

**DECRETO Nº 798 DE 12 DE JANEIRO DE 1998.**

**Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa – Q.D.D., para o exercício de 1998, e dá outras providências.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o Artigo 5º da Lei nº 528 de 31 de dezembro de 1997,

**D E C R E T A**

**Art. 1º** - Fica aprovado na forma do Anexo ao Requerimento nº 000040/98, o Quadro de Detalhamento da Despesa – Q.D.D., para o exercício de 1998.

**Art. 2º** - Compete à Secretaria Municipal de Fazenda baixar normas e instruções para o fiel cumprimento do Orçamento para o exercício de 1998.

**Art. 3º** - O prazo para realização de empenho encerrará em 23 de dezembro de 1998.

**Art. 4º** - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**, em 12 de janeiro de 1998.

**ADILSON FARACO BRUGGER DE OLIVEIRA**  
Prefeito

**CARLOS ALBERTO VIEIRA MENDES**  
Procurador Jurídico

**SEBASTIÃO CÉLIO FERREIRA**  
Chefe de Gabinete

Continuação do Decreto nº 798, de 12 de janeiro de 1998.

**UMBERTO DE ALMEIDA SOARES**

Secretário de Administração

**JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES**

Secretário de Fazenda

**SEBASTIÃO CÉLIO FERREIRA**

Secretário de Educação, Cultura,  
Esporte e Lazer – Interino

**ROBERTO DE SOUZA LOPES**

Secretário de Agricultura e  
Desenvolvimento Econômico e Social

**WALDECY AUGUSTO DE ALMEIDA**

Secretário de Saúde

**ALESSANDRO GUERRA FERREIRA**

Secretário de Obras Públicas,  
Urbanização e Transportes

**GUILHERME CORREA DE SÁ PEREIRA**

Diretor do DAAE – Interino

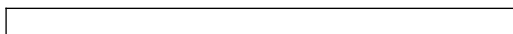
Certifico que o presente Decreto foi afixado em local de estilo para sua respectiva publicidade.

Em, 12 de janeiro de 1998.

**SEBASTIÃO CÉLIO FERREIRA**

Chefe de Gabinete

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO  
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 1998



ELENCO DE PROJETOS E ATIVIDADES
---------------------------------

PROJETOS
----------

1000	CAMARA MUNICIPAL		
1.001	MODERNIZACAO DAS INTALACOES DA CAMARA	- - - ->	48.600,00
2001	GABINETE DO PREFEITO		
1.002	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MUNICIPIO	- - - ->	10.000,00
2002	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
1.003	INFORMATIZACAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO	- - - ->	5.400,00
2003	SECRETARIA DE FAZENDA		
1.004	INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO	- - - ->	11.700,00
2004	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		
1.005	CONSTRUCAO E/OU RESTAURACAO DE ESCOLAS	- - - ->	33.860,00
1.006	CONSTR./REST.QUADRAS POLIESP/CAMPO FUTEBOL	- - - ->	7.000,00
1.084	AMPLIACAO ESC.MUNICIPAL VICENTE MORELLI	- - - ->	3.000,00
1.085	CONSTRUCAO DE ESCOLA EM POCO FUNDO	- - - ->	20.000,00
1.086	REFORMA GERAL E.M.CEL.F. PINHEIRO	- - - ->	6.000,00
1.087	AMPL.DA E.M.Ma.EMILIA P. ESTEVES	- - - ->	20.000,00
1.088	AMPL.DA E.M.ANTONIO R. PEREIRA	- - - ->	5.000,00
1.089	AMPL.DA E.M.SERAPHIM P. ROCHA	- - - ->	6.000,00
1.090	CONSTRUCAO DE QUADRA NA GLORIA	- - - ->	12.000,00
1.091	CONSTRUCAO DE QUADRA EM AGUAS CLARAS	- - - ->	12.000,00
1.092	CONSTRUCAO DE QUADRA NO ROCADINHO	- - - ->	12.000,00
1.093	CONSTRUCAO DE QUADRA NA JAGUARA	- - - ->	12.000,00
1.094	CONSTRUCAO DE QUADRA NA BARRINHA	- - - ->	12.000,00
1.095	CONSTRUCAO DE QUADRA EM CONTENDAS	- - - ->	12.000,00
1.096	CONSTRUCAO DE QUADRA NA SERRA DO CAPIM	- - - ->	12.000,00
2005	SECR.DE AGRIC.E DESENV.ECONOMICO-SOCIAL		
1.007	INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL	- - - ->	75.500,00
1.008	FEIRAS E EXPOSICOES	- - - ->	80.000,00
1.009	TORRE DE TV	- - - ->	18.900,00
2006	SECRETARIA DE SAUDE		
1.010	CONSTR.E/OU REST.DE UNIDADES DE SAUDE	- - - ->	13.000,00
2007	SECR.DE OBRAS PUBL.URBANIZ.E TRANSPORTES		
1.011	CONSTR.,AMPL.,REF.E ADEQ.DE PRED.DA ADM	- - - ->	10.000,00
1.012	REURBANIZACAO DA PRACA JOAO WERNECK	- - - ->	5.000,00
1.013	CONSTR.DE CASAS POPUL.E/OU DIST.MAT.CONST.	- - - ->	5.000,00
1.014	CONSTRUCAO DE MUROS DE CONTENCAO	- - - ->	5.000,00
1.015	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	- - - ->	5.000,00
1.016	AMPLIACAO E EXTENSAO DE REDE ELETRICA	- - - ->	5.000,00
1.017	CONST.E/OU REURB.DE PCA,JARD,RUAS E CALC.	- - - ->	2.000,00
1.018	CONST.MURO DE CONTENCAO EST.DO GROTAO	- - - ->	15.000,00
1.019	CONSTRUCAO E/OU RESTAURACAO DE ABRIGOS	- - - ->	5.000,00
1.020	PAVIMENTACAO E/OU REST.DE ESTR.VICINAIS	- - - ->	7.400,00
1.021	PAVIMENTACAO E/OU REST.DE LOGRADOUROS	- - - ->	3.780,00
1.022	CONSTRUCAO E/OU RESTAURACAO DE PONTES	- - - ->	10.000,00
1.026	PAV.E/OU REST.800ml-ESTRADA DO PARAISO	- - - ->	12.000,00
1.027	PAV.E/OU REST.500ml-ESTR.DO TORRAO DE OURO	- - - ->	7.500,00
1.028	PAV.E/OU REST.900ml-EST.DA GLORIA	- - - ->	13.500,00
1.029	PAV.E/OU REST.1000ml-EST.DO CALCADO	- - - ->	15.000,00
1.030	PAV.E/OU REST.1000ml-EST.SERRA DO CAPIM	- - - ->	15.000,00
1.031	PAV.E/OU REST.300ml-ESTRADA DAS PETECAS	- - - ->	4.500,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO  
 ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 1998

