



0682

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO, 207

CAIEIRAS

ESTADO DE SÃO PAULO

M E N S A G E M Nº **1135**

SENHOR PRESIDENTE,

SENHORES VEREADORES:

Trago à soberana apreciação dessa Augusta Casa, projeto de lei versando sobre o Orçamento Programa do Município de Caieiras para o exercício de 1979, elaborado na conformidade da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Legislação da Classificação Funcional Programática.

Conforme poderá ser verificado nos anexos da inclusa propositura, o orçamento para o próximo exercício / foi elaborado com base em planejamentos, objetivando os projetos e atividades, assegurando-se o controle dos recursos previstos.

O sistema de sua elaboração, fixou a receita e estimou a despesa em Cr\$ 52.833.000,00 (cinquenta e dois milhões, oitocentos e trinta e três mil cruzeiros).

Assim exposto, espero que a propositura receba a aprovação de Vossas Excelências.



ENGº GINO D'ARTORA
-PREFEITO MUNICIPAL-



Comissão de Finanças

E O R Ç A M E N T O.

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 1307/78, DO PREFEITO MUNI
CIPAL, ESTIMANDO A RECEITA E FIXANDO A DESPESA DO MUNI
CIPIO DE CAIEIRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 1979

Acompanhado do ofício nº 435-78, datado de 29 de Setembro último, e da Mensagem nº 1135, encaminhou o senhor Chefe do Executivo, a esta Casa de Leis, o ORÇAMENTO PROGRAMA do Município de Caieiras para o exercício de 1979. A peça deu entrada aos 29 de Setembro, atendendo portanto às disposições constitucionais e legais vigentes.

Recebeu o processo a nomenclatura de PROJETO DE LEI Nº 1307/78, e após a observância dos prazos regimentais, foi encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento, cujo Presidente o distribuiu, de imediato, a este Vereador para que providenciasse a sua análise e emitisse o competente parecer.

Calcada no Plano Diretor do Desenvolvimento Integrado, e no orçamento programa que a acompanha, a estimativa orçamentária apresenta perfeito equilíbrio entre Receita e Despesa, no montante de Cr.\$52.833.000,0 (cinquenta e dois milhões, oitocentos e trinta e três mil cruzeiros).

A sistemática de classificação, discriminação e ordenamento das dotações orçamentárias da Despesa obedecem aos critérios estabelecidos pela legislação em vigor, na conformidade da Lei nº 4.320/64, às diretrizes da Classificação Funcional Programática atualizada por funções, pela Portaria Ministerial nº 9, de 28 de Janeiro de 1974.

Ainda de acordo com as disposições constitucionais, regulamentadas à esfera municipal pelo artigo 123 do Decreto-Lei complementar nº 9, de 31 de Dezembro de 1969, foi destinada ao ensino de primeiro grau importância superior à exigida por lei.

Ainda dentro do prazo regulamentar, o senhor Prefeito encaminhou, - tendo chegado às mãos deste Relator em tempo hábil para incorporação ao presente parecer - uma Emenda Modificativa a dois itens da Receita, cujo



Parecer ao
Projeto de Lei
nº 1307/78

ESTADO DE

SÃO PAULO

folha -2-

Comissão de Finanças

inteiro teor passo a transcrever:

Onde se lê:

ARTIGO 2º -

1100.00.00 Receita Tributária	Cr.\$ 14.521.762
1500.00.00 Receitas Diversas	Cr.\$ 880.000

Leia-se:

1100.00.00 Receita Tributária	Cr.\$ 13.586.762
1500.00,00 Receitas Diversas	Cr.\$ 1.815.000

Segundo justificativa do senhor Chefe do Executivo, em seu ofício nº 483-78, houve lapso de impressão datilográfica, daí a necessidade da supracitada emenda.

Não encontro óbices constitucionais ou legais à referida emenda, pelo que a recomendo à aprovação dos Dignos Vereadores.

Estando a peça orçamentária dentro das exigências e normas legais vigentes, o meu parecer é favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 1307/78.

Em 09 de Novembro de 1978.

Relator: _____

Mário Della Torre

Em reunião realizada nesta data, a Comissão de Finanças e Orçamento aprovou, por unanimidade de seus membros presentes, o parecer do Vereador Mário Della Torre, ao Projeto de Lei nº 1307/78, que dispõe sobre a estimativa orçamentária para 1979.

Sala das Comissões, em 09 de Novembro de 1978.

Presidente: _____

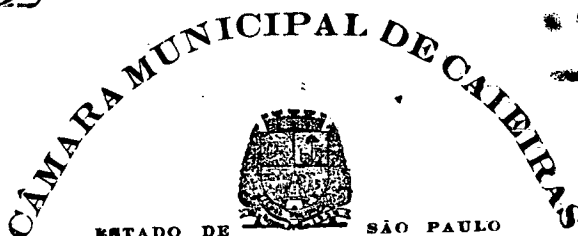
Hugo Pereira da Silva

Membro: _____

Mário Della Torre

NOVA REDAÇÃO dada em virtude da aprovação, em 14-11-1978, da EMENDA MODIFICATIVA apresentada pelo senhor Prefeito através do ofício nº 483-78.

Henrique
Presidente



SEGUNDA
28/11/1978
Henrique
Presidente

0672

PROJETO DE LEI Nº 1307/78

(25 DE SETEMBRO DE 1978)

Dispõe: ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS'
PARA O EXERCÍCIO DE 1979.

. . . FAÇO SABER que, a Câmara do Município de Caieiras aprova, e eu, ENGº GINO DÁRTORA, na qualidade de Prefeito do Município de Caieiras, sanciono e promulgo a seguinte lei:

ARTIGO 1º - O Orçamento Geral do Município de Caieiras, para o exercício financeiro de 1979, ESTIMA a Receita e FIXA a Despesa em R\$ 52.833.000,00 (cinquenta e dois milhões, oitocentos e trinta e três mil cruzeiros), discriminados pelos anexos integrantes desta lei.

ARTIGO 2º - A RECEITA será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do anexo nº 2, da Lei nº 4.320/64, com o seguinte desdobramento:

1000.00.00	<u>RECEITAS CORRENTES</u>	R\$ 42.204.362
1100.00.00	Receita Tributária.....	R\$ 13.586.762
1200.00.00	Receita Patrimonial.....	R\$ 645.000
1400.00.00	Transferências Correntes.....	R\$ 26.157.600
1500.00.00	Receitas Diversas.....	R\$ 1.815.000
2000.00.00	<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	R\$ 10.628.638
2200.00.00	Operações de Crédito.....	R\$ 2.833.000
2300.00.00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis.....	R\$ 2.400.000
2500.00.00	Transferências de Capital.....	R\$ 5.395.638
	TOTAL DA RECEITA.....	R\$ <u>52.833.000</u>

ARTIGO 3º - A DESPESA será realizada segundo a discriminação dos Quadros "Programas de Trabalho" e "Natureza da Despesa", que apresenta o seguinte desdobramento:

I - POR FUNÇÕES	R\$ <u>52.833.000</u>
01 - Legislativa.....	R\$ 2.179.528
03 - Administração e Planejamento.....	R\$ 26.781.672
08 - Educação e Cultura.....	R\$ 14.951.000
10 - Habitação e Urbanismo.....	R\$ 3.859.260
13 - Saúde e Saneamento.....	R\$ 2.855.880
15 - Assistência e Previdência.....	R\$ 2.205.660

- segue -

II - POR PROGRAMAS	Cr\$ 52.833.000
01 - Processo Legislativo.....	Cr\$ ~~6.673~~ 528
07 - Administração.....	Cr\$ 15.240.412
08 - Administração Financeira.....	Cr\$ 2.251.209
09 - Planejamento Governamental.....	Cr\$ 8.233.378
42 - Ensino de 1º Grau.....	Cr\$ 4.196.272
46 - Educação Física e Desportos.....	Cr\$ 3.546.197
48 - Cultura.....	Cr\$ 7.208.531
58 - Urbanismo.....	Cr\$ 1.915.510
59 - Regiões Metropolitanas.....	Cr\$ 900.000
60 - Serviço de Utilidade Pública.....	Cr\$ 1.043.750
75 - Saúde.....	Cr\$ 2.855.880
81 - Assistência.....	Cr\$ 2.205.660
84 - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público.....	Cr\$ 1.056.673

III - POR PROJETOS E ATIVIDADES	Cr\$ 52.833.000
Despesas com atividades.....	Cr\$ 36.228.912
Despesas com projetos.....	Cr\$ 16.604.088

IV - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS	Cr\$ 52.833.000
Despesas Correntes.....	Cr\$ 34.893.902
Despesas de Capital.....	Cr\$ 17.939.098

V - POR ÓRGÃO E UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	Cr\$ 52.833.000
1. Câmara Municipal.....	Cr\$ 2.179.528
1.1. Câmara Municipal.....	Cr\$ 2.179.528
2. Gabinete do Prefeito.....	Cr\$ 1.988.232
2.1. Chefia do Gabinete.....	Cr\$ 1.158.000
2.2. Secretaria e Ordem de Serviço.....	Cr\$ 467.450
2.3. Assessoria.....	Cr\$ 171.000
2.4. Junta do Serviço Militar.....	Cr\$ 191.782
3. Departamento Jurídico.....	Cr\$ 560.000
3.1. Divisão de Ações Judiciais.....	Cr\$ 560.000
4. Departamento de Engenharia.....	Cr\$ 12.692.180
4.1. Divisão de Planejamento Territorial - Maquetes.....	Cr\$ 990.000
4.2. Divisão de Projetos-Obras Públicas e Fiscalização.....	Cr\$ 2.262.750
4.3. Divisão de Conservação de Obras Públicas.....	Cr\$ 1.009.680
4.4. Divisão de Vias Públicas.....	Cr\$ 5.496.750
4.5. Divisão de Praças, Parques e Jardins.....	Cr\$ 716.250
4.6. Divisão de Obras Particulares.....	Cr\$ 525.000
4.7. Divisão de Custos.....	Cr\$ 344.500
4.8. Divisão de Estradas Municipais e Terraplenagem.....	Cr\$ 1.347.250

5.	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	Cr\$ 2.251.209
5.1.	Chefia das Finanças.....	Cr\$ 170.000
5.2.	Divisão de Tributação.....	Cr\$ 363.020
5.3.	Divisão de Controle e Arrecadação.....	Cr\$ 586.250
5.4.	Divisão de Contabilidade.....	Cr\$ 434.250
5.5.	Divisão de Tesouraria.....	Cr\$ 224.062
5.6.	Divisão de Caixa.....	Cr\$ 268.907
5.7.	Divisão de Fiscalização Financeira.....	Cr\$ 204.720
6.	ADMINISTRAÇÃO	Cr\$ 9.290.051
6.1.	Chefia da Administração.....	Cr\$ 272.250
6.2.	Encargos Gerais do Município.....	Cr\$ 4.581.703
6.3.	Divisão do Pessoal.....	Cr\$ 391.800
6.4.	Divisão de Almoxarifado.....	Cr\$ 339.600
6.5.	Divisão de Protocolo e Arquivo.....	Cr\$ 215.500
6.6.	Divisão de Zeladoria.....	Cr\$ 161.000
6.7.	Divisão de Informação e Recepção.....	Cr\$ 230.000
6.8.	Divisão de Compras.....	Cr\$ 343.550
6.9.	Divisão de Transporte e Oficina.....	Cr\$ 2.504.898
6.10.	Divisão de Trânsito.....	Cr\$ 249.750
7.	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE PÚBLICA	Cr\$ 5.061.540
7.1.	Chefia da Assistência Social.....	Cr\$ 1.065.660
7.2.	Divisão de Empregos e Carteira Profissional.....	Cr\$ 220.000
7.3.	Divisão de Centro Comunitário.....	Cr\$ 128.750
7.4.	Divisão de Casa Popular, Curso Profissionalizante e Mutirão.....	Cr\$ 791.250
7.5.	Divisão de Serviço Médico e Odontológico.....	Cr\$ 2.855.880
8.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Cr\$ 14.951.000
8.1.	Chefia da Educação.....	Cr\$ 190.000
8.2.	Divisão de Merenda Escolar.....	Cr\$ 2.515.912
8.3.	Divisão de Recreação e Cultura.....	Cr\$ 5.277.891
8.4.	Divisão de Turismo e Esporte.....	Cr\$ 6.967.197
9.	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	Cr\$ 2.636.760
9.1.	Chefia do Departamento.....	Cr\$ 267.970
9.2.	Administração Cemitérios e Serviços Funerários....	Cr\$ 450.000
9.3.	Divisão de Diversões Públicas.....	Cr\$ 20.040
9.4.	Divisão de Fiscalização de Feiras, Comércio e Indústria.....	Cr\$ 405.000
9.5.	Divisão de Recolhimento e Apreensão de Animais....	Cr\$ 1.493.750
10.	DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TOPOGRAFIA.....	Cr\$ 1.222.500
10.1.	Chefia do Cadastro e Topografia.....	Cr\$ 180.000
10.2.	Divisão de Cadastro.....	Cr\$ 482.500
10.3.	Divisão de Topografia.....	Cr\$ 433.750
10.4.	Divisão de Patrimônio Imobiliário e Emplacamento de Vias Públicas.....	Cr\$ 126.250
VI -	POR SUB-PROGRAMAS	Cr\$ 52.833.000
001.	Ação Legislativa.....	Cr\$ 2.179.528

020 - Supervisão e Coordenação Superior.....	Cr\$ 1.158.000
021 - Administração Geral.....	Cr\$ 14.082.412
031 - Administração Financeira.....	Cr\$ 2.251.209
043 - Organização e Modernização Administrativa.....	Cr\$ 9.290.051
188 - Ensino Regular.....	Cr\$ 4.196.272
224 - Desporto Amador.....	Cr\$ 3.546.197
247 - Difusão Cultural.....	Cr\$ 7.208.531
323 - Planejamento Urbano.....	Cr\$ 1.915.510
325 - Limpeza Pública.....	Cr\$ 1.943.750
428 - Assistência Médica e Sanitária.....	Cr\$ 2.855.880
478 - Serviço Social.....	Cr\$ 2.205.660

ARTIGO 4º - As dotações atribuídas às unidades orçamentárias poderão ser movimentadas pelo órgão central da Administração.

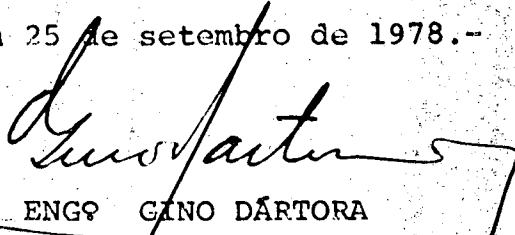
ARTIGO 5º - Fica, ainda, o Poder Executivo autorizado a:

- a) - realizar operações de crédito por antecipação da Receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Receita estimada, nos termos do artigo 67, da / Emenda Constitucional nº 01/69;
- b) - abrir créditos suplementares, até o limite de 100% (cem por cento) das dotações do orçamento da Despesa, nos termos do artigo 7º da Lei nº 4.320/64.

ARTIGO 6º - Fica o Poder Legislativo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 100% (cem por cento) de suas dotações do orçamento da despesa, nos termos do artigo 12, item IV, do Decreto-Lei Complementar nº 9/69.

ARTIGO 7º - Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1979, revogadas as disposições em contrário.

...Prefeitura Municipal de Caieiras, em 25 de setembro de 1978.-


ENGº GINO D'ARTORA

-PREFEITO MUNICIPAL-

RECEBIDO
EM
29 SET 1978

AS COMISSÕES DE
Finanças e Orçamento
S.S. em 24 / 10 / 1978
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS
-Estado de São Paulo- *Abreu*
PRESIDENTE

0676

APROVADO EM PRIMEIRA
DISCUSSÃO. S.S. 14 / 11 / 1978
Abreu
PRESIDENTE

PROJETO DE LEI Nº 1307/78
(25 DE SETEMBRO DE 1978)

Dispõe: ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS-
PARA O EXERCÍCIO DE 1979.

. . . FAÇO SABER que, a Câmara do Município de Caieiras aprova, e eu,
ENGº GINO DÁRTORA, na qualidade de Prefeito do Município de Caieiras,
sanciono e promulgo a seguinte lei:

ARTIGO 1º - O Orçamento Geral do Município de Caieiras,
para o exercício financeiro de 1979, ESTIMA a Receita e FIXA a Despesa
em Cr\$ 52.833.000,00 (cinquenta e dois milhões, oitocentos e trinta e
três mil cruzeiros), discriminados pelos anexos integrantes desta lei.

