

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES

LEI MUNICIPAL N. 223, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1991.

ORCA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE VILA FLORES PARA O EXERCICIO DE 1992 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

ZELIA BRANDALISE FIORI, Prefeita Municipal de Vila Flores.

Faco saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu, em cumprimento ao disposto no artigo 114 da Lei Organica Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1. - A Receita do Municipio de Vila Flores para o exercicio de 1992 e orcada em CR\$ 347.000.000,00 (Trezentos e Quarenta e Sete Milhoes de Cruzeiros) a qual sera arrecadada de conformidade com a legislaçao vigente, na seguinte classificaçao:

RECEITAS CORRENTES

I - Receita Tributaria	CR\$ 36.400.000,00	
II - Receita Patrimonial	CR\$ 32.300.000,00	
III - Receita de Servicos	CR\$ 5.000.000,00 -	
IV - Transferencias Correntes	CR\$ 264.600.000,00	
V - Outras Receitas Correntes	CR\$ 1.200.000,00	CR\$ 339.500.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

I - Operacoes de Credito	CR\$ 4.000.000,00	
II - Alienacao de Bens	CR\$ 1.500.000,00	
III - Outras Receitas de Capital	CR\$ 2.000.000,00	CR\$ 7.500.000,00

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA CR\$ 347.000.000,00

Art. 2. - E fixada a Despesa do Municipio de Vila Flores, para o exercicio de 1992 em CR\$ 347.000.000,00 (Trezentos e Quarenta e Sete Milhoes de Cruzeiros), e sera realizada conforme os quadros de dotacoes anexos.

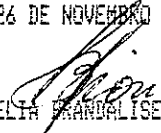
Art. 3. - E o Poder Executivo Municipal, de conformidade com a Lei 4320/64, e Lei Organica Municipal 90 e art. 114, autorizado a:

a) Abrir creditos suplementares no decorrer do exercicio:

- I - Para atender despesas relativas a aplicacao ou transferencias de receitas vinculadas que excedam a previsao orcamentaria correspondente;
- II - Para remanejar elementos de despesa dentro do projeto ou da atividade, desde que o suplementado conste no projeto ou atividade;
- III - Para atender despesas orcamentarias ate o limite de 50% da despesa geral fixada.

Art. 4. - Revogadas as disposicoes em contrario, esta Lei entra em vigor em 1. de janeiro de 1992.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VILA FLORES, AOS 26 DE NOVEMBRO DE 1991.


ZELIA BRANDALISE FIORI
Prefeita Municipal

Foi Efetuada a publicação

Em 26 / 11 / 1992

Classificacao Receita	Cod.Red	Valor Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		339.500.000,00	0,00	0,00	339.500.000,00-
1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA		30.900.000,00	0,00	0,00	30.900.000,00-
1110.00.00.00 Impostos		11.100.000,00	0,00	0,00	11.100.000,00-
1112.00.00.00 Impostos Sobre o Patrimonio e a R		6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00-
1112.02.00.00 Imposto S/Prop.Predial e Territ.U		4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00-
1112.02.20.00 I.P.T.U.	101	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00-
1112.08.00.00 Imposto S/Transm."Inter-vivos"B.I	103	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00-
1113.00.00.00 Impostos S/ a Producao e a Circul		4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00-
1113.05.00.00 Imposto S/Serviceo de Qualquer Nat	104	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00-
1113.07.00.00 I.V.U.	105	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00-
1120.00.00.00 Taxas		4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00-
1121.00.00.00 Taxas Pelo Exercicio Poder de Pol		2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00-
1121.09.00.00 Taxa de Iluminacao Publica	106	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00-
1121.10.00.00 Taxa de Limpeza Publica	107	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00-
1122.00.00.00 Taxas Pela Prestacao de Servicos	108	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00-
1130.00.00.00 CONTRIBUICOES DE MELHORIA	109	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00-
1200.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES		5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00-
1210.00.00.00 Contribuicoes Sociais		5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00-
1210.30.00.00 Contribuic Previd - Fundo FAS	110	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00-
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		32.300.000,00	0,00	0,00	32.300.000,00-
1320.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliarios		32.300.000,00	0,00	0,00	32.300.000,00-
1320.10.00.00 Receitas de Aplicacoes	111	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00-
1320.11.00.00 Fundo FPS-Receita de Aplicacoes	112	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00-
1600.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS	113	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00-
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES		264.600.000,00	0,00	0,00	264.600.000,00-
1720.00.00.00 Transferencias Intergovernamentais		264.600.000,00	0,00	0,00	264.600.000,00-
1721.00.00.00 Transferencias da Uniao		162.100.000,00	0,00	0,00	162.100.000,00-
1721.01.00.00 Participacao na Receita da Uniao		157.600.000,00	0,00	0,00	157.600.000,00-
1721.01.02.00 C.P.Fundo Participacao dos Munici	114	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00-
1721.01.04.00 Transferencia do I.R.R.F.	115	1.000.000,00	0,00	0,00	* 1.000.000,00-
1721.01.05.00 Transf. do Imp. S/ a Propr. Terri	116	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-



Classificacao Receita	Cod.Red	Valor Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1721.01.30.00 C.P. da Contribuicao do Salario-E	117	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00-
1721.01.31.00 C.P.Valor do Petroleo Bruto de Pr	128	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00-
1721.09.00.00 Outras Transferencias da Uniao	118	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00-
1722.00.00.00 Transferencias dos Estados		102.500.000,00	0,00	0,00	102.500.000,00-
1722.01.00.00 Participacao na Receita dos Estad		96.500.000,00	0,00	0,00	96.500.000,00-
1722.01.01.00 C.P.Imp.S/Oper.Relat.Circ.Mercad.	119	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00-
1722.01.02.00 Transferencias do IPVA	120	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00-
1722.01.03.00 Cota-Parte IPI Exportacao	122	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00-
1722.09.00.00 Outras Transferencias dos Estados	121	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00-
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00-
1910.00.00.00 Multas e Juros de Mora	123	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00-
1930.00.00.00 Receita da Divida Ativa		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00-
1931.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tributari	124	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00-
1990.00.00.00 Receitas Diversas	125	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL		7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00-
2100.00.00.00 Operacoes de Credito		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00-
2110.00.00.00 Operacoes de Credito Internas		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00-
2110.10.00.00 Empréstimo FUNDURBANO	126	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00-
2200.00.00.00 ALIENACAO DE BENS		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00-
2210.00.00.00 Alienacao de Bens Moveis	127	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00-
2300.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00-
2300.01.00.00 Financiamento p/ F.H.P.	129	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00-
Total Geral		347.000.000,00	0,00	0,00	347.000.000,00-



Orgao: 01 CAMARA DE VEREADORES
Unidade: 01 UNIDADES SUBORDINADAS

Classificacao	Valor Fixado Suplementacoes Reducoes	Total Creditos Empenhado Ano Empenhado Mes	Anulado Mes Liquidado Ano Liquidado Mes	Reversao Mes Pago Ano Pago Mes	Saldo Disponivel Pagos a Efetuar Empenhos a Pagar
01	Legislativa				
0101	Processo Legislativo				
0101001	Acao Legislativa				
01010011.001	AQUIS DE EQUIPAM E MATERIAL PERMANENTE				
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	106		100,00	
	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010012.001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA				
3.1.1.1.00.0000	Pessoal Civil	101		100,00	
	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3.00.0000	Obrigacoes Patronais	102		100,00	
	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo	103		100,00	
	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos	104		100,00	
	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.3.00.0000	Salario-Familia	105		100,00	
	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	9.240.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	9.240.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade 01 GABINETE DO PREFEITO

Classificacao	Valor Fixado Suplementacoes Reducoes	Total Creditos Empenhado Ano Empenhado Mes	Anulado Mes Liquidado Ano Liquidado Mes	Reversao Mes Pago Ano Pago Mes	Saldo Disponivel Pagtos a Efetuar Empenhos a Pagar
03	Administracao e Planejamento				
0307	Administracao				
0307020	Supervisao e Coordenacao Superior				
03070201.002	AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	205		100,00	
	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03070202.002	MANUTENCAO ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO				
3.1.1.1.00.0000	Pessoal Civil	201		100,00	
	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo	202		100,00	
	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.1.00.0000	Remuneracao de Servicos Pessoais	203		100,00	
	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos	204		100,00	
	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comunicacoes				
0521	Comunicacoes Postais				
0521021	Administracao Geral				
05210211.003	INSTAL DA AGENCIA DOS CORREIOS E TELEGR				
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes	206		100,00	
	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0522	Telecomunicacoes				
0522134	Telefonia				
05221341.004	INSTALACAO TELEFONIA RURAL E URBANA				
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes	207		100,00	
	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Orgao 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade 01 GABINETE DO PREFEITO

Classificacao	Valor Fixado Suplementacoes Reducoes	Total Creditos Empenhado Ano Empenhado Mes	Anulado Mes Liquidado Ano Liquidado Mes	Reversao Mes Pago Ano Pago Mes	Saldo Disponivel Pagtos a Efetuar Empenhos a Pagar
4.1.2.0.00.0000 Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0522136 Servicos Especiais de Telecomunicacoes					
05221361.005 INSTALACAO DE UMA RETRANSMISSORA DE T.V.					
4.1.2.0.00.0000 Equipamentos e Material Permanente	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	5.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Defesa Nacional e Seguranca Publica					
0630 Seguranca Publica					
0630021 Administracao Geral					
06300211.006 AUXILIO A POLICIA CIVIL E BRIG MILITAR					
3.1.2.0.00.0000 Material de Consumo	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2.00.0000 Outros Servicos e Encargos	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	800.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Industria, Comercio e Servicos					
1165 Turismo					
1165363 Promocao do Turismo					
11653632.003 INCENTIVO A INSTAL COMERCIO E TURISMO					
3.1.2.0.00.0000 Material de Consumo	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.1.00.0000 Remuneracao de Servicos Pessoais	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2.00.0000 Outros Servicos e Encargos	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.00.0000 Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	400.000,00

Orgao 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade 01 GABINETE DO PREFEITO

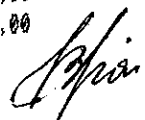
Classificacao	Valor Fixado	Total Creditos	Anulado Mes	Reversao Mes	Saldo Disponivel
	Suplementacoes	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Pagos a Efetuar
	Reducoes	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago Mes	Empenhos a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00	20.600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00	20.600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Orgao 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade 01 UNIDADES SUBORDINADAS