ELENCO DE PROJETOS E ATIVIDADES
---------------------------------

PROJETOS

2007	SECR.DE OBRAS PUBL.URBANIZ.E TRANSPORTES		
1.032	PAV.E/OU REST.300ml-ESTRADA DAS PALMEIRAS	- - - ->	4.500,00
1.033	PAV.E/OU REST.700ml-EST.DA FLORESTA	- - - ->	10.500,00
1.034	PAV.E/OU REST.200ml-ESTRADA SANTA MARIA	- - - ->	3.000,00
1.035	PAV.E/OU REST.600ml-EST.DA GROTA FUNDA	- - - ->	9.000,00
1.036	PAV.E/OU REST.220ml-ESTR.FLAVIO PACHECO	- - - ->	3.300,00
1.037	PAV.E/OU REST.300ml-RUA ANTONIO J.OLIVEIRA	- - - ->	3.600,00
1.038	PAV.E/OU REST.430ml EM CAMBOATA	- - - ->	5.160,00
1.039	PAV.E/OU REST.200ml-RUA JOAO TEDESCO	- - - ->	2.400,00
1.040	PAV.E/OU REST.450ml-R.JARBAS C.CARVALHO	- - - ->	5.400,00
1.041	PAV.E/OU REST.400ml-RUA VICENTE MORELLI	- - - ->	4.800,00
1.042	PAV.E/OU REST.200ml-RUA ANTONIO R.BRANCO	- - - ->	3.000,00
1.043	PAV.E/OU REST.500ml-RUA SAO FRANCISCO	- - - ->	6.000,00
1.044	PAV.E/OU REST.500ml-RUA JOSE F.MEDEIROS	- - - ->	6.000,00
1.045	PAV.E/OU REST.100ml-RUA BELA VISTA	- - - ->	1.500,00
1.046	PAV.E/OU REST.200ml-RUA MIGUEL A.BRANCO	- - - ->	3.000,00
1.047	PAV.E/OU REST.200ml-RUA IRENE LIMA	- - - ->	3.000,00
1.048	PAV.E/OU REST.200ml-RUA MANOEL A.CARDOSO	- - - ->	3.000,00
1.049	PAV.E/OU REST.200ml-RUA ALBERTO M.ESTEVES	- - - ->	3.000,00
1.050	PAV.E/OU REST.200ml-RUA GILBERTO S.S.FILHO	- - - ->	3.000,00
1.051	PAV.E/OU REST.200ml-RUA EUGENIO M.ZIMBRAO	- - - ->	3.000,00
1.052	PAV.E/OU REST.200ml-RUA STa.THEREZINHA	- - - ->	3.000,00
1.053	PAV.E/OU REST.300ml-EST.DO RIO BONITO	- - - ->	4.500,00
1.054	PAV.E/OU REST.500ml-EST.DO GROTAO	- - - ->	7.500,00
1.055	PAV.E/OU REST.300ml-EST.JACINTHO C.PONTE	- - - ->	4.500,00
1.056	PAV.E/OU REST.300ml-EST.DO MONTE FLORIDO	- - - ->	4.500,00
1.057	PAV.E/OU REST.200ml-EST.DO SERTAO	- - - ->	3.000,00
1.058	PAV.E/OU REST.300ml-EST.DO IRIS	- - - ->	4.500,00
1.059	PAV.E/OU REST.500ml-EST.MORRO GRANDE	- - - ->	7.500,00
1.060	PAV.E/OU REST.1500ml-EST.DO ROCADINHO	- - - ->	22.500,00
1.061	PAV.E/OU REST.300ml-EST.DO TUBATAO	- - - ->	4.500,00
1.062	PAV.E/OU REST.200ml-EST.WALDEMIRO DE SOUZA	- - - ->	3.000,00
1.063	PAV.E/OU REST.500ml-EST.DA CACHOEIRA	- - - ->	7.500,00
1.064	PAV.E/OU REST.300ml-EST.DO PALMITAL	- - - ->	4.500,00
1.065	PAV.E/OU REST.300ml-EST.SAO LOURENCO	- - - ->	4.500,00
1.066	IMPL.ILUM.PUBL.BARRINHA/MORELLI-EST.SILVEI	- - - ->	6.000,00
1.067	IMPL.ILUM.PUBL.ESTRADA DO GROTAO	- - - ->	3.000,00
1.068	IMPL.ILUM.PUBL.EST.JACINTHO C.DA PONTE	- - - ->	2.000,00
1.069	IMPL.ILUM.PUBL.RUA LINO FIGUEIREDO	- - - ->	2.000,00
1.070	IMPL.ILUM.PUBL.RUA JUDITH PRIORI	- - - ->	2.000,00
1.071	IMPL.ILUM.PUBL.JAGUARA-EST.SILVEIRA DA MOT	- - - ->	4.000,00
1.072	IMPL.ILUM.PUBL.-POCO FUNDO	- - - ->	3.000,00
1.073	IMPL.ILUM.PUBL.ESTRADA DA GLORIA	- - - ->	2.000,00
1.074	IMPL.ILUM.PUBL.ESTRADA DO MORRO GRANDE	- - - ->	3.000,00
1.075	IMPL.ILUM.PUBL.RIO BONITO-EST.SILV.DA MOTA	- - - ->	4.000,00
1.076	IMPL.ILUM.PUBL.A.CLARAS/CONTENDAS-E.SILV.M	- - - ->	5.000,00
1.077	IMPL.ILUM.PUBL.RUA SATURNINO T.DA SILVA	- - - ->	2.000,00
1.078	IMPL.ILUM.PUBL.EST.SAO LOURENCO	- - - ->	2.000,00
1.079	REURBANIZACAO DA PRC.BARAO AGUAS CLARAS	- - - ->	2.000,00
1.080	CONST.DE PONTE NO ROCADINHO	- - - ->	12.000,00
1.081	CONST.DE PONTE NA GLORIA	- - - ->	12.000,00
1.082	CONST.DE PONTE S/RIO PRETO-P.MORELLI	- - - ->	62.000,00
1.083	IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO	- - - ->	15.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO  
 ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 1998

