTO DE DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO	DESCRIÇÃO	DESPESA	RESERVAÇÃO	FIXADO
2008.04140782.039	ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL	3.1.1.0.00.00	PESSAL	2.100.000,00
		3.1.2.0.00.00	MATERIA DE CONSUMO	1.100.000,00
		3.1.3.0.00.00	SERVICIOS DE TERCEIROS E EMPRÉSTOS	800.000,00
		3.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.000.000,00
		3.2.6.0.00.00	EMPRÉSTOS DA DÍVIDA INTERNA	200.000,00
		4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00
		4.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.000.000,00
		4.3.5.0.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA INTERNA	300.000,00
2008.04140901.039	IMPLEMENTACAO PROGRAMA TUBIA-TUBIA DE 4.2.3.0.00.00 AQUISICAO DE BENS P/REVENHA SERENES, RABIOS E PAIPIRIS			5.000.000,00
TOTAL FIXADO NO PROGRAMA 14 PRODUCO VEGETIL.....				12.300.000,00

Ⓟ RB d

ITEM  
GRP - SISTEMA DE CLASSEÇÃO DE ORÇAMENTO PÚBLICO

F. N. de Serra Alta - SC

DATA: 06/12/93  
HORA: 13:41:21  
PGO.: 28

LISTAGEM DA FIXAÇÃO DO ORÇAMENTO DE DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO	RESERVAÇÃO	DESPESA	RECORRIDO	FIXADO
2009.04150972.037	MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO ANIMAL	3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00
		3.1.3.0.00.00	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	800.000,00
TOTAL FIXADO NO PROGRAMA 15 PRODUÇÃO ANIMAL.....				2.800.000,00

RB d

ITEM: 001 - SISTEMA DE ELABORACAO DE ORCAMENTO PUBLICO

P. M. de Serra Alta - SC

DATA: 06/12/93  
HORA: 13:41:28  
PAG: 1 29

LISTAGEM DA FIXACAO DO ORCAMENTO DE DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO	DESCRIÇÃO	DESPESA	RESERVAÇÃO	FIXADO
2108.04171051.000	IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE CONSERVACAO DO SOLO	3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
		3.1.3.0.00.00	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	500.000,00

TOTAL FIXADO NO PROGRAMA 17 PRESERVACAO RECURSOS NATURAIS..... : 1.000.000,00

RB d

LISTAGEM DA FIXACAO DO ORCAMENTO DE DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO	DESCRIÇÃO	DESPESA	NECESSARIO	FIXADO
2003.04181042.035	MANUTENCAO DO HORNO FLORESTAL	3.1.1.0.00.00 PESSOAL		2.000.000,00
		3.1.2.0.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00
		3.1.3.0.00.00 SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		500.000,00
		4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00
2003.04181112.000	ADMINISTRACAO DO PROJETO DE MILHO FACIAS	3.1.1.0.00.00 PESSOAL		500.000,00
		3.1.2.0.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00
		3.1.3.0.00.00 SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		500.000,00
		4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000.000,00
TOTAL FIXADO NO PROGRAMA 18 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL..... :				6.000.000,00
TOTAL FIXADO NA FUNCAO 04 AGRICULTURA..... :				22.100.000,00

RB d

LISTAGEM DA FIXACAO DO ORCAMENTO DE DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO	DESCRIÇÃO	DESPESA	DESCRIÇÃO	FIXADO
2005.05221341.025	APÓIO NA AMPLIAÇÃO DA TELEFONIA RURAL	4.1.1.0.00.00	DEMAS E INSTALAÇÕES	2.100.000,00
TOTAL FIXADO NO PROGRAMA 22 TELECOMUNICAÇÕES..... :				2.100.000,00
TOTAL FIXADO NA FINCAO 05 COMUNICACOES..... :				2.100.000,00

RB RB q

ITEM  
509 - SISTEMA DE CLASSEADO DE ORÇAMENTO PUBLICO

F. N. de Serra Alta - SC

DATA: 06/12/93  
HORA: 13:41:57  
PGO: 32

LISTAGEM DA FIXAÇÃO DO ORÇAMENTO DE DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO	DESCRIÇÃO	DESPESA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO
2008.09312491.004	PROJIO NA APLICACAO DA ELETNIFICACAO 4.1.1.0.00.00 OBRAS E INSTALACOES RURA			3.000.000,00
TOTAL FIXADO NO PROGRAMA 51 ENERGIA ELETRICA.....				3.000.000,00
TOTAL FIXADO NA FUNCAO 09 ENERGIA E RECURSOS MINERAIS.....				3.000.000,00

Ⓟ RB ✓

LISTAGEM DA FIXACAO DO ORÇAMENTO DE DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO	DESCRICAO	DESPESA	DESCRIÇAO	FIXADO
2009.13771032.041	MANUTENCAO DA FLORA E FAUNA	3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
		3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	300.000,00
2009.13774592.040	VEGEMTAUVENTO DE PROGRAMAS CONTRA ERROBO	3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
		3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	500.000,00
2009.13774572.042	FERTILIZACAO DE FLORES ARBUSTIVOS	3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
		3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.000.000,00
		4.1.1.0.00.00	GERAS E INSTALACOES	800.000,00
TOTAL FIXADO NO PROGRAMA 77 PROTECCAO DO MEIO AMBIENTE..... :				4.600.000,00
TOTAL FIXADO NA FUNCCAO 13 SAUDE E SANEAMENTO..... :				4.600.000,00
TOTAL FIXADO NA UNIDADE 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DO..... :				31.800.000,00
MEIO AMBIENTE				
TOTAL FIXADO NO ORÇAO 20 PODER EXECUTIVO..... :				314.850.000,00

RB d

LISTAGEM DA FIXACAO DO ORCAMENTO DE DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO	DESCRICAO	DESPESA	DESCRICAO	FIXADO
4999.97999999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.9.9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	59.000.000,00
-----				
TOTAL FIXADO NO PROGRAMA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA..... :				59.000.000,00
TOTAL FIXADO NA FUNCAO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA..... :				59.000.000,00
TOTAL FIXADO NA UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGENCIA..... :				59.000.000,00
TOTAL FIXADO NO ORCAM 49 RESERVA DE CONTINGENCIA..... :				59.000.000,00

PB PB d



LISTAGEM DA FIXACAO DO ORCAMENTO DE DESPESA

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES :	147.600.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL :	232.400.000,00
TOTAL DE DESPESAS EM EDUCACAO :	55.750.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE PESSOAL :	43.000.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA :	380.000.000,00

Ⓟ RB d

RESUMO DO VALOR PREVISTO POR FUNCAO

FUNCAO	DESCRIÇÃO	PROPOSTO
1	LEGISLATIVA	6.150.000,00
3	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	44.400.000,00
4	AGRICULTURA	22.100.000,00
5	COMUNICACOES	2.700.000,00
7	ADMINISTRACAO	3.000.000,00
8	ENERGIA E CULTURA	92.450.000,00
9	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	3.000.000,00
10	HABITACAO E URBANISMO	15.000.000,00
11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICIOS	14.600.000,00
13	SUDE E SANEAMENTO	59.000.000,00
15	ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA	13.500.000,00
16	TRANSFERENTE	51.100.000,00

Ⓟ RB d

RESUMO DO VALOR PREVISTO POR DESPESA

CODIGO	DESCRICO	PROPOSTO
3110	PESSOAL	43.000.000,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	29.250.000,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	44.850.000,00
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.000.000,00
3210	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.000.000,00
3230	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS	16.700.000,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	3.100.000,00
3260	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	2.700.000,00
3280	CONTRIBUICAO PARA O P.A.S.E.P.	2.000.000,00
4110	DEPÓS E INSTALACOES	90.000.000,00
4120	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	42.400.000,00
4210	ADQUISICAO DE IMOVEIS	8.800.000,00
4230	ADQUISICAO DE BENS P/REVENHA	5.000.000,00
4250	ADQUISICAO DE TITULOS REPRESENTACAO JA CAPITALIZADOS	200.000,00
4310	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.000.000,00
4330	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS	20.000.000,00
4350	PREVISTACAO DA DIVIDA INTERNA	2.000.000,00
4999	RESERVA DE CONTINGENCIA	59.000.000,00

RP  
 RP  
 d

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENSA ALTA  
 ANEXO V A PORTARIA SUP M. B DE 04/02/95  
 LEI 4320/64-ANEXO 6

\* CENSO 10.00 FOLHA LEGISLATIVO  
 \* UNIDADE ORÇAMENTARIA 10.01 CAMARA DE VEREADORES

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
* 1001.01000000.000	* LEGISLATIVA	*	*	* 6.150.000
* 1001.02010000.000	* LEGISLATIVO	*	*	* 6.150.000
* 1001.02010010.000	* ACAO LEGISLATIVA	*	*	* 6.150.000
* 1001.02010012.001	* MANUTENCAO DA CAMARA DE VEREADORES	*	*	* 6.150.000
D I A L				* 6.150.000
				* 6.150.000

19

DANI GENIZOLI  
 PREFEITO MUNICIPAL

RODRIGO BERTIN  
 CHEFE SETOR DE ADMINISTRACAO

ROSEMAR LIMA BREGARIN  
 CHEFE SETOR DE FINANÇAS

*Oliver Berni*

*Ampland*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENRA ALTA  
 AVENIDA V A PORTARIA S/N N. 9 DE 04/02/85  
 LEI 4280/84-ANEXO 6

\* ORÇAO 20.00 FOMER EXECUTIVO  
 \* UNIDADE ORÇAMENTARIA 20.01 CABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
* 2001.09000000.000	* ADMINISTRACAO E FUNDAMENTACAO	* 3.000.000	* 11.200.000	* 14.200.000
* 2001.09070000.000	* ADMINISTRACAO	* 3.000.000	* 11.200.000	* 14.200.000
* 2001.09070000.000	* SUPERVISAO COORDENACAO SUPERIOR	* 3.000.000	* 11.200.000	* 14.200.000
* 2001.09070001.002	* AQUISICAO DE UM VEICULO DE REFE- SERTACAO OFICIAL	* 3.000.000	* 3.000.000	* 3.000.000
* 2001.09070002.002	* MANUTENCAO DO CABINETE DO PREFEITO	* 11.200.000	* 11.200.000	* 11.200.000
T A L		* 3.000.000	* 11.200.000	* 14.200.000

MARCI CERIZALLI  
 PREFEITO MUNICIPAL



EDUARDO BENTON  
 CHEFE SETOR DE ADMINISTRACAO

*[Handwritten Signature]*

FABENOR LUIZ BRACELIN  
 CHEFE SETOR DE FINANÇAS

*[Handwritten Signature]*

FREFILHA MUNICIPAL LE SEMA ALTA  
 ANEXO V A PORTARIA SGP N. 8 DE 04/02/95  
 LEI 4520/64-ANEXO 5

\* GRUPO 20.00 FOMER EXECUTIVO  
 \* UNIDADE ORÇAMENTARIA 20.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
* 2002.02400000.000	* ADMINISTRACAO E FINEJAMENTO	* 7.000.000	* 15.300.000	* 22.300.000
* 2002.02070000.000	* ADMINISTRACAO	* 7.000.000	* 15.300.000	* 22.300.000
* 2002.02070210.000	* ADMINISTRACAO GERAL	* *	* 15.300.000	* 15.300.000
* 2002.02070212.003	* MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL	* *	* 15.300.000	* 15.300.000
* 2002.02070212.005	* DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS	* *	* 3.000.000	* 3.000.000
* 2002.02070216.008	* CONTRIBUICAO PARA O P.A.S.E.F.	* *	* 2.000.000	* 2.000.000
* 2002.02070250.000	* EDIFICACOES PUBLICAS	* 7.000.000	* *	* 7.000.000
* 2002.02070251.003	* CONDUCAO E EQUIPAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	* 7.000.000	* *	* 7.000.000
* 2002.02060000.000	* ADMINISTRACAO	* *	* 3.000.000	* 3.000.000
* 2002.02060000.000	* FREGUESIA DE MURCIELLES	* *	* 3.000.000	* 3.000.000
* 2002.02060010.000	* ASSISTENCIA FAMILIAR	* *	* 3.000.000	* 3.000.000
* 2002.02060012.004	* FOMTO FINANCIERO A A.M.D.S.C.	* *	* 3.000.000	* 3.000.000
* 2002.12500000.000	* ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA	* *	* 2.000.000	* 2.000.000
* 2002.12520000.000	* PREVIDENCIA	* *	* 3.000.000	* 3.000.000
* 2002.12524220.000	* PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	* *	* 3.000.000	* 3.000.000
* 2002.12524222.006	* ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA	* *	* 3.000.000	* 3.000.000
TOTAL		7.000.000	21.300.000	28.300.000

DARCI GENTILLI  
 PREFEITO MUNICIPAL

RODOLFO BERTOL  
 CHEFE SETOR DE ADMINISTRACAO

ROSEMIRO LUIZ BRESCHIM  
 CHEFE SETOR DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENRA ALTA  
 ANEXO V A PORTARIA S05 N. 8 DE 04/02/85  
 LEI 4320/64-ANEXO 6

