
Augusto Vieira Machado
Secretário Administrativo

- Lei nº 499 -

Aprova o Orçamento-Programa do município de Fundão, ES, para o Exercício de 1979.

O prefeito Municipal de Fundão, Estado do Espírito Santo,

Faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento-Programa do município de Fundão, ES, para o Exercício de 1979, discriminados pelos anexos integrantes desta lei e que estima a Receita em R\$ 6.400.000,00 (seis milhões, quatrocentos mil cruzeiros) e fixa a despesa em igual valor.

Art. 2º - A receita será realizada mediante arrecadação dos Tributos, suplementos de fundos e outras fontes de renda, na forma da legislação em vigor, observando-se o seguinte desdobramento:

- Receitas Correntes -

Receita Tributária	R\$ 970.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 30.000,00
Receita Industrial	R\$ 306.024,37
Transferências Correntes	R\$ 2.341.295,63

Receitas Diversas CR\$ 118.000,00

Total das Receitas Correntes CR\$ 3.765.320,00

Receitas de Capital

Alienação de Bens Móveis e Imóveis CR\$ 45.000,00

Transferência de Capital CR\$ 2.589.680,00 CR\$ 2.634.680,00

Total das Receitas Correntes CR\$ 2.634.680,00

Total geral da Receita CR\$ 6.400.000,00

Art. 3º - A despesa será realizada, conforme des-
dobramento:

I - Despesas por Funções Governamentais:

Legislativa	CR\$ 165.176,00	
Administração e Planejamento	CR\$ 066.500,00	
Despesa Nacional de Segurança	CR\$ 36.000,00	
Educação e cultura	CR\$ 761.000,00	
Balneação e urbanismo	CR\$ 936.600,00	
Saúde e saneamento	CR\$ 1.210.000,00	
Assistência e Previdência	CR\$ 468.824,00	
Transporte	CR\$ 1.755.900,00	CR\$ 6.400.000,00
Total	CR\$ 6.400.000,00	

II Despesas por Unidades Organizacionais:

Câmara Municipal	CR\$ 165.176,00
Gabinete do Prefeito	CR\$ 398.000,00
Junta de Serviço Militar	CR\$ 36.000,00
Secretaria Administrativa	CR\$ 293.500,00
Contabilidade	CR\$ 165.000,00
Arrecadação - Tesouraria	CR\$ 91.500,00
Fiscalização	CR\$ 118.500,00
Ensino de 1º Grau	CR\$ 761.000,00
Mercados, Feiras e Matadouros	CR\$ 22.600,00

Vias Urbanas	CRH	571.000,00	
Limpeza Pública	CRH	180.000,00	
Cemitérios	CRH	45.000,00	
Iluminação Pública	CRH	20.000,00	
Praça, Parques e Jardins	CRH	98.000,00	
Assist. Méd. Amb. e Sanitárias	CRH	450.000,00	
Serviço de água e esgoto	CRH	760.000,00	
Assistência social	CRH	468.824,00	
Estradas de Rodagem	CRH	1.755.900,00	CRH 6.400.000,00
Total	CRH	6.400.000,00	

Art. 4º. - Fica o poder executivo municipal, autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 40% (Quarenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, na forma prevista no art. 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, observados o que determinam o art. 43, seus parágrafos e incisos da mesma Lei Federal.

Art. 5º. Para a 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;

II. Proceder o detalhamento analítico da programação constante da presente Lei;

III - Estuar transposição de recursos de uma dotação para outra, mediante Decreto, independentemente de abertura de crédito, desde que preceitua a alínea "a" do § 3º do artigo 63 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 6º. Esta lei entrará em vigor, a partir de 01 de janeiro de 1979, ficando revogadas as disposições em contrário.

Que pra. se registre-se e publique-se
Gabinete do Prefeito Municipal de Fundão-
Es., 17 de novembro de 1978.

Eliio Buccolotto
Eliio Buccolotto
Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria Administrativa
aos 17 dias do mês de novembro de 1978.

Rita de Cassia de Oliveira Silva
Rita de Cassia de Oliveira Silva
Secretária Administrativa.
substituto.

Prefeitura Municipal de Fundão - ES
 Orçamento Programado para o Exercício de 1979.

Tabela Explicativa da Receita e da Despesa

Receita:

1975	1976	1977	1978	1979
1.100.783,50	1.550.000,00	2.400.000,00	4.313.700,00	6.400.000,00

Despesa:

1977	1978	1979
2.400.000,00	4.313.700,00	6.400.000,00

Prefeitura Municipal de Fundão - ES, aos 31 de
 Setembro de 1978.

Elério Huccolotto
 Prefeito Municipal

José Mauro de Oliveira
 Téc. em Contab. CRC - ES - 262

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO-ES.
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 1979.


LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ATO:
Emenda Constitucional nº 01
Lei Municipal nº 464
Lei Municipal nº 260

DATA:
17.10.69
10.12.75
16.12.66

EMENDA:
Constituição da República Federativa do Brasil. Código Tributário Municipal.
Dispõe sobre Preços dos serviços explorados diretamente pelo Município e uso de seus bens e fornecimento de utilidades produzidas pelo Município.

Prefeitura Municipal de Fundão-ES, em 11 de Outubro/Setembro de 1978.


Elério Muccolatta
Prefeito Municipal

Jose Mauro de Oliveira
Téc. em Contabilidade. CRE.ES. 262.



Prefeitura Municipal de Fundação ES.
Orçamento - Programa para o Exercício de 1979.

- SUNÁRIO GERAL -

RECEITA		DESPESA:	
Por Fontes:		Por Funções Governamentais:	
RECEITAS CORRENTES:		Legislativa - - - - - CR\$ 165 176 00	
Receita Tributária - - - - - CR\$	970 000 00	Administração e planejamento - - - - - CR\$	1 066 500 00
Receita Patrimonial - - - - - CR\$	30 000 00	Defesas nacional e seg. Pública - - - - - CR\$	36 000 00
Receita Industrial - - - - - CR\$	306 024 37	Educação e cultura - - - - - CR\$	761 000 00
Transferências Correntes - - - - - CR\$	2 341 295 63	Habituação e urbanismo - - - - - CR\$	936 600 00
Receitas Diversas - - - - - CR\$	118 000 00	Saúde e saneamento - - - - - CR\$	1 210 000 00
Total das Receitas Correntes CR\$	3 765 320 00	Assistência e Previdência - - - - - CR\$	468 824 00
RECEITAS DE CAPITAL		Transporte - - - - - CR\$ 1 755 900 00	
Alienação de Bens Móveis e Imóveis - - - - - CR\$	45 000 00	TOTAL GERAL - - - - - CR\$ 6 400 000 00	
Transferências de Capital - - - - - CR\$	2 589 680 00		
Total das despesas de Capital - - - - - CR\$	2 634 680 00		
TOTAL GERAL - - - - - CR\$	6 400 000 00		

Clerio Buccolotto
Clerio Buccolotto
Prefeito Municipal

JOSÉ NAURO DE OLIVEIRA
Téc. em Contab. REC. ES - 262 -

• Prefeitura Municipal de Fundação
 DEMONSTRAÇÃO da Receita e Despesa, Segundo as categorias econômicas
 - Exercício de 1979.