ELENCO DE PROJETOS E ATIVIDADES

PROJETOS
----------

2008	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ESGOTO		
1.023	DESENVOLVIMENTO DO ABASTECIMENTO D'AGUA	- --->	58.200,00
1.024	AMPL.SIST.DE CAPTACAO/ADUCAO DA MARAVILHA	- --->	61.280,00
1.025	DESENV.DA INFRA-ESTRUTURA SANITARIA	- --->	66.640,00
1.097	IMPLANT.ABAST.AGUA PARADA MORELLI	- --->	5.000,00
1.098	IMPLANT.ABAST.AGUA JAGUARA	- --->	5.000,00
1.099	IMPL.INFRA-ESTR.SANIT.ROCAD/M.GR./GLORIA	- --->	20.000,00

---

TOTAL GERAL DE PROJETOS			1.124.420,00
-------------------------	--	--	--------------

---

----->

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO  
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 1998

ELENCO DE PROJETOS E ATIVIDADES
---------------------------------

ATIVIDADES
------------

1000	CAMARA MUNICIPAL		
2.001	PROCESSAMENTO LEGISLATIVO	- --->	253.600,00
2.002	ADMINISTRACAO LEGISLATIVA	- --->	222.000,00
2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO	- --->	6.000,00
2001	GABINETE DO PREFEITO		
2.003	SUBS.E REPRESENTACAO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	- --->	56.940,00
2.004	MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO	- --->	160.200,00
2.005	PUBLICACAO OFICIAL E PROMOCAO DO MUNICIPIO	- --->	13.000,00
2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO	- --->	15.340,00
2.042	MANUT.E SERV.DA ASSESORIA JURIDICA	- --->	34.520,00
2002	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2.006	MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.DE ADMINISTRACAO	- --->	233.400,00
2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO	- --->	53.000,00
2.008	SERVICOS DE TELEFONIA	- --->	40.000,00
2.009	SEGUROS DAS VIATURAS E TORRES DE TV	- --->	15.000,00
2.010	ALUGUEL DE IMOVEIS P/ SERV.PUBLICO	- --->	16.400,00
2.011	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	- --->	6.800,00
2.012	ENCARGOS PATRONAIS - VALE-TRANSPORTE	- --->	60.000,00
2.013	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO - PASEP	- --->	68.000,00
2003	SECRETARIA DE FAZENDA		
2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO	- --->	11.580,00
2.014	MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FAZENDA	- --->	163.520,00
2004	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		
2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO	- --->	88.500,00
2.015	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	- --->	32.000,00
2.016	ALUGUEL DE IMOVEIS P/ SERV.PUBLICO	- --->	10.400,00
2.017	MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO	- --->	932.100,00
2.018	COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR	- --->	100.000,00
2.019	CONVENIO - P.M.P.	- --->	325.000,00
2.020	CONVENIO - C.N.E.C.	- --->	36.000,00
2.021	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	- --->	7.600,00
2.022	CONCESSAO DE AUXILIO-ESCOLA	- --->	15.000,00
2.023	AQUIS.DE PASSES ESCOLARES	- --->	30.000,00
2.024	REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS	- --->	5.000,00
2.025	PROMOCAO AO CARNAVAL	- --->	18.000,00
2.026	MANUT.DO CONSELHO DE CULTURA	- --->	6.800,00
2.027	PATROCINIO DE FESTAS COMUNITARIAS	- --->	8.600,00
2.028	EDUCACAO COMPENSATORIA	- --->	15.000,00
2.029	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	- --->	18.000,00
2005	SECR.DE AGRIC.E DESENV.ECONOMICO-SOCIAL		
2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO	- --->	6.700,00
2.030	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SADES	- --->	86.900,00
2.031	ASSISTENCIA TECNICA A ATIVIDADE RURAL	- --->	30.000,00
2.032	ASSISTENCIA SOCIAL	- --->	22.000,00
2006	SECRETARIA DE SAUDE		
2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO	- --->	33.100,00
2.033	ALUGUEL DE IMOVEIS P/ SERV. PUBLICO	- --->	3.000,00
2.034	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE	- --->	587.400,00
2.035	TRANSF.A FUND.HOSP.MATER.SANTA TERESINHA	- --->	660.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO  
 ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 1998

ELENCO DE PROJETOS E ATIVIDADES
---------------------------------

ATIVIDADES
------------

2007	SECR.DE OBRAS PUBL.URBANIZ.E TRANSPORTES		
2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO	- --->	30.000,00
2.036	SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	- --->	84.000,00
2.037	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SOPUT	- --->	387.300,00
2.038	MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL	- --->	160.000,00
2.039	CONVENIO - P.M.P.	- --->	125.000,00
2008	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ESGOTO	- --->	
2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO	- --->	4.680,00
2.040	ALUGEL DE IMOVEIS P/ SERV. PUBLICO	- --->	10.000,00
2.041	MANUT.DAS ATIVIDADES DO D.A.A.E.	- --->	96.200,00
TOTAL GERAL DE ATIVIDADES			5.403.580,00
----->			

UNIDADE: CAMARA MUNICIPAL 1998			CODIGO: 1000		EXERCICIO DE	
PROJETO ATIVIDADE		CATEGORIA ECONOMICA		FONTE	I M P O R T A N C I A	
		CODIGO	TITULO		DETALHADA	TOTAL PRO/ATI
(01010011.001) MODERNIZACAO DAS INTALACOES DA CAMARA		4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	30.600,00	48.600,00
		4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	18.000,00	
(01010012.001) PROCESSAMENTO LEGISLATIVO		3111.00	PESSOAL CIVIL	00	251.600,00	253.600,00
		3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00	1.000,00	
		3192.00	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	1.000,00	
(01010012.002) ADMINISTRACAO LEGISLATIVA		3111.00	PESSOAL CIVIL	00	156.000,00	222.000,00
		3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	15.000,00	
		3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	00	15.000,00	
		3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00	30.000,00	
		3192.00	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	1.000,00	
		3233.00	CONTRIBUICOES CORRENTES	00	1.000,00	
		4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	4.000,00	
(15824922.007) ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO		3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	00	4.000,00	6.000,00
		3253.00	SALARIO-FAMILIA	00	2.000,00	
PROJETO	ATIVIDADES	PES ENC SOCIAIS	OUTROS DESP COR	TOTAL DESP COR.	DESP. CAPITAL	TOTAL GERA L
48.600,00	481.600,00	413.600,00	64.000,00	477.600,00	52.600,00	530.200,00

