

Lei nº 450/74

ORÇAMENTO

O Prefeito Municipal de Fundão, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal de Fundão, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Artigo 1º - Fica aprovado o Orçamento do Município de Fundão para o Exercício de 1975, discriminadas pelas anexas unificantes desta lei e que estima a Receita em Cr\$ 1.163.000,00 (Um Milhão e Cento e Sessenta e Três Mil Cruzzeiros) e gira a Despesa em igual importância.

Artigo 2º - A Receita será realizada mediante arrecadação dos Tributos, supramentos de Fundos e outras fontes de rendas, na forma da legislação em vigor, observando os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES:

Receita Tributária	Cr\$ 184.300,00
Receita Patrimonial	Cr\$ 7.400,00
Receita Industrial	Cr\$ 91.800,00
Transferências Correntes	Cr\$ 429.151,60
Receitas Diversas	Cr\$ 58.221,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	Cr\$ 770.872,60

RECEITA DE CAPITAL

Alienação de Bens Móveis e Imóveis	Cr\$ 100.000,00
Transferência de Capital	Cr\$ 292.127,40
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	Cr\$ 392.127,40
TOTAL GERAL DA RECEITA	Cr\$ 1.163.000,00

Artigo 3º - A Despesa será realizada da forma dos quadros e Demonstrativos constantes desta lei conforme discriminação seguinte:

PODER LEGISLATIVO

Despesas Correntes	Cr\$ 9.066,00
------------------------------	---------------

Despesas de Capital	CR\$	
TOTAL DAS DESPESAS DO PODER LEGIS.		
LATIVO	CR\$	9.066,00
PODER EXECUTIVO		
Despesas Correntes	CR\$	803.664,40
Despesas de Capital	CR\$	350.269,60
TOTAL DAS DESPESAS DO PODER EXECUTIVO. CR\$ 1.163.000,00		
DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO		
Governo e Administração Geral	CR\$	79.066,00
Administração Financeira	CR\$	167.016,60
Defesa e Segurança	CR\$	6.900,00
Viação Transp. e Comunicação	CR\$	195.000,00
Educação e Cultura	CR\$	210.360,00
Saúde	CR\$	87.000,00
Bem Estar Social	CR\$	110.180,00
Serviços Urbanos	CR\$	307.477,40
TOTAL GERAL DAS DESPESAS CR\$ 1.163.000,00		

Artigo 4º - Fica o Chefe do 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 artº 43 Parágrafo e Incisos, da Lei Federal acima referida.

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

- I - Realizar operações de crédito por antecipação da Receita, até o limite de 25% (Vinte e cinco por cento) do total da Receita prevista nesta Lei;
- II - Proceder ao detalhamento analítico das dotações constantes da presente Lei;
- III - Efetuar transposição de Recursos de uma

dotação para outra, mediante lei independentemente de abertura de crédito de conformidade com o disposto na Alínea A do Parágrafo 1º do artigo 61 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Artigo 6º - Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1975, revogadas as disposições em contrário.

Pahirite do Prefeito Municipal de
Fundão aos 12 de novembro de 1974.

[Signature]

Prefeito Municipal

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

[Signature]
Secretaria

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAÇÃO
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 1975

TABELA EXPLICATIVA DA RECEITA

RECEITA			
1971	1972	1973	PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 1974
280.000,00	437.189,00	542.011,87	880.000,00
DESPESAS			
1973	PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 1974		PREVISTA
628.177,67	800.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAÇÃO
 EM 12 DE NOVEMBRO DE 1974.

[Assinatura]
 Prefeito Municipal

E DA DESPESA.


PREVISTA PARA O EXERCÍ- CIO DE 1975	
1.163.000,00	
<hr/>	
PARA O EXERCÍCIO DE 1975	
1.163.000,00	

Museu
Sec. Contab. CRC ES Nº 2251

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAÇÃO
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 1975

RECEITAS	CRF.
Por Fontes:	
RECEITAS CORRENTES	
Receitas Tributárias	184.300,00
Receita Patrimonial	7.400,00
Receita Industrial	91.800,00
Transferências Correntes	429.151,60
Receitas Diversas	58.221,00
RECEITA DE CAPITAL	
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00
Transferências de Capital	292.127,40
TOTAL DA RECEITA	1.163.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE
 Em 12 de Novembro de 1974.


 Prefeito Municipal

DESPESA

CR\$

- Governo e Administração Geral	79.066,00
- Administração Financeira	167.016,60
- Defesa e Segurança	6.900,00
- Viação Transporte e Comunicação	195.000,00
- Educação e Cultura	250.580,00
- Saúde	87.000,00
- Bem Estar Social	110.580,00
- Serviços Urbanos	307.477,40
Total das Despesas	1.163.000,00

FUNDAÇÃO

Muniz

Sec. Contab. PRB, ES nº 2251

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 1975

QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA E

RECEITA

RECEITA TRIBUTÁRIA

- Imposto sobre Propriedade Predial Urbana
- Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana
- Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

TAXAS

- Taxas de Licenças
- Taxas de Serviços Diversos
- Taxas de Serviços Urbanos

RECEITA PATRIMONIAL

- I - Aluguéis
- II - Dividendo de Ações

RECEITA INDUSTRIAL

- I - Consumo de Água
- II - Ligação de Esgotos
- III - Ligação de Água

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

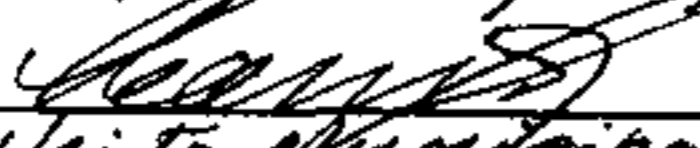
- Cota Parte do F. P. M.
- Retorno do Imposto Territorial Rural
- Cota Parte do I. C. M.

RECEITAS DIVERSAS

- Multas, Dividas Ativas, Receitas, Mercados, Feiras de Matadouras
Cemitérios.

RECEITAS DE CAPITAL

- Alienação de Bens Movelis e Imoveis
- Cota Parte do F. P. M.
- Cota Parte do Imp. C. Combustíveis e Lubrificantes - F. P. M.