ARTIGO 2º - A RECEITA será realizada mediante a arrecada-
ção dos tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na
forma da legislação em vigor e das especificações constantes do anexo
nº 2, da Lei nº 4.320/64, com o seguinte desdobramento:

1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	Cr\$ 42.204.362
1100.00.00	Receita Tributária.....	Cr\$ 14.521.762
1200.00.00	Receita Patrimonial.....	Cr\$ 645.000
1400.00.00	Transferências Correntes.....	Cr\$ 26.157.600
1500.00.00	Receitas Diversas.....	Cr\$ 880.000
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	Cr\$ 10.628.638
2200.00.00	Operações de Crédito.....	Cr\$ 2.833.000
2300.00.00	Alienação de Bens Móveis e Imó- veis.....	Cr\$ 2.400.000
2500.00.00	Transferências de Capital.....	Cr\$ 5.395.638
TOTAL DA RECEITA.....		Cr\$ 52.833.000

ARTIGO 3º - A DESPESA será realizada segundo a discrimina-
ção dos Quadros "Programas de Trabalho" e "Natureza da Despesa", que
apresenta o seguinte desdobramento:

I - POR FUNÇÕES	Cr\$ 52.833.000
01 - Legislativa.....	Cr\$ 2.179.528
03 - Administração e Planejamento.....	Cr\$ 26.781.672
08 - Educação e Cultura.....	Cr\$ 14.951.000
10 - Habitação e Urbanismo.....	Cr\$ 3.859.260
13 - Saúde e Saneamento.....	Cr\$ 2.855.880
15 - Assistência e Previdência.....	Cr\$ 2.205.660

-segue-

II - POR PROGRAMAS	Cr\$ 52.833.000
01 - Processo Legislativo.....	Cr\$ 2.179.528
07 - Administração.....	Cr\$ 15.240.412
08 - Administração Financeira.....	Cr\$ 2.251.209
09 - Planejamento Governamental.....	Cr\$ 8.233.378
42 - Ensino de 1º Grau.....	Cr\$ 4.196.272
46 - Educação Física e Desportos.....	Cr\$ 3.546.197
48 - Cultura.....	Cr\$ 7.208.531
58 - Urbanismo.....	Cr\$ 1.915.510
59 - Regiões Metropolitanas.....	Cr\$ 900.000
60 - Serviço de Utilidade Pública.....	Cr\$ 1.043.750
75 - Saúde.....	Cr\$ 2.855.880
81 - Assistência.....	Cr\$ 2.205.660
84 - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público.....	Cr\$ 1.056.673
III - POR PROJETOS E ATIVIDADES	Cr\$ 52.833.000
Despesas com atividades.....	Cr\$ 36.228.912
Despesas com projetos.....	Cr\$ 16.604.088
IV - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS	Cr\$ 52.833.000
Despesas Correntes.....	Cr\$ 34.893.902
Despesas de Capital.....	Cr\$ 17.939.098
V - POR ÓRGÃO E UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	Cr\$ 52.833.000
1. Câmara Municipal.....	Cr\$ 2.179.528
1.1. Câmara Municipal.....	Cr\$ 2.179.528
2. Gabinete do Prefeito.....	Cr\$ 1.988.232
2.1. Chefia do Gabinete.....	Cr\$ 1.158.000
2.2. Secretaria e Ordem de Serviço.....	Cr\$ 467.450
2.3. Assessoria.....	Cr\$ 171.000
2.4. Junta do Serviço Militar.....	Cr\$ 191.782
3. Departamento Jurídico.....	Cr\$ 560.000
3.1. Divisão de Ações Judiciais.....	Cr\$ 560.000
4. Departamento de Engenharia.....	Cr\$ 12.692.180
4.1. Divisão de Planejamento Territorial - Maquetes.....	Cr\$ 990.000
4.2. Divisão de Projetos-Obras Públicas e Fiscalização.....	Cr\$ 2.262.750
4.3. Divisão de Conservação de Obras Públicas.....	Cr\$ 1.009.680
4.4. Divisão de Vias Públicas.....	Cr\$ 5.496.750
4.5. Divisão de Praças, Parques e Jardins.....	Cr\$ 716.250
4.6. Divisão de Obras Particulares.....	Cr\$ 525.000
4.7. Divisão de Custos.....	Cr\$ 344.500
4.8. Divisão de Estradas Municipais e Terraplenagem.....	Cr\$ 1.347.250

5.	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	Cr\$	<u>2.251.209</u>
5.1.	Chefia das Finanças.....	Cr\$	170.000
5.2.	Divisão de Tributação.....	Cr\$	363.020
5.3.	Divisão de Controle e Arrecadação.....	Cr\$	586.250
5.4.	Divisão de Contabilidade.....	Cr\$	434.250
5.5.	Divisão de Tesouraria.....	Cr\$	224.062
5.6.	Divisão de Caixa.....	Cr\$	268.907
5.7.	Divisão de Fiscalização Financeira.....	Cr\$	204.720
6.	ADMINISTRAÇÃO	Cr\$	<u>9.290.051</u>
6.1.	Chefia da Administração.....	Cr\$	272.250
6.2.	Encargos Gerais do Município.....	Cr\$	4.581.703
6.3.	Divisão do Pessoal.....	Cr\$	391.800
6.4.	Divisão de Almoxarifado.....	Cr\$	339.600
6.5.	Divisão de Protocolo e Arquivo.....	Cr\$	215.500
6.6.	Divisão de Zeladoria.....	Cr\$	161.000
6.7.	Divisão de Informação e Recepção.....	Cr\$	230.000
6.8.	Divisão de Compras.....	Cr\$	343.550
6.9.	Divisão de Transporte e Oficina.....	Cr\$	2.504.898
6.10.	Divisão de Trânsito.....	Cr\$	249.750
7.	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE PÚBLICA	Cr\$	<u>5.061.540</u>
7.1.	Chefia da Assistência Social.....	Cr\$	1.065.660
7.2.	Divisão de Empregos e Carteira Profissional.....	Cr\$	220.000
7.3.	Divisão de Centro Comunitário.....	Cr\$	128.750
7.4.	Divisão de Casa Popular, Curso Profissionalizante e Mutirão.....	Cr\$	791.250
7.5.	Divisão de Serviço Médico e Odontológico.....	Cr\$	2.855.880
8.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Cr\$	<u>14.951.000</u>
8.1.	Chefia da Educação.....	Cr\$	190.000
8.2.	Divisão de Merenda Escolar.....	Cr\$	2.515.912
8.3.	Divisão de Recreação e Cultura.....	Cr\$	5.277.891
8.4.	Divisão de Turismo e Esporte.....	Cr\$	6.967.197
9.	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	Cr\$	<u>2.636.760</u>
9.1.	Chefia do Departamento.....	Cr\$	267.970
9.2.	Administração Cemitérios e Serviços Funerários....	Cr\$	450.000
9.3.	Divisão de Diversões Públicas.....	Cr\$	20.040
9.4.	Divisão de Fiscalização de Feiras, Comércio e Indústria.....	Cr\$	405.000
9.5.	Divisão de Recolhimento e Apreensão de Animais....	Cr\$	1.493.750
10.	DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TOPOGRAFIA.....	Cr\$	<u>1.222.500</u>
10.1.	Chefia do Cadastro e Topografia.....	Cr\$	180.000
10.2.	Divisão de Cadastro.....	Cr\$	482.500
10.3.	Divisão de Topografia.....	Cr\$	433.750
10.4.	Divisão de Patrimônio Imobiliário e Emplacamento de Vias Públicas.....	Cr\$	126.250
VI -	POR SUB-PROGRAMAS	Cr\$	<u>52.833.000</u>
001.	Ação Legislativa.....	Cr\$	2.179.528

-fls. 4-

020 - Supervisão e Coordenação Superior.....	Cr\$ 1.158.000
021 - Administração Geral.....	Cr\$ 14.082.412
031 - Administração Financeira.....	Cr\$ 2.251.209
043 - Organização e Modernização Administrativa.....	Cr\$ 9.290.051
188 - Ensino Regular.....	Cr\$ 4.196.272
224 - Desporto Amador.....	Cr\$ 3.546.197
247 - Difusão Cultural.....	Cr\$ 7.208.531
323 - Planejamento Urbano.....	Cr\$ 1.915.510
325 - Limpeza Pública.....	Cr\$ 1.943.750
428 - Assistência Médica e Sanitária.....	Cr\$ 2.855.880
478 - Serviço Social.....	Cr\$ 2.205.660

ARTIGO 4º - As dotações atribuídas às unidades orçamentárias poderão ser movimentadas pelo órgão central da Administração.

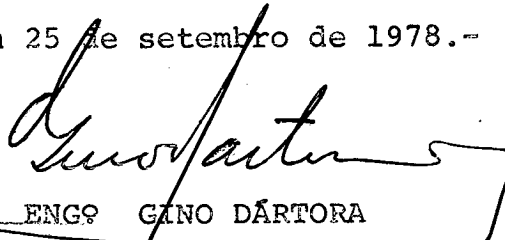
ARTIGO 5º - Fica, ainda, o Poder Executivo autorizado a:

- a) - realizar operações de crédito por antecipação da Receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Receita estimada, nos termos do artigo 67, da / Emenda Constitucional nº 01/69;
- b) - abrir créditos suplementares, até o limite de 100% (cem por cento) das dotações do orçamento da Despesa, nos termos do artigo 7º da Lei nº 4.320/64.

ARTIGO 6º - Fica o Poder Legislativo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 100% (cem por cento) de suas dotações do orçamento da despesa, nos termos do artigo 12, item IV, do Decreto-Lei Complementar nº 9/69.

ARTIGO 7º - Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1979, revogadas as disposições em contrário.

...Prefeitura Municipal de Caieiras, em 25 de setembro de 1978.-


ENGº GINO D'ARTORA
-PREFEITO MUNICIPAL-

RECEBIDO

EM

9 NOV 1978



AS COMISSÕES DE

Finanças e Orçamº

S. S. em

09/11/1978

Barbosa

PRESIDENTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO, 207

CAIEIRAS

ESTADO DE SÃO PAULO

Ofício nº 483-78

Em 09 de novembro de 1978.-

SENHOR PRESIDENTE:

APROVADO EM PRIMEIRA
DISCUSSÃO. S.S. 14.11.1978
Barbosa
PRESIDENTE

Valho-me do presente para comunicar a Vossa Excelência que por um lapso de impressão datilográfica, há necessidade de ser procedida no artigo 2º do Projeto de Lei do Orçamento para o exercício de 1979, a seguinte Emenda Modificativa:

Onde se lê:

ARTIGO 2º -

1100.00.00 Receita Tributária.....Cr\$ 14.521.762

1500.00.00 Receitas Diversas.....Cr\$ 880.000

Leia-se:

1100.00.00 Receita Tributária.....Cr\$ 13.586.762 //

1500.00.00 Receitas Diversas.....Cr\$ 1.815.000 //

Tenho a honra de renovar a Vossa Excelência os protestos de minha estima e consideração.

Guofatto
ENGº GINO D'ÁRTORA
PREFEITO MUNICIPAL-

Exmo. Sr.

APARECIDO CORRÊA DE CAMPOS

DD. Presidente da Câmara Municipal de

CAIEIRAS

S. S. em 29 / 10 / 1978
PRESIDENTE

0681

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO, 207

CAIEIRAS

ESTADO DE SÃO PAULO

Ofício nº 435-78

Em 29 de setembro de 1978.-

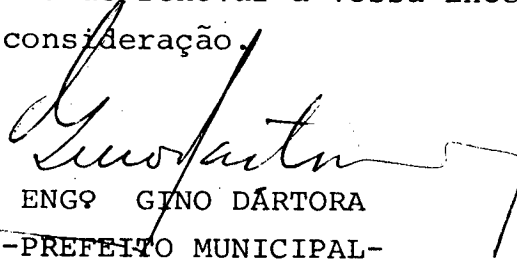
RECEBIDO
EM29/09/78
1650

SENHOR PRESIDENTE:

Valho-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência os projetos de lei abaixo discriminados, acompanhados das seguintes Mensagens:

- Nº 1131 - sobre autorização para a construção de uma réplica do Cristo Redentor, teleférico e bondinho;
- Nº 1132 - sobre declaração da Folha Regional de Caieiras como Imprensa Oficial do Município;
- Nº 1133 - sobre abertura de crédito especial;
- Nº 1134 - sobre autorização para a instalação de um Tiro de Guerra;
- Nº 1135 - Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Caieiras para o exercício de 1979;
- Nº 1136 - Aprova o Orçamento Plurianual de Investimentos do Município de Caieiras para o triênio de 1979 a 1981.

Tenho a honra de renovar a Vossa Excelência os protestos de minha estima e consideração.


ENGº GINO D'ARTORA

-PREFEITO MUNICIPAL-

Exmo. Sr.

APARECIDO CORRÊA DE CAMPOS

DD. Presidente da Câmara Municipal de
CAIEIRAS

RECEITA PARA 1.979 - TABELA EXPLICATIVA DA RECEITA E ARRECAÇÃO DOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS

1.00

Fol 01

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECAÇADA		RECEITA	PREVISTA
		1.975	1.976	1.978	1.979
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	8.180.919	11.761.046	17.270.681	42.204.362
1100.00.00	Receita Tributária	1.605.001	3.002.958	3.451.313	14.521.762
1110.00.00	Impostos	780.000	1.608.926	1.868.851	6.600.000
1120.00.00	Taxas	345.001	626.579	1.582.462	7.901.762
1130.00.00	Contribuições de melhorias	480.000	767.453	-	-
1140.00.00	Correção Monetária Imobiliária	-	-	-	20.000
1200.00.00	Receitas Patrimoniais	2.000	7.193	167.094	645.000
1210.00.00	Receitas de valores imobiliários	500	3.910	3.870	5.000
1220.00.00	Receitas de valores mobiliários	-	-	159.217	600.000
1230.00.00	Participação de dividendos	1.500	3.283	4.007	40.000
1300.00.00	Receita industrial	396.000	-	-	-
1300.01.00	Serviços de água e esgoto	396.000	-	-	-
1400.00.00	Transferências Correntes	6.077.418	8.161.997	13.329.857	26.157.600
1410.00.00	Participação em tributos federais	47.418	392.390	1.006.734	2.157.600
1440.00.00	Participação em tributos estaduais	6.030.000	7.769.607	12.323.123	24.000.000
1500.00.00	Receitas Diversas	100.500	588.898	322.417	880.000
1599.00.00	Outras Receitas	100.500	588.898	322.417	880.000
2000.00.00	Receitas de Capital	803.401	4.568.600	5.773.748	10.628.638
2200.00.00	Operações de Créditos	-	3.298.000	3.869.000	2.833.000
2300.00.00	Alienação de bens Móveis e Imóveis	10.000	12.240	-	2.400.000
2510.00.00	Participação em tributos federais	743.401	1.051.816	1.803.687	5.195.638
2520.00.00	Participação em tributos estaduais	50.000	206.544	101.061	200.000
TOTALS		8.984.320	16.329.646	23.044.429	52.833.000

Pedro Luiz Dalla Betta

Tec. Cont. GRC-SP. 78407

DP

EVOLUÇÃO DA DESPESA					
		D E S P E S A S			
CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	REALIZADAS	FIXADAS	PREVISTAS	
		1977	1978	1979	
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>	<u>13.281.456</u>	<u>20.167.110</u>	<u>34.893.902</u>	
3.1.0.0	<u>Despesas de Custeio</u>	<u>9.941.794</u>	<u>17.114.988</u>	<u>31.464.639</u>	
3.1.1.0	Pessoal	6.749.433	11.340.898	21.746.707	
3.1.1.3	Obrigações Patronais	-	-	2.060.000	
3.1.2.0	Material de consumo	1.803.561	3.282.442	4.070.922	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e encargos	1.350.433	2.491.648	390.000	
3.1.3.2	Outros serviços de terceiros e encargos	-	-	3.197.010	
3.1.9.0	Diversas despesas de custeio	38.357	-	-	
3.2.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>	<u>3.339.662</u>	<u>3.052.122</u>	<u>3.429.263</u>	
3.2.9.0	Diversas Transferências Correntes	3.339.662	3.052.122	3.429.263	
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	<u>3.800.841</u>	<u>16.629.482</u>	<u>17.939.098</u>	
4.1.0.0	<u>Investimentos</u>	<u>3.356.365</u>	<u>13.549.482</u>	<u>16.689.098</u>	
4.1.1.0	Obras e Instalações	2.545.602	12.593.482	12.924.088	
4.1.2.0	Equipamentos e Material permanente	810.763	956.000	3.765.010	
4.2.0.0	<u>INVERSÕES FINANCEIRAS</u>	<u>159.154</u>	<u>2.480.000</u>	<u>150.000</u>	
4.2.9.0	Diversas Inversões Financeiras	159.154	2.480.000	150.000	
4.3.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>	<u>285.322</u>	<u>600.000</u>	<u>1.100.000</u>	
4.3.9.0	Diversas Transferências de Capital	285.322	600.000	1.100.000	
Total		17.082.297	36.796.592	52.833.000	