ANEXO Nº 1

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária - - - - -	970.000,00	Despesas de custeio - - - - -	3.415.876,00
Receita Patrimonial - - - - -	30.000,00	Transferências Correntes - - - - -	456.824,00
Receita Industrial - - - - -	306.024,37	Total das despesas correntes - - - - -	3.872.100,00
Transferências Correntes - - - - -	2.341.295,63		
Receitas diversas - - - - -	118.000,00		
Total das receitas correntes - - - - -	3.765.320,00		
Déficit - - - - -	106.780,00		
TOTAL - - - - -	3.872.100,00	TOTAL - - - - -	3.872.100,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Alienação de bens móv. e imóv.	45.000,00	Investimentos - - - - -	2.392.900,00
Transferências de capital - - - - -	2.589.680,00	Investições Financeiras - - - - -	25.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	2.634.680,00	Transferências de Capital - - - - -	110.000,00
		Total das despesas de capital - - - - -	2.527.900,00
		Déficit do Orçamento Corrente	106.780,00
		TOTAL - - - - -	2.634.680,00
TOTAL GERAL - - - - -	6.506.780,00	TOTAL GERAL - - - - -	6.506.780,00
	RESUMO		RECEITAS
	RECEITAS, DESPESAS CORRENTES - - - - -		3.765.320,00
	RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL - - - - -		2.634.680,00
		SOMA	6.400.000,00
			6.400.000,00

Prefeitura Municipal de Fundação. Es., 11 de setembro de 1978.

CONTADOR

VISTO:

Prefeito Municipal

Handwritten signature

ORÇAMENTO		DA RECEITA		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA RECEITA	CLB	CLB	TOTAL
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
1000.00.00	Receitas correntes			3 765 320 00
1100.00.00	Receita tributária			970 000 00
1110.00.00	Impostos		650 000 00	
1112.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		650 000 00	
1112.02.00	Imposto Predial e Territorial urbano	650 000 00		
1112.02.01	Imposto Predial urbano	300 000 00		
1112.02.02	Imposto Territorial urbano	350 000 00		
1113.00.00	Imposto sobre a Produção e a circulação		300 000 00	
1113.06.00	Imposto sobre serviço de qualquer natureza	300 000 00		
1120.00.00	TAXAS		220 000 00	
1121.00.00	Taxas pelo serviço do Poder da Polícia		90 000 00	
1121.06.00	Taxas de licença	90 000 00		
1122.00.00	Taxas pela prestação de serviços	130 000 00	130 000 00	
1122.01.00	Taxa de Expediente	40 000 00		
1122.02.00	Taxa de serviços Diversos	10 000 00		
1122.03.00	Taxa de serviços Urbanos	80 000 00		
1200.00.00	Receita Patrimonial		30 000 00	30 000 00
1210.00.00	Receitas Imobiliárias		15 000 00	
1211.01.00	Aluguéis	15 000 00		
1230.00.00	Participação e Dividendos		15 000 00	
1231.00.00	Dividendos	15 000 00		
1300.00.00	RECEITA INDUSTRIAL			306 024 37
1310.00.00	Receita dos Serviços Industriais		306 024 37	

1310.01.00	Consumo de água	300 000 00			
1310.02.00	Ligação de água	5 000 00			
1310.03.00	Ligação de Esgotos	1 024 37			
1400.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2 343 295 63	
1410.00.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS	1 373 520 00	1 373 520 00		
1412.00.00	Cota, parte do fundo de Participação dos Municípios	1 293 920 00			
1413.00.00	Cota parte do Imposto único sobre lucros e contrib. líquidos e gasosos	81 600 00			
1418.00.00	F. N. O. U.	28 875 63			

CONTINUA: ...

Handwritten signature

Orçamento da Receita

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA RECEITA	CLB	CLB	TOTAL
1420.00.00	RETORNO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	25 000 00		
1440.00.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS ESTADUAIS	903 900 00	903 900 00	
1440.01.00	Participação no imposto de circulação de Mercadorias	903 900 00		
1490.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10 000 00	10 000 00	
1500.00.00	RECEITAS DIVERSAS			118 000 00
1510.00.00	MULTAS	17 000 00	17 000 00	
1511.00.00	MULTAS DOS IMPOSTOS	15 000 00		
1519.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2 000 00		
1520.00.00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 000 00	1 000 00	
1529.00.00	Idenizações Diversas	1 000 00		
1530.00.00	COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA	60 000 00	60 000 00	
1539.00.00	OUTRAS COBRANÇAS DE DÍVIDA ATIVA	60 000 00		
1590.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	40 000 00	40 000 00	
1592.00.00	Receitas de Mercados, Feiras e Natalidades.	5 000 00		
1593.00.00	Receitas de Cemitérios	5 000 00		
1599.00.00	Outras Receitas	30 000 00		
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES			3 765 320 00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2 634 680 00
2300.00.00	Alienação de Bens MÓveis e Imóveis		45 000 00	45 000 00
2310.00.00	Bens Móveis	35 000 00	35 000 00	
2311.00.00	Bens Móveis de natureza Industrial	30 000 00		

2319.00.00	Doutros Bens Múveis	5 000 00		
2320.00.00	Bens IMÓVEIS	10 000 00	10 000 00	
2321.00.00	Bens Imóveis de natureza Industrial	5 000 00		
2329.00.00	Doutros Bens Imóveis	5 000 00		
2500.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2 589 680 00
2510.00.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS	2 589 680 00	2 589 680 00	
2512.00.00	Cota do F. P. N.	2 399 280 00		
2513.00.00	cota parte do I. U. L. e. L. G.	190.400.00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			2 634 680 00
RESUMO				
	RECEITAS CORRENTES	CLH	3. 765 320 00	
	RECEITAS DE CAPITAL	CLH	2. 634 680 00	
	TOTAL DA RECEITA PREVISTA	CLH	6. 400. 000,00	

Richard M.
48

ANEXO I - (QUADRO A)

ORGÃO - CÂMARA MUNICIPAL		DJOD	PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - CÂMARA MUNICIPAL		DJOD			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	LEGISLATIVA		15 000 00	150 176 00	165 176 00
	Processo Legislativo		15 000 00	150 176 00	165 176 00
	AÇÃO Legislativa			90 000 00	90 000 00
030001010012001	Manutenção da atividade legislativa			90 000 00	90 000 00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		15 000 00	60 176 00	75 176 00
010001010211001	Equipamento (ou reequipamento), do setor		15 000 00		15 000 00
010001010212001	Manutenção dos serviços da Câmara Municipal			60 176 00	60 176 00
	TOTAL		15 000 00	150 176 00	165 176 00

ANEXO 1 - (QUADRO A)

ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO - 3000		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTARIA - Gabinete do Prefeito - 3010				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	125 000 00	273 000 00	398 000 00
	ADMINISTRAÇÃO	125 000 00	268 000 00	393 000 00
	Administração Geral	125 000 00	238 000 00	363 000 00
101003070211.001	Equipamento (ou reequipamento) do setor	125 000 00		
101003070211.001	Manutenção do serviço do gabinete		238 000 00	
	Divulgação Oficial		30 000 00	30 000 00
101003070233.003	Publicação, Encadernação, Impressão de atos e notícias de Interesse Público		30 000 00	
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5 000 00	5 000 00
	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		5 000 00	5 000 00
101003080342.003	Contribuições a Diversas Instituições		5 000 00	
	TOTAL	125 000 00	273 000 00	398 000 00

Handwritten signature

ANEXO I - (QUADRO A)

ORÇÃO - Gabinete do Prefeito - 1000

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - Junta do Serviço Militar - 1020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA		36 000 00	36 000 00
	ADMINISTRAÇÃO		36 000 00	36 000 00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		36 000 00	36 000 00
102006070212004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR		36 000 00	36 000 00
	TOTAL		36 000 00	36 000 00

ANEXO I - (QUADRO A)

ÓRGÃO - SECRETARIA ADMINISTRATIVA - 3300 - PROGRAMA DE TRABALHO -
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - SECRETARIA ADMINISTRATIVA - 3310

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	10 000 00	283 500 00	293 500 00
	ADMINISTRAÇÃO	10 000 00	283 500 00	293 500 00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10 000 00	283 500 00	293 500 00
131003070211.0001	Equipamento (ou reequipamento) do Setor da Secretaria Administrativa...	10 000 00		
131003070212.001	Manutenção dos serviços da secretaria		283 500 00	
	TOTAL -	10 000 00	283 500 00	293 500 00

Handwritten signature

ANEXO I - (QUADRO A)