Classificacao	Valor Fixado Suplementacoes Reducoes	Total Creditos Empenhado Ano Empenhado Mes	Anulado Mes Liquidado Ano Liquidado Mes	Reversao Mes Pago Ano Pago Mes	Saldo Disponivel Pagtos a Efetuar Empenhos a Pagar
03 Administracao e Planejamento					
0307 Administracao					
0307021 Administracao Geral					
03070212.004 MANUT E DESENV DAS ATIVID DA SECRETARIA					
3.1.1.1.00.0000 Pessoal Civil		301		100,00	
	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3.00.0000 Obrigacoes Patronais		302		100,00	
	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.0.00.0000 Material de Consumo		303		100,00	
	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2.00.0000 Outros Servicos e Encargos		304		100,00	
	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.3.00.0000 Salario-Familia		305		100,00	
	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Assistencia e Previdencia					
1582 Previdencia					
1582492 Previdencia Social Geral					
15824922.005 FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR					
3.1.3.2.00.0000 Outros Servicos e Encargos		306		100,00	
	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.1.00.0000 Inativos		307		100,00	
	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.2.00.0000 Pensionistas		308		100,00	
	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Orgao 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade 01 UNIDADES SUBORDINADAS

Classificacao	Valor Fixado Suplementacoes Reducoes	Total Creditos Empenhado Ano Empenhado Mes	Anulado Mes Liquidado Ano Liquidado Mes	Reversao Mes Pago Ano Pago Mes	Saldo Disponivel Pagtos a Efetuar Empenhos a Pagar
3.2.5.9.00.0000	Outras Transferencias a Pessoas	309		100,00	
	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spina

Orgao 04 SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade 01 UNIDADES SUBORDINADAS

Classificacao	Valor Fixado Suplementacoes Reducoes	Total Creditos Empenhado Ano Empenhado Mes	Anulado Mes Liquidado Ano Liquidado Mes	Reversao Mes Pago Ano Pago Mes	Saldo Disponivel Pagtos a Efetuar Empenhos a Pagar
03 Administracao e Planejamento					
0307 Administracao					
0307021 Administracao Geral					
03070211.007 AQUIS DE EQUIPAM E MATERIAL PERMANENTE					
4.1.2.0.00.0000 Equipamentos e Material Permanente		406		100,00	
	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03070212.006 MANUT E DESENV DAS ATIV DA SECRETARIA					
3.1.1.1.00.0000 Pessoal Civil		401		100,00	
	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3.00.0000 Obrigacoes Patronais		402		100,00	
	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.0.00.0000 Material de Consumo		403		100,00	
	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2.00.0000 Outros Servicos e Encargos		404		100,00	
	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.3.00.0000 Salario-Familia		405		100,00	
	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Unidade 01 UNIDADES SUBORDINADAS

Classificacao	Valor Fixado Suplementacoes Reducoes	Total Creditos Empenhado Ano Empenhado Mes	Anulado Mes Liquidado Ano Liquidado Mes	Reversao Mes Pago Ano Pago Mes	Saldo Disponivel Pagos a Efetuar Empenhos a Pagar
03 Administracao e Planejamento					
0307 Administracao					
0307021 Administracao Geral					
03070211.008 REFORMA, AMPLIAC E MANUTENC DO BRITADOR					
3.1.2.0.00.0000 Material de Consumo		511		100,00	
	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2.00.0000 Outros Servicos e Encargos		512		100,00	
	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.00.0000 Equipamentos e Material Permanente		513		100,00	
	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03070211.009 MONTAGEM DA OFICINA MECANICA					
4.1.2.0.00.0000 Equipamentos e Material Permanente		514		100,00	
	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03070212.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3.1.1.1.00.0000 Pessoal Civil		501		100,00	
	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3.00.0000 Obrigacoes Patronais		502		100,00	
	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.0.00.0000 Material de Consumo		503		100,00	
	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2.00.0000 Outros Servicos e Encargos		504		100,00	
	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.3.00.0000 Salario-Familia		505		100,00	



Orgao 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Unidade 01 UNIDADES SUBORDINADAS

Classificacao	Valor Fixado	Total Creditos	Anulado Mes	Reversao Mes	Saldo Disponivel
	Suplementacoes	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Pagos a Efetuar
	Reducoes	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago Mes	Empenhos a Pagar
	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03070212.008	CONSERVACAO E AMPLIAC PREDIOS PUBLICOS				
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo	506		100,00	
	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos	507		100,00	
	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03070212.009	AMPLIACAO E CONSERV PARQUE RODOVIARIO				
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo	508		100,00	
	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos	509		100,00	
	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	510		100,00	
	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0307025	Edificacoes Publicas				
03070251.010	CONSTR DO CENTRO ADMINISTRATIVO				
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes	515		100,00	
	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Agricultura				
0414	Producao Vegetal				
0414112	Promocao Agraria				
04141122.017	PROMOC INCENT AUMENTO PRODUCAO VEGETAL				
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo	535		100,00	
	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Orgao 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
Unidade 01 UNIDADES SUBORDINADAS

Classificacao	Valor Fixado	Total Creditos	Anulado Mes	Reversao Mes	Saldo Disponivel
	Suplementacoes	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Pagtos a Efetuar
	Reducoes	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago Mes	Empenhos a Pagar
3.1.3.1.00.0000	Remuneracao de Servicos Pessoais	536		100,00	
	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos	537		100,00	
	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	538		100,00	
	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0415	Producao Animal				
0415088	Desenvolvimento Animal				
04150882.016	INCENTIVO A INSEMINACAO ARTIFICIAL				
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos	534		100,00	
	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Educacao e Cultura				
0841	Educacao da Crianca de 0 a 6 Anos				
0841190	Educacao Pre-Escolar				
08411901.011	CONSTR OU AQUIS DE PRECIO PARA A CRECHE				
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes	516		100,00	
	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0842	Ensino de Primeiro Grau				
0842188	Ensino Regular				
08421882.010	REF, AMPLIAC, E CONSERV PREDIOS ESCOLAR				
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo	517		100,00	
	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos	518		100,00	
	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes	519		100,00	
	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00

[Handwritten signature]

Orgao: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
Unidade: 01 UNIDADES SUBORDINADAS

Classificacao	Valor Fixado	Total Creditos	Anulado Mes	Reversao Mes	Saldo Disponivel
	Suplementacoes	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Pagtos a Efetuar
	Reducoes	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago Mes	Empenhos a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0846	Educacao Fisica e Desportos				
0846025	Edificacoes Publicas				
08460251.012	CONSTR DO GINASIO MUNICIPAL				
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes	520		100,00	
	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0846228	Parques Recreativos e Desportivos				
08462281.013	CONSTR E EQUIPAR O PARQUE RECREATIVO				
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes	521		100,00	
	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00	0,00	2.860.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	522		100,00	
	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0848	Cultura				
0848247	Difusao Cultural				
08482471.014	CONSTR E INSTAL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes	523		100,00	
	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	524		100,00	
	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Habitacao e Urbanismo				
1060	Servicos de Utilidade Publica				
1060327	Iluminacao Publica				
10603272.011	EXTENS E MELHORA REDE ELETR URBANA E RUR				
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes	525		100,00	
	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Saude e Saneamento				
1376	Saneamento				

[Handwritten signature]

Orgao 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Unidade 01 UNIDADES SUBORDINADAS

Classificacao	Valor Fixado Suplementacoes Reducoes	Total Creditos Empenhado Ano Empenhado Mes	Anulado Mes Liquidado Ano Liquidado Mes	Reversao Mes Pago Ano Pago Mes	Saldo Disponivel Pagos a Efetuar Empenhos a Pagar
1376447	Abastecimento d'Agua				
13764472.012	IMPLANT E AMPL REDE AGUA POTAVEL COMUNID				
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes	526		100,00	
	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1376449	Sistemas de Esgotos				
13764492.013	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO				
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes	527		100,00	
	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transporte				
1688	Transporte Rodoviario				
1688534	Estradas Vicinais				
16885342.014	CONSERV E CONSTR ESTRAD MUNIC E TREVOS				
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo	528		100,00	
	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos	529		100,00	
	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes	530		100,00	
	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1691	Transporte Urbano				
1691575	Vias Urbanas				
16915752.015	MELHORIAS VIAS URB, PARQUES E JARDINS				
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo	531		100,00	
	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos	532		100,00	
	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes	533		100,00	



Orgao 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
Unidade 01 UNIDADES SUBORDINADAS

Classificacao	Valor Fixado	Total Creditos	Anulado Mes	Reversao Mes	Saldo Disponivel
	Suplementacoes	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Pagtos a Efetuar
	Reducoes	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago Mes	Empenhos a Pagar
	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....	194.660.000,00	194.660.000,00	0,00	0,00	194.660.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....	194.660.000,00	194.660.000,00	0,00	0,00	194.660.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Orgao 06 SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E ACAO SOCIAL
Unidade 01 UNIDADES SUBORDINADAS

Classificacao	Valor Fixado Suplementacoes Reducoes	Total Creditos Empenhado Ano Empenhado Mes	Anulado Mes Liquidado Ano Liquidado Mes	Reversao Mes Pago Ano Pago Mes	Saldo Disponivel Pagtos a Efetuar Empenhos a Pagar
10	Habitacao e Urbanismo				
1057	Habitacao				
1057316	Habitacoes Urbanas				
10573162.021	MANUT LOTEAM MUTIRAO HABIT BARRO PRETO				
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes	618		100,00	
	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Saude e Saneamento				
1375	Saude				
1375428	Assistencia Medica e Sanitaria				
13754282.018	DESENVOLV DAS ATIVI DA SECRETARIA				
3.1.1.1.00.0000	Pessoal Civil	601		100,00	
	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3.00.0000	Obrigacoes Patronais	602		100,00	
	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo	603		100,00	
	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos	604		100,00	
	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.3.00.0000	Salario-Familia	605		100,00	
	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13754282.019	ASSIST MEDICA E SANITARIA A POPULACAO				
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo	606		100,00	
	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.1.00.0000	Remuneracao de Servicos Pessoais	607		100,00	
	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Handwritten signature]

Orgao: 06 SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E ACAO SOCIAL
Unidade: 01 UNIDADES SUBORDINADAS

Classificacao	Valor Fixado Suplementacoes Reducoes 0,00	Total Creditos Empenhado Ano Empenhado Mes 0,00	Anulado Mes Liquidado Ano Liquidado Mes 0,00	Reversao Mes Pago Ano Pago Mes 0,00	Saldo Disponivel Pagtos a Efetuar Empenhos a Pagar 0,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos	608		100,00	
	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.1.00.0000	Subvencoes Sociais	609		100,00	
	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.9.00.0000	Outras Transferencias a Pessoas	610		100,00	
	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes	611		100,00	
	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	612		100,00	
	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Assistencia e Previdencia				
1581	Assistencia				
1581486	Assistencia Social Geral				
15814862.020	ASSIT SOCIAL A POPUL E APOIO ENTIDADES				
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo	613		100,00	
	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.1.00.0000	Remuneracao de Servicos Pessoais	614		100,00	
	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos	615		100,00	
	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.1.00.0000	Subvencoes Sociais	616		100,00	