Pedro Luiz Della Betta

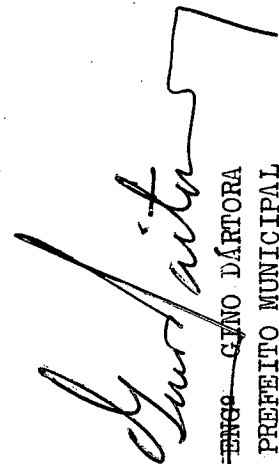
Tec. Cont. C. SP. 78407

Pedro Luiz Della Bella
Tec. Cont. C. SP. 78407

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 1.979

Fol. 03

RECEITAS	C\$	C\$	DESPESAS	C\$	C\$
Receita Tributária	14.521.762		DESPESAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	645.000		Despesas de Custeio	31.464.639	
Transferências Correntes	26.157.600		Transferências Correntes	3.429.263	
Receitas Diversas	880.000		Superavit do Orçamento Corrente		34.893.902
Total Receitas Correntes		42.204.362	Total da despesa corrente		7.310.460
Superavit do Orçamento Corrente		7.310.460	DESPESAS DE CAPITAL		42.204.362
Receitas de Capital			Investimentos	16.689.098	
Operações de Crédito	2.833.000		Inversões Financeiras	150.000	
Alienação bens móveis e imóveis	2.400.000		Transferências de capital	1.100.000	
Transferências de Capital	5.395.638	10.628.638			
Total		17.939.098	Total		17.939.098


ENCR. GINO D'ARTORA
PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO		Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes		42.204.362	34.893.902
Receitas e Despesas de Capital		10.628.638	17.939.098
Total		52.833.000	52.833.000


EDNEY COZZANI
DIRETOR DE FINANÇAS

Pedro Luiz ~~Arma~~ Bella
Téc. Cont. CRC-SP. 78407

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

FOL. 04

0688

TÍTULOS DA RECEITA

LEGISLAÇÃO

DATA

IMPOSTOS

Imposto Predial Urbano

Lei nº 1129 artigo 51º

16/12/77

Imposto Territorial urbano

Lei nº 1129 artigo 5º

16/12/77

Imposto sobre serviços

Lei nº 1129 artigo 72º

16/12/77

TAXAS

Taxa de licenças

Lei nº 1129 artigo 111

16/12/77

Taxa de expediente emolumentos

Lei nº 1129 artigo 174-I

16/12/77

Taxa de serviços urbano

Lei nº 1129 artigo 174-IV

16/12/77

Taxa de serviços diversos

Lei nº 1129 artigo 174

16/12/77

taxa de execução de pavimentação de guias e sarjetas e passeios

Lei nº 1129 artigo 174-III

16/12/77

Taxa de feiras

Lei nº 1129 artigo 133 § 21 I

16/12/77

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Retorno-Imposto Territorial Rural

Constituição Federal Artigo 25

-

Participação em tributos Estaduais

Constituição Federal artigo 20

-

Imposto S/Circulação de Mercadorias

Constituição Federal artigo 28

-

RECEITAS DIVERSAS

Multas

Lei nº 1189 artigo 118

-

Receitas de cemitério

Lei nº 1129 artigo 175-II

-

Cobrança da Dívida ativa

Lei nº 1129 artigo 100

-

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

Cota parte do Fundo de Participação dos municípios

Constituição Federal artigo 26

-

Cota-parte do imposto unico sobre minerais do Pais

constituição Federal artigo 28 item III

-

Cota-parte do I.C.M. sobre combustivel e lubrificantes

constituição federal artigo 28 item I

-

Cota-parte s/imposto Unico s/combustivel e lubrificantes

constituição feederal artigo 15 item III

-

CP

Pedro Luiz Della Betta
Tec. Cont. SP. 78407

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA EXERCÍCIO DE 1.979
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15 de 20/06/78

FOL-05

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	item e sub-item	Rubricas	fonte	origem econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				428 204.362
1100.00.00	Receita Tributária			14.521.762	
1110.00.00	Impostos	6.600.000	10.600.000		
1112.00.00	Impostos s/ Patrimônio e a Renda				
1112.01.00	Imposto Predial Urbano	2.400.000			
1112.02.00	Imposto Territorial Urbano	3.200.000			
1113.06.00	Imposto s/ serviço de qualquer natureza	1.000.000			
1120.00.00	TAXAS		7.901.762		
1121.00.00	Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia	600.000			
1121.01.00	Taxa de Licença	600.000			
1122.00.00	Taxa p/prestação de serviços	7.301.762			
1122.01.00	Taxa de Serviços urbanos	600.000,			
1122.02.00	Taxa de expediente	500.000			
1122.03.00	Taxa de serviços Diversos	470.000			
1122.04.00	Taxa de Execução paviment.Guias, sarjetas e passeios	5.731,762			
1140.00.00	Correção Monetária Incidente nos tributos		20.000		
1200.00.00	Receita Patrimonial			645,000	
1210.00.00	Receitas Imobiliárias		5.000		
1210.01.00	Rendas de próprios Municipais	5.000			
1220.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		600.000		
1220.01.00	Juros s/depósitos				
1230.00.00	Participação e dividendos		40.000		
1400.00.00	Transferências Correntes				
1410.00.00	Participação em tributos federais		2.157.600	26.157.600	
1412.00.00	Cota parte do F.P.M.	1.937.600			
1414.00.00	Cota parte do T.R.U.	60.000			
1415.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte	40.000			
1420.00.00	Retorno do Imposto Territorial Rural				
1440.00.00	Participação em tributos estaduais	120.000			
1440.01.00	Participação s/imposto de circulação de mercadorias	24.000.000	24.000.000		

Pedro Luiz Della Bella
Téc. Cont. CRC-SP. 78407

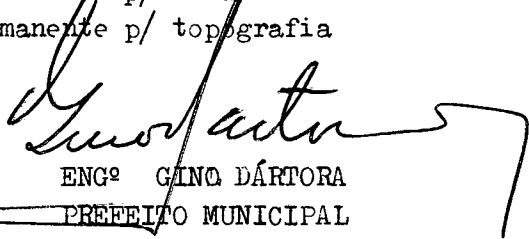
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA EXERCÍCIO DE 1.979 - QUADRO III A PORTARIA SOF Nº 15 de 20/06/78

FOL - 00688

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÕES	ITEM E SUB-ITEM	RUBRICAS	FONTE	Categoria Economica		
1500.00.00	Receitas Diversas			880.000	10.628.638 =====		
1510.00.00	Multas		30.000				
1520.00.00	Indenizações e Restituições		70.000				
1530.00.00	Cobrança da Dívida Ativa		200.000				
1592.00.00	Receita de Feiras e mercados		50.000				
1593.00.00	Receita de Cemitério		40.000				
1594.00.00	Eventuais		70.000				
15.96.00.00	Correção Monetária		20.000				
1599.00.00	Outras Receitas		400.000				
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL =====						
2200.00.00	Operações de Créditos			2.833.000			
2300.00.00	Alienação de bens móveis e imóveis			2.400.000			
2500.00.00	Transferências de capital			5.395.638			
2510.00.00	Participação em tributos federais		5.195.638				
2512.00.00	Cota-parte do F.P.M.	4.522.000					
2513.00.00	Cota s/combustível, lubrificantes e adicional	663.638					
2515.00.00	cota parte sobre impostos S/ minerais	10.000					
2520.00.00	Participação em tributos estaduais		200.000				
2532.00.00	auxílio e ou contribuição do Estado	200.000					
 Pedro Luiz Della Rella Tec. Cont. GAB-SP. 78407							
R.Tributária	R.Patrimonial	Transf.Correntes	R.Diversas	Total R.Corrente		Total R.Capital	Total Geral
18.521.762	645.000	22.157.600	880.000	42.204.362		10.628.638	52.833.000

RELAÇÃO DOS PROJETOS A SEREM EXECUTADOS NO EXERCÍCIO 1979

- 01.-Reforma e ampliação do Predio da Câmara
- 02.-Equipamentos e Material permanente p/Câmara Municipal
- 03.-Construção do Paço Municipal
- 04.-Equipamentos e material permanente p/ divisão de Planejamento territorial e maquete
- 05.-Equipamento e material permanente p/div.de Projetos-Obras Públicas e fiscalização
- 06.-Desapropriação de imóveis
- 07.-Equipamentos e material permanente p/divisão de conservação de Obras Públicas
- 08.-Pavimentação de Vias Públicas
- 09.-Escadas em vielas
- 10.- Abrigo de Onibus
- 11.-Serviços complementares de Pavimentação
- 12.-Construção de Passarelas
- 13.-Equipamentos e Material permanente p/vias Públicas
- 14.-Extensão da rede de energia Elétrica e iluminação pública
- 15.-Construção e Remodelação de Praças, Parques e jardins
- 16.-Equipamentos e material permanente p/Estradas Municipais e Terraplenagem
- 17.-Equipamentos e Material permanente p/ Transportes e Oficina
- 18.-Reforma e ampliação do Predio da assistência social
- 19.-Construção de casas populares
- 20.-Construção do Pronto Socorro Municipal
- 21.-Equipamentos e material permanente para Serviço médico odontológico
- 22.-Equipamentos e material permanente para Merenda escolar
- 23.-construção de galpões e salas de aulas
- 24.-construção de parques infantis
- 25.-Equipamentos e material permanente p/parques infantis
- 26.-Equipamentos e material permanente p/biblioteca Municipal
- 27.-Obras complementares do Estadio Municipal
- 28.-Construção de centros esportivos nas vilas
- 29.-Despesas com construção da replica de Imagem do Coração de Jesus no morro do Cabelo Branco
- 30.-Faculdade de Engenharia
- 31.-Ampliação e Reforma do Cemitério
- 32.-Construção de Cinema e Teatro
- 33.-Equipamento e material permanente p/Fiscalização de Feiras Comércio e Indústria
- 34.-Equipamento e Material permanente p/Recolhimento de Lixo
- 35.-Equipamento e material permanente p/ topografia


ENGº GINO D'ÁRTORA
PREFEITO MUNICIPAL


EDNEY COZZANI
Diretor de Finanças

Paulo Luiz  Betta
Téc. Cont. CRC-SP. 78407

RELAÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 1.979

0630

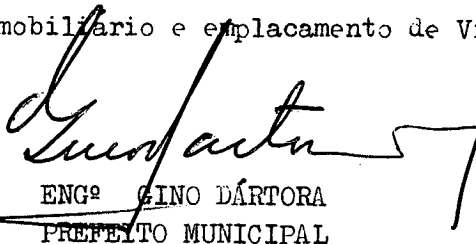
- 01.-Manutenção da Câmara
- 02.-Manutenção da chefia do gabinete
- 03.-Manutenção da secretaria e ordem de serviços
- 04.-Manutenção da assessoria
- 05.-Manutenção da Junta do Serviço Militar*
- 06.-Manutenção de ações judiciais
- 07.-Manutenção da Div. de Planejamento territorial e maquetes
- 08.-Manutenção da div. Projetos obras públicas e fiscalização
- 09.-Manutenção da div.conservação de Obras Públicas
- 10.-Manutenção de Vias Públicas
- 11.-Manutenção de Praças, parques e jardins
- 12.-Manutenção da div. de Obras Particulares
- 13.-Manutenção da div. de Custos
- 14.-Manutenção de Estradas Municipais e Terraplenagem
- 15.-Manutenção da chefia de finanças
- 16.-Manutenção do setor de tributação
- 17.-Manutenção do setor de arrecadação
- 18.-Manutenção da Contabilidade
- 19.-Manutenção da Tesouraria
- 20.-Manutenção do Caixa
- 21.-Manutenção de fiscalização financeira
- 22.-Manutenção da chefia da Administração
- 23.-Encargos Gerais do Município
- 24.-Recolhimento do P A S E P
- 25.-Manutenção da Divisão do Pessoal
- 26.-Manutenção do Almoxarifado
- 27.-Manutenção do Arquivo
- 28.-Manutenção da Zeladoria
- 29.-Manutenção de Informação e Recepção
- 30.-Manutenção da Compras
- 31.-Manutenção de Transportes e Oficina
- 32.-Manutenção da div. de Tránsito, sinalização e Estacionamento
- 33.-Manutenção da Chefia da Assistência Social
- 34.-Subvenção a Casa do Albergado
- 35.-Subvenção a Guarda Mirim
- 36.-Manutenção da Divisão de Empregos e Carteira Profissional
- 37.-Manutenção do Centro Comunitário
- 38.-Manutenção do Setor
- 39.-Manutenção do serviço médico odontológico
- 40.-Manutenção da Chefia de Educação e Cultura
- 41.-Manutenção da Merenda Escolar
- 42.-Aq. material de consumo p/ 1º Grau
- 43.-Outros serviços e encargos p/ 1º Grau
- 44.-Auxílio a Comissão Municipal do Mobral
- 45.-Pagamento a professora aposentada
- 46.-Manutenção da Div. de Recreação e Cultura
- 47.-Auxílio a Estudantes
- 48.-auxílio a Comissão de Festejos
- 49.-E.E.P.S.G. "Wlather Weiszflog" -A.P.M.
- 50.-E.E.P.G. "Otto Weiszflog"- A.P.M.
- 51.-E.E.P.G. "Alfredo Weiszflog" -A.P.M.

Pedro Luis Della Betta
Tec. cont. CRC-SP 78407

-SEGUE-

.....(Continuação).....

- 52.-E.E.P.G. "Joaquim Osório Azevedo" - A.P.M.
- 53.-E.E.P.G. "Olindo Dártora" - A.P.M.
- 54.-E.E.P.G. Laranjeiras - A.P.M.
- 55.-E.E.P.G. Vera Tereza- A.P.M.
- 56.-E.E.P.G. Boa Vista- A.P.M.
- 57.-E.E.P.G. Serpa - A.P.M.
- 58.-Corporação Musical Melhoramentos
- 59.- Fanfarra da E.E.P.S.G. "Walthes Weiszflog"
- 60.- Fanfarra da E.E.P.G. "Otto Weiszflog"
- 61.- Manutenção do Centro Esportivo Municipal
- 62.- Auxílio a Comissão Municipal de Esportes
- 63.- Manutenção de Turismo e Esportes*
- 64.- Manutenção da chefia dos serviços Municipais
- 65.- Manutenção do cemitério
- 66.- Manutenção de Diversões Públicas
- 67.- Manutenção de Fiscalização de feiras Comércio e Indústria
- 68.- Manutenção do recolhimento de lixo e apreensão de Animais
- 69.- Manutenção da chefia do cadastro e topografia
- 70.- Manutenção do cadastro
- 71.- Manutenção de topografia
- 72.- Manutenção patrimônio imobiliário e emplacamento de Vias públicas:.