ÓRGÃO - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 1400 PROGRAMA DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA - CONTABILIDADE - 1410

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO E Planejamento	15 000 00	150 000 00	165 000 00
	ADMINISTRAÇÃO Financeira	15 000 00	150 000 00	165 000 00
	Controle Interno	15 000 00	150 000 00	165 000 00
141003080321.001	EQUIPAMENTO (ou reequipamento) dos serviços de CONTABILIDADE	15 000 00		
141003080322.001	MANUTENÇÃO dos serviços de CONTABILIDADE		150 000 00	
TOTAL		15 000 00	150 000 00	165 000 00

ANEXO J - (QUADRO A)

ORÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 1400

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FISCALIZAÇÃO - 1430

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		118 500 00	118 500 00
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		118 500 00	118 500 00
	ADMINISTRAÇÃO de RECEITAS		118 500 00	118 500 00
143003080302.003	MANUTENÇÃO dos serviços de Fiscalização...		118 500 00	118 500 00
	TOTAL		118 500 00	118 500 00

ANEXO I - (QUADRO A)

ORÇÃO: Serviço de Educação e Cultura - 1600				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENSINO DO 1º GRAU - 1610				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	EDUCAÇÃO E CULTURA	200 000 00	561 000 00	761 000 00
	ENSINO DE 1º GRAU	200 000 00	549 000 00	749 000 00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		513 000 00	513 000 00
161008421212.001	MANUTENÇÃO dos serviços do setor.....		513 000 00	513 000 00
	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		24 000 00	24 000 00
161008420312.002	Contribuições a Instituições Federais.....		24 000 00	24 000 00
	ENSINO REGULAR	200 000 00		200 000 00
161008421881.001	Remodelação de prédios da Rede de Ensino do 1º grau.....	100 000 00		100 000 00
161008421881.002	CONSTRUÇÃO de escolas no Município.....	100 000 00		100 000 00
	BOLSAS DE ESTUDO		2 000 00	2 000 00
161008422352.003	Recursos a Educandos.....		2 000 00	2 000 00
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		10 000 00	10 000 00
161008422352.002	Grêneros Alimentícios p/a alimentação Escolar.....		10 000 00	10 000 00
	ENSINO SUPLETIVO		12 000 00	12 000 00
	Curso de suplência		12 000 00	12 000 00
161008452132.005	Contribuição para o Mobul.....		12 000 00	12 000 00
	TOTAL	200 000 00	561 000 00	761 000 00

Handwritten signature

ANEXO I - (QUADRO A)

D. SERVIÇOS URBANOS - 1700

PROGRAMA DE TRABALHO

ADE ORÇAMENTÁRIA - Mercados, feiras e matadouros - 1730

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	HABITAÇÃO E URBANISMO		22 600 00	22 600 00
	URBANISMO		22 600 00	22 600 00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		22 600 00	22 600 00
173010590212-001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS		22 600 00	22 600 00
	TOTAL		22 600 00	22 600 00

ANEXO J - (QUADRO A)

ORÇÃO - Serviços Urbanos - 1700		PROGRAMA DE TRABALHO.		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - Vias urbanas (Ruas e Avenidas) - 1720				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	Habituação e Urbanismo	437 000 00	134 000 00	571 000 00
	Urbanismo	437 000 00	134 000 00	571 000 00
	Administração Geral		134 000 00	134 000 00
172010580212.002	Manutenção dos serviços do setor -----		134 000 00	
	Vias urbanas	437 000 00		437 000 00
172010585751.001	Calçamento de ruas distrito e sedo...	332 000 00		332 000 00
172010585751.002	Aquisição de terreno e desapropriação para a abertura de ruas no município ...	25 000 00		25 000 00
172010583271.002	Extensão e Construção de Redes elétricas...	80 000 00		80 000 00
	total	437 000 00	134 000 00	571 000 00

Assinado em

ANEXO I (QUADRO A)

ORGÃO: Serviços urbanos - 1700

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Iluminação Pública - 1750

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	Habituação e urbanismo		20 000 00	20 000 00
	Serviços de utilidade pública		20 000 00	20 000 00
	Administração Geral		20 000 00	20 000 00
175010600212005	Manutenção dos serviços do setor.....		20 000 00	20 000 00
	total		20 000 00	20 000 00

ANEXO I - (QUADRO A)

ÓRGÃO: Serviços urbanos - 1700		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - Praças, Parques e Jardins - 1760				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	Habitação e urbanismo	10 000 00	88 000 00	98 000 00
	Serviços de utilidade pública	10 000 00	88 000 00	98 000 00
	Administração Geral		88 000 00	88 000 00
176010600212.006	Manutenção dos serviços do setor - - - -		88 000 00	
	Praças, Parques e Jardins	10 000 00		10 000 00
176010603281.006	Remodelação de parques, parques e Jardins, dos distritos e da sede - - - -	10 000 00		
	Total	30 000 00	88 000 00	98 000 00

Assinatura

ANEXO I - (QUADRO A)

ORÇÃO - Assistência e Previdência Social - 1900		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE DOCUMENTÁRIA - Assist. e Previd. 1900				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		468 824 00	468 824 00
	ASSISTÊNCIA		15 000 00	15 000 00
	Assistência Social Geral		15 000 00	15 000 00
191015814862.001	Auxílio ao Fórum de Ibiracú		5 000 00	
191015814862.001	Auxílio Funeral e Indigentes		10 000 00	
	PREVIDÊNCIA		360 000 00	360 000 00
	Previdência social geral		195 000 00	195 000 00
191015824922.002	Contribuição para o IUPS		95 000 00	
191015824922.003	Contribuição para o FETS		100 000 00	
	Previdência Social do Servidor Público		10 000 00	10 000 00
191015824942.004	Abono Familiar aos Ativos Civis		10 000 00	
	Previdência social or Inativos Pensionistas		155 000 00	155 000 00
191015824952.005	Proventos, vantagens Incorporadas, pen- sionistas e Abono Familiar		155 000 00	
	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		93 824 00	93 824 00
	Previdência Social do Servidor Público		93 824 00	93 824 00
191015844942.006	Contribuição para o PASEP		93 824 00	
	TOTAL		468 824 00	468 824 00

ANEXO I - (QUADRO A)

ORÇÃO - VINCULO
UNIDADE DE COTA

Anexo I - Transporte e Comunicação - 2000 - PROGRAMA DE TRABALHO
P. 50 - CAMENTARIA - Estradas de Rodagem - 2010

instrução
opção de
instrução
tência
a raione
instrução
instrução

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	TRANSPORTE RODUVIÁRIO	1 315 000 00	440 900 00	1 755 900 00
	Administração Geral		440 900 00	440 900 00
201016880212.001	Manutenção dos serviços do setor		440 900 00	440 900 00
	RODOVIAS	1 315 000 00		1 315 000 00
201016885311.001	Construção de Estradas	40 000 00		
201016885311.002	Construção de Pontes	35 000 00		
201016885311.003	Construção de Bueiros	20 000 00		
201016885311.004	Alargamento de Rodovias	20 000 00		
201016885361.005	Aquisição de Niveladora	1 200 000 00		
	Total	1 315 000 00	440 900 00	1 755 900 00

Assinado em 57

Anexo 1 - (Quadro b)

Educação e Cultura - 1600			
PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO			
Especificação	Projetos	Atividades	Total
Educação e Cultura	200 000 00	561 000 00	761 000 00
Curso de 1º Grau	200 000 00	549 000 00	749 000 00
Administração geral		51 300 00	51 300 00
Suplência Financeira		24 000 00	24 000 00
Curso Regular	200 000 00		200 000 00
Bolsas de Estudo		2 000 00	2 000 00
Alimentação e Nutrição		10 000 00	10 000 00
Curso supletivo		12 000 00	12 000 00
Curso de suplência		12 000 00	12 000 00
Total	200 000 00	561 000 00	761 000 00

