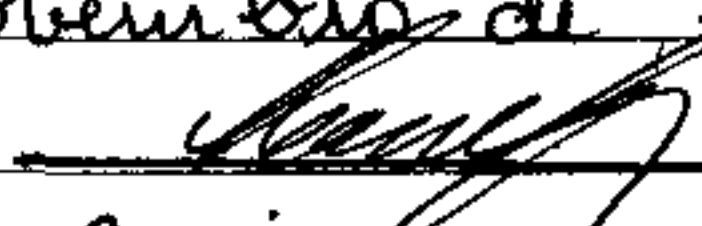


01-06 - Gratificação por assiduidade nº 422,

Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Fundão,
aos 10 de novembro de 1975.


Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria da Prefeitura Municipal de Fundão, aos dez dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e setenta e cinco.


Secretário Administrativo.

Prefeitura Municipal de Fundão.
Orçamento - Programa Para o Exercício de 1976.

Lei nº 459/75.

O Prefeito Municipal de Fundão, Estado do Espírito Santo:

Faço saber que a Câmara Municipal de Fundão aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Artigo 1º - Fica aprovado o Orçamento - Programa do Município de Fundão para o exercício de 1976, discriminado pelos anexos integrantes desta lei e que estima a Receita em R\$ 1.550.000,00 (Um milhão e quinhentos e cinquenta mil cruzeiros) e fixa a Despesa em igual importância.

Artigo 2º - A Receita será realizada mediante arrecadação dos Tributos, Suprimentos de Fundos e outras fontes de Renda, na forma da Legislação em vigor, observando-se as seguintes desdobramentos:

Receitas Correntes:

Receita Tributária	Cr\$ 217.500,00
Receita Patrimonial	Cr\$ 12.000,00
Receita Industrial	Cr\$ 85.000,00
Transferências Correntes	Cr\$ 578.500,00
Receitas Diversas	Cr\$ 63.000,00
Total das Receitas Correntes	Cr\$ 956.000,00

Receitas de Capital:

Alienação de Bens Móveis e Imóveis	Cr\$ 100.000,00
Transferência de Capital	Cr\$ 494.000,00
Total das Receitas de Capital	Cr\$ 594.000,00
Total geral da Receita	Cr\$ 1.550.000,00

Artigo 3º - A despesa será realizada conforme o seguinte desdobramento:

I - Despesas por Funções Governamentais:

Legislativa	Cr\$ 15.000,00
Administração e Planejamento	Cr\$ 301.000,00
Despesa Nacional e Segurança Pública	Cr\$ 9.000,00
Educação e Cultura	Cr\$ 239.000,00
Habituação e Urbanismo	Cr\$ 199.000,00
Indústria, Comércio e Serviços	Cr\$ 3.000,00
Saúde e Saneamento	Cr\$ 378.000,00
Assistência e Previdência	Cr\$ 146.000,00
Transporte	Cr\$ 260.000,00
Total	Cr\$ 1.550.000,00

II - Despesas por Órgão de Governo e de Administração:

Câmara Municipal	Créd.	15.000,00
Gabinete do Prefeito	Créd	84.000,00
Secretaria Administrativa	Créd	82.000,00
Contabilidade	Créd	50.000,00
Arrecadação e Tesouraria	Créd	40.000,00
Fiscalização	Créd	45.000,00
Estradas de Rodagem	Créd	260.000,00
Ruas e Avenidas	Créd	70.000,00
Limpeza Pública	Créd	32.000,00
Serviços de Água e Esgotos	Créd	185.000,00
Iluminação Pública	Créd	65.000,00
Pracas, Parques e jardins	Créd	23.000,00
Mercados, Feiras e Matadouros	Créd	9.000,00
Cemitérios	Créd	9.000,00
E ensino de Primeiro Grau	Créd	239.000,00
Comissão Municipal de Turismo	Créd	3.000,00
Assistência Médico-Ambulatório Domic	Créd	193.000,00
Assistência Social	Créd	146.000,00
Total	Créd	1.550.000,00

Artigo 4º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, de conformidade com o Artigo 7º da Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964, a abrir créditos suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total da despesa fixada nesta lei, obedecidas as disposições do Artigo 43, seus Parágrafos e Incisos, da Lei Federal acima referida.

Artigo 5º - Para execução orçamentária, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I - Realizar operações de créditos por

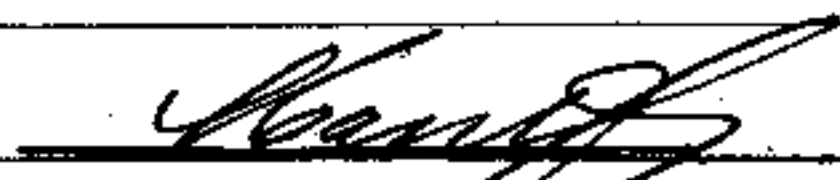
• antecipação da Receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total da Receita Prevista nesta Lei.

II - Proceder o Detalhamento Analítico da programação constante da presente Lei.

• III - Efetuar transposição de recursos de uma dotação para outra, mediante Decreto, independentemente de abertura de crédito, de conformidade com o disposto na Alínea A, do 1º, do Artigo 61, da Constituição da República Federativa do Brasil.

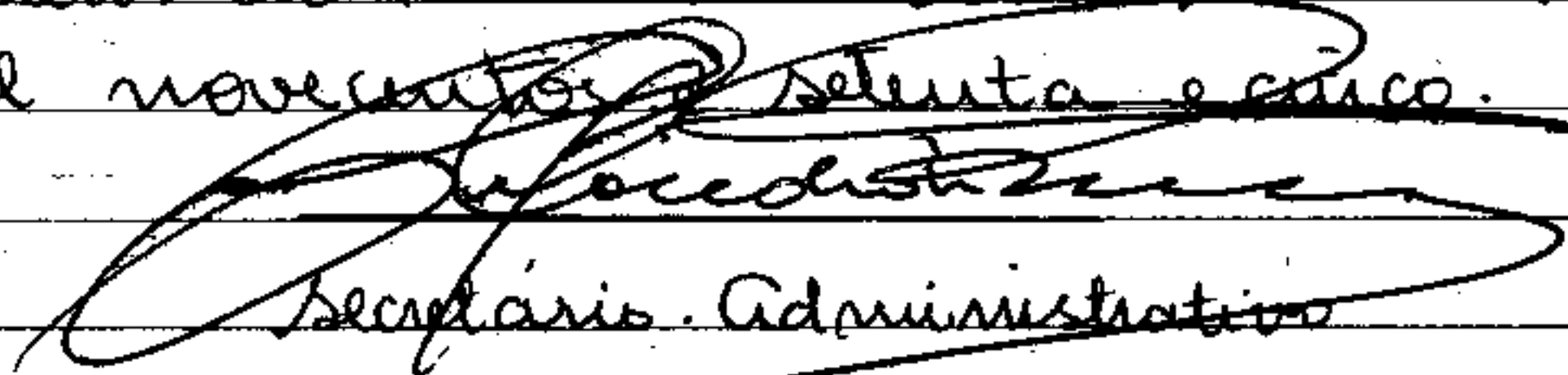
Artigo 6º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º janeiro de 1976, revogadas as disposições em contrário.

Preeitura Municipal de Fundão, em 11 de novembro de 1975.



Preito Municipal

Registrada e Publicada nesta Secretaria da Prefeitura Municipal de Fundão, aos onze dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e setenta e cinco.


Secretário Administrativo

Prefeitura Municipal de Fundão

Orçamento Programa para Exercício de 1974

Receita

1972	1973	1974
437.189,00	542.011,87	889.126,00

Despesa:

1974	Reserva para o
1.004.914,26	1.163.000,00

Prefeitura Municipal
Em 11 de novembro de

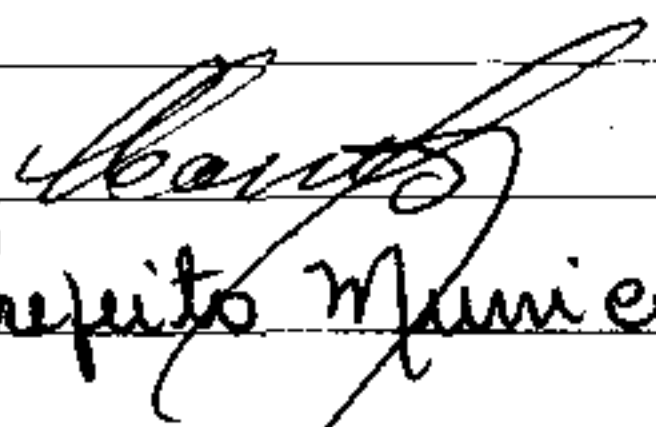

Prefeito Municipal

Tabela Explicativa da Receita e da Despesa

	Prevista para o Exercício de 1975	Prevista para o Exercício de 1976
46	1.163.000,00	1.550.000,00

Exercício de 1975	Prevista para o Exercício de 1976
	1.550.000,00

de Fundação
1975

Museu
Sec. Contab. CRC - ES 2251.

Prefeitura Municipal de Fundão
Orçamento Programa para o Exercício de 1976

Legislação da

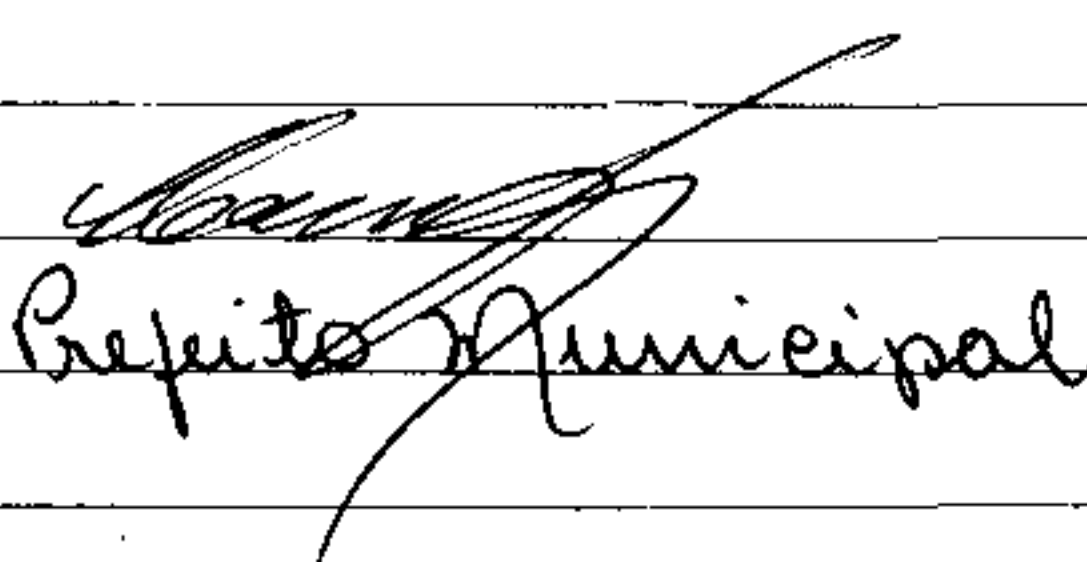
Ato:

Data

Emenda Constitucional nº 01 17-10-69

Lei Municipal nº 429 28-12-73

Lei Municipal nº 260 16-12-66


Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal
Em 11 de novembro

Recita

Emenda:

Constituição da República Federativa do Brasil.

Código Tributário Municipal.

Dispõe sobre preços dos serviços explorados diretamente pelo Município, o uso de seus bens e fornecimento de utilidades produzidas para Município.

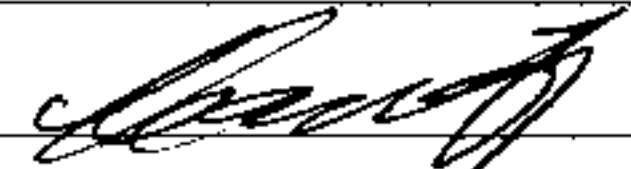
l.º de Fundação
de 1978.

Museu
Sec. Contab. CRC. ES2251.

Prefeitura Municipal de Fundação
 Orçamento Programa para o Exercício de 1976

Receita	CrB	Por
Por Fontes:		Por
Receitas Correntes		
- Receita Tributária - - - - -	217.500,00	
- Receita Patrimonial - - - - -	12.000,00	
- Receita Industrial - - - - -	85.000,00	
- Transferências Correntes - - - - -	578.500,00	
- Receitas Diversas - - - - -	63.000,00	
Total das Receitas Correntes - - - - -	956.000,00	
Receitas de Capital		
- Alienação de Bens Moveris e Imoveis	100.000,00	
- Transferências de Capital - - - - -	494.000,00	
Total das Receitas de Capital - - - - -	594.000,00	
Total Geral - - - - -	1550.000,00	

Prefeitura Municipal
 Em 11 de novembro


 Prefeito Municipal

Sumario Geral
Despesa

CrB

Funções Governamentais

- Legislativa - - - - -	15.000,00
- Administração e Planejamento - - - - -	301.000,00
- Defesa Nacional e Segurança Pública	9.000,00
- Educação e Cultura - - - - -	239.000,00
- Habitação e Urbanismo - - - - -	199.000,00
- Indústria, Comércio e Serviços - - - - -	3.000,00
- Saúde e Saneamento - - - - -	378.000,00
- Assistência e Previdência - - - - -	146.000,00
- Transporte - - - - -	260.000,00

Total Geral - - - - - 1.550.000,00

de Fundação
de 1975.