Spini

Orgao 06 SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E Acao SOCIAL
Unidade 01 UNIDADES SUBORDINADAS

Classificacao	Valor Fixado	Total Creditos	Anulado Mes	Reversao Mes	Saldo Disponivel
	Suplementacoes	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Pagtos a Efetuar
	Reducoes	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago Mes	Empenhos a Pagar
	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.9.00.0000	Outras Transferencias a Pessoas	617		100,00	
	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....	43.900.000,00	43.900.000,00	0,00	0,00	43.900.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....	43.900.000,00	43.900.000,00	0,00	0,00	43.900.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spini

Orgao: 07 SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 01 GABINETE DO SECRETARIO

Classificacao	Valor Fixado Suplementacoes Reducoes	Total Creditos Empenhado Ano Empenhado Mes	Anulado Mes Liquidado Ano Liquidado Mes	Reversao Mes Pago Ano Pago Mes	Saldo Disponivel Pagtos a Efetuar Empenhos a Pagar
08	Educacao e Cultura				
0841	Educacao da Crianca de 0 a 6 Anos				
0841190	Educacao Pre-Escolar				
08411901.015	AQUIS DE MOVEIS E EQUIPAM P/ENS PRE-ESC				
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	706		100,00	
	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08411902.022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR				
3.1.1.1.00.0000	Pessoal Civil	701		100,00	
	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3.00.0000	Obrigacoes Patronais	702		100,00	
	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo	703		100,00	
	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos	704		100,00	
	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.3.00.0000	Salario-Familia	705		100,00	
	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0842	Ensino de Primeiro Grau				
0842188	Ensino Regular				
08421881.016	AQUIS EQUIP MATER PERM ENSINO FUNDAMENT				
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	718		100,00	
	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08421882.023	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.1.1.1.00.0000	Pessoal Civil	707		100,00	
	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Handwritten signature]

Orgao 07 SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade 01 GABINETE DO SECRETARIO

Classificacao	Valor Fixado Suplementacoes Reducoes 0,00	Total Creditos Empenhado Ano Empenhado Mes 0,00	Anulado Mes Liquidado Ano Liquidado Mes 0,00	Reversao Mes Pago Ano Pago Mes 0,00	Saldo Disponivel Pagtos a Efetuar Empenhos a Pagar 0,00
3.1.1.3.00.0000 Obrigacoes Patronais		708		100,00	
	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.0.00.0000 Material de Consumo		709		100,00	
	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	11.800.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.1.00.0000 Remuneracao de Servicos Pessoais		710		100,00	
	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2.00.0000 Outros Servicos e Encargos		711		100,00	
	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.3.00.0000 Salario-Familia		712		100,00	
	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08421882.024 TRANSPORTE DE ESTUDANTES					
3.1.1.1.00.0000 Pessoal Civil		713		100,00	
	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3.00.0000 Obrigacoes Patronais		714		100,00	
	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.0.00.0000 Material de Consumo		715		100,00	
	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2.00.0000 Outros Servicos e Encargos		716		100,00	
	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Orgao 07 SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade 01 GABINETE DO SECRETARIO

Classificacao	Valor Fixado Suplementacoes Reducoes	Total Creditos Empenhado Ano Empenhado Mes	Anulado Mes Liquidado Ano Liquidado Mes	Reversao Mes Pago Ano Pago Mes	Saldo Disponivel Pagtos a Efetuar Empenhos a Pagar
3.2.5.3.00.0000 Salario-Familia		717		100,00	
	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0844 Ensino Superior					
0844031 Assistencia Financeira					
08440312.025 APOIO FINANC AO ESTUD E INSTIT DE 3.GRAU					
3.1.3.2.00.0000 Outros Servicos e Encargos		717		100,00	
	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.4.00.0000 Apoio Financeiro a Estudantes		720		100,00	
	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0846 Educacao Fisica e Desportos					
0846224 Desporto Amador					
08462242.026 PROMOCOES ESPORTIVAS					
3.1.2.0.00.0000 Material de Consumo		721		100,00	
	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2.00.0000 Outros Servicos e Encargos		722		100,00	
	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0848 Cultura					
0848247 Difusao Cultural					
08482472.027 AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOT MUNICIPAL					
4.1.2.0.00.0000 Equipamentos e Material Permanente		723		100,00	
	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08482472.028 REALIZACAO DE EVENTOS CIVICOS CULTURAIS					
3.1.2.0.00.0000 Material de Consumo		724		100,00	
	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.1.00.0000 Remuneracao de Servicos Pessoais		725		100,00	



Orgao: 07 SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 01 GABINETE DO SECRETARIO

Classificacao	Valor Fixado	Total Creditos	Anulado Mes	Reversao Mes	Saldo Disponivel
	Suplementacoes	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Pagtos a Efetuar
	Reducoes	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago Mes	Empenhos a Pagar
	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos	726		100,00	
	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0849	Educacao Especial				
0849252	Educacao Compensatoria				
08492522.029	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL				
3.1.1.1.00.0000	Pessoal Civil	727		100,00	
	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3.00.0000	Obrigacoes Patronais	728		100,00	
	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo	729		100,00	
	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.1.00.0000	Remuneracao de Servicos Pessoais	730		100,00	
	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos	731		100,00	
	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.1.00.0000	Subvencoes Sociais	732		100,00	
	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.3.00.0000	Salario-Familia	733		100,00	
	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Orgao 07 SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade 01 GABINETE DO SECRETARIO

Classificacao	Valor Fixado	Total Creditos	Anulado Mes	Reversao Mes	Saldo Disponivel
	Suplementacoes	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Pagtos a Efetuar
	Reducoes	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago Mes	Empenhos a Pagar
3.2.5.9.00.0000	Outras Transferencias a Pessoas	734		100,00	
	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00	0,00	58.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00	0,00	58.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opini

Orgao 08 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade 01 ENCARGOS GERAIS

Classificacao	Valor Fixado Suplementacoes Reducoes	Total Creditos Empenhado Ano Empenhado Mes	Anulado Mes Liquidado Ano Liquidado Mes	Reversao Mes Pago Ano Pago Mes	Saldo Disponivel Pagos a Efetuar Empenhos a Pagar
03	Administracao e Planejamento				
0307	Administracao				
0307021	Administracao Geral				
03070212.030	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos	801		100,00	
	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.00.0000	Sentencas Judiciarias	802		100,00	
	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.2.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	803		100,00	
	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Assistencia e Previdencia				
1584	Progr.de Formacao do Patrim.do Serv.Publ				
1584021	Administracao Geral				
15840212.031	CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P				
3.2.8.0.00.0000	Contribuicoes p/ Formacao do P.A.S.E.P.	804		100,00	
	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	347.000.000,00	347.000.000,00	0,00	0,00	347.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--- R E S U M O ---

Orgao	Valor Fixado Suplementacoes Reducoes	Total Creditos Empenhado Ano Empenhado Mes	Anulado Mes Liquidado Ano Liquidado Mes	Reversao Mes Pago Ano Pago Mes	Saldo Disponivel Pagtos a Efetuar Empenhos a Fagar
CAMARA DE VEREADORES	9.240.000,00 0,00 0,00	9.240.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.240.000,00 0,00
GABINETE DO PREFEITO	20.600.000,00 0,00 0,00	20.600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.600.000,00 0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	6.300.000,00 0,00 0,00	6.300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.300.000,00 0,00
SECRETARIA DA FAZENDA	9.500.000,00 0,00 0,00	9.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.500.000,00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	194.660.000,00 0,00 0,00	194.660.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	194.660.000,00 0,00
SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E ACAO SOCIAL	43.900.000,00 0,00 0,00	43.900.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43.900.000,00 0,00
SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA	58.500.000,00 0,00 0,00	58.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	58.500.000,00 0,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	4.300.000,00 0,00 0,00	4.300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.300.000,00 0,00

--- R E S U M O ---

Orgao	Valor Fixado Suplementacoes Reducoes	Total Creditos Empenhado Ano Empenhado Mes	Anulado Mes Liquidado Ano Liquidado Mes	Reversao Mes Pago Ano Pago Mes	Saldo Disponivel Pagtos a Efetuar Empenhos a Pagar
Total Geral.....:	347.000.000,00 0,00 0,00	347.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	347.000.000,00 0,00

Refini

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Vila Flores

Demonstracao da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas
Janeiro de 1992 - Anexo 01

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
RECEITA TRIBUTARIA	30.900.000,00	Despesas de Custeio	202.630.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.500.000,00	Transferencias Correntes	11.850.000,00 214.480.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	32.300.000,00		
RECEITA DE SERVICOS	5.000.000,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	264.600.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.200.000,00 339.500.000,00		
		Superavit	125.020.000,00
Totais	339.500.000,00	Totais	339.500.000,00
Superavit Orcamento Corrente	125.020.000,00		
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Operacoes de Credito	4.000.000,00	Investimentos	132.520.000,00
ALIENACAO DE BENS	1.500.000,00		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.000.000,00		132.520.000,00
Totais	132.520.000,00	Totais	132.520.000,00

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	339.500.000,00	214.480.000,00
Receitas e Despesas de Capital ...	7.500.000,00	132.520.000,00
Total	347.000.000,00	347.000.000,00

Spini

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Vila Flores

Resumo Geral da Receita
Janeiro de 1992 - Anexo 2 (Receita)