Atividades	Total
176 00	165 176 00
76 00	165 176 00
000 00	90 000 00
176 00	75 176 00
176 00	165 176 00

ANEXO 1 - (Quadro b)

Orçamento: Serviços Urbanos - 1700		PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO:		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
1000000	Habilitação e urbanismo	467 000 00	469 600 00	936 600 00
1058000	Urbanismo	437 000 00	156 600 00	593 600 00
1058021	Administração geral		156 600 00	156 600 00
1058575	Vias urbanas	437 000 00		437 000 00
1060000	Serviços de utilidade pública	30 000 00	313 000 00	343 000 00
1060021	Administração geral		313 000 00	313 000 00
1060325	Limpeza pública	5 000 00		5 000 00
1060326	Serviços funerários	15 000 00		15 000 00
1060328	Prças, parques e jardins	10 000 00		10 000 00
	Total	467 000 00	469 000 00	936 600 00

Assinatura
60

Anexo I. (Quadro b)

Órgão: Serviço de Saúde e Saneamento		PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO:		
Código - 1800				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1300000	Saúde e saneamento	345 000 00	865 000 00	1 210 000 00
1375000	Saúde	60 000 00	390 000 00	450 000 00
1375021	Administração Geral		385 000 00	385 000 00
1375031	Assistência Financeira		5 000 00	5 000 00
1375428	Prosseguimento, Manutenção de Posto Médico	60 000 00		60 000 00
1376000	Saneamento	285 000 00	475 000 00	760 000 00
1376021	Administração Geral		475 000 00	475 000 00
1376447	Abastecimento de água	180 000 00		180 000 00
1376449	Sistemas de esgotos	105 000 00		105 000 00
	Total	345 000 00	865 000 00	1 210 000 00

ANEXO I - (QUADRO A)

ÓRGÃO: Serviços Urbanos - 1700 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - Praças, Parques e Jardins - 1760		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	Habituação e urbanismo	10 000 00	88 000 00	98 000 00
	Serviços de utilidade pública	10 000 00	88 000 00	98 000 00
	Administração Geral		88 000 00	88 000 00
176010600212.006	Manutenção dos serviços do setor - - - -		88 000 00	
	Praças, Parques e Jardins	10 000 00		10 000 00
176010603281.006	Remodelação de parques, praças e jardins dos distritos e da sede - - - -	10 000 00		
	Total	10 000 00	88 000 00	98 000 00

Assinado

ANEXO I - (QUADRO A)

ORGÃO - Serviço de Saúde e Saneamento - 1800		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - Serviço de Água e Esgotos - 1820				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	Saúde e Saneamento	285 000 00	475 000 00	760 000 00
	Saneamento	285 000 00	475 000 00	760 000 00
	Administração Geral		475 000 00	475 000 00
182013760212.002	Manutenção dos serviços do setor ----- Abastecimento de água	180 000 00	475 000 00	180 000 00
182013764471.001	Ampliação nos serviços de abastecimen- to de água no Município -----	170 000 00		
182013764471.001	Equipamento (ou reequipamento) do setor Sistema de Esgotos	10 000 00 105 000 00		105 000 00
182013764481.003	Aplicação nas Redes de Esgotos dos distritos da sede e de Tiubuí -----	105 000 00		
	TOTAL	285 000 00	475 000 00	760 000 00

ANEXO I - QUADRO A

ÓRGÃO - Serviços de Saúde e Saneamento - 1800		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - Assist. Médica, Amb. e Domiciliar - 1810		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO			
	Saúde e saneamento	60 000 00	390 000 00	450 000 00
	Saúde	60 000 00	390 000 00	450 000 00
	Administração Geral		385 000 00	385 000 00
181013750212.001	Manutenção dos serviços do setor. --- ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		385 000 00	
			5 000 00	5 000 00
181013750312.002	Auxílio para doentes. ---		5 000 00	5 000 00
181013754281.001	Prosseguimento, manutenção e ampliação de Posto de saúde. ---	60 000 00		60 000 00
	total	60 000 00	390 000 00	450 000 00

Handwritten signature
56

ANEXO 1 - (QUADRO A)

ORÇÃO - Assistência e Previdência Social - 1900		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - Assist. e Previd. 1910				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		468 824 00	468 824 00
	ASSISTÊNCIA		15 000 00	15 000 00
	Assistência Social Geral		15 000 00	15 000 00
191015814862.001	Auxílio ao Fórum de Ibiracú		5 000 00	
191015814862.001	Auxílio Funeral e os Indigentes		10 000 00	
	PREVIDÊNCIA		360 000 00	360 000 00
	Previdência Social geral		195 000 00	195 000 00
191015824922.002	Contribuição para o JGPS		95 000 00	
191015824922.003	Contribuição para o FETS		100 000 00	
	Previdência Social do Servidor Público		10 000 00	10 000 00
191015824942.004	Abono Familiar aos Ativos Civis		10 000 00	
	Previdência Social a Inativos Pensionistas		155 000 00	155 000 00
191015824952.005	Proventos, vantagens Incorporadas, pensionistas e Abono Familiar		155 000 00	
	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		93 824 00	93 824 00
	Previdência Social do Servidor Público		93 824 00	93 824 00
191015844942.006	Contribuição para o PASEP		93 824 00	
	TOTAL		468 824 00	468 824 00

ANEXO I - (QUADRO A)

ÓRGÃO. Viação, Transporte e Comunicação - 2000 -		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. Estradas de Rodagem - 2010				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	TRANSPORTE RODUVIÁRIO	1 315 000 00	440 900 00	1 755 900 00
	Administração Geral		440 900 00	440 900 00
201016880212.001	Manutenção dos serviços do setor		440 900 00	440 900 00
	RODOVIAS	1 315 000 00		1 315 000 00
201016885311.001	Construção de Estradas	40 000 00		
201016885311.002	Construção de Pontes	35 000 00		
201016885311.003	Construção de Bueiros	20 000 00		
201016885311.004	Alargamento de Rodovias	20 000 00		
201016885361.005	Aquisição de Motoniveladora	1 200 000 00		
	Total	1 315 000 00	440 900 00	1 755 900 00

Assinado por: 57

Unesco I - (Quadro b)

Órgão - Câmara Municipal - 0100

Programa de Trabalho do órgão:

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
0100000	Legislativa	15 000 00	150 176 00	165 176 00
0101000	Processo legislativo	15 000 00	150 176 00	165 176 00
0101001	Ação legislativa		90 000 00	90 000 00
0101021	Administração geral	15 000 00	60 176 00	75 176 00
Total		15 000 00	150 176 00	165 176 00

Anexo 5 (Quadro 6)

Órgão: Gabinete do Prefeito. Código 1000				
Programa de Trabalho do Órgão				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0300000	Administração e planejamento	125 000 00	273 000 00	398 000 00
0307000	Administração	125 000 00	268 000 00	393 000 00
0307021	Administração Geral	125 000 00	238 000 00	363 000 00
0307023	Divulgação Oficial		30 000 00	30 000 00
0308000	Administração Financeira		5 000 00	5 000 00
0308031	Assistência Financeira		5 000 00	5 000 00
0600000	Despesa nacional e segurança Pública		36 000 00	36 000 00
0607000	Administração		36 000 00	36 000 00
0607021	Administração Geral		36 000 00	36 000 00
Total		125 000 00	309 000 00	434 000 00

Assinatura
 58

ANEXO I - (Quadro 5)

Órgão - Secretaria Administrativa - Código - 1310				
PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO :				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
0300000	Administração e planejamento	10 000 00	283 500 00	293 500 00
0307000	Administração	10 000 00	283 500 00	293 500 00
0307021	Administração geral	10 000 00	283 500 00	293 500 00
Total		10 000 00	283 500 00	293 500 00

Curso I - (Quadro B)