Museu
Tec. Contab. CRC-ES 2251

Prefeitura Municipal de Fumaça
 Demonstração da Receita e Despesa, segundo
 Exercício de 1970

Receita			
Receitas Correntes			
Receita Tributaria - - - - -	217.500,00		
Receita Patrimonial - - - - -	12.000,00		
Receita Industrial - - - - -	85.000,00		
Transpências Correntes - - - - -	548.500,00		
Receitas Diversas	63.000,00	956.000,00	
Total das Receitas Correntes - - - - -		956.000,00	
Receitas de Capital			
Alienação de Bens Moveris e Imovis	100.000,00		
Transpências de Capital - - - - -	494.000,00	594.000,00	
Total da Receita de Capital		594.000,00	
<u>Deficit do Orçamento Corrente</u>		189.500,00	
Total Geral		1.739.500,00	

Resumo
 Receitas e Des
 Receitas e Des


Prefeitura Municipal de Fumaça

O Contador Plúscio
 Sec. Contab. CRC ES 2251

as Categorias Econômicas

Despesa		
Despesas Correntes		
Despesas de Custeio - - - - -	937.200,00	
Transferências Correntes - - - - -	208.300,00	1.145.500,00
Total das Despesas Correntes - - - - -		1.145.500,00
Superavit do Orçamento Corrente - - - - -		189.500,00
Soma - - - - -		1.335.000,00
Despesas de Capital		
Investimentos - - - - -	347.500,00	
Inversões Financeiras - - - - -	2.000,00	
Transferência de Capital	55.000,00	404.500,00
Total das Despesas de Capital - - - - -		404.500,00
Total Geral		1.739.500,00
	Receitas	Despesas
Despesas Correntes	956.000,00	1.145.500,00
Despesas de Capital	594.000,00	404.500,00
Soma	1.550.000,00	1.550.000,00

lão 11 de novembro de 1975.

Alto 
 Prefeito Municipal

Códigos		Designação da Receita
Local	Geral	
		Receita Orçamentária
	1000.00.00	Receitas Correntes
	1100.00.00	Receita Tributária
	1110.00.00	Impostos
	1112.00.00	Imposto sobre o Património e a Renda
	1112.02.00	Imposto Predial e Territorial Urbano
	1112.02.01	- Imposto Predial -
	1112.02.02	- Imposto Territorial -
	1113.06.00	Imposto sobre serviços de qualquer natureza
	1120.00.00	Taxas - - - - -
	1121.00.00	Taxas pelo exercício do Poder de Polícia
	1121.01.00	- Taxa de licenciamento -
	1122.00.00	Taxas pela prestação de serviços
	1122.01.00	- Expediente -
	1122.03.00	- Taxas de serviços diversos -
	1122.03.00	- Taxas de serviços Urbanos -
	1200.00.00	Receita Patrimonial.
	1210.00.00	Receitas Imobiliárias.
	1211.01.00	- Aluguéis -
	1230.00.00	Participações e Dividendos
	1231.00.00	- Dividendos -
	1300.00.00	Receita Industrial.
	1310.00.00	Receitas dos serviços Industriais -
		Continua - - - - -

	Sub. Consignação	Consignação	Total
	Cru	Cru	Cru
			956.000,00
			217.500,00
		115.000,00	
		112.000,00	
	72.000,00		
	40.000,00		
resca		3.000,00	
		102.500,00	
		17.000,00	
	17.000,00		
		85.500,00	
	9.500,00		
	9.000,00		
	67.000,00		
			12.000,00
		6.000,00	
	6.000,00		
		6.000,00	
	6.000,00		
			85.000,00
		85.000,00	
			314.500,00

Códigos		Designação da Receita
Local	Geral	
	Continuação	
	1310.01.00	Consumo de Água - - - - -
	1310.02.00	- Ligação de Esgotos
	1310.03.00	- Ligação de Água
	1400.00.00	Transferências Correntes
	1410.00.00	Participação em Tributos Federais
	1412.00.00	- Cota Parte do Fundo Participação
	1413.00.00	- Cota Parte do Imposto Único s/Com
	1420.00.00	Retorno do Imposto Territorial Ru
	1440.00.00	Participação em Tributos Estadua
	1440.01.00	- Participação no Imposto s/Bic. M
	1490.00.00	Outras Transferências Correntes
	1500.00.00	Receitas Diversas.
	1510.00.00	Multa.
	1520.00.00	Indenização e Restituições
	1520.01.00	- Indenizações - - - - -
	1520.02.00	- Restituições - - - - -
	1530.00.00	Cobrança da Dívida Ativa
	1590.00.00	- Outras Receitas Diversas -
	1592.00.00	- Receitas de Mercados Feiras
	1593.00.00	- Receita de Cemitérios - - - - -
	1599.00.00	- Outras Receitas - - - - -
		Continua - - - - -

	Sub. Consignação	Consignação	Total
	CrR	CrR	CrR
			314.500,00
	80.000,00		
	500,00		
	4.500,00		
			578.500,00
		260.500,00	
Munic...	245.000,00		
Poubrific...	15.500,00		
l*	23.000,00	23.000,00	
		280.000,00	
adonias...	280.000,00		
	15.000,00	15.000,00	
			63.000,00
		7.000,00	
		1.500,00	
	750,00		
	750,00		
	43.000,00	43.000,00	
		11.500,00	
matadours	5.000,00		
	2.500,00		
	4.000,00		
			956.000,00

Códigos		Designação da Receita
Local	General	
		Continuação - - - - -
		Total das Despesas Correntes -
	2000.00.00	Receitas de Capital
	2300.00.00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis
	2310.00.00	- Bens Móveis
	2311.00.00	- Bens Móveis de Natureza Imóvel
	2319.00.00	- Outros bens móveis - - - - -
	2320.00.00	Bens Imóveis -
	2321.00.00	- Bens Imóveis de Natureza Imóvel
	2329.00.00	- Outros Bens Imóveis - - - - -
	2500.00.00	Transferências de Capital
	2510.00.00	Participação em Subentendidos Federais
	2512.00.00	- Cota Parte do F. P. M. - - - - -
	2513.00.00	- Cota Parte do Imposto Único S/ I. G. e Combustíveis líquidos e Gasosos
		Total das Receitas de Capital
		Total da Receita Orçada - - - - -

	Sub. Consignação Cr\$	Consignação Cr\$	Total Cr\$
			956.000,00
			956.000,00
			594.000,00
reis			100.000,00
		50.000,00	
Industrial	30.000,00		
	20.000,00		
		50.000,00	
Industrial	30.000,00		
	20.000,00		
			494.000,00
reis.		494.000,00	
	455.000,00		
significantes	39.000,00		
			594.000,00
			1550.000,00

Anexo I - (quadro a)

Órgão Câmara Municipal - Código 0100	
Unidade Orçamentária Câmara Municipal - Código 0100	
Código	Especificação
	Legislativa
	Processo Legislativo
	Ação Legislativa
010001010012.001	Manutenção da Atividade Legislativa
	Administração Geral
010001010212.002	Manutenção dos serviços da Câmara

Handwritten signature

Programa de Trabalho

	Projetos	Atividades	Total
		15.000,00	15.000,00
		15.000,00	15.000,00
		3.780,00	3.780,00
		3.780,00	
		11.220,00	11.220,00
Municipal		11.220,00	
Total -		15.000,00	15.000,00

Anexo I (quadro B)

Órgão: Câmara Municipal - 0100			
Código			
0100000	Legislativa		
0101000	Processo Legislativo		
0101001	Ação Legislativa - - - - -		
0101021	Administração Geral - - - - -		
Órgão: Câmara Municipal - Código 0100			
Unidade Orçamentária: Câmara Municipal			
Código	Especificação		
3000.00	Despesas Correntes		
3100.00	Despesas de Custeio		
3110.00	Pessoal		
3111.00	Pessoal Civil - - - - -		
01.00	Atribuições e Santagens Fixas - - - - -		
02.00	Despesas Variáveis - - - - -		
3120.00	Material de Consumo		
3130.00	Serviços de Terceiros		
3132.00	Outros serviços de Terceiros - - - - -		
3140.00	Encargos Diversos		
Pessoal e Encargos Sociais	Outras despesas Correntes	Total das Despesas Correntes	Investimentos
13.413.00	1.584.00	15.000.00	- - -

Programa de Trabalho do Orgão

Projetos	Atividades	Total
	15.000,00	15.000,00
	15.000,00	15.000,00
	3.480,00	3.480,00
	11.220,00	11.220,00
Total	15.000,00	15.000,00

Natureza da Despesa

Subelemento extra	Elemento	Categoria Econômica
		15.000,00
		15.000,00
	13.413,00	
13.413,00		
10.584,00		
2.829,00		
	784,00	
	700,00	
700,00		
	100,00	

Reversões Financeiras	Transferências de Capital	Total da Despesas de Capital	Total geral
--	--	--	15.000,00

Órgão Câmara Municipal
 Unidade Orçamentária: Câmara Municipal
 Detalhamento

Código	Especificação
3000.00	Despesas Correntes
3100.00	Despesas de Custeio
3110.00	Pessoal
3111.00	Pessoal Civil
3111.01	- Vencimento e Vantagens Fixas
	01 Vencimentos - - - - -
	08 - Remuneração de Vereadores - - - - -
	03 - Gratificação Adic. Tempo de Serviço - - - - -
	-
3120.02	- Despesas Variáveis - - - - -
	01 - Ajuda de Custo - - - - -
	03 - Substituições - - - - -
	08 - Remuneração de Vereadores - - - - -
	-
3120.00	Material de Consumo.
	01.00 - Impressos e Artigos e Expe
	19.00 - Outros Materiais de Consumo - - - - -
3130.00	Serviços de Terceiros.
3132.00	Outros serviços de Terceiros - - - - -
	09.00 - serviços de Comunicação em
	20.00 - Diversos serviços de Terceiros
3140.00	Encargos Diversos
	01.00 Despesas Miúdas de Pronto Pagame
	Total das Despesas n/ Órgão - - - - -

Código: 0100
 Código: 0100

Análítico

	Suplemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
			15.000,00
			15.000,00
		13.413,00	
		13.413,00	
	10.584,00		
	4.137,00		
	1.800,00		
	1.647,00		
	2.829,00		
	300,00		
	549,00		
	1.980,00		
		787,00	
cliente	637,00		
	150,00		
	700,00		
	600,00	700,00	
qual	100,00		
		100,00	
nto	100,00		15.000,00

Anexo I - (Quadro a)

Orgão: Gabinete do Prefeito - Código 1000	
Unidade Orçamentária: Gabinete do Prefeito -	
Código	Especificação
	Administração e Planejamento
	Administração
	Administração Geral
100003070212.001	Manutenção dos serviços do gabinete feito - - - - -
	Divulgação Oficial - - - - -
100003070232.002	Publicação, encadernação, impressão de e notícias de Interesse Público.
	Administração Financeira
	Assistência Financeira - - - - -
100003080312.003	Contribuição da Diversas Instituições

Handwritten signature and number 25

Programa de Trabalhos

Código 100

Projetos	Atividades	Total
	\$5.000,00	\$5.000,00
	\$2.700,00	\$2.000,00
	68.700,00	68.700,00
do pre-	68.700,00	
	4.000,00	4.000,00
Atos	4.000,00	
	2.300,00	2.300,00
	2.300,00	2.300,00
Privadas	2.300,00	

Total - \$5.000,00 \$5.000,00

ANEXO I - (quadro a)

Orgão: Gabinete do Prefeito - Código 1000
 Unidade Orçamentária: Junta Militar - Código

Código	Especificação
	Defesa Nacional e Segurança Pública Administração Administração Geral - - - - - Manutenção dos serviços de Junta Serviço Militar - - - - -

Manatá 6

1010 Programa de Trabalho

	Projetos	Atividades	Total
blica		9.000,00	9.000,00
		9.000,00	9.000,00
		9.000,00	
do		9.000,00	9.000,00

Total - 9.000,00 9.000,00

Anexo I - (quadro b)

Órgão: Gabinete do Prefeito - Código 1000	
Código	Especificação
0300000	Administração e Planejamento
0307000	Administração
0307021	Administração Geral - - - - -
0307023	Divulgação Oficial - - - - -
0308000	Administração Financeira
0308031	Assistência Financeira
0600000	Defesa Nacional e Segurança Pública
0607000	Administração
0607021	Administração Geral - - - - -

Anexo II (quadro a)

Orgão: Gabinete do Prefeito - Código 1000
 Unidade Orçamentária: Gabinete do Prefeito

Código	Especificação
3000.00	Despesas Correntes
3100.00	Despesas de Custeio
3110.00	Pessoal
3111.00	Pessoal Civil - - - - -
01.00	Salários e vantagens fixas - - -
02.00	Despesas variáveis - - - - -
3120.00	Material de Consumo
3130.00	Serviços de terceiros.
3132.00	Outros serviços de terceiros - - -
3140.00	Encargos Diversos.
3200.00	Transferências Correntes
3210.00	Subvenções sociais
3216.00	Outras substituições - - - - -

Pessoal e encargos sociais: 39.000,00	Outras Despesas Correntes: 75.000,00	Investimentos: -
---------------------------------------	--------------------------------------	------------------

Handwritten signature or initials in the top right corner.

natureza da Despesa		
Subelemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
		45.000,00
		42.700,00
	39.000,00	
39.000,00		
27.000,00		
12.000,00		
	16.700,00	
	8.500,00	
8.500,00		
	8.500,00	
		2.300,00
	2.300,00	
2.300,00		