CODIGOS DE RECURSOS - FONTE

00 RECURSOS PROPRIOS 530.200,00



CONTROLE ORCAMENTARIO  
QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE: GABINETE DO PREFEITO			CODIGO: 2001		EXERCICIO DE 1998	
PROJETO ATIVIDADE		CATEGORIA ECONOMICA		FONTE	I M P O R T A N C I A	
		CODIGO	TITULO		DETALHADA	TOTAL PRO/ATI
(03070202.003)	SUBS.E REPRES.DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	3111.00	PESSOAL CIVIL	00	56.940,00	56.940,00
(03070212.004)	MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO	3111.00	PESSOAL CIVIL	00	119.200,00	
		3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	4.000,00	
		3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	00	3.000,00	
		3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00	22.000,00	
		4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	6.000,00	
		4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	6.000,00	160.200,00
(03070212.042)	MANUT.E SERV.DA ASSESORIA JURIDICA	3111.00	PESSOAL CIVIL	00	30.000,00	
		3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	1.000,00	
		3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00	2.000,00	
		3191.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	00	1.520,00	34.520,00
(03070232.005)	PUBLICACAO OFICIAL E PROMOCAO DO MUNICIPI	3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	00	3.000,00	
		3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00	10.000,00	13.000,00
(03090211.002)	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MUNICIPIO	4210.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	00	5.000,00	
		4210.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	01	5.000,00	10.000,00
(15824922.007)	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO	3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	00	15.340,00	15.340,00
PROJETO	ATIVIDADES	PES ENC SOCIAIS	OUTROS DESP COR	TOTAL DESP COR.	DESP. CAPITAL	TOTAL GERA L
10.000,00	280.000,00	221.480,00	46.520,00	268.000,00	22.000,00	290.000,00

CODIGOS DE RECURSOS - FONTE

00	RECURSOS PROPRIOS	279.000,00
01	FPM	11.000,00

UNIDADE: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			CODIGO: 2002			EXERCICIO DE 1998		
PROJETO ATIVIDADE		CATEGORIA ECONOMICA			FONTE	I M P O R T A N C I A		
		CODIGO	TITULO				DETALHADA	TOTAL PRO/ATI
(03070212.006) MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.DE ADMINISTRACAO		3111.00	PESSOAL CIVIL			00	160.000,00	
		3120.00	MATERIAL DE CONSUMO			00	14.000,00	
		3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			00	4.000,00	
		3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			00	50.000,00	
		4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			00	3.000,00	
		4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			01	2.400,00	233.400,00
(03070212.008) SERVICOS DE TELEFONIA		3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			00	40.000,00	40.000,00
(03070212.009) SEGUROS DAS VIATURAS E TORRES DE TV		3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			00	15.000,00	15.000,00
(03070212.010) ALUGUEL DE IMOVEIS P/ SERV.PUBLICO		3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			00	16.400,00	16.400,00
(03070241.003) INFORMATIZACAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO		4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			01	5.400,00	5.400,00
(03072172.011) CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS		3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			00	1.400,00	
		3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			00	5.400,00	6.800,00
(14784722.012) ENCARGOS PATRONAIS - VALE-TRANSPORTE		3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			00	60.000,00	60.000,00
(15824922.007) ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO		3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS			00	10.000,00	
		3253.00	SALARIO-FAMILIA			00	43.000,00	53.000,00
(15824922.013) ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO- PASEP		3280.00	CONTR.P/FORM.DO	PATR.DO	SERV.PUBL.-	00	40.000,00	
		3280.00	PASEP			01	28.000,00	68.000,00
			CONTR.P/FORM.DO	PATR.DO	SERV.PUBL.-			
			PASEP					
PROJETO	ATIVIDADES	PES ENC SOCIAIS	OUTROS DESP COR	TOTAL DESP COR.	DESP. CAPITAL	TOTAL GERA L		
5.400,00	492.600,00	213.000,00	274.200,00	487.200,00	10.800,00	498.000,00		

CODIGOS DE RECURSOS - FONTE

00	RECURSOS PROPRIOS	462.200,00
01	FPM	35.800,00

UNIDADE: SECRETARIA DE FAZENDA			CODIGO: 2003		EXERCICIO DE 1998		
PROJETO ATIVIDADE			CATEGORIA ECONOMICA		FONTE	I M P O R T A N C I A	
			CODIGO	TITULO		DETALHADA	TOTAL PRO/ATI
(03080241.004) INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO			3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	00	900,00	11.700,00
			3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00	3.800,00	
			4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	1.000,00	
			4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	6.000,00	
(03080312.014) MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE FAZENDA			3111.00	PESSOAL CIVIL	00	115.800,00	163.520,00
			3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	4.200,00	
			3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	00	2.100,00	
			3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00	25.200,00	
			3192.00	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	14.120,00	
			4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	1.100,00	
			4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	1.000,00	
(15824922.007) ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO			3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	00	11.580,00	11.580,00
PROJETO	ATIVIDADES	PES ENC SOCIAIS	OUTROS DESP COR	TOTAL DESP COR.	DESP. CAPITAL	TOTAL GERA L	
11.700,00	175.100,00	127.380,00	50.320,00	177.700,00	9.100,00	186.800,00	

CODIGOS DE RECURSOS - FONTE

00	RECURSOS PROPRIOS	179.800,00
01	FPM	7.000,00

UNIDADE: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 1998	CODIGO: 2004	EXERCICIO DE
---	--------------	--------------