União - Administração Financeira - código 1400				
Programa de Trabalho do Órgão:				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
0300000	Administração e Planejamento	15 000 00	360 000 00	375 000 00
0308000	Administração Financeira	15 000 00	360 000 00	375 000 00
0308030	Administração de Receitas		210 000 00	210 000 00
030832	Controle Interno	15 000 00	150 000 00	165 000 00
Total		15 000 00	360 000 00	375 000 00

ANEXO 1 - (Quadro b)

Órgão: Serviço de Educação e Cultura - 1600

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
0800000	Educação e Cultura	200 000 00	561 000 00	761 000 00
0842000	Eusino de 1º Grau	200 000 00	549 000 00	749 000 00
0842021	Administração geral		51 300 00	51 300 00
0842031	Assistência Financeira		24 000 00	24 000 00
0842188	Eusino Regular	200 000 00		200 000 00
0842235	Bolsas de Estudo		2 000 00	2 000 00
0842427	Alimentação e Nutrição		10 000 00	10 000 00
0845000	Eusino supletivo		12 000 00	12 000 00
0845213	Curso de suplência		12 000 00	12 000 00
	Total	200 000 00	561 000 00	761 000 00

ANEXO I - (Quadro 6)

Orçamento: Serviços Urbanos - 1700		PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO:		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
1000000	Habilitação e urbanismo	467 000 00	469 600 00	936 600 00
1058000	Urbanismo	437 000 00	156 600 00	593 600 00
1058021	Administração geral		156 600 00	156 600 00
1058575	Vias urbanas	437 000 00		437 000 00
1060000	Serviços de utilidade pública	30 000 00	313 000 00	343 000 00
1060021	Administração geral		313 000 00	313 000 00
1060325	Pompeia pública	5 000 00		5 000 00
1060326	Serviços funerários	15 000 00		15 000 00
1060328	Tranças, parques e jardins	10 000 00		10 000 00
	Total	467 000 00	469 000 00	936 600 00

Anexo I. (Quadro b)

órgão: Serviço de Saúde e Saneamento
código - 1800

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1300000	Saúde e saneamento	345 000 00	865 000 00	1 210 000 00
1375000	Saúde	60 000 00	390 000 00	450 000 00
1375021	Administração Geral		385 000 00	385 000 00
1375031	Assistência Financeira		5 000 00	5 000 00
1375428	Prosseguimento, Manutenção de Posto Médico	60 000 00		60 000 00
1376000	Saneamento	285 000 00	475 000 00	760 000 00
1376021	Administração Geral		475 000 00	475 000 00
1376447	Abastecimento de água	180 000 00		180 000 00
1376449	Sistemas de esgotos	105 000 00		105 000 00
	Total	345 000 00	865 000 00	1 210 000 00

ANEXO I (Quadro b)

Assistência Social Código. 1900		PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO:		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1500000	Assistência e Previdência		468 824 00	468 824 00
1581000	Assistência		15 000 00	15 000 00
1581486	Assistência social geral		15 000 00	15 000 00
1582000	Previdência		360 000 00	360 000 00
1582492	Previdência social geral		195 000 00	195 000 00
1582494	Previdência social ao servidor público		10 000 00	10 000 00
1582495	Previdência social a inativos Pensionados		155 000 00	155 000 00
1584000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO AO SERVIDOR PÚBLICO		93 824 00	93 824 00
1584494	Previdência social ao servidor público		93 824 00	93 824 00
	Total		468 824 00	468 824 00

Assistência Social
61

Anexo I - (Quadro b)

Órgão. Vição, Transporte e Comunicação código. 2000		PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO:		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
1600000	Transporte	1 315 000 00	440 900 00	1 755 900 00
1688000	Transporte Rodoviários	1 315 000 00	440 900 00	1 755 900 00
1688021	Administração Geral		440 900 00	440 900 00
1688531	Rodovias	115 000 00		115 000 00
1688536	Serviços de Transportes	1 200 000 00		1 200 000 00
Total		1 315 000 00	440 900 00	1 755 900 00

ANEXO I (Quadro 6)

Órgão - Assistência Social		PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO:		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1500000	Assistência e Previdência		468 824 00	468 824 00
1581000	Assistência		15 000 00	15 000 00
1581486	Assistência social geral		15 000 00	15 000 00
1582000	Previdência		360 000 00	360 000 00
1582492	Previdência social geral		195 000 00	195 000 00
1582494	Previdência social ao servidor público		10 000 00	10 000 00
1582495	Previdência social a Inativos Pensionados		155 000 00	155 000 00
1584000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO AO SERVIDOR PÚBLICO		93 824 00	93 824 00
1584494	Previdência social ao servidor público		93 824 00	93 824 00
	Total		468 824 00	468 824 00

Anexo I - (Quadro b)

Órgão - Vição, Transporte e Comunicação código - 2000		PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO:		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
1600000	Transporte	1 315 000 00	440 900 00	1 755 900 00
1688000	Transporte Rodoviário	1 315 000 00	440 900 00	1 755 900 00
1688021	Administração Geral		440 900 00	440 900 00
1688531	Rodovias	115 000 00		115 000 00
1688536	Serviços de Transportes	1 200 000 00		1 200 000 00
Total		1 315 000 00	440 900 00	1 755 900 00

Anexo I - (Quadro c)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO				
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0100000	Legislativa	15 000 00	150 176 00	165 176 00
0101000	Processo Legislativo	15 000 00	150 176 00	165 176 00
0101001	Ação Legislativa	-	90 000 00	90 000 00
0101021	Administração Geral	15 000 00	60 176 00	75 176 00
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	150 000 00	916 500 00	1 066 500 00
0307000	Administração	135 000 00	551 500 00	686 500 00
0307021	Administração Geral	135 000 00	521 500 00	656 500 00
0307023	Divulgação Oficial	-	30 000 00	30 000 00
0308000	Administração Financeira	15 000 00	365 000 00	380 000 00
0308030	Administração de Receitas	-	210 000 00	210 000 00
0308031	Assistência Financeira	-	5 000 00	5 000 00
0308032	Controle interno	15 000 00	150 000 00	165 000 00
0600000	Defesa Nacional de Segurança Pública	-	36 000 00	36 000 00
0607000	Administração	-	36 000 00	36 000 00
0607021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	36 000 00	36 000 00
0800000	EDUCAÇÃO E CULTURA	200 000 00	561 000 00	761 000 00
0842000	Ensino de 1º Grau	200 000 00	549 000 00	749 000 00
0842021	Administração Geral	-	513 000 00	513 000 00
0842031	Assistência Financeira	-	24 000 00	24 000 00
0842188	Ensino regular	200 000 00	-	200 000 00
0842235	Bolsas de Estudo	-	2 000 00	2 000 00
0842427	Alimentação e nutrição	-	10 000 00	10 000 00
0845000	Ensino Supletivo	-	12 000 00	12 000 00
0845213	Curso de Suplência	-	12 000 00	12 000 00
01000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	467 000 00	469 600 00	936 600 00
01058000	Urbanismo	437 000 00	156 600 00	596 600 00
01058021	Administração Geral	-	156 600 00	156 600 00
01058575	vias urbanas	437 000 00	-	437 000 00
	continua...			
	Total			