\* ORÇAO 20.00 FOMER EXECUTIVO  
 \* UNIDADE ORÇAMENTARIA 20.03 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 PROGRAMA DE TRABALHO

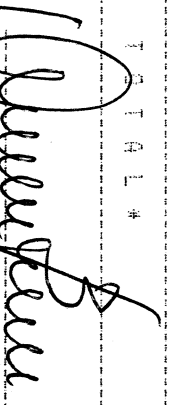
CD0103	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
*	*	*	*	*
* 2003.03000000.000	* ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	*	* 4.700.000	* 4.700.000
*	*	*	*	*
* 2003.03050000.000	* ADMINISTRACAO FINANCEIRA	*	* 3.800.000	* 3.800.000
*	*	*	*	*
* 2003.03050300.000	* ADMINISTRACAO DE RECEITAS	*	* 2.500.000	* 2.500.000
*	*	*	*	*
* 2003.03050302.007	* MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRIBUTACAO DO MUNICIPIO	*	* 2.200.000	* 2.200.000
*	*	*	*	*
* 2003.03050320.000	* CONTROLE INTERNO	*	* 1.600.000	* 1.600.000
*	*	*	*	*
* 2003.03050352.003	* MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE GERAL E C.F.D.	*	* 1.600.000	* 1.600.000
*	*	*	*	*
* 2003.03050000.000	* PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	*	* 500.000	* 500.000
*	*	*	*	*
* 2003.03050420.000	* ORDENAMENTO ECONOMICA-FINANCEIRA	*	* 500.000	* 500.000
*	*	*	*	*
* 2003.03050422.009	* MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS DO MUNICIPIO	*	* 500.000	* 500.000
*	*	*	*	*
T O T A L				* 4.700.000
T O T A L				* 4.700.000

DEACI CERIZOLI  
 PREFEITO MUNICIPAL



RODOLFO BERTOL  
 CHEFE SETOR DE ADMINISTRACAO

AGENCI LUIZ BRESOLIN  
 CHEFE SETOR DE FINANÇAS

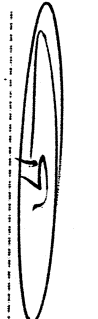



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENRA ELIA  
 ANEXO V A FORTANIA 955 N. 9 DE 04/02/85  
 LEI 4320/84-ANEXO 6

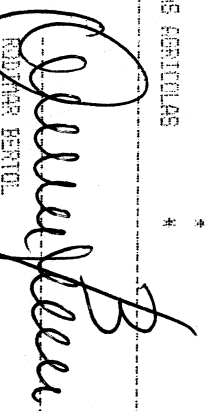
\* ORÇAO 20.00 FOMEN EXECUTIVO  
 \* UNIDADE ORÇAMENTARIA 20.04 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES  
 PROGRAMA DE TRABALHO

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* PROJETOS	* ATIVIDADES	* TOTAL
* 2004.09300000.000	* EDUCACAO E CULTURA	* 48.100.000	* 44.350.000	* 92.450.000
* 2004.09410000.000	* EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	* 6.100.000	* 4.700.000	* 10.800.000
* 2004.09411900.000	* EDUCACAO PRE ESCOLAR	* 6.100.000	* 4.700.000	* 10.800.000
* 2004.09411901.005	* CONSTRUCCAO E EQUIPAMENTO DE PRE-ESCOLAR NO MUNICIPIO	* 6.100.000	* 6.100.000	* 6.100.000
* 2004.09411902.010	* MANUTENCCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR DO MUNICIPIO	* 4.700.000	* 4.700.000	* 4.700.000
* 2004.09420000.000	* ENSINO FUNDAMENTAL	* 13.700.000	* 5.350.000	* 21.350.000
* 2004.09421870.000	* MANUTENCCAO DO ANUALIZANTE	* 800.000	* 800.000	* 800.000
* 2004.09421870.013	* MANUTENCCAO DO ENSINO PARA ANUALIZANTES NO MUNICIPIO	* 800.000	* 800.000	* 800.000
* 2004.09421880.000	* ENSINO REGULAR	* 1.500.000	* 4.850.000	* 6.750.000
* 2004.09421881.009	* APLICACAO DA REDE FISICA DO ENSINO DE 1o GRAU NO MUNICIPIO	* 1.500.000	* 1.500.000	* 1.900.000
* 2004.09421892.012	* MANUTENCCAO DO ENSINO DE 1o GRAU NO MUNICIPIO	* 4.850.000	* 4.850.000	* 4.850.000
* 2004.09422240.000	* DESPONTO AMPLAR	* 13.800.000	* 13.800.000	* 13.800.000
* 2004.09422241.009	* PARTICIPACAO NOS JOGOS E TORNEIOS REGIONAIS E ALIADO REGIONAIS	* 1.000.000	* 1.000.000	* 1.000.000
* 2004.09422241.012	* CONSTRUCCAO DE CENTROS ESPORTIVOS EDUCACIONAIS	* 12.800.000	* 12.800.000	* 12.800.000
* 2004.09430000.000	* ENSINO MEDIO	* 2.000.000	* 2.000.000	* 2.000.000
* 2004.09431940.000	* FUNDECO PARA O SETOR PUBLICO	* 1.000.000	* 1.000.000	* 1.000.000
* 2004.09431942.014	* AFOIO PARA ESCOLAS AGRICOLAS	* 1.000.000	* 1.000.000	* 1.000.000

DARCI DEMIZOLI  
 PREFEITO MUNICIPAL



RODOLMAR BERTOL  
 CHEFE SETOR DE ADMINISTRACAO



OSMOR LUIZ BRESLIN  
 CHEFE SETOR DE FINANÇAS





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA  
 ANEXO V A PORTARIA 905 N. 9 DE 04/02/85  
 LEI 4320/64-ANEXO 6

\* ORÇAO 20.00 FUND. EXECUTIVO  
 \*  
 \* UNIDADE ORÇAMENTARIA 20.04 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	EFECTIVACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
* 2004.09472372.012 *	AQUISICAO VEICULO TRANSP. ESCOLAR	3.000.000	*	3.000.000
* 2004.09472372.018 *	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	*	*	*
* 2004.09499000.000 *	CULTURA	14.200.000	*	14.200.000
* 2004.09499000.000 *	DIFUSAO CULTURAL	11.300.000	*	11.300.000
* 2004.09499000.000 *	DIFUSAO DE CULTURA EM GERAL	*	*	*
* 2004.09499000.000 *	DIFUSAO DE CULTURA EM GERAL	2.800.000	*	2.800.000
* 2004.09499000.000 *	CONSTITUCAO DE SA DA CULTURA	4.500.000	*	4.500.000
* 2004.09499000.000 *	ACERVO PARA MINI BIBLIOTECAS ESCOLARES	4.000.000	*	4.000.000
T O T A L *		48.100.000	44.350.000	92.450.000

MAOUI GEMAZINI  
 PREFEITO MUNICIPAL

RODOLFO BENTON  
 CHEFE SETOR DE ADMINISTRACAO

ROSEMAR LUIZ SOBRALIM  
 CHEFE SETOR DE FINANCAS

*[Handwritten Signature]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA  
 ANEXO V A PARCELARIA SDF N. 8 DE 04/02/95  
 LEI 4520/94-ANEXO 6

\* ORÇAO 20.00 FOLHA EXECUTIVO  
 \* UNIDADE GALENTARIA 20.05 SECRETARIA DE SAUDE E PROTECAO SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
* 2005.13000000.000	* SAUDE E SANEAMENTO	* 23.000.000	* 15.500.000	* 44.500.000
* 2005.13750000.000	* SAUDE	* 23.000.000	* 15.500.000	* 44.500.000
* 2005.13754280.000	* ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	* 23.000.000	* 15.500.000	* 44.500.000
* 2005.13754281.003	* AP010 A CONSTRUCAO REGIONAL DA CASA RADIO TERAPIA	* 20.000.000	* *	* 20.000.000
* 2005.13754281.015	* CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES SANITARIAS	* 9.000.000	* *	* 9.000.000
* 2005.13754282.022	* MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	* *	* 15.500.000	* 15.500.000
* 2005.13000000.000	* ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA	* 2.500.000	* 8.600.000	* 10.500.000
* 2005.15810000.000	* ASSISTENCIA	* 2.300.000	* 8.600.000	* 10.500.000
* 2005.15814830.000	* ASSISTENCIA AO MENOR	* 500.000	* 3.100.000	* 3.500.000
* 2005.15814831.017	* CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO INDOSO	* 500.000	* *	* 500.000
* 2005.15814832.024	* MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	* *	* 3.100.000	* 3.100.000
* 2005.15814860.000	* ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	* *	* 5.100.000	* 5.100.000
* 2005.15814862.023	* MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	* *	* 5.100.000	* 5.100.000
* 2005.15814870.000	* ASSISTENCIA COMUNITARIA	* 1.500.000	* *	* 1.500.000
* 2005.15814871.018	* CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTROS COMUNITARIOS	* 1.500.000	* *	* 1.500.000
TOTAL		31.300.000	23.700.000	55.000.000

RAONI GENIZOLI  
 PREFEITO MUNICIPAL

RODOLFO VENTIL  
 CHEFE SETOR DE ADMINISTRACAO

ROSEMAR LUIZ BRUNO  
 CHEFE SETOR DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENSA PLTA  
ACORDO V A PORTARIA SUP N. 9 DE 04/02/95  
LEI 4280/84-ANEXO A

\* ORÇAO 20.00 FUND. EXECUTIVO  
\* UNIDADE ORÇAMENTARIA 20.06 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICIOS URBANOS

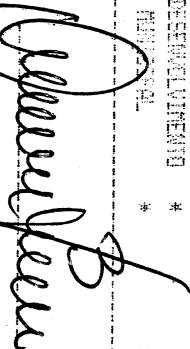
PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
* 2006.03000000.000	* ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	*	3.200.000	3.200.000
* 2006.03000000.000	* ADMINISTRACAO FINANCEIRA	*	3.200.000	3.200.000
* 2006.03000330.000	* DIVIDA INTERNA	*	3.200.000	3.200.000
* 2006.03000332.027	* ADORTIZACAO E ENCARGOS DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO	*	3.200.000	3.200.000
* 2006.05000000.000	* COMUNICACOES	*	600.000	600.000
* 2006.05001000.000	* CERMUNICACOES POSTAIS	*	600.000	600.000
* 2006.05011650.000	* SERVICIOS POSTAIS ESPECIALIS	*	600.000	600.000
* 2006.05011652.033	* MANUTENCAO E APPLICAO DOS CORREIOS NO MUNICIPIO	*	600.000	600.000
* 2006.10000000.000	* HABITACAO E URBANISMO	*	4.900.000	13.000.000
* 2006.10070000.000	* HABITACAO	*	6.000.000	6.000.000
* 2006.10073160.000	* HABITACOES URBANAS	*	6.000.000	6.000.000
* 2006.10073161.019	* APOIO A CONSTRUCAO DE HABITACOES URBANAS	*	6.000.000	6.000.000
* 2006.10080000.000	* URBANISMO	*	3.700.000	4.900.000
* 2006.10081040.000	* TELEFONIA	*	500.000	500.000
* 2006.10081041.023	* AUXILIO PARA TELEFONIA URBANA	*	500.000	500.000
* 2006.10082650.000	* DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	*	500.000	500.000
* 2006.10082681.022	* APPLICACAO DA REDE ELETRICA	*	500.000	500.000
* 2006.10082630.000	* PLANEJAMENTO URBANO	*	2.000.000	2.200.000
* 2006.10082631.021	* IMPLANTACAO PLANO DESENVOLVIMENTO FISICO TERRITORIAL MUNICIPAL	*	200.000	200.000

JARCI CERVOLLI  
PREFEITO MUNICIPAL



RODOLMAR SENTIL  
CHEFE SETOR DE ADMINISTRACAO



GEREMER LUIZ MESQUITA  
CHEFE SETOR DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENNA ALTA  
 QUANDO V A PORTARIA Nº 1. 8 DE 04/02/93  
 LEI 4820/64-ANEXO 4