Prefeito Municipal

PERSPECTIVA LEGISLAÇÃO

LEGISLAÇÃO					Observação
LEI Nº	DE	DECRETO	DE		
429	28/12/73	560	31/12/73		Municipal
429	28/12/73	560	31/12/73		Municipal
429	28/12/73	560	31/12/73		Municipal
429	28/12/73	560	31/12/73		Municipal
429	28/12/73	560	31/12/73		Municipal
429	28/12/73	560	31/12/73		Municipal
260	16/12/66	546	13/11/73		Municipal
-	-	-	-		-
260	16/12/66	546	13/11/73		Municipal
260	16/12/66	546	13/11/73		Municipal
260	16/12/66	546	13/11/73		Municipal
Artigo 25	da Constituição do Brasil				Federal
Artigo 24	Parágrafo 1º da Constituição do Brasil				Federal
Artigo 23	Parágrafo 8º da Constituição do Brasil				Federal
receitas					
429	28/12/73	560	31/12/73		Municipal
Artigo 25	da Constituição do Brasil				Federal
Artigo 26	da Constituição do Brasil				Federal
<u>União</u> Sec. Contabil. CRB-ES. Nº 2251					

CODIGOS		DESIGNAÇÃO DA RECEITA.
LOCAL	GERAL	
	1 0 0 00	RECEITAS CORRENTES
	1 1 0 00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS
	1 1 1 00	IMPOSTOS
	1 1 1 20	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA
	1 1 1 22	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
		I- Imposto Predial
		II- Imposto Territorial Urbano
	1 1 1 36	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza
	1 1 2 00	I- Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza
	1 1 2 10	TAXAS P/ EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA.
		I- Taxa de Licença
	1 1 2 20	TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
		I- Expediente
		II- Taxas de Serviços Diversos
		III- Taxas de Serviços Urbanos
	1 2 0 00	RECEITAS PATRIMONIAIS
	1 2 1 00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS
		I- Aluguéis
	1 2 3 00	PARTICIPAÇÃO DE DIVIDENDOS
		I- Dividendos de Ações
	1 3 0 00	RECEITA INDUSTRIAL
	1 3 1 00	RECEITAS DE SERVIÇOS INDUSTRIAIS
		I- Consumo de Água
		II- Ligação de Esgoto
		III- Ligação de Água
	1 4 0 00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
	1 4 1 00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS
	1 4 1 20	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO
		MUNICÍPIOS
		I- Cota Parte do Fundo de Ent. dos Municípios

	Sub-Comissão CRU	Comissão CRU	TOTAL CRU
			100.900,00
		93.100,00	
	60.000,00		
	33.100,00		
222A		7.800,00	
	7.800,00		
			83.400,00
		14.400,00	
	14.400,00		
		69.000,00	
	7.800,00		
	5.400,00		
	55.800,00		
			7.400,00
		5.000,00	
	5.000,00		
		2.400,00	
	2.400,00		
			91.800,00
		91.800,00	
	88.800,00		
	600,00		
	2.400,00		
			429.151,60
		187.151,60	
205			
	165.551,60		

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA RECEITA
LOCAL	GERAL	
	142 00	RETORNO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL I - Retorno do Imposto Territorial Rural
	144 00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS ESTADUAIS
	144 10	PART. NO IMP. SOBRE CIRCULAÇÃO DE MEI I - Cota Parte Imp. Circulação Mercadorias
	149 00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES I - Outras Transferências Correntes
	150 00	RECEITAS DIVERSAS
	151 00	MULTAS I - Multas
	152 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES I - Indenizações II - Restituições
	153 00	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA I - Cobrança da Dívida Ativa
	159 00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS
	159 20	RECEITAS DE MERCADOS, FEIRAS, MATADOUROS I - Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros
	159 30	RECEITA DE CEMITÉRIOS I - Receita de Cemitérios
	159 90	OUTRAS RECEITAS I - Eventuais
	200 00	RECEITA DE CAPITAL
	230 00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS I - Bens Movelis II - Bens Imovelis
	250 00	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL
	251 00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS
	251 20	Cota Parte do Fundo de Part. dos Municípios I - Cota Parte do Fundo Part. Municípios

	Sub. Condição CRA	Condição CRA	TOTAL CRA
	21.600,00		
		230.000,00	
ADRIAS.	230.000,00		
		12.000,00	
	12.000,00		
			58.221,00
		5.400,00	
	5.400,00		
		1.221,00	
	610,50		
	610,50		
		36.000,00	
	36.000,00		
		15.600,00	
	4.800,00		
	1.800,00		
	9.000,00		
			392.127,40
		100.000,00	
	50.000,00		
	50.000,00		
		292.127,40	
	248.327,40		

CODIGOS		DESIGNAÇÃO DA RECEITA
LOCAL	GERAL	
	25130	COTA PARTE DO IMP. S/ COMBUST E LUBRIF I - Cota Parte do Imp. Unico s/ Combust. e Lubr. TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA

CODIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA
LOCAL	GERAL	
0		GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
00		ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - LEGISLA-
	3000	DESPESAS CORRENTES.
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO
	3110	PESSOAL
	3111	PESSOAL CIVIL
		01-00- VENCIMENTOS E VANTAGENS
		01- Vencimentos
		03- Gratificação Adic p/tempo de
		02-00- DESPESAS VARIÁVEIS C/ PESSOAL
		01- Ajuda de Custo
		03- Substituições
	3120	MATERIAL DE CONSUMO
		01.00- Impressos e Artigo de Expediente
		02.00- Artigo de Higiene e Conservação
		15.00- Material Eletrico e de Iluminação
		19.00- Outros Materiais de Consumo
	3130	SERVIÇOS DE TERCEIROS
		09.00- Serviço de Comunicação em Geral
		20.00- Outros Serviços de Terceiros
	3140	ENCARGOS DIVERSOS

	Sub. Consignação CRH	Consignação CRH	TOTAL CRH
ANTES			
antes	43.800,00		1163.000,00

	Sub. Corríg. CRH	Consignação CRH	TOTAL CRH
140			9.066,00
		7.226,00	
FIXAS	5.490,03		
serviço	1.013,47		
civil	300,00		
	442,50		
		1.100,00	
	700,00		
	150,00		
	100,00		
	150,00		
		660,00	
	560,00		
	100,00		
		100,00	

CODIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA
LOCAL	GERAL	
		01.00 - Despesas devidas de pronto pagamento
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DA CAMARA
0		GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
02		ADMINISTRAÇÃO GERAL-EXECUTIVO
		GABINETE DO PREFEITO
	3000	DESPESAS CORRENTES
	3100	Despesas de Custeio
	3110	Pessoal
	3111	Pessoal Civil
		01.00 - Vencimentos e Santagens Fixas
		02 - Subsídios e Representações do Par. Vice Prefeito
		02.00 - Despesas Variáveis com Pessoal Civil
		01 - Ajuda de Custo
		02 - Diárias
	3120	MATERIAL DE CONSUMO
		01.00 - Impressos e Artigos de Expediente
		03.00 - Combustíveis e Lubrificantes
		04.00 - Material e Acessórios para Veiq. e Aparelhos e Móveis
		14.00 Material para Conservação ou eão de Bens Móveis e Imóveis
		15.00 - Material Elétrico e de Iluminação
		19.00 - Outros Materiais de Consumo
	3130	SERVICOS DE TERCEIROS
		02.00 - Passagens de Qualquer natureza
		03.00 - Assinaturas de Jornais e Revistas
	3130	06.00 - Reparos e Adaptações e Conservação Móveis e Imóveis
		07.00 - Serv. de Divulq. e de Imprensa e de

	Sub. Consig. CRH	Consignação CRH	TOTAL CRH
	100,00		
MUNICIPAL			9.066,00
			66.300,00
		33.600,00	
ESTADO	27.000,00		
	3.600,00		
	3.000,00		
		17.000,00	
	200,00		
	9.500,00		
PREVISTO	300,00		
Adapta -	5.000,00		
	300,00		
	1.700,00		
		12.000,00	
	600,00		
	500,00		
de Bens	2.000,00		
modern.	5.400,00		

CODIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA
LOCAL	GERAL	
		09.00 - Serviços de Comunicação em Geral
		20.00 - Outros Serviços de Terceiros
	3140	ENCARGOS DIVERSOS
		01.00 - Despesas fluidas de Pronto Pagamento
		04.00 - Festividades, Recepções Hospedagens e F.O.
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO
		DO PREFEITO
	4.000	DESPESAS DE CAPITAL
	4100	Investimentos
	4140	MATERIAL PERMANENTE
		08.00 - Maquinas de Escritório Mobiliário em
		Utensílios
		12.00 - Outros Materiais Permanentes
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL
		CABINETE DO PREFEITO
		TOTAL DAS DESPESAS DO CABINETE
1		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
10		SECRETARIA ADMINISTRATIVA
	3000	DESPESAS CORRENTES
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO
	3110	PESSOAL
	3111	PESSOAL CIVIL
		01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
		01 - Vencimento
		03 - Gratif. Adicional p/tempo de Serviço
		06 - Gratificação por Antecedência
		02.00 DESPESAS VARIÁVEIS C/ PESSOAL CIVIL
		01 - Ajuda de Custo
		02 - Diárias
	3120	MATERIAL DE CONSUMO

	Sub. Consiq CRH	Consignação CRH	TOTAL CRH
	2.500,00		
	1.000,00		
		3.700,00	
	2.700,00		
INDAGENS	1.000,00		
ABINETE			
			66.300,00
			3.700,00
		3.700,00	
FORAL	3.500,00		
	200,00		
DO CA-			
			3.700,00
PREFEITO			70.000,00
			58.637,00
		31.937,00	
	27.467,98		
	1.728,70		
	1.240,32		
	1.000,00		
	500,00		
		9.100,00	

CODIGOS		DESIGNAÇÃO DE DESPESA
LOCAL	GERAL	
		01.00 - Impressos e Artigo de Expediente
		02.00 - Artigo de Higiene e Conservação
		03.00 - Combustíveis e Lubrificantes
		14.00 - Materiais para Conservação ou Adapta- bens Móveis e Imóveis
		15.00 - Material Elétrico e de Iluminação
		19.00 - Outros Materiais de Consumo
3130		SERVICOS DE TERCEIROS
		01.00 - Acondicionamento e Transporte de da e Cargas
		04.00 - Iluminação e Torção
		06.00 - Reparos e Adaptações e Conservação Móveis e Imóveis
		07.00 - Serviços de Divulgação de Impressão Encadernação.
		08.00 - Serviços Técnicos Especializados
		09.00 - Serviços de Comunicação em Geral
		20.00 - Outros Serviços de Terceiros
3140		ENCARGOS DIVERSOS
		01.00 - Despesas Ajudas de Pronto Pagamento
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
		SECRETARIA
4000		DESPESAS DE CAPITAL
4100		INVESTIMENTOS
4140		MATERIAL PERMANENTE
		08.00 - Maquinas de Escritorio, Mobiliário e Utensílios
		12.00 - Outros Materiais Permanente
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DA S.
		TOTAL DAS DESPESAS DA SECRETARIA

	Sub. Corríg CRP	Consignação CRP	TOTAL CRP
	2.000,00		
	600,00		
	1.000,00		
ão de	4.500,00		
	100,00		
	900,00		
			16.600,00
incomen	500,00		
	1.500,00		
de Bens	500,00		
de	1.000,00		
	9.000,00		
	3.600,00		
	500,00		
		1.000,00	
	1.000,00		
NA DE-			58.637,00
		3.337,60	
em Geral	2.000,00		
	1.337,60		
RETARIN			3.337,60
			61.974,60

Códigos		Designação da Despesa
Local	GERAL	
1		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
11		ARRIBAÇÃO-TEOURARIA
	3000	DESPESAS CORRENTES
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO
	3110	PESSOAL
	3111	Pessoal Civil
		01.00- Vencimentos e Vantagens Fixas
		01- Vencimentos
		04- Auxílio para diferença de caixa
		02.00- Despesas variáveis com Pessoal Civil
		01- Ajuda de Custo
		02- Diárias
		03- Substituições
	3120	MATERIAL DE CONSUMO
		01.00- Impressos e Artigos de Expediente
		02.00- Artigo de Higiene e Conservação
		14.00- Material para Conservação ou
		de Bens Móveis e Imóveis
		10.00- Outros Materiais de Consumo
	3130	SERVIÇOS DE TERCEIROS
		01.00- Acondicionamento e Transporte e
		e Cargas
		02.00- Passagens de Qualquer Natureza
		06.00- Reparos e Adaptações e Conservação
		Móveis e Imóveis
		09.00- Serviços de Comunicação em Geral
		20.00- Outros Serviços de Terceiros
	3140	ENCARGOS DIVERSOS
		01.00- Despesas Mudas de Pronto Pagamento
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DA ARRIBAÇÃO