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fontes	Categoria Economica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			339.500.000,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		30.900.000,00	
1110.00.00.00	Impostos		11.100.000,00	
1112.00.00.00	Impostos Sobre o Patrimonio e a Renda	6.500.000,00		
1112.02.00.00	Imposto S/Prop.Predial e Territ.Urbana	4.500.000,00		
1112.02.20.00	I.P.T.U.	4.500.000,00		
1112.08.00.00	Imposto S/Transm."Inter-vivos"B.Imoveis	2.000.000,00		
1113.00.00.00	Impostos S/ a Producao e a Circulacao	4.600.000,00		
1113.05.00.00	Imposto S/Servico de Qualquer Natureza	2.100.000,00		
1113.07.00.00	I.V.U.	2.500.000,00		
1120.00.00.00	Taxas		4.800.000,00	
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercicio Poder de Policia	2.800.000,00		
1121.09.00.00	Taxa de Iluminacao Publica	1.700.000,00		
1121.10.00.00	Taxa de Limpeza Publica	1.100.000,00		
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestacao de Servicos	2.000.000,00		
1130.00.00.00	CONTRIBUICOES DE MELHORIA		15.000.000,00	
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		5.500.000,00	
1210.00.00.00	Contribuicoes Sociais		5.500.000,00	
1210.30.00.00	Contribuic Previd - Fundo FAS		5.500.000,00	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		32.300.000,00	
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios		32.300.000,00	
1320.10.00.00	Receitas de Aplicacoes		26.000.000,00	
1320.11.00.00	Fundo FPS-Receita de Aplicacoes		6.300.000,00	
1400.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		5.000.000,00	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		264.600.000,00	
1720.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais		264.600.000,00	
1721.00.00.00	Transferencias da Uniao	162.100.000,00		
1721.01.00.00	Participacao na Receita da Uniao	157.600.000,00		
1721.01.02.00	C.P.Fundo Participacao dos Municipios	150.000.000,00		
1721.01.04.00	Transferencia do I.R.R.F.	1.000.000,00		
1721.01.05.00	Transf. do Imp. S/ a Propr. Territ.Rural	100.000,00		
1721.01.30.00	C.P. da Contribuicao do Salario-Educacao	6.000.000,00		
1721.01.31.00	C.P.Valor do Petroleo Bruto de Prod.Nac.	500.000,00		
1721.09.00.00	Outras Transferencias da Uniao	4.500.000,00		
1722.00.00.00	Transferencias dos Estados	102.500.000,00		
1722.01.00.00	Participacao na Receita dos Estados	96.500.000,00		
1722.01.01.00	C.P.Imp.S/Oper.Relat.Circ.Mercad.-ICMS	90.000.000,00		
1722.01.02.00	Transferencias do IPVA	5.500.000,00		
1722.01.03.00	Cota-Parte IPI Exportacao	1.000.000,00		
1722.09.00.00	Outras Transferencias dos Estados	6.000.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.200.000,00	
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora		500.000,00	
1930.00.00.00	Receita da Divida Ativa		600.000,00	
1931.00.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria	600.000,00		
1990.00.00.00	Receitas Diversas		100.000,00	



Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Vila Flores

Resumo Geral da Receita
Janeiro de 1992 - Anexo 2 (Receita)

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fontes	Categoria Economica
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			7.500.000,00
2100.00.00.00	Operacoes de Credito		4.000.000,00	
2110.00.00.00	Operacoes de Credito Internas		4.000.000,00	
2110.10.00.00	Emprestimo FUNDURBANO		4.000.000,00	
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		1.500.000,00	
2210.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis		1.500.000,00	
2300.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		2.000.000,00	
2300.01.00.00	Financiamento p/ F.H.P.		2.000.000,00	

[Handwritten signature]

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Vila Flores

Resumo Geral da Receita
Janeiro de 1992 - Anexo 2 (Receita)

R e s u m o

RECEITA TRIBUTARIA	30.900.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.500.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	32.300.000,00
RECEITA DE SERVICOS	5.000.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	264.600.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.200.000,00
Total RECEITAS CORRENTES	339.500.000,00
Operacoes de Credito	4.000.000,00
ALIENACAO DE BENS	1.500.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.000.000,00
Total RECEITAS DE CAPITAL	7.500.000,00
Total Geral...	347.000.000,00



Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			214.480.000,00
3.1.0.0.00.00.00	Despesas de Custeio			202.630.000,00
3.1.1.0.00.00.00	Pessoal		77.530.000,00	
3.1.1.1.00.00.00	Pessoal Civil	67.800.000,00		
3.1.1.3.00.00.00	Obrigacoes Patronais	9.730.000,00		
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo		52.000.000,00	
3.1.3.0.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos		72.800.000,00	
3.1.3.1.00.00.00	Remuneracao de Servicos Pessoais	5.200.000,00		
3.1.3.2.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	67.600.000,00		
3.1.9.0.00.00.00	Diversas Despesas de Custeio		300.000,00	
3.1.9.1.00.00.00	Sentencas Judiciarias	100.000,00		
3.1.9.2.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	200.000,00		
3.2.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes			11.850.000,00
3.2.3.0.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas		2.300.000,00	
3.2.3.1.00.00.00	Subvencoes Sociais	2.300.000,00		
3.2.5.0.00.00.00	Transferencias a Pessoas		6.050.000,00	
3.2.5.1.00.00.00	Inativos	300.000,00		
3.2.5.2.00.00.00	Pensionistas	300.000,00		
3.2.5.3.00.00.00	Salario-Familia	3.350.000,00		
3.2.5.4.00.00.00	Apoio Financeiro a Estudantes	600.000,00		
3.2.5.9.00.00.00	Outras Transferencias a Pessoas	1.500.000,00		
3.2.8.0.00.00.00	Contribuicoes p/ Formacao do P.A.S.E.P.		3.500.000,00	
4.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital			132.520.000,00
4.1.0.0.00.00.00	Investimentos			132.520.000,00
4.1.1.0.00.00.00	Obras e Instalacoes		91.360.000,00	
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		41.160.000,00	

Resumo

Despesas de Custeio	202.630.000,00
Transferencias Correntes	11.850.000,00
Total Despesas Correntes	214.480.000,00
Investimentos	132.520.000,00
Total Despesas de Capital	132.520.000,00
Total Geral..	347.000.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Vila Flores

Programa de Trabalho do Governo
Janeiro de 1992 - Anexo 7 (Despesas)

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
01.00.000	Legislativa	500.000,00	8.740.000,00	9.240.000,00
01.01.000	Processo Legislativo	500.000,00	8.740.000,00	9.240.000,00
01.01.001	Acao Legislativa	500.000,00	8.740.000,00	
03.00.000	Administracao e Planejamento	15.000.000,00	99.800.000,00	114.800.000,00
03.07.000	Administracao	15.000.000,00	99.800.000,00	114.800.000,00
03.07.020	Supervisao e Coordenacao Superior	500.000,00	6.800.000,00	
03.07.021	Administracao Geral	4.500.000,00	93.000.000,00	
03.07.025	Edificacoes Publicas	10.000.000,00		
04.00.000	Agricultura		8.200.000,00	8.200.000,00
04.14.000	Producao Vegetal		7.200.000,00	7.200.000,00
04.14.112	Promocao Agraria		7.200.000,00	
04.15.000	Producao Animal		1.000.000,00	1.000.000,00
04.15.008	Desenvolvimento Animal		1.000.000,00	
05.00.000	Comunicacoes	10.500.000,00		10.500.000,00
05.21.000	Comunicacoes Postais	500.000,00		500.000,00
05.21.021	Administracao Geral	500.000,00		
05.22.000	Telecomunicacoes	10.000.000,00		10.000.000,00
05.22.134	Telefonia	5.000.000,00		
05.22.136	Servicos Especiais de Telecomunicacoes	5.000.000,00		
06.00.000	Defesa Nacional e Seguranca Publica	1.800.000,00		1.800.000,00
06.30.000	Seguranca Publica	1.800.000,00		1.800.000,00
06.30.021	Administracao Geral	1.800.000,00		
08.00.000	Educacao e Cultura	22.620.000,00	65.740.000,00	88.360.000,00
08.41.000	Educacao da Crianca de 0 a 6 Anos	3.560.000,00	3.220.000,00	6.780.000,00
08.41.190	Educacao Pre-Escolar	3.560.000,00	3.220.000,00	
08.42.000	Ensino de Primeiro Grau	200.000,00	52.500.000,00	52.700.000,00
08.42.108	Ensino Regular	200.000,00	52.500.000,00	
08.44.000	Ensino Superior		2.600.000,00	2.600.000,00
08.44.031	Assistencia Financeira		2.600.000,00	
08.46.000	Educacao Fisica e Desportos	14.860.000,00	1.000.000,00	15.860.000,00
08.46.025	Edificacoes Publicas	10.000.000,00		
08.46.224	Desporto Amador		1.000.000,00	
08.46.228	Parques Recreativos e Desportivos	4.860.000,00		
08.48.000	Cultura	4.000.000,00	1.200.000,00	5.200.000,00
08.48.247	Difusao Cultural	4.000.000,00	1.200.000,00	
08.49.000	Educacao Especial		5.220.000,00	5.220.000,00
08.49.252	Educacao Compensatoria		5.220.000,00	
10.00.000	Habitacao e Urbanismo		7.000.000,00	7.000.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Vila Flores

Programa de Trabalho do Governo
Janeiro de 1992 - Anexo 7 (Despesas)

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
10.57.000	Habitacao		2.000.000,00	2.000.000,00
10.57.316	Habitacoes Urbanas		2.000.000,00	
10.60.000	Servicos de Utilidade Publica		5.000.000,00	5.000.000,00
10.60.327	Iluminacao Publica		5.000.000,00	
11.00.000	Industria, Comercio e Servicos		1.000.000,00	1.000.000,00
11.65.000	Turismo		1.000.000,00	1.000.000,00
11.65.363	Promocao do Turismo		1.000.000,00	
13.00.000	Saude e Saneamento		54.400.000,00	54.400.000,00
13.75.000	Saude		34.400.000,00	34.400.000,00
13.75.428	Assistencia Medica e Sanitaria		34.400.000,00	
13.76.000	Saneamento		20.000.000,00	20.000.000,00
13.76.447	Abastecimento d'Agua		10.000.000,00	
13.76.449	Sistemas de Esgotos		10.000.000,00	
15.00.000	Assistencia e Previdencia		12.700.000,00	12.700.000,00
15.81.000	Assistencia		7.500.000,00	7.500.000,00
15.81.486	Assistencia Social Geral		7.500.000,00	
15.82.000	Previdencia		1.700.000,00	1.700.000,00
15.82.492	Previdencia Social Geral		1.700.000,00	
15.84.000	Progr.de Formacao do Patrim.do Serv.Publ		3.500.000,00	3.500.000,00
15.84.021	Administracao Geral		3.500.000,00	
16.00.000	Transporte		39.000.000,00	39.000.000,00
16.88.000	Transporte Rodoviario		13.000.000,00	13.000.000,00
16.88.534	Estradas Vicinais		13.000.000,00	
16.91.000	Transporte Urbano		26.000.000,00	26.000.000,00
16.91.575	Vias Urbanas		26.000.000,00	
Total ...		50.420.000,00	296.580.000,00	347.000.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Vila Flores

Demonstrativo da Despesa por Orgao e Funcoes
Janeiro de 1992 - Anexo 9

Orgao Codigo	Nome	F u n c o e s			
		Legislativa	Judiciaria	Administracao e Planejamento	Agricultura
01	CAMARA DE VEREADORES	9.240.000,00			
02	GABINETE DO PREFEITO			7.300.000,00	
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			4.600.000,00	
04	SECRETARIA DA FAZENDA			9.500.000,00	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS			92.600.000,00	8.200.000,00
06	SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E ACAD SOCIAL				
07	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA				
08	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			800.000,00	
Total ...		9.240.000,00		114.800.000,00	8.200.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Vila Flores