\* ORÇAO 20.00 FOMER EXECUTIVO  
 \*  
 \* UNIDADE ORÇAMENTARIA 20.06 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS  
 \* URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
* 2006.10593232.023	* MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE	* *	* *	* *
* *	* PLANEJAMENTO URBANO	* *	* 2.000.000	* 2.000.000
* 2006.10595750.000	* VIAS URBANAS	* *	* 1.700.000	* 1.700.000
* 2006.10595752.026	* MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS	* *	* *	* *
* *	* URBANAS, PRAÇAS, PARGES E JARDINS	* *	* 1.700.000	* 1.700.000
* 2006.10600000.000	* SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	* *	* *	* *
* *	* LIMPEZA PUBLICA	* *	* 1.200.000	* 1.200.000
* 2006.10603250.000	* LIMPEZA PUBLICA	* *	* *	* *
* *	* MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO E	* *	* *	* *
* *	* LIMPEZA PUBLICA	* *	* 1.200.000	* 1.200.000
* 2006.10609270.000	* ILUMINACAO PUBLICA	* *	* *	* *
* *	* MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINA-	* *	* *	* *
* *	* CAO PUBLICA	* *	* 2.900.000	* 2.900.000
* 2006.11000000.000	* INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	* *	* *	* *
* *	* INDUSTRIA	* *	* *	* *
* *	* PROMOCAO INDUSTRIAL	* *	* 14.600.000	* 14.600.000
* 2006.11623441.000	* GRUPO A INSTALACAO DE INDUSTRIAS	* *	* *	* *
* *	* NO MUNICIPIO	* *	* 9.600.000	* 9.600.000
* 2006.11623441.031	* INSTALACAO DO PAVILHAO E FEIRIL	* *	* *	* *
* *	* PARA EXPOSIÇÕES	* *	* 5.000.000	* 5.000.000
* 2006.13000000.000	* SAUDE E SANEAMENTO	* *	* *	* *
* *	* SANEAMENTO	* *	* *	* *
* *	* SANEAMENTO	* *	* 3.100.000	* 3.100.000
* 2006.13740000.000	* ABASTECIMENTO DE AGUA	* *	* *	* *
* *	* ABASTECIMENTO DE AGUA	* *	* *	* *
* *	* ABASTECIMENTO DE AGUA	* *	* 3.100.000	* 3.100.000
* 2006.13744471.027	* AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTE-	* *	* *	* *
* *	* CIMENTO DE AGUA POTAVEL	* *	* *	* *
* *	* CIMENTO DE AGUA POTAVEL	* *	* *	* 500.000

DANCI GENIZALLI  
 PREFEITO MUNICIPAL

*[Assinatura]*  
 NADIA AN FERRELLI  
 CHEFE DE SETOR DE ADMINISTRAÇÃO

*[Assinatura]*  
 ROSENER LUIZ BREGOLINI  
 CHEFE SETOR DE FINANÇAS

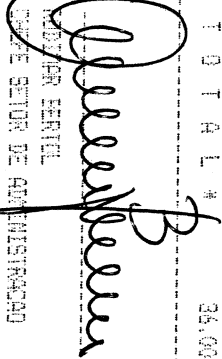
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRA ALTA  
 ANEXO V A PORTARIA SGP N. 8 DE 04/02/85  
 LEI 4920/64-ANEXO 6

\* ORÇAO 20.00 FUND. EXECUTIVO  
 \* UNIDADE ORÇAMENTARIA 20.06 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICADO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
* 2006.1376472.031	* MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	*	* 3.100.000	* 3.100.000
* 2006.16000000.000	* TRAFEGANTE	* 10.500.000	* 500.000	* 11.000.000
* 2006.16880000.000	* TRANSPORTE RODUVIARIO	* 10.000.000	*	* 10.000.000
* 2006.16885620.000	* TERMINAIS RODUVIARIOS	* 10.000.000	*	* 10.000.000
* 2006.16885621.028	* IMPLANTACAO DO TERMINAL RODUVIARIO DE PASSAGEIROS	* 10.000.000	*	* 10.000.000
* 2006.16910000.000	* TRANSPORTE URBANO	* 500.000	* 300.000	* 1.000.000
* 2006.16915750.000	* VIAS URBANAS	* 500.000	* 300.000	* 1.000.000
* 2006.16915751.023	* IMPLANTACAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	* 500.000	*	* 500.000
* 2006.16915752.022	* MANUTENCAO E CONTRATE DO TRAFEGO URBANO	* 500.000	* 300.000	* 800.000
TOTAL		36.000.000	12.300.000	48.300.000

MARCI GENIZELLI  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 PREFEITO MUNICIPAL

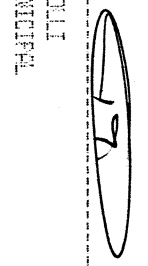
ROSEMAR LUIZ FRESOLIN  
 CHEFE SETOR DE FINANÇAS

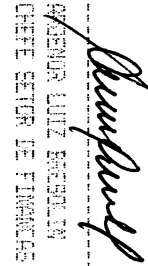
REPÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA ALTA  
 AVENIDA V. A. FORRERA 908 N. B DE 04/02/85  
 LEI 4260/64-MEXO 4

\* CREGO EQ. 00 FOMER EXECUTIVO  
 \*  
 \* UNIDADE ORÇAMENTARIA EQ. 07 SECRETARIA DOS TRANSPORTES

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICADO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
* 2007.1600000.000	* TRANSPORTE	* 24.500.000	* 15.600.000	* 40.100.000
* 2007.1600000.000	* TRANSPORTE RODOVIARIO	* 24.500.000	* 15.600.000	* 40.100.000
* 2007.1600000.000	* ESTRADAS VICINAIS	* 24.500.000	* 15.600.000	* 40.100.000
* 2007.1600000.000	* AFILIAÇÃO DO PARQUE RODOVIARIO MUNICIPAL	* 10.000.000	* 10.000.000	* 10.000.000
* 2007.1600000.000	* CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTELEVES	* 14.500.000	* 14.500.000	* 14.500.000
* 2007.1600000.000	* MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PARQUE RODOVIARIO MUNICIPAL	* 15.600.000	* 15.600.000	* 15.600.000
T O T A L		24.500.000	15.600.000	40.100.000

  
 DANIEL BERTO  
 CHEFE SETOR DE ADMINISTRACAO

  
 ASSUNÇÃO LUIZ BEZERRA  
 CHEFE SETOR DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERENA ALTA  
 ANEXO V A PORTARIA SDF N. 8 DE 04/02/83  
 LEI 4280/64-ANEXO 5

\* ORÇAO 20.00 FUNDO EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO  
 \* UNIDADE ORÇAMENTARIA 20.09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DO REIO ANSINTE  
 \* REIO ANSINTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
* 2008.04000000.000	* AGRICULTURA	* 6.000.000	* 16.100.000	* 22.100.000
* 2008.04140000.000	* PRODUCAO VEGETAL	* 5.000.000	* 7.300.000	* 12.300.000
* 2008.04140780.000	* MECANIZACAO AGRICOLA	* *	* 7.300.000	* 7.300.000
* 2008.04140782.035	* ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL	* *	* 7.300.000	* 7.300.000
* 2008.04140900.000	* SEMENTES E MUDAS	* 5.000.000	* *	* 5.000.000
* 2008.04140901.037	* IMPLANTACAO PROGRAMA TRONCA-TRONCA DE SEMENTES, ADUBOS E QUIMICOS	* 5.000.000	* *	* 5.000.000
* 2008.04150000.000	* PRODUCAO ANIMAL	* *	* 2.800.000	* 2.800.000
* 2008.04150870.000	* DEFESA SANITARIA ANIMAL	* *	* 2.800.000	* 2.800.000
* 2008.04150872.037	* MANUTENCAO DA INSEMINACAO ANIMAL	* *	* 2.800.000	* 2.800.000
* 2008.04170000.000	* PRESERVACAO RECURSOS NATURAIS	* 1.000.000	* *	* 1.000.000
* 2008.04172050.000	* CONSERVACAO DO SOLO	* 1.000.000	* *	* 1.000.000
* 2008.04172051.000	* IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE CONSERVACAO DO SOLO	* 1.000.000	* *	* 1.000.000
* 2008.04180000.000	* PRODUCAO E EXTENSAO RURAL	* *	* 6.000.000	* 6.000.000
* 2008.04181040.000	* REPLENCEMENTO	* *	* 3.500.000	* 3.500.000
* 2008.04181042.035	* MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL	* *	* 3.500.000	* 3.500.000
* 2008.04181110.000	* EXTENSAO RURAL	* *	* 2.500.000	* 2.500.000
* 2008.04181112.000	* ADMINISTRACAO DO PROJETO DE MICRO BACIAS	* *	* 2.500.000	* 2.500.000
* 2008.05000000.000	* DEMONSTRACOES	* *	* 2.100.000	* 2.100.000
* 2008.05000000.000	* TELECOMUNICACOES	* *	* 2.100.000	* 2.100.000

DANCI GERIZELLI  
 PREFEITO MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*  
 ADRIANA BENTIL  
 SECRETEIRA DE ADMINISTRAÇÃO

*[Handwritten Signature]*  
 GILSON LUIZ BRASOLIN  
 CHEFE SETOR DE FINANÇAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEMEADURA  
 ANEXO V A PORTARIA S05 N. 8 DE 04/02/85  
 LEI 4920/64-ANEXO 6

\* ORÇAM. EXECUTIVO  
 \* UNIDADE ORÇAMENTARIA 20.08 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DO  
 MEIO AMBIENTE

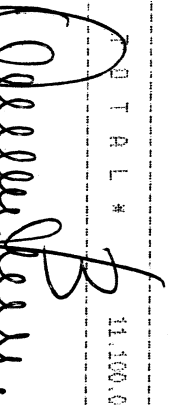
PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
* 2008.05221340.000	TELEFONIA	2.100.000	*	2.100.000
* 2008.05221341.025	APOIO NA APLICACAO DA TELEFONIA RURAL	2.100.000	*	2.100.000
* 2008.05000000.000	ENERGIA E RECURSOS NUMERIS	3.000.000	*	3.000.000
* 2008.05910000.000	ENERGIA ELETRICA	3.000.000	*	3.000.000
* 2008.05912490.000	ELETRIFICACAO RURAL	3.000.000	*	3.000.000
* 2008.05912491.024	APOIO NA APLICACAO DA ELETRIFICACAO RURAL	3.000.000	*	3.000.000
* 2008.13000000.000	SANE E SANEAMENTO	4.600.000	*	4.600.000
* 2008.13770000.000	PROTECCAO AO MEIO AMBIENTE	4.600.000	*	4.600.000
* 2008.13771030.000	PROTECCAO A FLORA E FAUNA	500.000	*	500.000
* 2008.13771032.041	MANTENCAO DA FLORA E FAUNA	500.000	*	500.000
* 2008.13774530.000	DEFESA CONTRA ENDEBRO	1.000.000	*	1.000.000
* 2008.13774532.040	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS CONTRA ENDEBRO	1.000.000	*	1.000.000
* 2008.13774570.000	DEFESA CONTRA AS SECAS	2.800.000	*	2.800.000
* 2008.13774572.042	FERRAMENTAS DE FICOS AGRICULTORES	2.800.000	*	2.800.000
TOTAL		11.100.000	20.700.000	31.800.000

DANCI GENIZELLI  
 PREFEITO MUNICIPAL



RODOLFO BENTON  
 CHEFE SETOR DE ADMINISTRACAO



ANDREAR LUIZ ESCOBAR  
 CHEFE SETOR DE FINANÇAS





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERNA ALTA  
ANEXO V A PORTARIA 905 N. 8 DE 04/02/95  
LEI 4220/64-ANEXO 6

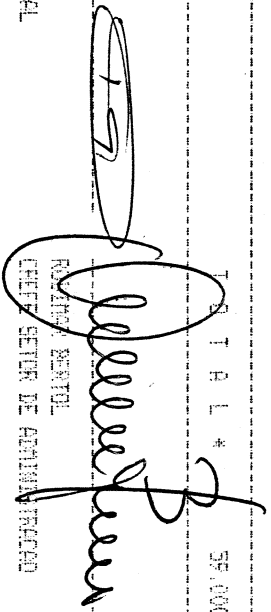
\* ORÇAO 49.00 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

\* UNIDADE ORÇAMENTARIA 49.99 RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4999.99000000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	59.000.000	*	59.000.000
4999.99990000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	59.000.000	*	59.000.000
4999.99999950.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	59.000.000	*	59.000.000
4999.99999999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	59.000.000	*	59.000.000
<b>TOTAL</b>		59.000.000	*	59.000.000

DARCI GERIZELLI  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ROLDINO MENTOL  
CHEFE SETOR DE ADMINISTRACAO

  
ROSÂNGELA LÜTZ BREDOLIN  
CHEFE SETOR DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENNA ALTA  
 ANEXO VIII A PORTARIA SGP. N. 8 DE 04/02/95  
 LEI 4320/64-ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CARGOS E FUNÇÕES

ORGANOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO E FINEJAMENTO	AGRICULTURA	COMUNICAÇÕES
10 PODER LEGISLATIVO	*	6.150.000 *	*	*	*	*
20 PODER EXECUTIVO	*	*	*	44.400.000 *	22.100.000 *	2.700.000 *
49 RESERVA DE CONTINGENCIA	*	*	*	*	*	*
T O T A L *		6.150.000 *	*	44.400.000 *	22.100.000 *	2.700.000 *