	Sub. Consig. CRH	Consignação CRH	TOTAL CRH
			25.000,00
		17.268,00	
	14.040,00		
	648,00		
	1.000,00		
	500,00		
	1.080,00		
		5.500,00	
	4.000,00		
	500,00		
Adaptação	500,00		
	500,00		
		1.800,00	
recomenda	200,00		
	400,00		
4. Bens	500,00		
	200,00		
	500,00		
		432,00	
	432,00		
RECURSOS			25.000,00

CODIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA
LOCAL	GERAL	
	4.000	DESPESA DE CAPITAL
	4.100	Investimentos
	4.110	Obras Publicas
	4.112	Início de Obras
		I- Construção do Posto de Aviação Gracipe - Praia Grande
	4.140	MATERIAL PERMANENTE
		06.00 - Veículos de Tração Pessoal e Animal
		12.00 - Outros Materiais Permanente
	4.200	INVERSÕES FINANCEIRAS
		I - Aquisição de Títulos Representa de Capital de Empresas em Fl
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DA DARÃO - TESOURARIA
		TOTAL DAS DESPESAS DESTE SETOR
1		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
12		FISCALIZAÇÃO
	3000	DESPESAS CORRENTES
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO
	3110	PESSOAL
	3111	PESSOAL CIVIL
		01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
		01 - Vencimentos
		03 - Gratificação Adicional p/tempo de
		06 - Gratificação por Assiduidade
		02.00 - Despesas Variaveis com pessoal Civil
		01 - Ajuda de Custo
		02 - Diárias
	3120	MATERIAL DE CONSUMO
		01.00 - Impressos e Artigos de Expediente

	Sub. Corríg CRH	Consignação CRH	TOTAL CRH
		10.000,00	
ação de	10.000,00		
		1.232,00	
	1.000,00		
	332,00		
		1.000,00	
ativos			
movimento	1000,00		
TRRCA			18.232,00
			37.232,00
			32.710,00
		31.410,00	
	27.138,67		
serviço	2.017,69		
	1.253,64		
	800,00		
	200,00		
		600,00	
	300,00		

CODIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA
LOCAL	GERAL	
		19.00- Outros Materiais de Consumo
	3130	SERVIÇOS DE TERCEIROS
		02.00- Passagens de Qualquer Natureza
		20.00- Outros Serviços de Terceiros
	3140	ENCARGOS DIVERSOS
		01.00- Despesas Quidas de Pronto Pagamento
		TOTAL DAS DESPESAS DO SETOR DE FISCALIZAF.
1		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
16		CONTABILIDADE
	3000	DESPESAS CORRENTES
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO
	3110	PESSOAL
	3111	Pessoal Civil
		01.00- Vencimentos e Vantagens Fixas
		01- Vencimentos
		02.00- Despesas Variáveis com Pessoal Civil
		01- Ajuda de Custo
		04- Gratificação pela Prestação de Serviço
		nário
	3120	MATERIAL DE CONSUMO
		01.00- Impressos e Artigo de Expediente
		02.00- Artigos de Higiene e Conservação
		04.00- Materiais e Acessórios de Máquinas e
		de Aparatos Móveis
		14.00- Materiais para Conservação ou Adapto
		Bens Móveis e Imóveis
		15.00- Material Elétrico e de Iluminação
		19.00- Outros Materiais de Consumo
	3130	SERVIÇOS DE TERCEIROS
		02.00- Passagens de Qualquer Natureza

	Sub Contig CR\$	Consignação CR\$	TOTAL CR\$
	300,00		
		400,00	
	300,00		
	100,00		
		300,00	
	300,00		
do			32.710,00
			33.100,00
		15.976,00	
	14.976,00		
	200,00		
ordin-	800,00		
		5.624,00	
	4.000,00		
	200,00		
ratunas			
	500,00		
ão de			
	500,00		
	2.000,00		
	224,00		
		11.000,00	
	500,00		

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA
LOCAL	GERAL	
		03.00 - Assinaturas de jornais e de Revistas
		06.00 - Reparos, Adaptações e Conservação Móveis e Imóveis
		08.00 - Serviços Técnicos Especializados
	3130	20.00 - Outros Serviços de Terceiros
	3140	ENCARGOS DIVERSOS
		01.00 - Despesas Quiladas de Pronto Pagamento
		DESPESAS CORRENTES DO SETOR CONTABILIDADE
	4000	DESPESAS DE CAPITAL
	4100	Investimentos
	4140	Material Permanente
		08.00 - Móveis de Escritórios Mobiliários e Utensílios
		12.00 - Outros Materiais Permanente
		TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL
		TOR DE CONTABILIDADE
		TOTAL DAS DESPESAS DO SETOR CONTABILIDADE
2		DEFESA E SEGURANÇA
29		JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
	3000	DESPESAS CORRENTES
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO
	3110	PESSOAL
	3111	PESSOAL CIVIL
		01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
		01 - Vencimentos
		02.00 - DESPESAS VARIÁVEIS COM O CIVIL
		01 - Ajuda de Custo

1. Bens	50000		
	9.000,00		
	50000		
		500,00	
	500,00		
DE CON-			33.100,00
			2.000,00
		2.000,00	
Penal	1.000,00		
	1.000,00		
DE SE-			2.000,00
DE CON-			35.100,00
			6.900,00
		6.091,36	
	5.391,36		
PERSONAL			
	500,00		

CODIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA
LOCAL	GERAL	
		02 - Diárias
	3120	MATERIAL DE CONSUMO
		01.00 - Impressos e Artigos de Expediente
		19.00 - Outros Materiais de Consumo
	3140	ENCARGOS DIVERSOS
		01.00 - Despesas Unidas de Pronto Pagamento
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES NA
		DE SERVIÇO MILITAR
		TOTAL DAS DESPESAS NA JUNTA DE SE
		MILITAR
4		VIAGEM TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO
42		ESTRADA DE RODAGEM
	3000	DESPESAS CORRENTES
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO
	3110	PESSOAL
	3111	Pessoal Civil
		01.00 - Vencimentos e Santagens Fixas
		07 - Salários - Pessoal Regido pela
		02.00 - Despesas Variáveis com Pessoal
		01 - Ajuda de Custo
	3120	MATERIAL DE CONSUMO
		01.00 - Impressos e Artigos de Expediente
		03.00 - Combustíveis e Lubrificantes
		04.00 - Materiais e Acessórios de Maquinarias
		Viaturas de Aparatos e de
		14.00 - Material para Conservação ou
		ção de Bens Móveis e Imóveis
		19.00 - Outros Materiais de Consumo
	3130	SERVIÇOS DE TERCEIROS
		01.00 - Acondicionamento e Transporte