[Handwritten signature]
62

ANEXO I - (Quadro d)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO				
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS.				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
0100000	Legislativa	148 176 00	17 000 00	165 176 00
0101010	Recursos Legislativos	148 176 00	17 000 00	165 176 00
0101001	Ação Legislativa	90 000 00	-	90 000 00
0101021	Administração Geral	58 176 00	17 000 00	75 176 00
0300000	Administração e Planejamento	910 500 00	156 000 00	1 066 500 00
0307000	Administração	546 500 00	140 000 00	686 500 00
0307021	Administração Geral	546 500 00	140 000 00	686 500 00
0307023	Divulgação Oficial	30 000 00	-	30 000 00
0308000	Administração Financeira	364 000 00	16 000 00	380 000 00
0308030	Administração de Receitas	209 000 00	1 000 00	210 000 00
0308031	Assistência Financeira	5 000 00	-	5 000 00
0308032	Controle Interno	150 000 00	15 000 00	165 000 00
0600000	Defesa Nacional e Segurança Pública	36 000 00	-	36 000 00
0607000	ADMINISTRAÇÃO	36 000 00	-	36 000 00
0607021	Administração Geral	36 000 00	-	36 000 00
0800000	Educação e Cultura	549 000 00	212 000 00	761 000 00
0842000	Ensino do 1º Grau	537 000 00	212 000 00	749 000 00
0842021	Administração Geral	501 000 00	12 000 00	513 000 00
0842031	Assistência Financeira	24 000 00	-	24 000 00
0842188	Ensino Regular	-	200 000 00	200 000 00
0842235	Bolsas de Estudo	2 000 00	-	2 000 00
0845213	Alimentação e Nutrição	10 000 00	-	10 000 00
0845000	ENSINO SUPLETIVO	12 000 00	-	12 000 00
0845213	Curso de Suplência	12 000 00	-	12 000 00
1000000	HABITACAO E URBANISMO	464 600 00	472 000 00	936 600 00
1058000	URBANISMO	156 600 00	437 000 00	593 600 00
1058021	Administração Geral	156 600 00	-	156 600 00
1058575	Vias Urbanas	-	437 000 00	437 000 00
1060000	Serviços de Utilidade Pública	308 000 00	35 000 00	434 000 00
1060021	Administração Geral	308 000 00	5 000 00	313 000 00

continua...

Anexo I - (Quadro C)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO				
Demonstrativo de funções, programas e subprogramas por Projetos e Atividades				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1060000	Serviços de Utilidade Pública	30 000 00	313 000 00	343 000 00
1060021	Administração Geral		313 000 00	313 000 00
1060325	Limpeza pública	5 000 00		5 000 00
1060326	Serviços Funerários	15 000 00		15 000 00
1060328	Prças, parques e Jardins	10 000 00		10 000 00
1300000	SAÚDE E SANEAMENTO	345 000 00	865 000 00	1 210 000 00
1375000	SAÚDE	60 000 00	390 000 00	450 000 00
1375021	Administração geral		385 000 00	385 000 00
1375031	Assistência financeira		5 000 00	5 000 00
1375428	Prosseguimento e manutenção de Roto Médico	30 000 00		30 000 00
1375431	Const. de muros e jardins no hosp. do Munic. ^{pio}	30 000 00		30 000 00
1376000	SANEAMENTO	285 000 00	475 000 00	760 000 00
1376021	Administração geral		475 000 00	475 000 00
1376447	Abastecimento de água	180 000 00		180 000 00
1376449	Sistemas de Esgotos	105 000 00		105 000 00
1500000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		468 824 00	468 824 00
1581000	ASSISTÊNCIA		15 000 00	15 000 00
1581486	Assistência social geral		15 000 00	15 000 00
1582000	PREVIDÊNCIA		360 000 00	360 000 00
1582492	Previdência social geral		195 000 00	195 000 00
1582494	Previdência social ao servidores públicos		10 000 00	10 000 00
1582495	Previdência social a inativos e Pensionistas		155 000 00	155 000 00
1584000	Programa de Formação do Retir. do serv. Público		93 824 00	93 824 00
1584494	Previdência social ao servidores Públicos		93 824 00	93 824 00
1600000	TRANSPORTE	1.315 000 00	440 900 00	1 755 900 00
1688000	TRANSPORTE RODUVIÁRIO	1.315 000 00	440 900 00	1 755 900 00
1688021	Administração geral		440 900 00	440 900 00
1688531	Rodovias	115 000 00		115 000 00
1688536	Serviços de transporte	1.200 000 00		1.200 000 00
Total		2.492.000,00	3.908.000,00	6.400.000,00

ANEXO I (Quadro C)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO				
Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades.				
Código	Especificação	Correntes	CAPITAL	Total
1060325	Limpeza Pública		5 000 00	5 000 00
1060326	Serviços funerários		15 000 00	15 000 00
1060328	Pracós, parques e jardins		10 000 00	10 000 00
1300000	Saúde e Saneamento	860 000 00	350 000 00	1.210 000 00
1375000	Saúde	390 000 00	60 000 00	450 000 00
1375021	Administração geral	385 000 00		385 000 00
1375031	Assistência Judiciária	5 000 00		5 000 00
1375428	Prossaqueamento, manutenção de Pto Médico		30 000 00	30 000 00
1375431	Const.uros e jardins no Hospital do município		30 000 00	30 000 00
1376000	Saneamento	470 000 00	290 000 00	760 000 00
1376021	Administração geral	470 000 00	5 000 00	475 000 00
1376447	Abastecimento de água		180 000 00	180 000 00
1376449	Sistema de Esgoto		105 000 00	105 000 00
1500000	Assistência e Previdência Social	468 824 00		468 824 00
1581000	Assistência	15 000 00		15 000 00
1581486	Assistência Social geral	15 000 00		15 000 00
1582000	Previdência	360 000 00		360 000 00
1582492	Previdência Social geral	195 000 00		195 000 00
1582494	Previdência Social ao Servidor Público	10 000 00		10 000 00
1582495	Previdência Social a Inativos e Pensionistas	155 000 00		155 000 00
1584000	Programa de Formação do Patrim. Ser. Público	93 824 00		93 824 00
1584494	Previdência Social ao Servidor Público	93 824 00		93 824 00
1600000	Transporte	435 000 00	1 320 900 00	1 755 900 00

1688000	Transporte Rodoviário	435 000 00	4 320 900 00	5 755 900 00
1688021	Administração geral	435 000 00	5 900 00	440 900 00
1688531	Rodovias		115 000 00	115 000 00
1688536	Serviços de Transportes		1 200 000 00	1 200 000 00
total		3 872 100 00	2 527 900 00	6 400 000 00

Handwritten signature

ANEXO II - (QUADRO A)

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL - 0100				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - CÂMARA MUNICIPAL - 0100				
NATUREZA DA DESPESA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3000,00	DESPESAS CORRENTES			148.176,00
3100,00	DESPESAS DE CUSTEIO			148.176,00
3110,00	PESSOAL		132.000,00	
3111,00	PESSOAL CIVIL	132.000,00		
04,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	75.000,00		
02,00	DESPESAS VARIÁVEIS	57.000,00		
3120,00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
3130,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		12.176,00	
3132,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.176,00		
3140,00	ENCARGOS DIVERSOS		1.000,00	
4000,00	DESPESAS DE CAPITAL			17.000,00
4100,00	INVESTIMENTOS			17.000,00
4140,00	MATERIAL PERMANENTE		17.000,00	

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL DAS DESPESAS CORREN	INVESTIMENTOS	INVER FINANCEIRAS	TRANS OE CAPITAL	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTA GERAL
132.000,00	16.176,00	148.176,00	17.000,00	—	—	17.000,00	165.176,00

Handwritten signature

ANEXO II - (QUADRO a)

ORGÃO - GABINETE DO PREFEITO - 1000							
UNIDADE ORÇAMENTARIA - GABINETE DO PREFEITO - 1000 - 1010							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
3000,00	DESPESAS CORRENTES					270,000,00	
3100,00	DESPESAS DE CUSTEIO					265,000,00	
3110,00	PESSOAL				135.000,00		
3111,00	PESSOAL CIVIL			135.000,00			
	01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		120.000,00			
	02.00	DESPESAS VARIÁVEIS		15.000,00			
3120,00	MATERIAL DE CONSUMO				27.000,00		
3130,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS				61.000,00		
3132,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			61.000,00			
3140,00	ENCARGOS DIVERSOS				42.000,00		
3200,00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					5.000,00	
3210,00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				5.000,00		
4000,00	DESPESAS DE CAPITAL					128.000,00	
4100,00	INVESTIMENTOS					128.000,00	
4130,00	EQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES				120.000,00		
4140,00	MATERIAL PERMANENTE				8.000,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORR.	TOTAL DE DESPESAS CORREN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANCEIRAS	TRAS. DE CAPITAL	TOTAL DAS DESPESAS DE CAP.	TOTAL GERAL
135.000,00	135.000,00	270.000,00	128.000,00	—	—	128.000,00	398.000,00