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONOMICA		FONTE	I M P O R T A N C I A	
	CODIGO	TITULO		DETALHADA	TOTAL PRO/ATI
(08070212.015) CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	00	5.000,00	
	3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00	5.000,00	
	3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	05	22.000,00	32.000,00
(08070212.016) ALUGUEL DE IMOVEIS P/ SERV.PUBLICO	3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00	10.400,00	10.400,00
(08421881.005) CONSTRUCAO E/OU RESTAURACAO DE ESCOLAS	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	28.000,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	5.860,00	33.860,00
(08421881.084) AMPLIACAO ESC.MUNICIPAL VICENTE MORELLI	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	3.000,00	3.000,00
(08421881.085) CONSTRUCAO DE ESCOLA EM POÇO FUNDO	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	10.000,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	10.000,00	20.000,00
(08421881.086) REFORMA GERAL E.M.CEL.F. PINHEIRO	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	2.000,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	4.000,00	6.000,00
(08421881.087) AMPL.DA E.M.Ma.EMILIA P. ESTEVES	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	4.000,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	16.000,00	20.000,00
(08421881.088) AMPL.DA E.M.ANTONIO R. PEREIRA	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	2.000,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	3.000,00	5.000,00
(08421881.089) AMPL.DA E.M.SERAPHIM P. ROCHA	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	2.000,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	4.000,00	6.000,00
(08421882.017) MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO	3111.00	PESSOAL CIVIL	00	75.000,00	
	3111.00	PESSOAL CIVIL	01	147.500,00	
	3111.00	PESSOAL CIVIL	05	571.000,00	
	3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	10.000,00	
	3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	10.600,00	
	3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	10.000,00	
	3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	00	6.000,00	
	3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00	15.000,00	
	3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	01	15.000,00	
	4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	6.000,00	
	4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	6.000,00	
	4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	60.000,00	932.100,00
(08421882.018) COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR	3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	100.000,00	100.000,00
(08421882.019) CONVENIO - P.M.P	3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00	200.000,00	
	3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	01	125.000,00	325.000,00
(08421882.020) CONVENIO - C.N.E.C.	3231.00	SUBVENCAO SOCIAL	00	36.000,00	36.000,00
(08462242.021) INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00	3.800,00	
	3233.00	CONTRIBUICOES CORRENTES	00	3.800,00	7.600,00
(08462281.006) CONSTR./REST.QUADRAS POLIESP/CAMPO FUTEBOL	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	3.500,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	3.500,00	7.000,00
(08462281.090) CONSTRUCAO DE QUADRA NA GLORIA	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	4.000,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	8.000,00	12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO  
CONTROLE ORCAMENTARIO  
QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 006

UNIDADE: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
1998

CODIGO: 2004

EXERCICIO DE

PROJETO ATIVIDADE		CATEGORIA ECONOMICA			FONTE	I M P O R T A N C I A	
		CODIGO	TITULO			DETALHADA	TOTAL PRO/ATI
(08462281.091) CONSTRUCAO DE QUADRA EM AGUAS CLARAS		4110.00 4110.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES		00 01	4.000,00 8.000,00	12.000,00
(08462281.092) CONSTRUCAO DE QUADRA NO ROCADINHO		4110.00 4110.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES		00 01	4.000,00 8.000,00	12.000,00
(08462281.093) CONSTRUCAO DE QUADRA NA JAGUARA		4110.00 4110.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES		00 01	4.000,00 8.000,00	12.000,00
(08462281.094) CONSTRUCAO DE QUADRA NA BARRINHA		4110.00 4110.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES		00 01	4.000,00 8.000,00	12.000,00
(08462281.095) CONSTRUCAO DE QUADRA EM CONTENDAS		4110.00 4110.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES		00 01	4.000,00 8.000,00	12.000,00
(08462281.096) CONSTRUCAO DE QUADRA NA SERRA DO CAPIM		4110.00 4110.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES		00 01	4.000,00 8.000,00	12.000,00
(08472352.022) CONCESSAO DE AUXILIO-ESCOLA		3233.00	CONTRIBUICOES CORRENTES		00	15.000,00	15.000,00
(08472392.023) AQUIS.DE PASSES ESCOLARES		3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		00	30.000,00	30.000,00
(08482472.024) REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS		3132.00 3233.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS CONTRIBUICOES CORRENTES		00 00	2.500,00 2.500,00	5.000,00
(08482472.025) PROMOCAO AO CARNAVAL		3132.00 3233.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS CONTRIBUICOES CORRENTES		00 00	6.000,00 12.000,00	18.000,00
(08482472.026) MANUT.DO CONSELHO DE CULTURA		3214.00 3233.00	CONTRIBUICOES A FUNDOS CONTRIBUICOES CORRENTES		00 00	4.300,00 2.500,00	6.800,00
(08482472.027) PATROCINIO DE FESTAS COMUNITARIAS		3132.00 3233.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS CONTRIBUICOES CORRENTES		00 00	4.300,00 4.300,00	8.600,00
(08492522.028) EDUCACAO COMPENSATORIA		3132.00 3233.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS CONTRIBUICOES CORRENTES		00 00	10.000,00 5.000,00	15.000,00
(15814862.029) ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		3214.00	CONTRIBUICOES A FUNDOS		00	18.000,00	18.000,00
(15824922.007) ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO		3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS		00	88.500,00	88.500,00
PROJETO	ATIVIDADES	PES ENC SOCIAIS	OUTROS DESP COR	TOTAL DESP COR.	DESP. CAPITAL	TOTAL GERA L	
184.860,00	1.648.000,00	882.000,00	694.000,00	1.576.000,00	256.860,00	1.832.860,00	

CODIGOS DE RECURSOS - FONTE

00	RECURSOS PROPRIOS	760.400,00
05	FDO.MAN.DES.ENS.FUND.VR.MAG	663.000,00
01	.	409.460,00
	FPM	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO  
CONTROLE ORCAMENTARIO  
QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 007

UNIDADE: SECR.DE AGRIC.E DESENV.ECONOMICO-SOCIAL  
1998

CODIGO: 2005

EXERCICIO DE

PROJETO ATIVIDADE		CATEGORIA ECONOMICA			FONTE	I M P O R T A N C I A	
		CODIGO	TITULO			DETALHADA	TOTAL PRO/ATI
(04130212.030) MANUT.DAS ATIVIDADES DA SADES		3111.00	PESSOAL CIVIL		00	65.300,00	
		3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		00	12.000,00	
		3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		00	1.200,00	
		3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		00	6.000,00	
		4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00	1.200,00	
		4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	1.200,00	86.900,00
04181112.031) ASSISTENCIA TECNICA A ATIVIDADE RURAL		3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		01	30.000,00	30.000,00
(04181121.007) INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL		3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		00	22.000,00	
		3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	19.000,00	
		4110.00	OBRAS E INSTALACOES		00	3.000,00	
		4110.00	OBRAS E INSTALACOES		01	3.000,00	
		4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00	12.000,00	
		4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	16.500,00	75.500,00
(04181121.008) FEIRAS E EXPOSICOES		3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		00	5.000,00	
		3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		00	5.000,00	
		3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		00	50.000,00	
		4110.00	OBRAS E INSTALACOES		00	20.000,00	80.000,00
(05221371.009) TORRE DE TV		3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		00	2.400,00	
		3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		00	9.600,00	
		4110.00	OBRAS E INSTALACOES		00	2.400,00	
		4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00	4.500,00	18.900,00
(15814862.032) ASSISTENCIA SOCIAL		3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		00	22.000,00	22.000,00
(15824922.007) ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO		3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS		00	6.700,00	6.700,00
PROJETO	ATIVIDADES	PES ENC SOCIAIS	OUTROS DESP COR	TOTAL DESP COR.	DESP. CAPITAL	TOTAL GERA L	
174.400,00	145.600,00	72.000,00	184.200,00	256.200,00	63.800,00	320.000,00	