ENGº GINO DÁRTORA
PREFEITO MUNICIPAL


EDNEY COZZANI
Diretor de Finanças

Pedro Luiz Della Betta
Tec. Cont. CPO-SP. 78407

ORGÃO-: Câmara Municipal		0692
1	1.1	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA-: Câmara Municipal		

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	despesas correntes			1.979.528
3.1.0.0	Despesas de Custeio			1.969.328
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal Civil	1.479.328	1.479.328	
3.1.1.3	Obrigações Patronais		60.000	
3.1.2.0	Material de consumo		200.000	
3.1.3.2	Outros serviços e Encargos		230.000	
3.2.0.0	Transferências Correntes			10.200
3.2.5.3.	Salário Família			
4.0.0.0	Despesas de Capital			
4.1.0.0	Investimentos			200.000
4.1.1.0	Obras e Instalações		70.000	200.000
4.1.2.0	Equipamento e material permanente		130.000	
PELLO LUIZ Uella Bello Tec. Cont. ORÇ-SP. 78407				
Pessoal Encargos	outras despesas correntes	transferência de capital	total despesas de capital	TOTAL GERAL
1.489.528	490.000	-	200.000	2.179.528
	total despesas correntes	investimentos financeiros		
	1.979.528	200.000		

ORGÃO-: Câmara Municipal		0693
1	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA-: Câmara Municipal	
1.1		

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
01	Legislativa	200.000	1.979.528	2.179.528
01.01	Processo Legislativo	200.000	1.979.528	2.179.528
01.01.001	Ação Legislativa	200.000	1.979.528	2.179.528
01.01.001.1.01	Reforma e ampliação do Prédio da Câmara	70.000	-	70.000
01.01.001.1.02	Aq.equipamentos e materiais permanente p/ o Setor	130.000	-	130.000
01.01.001.2.01	Manutenção do setor		1.979.528	1.979.528
total.....		200.000	1.979.528	2.179.528

Pedro Luiz Della Betta
Tec. Cont. CRC-SP. 78407

ORGÃO -: Gabinete do Prefeito		NATUREZA DA DESPESA	6694
2	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -: Chefia do Gabinete		
2.1			

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	Despesas Correntes			1.118.000 =====
3.1.0.0	Despesas de Custeio			1.118.000
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal Civil	668.000	668.000	
3.1.2.0	Material de consumo		150.000	
3.1.3.2	Outros Serviços de Encargos		300.000	
4.0.0.0	Despesas de Capital,			40.000 =====
4.1.0.0	Investimentos			40.000
4.1.1.0	Obras e instalações		10.000	
4.1.2.0	Equipamentos e material permanente		30.000	
Pedro Luiz ~~Betta~~ Betta Tec. Cont. CRC-SP. 78407				
Pessoal e Encargos	Outras Despesas Correntes	investimentos	transferências de capital	TOTAL GERAL
668.000	450.000	40.000	-	1.158.000
			total despesas de capital	
			40.000	

ORGÃO-: Gabinete do Prefeito		PROGRAMA DE TRABALHO		0695	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA-: Chefia do Gabinete					
2	2.1				
CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES ?	TOTAL
03		Administração e Planejamento	10.000	1.148.000	1.158.000
03:07		Administração	10.000	1.148.000	1.158.000
03:07.020		Supervisão e Coordenação superior	10.000	1.148.000	1.158.000
03.07.020.1.03		Construção do Paço Municipal	10.000		10.000
03:07.020.2.02		Manutenção do Setor		1.148.000	1.148.000

Pedro Luiz Della Bella
Tec. Cont. CRC-SP. 78407

ORGÃO—: Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA--: Secretaria e Ordem de Serviços

NATUREZA DA DESPESA

696

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	Despesas Correntes			437.450=====
3.1.0.0	Despesas de custeio			437.450
3.1.10	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal Civil	261.450	261.450	
3.1.2.0	Material de consumo		30.000	
3.1.3.2	Outros serviços e encargos		146.000	
4.0.0.0	Despesas de Capital			30.000=====
4.1.0.0	Investimentos			30.000
4.1.2.0	Equipamentos e Material permanente p/ o Setor		30.000	
pessoal e ENCARGOS			total despesas de capital	T OTAL GERAL
261.450			30.000	467.450

0697

ORGÃO-: Gabinete do Prefeito

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA-: Secretaria e ordem de serviços

2

2.2

Códigos	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
03	Administração e Planejamento	-	467.450	467.450
03.07	Administração	-	467.450	467.450
03.07.021	Administração Geral	-	467.450	467.450
03.07.021.2.03	Manutenção do Setor	-	467.450	467.450
total.....				467.450

Pedro Luiz Della Betta
Téc. Cont. CRC-SP. 78407

2	ORGÃO- Gabinete do Prefeito	NATUREZA DA DESPESA	0698
2.3	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA-: Assessoria		

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA	
3.0.0.0	Despesas correntes			131.000 =====	
3.1.0.0	Despesas de custeio			131.000	
3.1.1.0	Pessoal		91.000		
3.1.1.1	Pessoal Civil	91.000			
3.1.2.0	Material de consumo		30.000		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		10.000		
4.0.0.0	Despesas de Capital			40.000 =====	
4.1.0.0	Investimentos		40.000		
4.1.2.0	Equipamentos e material permanente			40.000	
Pedro Luiz Della Bella Tec. Cont./CRC-SP. 78407					
PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS FINANCEIRAS	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL GERAL
91.000	40.000	-	-	40.000	171.000

2	ORGÃO-: Gabinete do Prefeito	NATUREZA DA DESPESAS	0699
2.3.	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA-: Assessoria		

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
03	Administração e Planejamento	-	171.000	171.000
03.07	Administração	-	171.000	171.000
03.07.021	Administração Geral	-	171.000	171.000
03.07.021.2.04	Manutenção do Setor	-	171.000	171.000
Pedro Luiz Della Betta Tec. Cont. 78407-SP. 78407		-	171.000	171.000
total		-	171.000	171.000

0700
Fol. 18

ADENDO III A PORTARIA SOF nº 15 de 20.06.78

2	ORGÃO--: Gabinete do Prefeito	NATUREZA DA DESPESA
2.4	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA--: Junta do Serviço Militar	

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA		
3.0.0.0	Despesas Correntes			171.782 =====		
3.1.0.0	Despesas de Custeio			171.782		
3.1.1.0	Pessoal					
3.1.1.1	Pessoal Civil	125.782	125.782			
3.1.2.0	Material de consumo		20.000			
3.1.3.2	Outros serviços e encargos		26.000			
4.0.0.0	Despesas de Capital			20.000 =====		
4.1.0.0	Investimentos			20.000		
4.1.2.0	Equipamentos e material permanente		20.000			
Pedro Luis ~~Pimenta~~ ~~Bella~~ Tec. Cont. CRC-SP. 78407						
PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL GERAL
125.782	46.000	20.000	-	-	20.000	191.782

ADENDO V A PORTARIA SOf Nº 15 de 20.06.78

2	ORGÃO: Gabinete do Prefeito	PROGRAMA DE TRABALHO
2.4.	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Junta do Serviço Militar	

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Administração e Planejamento	-	191.782	191.782
03.07	Administração	-	191.782	191.782
03.07.021	Administração Geral	-	191.782	191.782
03.07.021.2.03	Manutenção do setor	-	191.782	191.782
Total.....				191.782

Pedro Luiz Della Bella
Tec. Cont. CRC-SP. 78407

NATUREZA DA DESPESA	
CODIGOS	ORGAO : DEPARTAMENTO JURIDICO
3	UNIDADE ORÇAMENTARIA : DIVISAO DE AÇÕES JUDICIAIS
3.1	

E S P E C I F I C A Ç A O		SUB-ELEMENTO ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICO
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			530.000
3.1.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			530.000
3.1.1.0.0	PESSOAL		300.000	
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL	300.000	30.000	
3.1.1.20	MATERIAL DE CONSUMO		200.000	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			30.000
4.1.0.0.0	INVESTIMENTOS			30.000
4.1.2.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000	

[Handwritten signature]

Pedro L. Della Bella
Téc. Cont. CRC-SP. 79407

PESSOAL E ENCARGOS	300.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000	TOTAL DESPESAS CORRENTES	530.000
				INVESTIMENTOS	30.000
				INVERSOES FINANCEIRAS	-
				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-
				TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	30.000
				TOTAL GERAL	560.000

[illegible]

4	ORGÃO --: Departamento de Engenharia	NATUREZA DA DESPESA
4.1	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA--: Divisão de Planejamento Territorial e Maquetes	

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	Despesas Correntes			890.000
3.1.0.0	Despesas de Custeio			890.000
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal Civil	540.000	540.000	
3.1.2.0	Material de Consumo		50.000	
3.1.3.0	Serviços de terceiros		200.000	
3.1.3.2	Outros Serviços de terceiros e encargos		100.000	
4.0.0.0	Despesas de capital			100.000
4.1.0.0	Investimentos			100.000
4.1.2.0	Equipamentos e material permanente		100.000	

BA

PELOU LUIZ BELLIA BELLIA
Toc. Com. CRC-SP. 78407

PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	TOTAL DESPESA DE CAPITAL	TOTAL GERAL
740.000	150.000	890.000	100.000	-	-	100.000	990.000

ADENDO V A PORTARIA SOT Nº 12 DE 20.06.78

4	ORGÃO-: Departamento de Engenharia	PROGRAMA DE TRABALHO
4.1	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA-: Divisão de Planejamento Territorial e Maquetes	

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Administração e Planejamento	100.000	890.000	990.000
03.07	Administração	100.000	890.000	990.000
03.07.021	Administração Geral	100.000	890.000	990.000
03.07.021.1.04	Equipamentos e Material permanente p/ o Setor	100.000	-	100.000
03.07.021.2.07	Manutenção do setor	-	890.000	890.000
PEURO LUIZ DEPAHA BELLA Téc. Cont. GRC-SP. 78407		100.000	890.000	990.000

4	ORÇÃO-: Departamento de Engenharia	PROGRAMA DE TRABALHO
4.2	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA-: Projetos- Obras Públicas e Fiscalização	

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
03	Administração e Planejamento	250.000	2.012.750	2.262.750
03.07	Administração	250.000	2.012.750	2.262.750
03.07.021	Administração Geral	250.000	2.012.750	2.262.750
03.07.021.1.05	Equipamentos e Material permanente p/setor	100.000	-	100.000
03.07.021.1.06	Desapropriação de imóveis	150.000	-	150.000
03.07.021.2.08	Manutenção do setor	-	2.012.750	2.012.750
PCUJO LUIZ  Bahia Tec. Cont. CRC-SP. 78407		250.000	2.012.750	2.262.750

4	ORGÃO-: Departamento de Engenharia	NATUREZA DA DESPESA
4.3.	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA-: Divisão de Conservação de Obras Públicas	

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	Despesas Correntes			909.680
3.1.0.0	Despesas de Custeio			909.680
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal Civil	609.680	609.680	
3.1.2.0	Material de consumo			
3.1.3.2	Outras serviços e encargos		200.000	
4.0.0.0	Despesas de Capital		100.000	
4.1.0.0	Investimentos			100.000
4.1.2.0	Equipamentos e Material permanente p/ o setor		100.000	100.000

PELUO LUIZ DA SILVA Belta

Tec. Cont. CRC-SP. 78407

PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL DESPESAS CORRENTES
609.680	300.000	909.680

INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	TOTAL DESPESAS CORRENTES	TOTAL GERAL
100.000	-	-	100.000	1.009.680

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 15 DE 20.06.78

4	ORGÃO-: Departamento de Engenharia	PROGRAMA DE TRABALHO
4.3.	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA-: Divisão de Conservação de Obras e Públicas	

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Administração e Planejamento	<u>100.000</u>	<u>909.680</u>	<u>1.009.680</u>
03.07	Administração	<u>100.000</u>	<u>909.680</u>	<u>1.009.680</u>
03.07.021	Administração Geral	<u>100.000</u>	<u>909.680</u>	<u>1.009.680</u>
03.07.021.1.07	Equipamentos e Material permanente p/ o Setor	<u>100.000</u>	-	<u>100.000</u>
03.07.021.2.09	Manutenção do setor	-	<u>909.680</u>	<u>909.680</u>
		100.000	909.680	1.009.680

Petru Lutz *[assinatura]* Della
Tec. Cont./CRC-SP. 78407

[assinatura]

4	ORGÃO-: Departamento de Engenharia	NATUREZA DA DESPESA
4.4	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA-: DIVISÃO DE VIAS PÚBLICAS -: Limpeza, conservação, pavimentação, projeto e iluminação	

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	Despesas Correntes			876.750
3.1.0.0	Despesas de Custeio			876.750
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal Civil	426.750	426.750	
3.1.2.0	Material de consumo		50.000	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		400.000	
4.0.0.0	Despesas de Capital			4.620.000
4.1.0.0	Investimentos			3.920.000
4.1.1.0	Obras e Instalações			
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente		3.720.000	
4.3.0.0	Transferência de Capital		200.000	
4.3.3.0	Transferência a instituições Privadas		700.000	700.000
PELO LUIZ BELLA BELLA Tec. Cont. 78407				
PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			TOTAL
426.750	450.000			GERAL
			TOTAL DESPESA DE CAPITAL	5.496.750
			700.000	
			3.920.000	
			-	
			TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	
			4.620.000	

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 15 de 20.06.78

4		ORGÃO-: Departamento de Engenharia		PROGRAMA DE TRABALHO	
4.4		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA-: Divisão de vias Públicas			
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL	EA PEURO LUZIA Belta Tec. Cont. CRC-SP 78407
03	Administração e Planejamento	4.620.000	876.750	5.496.750	
03.07	Administração	4.620.000	876.750	5.496.750	
03.07.021	Administração Geral	4.620.000	876.750	5.496.750	
03.07.021.1.08	Pavimentação de vias públicas	3.000.000		3.000.000	
03.07.021.1.09	Escadas em Vielas	300.000		300.000	
03.07.021.1.10	Abrigo de Onibus	200.000		200.000	
03.07.021.1.11	Serviços complementares de pavimentação	200.000		200.000	
03.07.021.1.12	Construção de Passarelas	20.000		20.000	
03.07.021.1.13	Equipamento e Material Permanente p/ o Setor	200.000		200.000	
03.07.021.1.14	Extensão de rede de energia elétrica e Iluminação Pública	700.000		700.000	
03.07.021.2.10	Mantenção do Setor		876.750	876.750	
		4.620.000	876.750	5.496.750	

ORGÃO-: Departamento de Engenharia

0712

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA-: Praças, parques e jardins

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	Despesas Correntes			
3.1.0.0	Despesas de Custeio			
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal Civil	416.250	416.250	476.250
3.1.2.0	Material de consumo		10.000	476.250
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		50.000	
4.0.0.0	Despesas de Capital			
	Investimentos			240.000
4.1.0.0	Obras e Instalações		190.000	240.000
4.1.1.0	Equipamentos e Material permanente		50.000	
4.1.2.0				
Pedro Luiz <i>[assinatura]</i> Bella Tec. Cont. CRC-SP. 78407				
PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	TOTAL DESPESAS GERAIS
416.250	60.000	-	240.000	716.250

4		ORGÃO-: Engenharia		PROGRAMA DE TRABALHO	
4.5		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA-: Praças, parques e jardins			
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
03.	Administração e Planejamento	<u>190.000</u>	<u>526.250</u>	<u>716.250</u>	
03.07	Administração	<u>190.000</u>	<u>526.250</u>	<u>716.250</u>	
03.07.021	Administração Geral	<u>190.000</u>	<u>526.250</u>	<u>716.250</u>	
03.07.021.1.15	Construção e remodelação de praças, parques e jardins	190.000		190.000	
03.07.021.2.11	Manutenção do Setor		526.250	526.250	
					
		190.000	526.250	716.250	

Pedro Luiz Della Betta
Tec. Cont. C-SP. 78407

4	ORÇÃO: Engenharia	PROGRAMA DE TRABALHO
4.6.	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Divisão de Obras e Particulares	

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Administração e Planejamento		<u>525.000</u>	<u>525.000</u>
03.07	Administração		<u>525.000</u>	<u>525.000</u>
03.07.021	Administração geral		<u>525.000</u>	<u>525.000</u>
03.07.021.2.12	Manutenção do Setor		525.000	525.000
			525.000	525.000

PAULO LUIZ *[assinatura]* Bello
Tec. Cont. ORÇ-SP. 78407

[assinatura]

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15 de 20.06.78

ORGÃO: Engenharia

NATUREZA DE DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Divisão de Custos

4					
4.7					
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA	
3.0.0.0.0	Despesas Correntes			334.500	
3.1.0.0.0	Despesas de custeio			334.500	
3.1.1.0.0	Pessoal				
3.1.1.1.1	Pessoal civil	304.500	304.500		
3.1.2.0.0	Material de consumo				
3.1.3.2.0	Outros Serviços e Encargos		20.000		
4.0.0.0.0	Despesas de Capital		10.000		
4.1.0.0.0	Investimentos			10.000	
4.1.2.0.0	Equipamentos e material permanente		10.000	10.000	
Pedro Lazzarella Betta Téc. Cont. CRC-SP. 78407					
PESSOAL E ENCARGOS	OUTROS DESPESAS CORRENTES			TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL GERAL
304.500	30.000			10.000	344.500

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 15 de 20.06.78

FOL-35

4	ORGÃO-: Engenharia	PROGRAMA DE TRABALHO 0717
4.7	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Administração e Planejamento		344.500	344.500
03.07	Administração		344.500	344.500
03.07.021	Administração geral		344.500	344.500
03.07.021.2.13	Manutenção do setor		344.500	344.500
Assinatura RECIBO LUIZ BELLA BELLA Tec. Cont. CRC-SP. 78407				
			344.500	344.500

0718
Fol. 36

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15 de 20.06.78

4	ORGÃO-: Engenharia	NATUREZA DA DESPESA
4.8	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA-: Divisão de Estradas Municipais e Terrep lenagem	