ANEXO II - (QUADRO a)

ORGAO - SECRETARIA ADMINISTRATIVA - 1300 UNIDADE ORCAMENTARIA - SECRETARIA ADMINISTRATIVA - 1310		NATUREZA DA DESPESA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL				
3.000.00	DESPESAS CORRENTES			281.500,00				
3.100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			281.500,00				
3.110.00	PESSOAL		185.000,00					
3.111.00	PESSOAL CIVIL	185.000,00						
01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	180.000,00						
02.00	DESPESAS VARIÁVEIS	5.000,00						
3.120.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.500,00					
3.130.00	SERVICOS DE TERCEIROS		77.000,00					
3.131.00	RENUMERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	4.000,00						
3.132.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.000,00						
3.140.00	ENCARGOS DIVERSOS		4.000,00					
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00				
4.100.00	INVESTIMENTOS			12.000,00				
4.140.00	MATERIAL PERMANENTE		12.000,00					
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	OUTRAS DESPESAS CORR.							
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES							
	INVESTIMENTOS							
	INUER. FINANCEIRAS							
	TRANSPORTE DE CAPITAL							
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL							
	TOTAL GERAL							
	185.000,00	96.500,00	281.500,00	12.000,00	—	—	12.000,00	293.500,00

ANEXO II - (QUADRO a)

ORGÃO - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 1400		NATUREZA DA DESPESA					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - CONTABILIDADE - 1410							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL.			
3.000.00	DESPESAS CORRENTES						149.000,00
3.100.00	DESPESAS DE CUSTEIO						149.000,00
3.110.00	PESSOAL		125.000,00				
3.111.00	PESSOAL CIVIL	125.000,00					
01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	120.000,00					
02.00	DESPESAS VARIÁVEIS	5.000,00					
3.120.00	MATERIAL DO CONSUMO		6.000,00				
3.130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		15.000,00				
3.132.00	RENUMERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	10.000,00					
3.140.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00					
3.140.00	ENCARGOS DIVERSOS		3.000,00				
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL						16.000,00
4.100.00	INVESTIMENTOS						16.000,00
4.140.00	MATERIAL PERMANENTE		16.000,00				
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	OUTRAS DESPESAS CORR.						
	TOTAL DAS DESPESAS CORREN.						
	INVESTIMENTOS						
	INVER. FINANCEIRAS						
	TRAS DE CAPITAL						
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL						
	TOTAL GERAL						
125.000,00	24.000,00	149.000,00	16.000,00	-	-	16.000,00	165.000,00

Handwritten signature

ANEXO II (QUADRO a)

ORGÃO - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 1400		NATUREZA DA DESPESA					
UNIDADE ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO TESOUREARIA - 1420		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO						
3000.00	DESPESAS CORRENTES						549.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO						511.000,00
3110.00	PESSOAL				332.000,00		
3111.00	PESSOAL CIVIL				332.000,00		
01,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				330.000,00		
02,00	DESPESAS VARIÁVEIS				2.000,00		
3120,00	MATERIAL DE CONSUMO					79.000,00	
3130,00	SERVICOS DE TERCEIROS					44.000,00	
3132,00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS			44.000,00			
3140,00	ENCARGOS DIVERSOS					56.000,00	
3200,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES						38.000,00
3210,00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					36.000,00	
3219,00	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES					2.000,00	
4000,00	DESPESAS DE CAPITAL						212.000,00
4100,00	INVESTIMENTOS						212.000,00
4110,00	OBRAS PUBLICAS					200.000,00	
4140,00	MATERIAL PERMANENTE					12.000,00	
PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORR	TOTAL DAS DESPESAS CORREN	INVESTIMENTOS INUER	TRAS. DE FINANCEIRAS CAPITAL	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL GERAL	
332.000,00	217.000,00	549.000,00	212.000,00	-	212.000,00	761.000,00	

ANEXO II - (QUADRO a)

ORGÃO: HABITAÇÃO E URBANISMO - 1700 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS - 1710		NATUREZA DA DESPESA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL			
3.000,00	DESPESAS CORRENTES			22.600,00			
3.1000,00	DESPESAS DE CUSTEIO			22.600,00			
3.110,00	PESSOAL		20.000,00				
3.111,00	PESSOA CIVIL	20.000,00					
01,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.000,00					
3.120,00	MATERIAL DE CONSUMO		1.600,00				
3.130,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000,00				
3.132,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMEN- TOS	TRANSPORTE DO CAPITAL	TOTAL DA DES- PESAS DE CAPITAL	INVER. FINANCEIRAS	TOTAL GERAL
20.000,00	2.600,00	22.600,00	-	-	-	-	22.600,00

[Handwritten signature]

ANEXO II (QUADRO A)

ÓRGÃO - HABITACAO E URBANISMO - 1700		NATURZA DA DESPESA					
UNIDADE ORÇAMENTARIA - VIAS URBANAS (RUAS E AVENIDAS) 1720							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL			
3000,00	DESPESAS CORRENTES			134.000,00			
3100,00	DESPESAS (CORRENTES) DE CUSTEIO			134.000,00			
3110,00	PESSOAL		120.000,00				
3111,00	PESSOAL CIVIL	120.000,00					
01,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	120.000,00					
3120,00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00				
3130,00	SERVICOS DE TERCEIROS		8.000,00				
3132,00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	8.000,00					
3140,00	ENCARGOS DIVERSOS		2.000,00				
4000,00	DESPESAS DE CAPITAL			437.000,00			
4100,00	INVESTIMENTOS			332.000,00			
4210,00	OBRAS PUBLICAS		332.000,00				
4200,00	INVERSÕES FINANCEIRAS		25.000,00				
4300,00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		80.000,00				
4330,00	AUXILIO PARA OBRAS PUBLICAS	80.000,00					
PESSOAL e ENCAR- GOS SOCIAIS	OUTRAS DESPE- SAS CORR.	TOTAL DAS DESPESAS CORR.	INVESTIMENTOS	INVER FINANCEIRAS	TRANS DE CAPITAL	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL GERAL
120.000,00	14.000,00	134.000,00	332.000,00	25.000,00	80.000,00	437.000,00	571.000,00

ANEXO II - (QUADRO A)

ORGÃO HABITAÇÃO E URBANISMO - 1700		NATUREZA DA DESPESA					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - LIMPEZA PÚBLICA - 1730							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL			
3.000.00	DESPESAS CORRENTES			170.000.00			
3.100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			170.000.00			
3.110.00	PESSOAL		150.000.00				
3.111.00	PESSOAL CIVIL	150.000.00					
01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	150.000.00					
3.120.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.000.00				
3.130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000.00				
3.132.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000.00					
3.140.00	ENCARGOS DIVERSOS		2.000.00				
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000.00			
4.100.00	INVESTIMENTOS			10.000.00			
4.140.00	MATERIAL PERMANENTE		10.000.00				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INUER. FINANCEIRAS	TRANS. DE CAPITAL	TOTAL DAS DESPESAS	TOTAL GERAL
150.000.00	20.000.00	170.000.00	10.000.00	-	-	10.000.00	180.000.00

ANEXO II - (QUADRO A)

ORGÃO - HABITAÇÃO E URBANISMO - 1700 UNIDADE ORÇAMENTARIA - CEMITÉRIOS - 1740				NATUREZA DA DESPESA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES					30.000.00	
3.100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					30.000.00	
3.110.00	PESSOAL				25.000.00		
3.111.00	PESSOAL CIVIL			25.000.00			
01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			25.000.00			
3.120.00	MATERIAL DE CONSUMO				4.000.00		
3.130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS				1.000.00		
3.132.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.000.00			
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000.00	
4.100.00	INVESTIMENTOS					15.000.00	
4.110.00	OBRAS PÚBLICAS				15.000.00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIA IS	OUTRAS DES- PESAS CORA.	TOTAL DAS DESPESAS CORREN	INVESTIMENTOS	INUER. FINANCEIRAS	TRANS. DE CAPITAL	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL GERAL
25.000.00	5.000.00	30.000.00	15.000.00	—	—	15.000.00	45.000.00