Demonstrativo da Despesa por Orgao e Funcoes
Janeiro de 1992 - Anexo 9

Orgao Codigo Nome		F u n c o e s			
		Comunicacoes	Defesa Nacional e Seguranca Publica	Desenvolvimento Regional	Educacao e Cultura
01	CAMARA DE VEREADORES				
02	GABINETE DO PREFEITO	10.500.000,00	1.800.000,00		
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
04	SECRETARIA DA FAZENDA				
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS				29.860.000,00
06	SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E ACAO SOCIAL				
07	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA				58.500.000,00
08	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Total ...		10.500.000,00	1.800.000,00		88.360.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Vila Flores

Demonstrativo da Despesa por Orgao e Funcoes
Janeiro de 1992 - Anexo 9

Orgao Codigo	Nome	F u n c o e s			
		Energia e Recursos Minerais	Habitacao e Urbanismo	Industria, Comercio e Servicos	Relacoes Exteriores
01	CAMARA DE VEREADORES				
02	GABINETE DO PREFEITO			1.000.000,00	
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
04	SECRETARIA DA FAZENDA				
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS		5.000.000,00		
06	SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E ACAO SOCIAL		2.000.000,00		
07	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA				
08	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Total ...			7.000.000,00	1.000.000,00	



Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Vila Flores

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Janeiro de 1992 - Anexo 9

Órgão Código	Nome	F u n c o e s			
		Saúde e Saneamento	Trabalho	Assistência e Previdência	Transporte
01	CÂMARA DE VEREADORES				
02	GABINETE DO PREFEITO				
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			1.700.000,00	
04	SECRETARIA DA FAZENDA				
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	20.000.000,00			39.000.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	34.400.000,00		7.500.000,00	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
08	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			3.500.000,00	
Total ...		54.400.000,00		12.700.000,00	39.000.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Vila Flores

Demonstrativo da Despesa por Orgao e Funcoes
Janeiro de 1992 - Anexo 9

		F u n c o e s	
Orgao Codigo	Nome	Reserva de Contingencia	T o t a i s
01	CAMARA DE VEREADORES		9.240.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO		20.600.000,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		6.300.000,00
04	SECRETARIA DA FAZENDA		9.500.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS		194.660.000,00
06	SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E Acao SOCIAL		43.900.000,00
07	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA		58.500.000,00
08	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		4.300.000,00
Total ...			347.000.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Vila Flores

Detalhamento do Programa de Trabalho
Janeiro de 1992

Identificacao		A u t o r i z a d a		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01				
CAMARA DE VEREADORES		8.740.000,00	500.000,00	9.240.000,00
0101				
UNIDADES SUBORDINADAS		8.740.000,00	500.000,00	9.240.000,00
0101.01				
Legislativa		8.740.000,00	500.000,00	9.240.000,00
0101.0101				
Processo Legislativo		8.740.000,00	500.000,00	9.240.000,00
0101.0101001				
Acao Legislativa		8.740.000,00	500.000,00	9.240.000,00
0101.01010011.001				
AQUIS DE EQUIPAM E MATERIAL PERMANENTE			500.000,00	500.000,00
4000.00.00.00	Despesas de Capital		500.000,00	500.000,00
4100.00.00.00	Investimentos		500.000,00	500.000,00
4120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		500.000,00	500.000,00
0101.01010012.001				
MANUTENCAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA		8.740.000,00		8.740.000,00
3000.00.00.00	Despesas Correntes	8.740.000,00		8.740.000,00
3100.00.00.00	Despesas de Custeio	8.590.000,00		8.590.000,00
3110.00.00.00	Pessoal	7.390.000,00		7.390.000,00
3111.00.00.00	Pessoal Civil	7.300.000,00		7.300.000,00
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	90.000,00		90.000,00
3120.00.00.00	Material de Consumo	500.000,00		500.000,00
3130.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos	700.000,00		700.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	700.000,00		700.000,00
3200.00.00.00	Transferencias Correntes	150.000,00		150.000,00
3250.00.00.00	Transferencias a Pessoas	150.000,00		150.000,00
3253.00.00.00	Salario-Familia	150.000,00		150.000,00
Total		8.740.000,00	500.000,00	9.240.000,00

Identificacao		A u t o r i z a d a		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02				
GABINETE DO PREFEITO		9.200.000,00	11.400.000,00	20.600.000,00
0201				
GABINETE DO PREFEITO		9.200.000,00	11.400.000,00	20.600.000,00
0201.03				
Administracao e Planejamento		6.800.000,00	500.000,00	7.300.000,00
0201.0307				
Administracao		6.800.000,00	500.000,00	7.300.000,00
0201.0307020				
Supervisao e Coordenacao Superior		6.800.000,00	500.000,00	7.300.000,00
0201.03070201.002				
AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE			500.000,00	500.000,00
4000.00.00.00	Despesas de Capital		500.000,00	500.000,00
4100.00.00.00	Investimentos		500.000,00	500.000,00
4120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		500.000,00	500.000,00
0201.03070202.002				
MANUTENCAO ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO		6.800.000,00		6.800.000,00
3000.00.00.00	Despesas Correntes	6.800.000,00		6.800.000,00
3100.00.00.00	Despesas de Custeio	6.800.000,00		6.800.000,00
3110.00.00.00	Pessoal	5.200.000,00		5.200.000,00
3111.00.00.00	Pessoal Civil	5.200.000,00		5.200.000,00
3120.00.00.00	Material de Consumo	500.000,00		500.000,00
3130.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos	1.100.000,00		1.100.000,00
3131.00.00.00	Remuneracao de Servicos Pessoais	100.000,00		100.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	1.000.000,00		1.000.000,00
0201.05				
Comunicacoes			10.500.000,00	10.500.000,00
0201.0521				
Comunicacoes Postais			500.000,00	500.000,00
0201.0521021				
Administracao Geral			500.000,00	500.000,00
0201.05210211.003				
INSTAL DA AGENCIA DOS CORREIOS E TELEGR			500.000,00	500.000,00
4000.00.00.00	Despesas de Capital		500.000,00	500.000,00
4100.00.00.00	Investimentos		500.000,00	500.000,00
4110.00.00.00	Obras e Instalacoes		500.000,00	500.000,00
0201.0522				
Telecomunicacoes			10.000.000,00	10.000.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Vila Flores

Detalhamento do Programa de Trabalho
Janeiro de 1992

		A u t o r i z a d a		
Identificacao		Despesas	Despesas	Total
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
0201.0522134				
Telefonia			5.000.000,00	5.000.000,00
0201.05221341.004				
INSTALACAO TELEFONIA RURAL E URBANA			5.000.000,00	5.000.000,00
4000.00.00.00	Despesas de Capital		5.000.000,00	5.000.000,00
4100.00.00.00	Investimentos		5.000.000,00	5.000.000,00
4110.00.00.00	Obras e Instalacoes		3.000.000,00	3.000.000,00
4120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000.000,00	2.000.000,00
0201.0522136				
Servicos Especiais de Telecomunicacoes			5.000.000,00	5.000.000,00
0201.05221361.005				
INSTALACAO DE UMA RETRANSMISSORA DE T.V.			5.000.000,00	5.000.000,00
4000.00.00.00	Despesas de Capital		5.000.000,00	5.000.000,00
4100.00.00.00	Investimentos		5.000.000,00	5.000.000,00
4120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000.000,00	5.000.000,00
0201.06				
Defesa Nacional e Seguranca Publica		1.800.000,00		1.800.000,00
0201.0630				
Seguranca Publica		1.800.000,00		1.800.000,00
0201.0630021				
Administracao Geral		1.800.000,00		1.800.000,00
0201.06300211.006				
AUXILIO A POLICIA CIVIL E BRIG MILITAR		1.800.000,00		1.800.000,00
3000.00.00.00	Despesas Correntes	1.800.000,00		1.800.000,00
3100.00.00.00	Despesas de Custeio	1.800.000,00		1.800.000,00
3120.00.00.00	Material de Consumo	1.000.000,00		1.000.000,00
3130.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos	800.000,00		800.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	800.000,00		800.000,00
0201.11				
Industria, Comercio e Servicos		600.000,00	400.000,00	1.000.000,00
0201.1165				
Turismo		600.000,00	400.000,00	1.000.000,00
0201.1165363				
Promocao do Turismo		600.000,00	400.000,00	1.000.000,00
0201.11653632.003				
INCENTIVO A INSTAL COMERCIO E TURISMO		600.000,00	400.000,00	1.000.000,00
3000.00.00.00	Despesas Correntes	600.000,00		600.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Vila Flores

Detalhamento do Programa de Trabalho
Janeiro de 1992

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
			Total
3100.00.00.00	Despesas de Custeio	600.000,00	600.000,00
3120.00.00.00	Material de Consumo	200.000,00	200.000,00
3130.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos	400.000,00	400.000,00
3131.00.00.00	Remuneracao de Servicos Pessoais	100.000,00	100.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	300.000,00	300.000,00
4000.00.00.00	Despesas de Capital		400.000,00
4100.00.00.00	Investimentos		400.000,00
4120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		400.000,00
Total.....		9.200.000,00	11.400.000,00
			20.600.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Vila Flores

Detalhamento do Programa de Trabalho
Janeiro de 1992

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
03				
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		6.300.000,00		6.300.000,00
0301				
UNIDADES SUBORDINADAS		6.300.000,00		6.300.000,00
0301.03				
Administracao e Planejamento		4.600.000,00		4.600.000,00
0301.0307				
Administracao		4.600.000,00		4.600.000,00
0301.0307021				
Administracao Geral		4.600.000,00		4.600.000,00
0301.03070212.004				
MANUT E DESENV DAS ATIVID DA SECRETARIA		4.600.000,00		4.600.000,00
3000.00.00.00	Despesas Correntes	4.600.000,00		4.600.000,00
3100.00.00.00	Despesas de Custeio	4.500.000,00		4.500.000,00
3110.00.00.00	Pessoal	3.500.000,00		3.500.000,00
3111.00.00.00	Pessoal Civil	3.000.000,00		3.000.000,00
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	500.000,00		500.000,00
3120.00.00.00	Material de Consumo	500.000,00		500.000,00
3130.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos	500.000,00		500.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	500.000,00		500.000,00
3200.00.00.00	Transferencias Correntes	100.000,00		100.000,00
3250.00.00.00	Transferencias a Pessoas	100.000,00		100.000,00
3253.00.00.00	Salario-Familia	100.000,00		100.000,00
0301.15				
Assistencia e Previdencia		1.700.000,00		1.700.000,00
0301.1582				
Previdencia		1.700.000,00		1.700.000,00
0301.1582492				
Previdencia Social Geral		1.700.000,00		1.700.000,00
0301.15824922.005				
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR		1.700.000,00		1.700.000,00
3000.00.00.00	Despesas Correntes	1.700.000,00		1.700.000,00
3100.00.00.00	Despesas de Custeio	800.000,00		800.000,00
3130.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos	800.000,00		800.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	800.000,00		800.000,00
3200.00.00.00	Transferencias Correntes	900.000,00		900.000,00
3250.00.00.00	Transferencias a Pessoas	900.000,00		900.000,00
3251.00.00.00	Inativos	300.000,00		300.000,00
3252.00.00.00	Pensionistas	300.000,00		300.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Vila Flores