CODIGOS DE RECURSOS - FONTE

00 RECURSOS PROPRIOS 250.300,00  
01 FPM 69.700,00

UNIDADE: SECRETARIA DE SAUDE 1998	CODIGO: 2006	EXERCICIO DE
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONOMICA	FONTE
		I M P O R T A N C I A

			CODIGO	TITULO		DETALHADA	TOTAL PRO/ATI
(13750212.033) ALUGUEL DE IMOVEIS P/ SERV. PUBLICO			3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00	3.000,00	3.000,00
(13754281.010) CONSTR.E/OU REST.DE UNIDADES DE SAUDE			4110.00 4110.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	00 01	3.000,00 10.000,00	13.000,00
(13754282.034) MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE			3111.00 3111.00 3111.00 3120.00 3120.00 3131.00 3132.00 3132.00 3132.00 3214.00 4120.00 4120.00	PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS OUTROS SERVICOS E ENCARGOS OUTROS SERVICOS E ENCARGOS OUTROS SERVICOS E ENCARGOS CONTRIBUICOES A FUNDOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00 01 04 00 04 00 00 01 04 00 00 01	140.000,00 157.000,00 34.000,00 16.000,00 36.000,00 9.400,00 13.000,00 13.000,00 130.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00	587.400,00
(13754282.035) TRANSF.A FUND.HOSP.MATER.SANTA TERESINHA			3211.00 3211.00 4311.00 4311.00	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS AUXILIOS PARA DESPESA DE CAPITAL AUXILIOS PARA DESPESA DE CAPITAL	00 01 00 01	400.000,00 140.000,00 20.000,00 100.000,00	660.000,00
(15824922.007) ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO			3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	00	33.100,00	33.100,00
PROJETO	ATIVIDADES	PES ENC SOCIAIS	OUTROS DESP COR	TOTAL DESP COR.	DESP. CAPITAL	TOTAL GERA L	
13.000,00	1.283.500,00	364.100,00	773.400,00	1.137.500,00	159.000,00	1.296.500,00	

CODIGOS DE RECURSOS - FONTE

00	RECURSOS PROPRIOS	663.500,00
01	FPM	433.000,00
04	SUS	200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO  
CONTROLE ORCAMENTARIO  
QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 009

UNIDADE: SECR.DE OBRAS PUBL.URBANIZ.E TRANSPORTES 1998		CODIGO: 2007		EXERCICIO DE	
PROJETO ATIVIDADE		CATEGORIA ECONOMICA		FONTE	IMPOR TANCIA
		CODIGO	TITULO		DETALHADA   TOTAL PRO/ATI

(03070251.011) CONSTR.,AMPL.,REF.E ADEQ.DE PRED.DA ADM	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	10.000,00	10.000,00
(10573161.013) CONSTR.DE CASAS POPUL.E/OU DIST.MAT.CONST	4110.00 4110.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	00 01	2.500,00 2.500,00	5.000,00
(10583231.014) CONSTRUCAO DE MUROS DE CONTENCAO	4110.00 4110.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	00 01	2.500,00 2.500,00	5.000,00
(10583231.018) CONST.MURO DE CONTENCAO EST.DO GROTAO	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	15.000,00	15.000,00
(10603251.083) IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO	4210.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	00	15.000,00	15.000,00
(10603271.015) AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	4110.00 4110.00 4110.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	00 01 02	1.000,00 1.000,00 3.000,00	5.000,00
(10603271.016) AMPLIACAO E EXTENSAO DE REDE ELETRICA	4110.00 4110.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	00 01	2.500,00 2.500,00	5.000,00
(10603271.066) IMPL.ILUM.PUBL.BARRINHA/MORELLI-EST.SILVE	4110.00 4110.00 4110.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	00 01 02	1.200,00 1.200,00 3.600,00	6.000,00
(10603271.067) IMPL.ILUM.PUBL.ESTRADA DO GROTAO	4110.00 4110.00 4110.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	00 01 02	600,00 600,00 1.800,00	3.000,00
(10603271.068) IMPL.ILUM.PUBL.EST.JACINTHO C.DA PONTE	4110.00 4110.00 4110.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	00 01 02	400,00 400,00 1.200,00	2.000,00
(10603271.069) IMPL.ILUM.PUBL.RUA LINO FIGUEIREDO	4110.00 4110.00 4110.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	00 01 02	400,00 400,00 1.200,00	2.000,00
(10603271.070) IMPL.ILUM.PUBL.RUA JUDITH PRIORI	4110.00 4110.00 4110.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	00 01 02	400,00 400,00 1.200,00	2.000,00
(10603271.071) IMPL.ILUM.PUBL.JAGUARA-EST.SILVEIRA DA MO	4110.00 4110.00 4110.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	00 01 02	800,00 800,00 2.400,00	4.000,00
(10603271.072) IMPL.ILUM.PUBL.-POCO FUNDO	4110.00 4110.00 4110.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	00 01 02	800,00 800,00 1.400,00	3.000,00
(10603271.073) IMPL.ILUM.PUBL.ESTRADA DA GLORIA	4110.00 4110.00 4110.00	OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	00 01 02	400,00 400,00 1.200,00	2.000,00
(10603271.074) IMPL.ILUM.PUBL.ESTRADA DO MORRO GRANDE	4110.00	BRAS E INSTALACOES	02	3.000,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO  
CONTROLE ORCAMENTARIO  
QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 010

UNIDADE: SECR.DE OBRAS PUBL.URBANIZ.E TRANSPORTES 1998		CODIGO: 2007		EXERCICIO DE	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONOMICA		FONTE	I M P O R T A N C I A	
	CODIGO	TITULO		DETALHADA	TOTAL PRO/ATI