	Sub-Consig CPM	Consignação CPM	TOTAL CPM
	20000		
		608,64	
	400,00		
	208,64		
		200,00	
	200,00		
UNTA			6.900,00
100			6.900,00
			82.500,00
		11.000,00	
PLT	40.500,00		
Civil	500,00		
		30.000,00	
	1.000,00		
	21.000,00		
Tab. de			
Varis	5.000,00		
Adapta-	2.000,00		
	1.000,00		
		11.000,00	
de			

CODIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA
LOCAL	GERAL	
		Recomendas e Cargas
		02.00 - Passagens de Qualquer Natureza
		06.00 - Reparos, Adaptações e Conservação
		Móveis e Imóveis
		11.00 - Seguros em Geral
		14.00 - Conservação de Rodovias
		19.00 - Empacotamento de Veículos
		20.00 - Outros Serviços de Terceiros
	3140	ENCARGOS DIVERSOS
		01.00 - Despesas Fixadas de Pronto
		TOTAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO
	3270	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
	3275	Perdas
		IV - Indenizações Trabalhistas
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
		DE VIAGEM, TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO
	40.00	DESPESAS DE CAPITAL
	4100	Investimentos
	4110	Obras Públicas
	4112	Início de Obras
		01.00 - Construção de Estradas Pontes
		Queiros
	4113	Perseguimento e Conclusão de Obras
		01.00 - Alargamento de Estradas
	4115	Construção de Edifícios Públicos
		01.00 - Construção de um galpão para
		o Depósitos
	4130	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
	4134	Automóveis, Auto Caminhões e outros
		de Tração Mecânica

	Sub. Corríg. CPH	Consignação CPH	Total CPH
	500.00		
	200.00		
6 Bens	4.000.00		
	200.00		
	5.000.00		
	100.00		
	1.000.00		
		500.00	
7 pagamento	500.00		
			82.500.00
			500.00
		500.00	
	500.00		
8 SETOR			83.000.00
			112.000.00
		20.000.00	
9	20.000.00		
		5.000.00	
Municipal	5.000.00		
		9.500.00	
10	9.500.00		
		15.000.00	
11			

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA
LOCAL	GERAL	
		I - Aquisição de um Caminhão
		II - Aquisição de uma Patrol
	4 1 4 0	MATERIAL PERMANENTE
		03.00 - Ferramentas e Utensílios para
		12.00 - Outros Materiais Permanente
	4 3 0 0	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL
	4 3 1 0	Amortização
	4 3 1 1	Amortização da Dívida Pública
		01.00 - Fundada Interna
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL
		SETOR
		TOTAL DAS DESPESAS NO SETOR DE
		TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO
		RESUMO
		DESPESAS DE CUSTEIO: CR\$. . . 82.500,00
		Inaugurencias Correntes. CR\$. . . 500,00
		Despesas Correntes. CR\$. . . 83.000,00
		Investimentos. CR\$. . . 52.000,00
		Inaugurencias de Capital. CR\$. . . 60.000,00
		Despesas de Capital. CR\$. . . 112.000,00
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS
		NESTE SETOR CR\$ 195.000,00
6		EDUCAÇÃO E CULTURA
61		ENSINO DE PRIMEIRO GRAU
	3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES
	3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO
	3 1 1 0	PESSOAL
	3 1 1 1	PESSOAL CIVIL
		01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS
		01 - Vencimentos

	Sub Contas CRH	Consignação CRH	TOTAL CRH
	5.000,00		
	10.000,00		
		2.500,00	
FUNDA	2.000,00		
	500,00		
		60.000,00	
	60.000,00		
NESTE			112.000,00
VARIÁO			195.000,00
		55.310,00	
FIXAS	42.254,75		

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA
LOCAL	GERAL	
		03 - Gratificação Adicional p/ tempo 07 - Salários de Pessoal Regidos pela 02.00 - DESPESAS VARIÁVEIS C/ PESSOAL 01 - Ajuda de Custo
	3120	MATERIAL DE CONSUMO 01.00 - Impressos e Artigos de Expediente e Ensino 02.00 - Artigos de Higiene e Conservação 03.00 - Combustíveis e Lubrificantes 04.00 - Materiais e Acessórios p/ Maquinam e Aparelhos e Móveis 05.00 - Alimentos Alimentícios para Merenda 12.00 - Vestiários, Uniformes, Equipamento Acessórios 19.00 - Outros Materiais de Consumo
	3130	SERVIÇOS DE TERCEIROS 01.00 - Arrendamento e Transporte de pessoas e cargas 02.00 - Passagens de Qualquer Natureza 03.00 - Abonnaturas de jornais e Revistas 04.00 - Iluminação e Força 06.00 - Repares e Adaptações e Conservação Bens Móveis e Imóveis 07.00 - Serviços de Impressão, Edição e Encadernação 09.00 - Serviços de Comunicações em 20.00 - Outros Serviços de Terceiros
	3140	ENCARGOS DIVERSOS 01.00 - Despesas Mudas de Pronto Pagamento 03.00 - Festividades Recepção Hospedagem

	Sub. Consign CRH	Consignación CRH	TOTAL CRH
servicio	5.15,25		
PLT	11.340,00		
CIVIL			
	1.200,00		
		31.000,00	
Requisitos			
	15.000,00		
	1.000,00		
	8.000,00		
Naturales			
cepar	9.000,00		
2 2			
	2.000,00		
	500,00		
		9.300,00	
Enco			
	200,00		
	800,00		
	3000,00		
	5000,00		
caja de			
	3.000,00		
caja 2			
	3.000,00		
Total	500,00		
	1.000,00		
		6.500,00	
	1.500,00		
Comunidades	5.000,00		

CODIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA
LOCAL	GERAL	
		TOTAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO
	3 2 0 0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
	3 2 1 0	SUBVENÇÕES SOCIAIS
	3 2 1 2	INSTITUIÇÕES FEDERAIS
		01- C. N. A. E
	3 2 1 3	INSTITUIÇÕES ESTADUAIS
		01- A. Q. M
	3 2 1 4	INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS
		01- Comissão Municipal do Trabalho
	3 2 1 6	OUTRAS INSTITUIÇÕES
		01- IBAM
		02- ABM
	3 2 7 0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS
	3 2 7 5	PESSOAS
		03- Recursos a Educandos
		03.00- Convênios
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES NO
		DE EDUCAÇÃO E CULTURA
	4 0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL
	4 1 0 0	INVESTIMENTOS
	4 1 1 0	OBRAS PÚBLICAS
	4 1 1 1	INÍCIO DE OBRAS
		01- Construção de uma Escola Muni Primeiro Grau em Rio Preto
		02- Calçamento do Acesso ao Ginásio
		03- Construção de Balcões para colocar mestros na Escola do Bairro
	4 1 1 3	PROSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE
		01- Conclusão do Muro da Escola do São José

	Sub-Consig CRH	Consignação CRH	TOTAL CRH
			102.110,00
			19.000,00
		11.500,00	
	11.500,00		
		300,00	
	300,00		
		6.000,00	
	6.000,00		
		1.200,00	
	700,00		
	500,00		
PORTENTES		6.000,00	
	5.000,00		
	1.000,00		
SETOR			127.110,00
			79.500,00
		31.000,00	
Capital de	10.000,00		
Pluralenta	20.000,00		
ção de			
ão José	1.000,00		
BRAS		10.000,00	
Banco	4.000,00		

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO DA DESPESA
LOCAL GERAL	
	03 - Remoderação das Escolas Singulares do Município
4130	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
4131	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS
	01 - Máquinas, Motores e Aparelhos
4140	MATERIAL PERMANENTE
	02.00 - Material Bibliográfico, Obras e peças para Museu
	04.00 - Material Artístico e Instrumental, química, insígnias, Flamulas etc
	05.00 - Utensílio de Cozinha e Cozinha
	08.00 - Máquinas de Escritório, Mobília Geral e Utensílios
	11.00 - Material Didático
	12.00 - Outros Materiais Permanentes
4200	INVERSÕES FINANCEIRAS
	01 - Aquisição de Terreno para Construção da Escola Municipal de Rio Preto
	02 - Complementação na Aquisição para Construção do Ginásio Polivalente
	TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL NO
	DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU
	TOTAL DAS DESPESAS NO SETOR DE
	DE PRIMEIRO GRAU

	Sub-Comig CRH	Comigação CRH	TOTAL CRH
Outras	5.000,00	5.000,00	
	<u>5.000,00</u>	10.500,00	
1/2 Ante	5.000,00		
Ta de	500,00		
Bandeir	1.000,00		
io em	3.000,00		
	500,00		
	<u>500,00</u>	23.000,00	
uição da	<u>3.000,00</u>		
1/2 Terreno	20.000,00		
ente			
SETOR			<u>79.500,00</u>
NSINO			2.066.100,00

CODIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA
LOCAL	GERAL	
6		EDUCAÇÃO E CULTURA
69		COMISSÃO MUNICIPAL DE TURISMO -
	3000	DESPESAS CORRENTES
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO
	3110	Pessoal
	3111	Pessoal Civil
		01.00- Vencimentos e Vantagens Fixas
		01- Vencimentos
		07- Salários-Pessoal Regido Pela
		02.00- Despesas Variáveis e Pessoal
		01- Ajuda de Custo
		02- Diárias
	3120	MATERIAL DE CONSUMO
		01.00- Impressos e Artigos de Expediente
		03.00- Combustíveis e Lubrificantes
		13.00- Material para Fotografia Filmagem grá, Radiografia, Gravações e Tele cações
		19.00- Outros Materiais de Consumo
	3130	SERVICIOS DE TERCEIROS
		02.00- Passagens de Qualquer Natureza
		07.00- Serviços de Litografia, Impressão e Encadernação
		08.00- Serviços Técnicos Especializados
		09.00- Serviços de Comunicação em Geral
		20.00- Outros Serviços de Terceiros
	3140	EMPRESAS DIVERSAS
		01.00- Despesas Nudas de Pronto Pagamento
		03.00- Festividades, Recepções, Homenagens e Recepções

	Sub. Consig. CR\$	Consignação CR\$	TOTAL CR\$
PONTUR			3,750,00
		1,250,00	
	500,00		
CLT	500,00		
Civil	150,00		
	100,00		
		1,000,00	
	250,00		
	250,00		
Radiogra- fomuni			
	2,500,00		
	250,00		
		7,500,00	
uzo	100,00		
	250,00		
	150,00		
	100,00		
	150,00		
		7,500,00	
	2,500,00		
	2,500,00		

CODIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA
LOCAL	GERAL	
		10.00- Comemorações do dia do Município
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES NESTE
		TOTAL DAS DESPESAS NO SETOR DA
		MUNICIPAL DE TURISMO - CONTUR
7		SAÚDE
	72	ASSISTENCIA-MEDICO-AMBULATORIO E DO
	3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES
	3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO
	3 1 1 0	Pessoal
	3 1 1 1	Pessoal Civil
		01.00- Vencimentos e Vantagens Fixas
		07- Salários Pessoal Regidos pela
		02.00- Despesas Variáveis com Pessoal
		01- Ajuda de Custo
	3 1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO
		03.00- Combustíveis e lubrificantes
		04.00- Materiais e Acessórios de Maqui-
		tumas, Aparatos e de Móveis
		10.00- Drogas, Medicamentos e Materiais
		gia em Enfermagem.
		14.00- Materiais para Conservação ou
		ção de Bens Móveis e Imóveis
		19.00- Outros Materiais de Consumo
	3 1 3 0	SERVICOS DE TERCEIROS
		02.00- Passagens de Qualquer Natureza
		06.00- Reparos, Adaptações e Conservação
		Móveis e Imóveis.
		08.00- Serviços Técnicos Especializados
		19.00- Emplacamentos de Veículos
		20.00- Outros Serviços de Terceiro

	Sub-Conting CPA	Consignação CPA	TOTAL CPA
	2.500,00		
SETOR			3.750,00
COMISSÃO			3.750,00
DESCRIÇÃO			
			63.000,00
		21.800,00	
CLT	20.000,00		
Civil	1.800,00		
		35.000,00	
	15.000,00		
das Via-	5.000,00		
de Cuiabá	13.000,00		
Adapta-	1.000,00		
	1.000,00		
		5.000,00	
de Bens	1.000,00		
	2.000,00		
	1.000,00		
	200,00		
	1.000,00		

CODIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA:
LOCAL	GERAL	
	3140	ENCARGOS DIVERSOS 01.00- Despesas Quidas de Pronto Pagamento TOTAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO
	3270	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES
	3275	Pessoal 01.00- Auxilio para Doença 02.00- Auxilio para Funeral TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DE SAÚDE
	4.000	DESPESAS DE CAPITAL
	4.100	Investimentos
	4110	Obras Públicas
	4112	Inicio de Obras I- Adaptação com Reforma de Predio Funcionamento da Casa de Saúde dade.
	4130	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
	4134	Automoveis, Auto-Caminhões e outros de Inacção Mecânica 01.00- Aquisição de uma Ambulancia transporte de Enfermos.
	4140	MATERIAL PERMANENTE 12.00- Outros Materiais Permanentes TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO TOTAL DAS DESPESAS DO SETOR DE BEM ESTAR SOCIAL
8		PREVIDENCIA SOCIAL
81		
	3000	DESPESAS CORRENTES.
	3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES
	3250	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDENCIA SOCIAL

	Sub-Contig CRH	Consignação CRH	TOTAL CRH
		1.000,00	
	1.000,00		
			63.000,00
			3.000,00
		3.000,00	
	2.000,00		
	1.000,00		
SETOR			66.000,00
			21.000,00
		5.000,00	
outra			
Material	5.000,00		
Veículos			
outra	15.000,00		
		1.000,00	
	1.000,00		
SETOR			21.000,00
SUÍDE			87.000,00
			60.000,00
		60.000,00	

CODIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA
LOCAL	GERAL	
		01.00 - Fundo Comum de Previdência Social
		02.00 - Prêmio do Seguro por Acidente de
		03.00 - Fundo de Garantia por tempo de
		03.01 - Fundo de Garantia por Tempo de
		Parcelado
		04.00 - Programa de Formação do Patu
		dos Servidores Públicos - PASEP
		TOTAL DAS DESPESAS DA PREVIDÊNCIA
8		BEM ESTAR SOCIAL
82		INATIVOS E PENSIONISTAS
	3000	DESPESAS CORRENTES
	3230	TRANSFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA E
		DÊNCIA SOCIAL
	3231	INATIVOS
		01.00 - Pessoal Civil
		01 - Proventos
		02 - Vantagens Incomponíveis
	3232	PENSIONISTAS
		01 - Pensionistas
	3233	SALÁRIO FAMÍLIA
		03.00 - Inativos Civis
		TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS
		SIONISTAS
8		BEM ESTAR SOCIAL
83		ASSISTÊNCIA SOCIAL
	3000	DESPESAS CORRENTES
	3230	TRANSFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA E
		DÊNCIA SOCIAL
	3233	SALÁRIO FAMÍLIA
		01.00 - Pessoal Civil

	Sub Consig CRH	Consignação CRH	TOTAL CRH
	21.000,00		
Salário	6.000,00		
serviço	13.000,00		
serviço	8.000,00		
comio	12.000,00		
SOCIAL			60.000,00
PREVI-			30.180,00
		26.520,00	
	21.543,34		
	4.976,66		
		2.880,00	
	2.880,00		
		780,00	
	780,00		
PEN-			30.180,00
PREVI			15.000,00
		15.000,00	
	15.000,00		

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA
LOCAL	GERAL	
	3270	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTE
	3273	Entidades Estaduais
		01.00- Auxílio ao Fórum de Abituaçu
		TOTAL DAS DESPESAS DA ASSISTÊNCIA
9		SERVIÇOS URBANOS
91		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
	3000	DESPESAS CORRENTES
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO
	3110	Pessoal
	3111	PESSOAL CIVIL
		01.00- Vencimentos e Vantagens Fixas
		01- Vencimentos
		03- Gratificação Adicional p/ tempo
		06- Gratificação por Assiduidade
		07- Salários - Regidos pela CLT
		02.00- DESPESAS VARIÁVEIS COM
		CIVIL
		01- Ajuda de Custo
		02- Substituições
	3120	MATERIAL DE CONSUMO
		01.00- Impressos e Artigos de Expe
		02.00- Artigo de Higiene e Conser-
		03.00- Combustíveis e Lubrificantes
		04.00- Materiais e Acessórios para
		Diagnósticos e Aparelhos
		09.00- Produtos Químicos, Biológicos
		ceuticos e odontológicos, Artigo
		cos e de Laboratório
		14.00- Material para Conservação ou
		ção de Bens Móveis e Imóveis

	Sub Consig. CRB	Consignação CRB	TOTAL CRB
			5.000,00
		5.000,00	
	5.000,00		
200: PL			<u>20.000,00</u>
			98380,00
		60.880,00	
	35.277,86		
serviço	7.709,14		
	1.240,80		
	14.194,50		
2550 PL			
	800,00		
	1.658,30		
		7.500,00	
gentes	600,00		
ação	500,00		
	1.000,00		
loquias			
	1.400,00		
arma-			
pingi-			
	1.000,00		
adapta-			
	1.000,00		

CODIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA
LOCAL	GERAL	
		15.00 - Material Escripcional e de Iluminação
		19.00 - Outros Materiais de Consumo
	3130	SERVICIOS DE TERCEIROS
		01.00 - Arcondicionamento e Transporte de e Cargas
		04.00 - Iluminação e Força
		06.00 - Reparos e Adaptações e Conservação Móveis e Imóveis.
		20.00 - Outros Serviços de Terceira
	3140	ENCARGOS DIVERSOS
		01.00 - Despesas Quotas de Pronto Pagam.
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES NESTE
	4.000	DESPESAS DE CAPITAL
	4100	INVESTIMENTOS
	4110	OBRAS PUBLICAS
	4112	INICIO DE OBRAS
		01.00 - Construção para Mudança do de Abastecimento de Agua em
	4113	PROSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS
		01.00 - Conclusão do Serviço de Abasteci- de Agua de Pizizicas
		02.00 - Ampliação do Serviço de Abasteci- Agua na Sede
		03.00 - Ampliação do Serviço de Abasteci- Agua em Jumbui
		04.00 - Ampliação do Serviço de Abasteci- Agua em Praça Grande
		05.00 - Ampliação das Redes de Esgotos a
		06.00 - Ampliação das Redes de Esgotos de
	4130	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