Inversos Financeiras	Transfências de Capital.	Total das Despesas de Capital	Total geral 45.000,00
----------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------

Annexo II - (quadro a)

Orgão: Gabinete do Prefeito - Código 1000
 Unidade Orçamentária: Junta do Serviço Militar - Código 1010

Código	Especificação
3000.00	Despesas Correntes
3100.00	Despesas de Custeio:
3110.00	Pessoal
3111.00	Pessoal Civil - - - - -
01.00	Juizamentos e Outorgas Fixas
02.00	Despesas Variáveis - - - - -
3120.00	material de Consumo
3140,00	Encargo Diversos

Pessoal e encargos Sociais	Outras Despesas Correntes	Total das Despesas Correntes
7.808,82	1.191,18	9.000,00

Natureza da Despesa

Subelemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
		9.000,00
	7.808,82	9.000,00
7.808,82		
7.008,82		
800,00		
	991,18	
	200,00	

Investimentos	Inversões Financeiras	Transferência de Capital	Total das Despesas de Capital	Total Geral
—	—	—	—	9.000,00

Orgão: Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentaria: Gabinete do Prefeito

Código	Especificação
3000.00	Despesas Correntes
3100.00	Despesas de Custeio
3110.00	Pessoal
3111.00	Pessoal Civil
	01.00 - Remunerações e Vantagens Fixas ---
	02 - Subsídios e Representações do Prefeito
	Prefeito - - - - -
	02.00 - Despesas Variáveis - - - - -
	01 - Ajuda de Custo - - - - -
3120.00	Material Consumo.
	03.00 - Combustíveis e Lubrificantes - - - - -
	04.00 - Mat. Aces. para Maq. Mat. Apar. e
	14.00 - Mat. p/Cons. ou Adap. de Bens. M. Imo
	19.00 - Outros Mat. Consumo - - - - -
3130.00	Serviços de Terceiros.
3132.00	Outros serviços de Terceiros - - - - -
	02.00 - Passagens Qualquer Natureza
	06.00 - Reparos Adap. Cons. Bens. M.
	07.00 - Serviços de Divulgação de Im.
	e encardenação - - - - -
	09.00 - Serviços de Comunicação em geral
	20.00 - Diversos serviços de Terceiros - - - - -
3140.00	Encargos Diversos

Continua

Detalhamento Analítico	Código 1000	
	Código 1000	
Suplemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
		75.000,00
		72.400,00
	39.000,00	
	39.000,00	
	27.000,00	
alices		
	27.000,00	
	12.000,00	
	12.000,00	
	16.700,00	
	14.700,00	
moveis	500,00	
veis	500,00	
	1.000,00	
	8.500,00	
	8.500,00	
	500,00	
Imoveis	500,00	
pressos		
	4.000,00	
	2.000,00	
	1.500,00	
	8.500,00	

Órgão: Gabinete do Prefeito

Unidade Orcamentaria: Gabinete do Prefeito

Código	Especificação
	Continuação
	01-00-Despesas Múndas Pronto Pagamento
	04-00-Festividades, Recep. Hom. Hosped
	Transfêrencias Correntes
3200.00	Subvenções Sociais
3210.00	Outras Instituições
3216.00	01-ABM
	02-ACM
	03-IBAM
	Total das Despesas n/ órgão
	Resumo:
	Despesas de Custeio: 72.700,00
	Transfêrencias Correntes: 2.300,00
	Total das desp. Correntes 75.000,00

Órgão Gabinete do Prefeito
 Unidade Orcamentária: Junta de Serviço Militar

Código	Especificação
3000.00	Despesas Correntes
3100.00	Despesas de Custeio
3110.00	Pessoal
3111.00	Pessoal Civil - - - - -
	0100 - Jencimentos e abutagens fixas •
	0101 - Jencimentos
	02.00 - Despesas variáveis - - - - -
	01 - Ajuda de custo - - - - -
3120.00	Material de Consumo
	01.00 - Impressos e Art. Expediente - - - - -
	19.00 - Outros Mat. de Consumo - - - - -
3140.00	Encargos Diversos.
	01.00 - Despesas mudas de Pronto Pagto
	Total das Despesas no órgão - - - - -

Detalhamento Analítico		Código 1000	Código 1000
Subelemento e Item	Elemento	Categoria Econômica	
		9.000,00	
		9.000,00	
	7.808,82		
	7.808,82		
7.008,82			
7.008,82			
800,00			
800,00			
	6.991,18		
600,00			
391,18			
	200,00		
200,00			
		9.000,00	

Anexo I - (Quadro a)

Órgão: Secretaria Administrativa - Código 1300		
Unidade Orcamentaria: Secretaria Administrativa -		
Código	Especificação	
	Administração e Planejamento	
	Administração	
	Administração Geral - - - - -	
130003070211.001	Equipamentos (ou Reequipamentos) da Secretaria Administrativa - - - - -	
130003070212.001	Manutenção dos Serviços da Secretaria Administrativa - - - - -	

Handwritten signature

Programa de Trabalho

Código 1300

	Projetos	Atividades	Total
	6.000,00	76.000,00	82.000,00
	6.000,00	76.000,00	82.000,00
	6.000,00	76.000,00	82.000,00
<i>— ria —</i>	6.000,00	76.000,00	
Total	6.000,00	76.000,00	82.000,00

Anexo II (quadro a)

Órgão: Secretaria Administrativa - Código 1300
 Unidade Orçamentaria: Secretaria Administrativa.

Código	Especificação
3000.00	Despesas Correntes
3100.00	Despesas de Custeio
3110.00	Pessoal
3111.00	Pessoal Civil - - - - -
01.00	Vencimentos e vantagens Fixas - - - - -
02.00	Despesas Variáveis - - - - -
3120.00	Material de Consumo.
3130.00	Serviços de Terceiros
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais - - - - -
3132.00	Outros serviços de Terceiros - - - - -
3140.00	Encargos Diversos.
4.000.00	Despesas de Capital
4100.00	Investimentos
4130.00	Equipamentos e Instalações.
4140.00	Material Permanente.

Pessoal e Encargos Sociais 47.672,26	Outras Despesas Correntes 28.327,00	Total das Despesas Correntes 76.000,00
---	--	---

Handwritten signature and number 15

Natureza da Despesa		
Subelemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
		76.000,00
		76.000,00
	47.672,26	
47.672,26		
45.672,26		
2.000,00		
	4.827,74	
	22.000,00	
14.000,00		
8.000,00		
	1.500,00	
		6.000,00
		6.000,00
	2.500,00	
	3.500,00	

Investimentos	Inversões Financeiras	Transparência de Capital	Total das Despesas de Capital	Total Geral
6.000,00	-	-	6.000,00	82.000,00

Handwritten signature

Órgão: Secretaria Administrativa

Unidade Orçamentaria: Secretaria Administrativa

Código	Especificação
3000.00	Despesas Correntes
3100.00	Despesas de Custeio
3110.00	Pessoal
3111.00	Pessoal Civil
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
	01 - Vencimentos - - - - -
	03 - Gratificação Adicional Tempo
	06 - Gratificação por Assiduidade -
	02.00 - Despesas Variáveis - - - - -
	01 - Ajuda de Custo - - - - -
3120.00	Material de Consumo.
	01.00 - Impressos e Artigo Expediente
	02.00 - Artigos de Higiene e Conserva
	14.00 - Mat p/ Cons. Adap. B. Móveis e
	15.00 - Mat. Elétrico e de Ilumina
	19.00 - Outros Materiais de Consumo
3130.00	Serviços de Terceiros.
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais - - -
	08.00 - Serviços Téc. Especializados - -
	Continua

Detalhamento Analítico		Código 1300	Código 1300
Subelemento e Itens	Elemento	Categoria Econômica	
		76.000,00	
		76.000,00	
	47.672,26		
	47.672,26		
	45.672,26		
	41.812,70		
serviço	2.247,00		
	1.612,56		
	2.000,00		
	2.000,00		
	4.827,74		
	3.000,00		
ção	750,00		
Imoveis	500,00		
ção	250,00		
	327,74		
	22.000,00		
	14.000,00		
	14.000,00		

Órgão: Secretaria Administrativa

Unidade Orçamentária: Secretaria Administrativa

Código	Especificação
	Continuação
3132.00	Outros serviços de terceiros - - - - - 01.00 - Acond. Transp. Encard. e Cargas 06.00 - Resp. Adap. Con. Serv. B. M. Imóveis 07.00 - Serviços de Divulgação Impres 09.00 - Serviços de Comunicação em geral 20.00 - Diversos serviços de terceiros
3140.00	Encargos Diversos. 01.00 - Despesas efetuadas de Pronto Paga
4000.00	Total de Despesas Correntes na Secretaria
4100.00	Despesas de Capital na Secretaria
4130.00	Investimentos. Equipamentos e Instalações
4140.00	01. Máquinas, Motores e Aparelhos - - - Material Permanente
	08.00 - Maq. de Escritório Mob. em geral Utensílios - - - - -
	12.00 - Outros mat. Permanentes - - -
	Total de Despesas de Capital na Secre.
	Total das Despesas.

Handwritten signature

	Detalhamento	Analítico	Código 1300 Código 1300
	Subelemento e Itens	Elemento	Categoria Econômica
-----	8.000,00		
-----	500,00		
-----	500,00		
exad-	1.000,00		
-----	5.000,00		
-----	1.000,00		
		1.500,00	
mentos-	1.500,00		76.000,00
			6.000,00
			6.000,00
		2.500,00	
-----	2.500,00		
		3.500,00	
e			
-----	3.000,00		
-----	500,00		
taria.			6.000,00
			82.000,00

Órgão: Secretaria Administrativa

Unidade Orcamentaria: Secretaria Administrativa

Código	Especificação
	Resumo: Despesas Correntes: 76.000,00 Despesas de Capital: <u>6.000,00</u> Total das Despesas: 82.000,00

Anexo 11 - (Quadro a)

Órgão: Contabilidade - Código - 1410
 Unidade Orçamentaria - Contabilidade - 1410

Código	Especificação
3.000.00	Despesas Correntes
3.100.00	Despesas de Custeio
3.110.00	Pessoal
3.111.00	Pessoal Civil - - - - -
01	Vencimentos e vantagens fixas
02	Despesas variáveis - - - - -
3.120.00	Material de consumo
3.130.00	Serviços Terceiros
3.131.00	Remuneração de serviços pessoais - - - - -
3.132.00	Outros serviços de terceiros - - - - -
3.140.00	Encargos Diversos.
4.000.00	Despesas de Capital
4.100.00	Investimentos.
4.140.00	Material Permanente.

Pessoal e Encargos Sociais. 18.500,00	Outras despesas Correntes 23.500,00	Total das despesas Correntes 42.000,00	Investimentos 8.000,00
--	--	---	---------------------------

Natureza das Despesas

Subelemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
		42.000,00
		42.000,00
	18.500,00	
18.500,00		
15.600,00		
2.900,00		
	6.000,00	
	16.500,00	
14.000,00		
2.500,00		
	1.000,00	
		8.000,00
		8.000,00
	8.000,00	

Inversões Financeiras	Transferência de Capital	Total das despesas de Capital 8.000,00	Total Geral 50.000,00
-----------------------	--------------------------	---	--------------------------

Órgão: Contabilidade

Unidade Orcamentaria: Contabilidade

Código	Especificação
3000.00	Despesas Correntes
3100.00	Despesas de Custeio
3110.00	Pessoal
3111.00	Pessoal Civil.
	01.00 - vencimentos e vantagens fixas
	01 - Vencimentos
	02.00 - Despesas variáveis
	01 - Ajuda de custo
	04 - Gratif. p/ Prestação serv. Extraord
	Material de Consumo.
	01.00 - Impressos e Art. Expediente
	14.00 - Mat. p/ Conser. ou Adap. B.M.
	19.00 - Outros Mat. Consumo
3130.00	Serviços de Terceiros
3131.00	Remuneração de serviços Pessoais
	08.00 - Serviços Técnicos Especializados
	Outros serviços de Terceiros
	03.00 - Assinaturas de jornais e Revistas
	06.00 - Rep. Adap. e Conser. v. B. M.
	20.00 - Diversos Serviços de Terceiros
	Encargos Diversos
	01.00 - Despesas Afundadas Pronto Pagamento
	Total de Despesas Correntes n/ Órgão

Orçamento Analítico

Código: 1410
Código: 1410

Subelemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
		42.000,00
		42.000,00
	18.500,00	
	18.500,00	
15.600,00		
15.600,00		
2.900,00		
2.000,00		
900,00		
	6.000,00	
5.000,00		
Imoveis 500,00		
500,00	16.500,00	
14.000,00		
14.000,00		
2.500,00		
1.000,00		
Imoveis 500,00		
1.000,00		
	1.000,00	
1.000,00		
		42.000,00

Continua

Órgão:

Unidade Orçamentaria:

Código

Especificação

4000.00

Despesas de Capital.

4100.00

Investimentos.