Detalhamento do Programa de Trabalho
Janeiro de 1992

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
3259.00.00.00	Outras Transferências a Pessoas	300.000,00		300.000,00
	Total.....	6.300.000,00		6.300.000,00

Refin

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Vila Flores

Detalhamento do Programa de Trabalho
Janeiro de 1992

Identificacao		A u t o r i z a d a		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04				
SECRETARIA DA FAZENDA		9.000.000,00	500.000,00	9.500.000,00
0401				
UNIDADES SUBORDINADAS		9.000.000,00	500.000,00	9.500.000,00
0401.03				
Administracao e Planejamento		9.000.000,00	500.000,00	9.500.000,00
0401.0307				
Administracao		9.000.000,00	500.000,00	9.500.000,00
0401.0307021				
Administracao Geral		9.000.000,00	500.000,00	9.500.000,00
0401.03070211.007				
AQUIS DE EQUIPAM E MATERIAL PERMANENTE			500.000,00	500.000,00
4000.00.00.00	Despesas de Capital		500.000,00	500.000,00
4100.00.00.00	Investimentos		500.000,00	500.000,00
4120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		500.000,00	500.000,00
0401.03070212.006				
MANUT E DESENV DAS ATIV DA SECRETARIA		9.000.000,00		9.000.000,00
3000.00.00.00	Despesas Correntes	9.000.000,00		9.000.000,00
3100.00.00.00	Despesas de Custeio	8.700.000,00		8.700.000,00
3110.00.00.00	Pessoal	6.200.000,00		6.200.000,00
3111.00.00.00	Pessoal Civil	5.300.000,00		5.300.000,00
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	900.000,00		900.000,00
3120.00.00.00	Material de Consumo	500.000,00		500.000,00
3130.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos	2.000.000,00		2.000.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	2.000.000,00		2.000.000,00
3200.00.00.00	Transferencias Correntes	300.000,00		300.000,00
3250.00.00.00	Transferencias a Pessoas	300.000,00		300.000,00
3253.00.00.00	Salario-Familia	300.000,00		300.000,00
Total.....		9.000.000,00	500.000,00	9.500.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Vila Flores

Detalhamento do Programa de Trabalho
Janeiro de 1992

Identificacao Codigos Titulos		A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05				
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS		87.800.000,00	106.860.000,00	194.660.000,00
0501				
UNIDADES SUBORDINADAS		87.800.000,00	106.860.000,00	194.660.000,00
0501.03				
Administracao e Planejamento		64.600.000,00	28.000.000,00	92.600.000,00
0501.0307				
Administracao		64.600.000,00	28.000.000,00	92.600.000,00
0501.0307021				
Administracao Geral		64.600.000,00	18.000.000,00	82.600.000,00
0501.03070211.008				
REFORMA, AMPLIAC E MANUTENC DO BRITADOR		1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
3000.00.00.00	Despesas Correntes	1.000.000,00		1.000.000,00
3100.00.00.00	Despesas de Custeio	1.000.000,00		1.000.000,00
3120.00.00.00	Material de Consumo	500.000,00		500.000,00
3130.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos	500.000,00		500.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	500.000,00		500.000,00
4000.00.00.00	Despesas de Capital		1.000.000,00	1.000.000,00
4100.00.00.00	Investimentos		1.000.000,00	1.000.000,00
4120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000.000,00	1.000.000,00
0501.03070211.009				
MONTAGEM DA OFICINA MECANICA			2.000.000,00	2.000.000,00
4000.00.00.00	Despesas de Capital		2.000.000,00	2.000.000,00
4100.00.00.00	Investimentos		2.000.000,00	2.000.000,00
4120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000.000,00	2.000.000,00
0501.03070212.007				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		24.800.000,00		24.800.000,00
3000.00.00.00	Despesas Correntes	24.800.000,00		24.800.000,00
3100.00.00.00	Despesas de Custeio	23.800.000,00		23.800.000,00
3110.00.00.00	Pessoal	22.800.000,00		22.800.000,00
3111.00.00.00	Pessoal Civil	19.500.000,00		19.500.000,00
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	3.300.000,00		3.300.000,00
3120.00.00.00	Material de Consumo	500.000,00		500.000,00
3130.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos	500.000,00		500.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	500.000,00		500.000,00
3200.00.00.00	Transferencias Correntes	1.000.000,00		1.000.000,00

Apioni

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Vila Flores

Detalhamento do Programa de Trabalho
Janeiro de 1992

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos Titulos	Correntes	de Capital	
3250.00.00.00 Transferencias a Pessoas	1.000.000,00		1.000.000,00
3253.00.00.00 Salario-Familia	1.000.000,00		1.000.000,00
0501.03070212.008			
CONSERVACAO E AMPLIAC PREDIOS PUBLICOS	1.600.000,00		1.600.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	1.600.000,00		1.600.000,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	1.600.000,00		1.600.000,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	600.000,00		600.000,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos	1.000.000,00		1.000.000,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	1.000.000,00		1.000.000,00
0501.03070212.009			
AMPLIACAO E CONSERV PARQUE RODOVIARIO	37.200.000,00	15.000.000,00	52.200.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	37.200.000,00		37.200.000,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	37.200.000,00		37.200.000,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	15.600.000,00		15.600.000,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos	21.600.000,00		21.600.000,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	21.600.000,00		21.600.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		15.000.000,00	15.000.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		15.000.000,00	15.000.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		15.000.000,00	15.000.000,00
0501.0307025			
Edificacoes Publicas		10.000.000,00	10.000.000,00
0501.03070251.010			
CONSTR DO CENTRO ADMINISTRATIVO		10.000.000,00	10.000.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		10.000.000,00	10.000.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		10.000.000,00	10.000.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes		10.000.000,00	10.000.000,00
0501.04			
Agricultura	3.200.000,00	5.000.000,00	8.200.000,00
0501.0414			
Producao Vegetal	2.200.000,00	5.000.000,00	7.200.000,00
0501.0414112			
Promocao Agraria	2.200.000,00	5.000.000,00	7.200.000,00
0501.04141122.017			
PROMOC INCENT AUMENTO PRODUCAO VEGETAL	2.200.000,00	5.000.000,00	7.200.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	2.200.000,00		2.200.000,00

		A u t o r i z a d a	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
			Total
3100.00.00.00	Despesas de Custeio	2.200.000,00	2.200.000,00
3120.00.00.00	Material de Consumo	1.000.000,00	1.000.000,00
3130.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos	1.200.000,00	1.200.000,00
3131.00.00.00	Remuneracao de Servicos Pessoais	200.000,00	200.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	1.000.000,00	1.000.000,00
4000.00.00.00	Despesas de Capital		5.000.000,00
4100.00.00.00	Investimentos		5.000.000,00
4120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000.000,00
0501.0415			
Producao Animal		1.000.000,00	1.000.000,00
0501.0415088			
Desenvolvimento Animal		1.000.000,00	1.000.000,00
0501.04150882.016			
INCENTIVO A INSEMINACAO ARTIFICIAL		1.000.000,00	1.000.000,00
3000.00.00.00	Despesas Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00
3100.00.00.00	Despesas de Custeio	1.000.000,00	1.000.000,00
3130.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos	1.000.000,00	1.000.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	1.000.000,00	1.000.000,00
0501.08			
Educacao e Cultura		5.000.000,00	24.860.000,00
0501.0841			
Educacao da Crianca de 0 a 6 Anos			3.000.000,00
0501.0841190			
Educacao Pre-Escolar			3.000.000,00
0501.08411901.011			
CONSTR OU AQUIS DE PREDIO PARA A CRECHE			3.000.000,00
4000.00.00.00	Despesas de Capital		3.000.000,00
4100.00.00.00	Investimentos		3.000.000,00
4110.00.00.00	Obras e Instalacoes		3.000.000,00
0501.0842			
Ensino de Primeiro Grau		5.000.000,00	3.000.000,00
0501.0842188			
Ensino Regular		5.000.000,00	3.000.000,00
0501.08421882.010			
REF, AMPLIAC, E CONSERV PREDIOS ESCOLAR		5.000.000,00	3.000.000,00
3000.00.00.00	Despesas Correntes	5.000.000,00	5.000.000,00
3100.00.00.00	Despesas de Custeio	5.000.000,00	5.000.000,00
3120.00.00.00	Material de Consumo	2.000.000,00	2.000.000,00

Phoni

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Vila Flores

Detalhamento do Programa de Trabalho
Janeiro de 1992

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
3130.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos	3.000.000,00		3.000.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	3.000.000,00		3.000.000,00
4000.00.00.00	Despesas de Capital		3.000.000,00	3.000.000,00
4100.00.00.00	Investimentos		3.000.000,00	3.000.000,00
4110.00.00.00	Obras e Instalacoes		3.000.000,00	3.000.000,00
0501.0846				
Educacao Fisica e Desportos			14.860.000,00	14.860.000,00
0501.0846025				
Edificacoes Publicas			10.000.000,00	10.000.000,00
0501.08460251.012				
CONSTR DO GINASIO MUNICIPAL			10.000.000,00	10.000.000,00
4000.00.00.00	Despesas de Capital		10.000.000,00	10.000.000,00
4100.00.00.00	Investimentos		10.000.000,00	10.000.000,00
4110.00.00.00	Obras e Instalacoes		10.000.000,00	10.000.000,00
0501.0846228				
Parques Recreativos e Desportivos			4.860.000,00	4.860.000,00
0501.08462281.013				
CONSTR E EQUIPAR O PARQUE RECREATIVO			4.860.000,00	4.860.000,00
4000.00.00.00	Despesas de Capital		4.860.000,00	4.860.000,00
4100.00.00.00	Investimentos		4.860.000,00	4.860.000,00
4110.00.00.00	Obras e Instalacoes		2.860.000,00	2.860.000,00
4120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000.000,00	2.000.000,00
0501.0848				
Cultura			4.000.000,00	4.000.000,00
0501.0848247				
Difusao Cultural			4.000.000,00	4.000.000,00
0501.08482471.014				
CONSTR E INSTAL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			4.000.000,00	4.000.000,00
4000.00.00.00	Despesas de Capital		4.000.000,00	4.000.000,00
4100.00.00.00	Investimentos		4.000.000,00	4.000.000,00
4110.00.00.00	Obras e Instalacoes		3.000.000,00	3.000.000,00
4120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000.000,00	1.000.000,00
0501.10				
Habitacao e Urbanismo			5.000.000,00	5.000.000,00
0501.1060				
Servicos de Utilidade Publica			5.000.000,00	5.000.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Vila Flores