(10603271.075)						
IMPL.ILUM.PUBL.RIO BONITO-EST.SILV.DA MOT	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	800,00		
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	800,00		
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	2.400,00	4.000,00	
(10603271.076)						
IMPL.ILUM.PUBL.A.CLARAS/CONTENDAS-E.SILV.	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	1.860,00		
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	140,00		
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	3.000,00	5.000,00	
(10603271.077)						
IMPL.ILUM.PUBL.RUA SATURNINO T.DA SILVA	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	400,00		
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	400,00		
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	1.200,00	2.000,00	
(10603271.078)						
IMPL.ILUM.PUBL.EST.SAO LOURENCO	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	2.000,00	2.000,00	
(10603272.036)						
SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00	4.000,00		
	3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	03	80.000,00	84.000,00	
(10603281.012)						
REURBANIZACAO DA PRACA JOAO WERNECK	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	5.000,00	5.000,00	
(10603281.017)						
CONST.E/OU REURB.DE PCA,JARD,RUAS E CALC.	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	1.000,00		
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	1.000,00	2.000,00	
(10603281.079)						
REURBANIZACAO DA PRC.BARAO AGUAS CLARAS	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	2.000,00	2.000,00	
(15824922.007)						
ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO	3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	00	30.000,00	30.000,00	
(16070212.037)						
MANUT.DAS ATIVIDADES DA SOPUT	3111.00	PESSOAL CIVIL	00	143.000,00		
	3111.00	PESSOAL CIVIL	01	150.000,00		
	3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	6.000,00		
	3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	2.000,00		
	3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	00	15.000,00		
	3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00	20.000,00		
	3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	01	40.000,00		
	4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	8.500,00		
	4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	2.800,00	387.300,00	
(16070212.038)						
MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL	3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	50.000,00		
	3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	90.000,00		
	3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00	10.000,00		
	3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	01	10.000,00	160.000,00	
(16070212.039)						
CONVENIO - P.M.P.	3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00	80.000,00		
	3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	01	45.000,00	125.000,00	
(16885321.019)						
CONSTRUCAO E/OU RESTAURACAO DE ABRIGOS	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	3.000,00		
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	2.000,00	5.000,00	
(16885341.020)						
PAVIMENTACAO E/OU REST.DE ESTR.VICINAIS	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	2.000,00		
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	2.000,00		
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	3.400,00	7.400,00	
(16885341.026)						
PAV.E/OU REST.800ml-ESTRADA DO PARAISO	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	4.000,00		
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	8.000,00	12.000,00	

UNIDADE: SECR.DE OBRAS PUBL.URBANIZ.E TRANSPORTES 1998		CODIGO: 2007		EXERCICIO DE	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONOMICA		FONTE	I M P O R T A N C I A	
	CODIGO	TITULO		DETALHADA	TOTAL PRO/ATI
(16885341.027)					

PAV.E/OU REST.500ml-ESTR.DO TORRAO DE OUR	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	2.500,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	5.000,00	7.500,00
(16885341.028)					
PAV.E/OU REST.900ml-EST.DA GLORIA	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	4.500,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	9.000,00	13.500,00
(16885341.029)					
PAV.E/OU REST.1000ml-EST.DO CALCADO	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	3.000,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	12.000,00	15.000,00
(16885341.030)					
PAV.E/OU REST.1000ml-EST.SERRA DO CAPIM	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	3.000,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	12.000,00	15.000,00
(16885341.031)					
PAV.E/OU REST.300ml-ESTRADA DAS PETECAS	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	2.000,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	2.500,00	4.500,00
(16885341.032)					
PAV.E/OU REST.300ml-ESTRADA DAS PALMEIRAS	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	2.000,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	2.500,00	4.500,00
(16885341.033)					
PAV.E/OU REST.700ml-EST.DA FLORESTA	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	4.500,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	6.000,00	10.500,00
(16885341.034)					
PAV.E/OU REST.200ml-ESTRADA SANTA MARIA	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	1.500,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	1.500,00	3.000,00
(16885341.035)					
PAV.E/OU REST.600ml-EST.DA GROTA FUNDA	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	4.000,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	5.000,00	9.000,00
(16885341.036)					
PAV.E/OU REST.220ml-ESTR.FLAVIO PACHECO	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	1.500,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	1.800,00	3.300,00
(16885341.053)					
PAV.E/OU REST.300ml-EST.DO RIO BONITO	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	2.500,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	2.000,00	4.500,00
(16885341.054)					
PAV.E/OU REST.500ml-EST.DO GROTAO	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	4.500,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	3.000,00	7.500,00
(16885341.055)					
PAV.E/OU REST.300ml-EST.JACINTHO C.PONTE	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	2.500,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	2.000,00	4.500,00
(16885341.056)					
PAV.E/OU REST.300ml-EST.DO MONTE FLORIDO	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	2.500,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	2.000,00	4.500,00
(16885341.057)					
PAV.E/OU REST.200ml-EST.DO SERTAO	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	1.500,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	1.500,00	3.000,00
(16885341.058)					
PAV.E/OU REST.300ml-EST.DO IRIS	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	2.500,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	2.000,00	4.500,00
(16885341.059)					
PAV.E/OU REST.500ml-EST.MORRO GRANDE	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	4.500,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	3.000,00	7.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO  
CONTROLE ORÇAMENTARIO  
QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

PAGINA: 012

UNIDADE: SECR.DE OBRAS PUBL.URBANIZ.E TRANSPORTES 1998		CODIGO: 2007		EXERCICIO DE	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONOMICA		FONTE	I M P O R T A N C I A	
	CODIGO	TITULO		DETALHADA	TOTAL PRO/ATI
(16885341.060) PAV.E/OU REST.1500ml-EST.DO ROCADINHO	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	11.000,00	

	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	11.500,00	22.500,00
(16885341.061) PAV.E/OU REST.300ml-EST.DO TUBATAO	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	2.000,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	2.500,00	4.500,00
(16885341.062) PAV.E/OU REST.200ml-EST.WALDEMIRO DE SOUZ	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	1.500,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	1.500,00	3.000,00
(16885341.063) PAV.E/OU REST.500ml-EST.DA CACHOEIRA	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	4.300,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	3.200,00	7.500,00
(16885341.064) PAV.E/OU REST.300ml-EST.DO PALMITAL	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	2.000,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	2.500,00	4.500,00
(16885341.065) PAV.E/OU REST.300ml-EST.SAO LOURENCO	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	2.000,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	2.500,00	4.500,00
(16915751.021) PAVIMENTACAO E/OU REST.DE LOGRADOUROS	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	1.000,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	1.250,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	1.530,00	3.780,00
(16915751.022) CONSTRUCAO E/OU RESTAURACAO DE PONTES	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	5.000,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	5.000,00	10.000,00
(16915751.037) PAV.E/OU REST.300ml-RUA ANTONIO J.OLIVEIR	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	1.100,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	1.250,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	1.250,00	3.600,00
(16915751.038) PAV.E/OU REST.430ml EM CAMBOATA	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	2.160,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	1.500,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	1.500,00	5.160,00
(16915751.039) PAV.E/OU REST.200ml-RUA JOAO TEDESCO	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	750,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	750,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	900,00	2.400,00
(16915751.040) PAV.E/OU REST.450ml-R.JARBAS C.CARVALHO	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	2.500,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	1.500,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	1.400,00	5.400,00
(16915751.041) PAV.E/OU REST.400ml-RUA VICENTE MORELLI	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	2.150,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	1.150,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	1.500,00	4.800,00
(16915751.042) PAV.E/OU REST.200ml-RUA ANTONIO R.BRANCO	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	2.000,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	1.000,00	3.000,00
(16915751.043) PAV.E/OU REST.500ml-RUA SAO FRANCISCO	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	2.500,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	2.000,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	1.500,00	6.000,00