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA	
3.0.0.0.0	Despesas Correntes	397.250	397.250	1.247.250	
3.1.0.0.0	Despesas de Custeio			1.247.250	
3.1.1.0.0	Pessoal				
3.1.1.1.1	Pessoal Civil				
3.1.2.0.0	Material de consumo			600.000	
3.1.3.2.0	Outros Serviços e Encargos			250.000	
4.0.0.0.0	Despesas de Capital				
4.1.0.0.0	Investimentos				
4.1.2.0.0	Equipamentos e Materiais permanente			100.000	
CA Pedro Luz ~~Bella~~ Bella Tec. Com. CRC-SP. 78407					
PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVERSOES FINANCEIRAS	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL GERAL
397.250	850.000	-	7	100.000	1.347.250

4	ORGÃO-: Engenharia	PROGRAMA DE TRABALHO
4.8.	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA-: Divisão de Estradas Municipais e Terraplenagem	

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Administração e Planejamento	<u>100.000</u>	<u>1.247.250</u>	<u>1.347.250</u>
03.07	Administração	<u>100.000</u>	<u>1.247.250</u>	<u>1.347.250</u>
03.07.021	Administração Geral	<u>100.000</u>	<u>1.247.250</u>	<u>1.347.250</u>
03.07.021.1.16	Equipamentos material permanente p/ o setor	100.000	100.000	100.000
03.07.021.2.14	Manutenção do setor		1.247.250	1.247.250
BR PEUO LUIZ UELLY BELLIA Tec. Cont. 06/88 P. 78407		100.000	1.247.250	1.347.250

5	ORGÃO --: Finanças	NATUREZA DA DESPESA
5.1	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0		Despesas Correntes			160.000 =====
3.1.0.0		Despesas de cus teio			160.000
3.1.1.0		Pessoal		140.000	
3.1.1.1		Pessoal Civil		10.000	
3.1.2.0		Material de consumo		10.000	
3.1.3.2		Outros serviços e encargos			10.000 =====
4.0.0.0		Despesas de Capital			10.000
4.1.0.0		Investimentos		10.000	
4.1.2.0		Equipamentos e material permanente			
Pedro Luiz ~~DE~~ ALA BELLA Tec. Cont. CRC-SP 78407					
PESSOAL E ENCARGOS		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL
140.000		20.000	-	-	10.000
					TOTAL GERAL
				10.000	170.000

5	ORGÃO-: Finanças	PROGRAMA DE TRABALHO	0721
5.1	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA-: Chefia das finanças		

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Administração e Planejamento		170.000	170.000
03.08	Administração		170.000	170.000
03.08.031	Assistência Financeira		170.000	170.000
03.08.031.2.15	Mantenção do setor		170.000	170.000
PEDRO LUIZ BELLA BETTA Téc. Cont. CRC-SP. 78407			170.000	170.000

5	ORÇÃO - : Finanças	NATUREZA DA DESPESA
5.2	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA-: Divisão de tributação	0722

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.0	Despesas Correntes			343.020 =====
3.1.0.0.0	Despesas de custeio			343.020
3.1.1.0.0	Pessoal			
3.1.1.1.1	Pessoal Civil	318.020	318.020	
3.1.2.0.0	Material de Consumo		20.000	
3.1.3.2.2	Outros Serviços e Encargos		5.000	
4.0.0.0.0	Despesas de Capital			20.000 =====
4.1.0.0.0	Investimentos			20.000
4.1.2.0.0	Equipamentos e material permanente		20.000	
Pedro Luiz Della Bella Tec. Cont. CPC-SP. 78407				
PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVERÇÕES FINANCEIRAS	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	TOTAL
318.020	25.000	-	20.000	GERAL
				363.020

5	ORGÃO-: Finanças	PROGRAMA DE TRABALHO	0723
- 5.2.	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA-: Divisão de Tributação		

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Administração e Planejamento		<u>363.020</u>	<u>363.020</u>
03.08	Administração Financeira		<u>363.020</u>	<u>363.020</u>
03.08.031	Assistência Financeira		<u>363.020</u>	<u>363.020</u>
03.08.031.2.16	Manutenção do Setor		363.020	363.020
PEDRO LUIZ BELLA Tec. Cont. GRC/SP. 78407			363.020	363.020

0724

FOL-42

ADENDO III A PORTARIA SOf Nº 15 de 20.06.78

5	ORGÃO: Finanças	NATUREZA DA DESPESA
5.3.	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Divisão de Controle de arrecadação - Dívida Ativa	

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	Despesas Correntes			566.250 =====
3.1.0.0	Despesas de Custeio			566.250
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal Civil	236.250	236.250	
3.1.2.0	Material de consumo		30.000	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		300.000	
4.0.0.0	Despesas de Capital			20.000 =====
4.1.0.0	Investimentos			20.000
4.1.2.0	Equipamentos e Material permanente		20.000	
Pedro Luiz ~~Neto~~ <i>Betta</i> Tec. Cont. CRC-SP. 78407				
PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		TRANSFÊRENCIAS DE CAPITAL	TOTAL GERAL
236.250	330.000		20.000	586.250

ORGÃO: Finanças		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: Controle de Arrecadação - Dívida Ativa					
CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	586.250	586.250	
03.08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	586.250	586.250	
03.08.031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	-	586.250	586.250	
03.08.031.2.17	MANUTENÇÃO DO SETOR	-	586.250	586.250	
TOTAL		-	586.250	586.250	

Pedro Luiz Della Della
Tec. Cont. CND-SP. 78407

NATUREZA DA DESPESA	
5.	ORGÃO: FINANÇAS
5.4	UNIDADE: CONTABILIDADE

CÓDIGOS		E S P E C I F I C A Ç Ã O			SUB ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CAT. ECONOM.	
3.0.0.0.		DESPESAS CORRENTES					394.250	
3.1.0.0.		DESPESAS CUSTEIOS					394.250	
3.1.1.0		PESSOAL						
3.1.1.1.		PESSOAL CIVIL			334.250	334.250		
3.1.2.0.		MATERIAL DE CONSUMO				30.000		
3.1.3.2.		SERVIÇOS TERCEIROS				30.000		
4.0.0.0.		DESPESAS DE CAPITAL					40.000	
4.1.0.0.		INVESTIMENTOS					40.000	
4.1.2.0.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				40.000		
Pedro Luiz Della Bella Tec. Cont. CRC-SP. 78407								
PESSOAL E ENCARGOS		OUTRAS CORRENTES	TOTAL CORRENTES	INVESTIM.	INV. FINANC.	TRANSF. CAPIT.	TOTAL CAPITAL	TOTAL GERAL
334.250		60.000	394.250	40.000	-	-	40.000	434.250

PRÓGRAMA DE TRABALHO					
5.	ORGÃO: FINANÇAS				
5.4	UNIDADE: CONTABILIDADE				
CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	434.250	434.250	
03.08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	434.250	434.250	
03.08.031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	-	434.250	434.250	
03.08.031.2.18	MANUTENÇÃO DO SETOR	-	434.250	434.250	
Pedro Luiz <i>[assinatura]</i> Bello Tec. Cont. CRC-SP: 78407		-	434.250	434.250	
TOTAL		-	434.250	434.250	

NATUREZA DA DESPESA	
ORGÃO: FINANÇAS	
UNIDADE: TESOURARIA	
5.	
5.5	

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	SUB ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIOS			
3.1.1.0.	PESSOAL			219.062
3.1.1.1.	PESSOAL CIVIL	199.062	199.062	219.062
3.1.2.0.	MATERIAL CONSUMO			
3.1.3.2.	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		10.000	
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL		10.000	
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS			5.000
4.1.2.0.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000	5.000

[Handwritten signature]

Pedro Luiz Della Bella
Tec. Cont. SP. 78407

PESSOAL ENCARGOS	OUTRAS CORRENTES	TOTAL CORRENTES	INVESTIM.	INVERS. FINANC;	TRANSF. CAPIT.	TOTAL CAPITAL	TOTAL GERAL
199.062	20.000	219.062	5.000	-	-	5.000	224.062

	PROGRAMA DE TRABALHO	
5.4	ORGÃO: FINANÇAS	
5.5	UNIDADE: TESOURARIA	

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	224.062	224.062
03.08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	224.062	224.062
03.08.031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	-	224.062	224.062
03.08.031.2.19	MANUTENÇÃO DO SETOR	-	224.062	224.062
Pedro Luiz Della Betta Téc. Cont. C. SP 78/07		-	224.062	224.062
TOTAL		-	224.062	224.062

NATUREZA DE DESPESA	
ORGÃO: FINANÇAS	
UNIDADE: CAIXA	

5.
5.6

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUB ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA	
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES			218.907	
3.1.0.0.	DESPESAS CUSTEIOS			218.907	
3.1.1.0.	PESSOAL		158.907		
3.1.1.1.	PESSOAL CIVIL	158.907			
3.1.2.0.	MATERIAL CONSUMO		30.000		
3.1.3.2.	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		30.000		
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL			50.000	
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS			50.000	
4.1.2.0.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000		
Pedro Luiz Della Bella Tec. Cont. 086/SP. 78407					
PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS CORRENTES	TOTAL CORRENTES	TRANSF. CAPIT.	TOTAL CAPITAL	TOTAL GERAL
158.907	60.000	218.907	-	50.000	268.907

ORÇÃO: FINANÇAS		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: CAIXA					
5.	5.6				
CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	268.907	268.907	
03.08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	268.907	268.907	
03.08.031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	-	268.907	268.907	
03.08.031.2.20	MANUTENÇÃO DO SETOR	-	268.907	268.907	
					
Peúvo Luylla Hella Tec. Cont. CRC-SP. 78407					
TOTAL		-	268.907	268.907	

5.		ORGÃO: FINANÇAS	PROGRAMA DE TRABALHO			
5.7		UNIDADE: FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA				
CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		-	204.720	204.720	
03.08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	204.720	204.720	
03.08.031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		-	204.720	204.720	
03.08.031.2.21	MANUTENÇÃO DO SETOR		-	204.720	204.720	
TOTAL			-	204.720	204.720	

PELO LUIZ ~~WILL~~ BELLA

Tec. Cont. ~~880~~ SP. 78407

PEUTO LUIZ ~~Netta~~
Tec. Cont. ~~REC-SP.~~ 78407

ORÇÃO: ADMINISTRAÇÃO		NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE: CHEFIA DA ADMINISTRAÇÃO			

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	SUB ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.0.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES			242.250
3.1.0.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIOS			242.250
3.1.1.0.0.	PESSOAL			
3.1.1.1.0.	PESSOAL CIVIL	222.250	222.250	
3.1.1.2.0.	MATERIAL CONSUMO			
3.1.1.3.2.	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		15.000	
4.0.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL		5.000	
4.1.0.0.0.	INVESTIMENTOS			30.000
4.1.2.0.0.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000	30.000

Pedro Lully Bello Bello
Téc. Cont. 78407-SP. 78407

DESPESAS E ENCARGOS	OUTRAS CORRENTES	TOTAL CORRENTES
222.250	20.000	242.250

INVESTIMENTOS	INVERS.FINANC.	TRANSF.CAPITAL	TOTAL CAPITAL	TOTAL GERAL
30.000		-	30.000	272.250

	PROGRAMA DE TRABALHO	
6.	ORGÃO:	ADMINISTRAÇÃO
6.1	UNIDADE:	CHEFIA DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGOS	E S P E C I E I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
 03. 03.09. 03.09.043. 03.09.043.2.22	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	272.250	272.250
	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	-	272.250	272.250
	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	-	272.250	272.250
	MANUTENÇÃO DO SETOR	-	272.250	272.250
TOTAL		-	272.250	272.250

Pedro Luiz Della Betta
Tec. Cont. CRC-SP. 78407

PROGRAMA DE TRABALHO		0737
ORGÃO: ADMINISTRAÇÃO		
UNIDADE: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
6.		
6.2		

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	4.581.703	4.581.703
03.09.	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	-	3.525.030	3.525.030
03.09.043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	-	3.525.030	3.525.030
03.09.043.2.23	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	-	3.525.030	3.525.030
03.84	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO	-	1.056.673	1.056.673
03.84.043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	-	1.056.673	1.056.673
03.84.043.2.24	RECOLHIMENTO DO PASEP	-	1.056.673	1.056.673
TOTAL		-	4.581.703	4.581.703

Pedro Lupatella Betta
Téc. Cont. CRE-SP. 78407

6.		ADMINISTRAÇÃO		NATUREZA DA DESPESA		0738									
6.3		DIVISÃO DE PESSOAL													
CÓDIGOS		E S P E C I F I C A Ç Ã O				ELEMENTO		CAT.ECONOMICA							
3.0.0.0.		DESPESAS CORRENTES		331.800		30.000		371.800							
3.1.0.0.		DESPESAS DE CUSTEIOS						371.800							
3.1.1.0.		PESSOAL													
3.1.1.1.		PESSOAL CIVIL													
3.1.2.0.		MATERIAL CONSUMO													
3.1.3.2.		OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS				10.000		20.000							
4.0.0.0.		DESPESAS DE CAPITAL				20.000		20.000							
4.1.0.0.		INVESTIMENTOS													
4.1.2.0.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
		PCUBO  Jelia Hetta Toc. GCM CRC-SP. 78407													
PESSOAL E ENCARGOS		OUTRAS CORRENTES		TOTAL CORRENTES		INVESTIMENTOS		INVERS.FINANC.		TRANSF.CAPITAL		TOTAL CAPITAL		TOTAL GERAL	
331.800		40.000		371.800		20.000		-		-		20.000		391.800	

PROGRAMA DE TRABALHO 0739	
6.	ORGÃO: ADMINISTRAÇÃO
6.3	UNIDADE: DIVISÃO DE PESSOAL

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	391.800	391.800
03.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	-	391.800	391.800
03.09.043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	-	391.800	391.800
03.09.043.2.25	MANUTENÇÃO DO SETOR	-	391.800	391.800
TOTAL		-	391.800	391.800

Pedro Luiz Della Bella
Téc. Contábil - SP. 78407

Ar

ORGÃO: ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: ALMOXARIFADO

NATUREZA DA DESPESA

0740

E S P E C I F I C A Ç Ã O		SUB ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA			
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES	229.600	229.600	309.600,			
3.1.0.0.	DESPESAS CUSTEIOS			309.600			
3.1.1.0.	PESSOAL						
3.1.1.1.	PESSOAL CIVIL						
3.1.2.0.	MATERIAL CONSUMO						
3.1.3.2.	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS						
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL						
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS						
4.1.2.0.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000			
				30.000			
PF Peora Luiz Della Betta Toc. Cont. CRC-SP. 78407							
ESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS CORRENTES	TOTAL CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERS.FINANC.	TRANSF.CAPITAL	TOTAL CAPITAL	TOTAL GERAL
229.600	80.000	309.600	30.000	-	-	30.000	339.600

0741	
ORGÃO: ADMINISTRAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE: ALMOXARIFADO	

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	339.600	339.600
03.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	-	339.600	339.600
03.09.043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	-	339.600	339.600
03.09.043.2.26	MANUTENÇÃO DO SETOR	-	339.600	339.600
TOTAL		-	339.600	339.600

Pedro Luiz Della Bella
Téc. Cont. 78407

0743

PROGRAMA DE TRABALHO

ORGÃO: ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE: PROTOCOLO E ARQUIVO

6.

6.5

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	215.500	215.500
03.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	-	215.500	215.500
03.09.43	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	-	215.500	215.500
03.09.043.2.27	MANUTENÇÃO DO SETOR	-	215.500	215.500
TOTAL		-	215.500	215.500

Pedro Luiz Della Betta
Toc. Cont. 78407

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15 DE 20.06.78

NATUREZA DA DESPESA	
6.	ORGÃO: ADMINISTRAÇÃO
6.6	UNIDADE: ZELADORIA

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	SUB ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA			
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES	91.000	91.000	141.000			
3.1.0.0.	DESPESAS CUSTEIOS			141.000			
3.1.1.0.	PESSOAL						
3.1.1.1.	PESSOAL CIVIL						
3.1.2.0.	MATERIAL CONSUMO						
3. .2.	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS						
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL						
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS			20.000			
4.1.2.0.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000			
Pedro Luiz Della Betta Tec. Cont. SP. 78407							
PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS CORRENTES	TOTAL CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERS.FINANC.	TRANSF.CAPITAL	TOTAL CAPITAL	TOTAL GERAL
91.000	50.000	141.000	20.000	-	-	20.000	161.000

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 15 DE 20.06.78

6. 6.6		ORGÃO: ADMINISTRAÇÃO UNIDADE: ZELADORIA		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O			PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DO SETOR			-	161.000	161.000
03.09				-	161.000	161.000
03.09.043				-	161.000	161.000
03.09.043.2.28				-	161.000	161.000
TOTAL				-	161.000	

AP

PEURO LUIZ BELLA BELLA

Toc. COF. SERC-SP. 78407

Paulo Luiz Della Bella
Téc. Contábil - SP. 78407

AP

012
65

ADENDO V A PORTARIA SUF Nº 15 DE 20.06.78

6.65		PROGRAMA DE TRABALHO		
6.65	ADMINISTRAÇÃO	INFORMAÇÕES E RECEPÇÕES		
6.7				
CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DO SETOR	-	230.000	230.000
03.09		-	230.000	230.000
03.09.043		-	230.000	230.000
03.09.043.2.29		-	230.000	230.000
TOTAL		-	230.000	230.000

Pedro Luiz Della Bella

Tec. Cont.