Detalhamento do Programa de Trabalho
Janeiro de 1992

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
0501.1060327				
	Iluminacao Publica		5.000.000,00	5.000.000,00
0501.10603272.011				
	EXTENS E MELHORA REDE ELETR URBANA E RUR		5.000.000,00	5.000.000,00
4000.00.00.00	Despesas de Capital		5.000.000,00	5.000.000,00
4100.00.00.00	Investimentos		5.000.000,00	5.000.000,00
4110.00.00.00	Obras e Instalacoes		5.000.000,00	5.000.000,00
0501.13				
	Saude e Saneamento		20.000.000,00	20.000.000,00
0501.1376				
	Saneamento		20.000.000,00	20.000.000,00
0501.1376447				
	Abastecimento d'Agua		10.000.000,00	10.000.000,00
0501.13764472.012				
	IMPLANT E AMPL REDE AGUA POTAVEL COMUNID		10.000.000,00	10.000.000,00
4000.00.00.00	Despesas de Capital		10.000.000,00	10.000.000,00
4100.00.00.00	Investimentos		10.000.000,00	10.000.000,00
4110.00.00.00	Obras e Instalacoes		10.000.000,00	10.000.000,00
0501.1376449				
	Sistemas de Esgotos		10.000.000,00	10.000.000,00
0501.13764492.013				
	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO		10.000.000,00	10.000.000,00
4000.00.00.00	Despesas de Capital		10.000.000,00	10.000.000,00
4100.00.00.00	Investimentos		10.000.000,00	10.000.000,00
4110.00.00.00	Obras e Instalacoes		10.000.000,00	10.000.000,00
0501.16				
	Transporte	15.000.000,00	24.000.000,00	39.000.000,00
0501.1688				
	Transporte Rodoviario	5.000.000,00	8.000.000,00	13.000.000,00
0501.1688534				
	Estradas Vicinais	5.000.000,00	8.000.000,00	13.000.000,00
0501.16885342.014				
	CONSERV E CONSTR ESTRAD MUNIC E TREVOS	5.000.000,00	8.000.000,00	13.000.000,00
3000.00.00.00	Despesas Correntes	5.000.000,00		5.000.000,00
3100.00.00.00	Despesas de Custeio	5.000.000,00		5.000.000,00
3120.00.00.00	Material de Consumo	2.000.000,00		2.000.000,00
3130.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos	3.000.000,00		3.000.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	3.000.000,00		3.000.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Vila Flores

Detalhamento do Programa de Trabalho
Janeiro de 1992

		----- Autorizada -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
			Total
4000.00.00.00	Despesas de Capital		8.000.000,00
4100.00.00.00	Investimentos		8.000.000,00
4110.00.00.00	Obras e Instalacoes		8.000.000,00
0501.1691			
Transporte Urbano		10.000.000,00	16.000.000,00
0501.1691575			
Vias Urbanas		10.000.000,00	16.000.000,00
0501.16915752.015			
MELHORIAS VIAS URB, PARQUES E JARDINS		10.000.000,00	16.000.000,00
3000.00.00.00	Despesas Correntes	10.000.000,00	10.000.000,00
3100.00.00.00	Despesas de Custeio	10.000.000,00	10.000.000,00
3120.00.00.00	Material de Consumo	4.000.000,00	4.000.000,00
3130.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos	6.000.000,00	6.000.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	6.000.000,00	6.000.000,00
4000.00.00.00	Despesas de Capital		16.000.000,00
4100.00.00.00	Investimentos		16.000.000,00
4110.00.00.00	Obras e Instalacoes		16.000.000,00
Total.....		87.800.000,00	106.860.000,00
			194.660.000,00

Spini

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Vila Flores

Detalhamento do Programa de Trabalho
Janeiro de 1992

Identificacao		A u t o r i z a d a		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06				
SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E ACO SOCIAL		31.900.000,00	12.000.000,00	43.900.000,00
0601				
UNIDADES SUBORDINADAS		31.900.000,00	12.000.000,00	43.900.000,00
0601.10				
Habitacao e Urbanismo			2.000.000,00	2.000.000,00
0601.1057				
Habitacao			2.000.000,00	2.000.000,00
0601.1057316				
Habitacoes Urbanas			2.000.000,00	2.000.000,00
0601.10573162.021				
MANUT LOTEAM MUTIRAO HABIT BARRO PRETO			2.000.000,00	2.000.000,00
4000.00.00.00	Despesas de Capital		2.000.000,00	2.000.000,00
4100.00.00.00	Investimentos		2.000.000,00	2.000.000,00
4110.00.00.00	Obras e Instalacoes		2.000.000,00	2.000.000,00
0601.13				
Saude e Saneamento		24.400.000,00	10.000.000,00	34.400.000,00
0601.1375				
Saude		24.400.000,00	10.000.000,00	34.400.000,00
0601.1375428				
Assistencia Medica e Sanitaria		24.400.000,00	10.000.000,00	34.400.000,00
0601.13754282.018				
DESENVOLV DAS ATIVI DA SECRETARIA		9.000.000,00		9.000.000,00
3000.00.00.00	Despesas Correntes	9.000.000,00		9.000.000,00
3100.00.00.00	Despesas de Custeio	8.700.000,00		8.700.000,00
3110.00.00.00	Pessoal	7.700.000,00		7.700.000,00
3111.00.00.00	Pessoal Civil	6.500.000,00		6.500.000,00
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.200.000,00		1.200.000,00
3120.00.00.00	Material de Consumo	400.000,00		400.000,00
3130.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos	600.000,00		600.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	600.000,00		600.000,00
3200.00.00.00	Transferencias Correntes	300.000,00		300.000,00
3250.00.00.00	Transferencias a Pessoas	300.000,00		300.000,00
3253.00.00.00	Salario-Familia	300.000,00		300.000,00
0601.13754282.019				
ASSIST MEDICA E SANITARIA A POPULACAO		15.400.000,00	10.000.000,00	25.400.000,00
3000.00.00.00	Despesas Correntes	15.400.000,00		15.400.000,00
3100.00.00.00	Despesas de Custeio	14.300.000,00		14.300.000,00



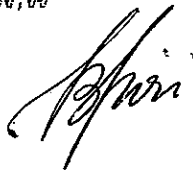
Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Vila Flores

Detalhamento do Programa de Trabalho
Janeiro de 1992

Identificacao		Autorizada		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
3120.00.00.00	Material de Consumo	5.000.000,00		5.000.000,00
3130.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos	9.300.000,00		9.300.000,00
3131.00.00.00	Remuneracao de Servicos Pessoais	1.300.000,00		1.300.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	8.000.000,00		8.000.000,00
3200.00.00.00	Transferencias Correntes	1.100.000,00		1.100.000,00
3230.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas	700.000,00		700.000,00
3231.00.00.00	Subvencoes Sociais	700.000,00		700.000,00
3250.00.00.00	Transferencias a Pessoas	400.000,00		400.000,00
3259.00.00.00	Outras Transferencias a Pessoas	400.000,00		400.000,00
4000.00.00.00	Despesas de Capital		10.000.000,00	10.000.000,00
4100.00.00.00	Investimentos		10.000.000,00	10.000.000,00
4110.00.00.00	Obras e Instalacoes		5.000.000,00	5.000.000,00
4120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000.000,00	5.000.000,00
0601.15	Assistencia e Previdencia	7.500.000,00		7.500.000,00
0601.1581	Assistencia	7.500.000,00		7.500.000,00
0601.1581486	Assistencia Social Geral	7.500.000,00		7.500.000,00
0601.15814862.020	ASSIT SOCIAL A PDPUL E APOIO ENTIDADES	7.500.000,00		7.500.000,00
3000.00.00.00	Despesas Correntes	7.500.000,00		7.500.000,00
3100.00.00.00	Despesas de Custeio	6.000.000,00		6.000.000,00
3120.00.00.00	Material de Consumo	2.000.000,00		2.000.000,00
3130.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos	4.000.000,00		4.000.000,00
3131.00.00.00	Remuneracao de Servicos Pessoais	1.000.000,00		1.000.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	3.000.000,00		3.000.000,00
3200.00.00.00	Transferencias Correntes	1.500.000,00		1.500.000,00
3230.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas	1.000.000,00		1.000.000,00
3231.00.00.00	Subvencoes Sociais	1.000.000,00		1.000.000,00
3250.00.00.00	Transferencias a Pessoas	500.000,00		500.000,00
3259.00.00.00	Outras Transferencias a Pessoas	500.000,00		500.000,00
Total.....		31.900.000,00	12.000.000,00	43.900.000,00



		A u t o r i z a d a		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07				
SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA		57.240.000,00	1.260.000,00	58.500.000,00
0701				
GABINETE DO SECRETARIO		57.240.000,00	1.260.000,00	58.500.000,00
0701.08				
Educacao e Cultura		57.240.000,00	1.260.000,00	58.500.000,00
0701.0841				
Educacao da Crianca de 0 a 6 Anos		3.220.000,00	560.000,00	3.780.000,00
0701.0841190				
Educacao Pre-Escolar		3.220.000,00	560.000,00	3.780.000,00
0701.08411901.015				
AQUIS DE MOVEIS E EQUIPAM P/ENS PRE-ESC			560.000,00	560.000,00
4000.00.00.00	Despesas de Capital		560.000,00	560.000,00
4100.00.00.00	Investimentos		560.000,00	560.000,00
4120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		560.000,00	560.000,00
0701.08411902.022				
DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR		3.220.000,00		3.220.000,00
3000.00.00.00	Despesas Correntes	3.220.000,00		3.220.000,00
3100.00.00.00	Despesas de Custeio	3.120.000,00		3.120.000,00
3110.00.00.00	Pessoal	1.420.000,00		1.420.000,00
3111.00.00.00	Pessoal Civil	1.200.000,00		1.200.000,00
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	220.000,00		220.000,00
3120.00.00.00	Material de Consumo	1.200.000,00		1.200.000,00
3130.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos	500.000,00		500.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	500.000,00		500.000,00
3200.00.00.00	Transferencias Correntes	100.000,00		100.000,00
3250.00.00.00	Transferencias a Pessoas	100.000,00		100.000,00
3253.00.00.00	Salario-Familia	100.000,00		100.000,00
0701.0842				
Ensino de Primeiro Grau		44.500.000,00	200.000,00	44.700.000,00
0701.0842188				
Ensino Regular		44.500.000,00	200.000,00	44.700.000,00
0701.08421881.016				
AQUIS EQUIP MATER PERM ENSINO FUNDAMENT			200.000,00	200.000,00
4000.00.00.00	Despesas de Capital		200.000,00	200.000,00
4100.00.00.00	Investimentos		200.000,00	200.000,00
4120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00	200.000,00