4140.00

Material Permanente

08.00 - Maquinas de Escritorio, MO.
em geral e utensilios

12.00 - Outros mat. Permanentes

Total de Despesas Capital n/Órgão

Resumo:

Despesas Correntes: 42.000,00

Despesas de Capital: 8.000,00

Total de Desp. n/Órgão: 50.000,00

Detalhamento Analítico		Código	Código
Subelemento e Item	Elemento	Categoria Econômica	
		8.000,00	
		8.000,00	
	8.000,00		
biliano	7.000,00		
	1.000,00		
		8.000,00	

Anexo I - (Quadro a)

Órgão: Arrecadação e Tesouraria - Código 1420
 Unidade Orçamentária: Arrecadação e Tesouraria - Código

Código	Especificação
	Administração e Planejamento Administração Financeira Edificações Públicas Construção de Posto de Arrecadação em
1420/03080251.001	Joazeiro - Praia Grande
	Administração de Receitas
142003080301.002	Equipamento (ou Reequipamento) do setor
142003080302.001	Manutenção dos serviços do setor
	Participação Societária
142003080351.003	Aquisição de Ações

Anexo I (quadro)

Órgão: arrecadação e Tesouraria - Código 1420

Código	Especificação
0300000	Administração e Planejamento
0308000	Administração Financeira
	Edificações Públicas
	Administração e Receitas
	Participação Societária

	Projetos	Atividades	Total
	15.000,00	25.000,00	40.000,00
	15.000,00	25.000,00	40.000,00
	10.000,00		10.000,00
	3.000,00	25.000,00	28.000,00
	2.000,00		2.000,00

Total	15.00	25.000,00	40.000,00
-------	-------	-----------	-----------

Natureza da Despesa		
Subelemento e Itens	Elemento	Categoria Econômica
		25.000,00
	17.720,00	25.000,00
17.720,00		
16.320,00		
1.400,00		
	5.000,00	
1.780,00	1.780,00	
	500,00	
		15.000,00
	10.000,00	13.000,00
	3.000,00	
		2.000,00

Investimentos	Inversões Financeiras	Transparência de Capital	Total das despesas de Capital	Total Geral
13.000,00	2.000,00	=	15.000,00	40.000,00

Órgão: arrecadação de Tessoraria
 Unidade Orçamentária: Arrecadação Tessoraria
 Detalhamento Analítico

Código	Especificação
3000.00	Despesas Correntes
3100.00	Despesas de Custeio
3110.00	Pessoal
3111.00	Pessoal Civil
	01.00 - Vencimentos e vantagens Fixas - - - - -
	01 - Vencimentos - - - - -
	04 - Auxílio p/ diferença caixa - -
	02.00 - Despesas variáveis - - - - -
	01 - Ajuda de custo - - - - -
3120.00	Material de Consumo.
	01.00 - Suprimentos e Artigos Expedien
	14.00 - Material p/ Conservação ou de Bens Móveis e Imóveis - - - - -
	19.00 - Outros Materiais de Consumo - - -
3130.00	Serviços de Terceiros.
3132.00	Outros serviços de Terceiros - - - - -
	02.00 - Passagens de Qualquer Natureza
	06.00 - Reparos Adap. Cons. B. M.
	20.00 - Diversos serviços Terceiros
3140.00	Encargos Diversos - - - - -
	01.00 - Despesas Mídias de Pronto
	Total das Despesas Correntes no órgão

Manuel 21

Código: 1420
Código: 1420

Subelemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
		27.000,00
		27.000,00
	17.720,00	
	17.720,00	
	16.320,00	
	15.600,00	
	720,00	
	1.400,00	
	1.400,00	
	5.000,00	
te	4.000,00	
Adap.	500,00	
	500,00	
	1.480,00	
Imóveis		
	500,00	
Pagto	500,00	
		25.000,00

Órgão: Órgão Arrecadação Tesouraria
 Unidade Documentária: Arrecadação Tesouraria
 Detalhamento Analítico

Código	Especificação
4.000.00	Continuação. Despesas de Capital.
4.100.00	Investimentos.
4.110.00	Obras Públicas
	01 - Construção Porto Arrecadação em Praia Jacaraípe - - - - -
4.140.00	Material Permanente. 08.00 - Máquinas de Escritório, Mobiliário Utensílio - - - - -
4.200.00	Inversões Financeiras.
4.230.00	Aquisição de Títulos Representação de de Empresas em Função - - - - -
	Total de Despesas de Capital n/órgão.
	Resumo:
	Despesas Recorrentes: 25.000.00
	Despesas de Capital: 15.000.00
	Total das Despesas n/órgão. 40.000.00

Código : 1420
Código : 1420

	Sublemento e Item	Elemento	Categoria econômica
			15.000,00
			13.000,00
		10.000,00	
Grande-	10.000,00		
		3.000,00	
Operal e	3.000,00		
		2.000,00	2.000,00
Capital	2.000,00		
			15.000,00

Anexo I - (quadro a)

Seção: Fiscalização - Código 1430
 Unidade Descentralizada - Fiscalização - Código 1430

Código	Especificação
	Administração e Planejamento
	Administração
143003070212001	Administração Geral
	Manutenção dos Serviços da PE

Proyectos	Actividades	Total
	45.000,00	45.000,00
	45.000,00	215.000,00
Total -	• 45.000,00	45.000,00

Anexo II - (Quadra a)

Órgão Fiscalização - Código 1430
 Unidade Orçamentária - Fiscalização código - 1430

Código	Especificação
3000.00	Despesas correntes
3100.00	Despesas de pessoal
3110.00	Pessoal
3111.00	Pessoal civil - - - - -
01.00	Elementos e vantagens fixas - - - - -
02.00	Despesas variáveis - - - - -
3120.00	Material de consumo
3130.00	Serviços de terceiros
3132.00	Outros serviços de terceiros - - - - -

Pessoal e encargos sociais: 44.265,56	Outras despesas correntes: 134,44	Total das despesas correntes: 45.000,00
---------------------------------------	-----------------------------------	---

Handwritten signature

Natureza da Despesa

Subelemento e Item	Elemento	Categoria econômica
		45.000,00
		45.000,00
	44.265,56	
44.265,56		
42.465,56		
1.800,00		
	400,00	
	334,44	
334,44		

Previdências sociais	Inversões financeiras	Transf. de Capital	Total das despesas de capital	Total Geral 45.000,00
----------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------------	-----------------------

Órgão: Educação
 Unidade Orçamentária: Educação

Código	Especificações	
3.000.00	Despesas Recorrentes	
3.100.00	Despesas de Pessoal	
3.110.00	Pessoal	
3.111.00	Pessoal Civil	
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 01 - Vencimentos 03 - Gratificação Adicional Tempo Serv. 06 - Gratificação por Assiduidade 02.00 - Despesas Variáveis 01 - Ajuda de Custo	
3.120.00	Material de Consumo 01.00 - Impressos e Art. Expediente 19.00 - Outros Materiais Consumo	
3.130.00	Serviços de Terceiros	
3.132.00	Outros Serviços de Terceiros 02.00 - Passagens de Q. Natureza 20.00 - Diversos serviços Terceiros	
	Total das despesas do órgão	

Detalhamento Analítico

Código: 1430

Código: 1430

Suplemento a Item	Elemento	Categoria Econômica
		45.000,00
		45.000,00
	44.265,56	
	44.265,56	
42.465,56		
35.280,44		
3.925,44		
3.259,68		
1.800,00		
1.800,00		
	400,00	
200,00		
200,00		
	334,44	
334,44		
134,44		
200,00		
		45.000,00

Annexo I - (quadro a)

Orçamento: Estradas de Rodagem - código - 1510
 Unidade Orçamentária: Estradas de Rodagem - código

Código	Especificação
151016080332.001	Transporte Administração Financeira
151016080331.001	Dívida Interna - - - - - Juros da Dívida Pública - - - - - Amortização da Dívida Pública - - - - -
151016880212.002	Transporte Rodoviário Administração Geral - - - - - Manutenção dos Serviços do Setor - - - - -
151016884862.003	Assistência Social Geral - - - - - Indenizações Trabalhistas - - - - - Rodovias - - - - -
151016885311.002	Construção de Estradas - - - - -
151016885311.003	Construção de Pontes - - - - -
151016885311.004	Construção de Bueiros - - - - -
151016885311.005	Alargamento de Estradas - - - - -

Handwritten signature

Programa de Trabalho

1510

	Projetos	Atividades	Total
	95.000,00	165.000,00	260.000,00
	55.000,00	35.000,00	90.000,00
	55.000,00	35.000,00	90.000,00
		95.000,00	
	55.000,00		
	40.000,00	130.000,00	170.000,00
		128.000,00	128.000,00
		128.000,00	
		2.000,00	2.000,00
		2.000,00	
	40.000,00		40.000,00
	15.000,00		
	15.000,00		
	5.000,00		
	5.000,00		
Total -	95.000,00	165.000,00	260.000,00

Anexo I - (quadro b)

Legião: Estradas de Rodagem - código - 1510

Código	Especificações
1600000	Transporte
1608000	Administração Financeira
1608033	Auxílio interna
1688000	Transporte Rodoviário
1688021	Administração Geral
1688486	Assistência Social Geral
1688531	Rodovias

Anexo II (quadro a)

Depto Estradas de Rodagem - código 1510
 Unidade Orçamentária, Estradas de Rodagem - código 1510

Código	Especificação		
3000.00	Despesas Correntes		
3100.00	Despesas de Custeio		
3110.00	Pessoal		
3111.00	Pessoal Civil - - - - -		
01.00	Reinvenções e substituições fixas - - -		
02.00	Despesas variáveis		
3120.00	Material de Consumo.		
3130.00	Serviços de Terceiros.		
3132.00	Outros serviços de terceiros - - - - -		
3140.00	Encargos Diversos.		
3200.00	Transferências Correntes		
3240.00	Juros		
3241.00	Juros da Dívida Pública - - - - -		
3270.00	Diversas Transferências Correntes - - -		
3276.00	Pessoal - - - - -		
4000.00	Despesas de Capital		
4100.00	Investimentos		
4110.00	Obras Públicas		
4300.00	Transferências de Capital		
4310.00	Amortização		
4311.00	Amortização da Dívida Pública - - -		
Pessoal e encargos sociais	Outras Despesas Correntes.	Investimentos	Transferências Financeiras
50.500,00	112.500,00	42.000,00	-

Natureza da Despesa

Subelemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
		163.000,00
		126.000,00
	50.500,00	
50.500,00		
50.000,00		
5.500,00		
	52.000,00	
	22.500,00	
22.500,00		
	1.000,00	37.000,00
	35.000,00	
35.000,00		
	2.000,00	
2.000,00		
		132.000,00
	40.000,00	42.000,00
	2.000,00	
		55.000,00
	55.000,00	
55.000,00		

Transfereência de Capital	Total das Despesas Correntes	Total das Despesas de Capital	Total Geral
55.000,00	163.000,00	97.000,00	260.000,00

Órgão: Estradas de Rodagem
 Unidade: Orçamentária: Estradas de Rodagem

Código	Especificação
3000.00	Despesas Correntes
3100.00	Despesas de Custeio
3110.00	Pessoal
3116.00	Pessoal Civil
	01.00 - Encargos e vantagens fixas 07 - Salários 02.00 - Despesas variáveis 01 - Ajuda de custo
3120.00	Material de Consumo 01.00 - Impressos e Art. Expediente 03.00 - Combustíveis e Lubrificantes 04.00 - Mat. Aces. de Maq. Mat. Apar. e 14.00 - Mat. p/ Conserv. ou Adap. B. M. 19.00 - Outros Materiais Consumo Serviços de Terceiros Outros serviços de Terceiros 0100 - Cond. Transp. de ene. Cargas 06.00 - Reparos Adap. e Cons. B. M. Suos veis 11.00 - Seguros em Geral 14.00 - Conservação de Rodovias 19.00 - Emplacamentos de Veículos 20.00 - Diversos serviços de Terceiros
3140	Encargos Diversos. 01.00 - Despesas findas Prontos Pagamentos

Continua.

Handwritten signature

Detalhamento Analítico

Código 1510
Código 1510

Subelemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
		163.000,00
		126.000,00
	50.000,00	
	50.000,00	
	50.000,00	
	500,00	
	500,00	
	500,00	
	500,00	
	52.000,00	
	35.000,00	
Móveis	12.000,00	
Imóveis	2.500,00	
	1.500,00	
	22.500,00	
	22.500,00	
	11.000,00	
	10.500,00	
	7.500,00	
	5.500,00	
	1.150,00	
	4.850,00	
	1.000,00	
	1.000,00	

Órgão: Estradas de Rodagem

Unidade: Orçamentária: Estradas de Rodagem

Código

Continuação

41.40.00

Material Permanente

03.00 - Ferramentas e utensílios

12.00 - Outros Material Permanente

4300.00

Transferência de Capital

4310.00

Amortização

4311.00

Amortização da Dívida Pública

4311.00

01 - Fundada Interna

Total das Despesas de Capital

Resumo:

Despesas Correntes: 163.000,00

Despesas de Capital: 97.000,00

Total Despesas 260.000,00

Hand B7

Detalhamento Analítico

Código 1510
Codigo 1510

	Suplementos e Itens	Elementos	Categoria Econômica
		2.000,00	
Oficina	4.500,00 500,00		
			55.000,00
		55.000,00	
	55.000,00		
			97.000,00

Orgão: Ruas e Avenidas - Código 1520
Unidade Orçamentaria: Ruas e Avenidas - Código 1520

Código	Especificação
	Habitação e Urbanismo
	Urbanismo
	Administração Geral
152010580212.001	Manutenção dos Serviços do Setor - Zonas Urbanas
152010585751.001	Calçamentos de Ruas

Programa de Trabalhos

Propósitos	Atividades	Total
50.000,00	20.000,00	70.000,00
50.000,00	20.000,00	70.000,00
	20.000,00	20.000,00
	20.000,00	
50.000,00		50.000,00
50.000,00		
Total:	50.000,00	20.000,00
		70.000,00

Handwritten signature

Natureza da Despesa			
Subelemento e Item	Elemento	Categoria Econômica	
		20.000,00	
		20.000,00	
	15.000,00		
15.000,00			
15.000,00			
	2.000,00		
	2.000,00		
2.000,00			
	1.000,00		
		50.000,00	
	50.000,00	50.000,00	
Investimentos	Transferência de Capital.	Total das Despesas de Capital: 50.000,00	Total geral 70.000,00
50.000,00			

Orgão: Ruas e Avenidas

Unidade Orcamentaria: Ruas e Avenidas.