Pedro Luiz Della Bella
Tec. Cont. - CAC-SP. 78407

067		PROGRAMA DE TRABALHO	
6.		ORÇÃO: ADMINISTRAÇÃO	
6.8		UNIDADE: DIVISÃO DE COMPRAS	
CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O		TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		343.550
03.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		343.550
03.09.043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		343.550
03.09.043.2.30	MANUTENÇÃO DA COMPRAS		343.550
TOTAL		-	343.550

PEURU LUIZ DEHA BENA

Tec. Com. CRC-SP. 78407

PEURU LUIZ Della Betta
Tec. Cont. CRC-SP. 78407

6.		ORGÃO: ADMINISTRAÇÃO		0750	
6.9		UNIDADE: TRANSPORTES E OFICINA		NATUREZA DA DESPESA	

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUB ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIOS			
3.1.1.0.	PESSOAL			2.304.898
3.1.1.1.	PESSOAL	2.004.898	2.004.898	2.304.898
3.1.2.0.	MATERIAL CONSUMO		200.000	
3.1.3.2.	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		100.000	
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL			200.000
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS			200.000
4.1.2.0.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000	



Pedro Luiz Della Bella
Tec. Cont. ORC ST. 78407

PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS CORRENTES	TOTAL CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERS.FINANC.	TRANSF.CAPITAL	TOTAL CAPITAL	TOTAL GERAL
2.004.898	300.000	2.304.898	200.000	-	-	200.000	2.504.898

69

ANEXO A A PORTARIA JUN 13 DE 2000/010

PROGRAMA DE TRABALHO					
6.	SRÇÃO: ADMINISTRAÇÃO				
6.9	UNIDADE: TRANSPORTES E OFICINA				
CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	200.000	2.304.898	2.504.898	
03.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	200.000	2.304.898	2.504.898	
03.09.043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	200.000	2.304.898	2.504.898	
03.09.043.1.17	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ SETOR	200.000	-	200.000	
03.09.043.2.31	MANUTENÇÃO DO SETOR	-	2.304.898	2.304.898	

Pedro Luiz ~~Bella~~ Bella
Tec. Cont. ORC-SP. 78407

NATUREZA DA DESPESA	
6.	ORGÃO: ADMINISTRAÇÃO
6.10	UNIDADE: DIVISÃO DE TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	SUB ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES			199.750
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIOS			199.750
3.1.1.0.	PESSOAL			
3.1.1.1.	PESSOAL CIVIL	169.750	169.750	
3.1.2.0.	MATERIAL CONSUMO		20.000	
3.1.3.2.	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		10.000	
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL			50.000
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS			50.000
4.1.2.0.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000	

[Handwritten signature]

Pedro Luiz Della Betta
Tec. Cont. CRC/SP. 78407

PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS CORRENTES	TOTAL CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERS.FINANC.	TRANSF.CAPITAL	TOTAL CAPITAL	TOTAL GERAL
169.750	30.000	199.750	50.000	-	-	50.000	249.750

6.	ORGÃO: ADMINISTRAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO
6.10	UNIDADE: DIVISÃO DE TRANSITO SINALIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO	

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	249.750	249.750
03.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	-	249.750	249.750
03.09.043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	-	249.750	249.750
03.09.043.2.32	MANUTENÇÃO DO SETOR	-	249.750	249.750
				
Pedro Luiz Della Bella Tec. Cont. 78407				
TOTAL		-	249.750	249.750

ORGÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE PÚBLICA
UNIDADE: CHEFIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	100.000	965.660	1.065.660
15.81	ASSISTÊNCIA	100.000	965.660	1.065.660
15.81.478	SERVIÇO SOCIAL	100.000	965.660	1.065.660
15.81.478.1.18	REFORMA E APLICAÇÃO DO PREDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000	100.000	100.000
15.81.478.2.33	MANUTENÇÃO DO SETOR		635.660	635.660
15.81.478.2.34	SUBVENÇÃO A CASA DO ALBERGADO		30.000	30.000
15.81.478.2.35	SUBVENÇÃO A GUARDA MIRIM		300.000	300.000
TOTAL		100.000	965.660	1.065.660

Pedro Luiz *[assinatura]* Bella Bella
Téc. Conc. *[assinatura]* SP. 78407

PROGRAMA DE TRABALHO					
ORGÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE PÚBLICA					
UNIDADE: DIVISÃO EMPREGOS E CARTEIRA PROFISSIONAL					
CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	-	220.000	220.000	
15.81	ASSISTÊNCIA	-	220.000	220.000	
15.81.478	SERVIÇO SOCIAL	-	220.000	220.000	
15.81.478.2.36	MANUTENÇÃO DO SETOR	-	220.000	220.000	
TOTAL		-	220.000	220.000	

TERMO LUIZ CARLOS DA SILVA
Vice. Coord. 15.81.478.2.36

NATUREZA DA DESPESA	
7.	ORGÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE PÚBLICA
7.3	UNIDADE: DIVISÃO CENTRO COMUNITÁRIO

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	SUB ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES	113.750	113.750	123.750
3.1.0.0.	DESPESAS CUSTEIOS			123.750
3.1.1.0.	PESSOAL			
3.1.1.1.	PESSOAL CIVIL			
3.1.2.0.	MATERIAL CONSUMO			5.000
3.1.3.2.	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	5.000	5.000	5.000
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS			5.000
4.1.2.0.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

[Handwritten signature]

Peuro Luiz *[Handwritten signature]* Bella
Toc. Cont. *[Handwritten signature]* 79.07

PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS CORRENTES	TOTAL CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERS.FINANC.	TRANSF. CAPITAL	TOTAL CAPITAL	TOTAL GERAL
113.750	10.000	123.750	5.000	-	-	5.000	128.750

PROGRAMA DE TRABALHO		PROGRAMA DE TRABALHO		
7.	ORGÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE PÚBLICA			
7.3	UNIDADE: DIVISÃO CENTRO COMUNITÁRIO			
CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA	-	128.750	128.750
15.81	ASSISTÊNCIA	-	128.750	128.750
15.81.478	SERVIÇO SOCIAL	-	128.750	128.750
15.81.478.2.37	MANUTENÇÃO DO SETOR	-	128.750	128.750
PEDRO LUIZ <i>Delella</i> <i>Betta</i> Tec. Cont. CRC/SP. 78407		-	128.750	128.750
TOTAL		-	128.750	128.750

ORGÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE PÚBLICA
UNIDADE: DIVISÃO CASA POPULAR, CURSOS PROFISSIONALIZANTES E MUTIRÃO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGOS		E S P E C I F I C A Ç Ã O				SUB ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.0.0.0.		DESPESAS CORRENTES						76.250
3.1.0.0.		DESPESAS DE CUSTEIOS						76.250
3.1.1.0.		PESSOAL						
3.1.1.1.		PESSOAL CIVIL				61.250	61.250	
3.1.2.0.		MATERIAL CONSUMO						
3.1.3.2.		OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS					10.000	
4.0.0.0.		DESPESAS DE CAPITAL					5.000	
4.1.1.0.		INVESTIMENTOS						715.000
4.1.1.0.		OBRAS E INSTALAÇÕES					700.000	
4.1.2.0.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					15.000	
Pedro Luiz Dória Bello Tec. Cont. 78407								
		OUTRAS CORRENTES	TOTAL CORRENTES	INVERS.FINANC.	TRANSF. CAPITAL	TOTAL CAPITAL	TOTAL GERAL	
		61.250	15.000	76.250	-	-	715.000	791.250

ORGÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE PÚBLICA
UNIDADE: DIVISÃO CASA POPULAR, CURSOS PROFISSIONALIZANTES E MUTIRÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	700.000	91.250	791.250
15.81	ASSISTÊNCIA	700.000	91.250	791.250
15.81.478	SERVIÇO SOCIAL	700.000	91.250	791.250
15.81.478.1.19	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	700.000	91.250	700.000
15.81.478.2.38	MANUTENÇÃO DO SETOR			91.250
Pedro Luiz Zella Retta Tcc. Co. C-SP. 78407		700.000	91.250	791.250
TOTAL		700.000	91.250	791.250

7.		ORGÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE PÚBLICA		PROGRAMA DE TRABALHO		
7.5		UNIDADE: DIVISÃO MÉDICO ODONTOLÓGICO				
CÓDIGOS		E S P E C I F I C A Ç Ã O		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13.		SAÚDE E SANEAMENTO		350.000	2.505.880	2.855.880
13.75		SAÚDE		350.000	2.505.880	2.855.880
13.75.428		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		350.000	2.505.880	2.855.880
13.75.428.1.20		CONSTRUÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL		50.000		50.000
13.75.428.1.21		EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/SETOR		300.000		300.000
13.75.428.2.39		MANUTENÇÃO DO SETOR			2.505.880	2.505.880
TOTAL		TOTAL		350.000	2.505.880	2.855.880



Pedro Luiz Della Bella

Tec. Cont. PRC-SP 28.407


Pedro Luiz de Azeiteiro
Téc. Cont. CERC-SP 79407

ORGÃO: EDUCAÇÃO E CULTURA		NATUREZA DA DESPESA				0765	
UNIDADE: CHEFIA DE EDUCAÇÃO							
8.							
8.1							
CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O						
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES						
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIOS						
3.1.1.0.	PESSOAL						
3.1.1.1.	PESSOAL CIVIL						
3.1.2.0.	MATERIAL CONSUMO						
3.1.3.2.	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS						
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL						
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS						
4.1.2.0.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Pedro Luiz Della Bella Tec. Cont. 088-SP. 78407							
PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS CORRENTES	TOTAL CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERS.FINANC.	TRANSF.CAPITAL	TOTAL CAPITAL	TOTAL GERAL
140.000	30.000	170.000	20.000	-	-	20.000	190.000

0766
83

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 13 DE 20.06.78

ORGÃO: EDUCAÇÃO E CULTURA UNIDADE: CHEFIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		PROGRAMA DE TRABALHO		
8. 8.1				
CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	EDUCAÇÃO E CULTURA		190.000	190.000
08.48	CULTURA		190.000	190.000
08.48.188	ENSINO REGULAR		190.000	190.000
08.48.188.2.40	MANUTENÇÃO DO SETOR		190.000	190.000
 PEURO LUIZ ~~LUIS~~ BELLA Téc. Cont. ORÇ. SP. 78407				
TOTAL			190.000	190.000

ORGÃO: EDUCAÇÃO E CULTURA		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE: MERENDA ESCOLAR					
CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	SUB ELEMENTO F. ITEM	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA	
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES			2.215.912	
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIOS			2.215.912	
3.1.1.0.	PESSOAL		1.300.000		
3.1.1.1.	PESSOA CIVIL	1.300.000			
3.1.2.0.	MATERIAL CONSUMO		845.912		
3.1.3.2.	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		70.000		
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL			300.000	
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS			300.000	
4.1.2.0.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000		
PEDEJO LUIZ MARIA BELLA Toc. Cont. 880-SP. 78407					
DESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS CORRENTES	TOTAL CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERS.FINANC.	TRANSF. CAPITAL
1.300.000	915.912	2.215.912	300.000	-	300.000
					TOTAL GERAL
					2.515.912

PROGRAMA DE TRABALHO	
8.	ORGÃO: EDUCAÇÃO E CULTURA
8.2	UNIDADE: MERENDA ESCOLAR

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	300.000	2.215.912	2.515.912
08.42	ENSINO DO 1º GRAU	300.000	2.215.912	2.515.912
08.42.188	ENSINO REGULAR	300.000	2.215.912	2.515.912
08.42.188.1.22	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/SETOR	300.000	2.215.912	300.000
08.42.188.2.41	MANUTENÇÃO DO SETOR			2.215.912
TOTAL		300.000	2.215.912	2.515.912

PEUO LUIZ DEPA Bello
Toc. Cont. CAC/SP. 78407

PR.GRAMA DE TRABALHO					
ORÇÃO: EDUCAÇÃO E CULTURA					
UNIDADE: RECREAÇÃO E CULTURA					
8.					
8.3					
CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	a 2.497.891	2.780.000	5.277.891	
08.42	ENSINO DE 1º GRAU	1.478.000	202.360	1.680.360	
08.42.188	ENSINO REGULAR	1.478.000	202.360	1.680.360	
08.42.100.1.23	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES E SALAS DE AULAS	1.478.000		1.478.000	
08.42.188.2.42	AQ. MATERIAL CONSUMO P/ENSINO 1º GRAU		20.000	20.000	
08.42.188.2.43	CUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS P/ENSINO 1º GRAU		15.000	15.000	
08.42.188.2.44	AUXILIO A COMISSÃO MUNICIPAL DO MOBILAR		80.000	80.000	
08.42.188.2.45	PAGTO A PROFESSORA APOSENTADA		87.360	87.360	
08.48	CULTURA	1.019.891	2.577.640	3.597.531	
08.48.247.0	DIFUSÃO CULTURAL	1.019.891	2.577.640	3.597.531	
08.48.247.1.24	CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS	819.891		819.891	
08.48.247.1.25	EQUIPAMENTOS E MATS PERMANENTES P/PARQUES INFANTIS	180.000		180.000	
08.48.247.1.26	AQ. EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/BIBLIOTECA MUNIC.	20.000		20.000	
seque ...					

ORGÃO: EDUCAÇÃO E CULTURA		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: RECREAÇÃO E CULTURA					
CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
03.48.217.2.46	MANUTENÇÃO DO SETOR	1.019.891	2.577.640 2.047.640	3.597.531 2.047.640	
08.48.247.2.47	AUXILIO A ESTUDANTES		100.000	100.000	
08.48.247.2.48	AUXILIO A COMISSÃO DE FESTEJOS		110.000	110.000	
08.48.247.2.49	AUXILIO A APM WALTHER WEISZFLOG		20.000	20.000	
08.48.247.2.50	AUXILIO A APM OTTO WEISZFLOG		20.000	20.000	
08.48.247.2.51	AUXILIO A APM ALFREDO WEISZFLOG		15.000	15.000	
08.48.247.2.52m	AUXILIO A APM JOAQUIM OSÓRIO DE AZEVEDO		30.000	30.000	
08.48.247.2.53	AUXILIO A APM DR. OLINDO DÁRTORA		25.000	25.000	
08.48.247.2.54	AUXILIO A APM BAIRRO DAS LARANJEIRAS		25.000	25.000	
08.48.247.2.55	AUXILIO A APM JARDIM VERA TEREZA		20.000	20.000	
08.48.247.2.56	AUXILIO A APM BOA VISTA		20.000	20.000	
08.48.247.2.57	AUXILIO A APM BAIRRO DO SERPA		15.000	15.000	
08.48.247.2.58	AUXILIO A CORPORAÇÃO MUSICAL		50.000	50.000	
08.48.247.2.59	AUXILIO A FANFARRA WALTHER WEISZFLOG		40.000	40.000	
08.48.247.2.60	AUXILIO A FANFARRA OTTO WEISZFLOG		40.000	40.000	
TOTAL		2.497.891	2.780.000	5.277.891	


TOMÁS LUIZ MOTA BELLO
Téc. Cont. SP. 78407

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15 DE 20.06.78

	NATUREZA DA DESPESA	
8.	ORGÃO:	EDUCAÇÃO E CULTURA
8.4	UNIDADE:	TURISMO E ESPORTES

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	SUB ELEMENTO e ITEM	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES	1.021.000	1.021.000	1.371.000
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIOS			1.311.000
3.1.1.0.	PESSOAL			
3.1.1.1.	PESSOAL CIVIL			
3.1.2.0.	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.2.	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		240.000	
3.2.0.0.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		50.000	
3.2.9.0.	DIVERSAS TRANSF. CORRENTES		60.000	60.000
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL			5.596.197
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS		5.566.197	5.596.197
4.1.1.0.	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000	
4.1.2.0.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
PEUTO LUIZ, ~~URATA~~ BELLA Tec. Cont. GRC-SP. 78/07		INVESTIMENTOS	5.596.197	
		INVERS.FINANC.	-	
		TRANSF.CAPITAL	-	
PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS CORRENTES	TOTAL CORRENTES	TOTAL CAPITAL	TOTAL GERAL
1.021.000	350.000	1.371.000	5.596.197	6.967.197