Identificacao		A u t o r i z a d a		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
0701.08421882.023	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	39.500.000,00		39.500.000,00
3000.00.00.00	Despesas Correntes	39.500.000,00		39.500.000,00
3100.00.00.00	Despesas de Custeio	38.400.000,00		38.400.000,00
3110.00.00.00	Pessoal	17.600.000,00		17.600.000,00
3111.00.00.00	Pessoal Civil	15.000.000,00		15.000.000,00
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	2.600.000,00		2.600.000,00
3120.00.00.00	Material de Consumo	11.800.000,00		11.800.000,00
3130.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos	9.000.000,00		9.000.000,00
3131.00.00.00	Remuneracao de Servicos Pessoais	2.000.000,00		2.000.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	7.000.000,00		7.000.000,00
3200.00.00.00	Transferencias Correntes	1.100.000,00		1.100.000,00
3250.00.00.00	Transferencias a Pessoas	1.100.000,00		1.100.000,00
3253.00.00.00	Salario-Familia	1.100.000,00		1.100.000,00
0701.08421882.024	TRANSPORTE DE ESTUDANTES	5.000.000,00		5.000.000,00
3000.00.00.00	Despesas Correntes	5.000.000,00		5.000.000,00
3100.00.00.00	Despesas de Custeio	4.800.000,00		4.800.000,00
3110.00.00.00	Pessoal	4.100.000,00		4.100.000,00
3111.00.00.00	Pessoal Civil	3.400.000,00		3.400.000,00
3113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	700.000,00		700.000,00
3120.00.00.00	Material de Consumo	300.000,00		300.000,00
3130.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos	400.000,00		400.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	400.000,00		400.000,00
3200.00.00.00	Transferencias Correntes	200.000,00		200.000,00
3250.00.00.00	Transferencias a Pessoas	200.000,00		200.000,00
3253.00.00.00	Salario-Familia	200.000,00		200.000,00
0701.0844	Ensino Superior	2.600.000,00		2.600.000,00
0701.0844031	Assistencia Financeira	2.600.000,00		2.600.000,00
0701.08440312.025	APOIO FINANC AO ESTUD E INSTIT DE 3.GRAU	2.600.000,00		2.600.000,00
3000.00.00.00	Despesas Correntes	2.600.000,00		2.600.000,00
3100.00.00.00	Despesas de Custeio	2.000.000,00		2.000.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Vila Flores

Detalhamento do Programa de Trabalho
Janeiro de 1992

Identificacao		A u t o r i z a d a		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
3130.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos	2.000.000,00		2.000.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	2.000.000,00		2.000.000,00
3200.00.00.00	Transferencias Correntes	600.000,00		600.000,00
3250.00.00.00	Transferencias a Pessoas	600.000,00		600.000,00
3254.00.00.00	Apoio Financeiro a Estudantes	600.000,00		600.000,00
0701.0846				
Educacao Fisica e Desportos		1.000.000,00		1.000.000,00
0701.0846224				
Desporto Amador		1.000.000,00		1.000.000,00
0701.08462242.026				
PROMOCOES ESPORTIVAS		1.000.000,00		1.000.000,00
3000.00.00.00	Despesas Correntes	1.000.000,00		1.000.000,00
3100.00.00.00	Despesas de Custeio	1.000.000,00		1.000.000,00
3120.00.00.00	Material de Consumo	500.000,00		500.000,00
3130.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos	500.000,00		500.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	500.000,00		500.000,00
0701.0848				
Cultura		700.000,00	500.000,00	1.200.000,00
0701.0848247				
Difusao Cultural		700.000,00	500.000,00	1.200.000,00
0701.08482472.027				
AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOT MUNICIPAL			500.000,00	500.000,00
4000.00.00.00	Despesas de Capital		500.000,00	500.000,00
4100.00.00.00	Investimentos		500.000,00	500.000,00
4120.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		500.000,00	500.000,00
0701.08482472.028				
REALIZACAO DE EVENTOS CIVICOS CULTURAIS		700.000,00		700.000,00
3000.00.00.00	Despesas Correntes	700.000,00		700.000,00
3100.00.00.00	Despesas de Custeio	700.000,00		700.000,00
3120.00.00.00	Material de Consumo	200.000,00		200.000,00
3130.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos	500.000,00		500.000,00
3131.00.00.00	Remuneracao de Servicos Pessoais	200.000,00		200.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	300.000,00		300.000,00
0701.0849				
Educacao Especial		5.220.000,00		5.220.000,00
0701.0849252				



Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Vila Flores

Detalhamento do Programa de Trabalho
Janeiro de 1992

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Educacao Compensatoria		5.220.000,00		5.220.000,00
0701.08492522.029				
DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL		5.220.000,00		5.220.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes		5.220.000,00		5.220.000,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio		4.220.000,00		4.220.000,00
3110.00.00.00 Pessoal		1.620.000,00		1.620.000,00
3111.00.00.00 Pessoal Civil		1.400.000,00		1.400.000,00
3113.00.00.00 Obrigacoes Patronais		220.000,00		220.000,00
3120.00.00.00 Material de Consumo		1.200.000,00		1.200.000,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos		1.400.000,00		1.400.000,00
3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pessoais		300.000,00		300.000,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos		1.100.000,00		1.100.000,00
3200.00.00.00 Transferencias Correntes		1.000.000,00		1.000.000,00
3230.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas		600.000,00		600.000,00
3231.00.00.00 Subvencoes Sociais		600.000,00		600.000,00
3250.00.00.00 Transferencias a Pessoas		400.000,00		400.000,00
3253.00.00.00 Salario-Familia		100.000,00		100.000,00
3259.00.00.00 Outras Transferencias a Pessoas		300.000,00		300.000,00
Total.....		57.240.000,00	1.260.000,00	58.500.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Vila Flores

Detalhamento do Programa de Trabalho
Janeiro de 1992

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08				
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		4.300.000,00		4.300.000,00
0801				
ENCARGOS GERAIS		4.300.000,00		4.300.000,00
0801.03				
Administracao e Planejamento		800.000,00		800.000,00
0801.0307				
Administracao		800.000,00		800.000,00
0801.0307021				
Administracao Geral		800.000,00		800.000,00
0801.03070212.030				
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		800.000,00		800.000,00
3000.00.00.00	Despesas Correntes	800.000,00		800.000,00
3100.00.00.00	Despesas de Custeio	800.000,00		800.000,00
3130.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos	500.000,00		500.000,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	500.000,00		500.000,00
3190.00.00.00	Diversas Despesas de Custeio	300.000,00		300.000,00
3191.00.00.00	Sentencas Judiciarias	100.000,00		100.000,00
3192.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	200.000,00		200.000,00
0801.15				
Assistencia e Previdencia		3.500.000,00		3.500.000,00
0801.1584				
Progr.de Formacao do Patrim.do Serv.Publ		3.500.000,00		3.500.000,00
0801.1584021				
Administracao Geral		3.500.000,00		3.500.000,00
0801.15840212.031				
CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P		3.500.000,00		3.500.000,00
3000.00.00.00	Despesas Correntes	3.500.000,00		3.500.000,00
3200.00.00.00	Transferencias Correntes	3.500.000,00		3.500.000,00
3280.00.00.00	Contribuicoes p/ Formacao do P.A.S.E.P	3.500.000,00		3.500.000,00
Total		4.300.000,00		4.300.000,00
Total Geral		214.480.000,00	132.520.000,00	347.000.000,00

EVOLUCAO DA RECEITA

CODIGO	DISCRIMINACAO	ARRECADADA 1990	PREVISTA 1991	REESTIMADA 1991	PREVISTA 1992
RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	Receita Tributaria	1.839.109,00	18.836.190,00	6.897.349,99	21.400.000,00
1300.00.00	Receita Patrimonial	10.059.295,80	17.301.000,00	14.101.113,60	32.300.000,00
1600.00.00	Receita de Servicos	114.414,71	2.190.000,00	1.968.814,52	5.000.000,00
1700.00.00	Transfer Correntes	61.757.138,87	301.911.210,00	175.044.077,67	264.600.000,00
1900.00.00	Outras Rec Correntes	90.879,02	657.000,00	158.238,04	500.000,00
1930.00.00	Receita da Divi Ativa	2.294,36	219.000,00	1.409,37	600.000,00
1990.00.00	Outras Rec Diversas	=====	1.095.000,00	3.143.258,22	100.000,00
1130.00.00	Contribuicoes Melhorias	442.666,78	17.520.000,00	=====	15.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	Operacoes de Credito	=====	6.570.000,00	=====	4.000.000,00
2200.00.00	Alienacao de Bens	=====	1.620.600,00	=====	1.500.000,00
2300.00.00	Amortizacao de Empréstimo	=====	=====	=====	2.000.000,00
2400.00.00	Transf de Capital	6.770.829,42	=====	=====	=====
T O T A L		81.076.627,96	367.920.000,00	201.314.261,41	347.000.000,00

EVOLUCAO DA DESPESA

CODIGO	DISCRIMINACAO	REALIZADA 1990	REALIZADA 1991	FIXADA 1991	PREVISTA 1992
	Camara de Vereadores	1.855.469,26	4.259.167,38	3.674.820,00	
	Administracao Geral	1.197.490,57	5.281.650,14	13.834.230,00	
	Junta de Servico Militar	8.145,00	-----	-----	
	Fomento	372.288,94	-----	-----	
	Secretaria de Administracao	344.256,35	8.321.934,62	13.510.110,00	
	Secretaria da Fazenda	2.118.645,70	6.203.642,77	2.575.440,00	
	Secretaria da Educacao	16.803.182,25	32.488.527,55	20.007.840,00	
	Secret Saude e Acao Social	3.290.943,24	25.645.389,41	13.731.300,00	
	Secretaria de Obras	49.993.506,87	118.395.480,14	188.633.460,00	
	Encargos Gerais Municipio	3.756.021,69	5.447.665,36	2.452.800,00	
	Reserva de Contingencia	-----	-----	109.500,00	
01	Legislativa				9.240.000,00
03	Administracao Geral				114.800.000,00
04	Agricultura				8.200.000,00
05	Comunicacoes				10.500.000,00
06	Defesa Nacin e Seg Publica				1.800.000,00
08	Educacao e Cultura				88.360.000,00
10	Habitacao e Urbanismo				7.000.000,00
11	Ind e Comercio e Servicos				1.000.000,00
13	Saude e Saneamento				54.400.000,00
15	Assistencia e Previdencia				12.700.000,00
16	Transporte				39.000.000,00
T O T A L		79.729.949,87	206.043.457,37	367.920.000,00	347.000.000,00