MARCI CENTELLI  
 PREFEITO MUNICIPAL

RODOLFA BENTON  
 CHEFE SECTOR DE ADMINISTRACAO



AGENCIA LUIZ MESSELM  
 CHEFE SECTOR DE FINANCAS

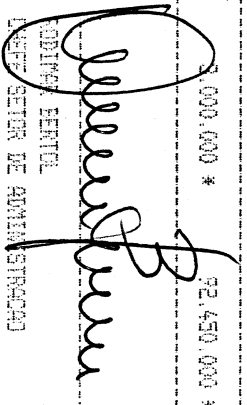
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENRA ALTA  
 ANEXO VIII A PORTARIA SDF N. 8 DE 04/02/85  
 LEI 4920/64-ANEXO 9

DESEMPENHO DA DESPESA POR CARGOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES	* DESEMPENHAMENTO REGIONAL *	* EDUCACAO E CULTURA *	* ENERGIA E RECURSOS MINERAIS *	* HABITACAO E URBANISMO *	* INDUSTRIA, COMERC E SERVIÇOS *
* 10 PODER LEGISLATIVO *	*	*	*	*	*
* 20 PODER EXECUTIVO *	3.000.000 *	92.450.000 *	3.000.000 *	15.000.000 *	14.500.000 *
* 49 RESERVA DE CONTINGENCIA *	*	*	*	*	*
<b>T O T A L *</b>	<b>3.000.000 *</b>	<b>92.450.000 *</b>	<b>3.000.000 *</b>	<b>15.000.000 *</b>	<b>14.500.000 *</b>



DARCI CERZELLI  
 PREFEITO MUNICIPAL



ODINA RENTEL  
 CHEFE SETOR DE ADMINISTRACAO



AGEMIR LUTZ EICHELIN  
 CHEFE SETOR DE FINANÇAS

FREQUENTIA MUNICIPAL DE SERVA ALTA  
 AGENDO VIII A PORTARIA 907 N. 8 DE 04/02/85  
 LEI 4220/84-ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÁOS E FUNDOS

ORÇÁOS	FUNDOS	GRUPO E	SUPLEMENTO	TRABALHO	ASSISTÊNCIA E	FREQUENTIA	TRANSPORTES	RESERVA DE CONTINGENCIA
* 10 PODER LEGISLATIVO	*	*	*	*	*	*	*	*
* 20 PODER EXECUTIVO	*	*	53.000.000 *	*	13.500.000 *	51.100.000 *	*	*
* 49 RESERVA DE CONTINGENCIA	*	*	*	*	*	*	*	59.000
T O T A L		*	53.000.000 *	*	13.500.000 *	51.100.000 *	*	59.000

DARCI CERIZELLI  
 PREFEITO MUNICIPAL

RODOLFO HERTOL  
 CHEFE SEÇÃO DE ADMINISTRACAO

AGENER LUIZ HESOLIN  
 CHEFE SEÇÃO DE FINANÇAS

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENRA ALTA  
 ANEXO III A PORTARIA SDF N. 9 DE 04/02/85  
 LEI 4220/84-ANEXO 2 (RECEITA)

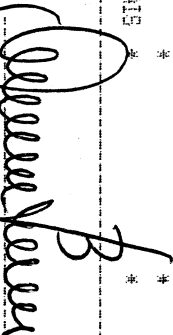
RECEITA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ALINEA/SUB	RUBRICAS	FONTES	DATA	EDICAO
* 1000.00.00	* RECEITAS CORRENTES	*	*	*	*	250.000.000
* 1100.00.00	* RECEITAS TRIBUTARIAS	*	*	*	*	21.000.000
* 1110.00.00	* IMPOSTOS	*	*	*	*	13.000.000
* 1112.00.00	* IMPOSTO S/PATRIMONIO E RENDA	*	7.000.000	*	*	
* 1112.02.00	* I.P.T.U.	*	4.000.000	*	*	
* 1112.05.00	* INTER VIVOS I.T.P.I.	*	3.000.000	*	*	
* 1113.00.00	* IMPOSTO SOBRE PRODUTO E CIRCULACAO	*	6.000.000	*	*	
* 1113.05.00	* I.S.S.O.M.	*	3.000.000	*	*	
* 1113.07.00	* I.V.V.	*	3.000.000	*	*	
* 1120.00.00	* TAXAS	*	*	*	*	6.000.000
* 1121.00.00	* TAXA EXERCICIO E FORCA POLICIA	*	3.000.000	*	*	
* 1122.00.00	* TAXA FEA FREIACAO DE SERVICOS	*	3.000.000	*	*	
* 1130.00.00	* CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	*	*	*	*	5.000.000
* 1300.00.00	* RECEITA PATRIMONIAL	*	*	*	*	13.000.000
* 1390.00.00	* OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	*	*	*	*	18.000.000
* 1400.00.00	* RECEITA AGROPECUARIA	*	*	*	*	3.000.000
* 1490.00.00	* OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	*	*	*	*	3.000.000
* 1500.00.00	* RECEITA INDUSTRIAL	*	*	*	*	3.000.000
* 1540.00.00	* RECEITA SERVICOS IND.UTILID.PUBLICA	*	*	*	*	3.000.000
* 1600.00.00	* RECEITA DE SERVICOS	*	*	*	*	3.000.000
* 1610.00.00	* RECEITA DE SERVICOS	*	*	*	*	3.000.000
* 1700.00.00	* TRANSFERENCIAS CORRENTES	*	*	*	*	179.000.000
* 1710.00.00	* TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	*	*	*	*	5.000.000

MARCI CERIZOLI  
 PREFEITO MUNICIPAL



ANDRÉ BERTOL  
 CHEFE SETOR DE ADMINISTRACAO



MARCELO LUIZ BRUNELIN  
 CHEFE SETOR DE FINANÇAS




RECEITA MUNICIPAL DE SENRA ALTA  
 ANEXO III A PORTARIA 50ª N. 8 DE 04/02/83  
 LEI 4520/84-MEXO E RECEITA

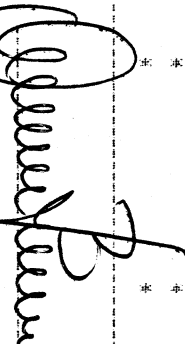
RECEITA

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* ALIQUOTA/SUB	* RUBRICAS	* FONTES	* DATES, EMPANHO
* 1713.00.00	* TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	* *	* 5.000.000	* *	* *
* 1720.00.00	* TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	* *	* *	* 144.000.000	* *
* 1721.00.00	* TRANSFERENCIAS DA UNID	* *	* 86.000.000	* *	* *
* 1721.01.00	* PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNID	* *	* 76.000.000	* *	* *
* 1721.01.02	* COTA PARTE DO F.P.M.	* *	* 65.000.000	* *	* *
* 1721.01.04	* TRANSF. IMP. S/RENDA RETIDO NA FONTE	* *	* 5.000.000	* *	* *
* 1721.01.05	* COTA-PARTE IMP. S/RECF. TERRIT. RURAL	* *	* 3.000.000	* *	* *
* 1721.01.30	* COTA PARTE CONTRIB. SALARIO ENQUICADO	* *	* 3.000.000	* *	* *
* 1721.09.00	* OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNID	* *	* 10.000.000	* *	* *
* 1722.00.00	* TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	* *	* 58.000.000	* *	* *
* 1722.01.00	* COTA-PARTE DO I.C.M.S.	* *	* 41.000.000	* *	* *
* 1722.02.00	* COTA-PARTE DO I.P.V.A.	* *	* 10.000.000	* *	* *
* 1722.09.00	* OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	* *	* 7.000.000	* *	* *
* 1760.00.00	* TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	* *	* *	* 30.000.000	* *
* 1900.00.00	* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	* *	* *	* 20.000.000	* *
* 1910.00.00	* MULTAS E JUROS DE MORR	* *	* *	* 5.000.000	* *
* 1920.00.00	* INVENTARIACAOES E RESTITUICOES	* *	* *	* 5.000.000	* *
* 1930.00.00	* RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	* *	* *	* 7.000.000	* *
* 1930.00.01	* RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	* *	* 3.000.000	* *	* *
* 1930.00.02	* RECEITA DA DIVIDA ATIVA M/TRIBUTADA	* *	* 4.000.000	* *	* *
* 1990.00.00	* RECEITAS DIVERSAS	* *	* *	* 3.000.000	* *
* 2000.00.00	* RECEITAS DE CAPITAL	* *	* *	* *	* 120.000.000
* 2100.00.00	* OPERACOES DE CREDITO	* *	* *	* 3.000.000	* *

DANCI GENIZALI  
 PREFEITO MUNICIPAL



RODOLFO BENTON  
 CHEFE SETOR DE ADMINISTRACAO



WAGNER LUIZ BRUNO  
 CHEFE SETOR DE FISCALIAS



RECEITA MUNICIPAL DE SENNA ALTA  
 ANEXO III A PORTARIA SOP N. 9 DE 04/02/95  
 LEI 4980/84-ANEXO 2 (RECEITA)

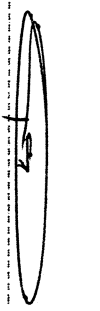
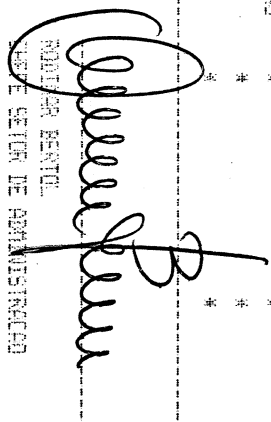
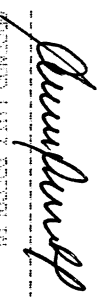
RECEITA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ALIMENS/SUB	RUBRICAS	FUNTES	CATEG. ECONOMICAS
* 2110.00.00	* OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	*	*	* 3.000.000	*
* 2200.00.00	* ALIENACAO DE BENS	*	*	* 13.000.000	*
* 2210.00.00	* ALIENACAO DE BENS MOVEIS	*	*	* 13.000.000	*
* 2210.00.05	* ALIENACAO DE BENS MOVEIS	* 7.000.000	*	*	*
* 2210.00.06	* ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	* 6.000.000	*	*	*
* 2300.00.00	* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	*	*	* 114.000.000	*
* 2410.00.00	* TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	*	*	* 5.000.000	*
* 2413.00.00	* TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	*	* 5.000.000	*	*
* 2420.00.00	* TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	*	*	* 62.000.000	*
* 2421.00.00	* TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	*	* 55.000.000	*	*
* 2421.01.00	* CONTRA-FUNDO F.P.M.	* 40.000.000	*	*	*
* 2421.09.00	* OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	* 15.000.000	*	*	*
* 2422.00.00	* TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	*	* 7.000.000	*	*
* 2422.09.00	* OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	* 7.000.000	*	*	*
* 2430.00.00	* TRANSFERENCIAS DE INST. PRIVADAS	*	*	* 7.000.000	*
* 2460.00.00	* TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	*	*	* 40.000.000	*

DANCI GENTZOLI  
 PREFEITO MUNICIPAL

RODIER BENTON  
 CHEFE SETOR DE ADMINISTRACAO

ROSEMAR LUIZ BRUNELLI  
 CHEFE SETOR DE FINANCAS

RECEIITA MUNICIPAL DE SENSA ALTA  
 ANEXO III A FORMULA 905 W. 9 DE 04/02/83  
 LEI 4320/64-ANEXO 2 (RECEITA)

RECEITA

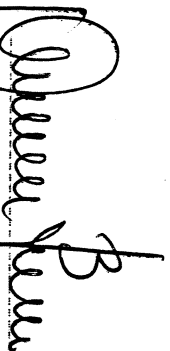
RECEITA	RECEITA DE	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA
TRIBUTARIA	CONTRIBUIÇÕES	PATRONAL	ARRECADADA	IMPOSTAL	SERVÍCIOS	TRANSFERÊNCIAS	DOAÇÕES	RECEITAS DE	RECEITAS DE
24.000.000 *	18.000.000 *	3.000.000 *	3.000.000 *	3.000.000 *	3.000.000 *	3.000.000 *	177		

TOTAL DE RECEITAS * TOTAL DE RECEITAS *	TOTAL DE RECEITAS * TOTAL DE RECEITAS *
COMENTES * DE CAPITAL *	RECEITAS *
230.000.000 *	131.000.000 *
	356.000.000 *

IBRAEL LENIZELLI  
 PREFEITO MUNICIPAL



RODOLFO BEATIL  
 CHEFE SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO



RODRIGUES LUIZ FREITAS  
 CHEFE SEÇÃO DE FINANÇAS





FREGUESIA MUNICIPAL DE SERRA ALTA  
 ANEXO III A PORTARIA Nº N. 3 DE 04/02/85  
 LEI 4220/64-ANEXO 2 (DEFEZA)