ORGÃO: EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: TURISMO E ESPORTES

0773

8.
8.4

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	5.566.197	1.401.000	6.967.197
08.46	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	3.166.197	380.000	3.546.197
08.46.224	DESPORTO AMADOR	3.166.197	380.000	3.546.197
08.46.224.1.27	OBRAS COMPLEMENTARES ESTADIO MUNICIPAL	2.254.088		2.254.088
08.46.224.1.28	CONSTRUÇÃO CENTRO ESPORTIVO NAS VILAS	912.109		912.109
08.46.224.2.61	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO		320.000	320.000
08.46.224.2.62	AUXILIO A COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES		60.000	60.000
08.48	CULTURA	2.400.000	1.021.000	3.421.000
08.48.247	DIFUSÃO CULTURAL	2.400.000	1.021.000	3.421.000
08.48.247.1.29	DESPESAS C/ CONSTRUÇÃO DA RÉPLICA DO CORAÇÃO DE JESUS NO MORRO DO CABELO BRANCO	2.380.000		2.380.000
08.48.247.1.30	CONSTRUÇÃO DE FACULDADE ENGENHARIA	20.000		20.000
08.48.247.2.63	MANUTENÇÃO DO SETOR		1.021.000	1.021.000
TOTAL		5.566.197	1.401.000	6.967.197



Pedro Luiz de Paula Brito
Tec. Cont. CORA-SP 70407

9.	ORGÃO: SERVIÇOS MUNICIPAIS	NATUREZA DA DESPESA
9.1	UNIDADE: CHEFIA SERVIÇOS MUNICIPAIS	

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	SUB ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES			247.970
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIOS			247.970
3.1.1.0.	PESSOAL			
3.1.1.1.	PESSOAL CIVIL	207.970	207.970	
3.1.2.0.	MATERIAL CONSUMO		10.000	
3.1.3.2.	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		30.000	
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL			20.000
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000	
Pedro Luiz Della Bella Tec. Cont. 07				
PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS CORRENTES	TOTAL CORRENTES	TRANSF. CAPITAL	TOTAL GERAL
207.970	40.000	247.970	20.000	267.970

CODIGO LOCAL	ORGÃO: Departamento de Serviços Municipais	PROGRAMA DE TRABALHO
9.	UNIDADE: Chefia do Departamento	
9.1		

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10	HABITAÇÃO E URBANISMO	-	267.970	267.970
10.58	URBANISMO	-	267.970	267.970
10.58.323	PLANEJAMENTO URBANO	-	267.970	267.970
10.58.323.2.64	MANUTENÇÃO DO SETOR		267.970	267.970
EF				
Pedro Luiz ~~Betta~~ ~~Betta~~ Tec. Cont. ~~PROG~~ 70107				
		-	267.970	267.970

CODIGO LOCAL	ORGÃO: SERVIÇOS MUNICIPAIS	NATUREZA DA DESPESA
9. 9.2	UNIDADE: Administração de Cemitérios e Serviços Funerários	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÕES	SUB-ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			230.000
3.1.0.0	Despesas de Custeios			230.000
3.1.1.0	PESSOAL		200.000	
3.1.1.1	Pessoal Civil	200.000		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		25.000	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		5.000	220.000
4.1.0.0	Investimentos			220.000
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		20.000	
 Pedro Luiz Della Bella Tec. Cont. CRC-SP 79.407				
PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVERSOES FINANCIEIRAS	TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL GERAL
200.000	30.000	-	220.000	450.000

CÓDIGO LOCAL		ORGÃO: SERVIÇOS MUNICIPAIS	PROGRAMA DE TRABALHO		
9.		UNIDADE: ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
9.2					
CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÕES			
0.60		HABITAÇÃO E URBANISMO	200.000	250.000	450.000
		SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA	200.000	250.000	450.000
0.60.326		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	200.000	250.000	450.000
0.60.326.1.31		AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO	200.000		200.000
0.60.326.2.65		MANUTENÇÃO DO SETOR	-	250.000	250.000
</					

CODIGO LOCAL	ORÇÃO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	NATUREZA DA DESPESA
9.			
9.3	UNIDADE: DIVERSÕES PÚBLICAS		

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			30
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIOS			30
3.1.1.0	PESSOAL		10	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	10		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		10	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		10	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			20.010
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000	20.010
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10	
Pedro Luiz Della Bella Tcc. Cópia nº 78407				
PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL DE DESAS DE CAPITAL	TOTAL GERAL
10	20	30	20.010	20.040

CODIGO LOCAL	ORÇÃO: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	NATUREZA DA DESPESA
9.		
9.4	UNIDADE: DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE FEIRAS, COMERCIO E INDUSTRIA	

CODIGOS		ESPECIFICAÇÕES			SUB-ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			250 .000		250.000	305.000
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIOS						305.000
3.1.1.0	PESSOAL						
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL						
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO						
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS						
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL						
4.1.0.0	INVESTIMENTOS						100.000
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				100.000	100.000	
PELO LUIZ BELLA BETA Tec. Cont. 78407							
PESSOAL E ENCARGOS		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPIT.	TOTAL GERAL
250.000	55.000	305.000	100.000	-	-	100.000	405.000

CÓDIGO LOCAL		ORÇÃO : SERVIÇOS MUNICIPAIS	PROGRAMA DE TRABAHO.	
9.4		UNIDADE: FISCALIZAÇÃO DE FEIRAS, COMÉRCIO E INDÚSTRIA		
CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	HABITAÇÃO E URBANISMO	100.000	305.000	405.000
10.58	URBANISMO	100.000	305.000	405.000
10.58.323	PLANEJAMENTO URBANO	100.000	305.000	405.000
10.58.323.1.33	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR	100.000	-	100.000
10.58.323.2.67	MANUTENÇÃO DO SETOR	-	305.000	305.000
TOTAL		100.000	305.000	405.000

Recebido LUIZ ALBERTO BELLO
 Tec. Comp. 78407

CODIGO LOCAL	ORGÃO: SERVIÇOS MUNICIPAIS	NATUREZA DA DESPESA
9.5	UNIDADE: DIVISÃO DE COLETA DE LIXO E APREENSÃO DE ANIMAIS	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÕES	SUB-ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			593.750
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIOS			593.750
3.1.1.0	PESSOAL		413.750	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	413.750		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		120.000	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		60.000	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			900.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			900.000
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		900.000	
Pedro Luiz Della Betta Proc. 001.000-SP. 78407 OUTRAS DESPESAS CORRENTES TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS	180.000			
413.750				
			INVESTIMENTOS	900.000
			INVERSÕES FINANCEIRAS	-
			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-
			TOTAL DAS DESPESAS CAPITAL	900.000
			TOTAL GERAL	1.493.750

CÓDIGO LOCAL		ORGÃO: SERVIÇOS MUNICIPAIS	PROGRAMA DE TRABALHO
9.5		UNIDADE: DIVISÃO DE COLETA DE LIXO E APREENSÃO DE ANIMAIS	
CODIGOS	ESPECIFICAÇÕES	PROJETOS	ATIVIDADE
10	HABITAÇÃO E URBANISMO	900.000	593.750
1.59	REGIÕES METROPOLITANAS	900.000	900.000
10.59.325	LIMPEZA PÚBLICA	900.000	900.000
10.59.325.1.34	EQUIPAMENTO DO SETOR	900.000	900.000
10.60	SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA	593.750	593.750
10.60.325	LIMPEZA PÚBLICA	593.750	593.750
1.60.325.2.68	MANUTENÇÃO DO SETOR	593.750	593.750
TOTAL		900.000	593.750
			1.493.750

CODIGO LOCAL

10.

10.1

ORGÃO: CADASTRO E TOPOGRAFIA

UNIDADE: CHERIA DO DEPARTAMENTO

0784

NATUREZA DA DESPESA

CODIGOS	ESPECIFICAÇÕES	SUB-ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			160.000
0.1.0.0	DESPESA DE CUSTEIOS			160.000
0.1.1.0	PESSOAL		140.000	
0.1.1.1	PESSOAL CIVIL	140.000		
0.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		10.000	
0.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		100.000	
1.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			20.000
1.1.0.0	INVESTIMENTOS			20.000
1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000	

Pedro Luiz Della Bella
Téc. Cont. CPD SP. 78407

PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
140.000	20.000	160.000

INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL GERAL
20.000	-	-	20.000	180.000

0385
Fol. 102

ADENDO "V" A PORTARIA SOF Nº 15 DE 20/06/78

PROGRAMA DE TRABALHO	
ORGÃO : CADASTRO E TOPOGRAFIA	
UNIDADE: CHEFIA DO DEPARTAMENTO	
CODIGO LOCAL	
10	
10.1	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÕES	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	HABITAÇÃO E URBANISMO		180.000	180.000
10.58	URBANISMO		180.000	180.000
10.58.323	PLANEJAMENTO URBANO		180.000	180.000
10.58.323.2.69	MANUTENÇÃO DO SETOR		180.000	180.000

ORGÃO: CADASTRO E TOPOGRAFIA		NATUREZA DA DESPESA
CODIGO LOCAL	UNIDADE: CADASTRO	
10.		
10.1		

CODIGOS	ESPECIFICAÇÕES	SUB-ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			432.500
3.1.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIOS			432.500
3.1.1.0.0	PESSOAL			
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL	312.500	312.500	
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		50.000	
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		70.000	
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			50.000
4.1.0.0.0	INVESTIMENTOS			50.000
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000	
Pedro Luiz de Souza Bella Tec. Cont. 78407				
PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL
312.500	120.000			50.000
				TOTAL GERAL
				482.500

CODIGO LOCAL	ORGÃO: CADASTRO E TOPOGRAFIA	PROGRAMA DE TRABALHO
10. 10.2	UNIDADE: CADASTRO	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÕES	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	HABITAÇÃO E URBANISMO		482.500	482.500
10.58	URBANISMO		482.500	482.500
10.58.323	PLANEJAMENTO URBANO		482.500	482.500
10.58.323.70	MANUTENÇÃO DO SEIOR		482.500	482.500
				
TOTAL			482.500	482.500

Pedro Luiz de Paula Costa
Tcc. Civil - SP. 78407

ADENDO "III" A PORTARIA Nº 15 DE 20/06/78.

CODIGO LOCAL	ORGÃO: CADASTRO E TOPOGRAFIA	NATUREZA DA DESPESA
10	UNIDADE: TOPOGRAFIA	
10.3		

CODIGOS	ESPECIFICAÇÕES	SUB-ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			333.750
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIOS			333.750
3.1.1.0	PESSOAL			
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	218.750	218.750	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		15.000	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		100.000	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			100.000
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000	
Assinatura: [Assinatura] RECIBO DE RECEBIMENTO Tce. GONÇALVES-SF. 78/07				
PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVERSÕES FINANCEIRAS	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL GERAL
218.750	115.000	-	100.000	433.750

PROGRAMA DE TRABALHO	
CODIGO LOCAL	ORGÃO : CADASTRO E TOPOGRAFIA
10	UNIDADE: TOPOGRAFIA
10.3	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÕES	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	HABITAÇÃO E URBANISMO	100.000	333.750	433.750
10.58	URBANISMO	100.000	333.750	433.750
10.58.323	PLANEJAMENTO URBANO	100.000	333.750	433.750
10.58.323.1.35	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR	100.000	-	100.000
10.58.323.2.71	MANUTENÇÃO DO SETOR		333.750	333.750
Pedro Luiz ~~Neto~~ Della Tec. Cont. CRC SP 79207		100.000	333.750	433.750
T O T A L				

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15 DE 20/06/78

CODIGO LOCAL	ORGÃO: CADATRO E TOPOGRAFIA.
	UNIDADE: PATRIMONIOS IMOBILIARIOS E EMPLACAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	Despesas Correntes	61.250	61.250	76.250
3.1.0.0	Despesas de Custeios			
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal Civil			
3.1.2.0	Material de Consumo			
3.1.3.2	Outros serviços e encargos			
4.0.0.0	Despesas de Capital			
4.1.0.0	Investimentos			
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente			
50.000				
50.000				
				76.250
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
				50.000
</				

CODIGO LOCAL		ORGÃO: CADASTRO E TOPOGRAFIA		PROGRAMA DE TRABALHO	
10		UNIDADE: PATRIMONIO IMOBILIARIOS E ENPLACAMENTO DE VIAS PÚBLICAS			
10.4					
CODGIOS	ESPECIFICAÇÕES	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
10.	Habitação e Urbanismo	-	126.250	126.250	
10.58	Urbanismo	-	126.250	126.250	
10.58.323	Planejamento Urbano	-	126.250	126.250	
10.58.323.2.72	Manutenção do Setor	-	126.250	126.250	
Pedro Luiz Della Betta Tec. Cont. 78407					
TOTAL		-	126.250	126.250	

CODIGO LOCAL	ORÇÃO : Camara Municipal	Programa de Trabalho do Orçamento
1		

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	200.000	1.979.528	2.179.528
01.01	Processo Legislativo	200.000	1.979.528	2.179.528
01.01.001.0	Ação Legislativa	200.000	1.979.528	2.179.528
 Pedro Luiz Della Betta Tcc. Cont.		200.000	1.979.528	2.179.528
T O T A L				

ANEXO I QUADRO B

CÓDIGO LOCAL		ORGÃO: Gabinete do Prefeito		Programa de trabalho do órgão	
2					
CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	
03	Administração e Planejamento	10.000	1.978.232	1.988.232	
03.07	Administração	10.000	1.978.232	1.988.232	
03.07.020.0	Supervisão e Coordenação Superior	10.000	1.148.000	1.158.000	
03.07.021.0	Administração Geral	-	830.232	830.232	
T O T A L		10.000	1.978.232	1.988.232	

Peuru LUIZ Della Bella
Tec. Cont. ENC-SP. 78407

CODIGO LOCAL	ORÇÃO: Departamento Jurídico	Programa de trabalho do Orçamento
3		

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
03	Administração e Planejamento		560.000	560.000
03.07	Administração		560.000	560.000
03.07.021	Administração Geral		560.000	560.000
Pedro Luiz Della Bella Tec. Cont. GRUPO 18407				
TOTAL			560.000	560.000

ANEXO I QUADRO B

CODIGO LOCAL	ORÇÃO: Departamento de Engenharia	Programa de Trabalho do Órgão
4		

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
03	Administração e Planejamento	5.360.000	7.332.180	12.692.180
03.07	Administração	5.360.000	7.332.180	12.692.180
03.07.021.0	Administração Geral	5.360.000	7.332.180	12.692.180
Pedro Luiz Della Bella Tec. Com. 78407				
T O T A L				12.692.180

CODIGO LOCAL	ORÇÃO : Administração	0797
6	Programa de Trabalho do Órgão	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAIS
03	Administração e Planejamento	200.000	9.090.051	9.290.051
03.09	Planejamento Governamental	200.000	8.033.378	8.233.378
03.09.043.0	Organização e Modernização Administrativa	200.000	8.033.378	8.233.378
03.84	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	-	1.056.673	1.056.673
03.084.043.0	Organização e Modernização Administrativa	-	1.056.673	1.056.673
 Pedro Luiz Della Betta Tec. Cont. CRC SP-78407				
T O T A L		200.000	9.090.051	9.290.051

CODIGO LOCAL	ORÇÃO : Departamento de Assistência Social e Saúde Pública	Programa de Trabalho do Orçamento
7		

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Saude e Saneamento	350.000	2.505.880	2.855.880
13.75	Saude	350.000	2.505.880	2.855.880
13.75.428.0	Assistência Médica e Sanitária	350.000	2.505.880	2.855.880
15	Assistência e Previdência	800.000	1.405.660	2.205.660
15.81	Assistência	800.000	1.405.660	2.205.660
15.81.478.0	Serviço Social	800.000	1.405.660	2.205.660
Pedro Luiz Della Bella Tec. Cont. CRP 1234567890				
T O T A L		1.150.000	3.911.540	5.061.540

CODIGO LOCAL		ORGÃO: Departamento de Educação e Cultura	Programa de Trabalho do Órgão
8			