Código	Especificação
3000.00	Despesas Correntes
3100.00	Despesas de Custeio
3110.00	Pessoal
3111.00	Pessoal Civil.
	01.00 - Vencimentos e vantagens 02. Salários - - - - -
3120.00	Material de Consumo
	08.00 - Prod. Quim. Biol. Farmaceutico
	11.00 - Sementes e mudas de plantas, a adultos em geral - - - - -
	16.00 - Materiais p/emp. Roçadeiras
	19.00 - Outros materiais de consumo
3130.00	Serviços de Terceiros
3132.00	Outros serviços de Terceiros - - - - -
	12.00 Extensão de Redes Elétricas -
	20.00 - Diversos serviços de Terceiros
3140.00	Encargos Diversos
	01.00 - Despesas muidas Pronto Paga -
	Total de Despesas Correntes 71
4000.00	Despesas de Capital.
4100.00	Investimentos
4110.00	Obras Públicas -
4112.00	Juicio de Obras - - - - -
4112.01	00 - Calçamento de Ruas nos Distritos Sede de Timbui - - - - -

Continua

Detalhamento Analítico		Código 1520
Subelemento e Item	Elemento	Código 1520 Categoria Econômica
		20.000,00
		20.000,00
	15.000,00	
	15.000,00	
fixas	15.000,00	
	15.000,00	
	2.000,00	
	500,00	
Dist.		
	500,00	
Pub	500,00	
	500,00	
	2.000,00	
	2.000,00	
	1.500,00	
	500,00	
	1.000,00	
monte	1.000,00	
orgão		20.000,00
		50.000,00
	50.000,00	
	50.000,00	
	50.000,00	
to da		
	50.000,00	

Órgão: Ruas e Avenidas
Unidade Orçamentária:

Código

Especificação

Continua

Resumo:

Despesas Correntes: 20.000,00

Despesas Capital: 50.000,00 5

Total das Despesas 70.000,00

Anexo 1 - (quadro)

Orgão: Limpeza Pública - Código 1610
 Unidade Orçamentária: Limpeza Pública -

Código	Especificações
	Habitação e Urbanismo Serviços de Utilidade Pública Limpeza Pública - - - -
161010603251.001	Equipamento (ou Reequipamento) do
161010603252.001	Manutenção dos Serviços de Setor - -

Anexo 1 - (quadro b)

Orgão: Limpeza Pública - Código 1610

Código	Especificação
1000000	Habitação e Urbanismo
1060000	serviços de utilidade Pública
1060325	Limpeza Pública - - - -

Manoel

Código 161a.	Natureza da Despesa		
	Suplemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
			30.000,00
			30.000,00
		25.000,00	
	25.000,00		
	25.000,00		
		2.000,00	
		2.500,00	
	2.500,00		
			500,00
			2.000,00
			2.000,00
		2.000,00	

Investimentos	Transferências	Transparência	Total das Despesas de Capital	Total Geral
2.000,00	Financiadas	de Capital	2.000,00	32.000,00
	-	-		

Orgão: Orgão Limpeza Pública
 Unidade Orcamentaria: Limpeza Pública

Código	Especificação
3000.00	Despesas Correntes
3100.00	Despesas de Custeio
3110.00	Pessoal.
3111.00	Pessoal Civil
	01.00 - Jucimentos e Outaguns fixas
	07. Salários - - - - -
3120.00	Material de Consumo
	02.00 - Artigos de Higiene e Conserva-
	19.00 - Outros materiais de Consumo
3130.00	Serviços de Terceiros.
3132.00	Outros serviços Terceiros - - - - -
	06.00 - Reparos Adap. Cons. B. M.
	20.00 - Diversos Serviços de Terceiros
3140.00	Encargos Diversos
	01.00 - Despesas muidas Pronto Paga -
	Total das Despesas Correntes no Orgão -
4000.00	Despesas de Capital
4100.00	Investimentos.
4140.00	Material Permanente.
	06.00 - Veículos de Tração Pessoal e Anim.
	12.00 - Outros materiais Permanentes - -
	Total das Despesas de Capital - - -

Continua

Handwritten signature and number 46

Detalhamento Analítico

Código 1610
Código: 1610

	Subelemento Item	Elemento	Categoria Econômica
			30.000,00
			30.000,00
		25.000,00	
		25.000,00	
	25.000,00		
	25.000,00		
		2.000,00	
caó	1.500,00		
	500,00		
		2.500,00	
	2.500,00		
Simóveis	1.000,00		
	1.500,00		
		1.500,00	
mento	500,00		
			30.000,00
			2.000,00
		2.000,00	
		2.000,00	
	1.000,00		
	1.000,00		
			2.000,00

Órgão: Limpeza Pública

Unidade Orçamentária: Limpeza Pública

Código

Especificações

Resumo:

Despesas Correntes: 30.000,00

Despesas de Capital: 2.000,00

Total das Despesas: 32.000,00

Maniz 30

Natureza da Despesa

Código 1620

Subelemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
		142.000,00
		142.000,00
	93.000,00	
93.000,00		
91.800,00		
1.000,00		
	6.000,00	
	42.000,00	
42.000,00		
	1.000,00	
		43.000,00
	36.000,00	43.000,00
	5.000,00	
	2.000,00	

Investimentos	Inversões	Transferência de	Total das Despesas de Capital	Total Geral
43.000,00	Financiadas	Capital 43.000,00	43.000,00	185.000,00

Órgão: Serviços de Água e Esgotos

Unidade Orçamentária: Serviços de Água e Esgotos

Código	Especificação
3000.00	Despesas Correntes.
3100.00	Despesas de Custeio
	Pessoal.
	Pessoal Civil.
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
	01 - Vencimentos - - - - -
	03 - Gratificação Adicional S. •
	06 - Gratificação p/Assiduidade - -
	07 - Salários - - - - -
	02.00 - Despesas Variáveis - - - - -
	01 - Ajuda de Custo - - - - -
3120.00	Material Consumo
	02.00 - Artigos Higiene e Conservação
	03.00 - Combustíveis e Lubrificantes
	04.00 - Materiais e Aces. p/ Maq. Viat
	14.00 - Mat. p/ Cons. ou adap. de B.M.
	19.00 - Outros Materiais de consumo - -
3130.00	Serviços de Terceiros
3132.00	Outros serviços de Terceiros - - - - -
	01.00 - Acond. e Transp. Enc. e Cargas -
	04.00 - Iluminação e Força - - - - -
	06.00 - Reparos Adap. Conserv. B. Movis.
	20.00 - Diversos serviços de Terceiros -
	Encargos Diversos.
	01.00 - Despesas Mudas Pronto Paga
	Total das Despesas Correntes - - - - -

Handwritten signature

Detalhamento Analítico

Código 1620

Código 1620

	Subelemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
			142.000,00
			142.000,00
		93.000,00	
		93.000,00	
	91.800,00		
	43.650,40		
serviços	7.431,48		
	4.837,32		
	35.880,80		
	1.200,00		
	1.200,00		
		6.000,00	
	500,00		
	500,00		
Capas	2.000,00		
Imóveis	2.000,00		
	1.000,00		
		42.000,00	
	42.000,00		
	2.000,00		
	35.000,00		
Imóveis	3.000,00		
	2.000,00		
		1.000,00	
amentos	1.000,00		
			142.000,00

Continua ...

Orgão: serviços de água e Esgotos
 Unidade Orçamentária: serviços de água e esgotos

Código	Especificação
	Continuação
4000.00	Despesas de Capital
4100.00	Investimentos
4110.00	Obras Públicas
	Proseguimento e Conclusão de Obras -
	01 - Ampliação de serv. Abast. Água -
	02 - Ampliação do serv. Abast. Água -
	03 - Ampliação do serv. Abast. Água - P
	04 - Ampliação de Redes Esgotos na
	05 - Ampliação de Redes Esgotos em
4130.00	Equipamentos e Instalações
4131.00	Máquinas Motores e Aparelhos
	01 - Máquinas, Motores e Aparelhos -
4140.00	Material Permanente
	03.00 - Ferramentas e utensílios Oficina
	12.00 - Outros Materiais Permanentes
	Total de Despesas de Capital.
	Resumo:
	Despesas Correntes. 142.000,00
	Despesas Capital. 43.000,00
	Total. Despesas n/ órgão 185.000,00

Detalhamento Analítico

Código 1620
Código: 1620

Subelemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
		43.000,00
	36.000,00	43.000,00
36.000,00		
Sede -- 8.000,00		
Simbú 5.000,00		
Grande 8.000,00		
sede... 10.000,00		
Simbú 5.000,00		
	5.000,00	
5.000,00		
	2.000,00	
2.500,00		
500,00		
		43.000,00

Annexo I (quadro 6)

Orgão: Iluminação Pública - Código 1630

Código	Especificação
1000000	Habitação e Urbanismo
1060000	Serviço de utilidade Pública
1060021	Administração Geral - - - - -
1060327	Iluminação Pública - - - - -

Annexo II - (Quadro a)

Orgão: Iluminação Pública - Código 1630
 Unidade Orçamentária: Iluminação Pública

Código	Especificação
3000.00	Despesas Correntes
3100.00	Despesas de Custeio
3130.00	Serviços de Terceiros
3132.00	Outros serviços de Terceiros
4000.00	Despesas de Capital
4100.00	Investimentos
4110.00	Obras Públicas

Pessoal e encargos Sociais	Outras Despesas Correntes	Total das Despesas Correntes
-	50.000,00	50.000,00

Manoel

Natureza da Despesa			
Código 1630	Subelemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
			50.000,00
			50.000,00
		50.000,00	
	50.000,00		
			15.000,00
			15.000,00
		15.000,00	

Investimentos	Inversões	Transferência	Total das	Total Geral
15.000,00	Financieiras	de Capital	Despesas de	65.000,00
			Capital	
			15.000,00	

Orgão: Iluminação Pública

Unidade Orçamentaria: Iluminação Pública

Código	Especificação
3000.00	Despesas Correntes.
3100.00	Despesas de Custeio.
3130.00	Serviços de Terceiros.
3132.00	Outros Serviços de Terceiros.
	04.00 - Iluminação Pública.
	Total das Despesas Correntes.
4000.00	Despesas de Capital.
4100.00	Investimentos
4110.00	Obras Públicas.
4112.00	Início de Obras.
	01.00 - Extensão e Reforma da Rede de Iluminação Pública do Município.
	Total Despesas de Capital do Orgão

Handwritten signature and number 36

Detalhamento Analítico		Código 1630
		Código: 1630
Subelemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
		50.000,00
		50.000,00
	50.000,00	
50.000,00		
50.000,00		
		50.000,00
		15.000,00
	15.000,00	
	15.000,00	
15.000,00		
15.000,00		
		15.000,00

Grupo 1 - (Quadro a)

Orgão: Praças, Parques e Jardins - Código 1640
 Unidade Orçamentária: Praças, Parques e Jardins - Código 1640

Código	Especificação
	Habitação e Urbanismo Serviços de Utilidade Pública Administração Geral
164010600212.001	Manutenção dos Serviços do Setor - Parques e Jardins
164010603281.001	Construção de uma Praça no Distrito de

Ponto 1 - (Quadro 1)

Orgão: Praças, Parques e Jardins - Código 1640

Código	Especificação
1000000	Habitação e Alvarães.
1060000	Serviços de Utilidades Públicas
1060021	Administração Geral - - -
1060328	Parques e jardins.

Nota da Despesa

Sublemento e Item	Elemento	Categoria Contábil
		18.000,00
		18.000,00
	15.000,00	
15.000,00		
15.000,00		
	2.000,00	
	1.000,00	
1.000,00		
		5.000,00
		5.000,00
	5.000,00	

Investimentos	Investimentos Financeiros	Transferência de Capital	Total dos Despesas de Capital	Total Geral
5.000,00	-----	-----	5.000,00	23.000,00

Orgão: Praças, Parques e Jardins
 Unidade Orçamentária: Praças, Parques e Jardins.