UNIDADE: SECR.DE OBRAS PUBL.URBANIZ.E TRANSPORTES 1998		CODIGO: 2007		EXERCICIO DE	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONOMICA		FONTE	I M P O R T A N C I A	
	CODIGO	TITULO		DETALHADA	TOTAL PRO/ATI
(16915751.044) PAV.E/OU REST.500ml-RUA JOSE F.MEDEIROS	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	2.500,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	2.000,00	

(16915751.045) PAV.E/OU REST.100ml-RUA BELA VISTA	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	1.500,00	6.000,00	
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	750,00		
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	750,00	1.500,00	
(16915751.046) PAV.E/OU REST.200ml-RUA MIGUEL A.BRANCO	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	1.000,00		
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	2.000,00	3.000,00	
(16915751.047) PAV.E/OU REST.200ml-RUA IRENE LIMA	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	2.000,00		
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	1.000,00	3.000,00	
(16915751.048) PAV.E/OU REST.200ml-RUA MANOEL A.CARDOSO	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	2.000,00		
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	1.000,00	3.000,00	
(16915751.049) PAV.E/OU REST.200ml-RUA ALBERTO M.ESTEVES	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	2.000,00		
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	1.000,00	3.000,00	
(16915751.050) PAV.E/OU REST.200ml-RUA GILBERTO S.S.FILH	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	2.000,00		
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	1.000,00	3.000,00	
(16915751.051) PAV.E/OU REST.200ml-RUA EUGENIO M.ZIMBRAO	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	2.000,00		
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	1.000,00	3.000,00	
(16915751.052) PAV.E/OU REST.200ml-RUA STa.THEREZINHA	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	1.500,00		
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	1.500,00	3.000,00	
(16915751.080) CONST.DE PONTE NO ROCADINHO	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	12.000,00	12.000,00	
(16915751.081) CONST.DE PONTE NA GLORIA	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	12.000,00	12.000,00	
(16915751.082) CONST.DE PONTE S/RIO PRETO-P.MORELLI	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	34.600,00		
	4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	27.400,00	62.000,00	
<b>PROJETO</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>PES ENC SOCIAIS</b>	<b>OUTROS DESP COR</b>	<b>TOTAL DESP COR.</b>	<b>DESP. CAPITAL</b>	<b>TOTAL GERA L</b>
460.340,00	786.300,00	323.000,00	452.000,00	775.000,00	471.640,00	1.246.640,00

CODIGOS DE RECURSOS - FONTE

00	RECURSOS PROPRIOS	514.320,00
01	FPM	494.490,00
02	ROYALTIES	157.830,00
03	T.I.P.	80.000,00

UNIDADE: DEPARTAMENTO DE AGUAS E ESGOTO		CODIGO: 2008		EXERCICIO DE 1998	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONOMICA		FONTE	I M P O R T A N C I A	
	CODIGO	TITULO		DETALHADA	TOTAL PRO/ATI
(13070212.040) ALUGEL DE IMOVEIS P/ SERV. PUBLICO	3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00	10.000,00	10.000,00
(13760212.041) MANUT.DAS ATIVIDADES DO D.A.A.E.	3111.00	PESSOAL CIVIL	00	49.650,00	
	3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	7.820,00	

		3131.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	00	3.920,00	
		3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00	19.200,00	
		4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	15.610,00	96.200,00
(13764471.023)	DESENVOLVIMENTO DO ABASTECIMENTO D'AGUA					
		3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	3.920,00	
		4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	17.580,00	
		4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	5.850,00	
		4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	30.850,00	58.200,00
(13764471.024)	AMPL.SIST.DE CAPTACAO/ADUCAO DA MARAVILHA					
		4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	30.220,00	
		4210.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	01	31.060,00	61.280,00
(13764471.097)	IMPLANT.ABAST.AGUA PARADA MORELLI					
		4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	5.000,00	5.000,00
(13764471.098)	IMPLANT.ABAST.AGUA JAGUARA					
		4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	5.000,00	5.000,00
(13764481.025)	DESENV.DA INFRA-ESTRUTURA SANITARIA					
		4110.00	OBRAS E INSTALACOES	00	6.820,00	
		4110.00	OBRAS E INSTALACOES	01	12.640,00	
		4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	47.180,00	66.640,00
(13764481.099)	IMPL.INFRA-ESTR.SANIT.ROCAD/M.GR./GLORIA					
		4110.00	OBRAS E INSTALACOES	02	20.000,00	20.000,00
(15824922.007)	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO					
		3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	00	4.680,00	4.680,00
PROJETO	ATIVIDADES	PES ENC SOCIAIS	OUTROS DESP COR	TOTAL DESP COR.	DESP. CAPITAL	TOTAL GERA L
216.120,00	110.880,00	54.330,00	44.860,00	99.190,00	227.810,00	327.000,00

CODIGOS DE RECURSOS - FONTE

00	RECURSOS PROPRIOS	135.280,00
02	ROYALTIES	142.170,00
01	FPM	49.550,00

TOTAIS DO ORCAMENTO						
PROJETO	ATIVIDADES	PES ENC SOCIAIS	OUTROS DESP COR	TOTAL DESP COR.	DESP. CAPITAL	TOTAL GERA L
1.124.420,00	5.403.580,00	2.670.890,00	2.583.500,00	5.254.390,00	1.273.610,00	6.528.000,00

00	RECURSOS PROPIOS	3.775.000,00
01	FPM	1.510.000,00
05	FDO.MAN.DES.ENS.FUND.VR.MAG	663.000,00
04	.	200.000,00
02	SUS	300.000,00
03	ROYALTIES	80.000,00
	T.I.P.	