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
08	Educação e Cultura	8.364.088	6.586.912	14.951.000
08.42	Ensino de 1º Grau	1.778.000	2.418.272	4.196.272
08.42.188.0	Ensino Regular	1.778.000	2.418.272	4.196.272
08.46	Educação Física Desportos	3.166.197	380.000	3.546.197
08.46.224.0	Desporto Amador	3.166.197	380.000	3.546.197
08.48	Cultura	3.419.891	3.788.640	7.208.531
08.48.188.00	Ensino Regular	-	190.000	190.000
08.48.247.0	Difusão Cultural	3.419.891	3.598.640	7.018.531
PEURO LUIZ DELLA BELLA Tec. Cont. CPF 847278407				
T O T A L		8.364.088	6.586.912	14.951.000

CODIGO LOCAL	ORGÃO: Departamento de Serviços Municipais	Programa de Trabalho Orgão
9		

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Habitação e Urbanismo	1.220.000	1.416.760	2.636.760
10.58	Urbanismo	120.000	573.010	693.010
10.58.323.0	Planejamento Urbano	120.000	573.010	693.010
10.59	Regiões Metropolitanas	900.000	-	900.000
10.59.325.0	Limpeza Pública	900.000	-	900.000
10.60	Serviço de Utilidade Pública	200.000	843.750	1.043.750
10.60.325.0	Limpeza Pública	200.000	843.750	1.043.750
				
Pedro Luiz Della Bella Tcc. Cont. 07/07/07				
TOTAL		1.220.000	1.416.760	2.636.760

CODIGO LOCAL	Programa de Trabalho Orgão
9	ORGÃO: Departamento de Serviços Municipais

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Habitação e Urbanismo	1.220.000	1.416.760	2.636.760
10.58	Urbanismo	120.000	573.010	693.010
10.58.323.0	Planejamento Urbano	120.000	573.010	693.010
10.59	Regiões Metropolitanas	900.000	-	900.000
10.59.325.0	Limpeza Pública	900.000	-	900.000
10.60	Serviço de Utilidade Pública	200.000	843.750	1.043.750
10.60.325.0	Limpeza Pública	200.000	843.750	1.043.750
PEURO LUIZ BELLA Téc. Cont. 78407				
TOTAL		1.220.000	1.416.760	2.636.760

ANEXO L QUADRO B

CODIGO LOCAL		ORGÃO: Cadastro e Topografia		Programa de Trabalho do Órgão	
10					
CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	
10	Habitação e Urbanismo	100.000	1.122.500	1.222.500	
10.58	Urbanismo	100.000	1.122.500	1.222.500	
10.58.323.0	Planejamento Urbano	100.000	1.122.500	1.222.500	

0803

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO D E FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

CODIGOS	ESPECIFICAÇÕES	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
01	Legislativa	1.979.528	200.000	2.179.528
01.01	Processo Legislativo	1.979.528	200.000	2.179.528
01.01.001.0	Ação Legislativa	1.979.528	200.000	2.179.528
03	Administração e Planejamento	20.156.672	6.625.000	26.781.672
03.07	Administração	9.610.412	5.630.000	15.240.412
03.07.020.0	Supervisão Coordenação Superior	1.118.000	40.000	1.158.000
03.07.021.0	Administração Geral	8.492.412	5.590.000	14.082.412
03.08	Administração Financeira	2.086.209	165.000	2.251.209
03.08.031.0	Assistência Financeira	2.086.209	165.000	2.251.209
03.09	Planejamento Governamental	7.403.378	830.000	8.233.378
03.09.043.0	Organização e Modernização Administrativa	7.403.378	830.000	8.233.378
03.84	Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público	1.056.673	-	1.056.673
03.84.043.0	Organização e Modernização Administrativa	1.056.673	-	1.056.673

PEDRO LUIZ BELLA
Tec. Cont. CRC SP. 78407

-SEQUE-

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA

120
0804

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
08	Educação e Cultura	6.536.912	8.414.088	14.951.000
08.42	Ensino de 1º Grau	2.418.272	1.778.000	4.196.272
08.42.188.0	Ensino Regular	2.418.272	1.778.000	4.196.272
08.46	Educação Física e Desportos	350.000	3.196.197	3.546.197
08.46.224.0	Desporto Amador	350.000	3.196.197	3.546.197
08.48	Cultura	3.768.640	3.439.891	7.208.531
08.48.247.0	Difusão Cultural	3.768.640	3.439.891	7.208.531
10	Habitação e Urbanismo	2.379.250	1.480.010	3.859.260
10.58	Urbanismo	1.555.500	360.010	1.915.510
10.58.323.0	Planejamento Urbano	1.555.500	360.010	1.915.510
10.59	Regiões Metropolitanas		900.000	900.000
10.59.325.0	Limpeza Pública		900.000	900.000
10.60	Serviço de Utilidade Pública	823.750	220.000	1.043.750
10.60.325.0	Limpeza Pública	823.750	220.000	1.043.750

-SEQUE-

PAULO LUIZ  89113
Tec. Cont. CRC-SP. 78407

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		0805
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA		

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
13	Saúde e Saneamento	2.505.880	350.000	2.855.880
13.75	Saúde	2.505.880	350.000	2.855.880
13.75.428.0	Assistência Médica e Sanitária	2.506.880	350.000	2.855.880
15	Assistência e Previdência	1.335.660	870.000	2.205.660
15.81	Assistência	1.335.660	870.000	2.205.660
15.81.478.0	Serviço Social	1.335.660	870.000	2.205.660
TOTAL:		34.893.902	17.939.098	52.833.000

PEDRO LUIZ DA SILVA REGINA
Téc. Cont. GRC-PA. 79407

Guaraituba
ENGEº GINO DARTORA
PREFEITO MUNICIPAL

Enxey Cozzani
ENXEY COZZANI
DIR. FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

0806

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	200.000	1.979.528	2.179.528
01.01	Processo Legislativo	200.000	1.979.528	2.179.528
01.01.001.0	Ação Legislativa	200.000	1.979.528	2.179.528
03	Administração e Planejamento	5.570.000	21.211.672	26.781.672
03.07	Administração	5.370.000	9.870.412	15.240.412
03.07.020.0	Supervisão e Coordenação Superior	10.000	1.148.000	1.158.000
03.07.021.0	Administração Geral	5.360.000	8.722.412	14.082.412
03.08	Administração Financeira	-	2.251.209	2.251.209
03.08.031.0	Assistência Financeira	-	2.251.209	2.251.209
03.09	Planejamento Governamental	200.000	8.033.378	8.233.378
03.84.043.0	Organização e Modernização Administrativa	200.000	9.033.378	8.233.378
03.84	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	-	1.056.673	1.056.673
03.84.043.0	Organização e Modernização Administrativa	-	1.056.673	1.056.673
 PEDRO LUIZ DE MELLO Tec. Cont. CRE-SP. 78407				
--SEGUE--				

ADENDO VI A PORTARIA SOF Nº15 DE 20/06/78 - ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Educação e Cultura	8.364.088	6.586.912	14.951.000
08.42	Ensino de 1º Grau	1.778.000	2.418.272	4.196.272
08.42.188.0	Ensino Regular	1.778.000	2.418.272	4.196.272
08.46	Educação Física e Desportos	3.166.197	380.000	3.546.197
08.46.224.0	Desporto Amador	3.166.197	380.000	3.546.197
08.48	Cultura	3.419.891	3.788.640	7.208.531
08.48.188.0	Ensino Regular		190.000	190.000
08.48.247.0	Difusão Cultural	3.419.891	3.598.640	7.018.531
10	Habituação e Urbanismo	1.320.000	2.539.260	3.859.260
10.58	Urbanismo	220.000	1.695.510	1.915.510
10.58.323.0	Planejamento Urbano	220.000	1.695.510	1.915.510
10.59	Regiões Metropolitanas	900.000	-	900.000
10.59.325.0	Limpeza Pública	900.000	-	900.000

Paulo Luiz *[assinatura]* de Almeida
Tec. Cont. CRP-SP. 78407

-SEQUE-

ADENDO VI A PORTARIA SOf Nº15 DE 20/06/78 - ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.60	Serviço de Utilidade Pública	200.000	843.750	1.043.750
10.60.325.0	Limpeza Pública	200.000	843.750	1.043.750
13	Saúde e Saneamento	350.000	2.505.880	2.855.880
13.75	Saúde	350.000	2.505.880	2.855.880
13.75.428.0	Assistência Médica e Sanitária	350.000	2.505.880	2.855.880
15	Assistência e Previdência	800.000	1.405.660	2.205.660
15.81	Assistência	800.000	1.405.660	2.205.660
15.81.478.0	Serviço Social	800.000	1.405.660	2.205.660
TOTAL:		16.604.088	36.228.912	52.833.000

RECIBO LUIZ BELLA
Tec. Cont. CRC-SP. 78407

Edney Gonzani
EDNEY GONZANI
Dir. Finanças.

Eng. Cino D'Artora
ENGE CINO D'ARTORA
Prefeito Municipal

ADENDO VII A PORTARIA SOF Nº 15 DE 20/06/78

fls. 125
0809

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME VÍNCULO DE RECURSOS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	2.179.528	-	2.179.528
01.01	Processo Legislativo	2.179.528	-	2.179.528
01.01.001.0	Ação Legislativa	2.179.528	-	2.179.528
03	Administração e Planejamento	22.031.999	4.749.673	26.781.672
03.07	Administração	11.547.412	3.693.000	15.240.412
03.07.020.0	Supervisão e Coordenação Superior	1.158.000	-	1.158.000
03.07.021.0	Administração Geral	10.389.412	3.693.000	14.082.412
03.08	Administração Financeira	2.251.209	-	2.251.209
03.08.031.0	Assistência Financeira	2.251.209	-	2.251.209
03.09	Planejamento Governamental	8.233.378	-	8.233.378
03.09.043.0	Organização e Modernização Administrativa	8.233.378	-	8.233.378
03.84	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	-	1.056.673	1.056.673
03.84.043.0	Organização e Modernização Administrativa	-	1.056.673	1.056.673

Pedro Luiz Della Bella
Tec. Cont. SP. 78407

=SEQUE=

0810

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESAS POR FUNÇÕES, PRPGRAMA E SUBPRPGRAMA' CONFORME VÍNCULO DE RECURSOS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08	Educação e Cultura	8.547.090	6.403.910	14.951.000
08.42	Ensino de 1º Grau	-	4.196.272	4.196.272
08.42.188.0	Ensino Regular	-	4.196.272	4.196.272
08.46	Educação Física e Desportos	2.158.450	1.387.747	3.546.197
08.46.224.0	Desporto Amador	2.158.450	1.387.747	3.546.197
08.48	Cultura	6.388.640	819.891	7.208.531
08.48.247.0	Difusão Cultural	6.388.640	819.891	7.208.531
10	Habitação e Urbanismo	2.959.260	900.000	3.859.260
10.58	Urbanismo	1.915.510	-	1.915.510
10.58.323.0	Planejamento Urbano	1.915.510	-	1.915.510
10.59	Regiões Metropolitanas	-	900.000	900.000
10.59.325.0	Limpeza Pública	-	900.000	900.000
10.60	Serviço de Utilidade Pública	1.043.750	-	1.043.750
10.60.325.0	Limpeza Pública	1.043.750	-	1.043.750

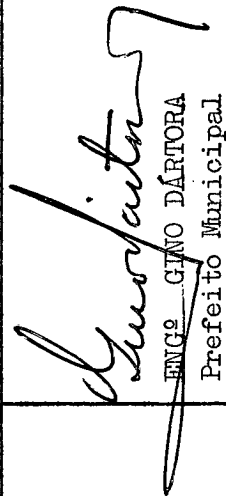
-SEGUIE-

Pedro Luiz Bello Bello
Tec. Cont. G. B. SP. 78407

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME VÍNCULO DE RECURSOS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13	Saúde e Saneamento	1.047.472	1.808.408	2.855.880
13.75	Saúde	1.047.472	1.808.408	2.855.880
13.75.428.0	Assistência Médica e Sanitária	1.047.472	1.808.408	2.855.880
15.	Assistência e Previdência	2.205.660	-	2.205.660
15.81	Assistência	2.205.660	-	2.205.660
15.81.478.0	Serviço Social	2.205.660	-	2.205.660
TOTAL:		38.971.009	13.861.991	52.833.000


PAULO LUIZ DE ALMEIDA BELLO
Prefeito Municipal


EDNEY GÓES
Dir. Finanças.

PAULO LUIZ DE ALMEIDA BELLO
Tec. Cont. CRC-SP. 78407

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÃO

ORGÃO	FUNÇÃO	LEGISLAT.	ADMINIST. PLANEJAM.	EDUCAÇÃO E CULTURA	HABITAÇÃO e URBANISMO	SAÚDE E SANEAMENTO	ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA	T O T A L
1.-Câmara Municipal	01	2.179.528	-	-	-	-	-	2.179.528
2.-Gabinete do Prefeito	03	-	1.988.232	-	-	-	-	1.988.232
3.-Departamento Jurídico	03	-	560.000	-	-	-	-	560.000
4.- Departamento de Engenharia	03	-	12.692.180	-	-	-	-	12.692.180
5.- Departamento de Finanças	03	-	2.251.209	-	-	-	-	2.251.209
6.- Administração	03	-	9.290.051	-	-	-	-	9.290.051
7.-Depto Assistência Social e Saúde Pública	13/15	-	-	-	-	2.855.880	2.205.660	5.061.540
8.-Educação e Cultura	08	-	-	14.951.000	-	-	-	14.951.000
9.- Depto de Serviços Municipais	10	-	-	-	2.636.760	-	-	2.636.760
10-Cadastro e Topografia	10	-	-	-	1.222.500	-	-	1.222.500
Total	-	2.179.528	26.781.672	14.951.000	3.859.260	2.855.880	2.205.660	52.833.000

ENGº GILNO DARTORA-PREFEITO MUNICIPAL

EDNEY GOZZANI-SECRETARIO DE FINANÇAS

PEDRO LUIZ DELLA DEHLIA

Tec. Cont. CRC-SP-78407

NATUREZA DA DESPESA		CONSOLIDAÇÃO GERAL				
CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			17.939.098		
4.1.0.0	INVESTIMENTO			16.689.098		
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.924.088			
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS		3.765.010			
4.2.9.0	DIVERSAS INVERSÕES FINANCEIRAS		150.000	150.000		
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		700.000	1.100.000		
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		400.000			
4.3.5.1	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA					
 Pedro Luiz Della Belta Tec. Cont. 08/04/2017 17:40:07						
PESSOAL ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMEN- TOS	INVERSÕES FINAN- CEIRAS	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	TOTAL DAS DESPE- SAS DE CAPITAL	TOTAL GERAL
29.024.220	5.869.682	16.689.098	150.000	1.100.000	17.939.098	52.833.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA APLICAÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS- EXERCICIO DE 1.979.	
I - RECEITA ESTIMADA : Cr\$ 6.459.600	II - APLICAÇÃO DOS RECURSOS-Cr\$ 6.459.600

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	129.192		129.192
03.84	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO	129.192		129.192
03.84.043.0	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA : 3.2.8.0 - PASEP	129.192		129.192
08	EDUCAÇÃO E CULTURA		3.685.638	3.685.638
08.42.1	ENSINO DE 1º GRAU		1.478.000	1.478.000
08.42.188.0	ENSINO REGULAR : 4.1.1.0 - CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS E GALPÕES		1.478.000	1.478.000
08.46	EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS		2.387.747	1.387.747
08.46.224.0	DESPORTO AMADOR : 4.1.1.0 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS-NO C.E.M.		1.387.747	1.387.747
08.48.	CULTURA		819.891	819.891
08.48.247.0	DIFUSÃO CULTURAL : 4.1.1.0 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL		819.891	819.891

[Handwritten Signature]

Peuro Luiz Della Betta
Tec. Cont. 20088 72107

S E G U E

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA APLICAÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

I - RECEITA ESTIMADA - Cr\$ 6.459.600

II - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - Cr\$ 6.459.600

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
10	HABITAÇÃO E URBANISMO		836.362	836.362
10.59	REGIÕES METROPOLITANAS		836.362	836.362
10.54.325.0	LIMPEZA PÚBLICA :			
13	4.1.2.0 - EQUIPAMENTOS DO SETOR	1.808.408		1.808.408
	SAUDE E SANEAMENTO			
13.75	SAUDE	1.808.408		1.808.408
13.75.428.0	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA :			
	3.1.1.1.1 - PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL	1.808.408		1.808.408
	TOTAL GERAL	1.937.600	4.522.000	6.459.600

Guaraita
ENGº GILNO DARTORA
PREFEITO MUNICIPAL

[Signature]
EDNEY GOZZANI
DIRETOR DE FINANÇAS

PEURO LUIZ *[Signature]* Bella
Tec. Cont. CAC SP. 78407