\* ORÇAO 10.00 FOMEN LEGISLATIVO

MATERIAL DA DESPESA

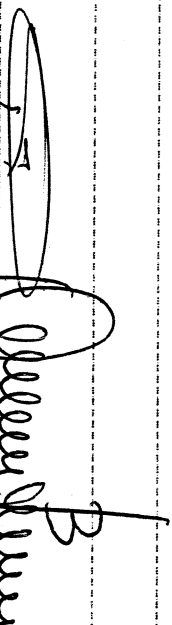
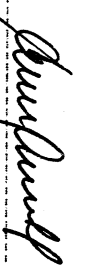
\* UNIDADE EXECUCIONARIA 10.01 CÂMARA DE VEREDORES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESGASTAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
* 3.0.0.0.00.00	* DESPESAS CORRENTES	*	*	*
* 3.1.0.0.00.00	* DESPESAS DE CUSTEIO	*	*	*
* 3.1.1.0.00.00	* PESSOAL	*	4.000.000	*
* 3.1.2.0.00.00	* MATERIAL DE CONSUMO	*	150.000	*
* 3.1.3.0.00.00	* SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	*	500.000	*
* 3.2.0.0.00.00	* TRANSFERENCIAS CORRENTES	*	*	*
* 3.2.3.0.00.00	* TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS	*	500.000	*
* 4.0.0.0.00.00	* DESPESAS DE CAPITAL	*	*	*
* 4.1.0.0.00.00	* INVESTIMENTOS	*	*	*
* 4.1.2.0.00.00	* EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	*	1.000.000	*
T O T A L *				6.150.000

DANCI GENZINI  
 PREFEITO MUNICIPAL

RODOLFO BENTON  
 CHEFE SETOR DE ADMINISTRACAO

ROSEMAR LUIZ BRUNO  
 CHEFE SETOR DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENRA ALTA  
 ANEXO III 9 PLANILHA S07 N. 9 DE 04/02/85  
 LEI 4820/84-ANEXO 2 (DESESA)

\* ORÇAO EQ.00 FOLHA EXECUTIVO  
 \*  
 \* UNIDADE ORÇAMENTARIA EQ.01 CABINETE DO PREFEITO

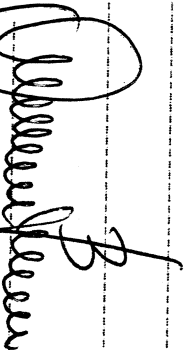
MATURZA DA DESESA

* CODIGO	* ESPECIFICACAO	* DESPESAMENTO	* ELEMENTO	* CATEGORIA ECONOMICA
* 3.0.0.0.00.00	* DESPESAS CORRENTES	* *	* *	* 9.700.000
* 3.1.0.0.00.00	* DESPESAS DE CUSTEIO	* *	* *	* 9.400.000
* 3.1.1.0.00.00	* PESSOAL	* *	* 8.600.000	* *
* 3.1.2.0.00.00	* MATERIAL DE CONSUMO	* *	* 500.000	* *
* 3.1.3.0.00.00	* SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	* *	* 200.000	* *
* 3.2.0.0.00.00	* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	* *	* *	* 300.000
* 3.2.3.0.00.00	* TRANSFERÊNCIAS INST. PRIVADAS	* *	* 300.000	* *
* 4.0.0.0.00.00	* DESPESAS DE CAPITAL	* *	* *	* 4.500.000
* 4.1.0.0.00.00	* INVESTIMENTOS	* *	* *	* 4.500.000
* 4.1.2.0.00.00	* EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	* *	* 4.500.000	* *
T O T A L *				14.200.000

DARCI CENTOLLI  
 PREFEITO MUNICIPAL



ROSEANA BERTOL  
 DIRET. SETOR DE ADMINISTRACAO



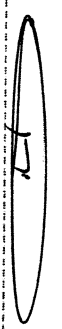
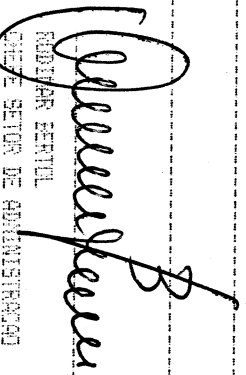
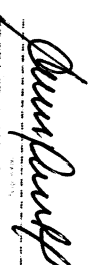
AGNEUR LUIZ BRAGA JUN  
 CHEFE SETOR DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA  
 ANEXO III A PORTARIA SOP N. 3 DE 04/02/85  
 LEI 4380/84-ANEXO 2 (DESPESA)

\* GRUPO 20.00 PODER EXECUTIVO NATUREZA DA DESPESA  
 \* UNIDADE ORÇAMENTARIA 20.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESEMBOLAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
* 3.0.0.0.00.00	* DESPESAS CORRENTES	*	*	* 17.600.000
* 3.1.0.0.00.00	* DESPESAS DE CAPITAL	*	*	* 12.600.000
* 3.1.1.0.00.00	* PESSOAL	*	* 6.000.000	*
* 3.1.2.0.00.00	* MATERIAL DE CONSUMO	*	* 1.100.000	*
* 3.1.3.0.00.00	* SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	*	* 5.000.000	*
* 3.1.9.0.00.00	* DIVERSAS DESPESAS DE CAPITAL	*	* 500.000	*
* 3.2.0.0.00.00	* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	*	*	* 5.000.000
* 3.2.3.0.00.00	* TRANSFERÊNCIAS INST. PRIVADAS	*	* 3.000.000	*
* 3.2.9.0.00.00	* CONTRIBUICAO PARA O P.A.S.E.F.	*	* 2.000.000	*
* 4.0.0.0.00.00	* DESPESAS DE CAPITAL	*	*	* 10.700.000
* 4.1.0.0.00.00	* INVESTIMENTOS	*	*	* 5.500.000
* 4.1.1.0.00.00	* OBRAS E INSTALACOES	*	* 5.000.000	*
* 4.1.2.0.00.00	* EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	*	* 3.500.000	*
* 4.2.0.0.00.00	* INVERSOES FINANCEIRAS	*	*	* 2.500.000
* 4.2.1.0.00.00	* AQUISICAO DE IMOVEIS	*	* 2.000.000	*
* 4.2.5.0.00.00	* AQUISICAO DE TITULOS REPRESENTACAO JA CAPITALIZADOS	*	* 200.000	*
T O T A L *				23.300.000




  
 DANIEL CENTILLI DANIEL CENTILLI ANGENOR LUIZ HESOLDIN  
 PREFEITO MUNICIPAL CHEFE SETOR DE ADMINISTRACAO CHEFE SETOR DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERNA ALTA  
 ANEXO III A PORTARIA SPT N. 9 DE 04/02/95  
 LEI 4320/64-ANEXO 2 (DESESA)

\* CARGO 20.00 FOMER EXECUTIVO  
 \* UNIDADE ORÇAMENTARIA 20.03 SECRETARIA DE FINANÇAS

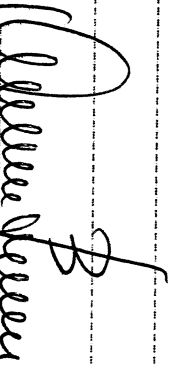
NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESENVOLVIMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
* 3.0.0.0.00.00	* DESPESAS CORRENTES	*	*	*
* 3.1.0.0.00.00	* DESPESAS DE CURTEIO	*	*	*
* 3.1.1.0.00.00	* FISSAL	*	1.500.000	*
* 3.1.2.0.00.00	* MATERIAL DE CONSUMO	*	700.000	*
* 3.1.3.0.00.00	* SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	*	700.000	*
* 4.0.0.0.00.00	* DESPESAS DE CAPITAL	*	*	*
* 4.1.0.0.00.00	* INVESTIMENTOS	*	*	*
* 4.1.2.0.00.00	* EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	*	1.400.000	*
				T O T A L *
				4.700.000

DARCI CERIZOLLI  
 PREFEITO MUNICIPAL



FONDIRAR BENTON  
 CHEFE SETOR DE ADMINISTRACAO



AGDENOR LUIZ BASTOIM  
 CHEFE SETOR DE FINANÇAS



SECRETARIA MUNICIPAL DE SENSA ALTA  
 ANEXO III A PORTARIA SGP N. 8 DE 04/02/95  
 LEI 4320/64-ANEXO 2 (DESPESA)

\* ORGAO 20.00 FOMER EXECUTIVO  
 \* UNIDADE ORÇAMENTARIA 20.04 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES  
 NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	RECORRIMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
* 3.0.0.0.00.00	* DESPESAS CORRENTES	*	*	* 49.750.000
* 3.1.0.0.00.00	* DESPESAS DE CUSTEIO	*	*	* 34.050.000
* 3.1.1.0.00.00	* PESSOAL	*	* 5.100.000	*
* 3.1.2.0.00.00	* MATERIAL DE CONSUMO	*	* 8.200.000	*
* 3.1.3.0.00.00	* SERVICIOS DE TERCEIROS E EMPREGADOS	*	* 20.750.000	*
* 3.2.0.0.00.00	* TRANSFERENCIAS CORRENTES	*	*	* 14.700.000
* 3.2.3.0.00.00	* TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS	*	* 12.600.000	*
* 3.2.5.0.00.00	* TRANSFERENCIAS A PESSOAS	*	* 2.100.000	*
* 4.0.0.0.00.00	* DESPESAS DE CAPITAL	*	*	* 43.700.000
* 4.1.0.0.00.00	* INVESTIMENTOS	*	*	* 41.600.000
* 4.1.1.0.00.00	* OBRAS E INSTALACOES	*	* 33.000.000	*
* 4.1.2.0.00.00	* EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	*	* 8.400.000	*
* 4.2.0.0.00.00	* INVERSOES FINANCEIRAS	*	*	* 2.300.000
* 4.2.1.0.00.00	* AQUISICAO DE IMOVEIS	*	* 2.300.000	*
T O T A L *				* 92.450.000 *

DIRECI GERENCIAL  
 PREFEITO MUNICIPAL

*[Assinatura]*  
 HELIAR FERREI  
 CHEFE SECTOR DE ADMINISTRACAO

*[Assinatura]*  
 AGENOR LUIZ BRASOLIN  
 CHEFE SECTOR DE FINANÇAS

PREFETURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA  
 ANEXO III A PORTARIA SDF N. 8 DE 04/02/85  
 LEI 4320/64-ANEXO 2 (DESPESA)

\* ORÇAO 20.00 FOMER EXECUTIVO  
 \* UNIDADE ORÇAMENTARIA 20.05 SECRETARIA DE SAUDE E FORTIFICACAO SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESENVOLVIMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
* 3.0.0.0.00.00	* DESPESAS CORRENTES	*	*	* 15.700.000
* 3.1.0.0.00.00	* DESPESAS DE CUSTEIO	*	*	* 12.400.000
* 3.1.1.0.00.00	* PESSOAL	*	* 4.600.000	*
* 3.1.2.0.00.00	* MATERIAL DE CONSUMO	*	* 3.000.000	*
* 3.1.3.0.00.00	* SERVICIOS DE TERCEIROS E EMPREGOS	*	* 4.800.000	*
* 3.2.0.0.00.00	* TRANSFERENCIAS CORRENTES	*	*	* 3.300.000
* 3.2.1.0.00.00	* TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	*	* 3.000.000	*
* 3.2.3.0.00.00	* TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS	*	* 300.000	*
* 4.0.0.0.00.00	* DESPESAS DE CAPITAL	*	*	* 33.300.000
* 4.1.0.0.00.00	* INVESTIMENTOS	*	*	* 14.800.000
* 4.1.1.0.00.00	* OBRAS E INSTALACOES	*	* 4.500.000	*
* 4.1.2.0.00.00	* EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	*	* 10.300.000	*
* 4.2.0.0.00.00	* INVESTIDOS FINANCEIRAS	*	*	* 1.500.000
* 4.2.1.0.00.00	* ADQUISICAO DE IMOVEIS	*	* 1.500.000	*
* 4.3.0.0.00.00	* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	*	*	* 23.000.000
* 4.3.1.0.00.00	* TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	*	* 3.000.000	*
* 4.3.3.0.00.00	* TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS	*	* 20.000.000	*
T O T A L *				* 55.000.000 *

DANCI GERIZOLI  
 PREFEITO MUNICIPAL



RODOLFO BERTOL  
 CHEFE SETOR DE ADMINISTRACAO

OSWALDO LUIZ ESCOLIN  
 CHEFE SETOR DE FINANÇAS

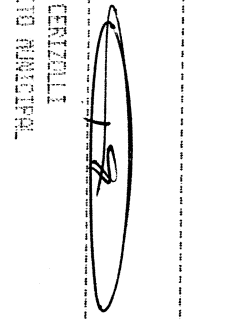
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERNA ALTO  
 ANEXO III A PORTARIA 307 N. 2 DE 04/02/85  
 LEI 4820/64-ANEXO 2 (DESPESA)

\* ORÇAO 20.00 FOMEN EXECUTIVO  
 \* UNIDADE ECONOMICIA 20.06 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICIOS URBANOS