Código	Especificação
3.000.00	Despesas Correntes.
3100.00	Despesas de Custeio.
3110.00	Pessoal.
3111.00	Pessoal Civil.
	01.00 - Umeimentos e Vantagens Fixas - - - - -
	07 - Salários - - - - -
3120.00	Material de Consumo.
	11.00. Sementes, Mudas de Plantas, Fertilizantes e em geral - - - - -
	15.00 - Material Elétrico e de Iluminação - - - - -
	19.00 - Outros Materiais de Consumo - - - - -
3130.00	Serviços de Terceiros.
3132.00	Outros Serviços de Terceiros - - - - -
	20.00 - Diversos serviços de Terceiros - - - - -
	Total das Despesas Correntes n/ Orgão - - - - -
4.000.00	Despesas de Capital.
4100.00	Investimentos
4110.00	Obras Públicas
4112.00	Início de Obras.
	01 - Construção da Praça Lúcio Sérgio Abreveduto em Cambui - - - - -
	Total Despesas Capital n/ Orgão.
	Resumo:
	Despesas Correntes: 18.000,00
	Despesas de Capital: 5.000,00
	Total Despesas: R\$ 23.000,00

Código: 1640
 Código 1640 Detalhamento Custódias

	Subelemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
			18.000,00
			18.000,00
		15.000,00	
		15.000,00	
	15.000,00		
	15.000,00		
		2.000,00	
dubas,	500,00		
	1.000,00		
	500,00		
		1.000,00	
	1.000,00		
	1.000,00		
			18.000,00
			5.000,00
		5.000,00	
	5.000,00		
			5.000,00

Grupo 1 - (Quadro a)

Orgão: Vereadores, Juizes e Notários - Código 1650
 Unidade Orçamentária: Vereadores, Juizes e Notários cod 1650

Código	Especificação
	Administração e Planejamento
	Administração
	Administração Geral - - - - -
165003070212.001	Manutenção dos serviços do setor - - - - -

Quadro 1 - (Quadro b)

Órgão: Vereador, Juiz, Motoristas - Código 1650

Código	Especificação
0300000	Administração e Planejamento
0307000	Administração
0307021	Administração Geral

Anexo II - (Quadro a)

Orgão: Município, Juiz e Matozinhos - Código 1650
 Unidade Orçamentária: Município, Juiz e Matozinhos - 1650

Código	Especificação
3000.00	Despesas Correntes
3100.00	Despesas de Custeio
3110.00	Pessoal
3111.00	Pessoal Civil
01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas
3120.00	Material de Consumo
3130.00	Serviços de Terceiros
3132.00	Outros Serviços de Terceiros

Pessoal e Encargos	Outras Despesas	Total das Despesas
Pessoais	Correntes	Correntes
8.000,00	1.000,00	9.000,00

Natureza da Despesa.

Subelemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
		9.000,00
	8.000,00	9.000,00
8.000,00		
8.000,00		
	600,00	
	400,00	
400,00		

Investimentos	Inverções Financeiras	Transferência de Capital	Total das Despesas de Capital	TOTAL GERAL 9.000,00
---------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------

Órgão: Mercados, Feiras e Matadouros
 Unidade Orçamentária: Mercados Feiras e Matadouros

Código	Especificação
3000.00	Despesas Correntes
3100.00	Despesas de Custeio
3110.00	Pessoal
3111.00	Pessoal Civil - - - - -
	01.00 - Vencimentos e vantagens fixas
	07 - Salários - - - - -
3120.00	Material de Consumo.
	02.00 - Artigos Higiene e Conservação
	14.00 - Materiais p/ conservação, ou
	B.M.I - - - - -
	19.00 - Outros Materiais de Consumo
3130.00	Serviços de Terceiros.
3132.00	Outros serviços de Terceiros - - - - -
	06.00 - Rep. Adap. de Cons. B.M. Imóveis
	20.00 - Diversos serviços Terceiros - - - - -
	Total das Despesas no Órgão.

N.º 64

os. Detalhamento Analítico Codigo 1650
Codigo 1650

	Subelemento e Item	Elemento	Categoria Económica
			9.000,00
			9.000,00
		8.000,00	
		8.000,00	
	8.000,00		
	8.000,00		
		6.000,00	
is	200,00		
Adap.			
	200,00		
	200,00		
e		4000,00	
	400,00		
	200,00		
	200,00		
			9.000,00

Handy 66

Programa de Trabalho do Orgão:

Projetos	Atividades	Total
	9.000,00	9.000,00
	9.000,00	9.000,00
	9.000,00	9.000,00
al	9.000,00	9.000,00

Handwritten signature

Natureza da despesa

Subelemento e Item	Elemento	Categoria Economica
		9.000,00
		9.000,00
	8.000,00	
8.000,00		
8.000,00		
	500,00	
	500,00	
500,00		

Investimentos	Inversões Financeiras	Transferência de Capital	Total dos Despesas de Capital	TOTAL GERAL
-	-	-	-	9.000,00

Orgão: Cemiterios

Unidade Orcamentaria: Cemiterios

Código	Especificação
3000.00	Despesas Correntes
3100.00	Despesas de Custeio
3110.00	Pessoal
3111.00	Pessoal Civil.
	01.00 - Vencimentos e vantagens fixas
	01 - Salários - - - - -
3120.00	Material de Consumo.
	19.00 - Outros Materiais de Consumo
3130.00	Serviços de Terceiros -
3132.00	Outros Serviços de Terceiros -
	20.00 - Serviços de Terceiros -
	Total Despesas no Orgão.

Handwritten signature and number 1660

Detalhamento Analítico		Código 1660	
Subelemento e Item	Elemento	Categoria Econômica	
		3.000,00	
		3.000,00	
	8.000,00		
	8.000,00		
8.000,00			
8.000,00			
	500,00		
500,00			
	500,00		
500,00			
500,00			
		3.000,00	

Anexo I - (quadro a)

Órgão: Ensino de Primeiro Grau - Código 1710

Unidade Orçamentária: Ensino de Primeiro Grau -

Código	Especificação
	Educação e Cultura
	Ensino de Primeiro Grau
	Administração Geral -
171008420212.001	Manutenção dos Serviços do Setor
	Assistência Financeira -
171008421881.001	Contribuições à Substituições Federais -
	Ensino Regular -
171008421881.001	Construção de Praça de Esporte na Sede,
	Destinada à Educação Física do Ensino
	Primeiro Grau -
171008421901.002	Aquisição de Material Bibliográfico
	à Biblioteca Municipal -
	Educação Escolar -
171008421901.003	Equipamento para o Parque Infantil
	ao Jardim de Infância de Turbui -
	Bolsas de Estudo -
171008422352.002	Recursos a Educando -

1/11/89

Programa de Trabalho

Código 1410

	Projetos	Atividades	Total
	62.000,00	177.000,00	239.000,00
	62.000,00	177.000,00	239.000,00
		156.000,00	156.000,00
		156.000,00	
		16.000,00	
		16.000,00	
	56.000,00		56.000,00
do	50.000,00		
destinado	6.000,00		
	6.000,00		6.000,00
anexo	6.000,00		
		5.000,00	5.000,00
		5.000,00	
Total	62.000,00	177.000,00	239.000,00

Anexo I (Quadro 6)

Orgão: Ensino de Primeiro Grau Código 1710

Código	Especificação
0800000	Educação e Cultura
0842000	Ensino de Primeiro Grau
0842021	Administração Geral
0842031	Assistência Financeira
0842188	Ensino Regular
0842090	Educação Pré-Escolar
0842235	Bolsas de Estudos

Anexo II - (quadro a)

Orgão: Ensino de Primeiro Grau - Código 1710
 Unidade Orçamentária: Ensino de Primeiro Grau

Código	Especificação	
3000,00	Despesas Correntes	
3100,00	Despesas de Custeio	
3110,00	Pessoal.	
3111,00	Pessoal Civil - - - - -	
01,00	Vencimentos e vantagens fixas - -	
02,00	Despesas variáveis - - - - -	
3120,00	Material de Consumo.	
3130,00	Serviços de Terceiros.	
3131,00	Remuneração de Serviços Pessoais - -	
3132,00	Outros serviços de Terceiros	
3140,00	Encargos Diversos	
	Transferências Correntes.	
	Subvenções Sociais.	
	Instituições Federais. - - - - -	
	Diversas Transferências Correntes	
	Pessoas - - - - -	
	Despesas de Capital.	
	Investimentos.	
	Obras Públicas.	
	Equipamentos e Instalações	
	Material Permanente.	
Pessoal e Encargos Sociais.	Outras Despesas Correntes.	Total das Despesas Correntes.
68.089,14	107.410,86	175.000,00

Manuf 71

Natureza da Despesa			
Código 1710			
	Subelemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
			175.000,00
			154.500,00
		68.089,14	
	68.089,14		
	66.589,14		
	1.500,00		
		58.910,86	
		22.000,00	
	10.000,00		
	12.000,00		
		5.500,00	
			21.000,00
		16.000,00	
	16.000,00		
		5.000,00	
	5.000,00		
			63.000,00
		50.000,00	63.000,00
		6.000,00	
		7.500,00	

Investimen- tos:	Inversões Financeiras	Transparência de Capital	Total das Des- pesas de Capital	Total Geral
63.500,00	—	—	63.500,00	239.000,00

Órgão: Ensino do Primeiro Grau.

Unidade Orçamentária: Ensino do Primeiro Grau.

Código	Especificação
3000.00	Despesas Correntes
3100.00	Despesas de Custeio
3110.00	Pessoal.
3111.00	Pessoal Civil.
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
	01 - Vencimentos - - - - -
	03 - Gratificação Adic. S. Serviço - -
	06 - Gratificação por Assiduidade - -
	07 - Salários - - - - -
	02.00 - Despesas Variáveis - - - - -
	01 - Ajuda de Custo - - - - -
	Material de Consumo.
	01.00 - Impressos e Artigos Exp. Aus.
	02.00 - Artigos de Higiene e Conservação
	03.00 - Combustíveis e Lubrificantes
	04.00 - Mat. Aces. p/ Maq. Viat. Apar. Móve
	05.00 - Gêneros Alimentícios p/ M. Escolar
	12,00 - Vest. Uniformes, Equip. Acessórios
	14.00 - Material p/ Cons. ou Adaptação
	Móveis e Imóveis - - - - -
	19.00 - Outros Materiais de Consumo -
3130.00	Serviços de Terceiros.
3131.00	Remuneração de serviços Pessoais -
	08.00 - Serviços Técnicos Especializados
	Outros Serviços de Terceiros -
	01.00 - Acord. Transp. de encomendas
	02.00 - Passagens de qualquer natureza
	Continua

Orgão: Ensino do Primeiro Grau Código 1712
 Unidade: Biblioteca Ensino do 1º Grau Código 1710

Código	Especificação
	Continuação.
	03.00 - Assinaturas de jornais e revistas - - -
	04.00 - Iluminação e força - - - - -
	06.00 - Rep. Adap. em Conservação B. M. e
	07.00 - Serv. de Impres. Divulg. e de Enc.
	20.00 - Diversos Serviços de Encargos - - - -
3140.00	Encargos Diversos.
	01.00 - Desp. Mensais de Pronto Pagamento - - -
	03.00 - Inst. Recup. Hosped. e Proximidade - - -
	Total das Despesas de Custeio.
3200.00	Transferências Correntes.
3210.00	Subvenções Sociais.
3212.00	Instituições Federais.
	01. - CNFE - - - - -
	02 - Mobral - - - - -
3270.00	Diversas Transferências Correntes.
3276.00	Pessoas.
	1 - Rendas a Esqueandas - - - - -
	Total das Transf. Correntes.
	Total das Receitas Correntes.
	(Continua)

Detalhamento Analítico

Subitem e Item	Elemento	Categoria Econômica
500,00		
500,00		
4.000,00		
2.000,00		
4.000,00		
	5.500,00	
1.500,00		
4.000,00		
		154.500,00
		21.000,00
	16.000,00	
16.000,00		
10.000,00		
6.000,00		
	5.000,00	
5.000,00		
		21.000,00
		175.500,00

Orgão: Ensino do 1º Grau Código: 1710

Atividade Orçamentária: Ensino 1º Grau Código: 1710

Código	Especificação
	Continuação.
4.000.00	Despesas de Capital
4100.00	Investimentos
4110.00	Obras Públicas
4112.00	Início de Obras
	1 - Construção Praça de Esporte na sede destinada a Educação Física do Ensino do 1º Grau
4130.00	Equipamentos e Instalações
4137.00	Diversos Equipamentos e Instalações
	1 - Aquisição de Equipamentos p/ Parque Infantil anexo ao jardim de Infância em
4140.00	Material Permanente
	02.00 - Material Bibliográfico
	05.00 - Utensílios de Cozinha e Cozinha
	12.00 - Outros Materiais Permanentes
	Total das Despesas de Capital n/ órgão
	Resumo:
	Despesas Correntes: 175.500,00
	Despesas de Capital: 63.500,00
	Total Despesas n/ órgão: 239.000,00

Detalhamento Analítico.

Suplemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
		63.500,00
		63.500,00
	50.000,00	
50.000,00		
50.000,00		
	6.000,00	
6.000,00		
	7.500,00	
6.000,00		
1.000,00		
500,00		
		63.500,00

Orgão: Comissão Municipal de Turismo - Código 1720
Unidade Orçamentária: Comissão Municipal de Turismo 1720

Código	Especificação
172011650212.001	Indústria, Comércio e Serviços Turismo. Administração Geral - Manutenção do Serviço do Setor

Anexo 1 - (Quadro 1)

Orgão: Comissão Municipal de Turismo - Código - 1720

Código	Especificação
11000 00	Indústria, Comércio e Serviços.
1165 000	Turismo
1165 021	Administração Geral

Handwritten number 76

Programa de Trabalho do Orçamento

Profetas

Atividades

Total

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Órgão: Comissão Municipal de Turismo Código: 1720
 Entidade Orçamentária: Comissão Municipal de Turismo

Código	Especificação
3000.00	Despesas Correntes
3100.00	Despesas de Custeio
3110.00	Pessoal
3111.00	Pessoal Empl.
01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas
02.00	Despesas Variáveis
3120.00	Material de Consumo
3130.00	Serviços de Terceiros
3132.00	Outros Serviços de Terceiros
3140.00	Encargos Diversos

Pessoal e Encargos	Outras Despesas	Total das Despesas
Totais:	Correntes:	Correntes:
1.500,00	1.500,00	3.000,00

Handwritten signature

- Natureza da Despesa			
Subelemento e Item	Elemento	Categoria Econômica	
		3.000,00	
		3.000,00	
	1.500,00		
1.500,00			
1.000,00			
500,00			
	500,00		
	150,00		
150,00			
	850,00		

Investimentos	Inversões Financeiras	Transferência de Capital	Total das Despesas de Capital	TOTAL GERAL
-	-	-	-	3.000,00

Orgão: Comissão Municipal de Turismo, código 170
 Unidade Orçamentária: Comissão Municipal de Turismo

Código	Especificação	
3000.00	Despesas Correntes.	
3100.00	Despesas Custeio.	
3110.00	Pessoal.	
3111.00	Pessoal Civil.	
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - *	
	01 - Vencimentos	
	07 - Salários	
	02.00 - Despesas Variáveis	
	01 - Ajuda de Custo	
3120.00	Material de Consumo.	
	01.00 - Impressos e Mat. Expediente	
	03.00 - Combustíveis e Lubrificantes	
	19.00 - Outros Materiais de Consumo	
3130.00	Serviços de Terceiros.	
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	
	20.00 - Diversos Serviços de Terceiros	
3140.00	Encargos Diversos.	
	01.00 - Desp. Múltiplos Prontos Pagamentos	
	03.00 - Festiv. Recip. Hosp. Honorários	
	10.00 - Comemorações do dia do Município	
	Total das Despesas N/Orgão	

Handwritten signature and number 28

Detalhamento Qualitico

Subitem e Item	Elemento	Categoria Econômica
		3.000,00
		3.000,00
	1.500,00	
	1.500,00	
1.000,00		
500,00		
500,00		
500,00		
500,00		
	500,00	
200,00		
150,00		
150,00		
	150,00	
150,00		
150,00		
	850,00	
150,00		
350,00		
350,00		
		3.000,00

Grupo 1 - Anexo a

Órgão: Assistência Médico - Ambulatório e Domiciliar
 Unidade Orçamentária: Assistência Médico, Ambulatório e

Código	Especificação
	Saúde e Saneamento Saúde Administração Geral Manutenção dos Serviços do Setor Assistência Financeira Auxílios para Doentes Edificações Públicas Construção de casa de saúde e maternidade na Sede Municipal

Handwritten signature

Código: 1730

Municipios - Código 1730

Programa de Estudios

	Profesor	Actividades	Total
	100.000,00	93.000,00	193.000,00
	100.000,00	93.000,00	193.000,00
		91.000,00	91.000,00
		91.000,00	
		2.000,00	2.000,00
		2.000,00	
	100.000,00		100.000,00
	100.000,00		
TOTAL	100.000,00	93.000,00	193.000,00

Curso 1 - (Grupo b)

Orgão: Assistência Médico - Ambulatório e
 Família código: 1730.

Código	Especificação
1300000	Saúde e Saneamento
1375000	Saúde
1375021	Administração Geral
1375025	Edificações Públicas
1375031	Assistência Financeira

Handwritten signature

Programa de Trabalho do Orgão

Projeto	Atividade	Total
100.000,00	93.000,00	193.000,00
100.000,00	93.000,00	193.000,00
100.000,00	91.000,00	91.000,00
		100.000,00
	2.000,00	2.000,00
100.000,00	93.000,00	193.000,00

Grupo 11 - (Grupo a)

Grupo: Assistência Médica - Ambulatório e Domiciliar
 Unidade Orçamentária: Assistência Médica - Ambulatório

Código	Especificação
3000.00	Despesas Correntes.
3100.00	Despesas de Custeio.
3110.00	Pessoal.
3111.00	Pessoal Civil
01.00	Salários e Vantagens Fixas
02.00	Despesas Variáveis
3120.00	Material de Consumo.
3130.00	Serviços de Terceiros.
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais
3132.00	Outros Serviços de Terceiros
3140.00	Oncargos Diversos.
3200.00	Transferências Correntes.
3270.00	Diversas Transferências Correntes.
3276.00	Pessoas
4000.00	Despesas de Capital.
4100.00	Investimentos
4110.00	Obras Públicas.

Pessoal e Encargos Sociais	Outros Despesas Correntes	Total das Despesas Correntes.
21.000,00	72.000,00	93.000,00

Handwritten signature

Código 1730
 Família - código 1730 - Natureza da Despesa.

Subelemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
		93.000,00
		91.000,00
	21.000,00	
21.000,00		
20.000,00		
1.000,00		
	57.000,00	
	12.000,00	
700,00		
11.300,00		
	1.000,00	
		2.000,00
	2.000,00	
2.000,00		
		100.000,00
		100.000,00
	100.000,00	

Investimentos	Invenção Financeira	Transferência de Capital	Costo das Despesas de Capital	TOTAL GERAL
100.000,00	- - -	- - -	100.000,00	193.000,00

Orgão: Assistência Médica - Ambulatório e Família
 Unidade Orçamentária: Assistência Médica - Ambulatório e

Codigo	Especificação
3000.00	Despesas Correntes.
3100.00	Despesas de Custeio.
3110.00	Pessoal.
3111.00	Pessoal civil.
	01-00 - Vencimentos e Santagens Fixas -----
	07 - Salários -----
	02.00 - Despesas Variáveis -----
	01 - Liquida de Custo -----
3120.00	Material de Consumo.
	03.00 - Combustíveis e Lubrificantes -----
	04.00 - Mat. Cies. de Maq. de Veic. Reparções e -----
	10.00 - Drogas, Med. e materiais de Curios e Enferm -----
	14.00 - Materiais p/ conservação ou adaptação de -----
	Bens móveis e Imóveis -----
	19.00 - Outros materiais de consumo -----
3130.00	Serviços de Terceiros.
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais -----
	08.00 - Serviços Ter. Especializados -----
3132.00	Outros Serviços Terceiros.
	02.00 - Passagens de Qualquer Natureza -----
	06.00 - Rep. Adap. Bens. Bens Móveis e Imóveis -----
	19.00 - Emplacamento de Veículos -----
	20.00 - Diversos Serviços de Terceiros -----
3140.00	Encargos Diversos.
	01.00 - Desp. Abiúdos Prontos Pagamento -----
	Total Desp. Custeio N/ Orgão -----

Continua

Manz 82

Municipio - Codigo 1730		Detalle de Gastos	
Suplemento / Item	Elemento	Categoría Económica	
		93.000,00	
		91.000,00	
	21.000,00		
	21.000,00		
20.000,00			
20.000,00			
1.000,00			
1.000,00			
	57.000,00		
30.000,00			
5.000,00			
20.000,00			
1.000,00			
1.000,00			
	12.000,00		
700,00			
700,00			
11.300,00			
2.000,00			
7.000,00			
300,00			
2.000,00			
	1.000,00		
1.000,00			
		91.000,00	

Órgão Assistência Médico-Ambulatório e
 Unidade Orçamentária: Assistência Médico-

Código	Especificação	
	Continuação	
3200.00	Transferências Correntes	
3240.00	Diversas Transferências Correntes.	
3246.00	Pessoas	
	01.00 - Auxílio para doença --	
	Total das Despesas Correntes Neste	
4000.00	Despesas de Capital.	
4100.00	Investimentos.	
4110.00	Obras Públicas	
4112.00	Início de Obras - - - - -	
	I - Construção de casa de Saúde	
	dade, com área construída de	
	Sede - - - - -	
	Total das Despesas de Capital	
	Resumo:	
	Despesas Correntes: 93.000,00	
	Despesas de Capital: <u>100.000,00</u>	
	Total Despesas no Órgão <u>193.000,00</u>	

Manet 83

Municipal Codigol 1730
 em buletário e Comissaria Detalhamento Analítico Cod. 1730

	Subelemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
			2.000.00
		2.000.00	
	2.000.00		
Esqão.			93.000,00
			100.000,00
			100.000,00
		100000,00	
	100.000,00		
e Materni- 2 na			
	100.000,00		
nergão.			100.000,00

ANEXO I - (quadro a)

Orgão: Assistência Social - Código 1740	
Unidade Orçamentaria: Assistência Social - Código	
Código	Especificação
174015080312.001	Assistência e Previdência Administração Financeira --- Assistência Financeira --- Auxílio ao Fórum de Itiracá --- Assistência Assistência Social Geral ---
174015814862.002	Pagamento de Salário-Família Familiar ao Pessoal Ativo ---
174015814862.003	Contribuição para o FGTS --- Previdência.
174015824942.004	Previdência Social do Servidor Público Contribuição para o INPS --- Previdência Social e Inativos e Pensão
174015824942.005	Pagamento de Proventos, de vantagens, de salário de família ---
174015824942.006	Programa de Formação do Patri- do Servidor Público. Assistência Social Geral --- Contribuição para o PASEP.

Handwritten: 184

Programa de Trabalhos

	Projetos	Atividades	Total
		146.000,00	146.000,00
		2.000,00	2.000,00
		2.000,00	2.000,00
		2.000,00	
		53.970,66	53.970,56
		53.970,56	53.970,56
Abono		25.470,56	
		28.500,00	
		75.029,44	75.029,44
		35.500,00	35.500,00
		35.500,00	
custas Pessoas e		39.529,44	39.529,44
		39.529,44	
início		15.000,00	15.000,00
		15.000,00	15.000,00
		15.000,00	
Total		146.000,00	146.000,00

Anexo I (quadro B)

Órgão: Assistência Social - Código 1740	
Código	Especificação
1500000	Assistência e Previdência
1508000	Administração Financeira
1508031	Assistência Financeira - - -
1581000	Assistência
1581486	Assistência Social Geral - - -
1582000	Previdência
1582494	Previdência Social ao Servidor Pú.
1582495	Previdência Social a Inativos e tas - - - - -
1584000	Programa de Formação do Patrimônio vidor Público
1584486	Assistência Social Geral - - -

Handwritten signature and number 85

Programa de Trabalho do Orgão:

	Projetos	Atividades	Total
		146.000,00	146.000,00
		2.000,00	2.000,00
		2.000,00	2.000,00
		53.970,56	53.970,56
		53.970,56	53.970,56
		75.029,44	75.029,44
licen-		35.500,00	35.500,00
ças		39.529,44	39.529,44
do Ser-		15.000,00	15.000,00
		15.000,00	15.000,00
Total.		146.000,00	146.000,00

Annexo II (quadro a)

Orgão: Assistência Social - Código 1740
 Unidade Orçamentaria: Assistência Social - Código

Código	Especificação
3000.00	Despesas Correntes
3200.00	Transferências Correntes
3230.00	Transferência de Assistência e Previden
3231.00	tuativos - Pessoal Civil - - - -
3232.00	Pensionistas - - - - -
3233.00	Salário Família - - - - -
3234.00	Abono Familiar - - - - -
3250.00	Contribuição de Previdência Social
3270.00	Diversas Transferência Social
3273.00	Entidades Estaduais - - - - -
3279.00	Diversos - - - - -
Pessoal e encargos Sociais	Outras Despesas Correntes
	Total das Despesas Correntes.

Natureza da Despesa:

1740

	Subelemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
			146.000,00
ia S.		65.000,00	146.000,00
---	34.453,44		
---	4.056,00		
---	1.020,00		
---	25.470,56		
		35.500,00	
		45.500,00	
---	2.000,00		
---	43.500,00		

Investimentos	Inversões Financeiras	Transferências de Capital	Total das Despesas de Capital	Total geral 146.000,00
---------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------	------------------------

Órgão: Assistência Social

Unidade Orçamentaria: Assistência Social

Código	Especificação
3000.00	Despesas Correntes
3200.00	Transferências Correntes
3230.00	Transferências de Assistência e
3231.00	01.00 - Inativos - Pessoal Civil - - - - -
	01 - Proventos de Aposentadoria - - - - -
	02 - Santagens Incorporadas - - - - -
3232.00	Pensionistas - - - - -
	01.00 - Pensionistas - - - - -
3233.00	01.00 - Salário Família - Pessoal
	03.00 - Inativos Civis - - - - -
3234.00	Abono Familiar - - - - -
	01 - Ativos Civis - - - - -
3250.00	Contribuição de Previdência Social
	01.00 - Fundo Comum Previdência - - - - -
	02.00 - Prêmio Seg. Acidente Trabalho - - - - -
3270.00	Diversas Transferências Correntes
3273.00	Entidades Estaduais - - - - -
	01.00 - Auxílio ao Fórum de Siraguá - - - - -
3279.00	Diversos - - - - -
	01.00 - FGTS - - - - -
	01.01 - FGTS - Parcelado - - - - -
	02.00 - Pasep - - - - -

Maneja 87

	Detalhamento	Análitico	Código 1740
	subelemento e Item	Elemento	Código 1740
			Categoria Econômica
			146,000,00
			146,000,00
Rev. Soc.		65,000,00	
	34.453,44		
	28.006,68		
	6.446,76		
	4.056,00		
	4.056,00		
Civil	1.020,00		
	1.020,00		
	25.470,56		
	25.470,56		
		35.500,00	
Social	28.000,00		
	7.500,00		
		45.500,00	
		2.000,00	
	2.000,00		
		43.500,00	
	16.500,00		
	12.000,00		
	15.000,00		
			146,000,00

Anexo I (Quadro c)