ANEXO II (QUADRO A)

ORÇÃO- HABITAÇÃO E URBANISMO- 1700
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA- ILUMINAÇÃO PÚBLICA- 1750

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL			
3.000.00	DESPESAS CORRENTES			20.000.00			
3.100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			20.000.00			
3.130.00	SERVICOS DE TERCEIROS		20.000.00				
3.132.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.000.00					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	OUTRAS DESPESAS CORR.	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVER. FINANCEIRAS	TRANS DE CAPITAL	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL GERAL
—	20.000.00	20.000.00	—	—	—	—	20.000.00

Handwritten signature

ANEXO II - (QUADRO A)

ORGAO: HABITACAO E URBANISMO - 1700

UNIDADE ORCAMENTARIA - PRAÇA, PARQUES E JARDINS - 1760

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL			
3000.00	DESPESAS CORRENTES			88000.00			
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			88000.00			
3140.00	PESSOAL		80.000 00				
3141.00	PESSOAL CIVIL	80.000 00					
01,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	80.000 00					
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		5 000 00				
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS		3 000 00				
3132.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.000.00					
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000 00			
4100.00	INVESTIMENTOS			10.000.00			
4110.00	OBRAS PÚBLICAS		10.000.00				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORR.	TOTAL DAS DESPESAS CORREN.	INVESTIMENTOS	INVER FINANCEIRAS	TRANS. DE CAPITAL	TOTAL DA DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL GERAL
80.000,00	8.000.00	88.000.00	10.000.00	—	—	10.000.00	98.000.00

ANEXO II. (QUADRO a)

ORGÃO - SAÚDE E SANEAMENTO - 1800		NATUREZA DA DESPESA					
UNIDADE ORÇAMENTARIA - ASSISTENCIA MÉDICA							
AMBULATORIA E DOMICILIAR - 1810.							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL.			
3 000 00	DESPESAS CORRENTES			390.000,00			
3 100 00	DESPESAS DE CUSTEIO			385.000,00			
3 110 00	PESSOAL		133.000,00				
3 111 00	PESSOAL CIVIL	133.000,00					
	01,00	130.000,00					
	02,00	3.000,00					
3 120 00	MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00				
3 130 00	SERVICOS DE TERCEIROS		32.000,00				
3 132 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	32.000,00					
3 200 00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			5.000,00			
3 210 00	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.000,00				
4 000 00	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00			
4 100 00	INVESTIMENTOS			30.000,00			
4 110 00	OBRAS PÚBLICAS		30.000,00				
4 113 00	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO, POSTO MÉDICO	30.000,00					
4 300 00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:		30.000,00				
4 330 00	AUXÍLIO P/ OBRAS PÚBLICAS:	30.000,00					
4 331 01	CONSTRUÇÃO DE MURAS, JARDINS NO HOSPITAL DO HUNCIAD	30.000,00	30.000,00				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL DA DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERTEC FINANÇEIRAS	TRANS. DE CAPITAL	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL GERAL
133.000,00	257.000,00	390.000,00	30.000,00	—	30.000,00	60.000,00	450.000,00

Handwritten signature

ANEXO II (QUADRO a)

ORÇÃO		NATUREZA DA DESPESA					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTOS - 1820							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL			
3000.00	DESPESAS CORRENTES			2170.000.00			
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			470.000.00			
3110.00	PESSOAL		340.000.00				
3111.00	PESSOAL CIVIL	340.000.00					
3111.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	340.000.00					
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.000.00				
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		104.000.00				
3132.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.000.00					
3140.00	ENCARGOS DIVERSOS		4.000.00				
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			290.000.00			
4100.00	INVESTIMENTOS			290.000.00			
4110.00	OBRAS PÚBLICAS		275.000.00				
4130.00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		10.000.00				
4140.00	MATERIAL PERMANENTE		5.000.00				
PESSOAL E EN-CARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORR.	TOTAL DAS DESPESAS CORREN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANCEIRAS	TRANS DE CAPITAL	TOTAL DA DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL GERAL
340.000.00	130.000.00	470.000.00	290.000.00	—	—	290.000.00	760.000.00

ANEXO II (QUADRO A)

ORGÃO - VIACÃO, TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO - 2000				NATUREZA DA DESPESA				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - ESTRADAS DE RODAGEM - 2010								
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL		
3000 00	DESPESAS CORRENTES					435 000 00		
3100 00	DESPESAS DE CUSTEIO					4 350 000 00		
3110 00	PESSOAL				140.000 00			
3111 00	PESSOAL CIVIL			140.000 00				
01 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			140.000 00				
3120 00	MATERIAL DE CONSUMO				269.000 00			
3130 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS				24.000 00			
3132 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			24.000 00				
3140 00	ENCARGOS DIVERSOS				2.000 00			
4000 00	DESPESAS DE CAPITAL					1 320 900 00		
4100 00	INVESTIMENTOS					1 320 900 00		
4110 00	OBRAS PÚBLICAS				95 000 00			
4113 00	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS				20 000 00			
4130 00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				1 200 000 00			
4140 00	MATERIAL PERMANENTE				5 900 00			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORR.	TOTAL DA DESPESAS CORREN.	INVESTIMENTOS	INVER. FINANCEIRAS	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL GERAL
	140.000 00	295.000 00	435.000 00	1.320.900 00	—	—	1.320.900 00	1.755 900 00

ANEXO II (QUADRO B)

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL.				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3000 00	DESPESAS CORRENTES			3.872.100,00
3100 00	DESPESAS DE CUSTEIO			3.415.216,00
3110 00	PESSOAL		2.137.000,00	
3111 00	PESSOAL CIVIL	2.137.000 00		
	01.00	2.040.000 00		
	02.00	97.000 00		
3120 00	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS			
3130 00	DESPESAS VARIÁVEIS		686.600 00	
3131 00	MATERIAL DE CONSUMO		412.176 00	
3132 00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
3140 00	RENUMERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	14.000 00		
3150 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	398.176 00		
3151 00	ENCARGOS DIVERSOS		119.500 00	
3200 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		60.000 00	
3210 00	PESSOAL	60.000 00		
3212 00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			456.824,00
3216 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		41.000 00	
3230 00	INSTITUIÇÕES FEDERAIS	36.000 00		
3231 00	OUTRAS INSTITUIÇÕES	5.000 00		
3232 00	TRANSFERÊNCIA DE ASSIST. E PREV. SOCIAL		165.000 00	
3234 00	INATIVOS - PESSOAL CIVIL	90.000 00		
3250 00	PENSIONISTAS	60.000 00		
	ABONO FAMILIAR	15.000 00		
	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		65.000 00	
3259 00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		10.000 00	
3270 00	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		175.824 00	
3273 00	ENTIDADES ESTADUAIS	5.000 00		

Handwritten signature

CONT. DO ANTERIOR.
ANEXO II (QUADRO B)

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3276.00	PESSOAS	5 000.00		
3279.00	DIVERSOS	163.824.00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.527.900.00
4100.00	INVESTIMENTOS			2.392.900.00
4110.00	OBRAS PÚBLICAS		977.000.00	
4130.00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		1.330.000,00	
4140.00	MATERIAL PERMANENTE		85.900,00	
4200.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		25.000.00	
4300.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		110.000.00	

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRASF. DE CAPITAL	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL GERAL
2.602.824.00	1.269.276.00	3.872.100.00	2.392.000.00	25.000.00	110.000.00	2.527.900.00	6.400.000.00