NATUREZA DA DESPESA

* CODIGO	* ESPECIFICADO	* DESEMPENHO	* ELEMENTO	* CATEGORIA ECONOMICA
* 3.0.0.0.00.00	* DESPESAS CORRENTES	* *	* *	* 16.000.000
* 3.1.0.0.00.00	* DESPESAS DE CUSTEIO	* *	* *	* 12.000.000
* 3.1.1.0.00.00	* PESSOAL	* *	* 3.200.000	* *
* 3.1.2.0.00.00	* MATERIAL DE CONSUMO	* *	* 3.900.000	* *
* 3.1.3.0.00.00	* SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	* *	* 4.900.000	* *
* 3.2.0.0.00.00	* TRANSFERENCIAS CORRENTES	* *	* *	* 4.000.000
* 3.2.1.0.00.00	* TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	* *	* 1.000.000	* *
* 3.2.5.0.00.00	* TRANSFERENCIAS A PESSOAS	* *	* 1.000.000	* *
* 3.2.6.0.00.00	* ENCARGOS DA DIVISA INTERNA	* *	* 2.000.000	* *
* 4.0.0.0.00.00	* DESPESAS DE CAPITAL	* *	* *	* 32.300.000
* 4.1.0.0.00.00	* INVESTIMENTOS	* *	* *	* 27.100.000
* 4.1.1.0.00.00	* OBRAS E INSTALACOES	* *	* 26.600.000	* *
* 4.1.2.0.00.00	* EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	* *	* 500.000	* *
* 4.2.0.0.00.00	* IMENSOSSES FINANZEIRAS	* *	* *	* 3.000.000
* 4.2.1.0.00.00	* AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	* *	* 3.000.000	* *
* 4.3.0.0.00.00	* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* *	* *	* 2.200.000
* 4.3.1.0.00.00	* TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	* *	* 1.000.000	* *
* 4.3.5.0.00.00	* AMORTIZACAO DA DIVISA INTERNA	* *	* 1.200.000	* *
T O T A L *				* 49.300.000 *

DARCI GENIZELLI  
 PREFEITO MUNICIPAL



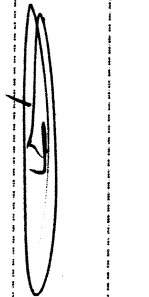
RODOLFO FERREI  
 CHEFE SETOR DE ADMINISTRACAO

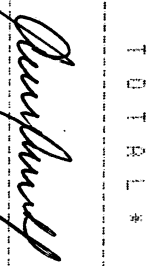
CELENO LUIZ RESELIU  
 CHEFE SETOR DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA  
 ANEXO III A PORTARIA SPT N. 9 DE 04/02/95  
 LEI 4920/64-ANEXO 2 (DESESA)

\* ORÇAO EQ.00 PODER EXECUTIVO  
 \* UNIDADE ORÇAMENTARIA EQ.07 SECRETARIA DOS TRANSPORTES  
 NATUREZA DA DESPESA

ODIPIO	ESPECIFICACAO	DESENVOLVIMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
* 3.0.0.0.00.00	* DESPESAS CORRENTES	*	*	*
* 3.1.0.0.00.00	* DESPESAS DE CUSTEIO	*	*	14.100.000
* 3.1.1.0.00.00	* PESSOAL	*	3.000.000	*
* 3.1.2.0.00.00	* MATERIAL DE CONSUMO	*	5.100.000	*
* 3.1.3.0.00.00	* SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	*	3.000.000	*
* 3.1.9.0.00.00	* DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	*	500.000	*
* 3.2.0.0.00.00	* TRANSFERENCIAS CORRENTES	*	*	500.000
* 3.2.6.0.00.00	* ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	*	500.000	*
* 4.0.0.0.00.00	* DESPESAS DE CAPITAL	*	*	26.000.000
* 4.1.0.0.00.00	* INVESTIMENTOS	*	*	25.500.000
* 4.1.1.0.00.00	* OBRAS E INSTALACOES	*	15.000.000	*
* 4.1.2.0.00.00	* EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	*	10.500.000	*
* 4.3.0.0.00.00	* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	*	*	500.000
* 4.3.5.0.00.00	* AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	*	500.000	*
T O T A L *				40.100.000 *

  
 DANIEL BENITO  
 CHEFE SECTOR DE ADMINISTRACAO


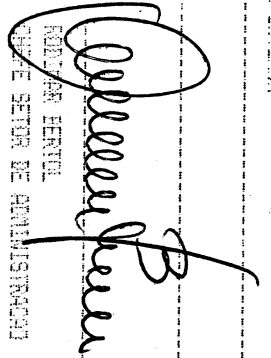
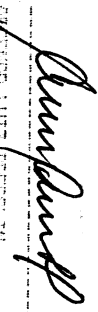
  
 AZEVEDO LUIZ BRESSOLIN  
 CHEFE SECTOR DE FINANCAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO PLTA  
 ANEXO III A PORTARIA SGP N. 9 DE 04/02/93  
 LEI 4920/64-ANEXO 2 (DESESA)

\* ORÇAO 20.00 FOMER EXECUTIVO  
 \* NATUREZA DA DESPESA  
 \* UNIDADE ORÇAMENTARIA 20.08 SECRETARIA DE AGRICULTURA E IO  
 \* MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESENVOLVIMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
* 3.0.0.0.00.00	* DESPESAS CORRENTES	* *	* *	* *
* 3.1.0.0.00.00	* DESPESAS DE OBRIGACAO	* *	* *	* *
* 3.1.1.0.00.00	* PESSOAL	* *	4.600.000	* *
* 3.1.2.0.00.00	* MATERIAL DE CONSUMO	* *	6.600.000	* *
* 3.1.3.0.00.00	* SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	* *	4.900.000	* *
* 3.2.0.0.00.00	* TRANSFERENCIAS CORRENTES	* *	* *	* *
* 3.2.1.0.00.00	* TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	* *	1.000.000	* *
* 3.2.6.0.00.00	* ENCARGOS DA DIVISA INTERNA	* *	200.000	* *
* 4.0.0.0.00.00	* DESPESAS DE CAPITAL	* *	* *	* *
* 4.1.0.0.00.00	* INVESTIMENTOS	* *	* *	* *
* 4.1.1.0.00.00	* OBRAS E INSTALACOES	* *	5.900.000	* *
* 4.1.2.0.00.00	* EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	* *	2.300.000	* *
* 4.2.0.0.00.00	* INVESTIMENTOS FINANCEIRAS	* *	* *	* *
* 4.2.3.0.00.00	* AQUISICAO DE BENS P/REVENHA	* *	5.000.000	* *
* 4.3.0.0.00.00	* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* *	* *	* *
* 4.3.1.0.00.00	* TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	* *	1.000.000	* *
* 4.3.3.0.00.00	* AMORTIZACAO DA DIVISA INTERNA	* *	300.000	* *
T O T A L *				31.800.000 *

MANOEL CIRIZULLI  
 PREFEITO MUNICIPAL

MANOEL CIRIZULLI  
 CHEFE SETOR DE ADMINISTRACAO

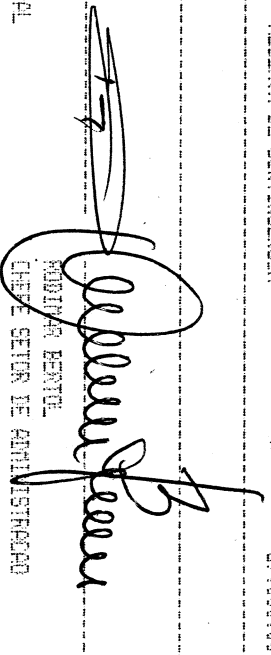
MANOEL LUIZ ARELLIN  
 CHEFE SETOR DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEMPA ALTA  
 ANEXO III A PORTARIA SUP. N. 8 DE 04/02/85  
 LEI 4320/64-ANEXO 2 (DESESA)

\* ORÇAO 49.00 RESERVA DE CONTINGENCIA \*  
 \* MATURZA DA DESPESA \*

CODIGO	ESPECIFICADO	DESEMBOLSAMENTO	EXERCICIO	CATEGORIA ECONOMICAS
* 4.0.0.0.00.00	* DESPESAS DE CAPITAL	*	*	* 59.000.000 *
* 4.9.0.0.00.00	* RESERVA DE CONTINGENCIA	*	*	* 59.000.000 *
* 4.9.9.0.00.00	* RESERVA DE CONTINGENCIA	*	*	* 59.000.000 *
* 9.9.9.00.00	* RESERVA DE CONTINGENCIA	* 59.000.000 *		* 59.000.000 *
T O T A L *				59.000.000 *

DARCI CERIZELLI  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 MARINA RENTE  
 CHEFE SETOR DE ADMINISTRACAO

GRACIANE LUIZ BRUNO LIN  
 CHEFE SETOR DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENSA ALTA  
 ANEXO III A PORTARIA 507 N. 8 DE 04/02/95  
 DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

LEI 4320/64 - ANEXO 12

\* RECEITA \* ORÇ \* \* ORÇ \*\* DESPESA \* ORÇ

\* RECEITAS CORRENTES \* \* \*\* DESPESAS CORRENTES \* \*  
 \* RECEITA TRIBUTARIA \* \* 24.000.000 \* \*\* DESPESAS DE CUSTEIO \* \* 119.100.000  
 \* RECEITA PATRIMONIAL \* \* 18.000.000 \* \*\* TRANSFERENCIAS CORRENTES \* \* 29.500.000  
 \* RECEITA AGROPECUARIA \* \* 3.000.000 \* \*\* \* \* \* \* \*  
 \* RECEITA INDUSTRIAL \* \* 3.000.000 \* \*\* \* \* \* \* \*  
 \* RECEITA DE SERVICIOS \* \* 3.000.000 \* \*\* \* \* \* \* \*  
 \* TRANSFERENCIAS CORRENTES \* \* 179.000.000 \* \*\* \* \* \* \* \*  
 \* OUTRAS RECEITAS CORRENTES \* \* 20.000.000 \* \*\* SUPERAVIT \* \* \* \* \*

\* TOTAL \* \* 250.000.000 \*\* TOTAL \* \*


\* SUPERAVIT DO EXERCICIO CORRENTE \* \* 102.400.000 \*\*

\* RECEITAS DE CAPITAL \* \* \*\* DESPESAS DE CAPITAL \* \*  
 \* OPERACOES DE CREDITO \* \* 3.000.000 \* \*\* INVESTIMENTOS \* \* 132.400.000  
 \* ALIENACAO DE BENS \* \* 13.000.000 \* \*\* INTERESES FINANCEIRAS \* \* 14.000.000  
 \* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL \* \* 114.000.000 \* \*\* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL \* \* 27.000.000  
 \* TOTAL \* \* 232.400.000 \*\* TOTAL \* \*

\*\*\*\*\* RESUMO \*\*\*\*\*

\* \* \*  
 \* RECEITAS CORRENTES : 250.000.000 \* DESPESAS CORRENTES : 147.600.000 \*  
 \* \* \*  
 \* RECEITAS DE CAPITAL : 130.000.000 \* DESPESAS DE CAPITAL : 232.400.000 \*  
 \* \* \*  
 \* TOTAL : 380.000.000 \* TOTAL : 380.000.000 \*

JARCI CERIZELLI  
 PREFEITO MUNICIPAL



*[Signature]*  
 RODRIGAR SERRA  
 CHEFE SETOR DE ADMINISTRACAO

INGENHEIRO LUIZ HREOLIN  
 CHEFE SETOR DE FINANÇAS



FEFELTURA MUNICIPAL DE SERNA ALTA  
 ANEXO VI A PORTARIA 305 N. 0 DE 04/02/85  
 LEI 4520/64-ANEXO 7

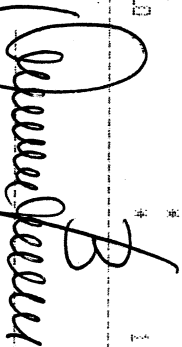
PROGRAMA DE TRÁFICO DO GOVERNO  
 DEMONSTRATIVO DE FUNDOS, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICANDO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
* 01.09.000	* LEGISLATIVA	* *	* 6.150.000	* 6.150.000
* 01.01.000	* LEGISLATIVO	* *	* 6.150.000	* 6.150.000
* 01.01.001	* ADOO LEGISLATIVA	* *	* 6.150.000	* 6.150.000
* 03.00.000	* ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	* *	* 34.400.000	* 44.400.000
* 03.07.000	* ADMINISTRACAO	* *	* 25.500.000	* 34.500.000
* 03.07.020	* SUPERVISAO CONFERENCAS SUPERIOR	* *	* 11.200.000	* 14.200.000
* 03.07.021	* ADMINISTRACAO GERAL	* *	* 15.300.000	* 15.300.000
* 03.07.025	* EDIFICAIODES PUBLICAS	* *	* 7.000.000	* 7.000.000
* 03.08.000	* ADMINISTRACAO FINANCEIRA	* *	* 7.000.000	* 7.000.000
* 03.08.030	* ADMINISTRACAO DE RECEITAS	* *	* 2.200.000	* 2.200.000
* 03.08.032	* CONTROLE INTERNO	* *	* 1.600.000	* 1.600.000
* 03.08.033	* DIVISAO INTERNA	* *	* 3.200.000	* 3.200.000
* 03.09.000	* PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	* *	* 900.000	* 900.000
* 03.09.042	* GOVERNAMENTO ECONOMICA-FINANCEIRA	* *	* 900.000	* 900.000
* 04.00.000	* AGRICULTURA	* *	* 16.100.000	* 22.100.000
* 04.14.000	* PRODUCAO VEGETAL	* *	* 7.300.000	* 12.300.000
* 04.14.078	* MECANIZACAO AGRICOLA	* *	* 7.300.000	* 7.300.000
* 04.14.080	* SEMEANTES E MUDAS	* *	* 5.000.000	* 5.000.000
* 04.15.000	* PRODUCAO ANIMAL	* *	* 2.900.000	* 2.900.000
* 04.15.087	* DEFESA SANITARIA ANIMAL	* *	* 2.900.000	* 2.900.000
* 04.17.000	* PRESERVACAO RECURSOS NATURAIS	* *	* 1.000.000	* 1.000.000
* 04.17.105	* CONSERVACAO DO SOLO	* *	* 1.000.000	* 1.000.000