Programa de Trabalho do Demonstrativo de Funções Programadas e	
Código	Especificação
0100000	Legislativa
0101000	Processos Legislativos
0101001	Ação Legislativa - - - - -
0101021	Administração Geral
0300000	Administração e Planejamento
0307000	Administração - - - - -
0307021	Administração Geral - - - - -
0307023	Divulgação Oficial - - - - -
0308000	Administração Financeira
0308025	Edificações Públicas - - - - -
0308030	Administração de Receitas - - - - -
0308030	Assistência Financeira - - - - -
0308032	Controle Interno - - - - -
0308035	Participação Societária - - - - -
0600000	Defesa Nacional e Segurança Pública
0607000	Administração
0607021	Administração Geral - - - - -
0800000	Educação e Cultura
0842000	E ensino de Primeiro Grau
0842021	Administração Geral - - - - -
0842031	Assistência Financeira - - - - -
0842188	E ensino Regular - - - - -
0842190	Educação Pré Escolar - - - - -
0842235	Bolsas de Estudos - - - - -

Handwritten signature

governo	subprogramas por Projetos e Atividades		
	Projetos	Atividades	Total
		15.000,00	15.000,00
		15.000,00	15.000,00
		3.680,00	3.680,00
		11.220,00	11.220,00
	29.000,00	272.000,00	301.000,00
	6.000,00	202.700,00	208.700,00
	6.000,00	198.700,00	204.700,00
		4.000,00	4.000,00
	23.000,00	69.300,00	92.300,00
	10.000,00		10.000,00
	3.000,00	25.000,00	28.000,00
		2.300,00	2.300,00
	8.000,00	42.000,00	50.000,00
	2.000,00		2.000,00
		9.000,00	9.000,00
		9.000,00	9.000,00
		9.000,00	9.000,00
	62.000,00	177.000,00	239.000,00
	62.000,00	177.000,00	239.000,00
		156.000,00	156.000,00
		16.000,00	16.000,00
	56.000,00		56.000,00
	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		5.000,00	5.000,00

Total

Anexo I (quadro c)

Programa de Trabalho do Governo
Demonstrativo de Funções Programas

Código	Especificação
1000000	Habitación e Urbanismo
1058000	Urbanismo
1058021	Administração Geral - - - - -
1058575	Vias urbanas - - - - -
1060000	Serviços de Utilidades Públicas - - -
1060021	Administração Geral - - - - -
1060325	Limpeza Pública - - - - -
1060326	Serviços Funerarios - - - - -
1060327	Iluminação Pública - - - - -
1060328	Parques e jardins - - - - -
1100000	Industria, Comércio e Serviços.
1165000	Turismos
1165021	Administração Geral - - - - -
1300000	Saúde e Saneamento
1375000	Saúde
1375021	Administração Geral - - - - -
1375025	Edificações Públicas - - - - -
1375031	Assistência Financeira - - - - -
1376000	Saneamento
1376021	Administração Geral - - - - -
1376447	Abastecimento de água
1376449	Sistema de Esqotos.

e Subprograma por projetos e Atividades		
Projetos	Atividades	Total
72.000,00	127.000,00	199.000,00
50.000,00	20.000,00	70.000,00
	20.000,00	20.000,00
50.000,00		50.000,00
22.000,00	107.000,00	129.000,00
	68.000,00	68.000,00
2.000,00	30.000,00	32.000,00
	9.000,00	9.000,00
15.000,00		15.000,00
5.000,00		5.000,00
	3.000,00	3.000,00
	3.000,00	3.000,00
	3.000,00	3.000,00
141.000,00	237.000,00	378.000,00
100.000,00	93.000,00	193.000,00
	91.000,00	91.000,00
100.000,00		100.000,00
	2.000,00	2.000,00
41.000,00	144.000,00	185.000,00
	144.000,00	144.000,00
26.000,00		26.000,00
15.000,00		15.000,00

Total -

Anexo I - (Quadro C)

Programa de Trabalho do Governo
Demonstrativo de funções Programas e

Código	Especificação
1500000	Assistência e Previdência
1508000	Administração Financeira
1508031	Assistência Financeira - - - - -
1581000	Assistência
1581486	Assistência Social geral - - - - -
1582000	Previdência.
1582494	Previdência Social ao Servidor Público
1582495	Prev. Social a Inativos e Pensionistas
1584000	Programa de Formação do Patrimônio do Público.
1584486	Assistência Social Geral - - - - -
1600000	Transporte
1608000	Administração Financeira
1608033	Dívida Interna - - - - -
1688000	Transporte Rodoviário
1688021	Administração Geral - - - - -
1688486	Assistência Social Geral - - - - -
1688531	Rodovias - - - - -

10. subprogramas por proyectos e Actividades			
	Proyectos	Actividades	Total
		146,000.00	146,000.00
		2,000.00	2,000.00
		2,000.00	2,000.00
		53,970.56	53,970.56
		53,970.56	53,970.56
		75,029.44	75,029.44
		35,500.00	35,500.00
		39,529.44	39,529.44
lo servi-		15,000.00	15,000.00
		15,000.00	15,000.00
	95,000.00	165,000.00	260,000.00
	55,000.00	35,000.00	90,000.00
	55,000.00	35,000.00	90,000.00
	40,000.00	130,000.00	170,000.00
		128,000.00	128,000.00
		2,000.00	2,000.00
	40,000.00		40,000.00
Total	399,000.00	1,151,000.00	1,550,000.00

Anexo I (quadro d)

Programa de Trabalho do Governo
Demonstrativo de Funções Programadas e

Código	Especificação
0100000	Legislativa
0101000	Processo Legislativo
0101001	Ação Legislativa - - - - -
0101021	Administração Geral - - - - -
0300000	Administração e Planejamento
0307000	Administração
0307021	Administração Geral - - - - -
0307021	Divulgação Oficial - - - - -
0308000	Administração Financeira
0308025	Edificações Públicas - - - - -
0308030	Administração de Receitas - - - - -
0308031	Assistência Financeira - - - - -
0308032	Controle Interno - - - - -
0308035	Participação Societária - - - - -
0600000	Defesa Nacional e Segurança
0607000	Administração.
0607021	Administração Geral - - - - -
0800000	Educação e Cultura
0842000	Ensino de Primeiro Grau
0842021	Administração Geral - - - - -
0842031	Assistência Financeira - - - - -
0842188	Ensino regular - - - - -
0842190	Educação Pré Escolar - - - - -
0842235	Bolsas de Estudo - - - - -

Subprogramas por Categorías Económicas:			
	Corriente	Capital	Total
	15,000.00		15,000.00
	15,000.00		15,000.00
	3,480.00		3,480.00
	11,220.00		11,220.00
	242,000.00	29,000.00	301,000.00
	202,700.00	6,000.00	208,000.00
	198,700.00	6,000.00	204,700.00
	4,000.00		4,000.00
	69,300.00	23,000.00	92,300.00
		10,000.00	10,000.00
	25,000.00	3,000.00	28,000.00
	2,300.00		2,300.00
	42,000.00	8,000.00	50,000.00
		2,000.00	2,000.00
Pública	9,000.00		9,000.00
	9,000.00		9,000.00
	9,000.00		9,000.00
	145,500.00	63,500.00	239,000.00
	145,500.00	63,500.00	239,000.00
	154,500.00	1,500.00	156,000.00
	16,000.00		16,000.00
		56,000.00	56,000.00
		6,000.00	6,000.00
	5,000.00		5,000.00
Total			

Anexo - I (quadro d)

Programa de Trabalho do Governo
Demonstrativo de Funções Programadas

Código	Especificação
1000000	Habitacão e Urbanismo
1058000	Urbanismo
1058021	Administracão Geral - - - - -
1058575	Alas Urbanas - - - - -
1060000	Serviços de Utilidade Pública
1060021	Administracão Geral - - - - -
1060325	Limpeza Pública - - - - -
1060326	Serviços Funerarios - - - - -
1060327	Iluminacão Pública - - - - -
1060328	Parques e jardins - - - - -
1100000	Industria, Comercio e Serviços
1165000	Turismo
1165021	Administracão Geral - - - - -
1300000	Saúde e Saneamento
1345000	Saúde
1345021	Administracão Geral - - - - -
1345025	Edificacões Públicas - - - - -
1345031	Assistência Financeira - - - - -
1346000	Saneamento
1346021	Administracão Geral - - - - -
1346447	Abastecimento de Agua - - - - -
1346449	Sistema de Esgotos - - - - -

e subprogramas por Categorias Económicas

	Corrente	Capital	Total
	127.000,00	72.000,00	199.000,00
	20.000,00	50.000,00	70.000,00
	20.000,00		20.000,00
		50.000,00	50.000,00
	107.000,00	22.000,00	129.000,00
	68.000,00		68.000,00
	30.000,00	2.000,00	32.000,00
	9.000,00		9.000,00
		15.000,00	15.000,00
		5.000,00	5.000,00
	3.000,00		3.000,00
	3.000,00		3.000,00
	3.000,00		3.000,00
	235.000,00	143.000,00	378.000,00
	93.000,00	100.000,00	193.000,00
	91.000,00		91.000,00
		100.000,00	100.000,00
	2.000,00		2.000,00
	142.000,00	43.000,00	185.000,00
	142.000,00	2.000,00	144.000,00
		26.000,00	26.000,00
		15.000,00	15.000,00

Total

Anexo - I (quadro d)

Programa de Trabalho do Governo Demonstrativo de Funções Programadas	
Código	Especificação
1500000	Assistência e Previdência
1508000	Administração Financeira
1508031	Assistência Financeira - - - - -
1581000	Assistência
1581486	Assistência Social Geral - - - - -
1582000	Previdência.
1582494	Previdência Social ao Servidor
1582495	Previdência Social a Inativos e Pensão.
1584000	Programa de Formação do Patrimônio Público - - - - -
1584486	Assistência Social Geral - - - - -
1600000	Transporte
1608000	Administração Financeira
1608033	Dívida Interna - - - - -
1688000	Transporte Rodoviário
1688021	Administração Geral - - - - -
1688486	Assistência Social Geral - - - - -
1688531	Rodovias - - - - -

Manif 93

Subprogramas por Categorías Económicas			
	Corrente	Capital	Total
	146.000.00		146.000.00
	2.000.00		2.000,00
	2.000.00		2.000,00
	53.970.00		53.970.00
	53.970.00		53.970.00
	75.029.44		75.024.44
Público	35.500.00		35.500,00
nistas	39.529.44		39.529.44
do Ser.	15.000.00		15.000,00
	15.000.00		15.000,00
	163.000.00	97.000.00	260.000,00
	35.000,00	55.000,00	90.000,00
	35.000,00	55.000,00	90.000,00
	128.000,00	42.000,00	170.000,00
	126.000,00	2.000,00	128.000,00
	2.000,00		2.000,00
		40.000,00	40.000,00
Total	1.145.500.00	404.500.00	1.550.000,00

Anexo II - (Quadro) A

Natureza da Despesa - Consolidação		
Código	Especificação	
3000.00	Despesas Correntes	
3100.00	Despesas de Custeio	
3110.00	Pessoal	
3111.00	Pessoal Civil - - - - -	
01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - -	
02.00	Despesas Variáveis - - - - -	
3120.00	Material Consumo.	
3130.00	Serviços de Terceiros	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais -	
	Outros Serviços de Terceiros - - - - -	
3140.00	Encargos Diversos	
3200.00	Transferências Correntes	
3210.00	Subvenções Sociais	
3212.00	Sustituições Federais - - - - -	
3216.00	Outras Sustituições - - - - -	
3230.00	Transferências de Assistência e Prev.	
3231.00	Inativos - Pessoal Civil - - - - -	
3232.00	Pensionistas - - - - -	
3233.00	Salário Família - - - - -	
3234.00	Abono Familiar - - - - -	
3240.00	Juros.	
Pessoal e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes	Total das Despesas Correntes.

Munif 94

Geral				
	Subelemento e Item	Elemento	Categoria Econômica	
			1.145.500,00	
			937.200,00	
	493.468,78	493.468,78		
	465.039,78			
	28.429,00			
		216.216,78		
		204.864,44		
	38.700,00			
	166.164,44			
		22.650,00		
			208.300,00	
		18.300,00		
	16.000,00			
	2.300,00			
Social.		65.000,00		
	34.453,44			
	4.056,00			
	1.020,00			
	25.470,56			
		35.000,00		
Investimentos	Inversões Financeiras	Transferências de Capital	Total das Despesas de Capital	Total Geral

Anexo II - (quadro A)

Natureza da Despesa - Consolidação		
Código	Especificação	
3241.00	Juros da Dívida Pública	---
3250.00	Contribuição da Previdência	---
3270.00	Diversas Transferências Correntes.	---
3273.00	Entidades Estaduais	---
3276.00	Pessoas	---
3279.00	Diversos	---
4000.00	Despesas de Capital.	
4100.00	Investimentos	
4110.00	Obras Públicas	
4130.00	Equipamentos e Instalações.	
4140.00	Material Permanente.	
4200.00	Inversões Financeiras.	
4300.00	Transferências de Capital	
4310.00	Amortização.	
4311.00	Amortização da Dívida Pública	---
Pessoal e Encargos Sociais:	Outras Despesas Correntes.	Total das Despesas Correntes.
542.468.78	543.031.22	1.145.500.00

Handwritten signature and number 05

geral	Subelemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
	35.000,00		
Social.		35.500,00	
		54.500,00	
	2.000,00		
	9.000,00		
	43.500,00		
			404.500,00
			347.500,00
		306.000,00	
		13.500,00	
		28.000,00	
			2.000,00
			55.000,00
		55.000,00	
	55,000,00		

Investimentos	Inversões	Transferencia	Total das Despesas de Ca-	Total geral
347.500,00	Financieras	de Capital.	pital. 404.500,00	1.550.000,00
	2.000,00	55.000,00		