DANCI GENIZOLI  
 PREFEITO MUNICIPAL



RODRIAR BENTON  
 CHEFE DE SETOR DE ADMINISTRACAO



CAEENOR LUIZ FRESCOLIN  
 CHEFE SETOR DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERA ALTO  
 AREVINDO VIA A PONTAIA 505 N. 8 DE 04/02/85  
 LEI 4980/84-ANEXO 7

PROGRAMA DE TRAPILHO DO GOVERNO  
 DEMONSTRATIVO DE FUNDOS, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.18.000	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	*	6.000.000	6.000.000
04.18.104	REFLORESTAMENTO	*	3.500.000	3.500.000
04.18.111	EXTENCAO RURAL	*	2.500.000	2.500.000
05.00.000	COMUNICACOES	*	600.000	2.700.000
05.21.000	COMUNICACOES POSTAIS	*	600.000	600.000
05.21.128	SERVICOS POSTAIS ESPECIAIS	*	600.000	600.000
05.22.000	TELECOMUNICACOES	*	2.100.000	2.100.000
05.22.134	TELEFONIA	*	2.100.000	2.100.000
07.00.000	ADMINISTRACAO	*	3.000.000	3.000.000
07.39.000	PROGRAMAS DE MICROPROJETOS	*	3.000.000	3.000.000
07.39.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	*	3.000.000	3.000.000
08.00.000	EDUCACAO E CULTURA	*	44.350.000	92.450.000
08.41.000	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	*	4.700.000	10.800.000
08.41.190	EDUCACAO PRE ESCOLAR	*	4.700.000	10.800.000
08.42.000	ENSINO FUNDAMENTAL	*	5.650.000	21.370.000
08.42.187	EMBARCACCION DO ANALFABETISMO	*	800.000	800.000
08.42.189	ENSINO REGULAR	*	4.850.000	5.750.000
08.42.224	DEPARTO ANADOR	*	13.800.000	13.800.000
08.43.000	ENSINO MEDIO	*	2.000.000	2.000.000
08.43.196	FORMACAO PARA O SETOR PUBLICO	*	1.000.000	1.000.000
08.43.198	FORMACAO PARA O SETOR TERCEARIO	*	1.000.000	1.000.000
08.45.000	ENSINO SUPERIOR	*	3.300.000	3.300.000

IRACI CERIZELLI  
 PREFEITO MUNICIPAL

*13*

KODIAR BENTIL  
 CHEFE SETOR DE ADMINISTRACAO

*Wagner Pereira*

ROSELI LUIZ FRESCIN  
 CHEFE SETOR DE FINANÇAS

*Roseli*

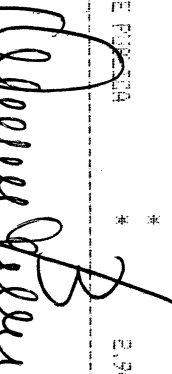
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTER ALTA  
ANEXO VI A PORTARIA S05 N. 9 DE 04/02/85  
LEI 4220/64-ANEXO 7

PROGRAMA DE TREINAMENTO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNDOS, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CDUO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.45.214	CURSOS DE SUPRIMENTOS	1.000.000		1.000.000
09.45.215	CURSOS DE QUALIFICACAO	1.300.000		1.300.000
09.45.217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.000.000		1.000.000
09.46.000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	20.000.000	5.400.000	25.400.000
09.46.224	DESPORTO AMADOR	20.000.000	5.400.000	25.400.000
09.47.000	ASSISTENCIA A ENFERMOS	3.000.000	13.300.000	16.300.000
09.47.235	BOLSAS DE ESTUDO		1.100.000	1.100.000
09.47.235	TRANSPORTE ESCOLAR	3.000.000	14.200.000	17.200.000
09.48.000	CULTURA		11.300.000	11.300.000
09.48.247	DIFUSAO CULTURAL		11.300.000	11.300.000
09.00.000	ENERGIA E RECURSOS GENERAIS	3.000.000		3.000.000
09.51.000	ENERGIA ELETRICA	3.000.000		3.000.000
09.51.269	ELETRIFICACAO RURAL	3.000.000		3.000.000
10.00.000	HABITACAO E URBANISMO	10.100.000	4.900.000	15.000.000
10.57.000	HABITACAO	6.000.000		6.000.000
10.57.316	HABITACOES URBANAS	6.000.000		6.000.000
10.59.000	URBANISMO	1.200.000	3.700.000	4.900.000
10.59.134	TELEFONIA		500.000	500.000
10.59.269	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		500.000	500.000
10.59.323	PLANEJAMENTO URBANO	200.000	2.000.000	2.200.000
10.59.375	VIAS URBANAS		1.700.000	1.700.000
10.60.000	SERVICIOS DE UTILIDADE PUBLICA	2.900.000	1.200.000	4.100.000



MANOEL GENIZELLI  
PREFEITO MUNICIPAL



RODOLPHO BERTOL  
CHEFE SETOR DE ADMINISTRACAO



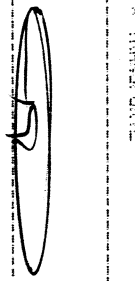
ROSÂNGELA LÚCIA ESCOBELIN  
CHEFE SETOR DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENRA ELTA  
 AVENIDA VIA PORTARIA SDF N. 8 DE 04/02/85  
 LEI 4320/64-ANEXO 7

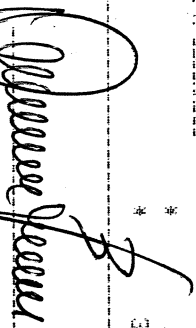
PROGRAMA DE TRÁFICO DO GOVERNO  
 DEMONSTRATIVO DE FUNDES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.60.325	LIMPEZA PUBLICA	*	1.200.000	1.200.000
10.60.327	ILUMINACAO PUBLICA	2.900.000	*	2.900.000
11.00.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	14.600.000	*	14.600.000
11.62.000	INDUSTRIA	14.600.000	*	14.600.000
11.62.346	PROMOCAO INDUSTRIAL	14.600.000	*	14.600.000
13.00.000	SAUDE E SANEAMENTO	29.800.000	23.200.000	53.000.000
13.75.000	SAUDE	29.000.000	15.500.000	44.500.000
13.75.428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	29.000.000	15.500.000	44.500.000
13.76.000	SANEAMENTO	800.000	3.100.000	3.900.000
13.76.447	ABASTECIMENTO DE AGUA	800.000	3.100.000	3.900.000
13.77.000	PROTECCAO AO MEIO AMBIENTE	*	4.600.000	4.600.000
13.77.103	PROTECCAO A FLORA E FAUNA	*	500.000	800.000
13.77.453	DEFESA CONTRA ENDEZO	*	1.000.000	1.000.000
13.77.457	DEFESA CONTRA AS SECAS	*	2.800.000	2.800.000
15.00.000	ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA	2.300.000	11.200.000	13.500.000
15.81.000	ASSISTENCIA	2.300.000	8.200.000	10.500.000
15.81.483	ASSISTENCIA AO TERCEIR	800.000	3.100.000	3.900.000
15.81.495	ASSISTENCIA SOCIAL - SENAL	*	5.100.000	5.100.000
15.81.497	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.500.000	*	1.500.000
15.82.000	PREVIDENCIA	*	3.000.000	3.000.000
15.82.492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	*	3.000.000	3.000.000
16.00.000	TRANSPORTE	35.000.000	16.100.000	51.100.000

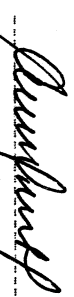
MARCI CENTIZOLI  
 PREFEITO MUNICIPAL



ADILMAR FERREI  
 CHEFE E SETOR DE ADMINISTRACAO



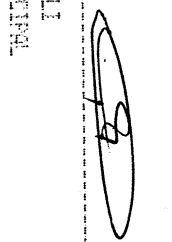
MAGENOR LUIZ BRAGA JUN  
 CHEFE SETOR DE FINANÇAS

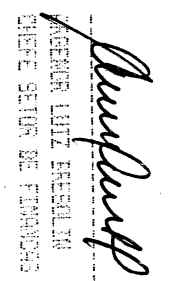


REPÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA ALTA  
 ANEXO VI A PORTARIA SGP N. 9 DE 04/02/95  
 LEI 4820/64-ANEXO 7

RESERVA DE TRAFICO DO GOVERNO  
 DEMONSTRATIVO DE FUNDOS, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16.89.000	TRANSPORTE RODOVIARIO	34.500.000	15.600.000	50.100.000
16.89.532	TERMINAIS RODOVIARIOS	10.000.000		10.000.000
16.89.534	ESTRADAS VICINAIS	24.500.000	15.600.000	40.100.000
16.91.000	TRANSPORTE URBANO	500.000	500.000	1.000.000
16.91.575	VIAS URBANAS	500.000	500.000	1.000.000
99.00.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	59.000.000		59.000.000
99.99.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	59.000.000		59.000.000
99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	59.000.000		59.000.000
<b>T O T A L</b>		<b>230.000.000</b>	<b>160.000.000</b>	<b>390.000.000</b>

  
 MANOEL JESUS  
 CHEFE SECTOR DE ADMINISTRACAO

  
 AMILCAR  
 CHEFE SECTOR DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHA ALTA  
 ANEXO VII A PORTARIA SGP N. 8 DE 04/02/83  
 LEI 4220/64-REEXO 8

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇAMENTO	VINCULADO	TOTAL
* 01.00.000	* LEGISLATIVA	* 6.150.000	* *	* 6.150.000
* 01.01.000	* LEGISLATIVO	* 6.150.000	* *	* 6.150.000
* 01.01.001	* ACPO LEGISLATIVA	* 6.150.000	* *	* 6.150.000
* 03.00.000	* ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	* 44.400.000	* *	* 44.400.000
* 03.07.000	* ADMINISTRACAO	* 26.500.000	* *	* 26.500.000
* 03.07.020	* SUPERIOR COORDENACAO SUPERIOR	* 14.200.000	* *	* 14.200.000
* 03.07.021	* ADMINISTRACAO GENPL	* 12.300.000	* *	* 12.300.000
* 03.07.025	* EDIFICACOES PUEBLAS	* 7.000.000	* *	* 7.000.000
* 03.08.000	* ADMINISTRACAO FINANCEIRA	* 7.000.000	* *	* 7.000.000
* 03.08.020	* ADMINISTRACAO DE RECEITAS	* 2.200.000	* *	* 2.200.000
* 03.08.022	* CONTROLE INTERNO	* 1.400.000	* *	* 1.400.000
* 03.08.023	* DIVIDA INTERNA	* 3.200.000	* *	* 3.200.000
* 03.09.000	* PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	* 900.000	* *	* 900.000
* 03.09.042	* ORDENAMENTO ECONOMICA-FINANCEIRA	* 900.000	* *	* 900.000
* 04.00.000	* AGRICULTURA	* 22.100.000	* *	* 22.100.000
* 04.14.000	* PRODUCAO VEGETAL	* 12.300.000	* *	* 12.300.000
* 04.14.078	* HORTICULTURA PANICOLA	* 7.500.000	* *	* 7.500.000
* 04.14.080	* SEMEANTES E MUDAS	* 5.000.000	* *	* 5.000.000
* 04.15.000	* PRODUCAO ANIMAL	* 2.500.000	* *	* 2.500.000
* 04.15.027	* DEFESA SANITARIA ANIMAL	* 2.500.000	* *	* 2.500.000
* 04.17.000	* PRESERVACAO RECURSOS NATURAIS	* 1.000.000	* *	* 1.000.000
* 04.17.105	* CONSERVACAO DO SOLO	* 1.000.000	* *	* 1.000.000

DARCI GENIZOLI  
 PREFEITO MUNICIPAL

*Carmines Pereira*  
 CHEFE SETOR DE ADMINISTRACAO

*Amurary*  
 CHEFE SETOR DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA  
 ANEXO VII A PORTARIA S07 N. 8 DE 04/02/03  
 LEI 4320/64-ANEXO B

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÔES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CORRENTE O VINCULADO COM OS RECURSOS

CD0190	ESPECIFICAÇÃO	#	ORDINARIO	#	VINCULADO	#	TOTAL	#
04.18.000	PROGNOZO E EXTENSAO RURAL	*	6.000.000	*		*	6.000.000	*
04.18.104	REFORMESTAMENTO	*	3.500.000	*		*	3.500.000	*
04.18.111	EXTENSAO RURAL	*	2.500.000	*		*	2.500.000	*
05.00.000	COMUNICACOES	*	2.700.000	*		*	2.700.000	*
05.21.000	COMUNICACOES POSTAIS	*	600.000	*		*	600.000	*
05.21.102	SERVICOS POSTAIS ESPECIAIS	*	600.000	*		*	600.000	*
05.22.000	TELECOMUNICACOES	*	2.100.000	*		*	2.100.000	*
05.22.134	TELEFONIA	*	2.100.000	*		*	2.100.000	*
07.00.000	ADMINISTRACO	*	3.000.000	*		*	3.000.000	*
07.39.000	PROGRAMA DE MICROBIBLIOTECAS	*	3.000.000	*		*	3.000.000	*
07.39.051	ASSISTENCIA FINANCEIRA	*	3.000.000	*		*	3.000.000	*
08.00.000	EDUCACAO E CULTURA	*	92.450.000	*		*	92.450.000	*
08.41.000	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	*	10.800.000	*		*	10.800.000	*
08.41.190	EDUCACAO PRE ESCOLAR	*	10.800.000	*		*	10.800.000	*
08.42.000	ENSINO FUNDAMENTAL	*	21.350.000	*		*	21.350.000	*
08.42.107	ENRIPIECORNO DO ANILFAETIENO	*	800.000	*		*	800.000	*
08.42.108	ENSINO REGULAR	*	6.750.000	*		*	6.750.000	*
08.42.224	DESPESAS MAIORES	*	13.800.000	*		*	13.800.000	*
08.43.000	ENSINO MEDIO	*	2.000.000	*		*	2.000.000	*
08.43.196	FORNACAO PARA O SENHOR PUELICO	*	1.000.000	*		*	1.000.000	*
08.43.198	FORNACAO PARA O SENHOR TEREZIANO	*	1.000.000	*		*	1.000.000	*
08.43.000	ENSINO SUPERIOR	*	3.500.000	*		*	3.500.000	*

OSCARI GENIZELLI  
 PREFEITO MUNICIPAL

*[Assinatura]*  
 RODRIGUEZ BERTOL  
 CHEFE SETOR DE ADMINISTRACAO

*[Assinatura]*  
 ANZELIN LUIZ BRUNLIN  
 CHEFE SETOR DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENNA ALTA  
 ANEXO VII A PORTARIA S07 N. 8 DE 04/02/85  
 LEI 4320/64-ANEXO B

DEMONSTRATIVO DE FUNDOS, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

CODIGO	ESPECIFICACAO		ORÇAMENTO	VINCULADO	TOTAL
08.45.214	CURSOS DE SUPRIMENTOS	*	1.000.000	*	1.000.000
08.45.215	CURSOS DE QUALIFICACAO	*	1.300.000	*	1.300.000
08.45.217	TRFENAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	*	1.000.000	*	1.000.000
08.46.000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	*	25.400.000	*	25.400.000
08.46.224	DESPORTO AMPADOR	*	25.400.000	*	25.400.000
08.47.000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	*	18.200.000	*	18.200.000
08.47.235	BOLSAS DE ESTUDO	*	1.100.000	*	1.100.000
08.47.239	TRANSFERENTE ESCOLAR	*	17.200.000	*	17.200.000
08.48.000	CULTURA	*	11.300.000	*	11.300.000
08.48.247	DIFUSAO CULTURAL	*	11.300.000	*	11.300.000
09.00.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	*	3.000.000	*	3.000.000
09.51.000	ENERGIA ELETRICA	*	3.000.000	*	3.000.000
09.51.265	ELETRIFICACAO RURAL	*	3.000.000	*	3.000.000
10.00.000	HABITACAO E URBANISMO	*	15.000.000	*	15.000.000
10.57.000	HABITACAO	*	6.000.000	*	6.000.000
10.57.316	HABITACOES URBANAS	*	6.000.000	*	6.000.000
10.58.000	URBANISMO	*	4.500.000	*	4.500.000
10.58.134	TELEFONIA	*	500.000	*	500.000
10.58.228	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	*	500.000	*	500.000
10.58.323	FLANQUEAMENTO URBANO	*	2.200.000	*	2.200.000
10.58.575	VIAS URBANAS	*	1.700.000	*	1.700.000
10.60.000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	*	4.100.000	*	4.100.000



DANILO GENIZOLLI  
 PREFEITO MUNICIPAL

RODOLMAR BERTOL  
 CHEFE SETOR DE ADMINISTRACAO

ARIZONAR LUIZ FRESDIN  
 CHEFE SETOR DE FINANÇAS

*Roberto Soares*

*Arizondar*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENRA ALTA  
 ANEXO VII A PORTARIA SGP N. 9 DE 04/02/85  
 LEI 4820/84-ANEXO B

DEMONSTRATIVO DE FUNDOS, FUNDOS E SUBFUNDOS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINADO	VINCULADO	TOTAL
10.60.325	LIMPEZA PUBLICA	1.200.000	*	1.200.000
10.60.327	ILUMINACAO PUBLICA	2.500.000	*	2.500.000
11.00.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICIOS	14.600.000	*	14.600.000
11.62.000	INDUSTRIA	14.600.000	*	14.600.000
11.62.346	PROJECAO INDUSTRIAL	14.600.000	*	14.600.000
13.00.000	SAUDE E SAUERAMENTO	53.000.000	*	53.000.000
13.75.000	SAUDE	44.500.000	*	44.500.000
13.75.428	ASSISTENCIA MEDICA E SANEITARIA	44.500.000	*	44.500.000
13.76.000	SANEAMENTO	3.500.000	*	3.500.000
13.76.447	ABASTECIMENTO DE AGUA	3.500.000	*	3.500.000
13.77.000	PROTECCAO AO MEIO AMBIENTE	4.600.000	*	4.600.000
13.77.103	PROTECCAO A FLORA E FAUNA	600.000	*	600.000
13.77.455	ZERESA CONTRA ERGASO	1.000.000	*	1.000.000
13.77.457	ZERESA CONTRA AS SECAS	2.800.000	*	2.800.000
15.00.000	ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA	13.500.000	*	13.500.000
15.81.000	ASSISTENCIA	10.500.000	*	10.500.000
15.81.483	ASSISTENCIA AO TERCER	3.500.000	*	3.500.000
15.81.484	ASSISTENCIA SOCIAL GEREL	5.100.000	*	5.100.000
15.81.487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.500.000	*	1.500.000
15.82.000	PREVIDENCIA	3.000.000	*	3.000.000
15.82.492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	3.000.000	*	3.000.000
16.00.000	TRANSFERENTE	51.100.000	*	51.100.000

DANCI CERIZINLI  
 PREFEITO MUNICIPAL

*[Assinatura]*  
 DANCI CERIZINLI  
 CHEFE SETOR DE ADMINISTRACAO

*[Assinatura]*  
 ANANOR LUIZ BRESOLIN  
 CHEFE SETOR DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA  
 ANEXO VII A PORTARIA SGP N. 8 DE 04/02/85  
 LEI 4280/64-ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DE FUNDOS, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	QUANTIDADE	QUANTIDADE	VINCULADO	TOTAL
16.89.000	* TRANSFERENTE ROMANARIO	*	50.100.000	*	50.100.000
16.89.532	* TERMINAIS ROMANARIOS	*	10.000.000	*	10.000.000
16.89.534	* ESTRADAS VICINAIS	*	40.100.000	*	40.100.000
16.91.000	* TRANSFORTE URBANO	*	1.000.000	*	1.000.000
16.91.575	* VIAS URBANAS	*	1.000.000	*	1.000.000
99.00.000	* RESERVA DE CONTINGENCIA	*	59.000.000	*	59.000.000
99.99.000	* RESERVA DE CONTINGENCIA	*	59.000.000	*	59.000.000
99.99.599	* RESERVA DE CONTINGENCIA	*	59.000.000	*	59.000.000
T O T A L		*	380.000.000	*	380.000.000

DANCI GERIZOLI  
 PREFEITO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 MODIFICAR BENTON  
 CHEFE SEÇAO DE ADMINISTRACAO

*[Signature]*  
 ANDREAZ LUIZ BRESOLIN  
 CHEFE SEÇAO DE FINANÇAS

FREIETURA MUNICIPAL DE SENNA ALTA  
 ANEXO III A PORTARIA SUP. N. 9 DE 04/02/95  
 LEI 4320/64-ANEXO 2 (DESPESA)

NATUREZA DA DESPESA (CONSOLIDADO)

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESABRANHEIRO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
* 3.0.0.0.00.00	* DESPESAS CORRENTES	*	*	* 147.400.000 *
* 3.1.0.0.00.00	* DESPESAS DE CUSTEIO	*	*	* 118.100.000 *
* 3.1.1.0.00.00	* PESSOAL	*	* 43.000.000 *	* *
* 3.1.2.0.00.00	* MATERIAL DE CONSUMO	*	* 29.250.000 *	* *
* 3.1.3.0.00.00	* SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	*	* 44.850.000 *	* *
* 3.1.9.0.00.00	* DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	*	* 1.000.000 *	* *
* 3.2.0.0.00.00	* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	*	*	* 29.300.000 *
* 3.2.1.0.00.00	* TRANSFERÊNCIAS INTRAORÇAMENTAIS	*	* 5.000.000 *	* *
* 3.2.3.0.00.00	* TRANSFERÊNCIAS INST. PRIVADAS	*	* 12.700.000 *	* *
* 3.2.5.0.00.00	* TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	*	* 3.100.000 *	* *
* 3.2.6.0.00.00	* ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	*	* 2.700.000 *	* *
* 3.2.8.0.00.00	* CONTRIBUICAO PARA O P.A.S.E.P.	*	* 2.000.000 *	* *
* 4.0.0.0.00.00	* DESPESAS DE CAPITAL	*	*	* 232.400.000 *
* 4.1.0.0.00.00	* INVESTIMENTOS	*	*	* 132.400.000 *
* 4.1.1.0.00.00	* OBRAS E INSTALACOES	*	* 90.000.000 *	* *
* 4.1.2.0.00.00	* EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	*	* 42.400.000 *	* *
* 4.2.0.0.00.00	* IMENSOS FINANCEIRAS	*	*	* 14.000.000 *
* 4.2.1.0.00.00	* AQUISICAO DE IMOVEIS	*	* 8.800.000 *	* *
* 4.2.3.0.00.00	* AQUISICAO DE BENS P/REVENHA	*	* 5.000.000 *	* *
* 4.2.5.0.00.00	* AQUISICAO DE TITULOS REPRESENTAÇÃO em CAPITALIZADOS	*	* 200.000 *	* *
* 4.3.0.0.00.00	* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	*	*	* 27.000.000 *

DEACI CENTRALI  
 KATIA FERREIRA  
 AGENTE LUIZ FRESELIAN

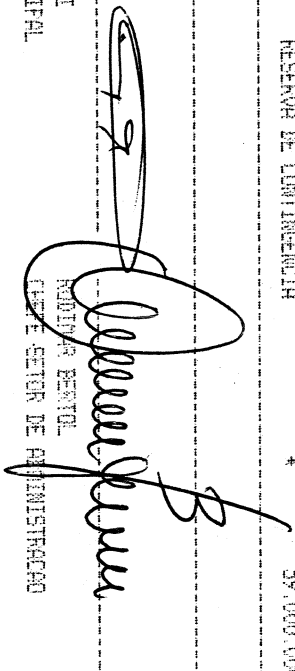
*[Handwritten signatures and initials]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENNA ALTA  
 ANEXO III A PORTARIA SOP N. 8 DE 04/02/85  
 LEI 4320/64-ANEXO 2 (DESPESA)

NATUREZA DA DESPESA (CONSOLIDADA)

CODIGO	* ESPECIFICADO	* DESPESAMENTO	* ELEMENTO	* CATEGORIA ECONOMICA
.3.1.0.00.00	* TRANSFERENCIAS INTERMUNICIPAIS	*	5.000.000	*
.3.3.0.00.00	* TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS	*	20.000.000	*
.3.5.0.00.00	* AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	*	2.000.000	*
.9.0.0.00.00	* RESERVA DE CONTINGENCIA	*		*
.9.9.0.00.00	* RESERVA DE CONTINGENCIA	*	59.000.000	*
.9.9.9.00.00	* RESERVA DE CONTINGENCIA	*	59.000.000	*
T O T A L *				59.000.000 *

MARCI GENIZOLI  
 PREFEITO MUNICIPAL



RODOLFO BENTO  
 CHEFE SETOR DE ADMINISTRACAO

ANDRE LUIZ ESCOFFIM  
 CHEFE SETOR DE FINANÇAS