	Sub-Conting CR#	Consignación CR#	TOTAL CR#
	1.000,00		
	1.000,00		
		29.000,00	
recomendados	500,00		
	2.5.000,00		
de Bens	2.000,00		
	1.500,00		
		1.000,00	
de	1.000,00		
RETCR			98.380,00
			52.000,00
		10.000,00	
interna			
limbui	10.000,00		
		39.000,00	
mento	6.000,00		
to de	8.000,00		
de	7.000,00		
mento de	5.000,00		
de	8.000,00		
limbui	5.000,00		
			1.500,00

Códigos		Designação da Despesa
Local	GERAL	
	4131	Máquinas Motores e Aparelhos
	4140	MATERIAL PERMANENTE
		03.00 - Ferramentas e Utensílios de Oficina
		10.00 - Material e Acessórios para Instalação
		12.00 - Outros Materiais Permanentes
		TOTAL DAS DESPESAS DE AGUA E ESGO
9		SERVIÇOS URBANOS
92		LIMPEZA PÚBLICA
	3000	DESPESAS CORRENTES
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO
	3110	Pessoal
	3111	Pessoal Civil
		01.00 - Cencimentos e Vantagens Fixas
		07 - Salários - Pessoal Regido pela
	3120	MATERIAL DE CONSUMO
		02.00 - Artigo de Higiene e Conservação
		19.00 - Outros Materiais de Consumo
	3130	SERVIÇOS DE TERCEIROS
		06.00 - Reparos Adaptações Conservação
		Novos e Trocas
		20.00 - Outros serviços de Terceiros
	3140	ENCARGOS DIVERSOS
		01.00 - Despesas Ajudas de Pronto Pagamento
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DESTA
	4.000	DESPESAS DE CAPITAL
	4100	Investimentos
	4140	Material Permanente
		03.00 - Ferramentas e Utensílios de Oficina
		06.00 - Veículos de Tracção Pessoal e
		12.00 - Outros Materiais Permanentes

	Sub-Contig CR\$	Consignação CR\$	TOTAL CR\$		
	1.500,00				
		1.500,00			
	500,00				
Letras	500,00				
	500,00				
05			150.380,00		
			19.700,00		
		16.200,00			
P L T	16.200,00				
		2.000,00			
	1.500,00				
	500,00				
		1.000,00			
Bens	500,00				
	500,00				
		500,00			
	500,00				
SETOR			19.700,00		
			3.500,00		
		3.500,00			
	1.000,00				
Animal	1.500,00				
	1.000,00				

CODIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA
LOCAL	GERAL	
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL D/
		TOTAL DAS DESPESAS DESTE SETOR
9		SERVICIOS URBANOS
93		ILUMINAÇÃO PÚBLICA
	3000	DESPESAS CORRENTES
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO
	3130	SERVICIOS DE TERCEIROS
		04.00- Iluminação e Força
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
		SETOR
	4000	DESPESAS DE CAPITAL
	4100	Investimentos
	4110	Obras Públicas
	4112	Início de Obras
		01.00- Extensão e Reforma da Rede
		Iluminação Pública de Fundação
		TOTAL DAS DESPESAS DE
		DESTE SETOR
		TOTAL DAS DESTE SETOR
9		SERVICIOS URBANOS
94		RUAS E AVENIDAS
	3000	DESPESAS CORRENTES
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO
	3110	Pessoal
	3111	Pessoal Civil
		03.00- Vencimentos e Vantagens
		07- Salários- Pessoal Regidos pela
	3120	MATERIAL DE CONSUMO
		09.00- Produtos Químicos, Biológicos
		maecuticos

	Sub. Conbig CPH	Consignacio CPH	TOTAL CPH
SECTOR			3.500,00
			25.200,00
			20.000,00
		20.000,00	
	20.000,00		
DESTE			20.000,00
			25.000,00
		25.000,00	
14. Thu-			
	25.000,00		
CAPITAL			25.000,00
			45.000,00
			16.973,00
		13.473,00	
Financ			
P.L.T.	13.473,00		
		2.000,00	
2. For-			
		500,00	

CODIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA
LOCAL	GERAL	
		11.00 - Sementes e Mudanças de Plantas, Fertilizantes em Geral
		16.00 - Materiais para Emplacamento de Públicos
		19.00 - Outros Materiais de Consumo
	3 1 3 0	SERVIÇOS DE TERCEIROS
		12.00 - Extensão de Redes Elétricas
		20.00 - Outros Serviços de Terceiros
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DE E AVENIDAS
	4.000	DESPESAS DE CAPITAL
	4 1 0 0	Investimentos
	4 1 1 0	Obras Públicas
	4 1 1 2	Início de Obras
		01.00 - Calçamento de Ruas 700 de Simbion
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL SETOR
		TOTAL DAS DESPESAS DE RUAS E SERVIÇOS URBANOS
9		
	95	PRACAS, PARQUES E JARDINS
	3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES
	3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO
	3 1 1 0	Pessoal
	3 1 1 1	Pessoal Civil
		01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
		07 - Salários - Regidos pela CLT
	3 1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO
		11.00 - Sementes, Mudanças de Plantas e Fertilizantes em Geral

	Sub. Corrig CRH	Cominação CRH	TOTAL CRH		
Adubos	500,00				
Adubos	500,00				
	500,00				
		1.500,00			
	1.000,00				
	500,00				
RUA5			16.973,00		
Arquiteto	30.000,00				
TESTE			30.000,00		
VENIDAS			46.973,00		
			15.973,00		
		13.473,00			
	13.473,00				
		2.000,00			
Adubos	500,00				

C O D I G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA.
LOCAL	GERAL	
		15.00 - Material Fotográfico e de Iluminação
		19.00 - Outros Materiais de Consumo
	3 1 3 0	SERVIÇOS DE TERCEIROS
		20.00 - Outros Serviços de Terceiros
	4 0 0 0	DESPESAS DE CAPITAL
	4 1 0 0	INVESTIMENTOS
	4 1 1 0	Obras Públicas
	4 1 1 3	PROSEGUIMENTOS E CONCLUSÃO DE OBRAS
		01.00 - Conclusão da Praça entre as Ruas Broseghini e Presidente Vargas
		02.00 - Remodelação de Placas do Distrito Distrito de Timbui
		TOTAL DAS DESPESAS NESTE SETOR
9		SERVIÇOS URBANOS
		MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS
	3 0 0 0	DESPESAS CORRENTES
	3 1 0 0	DESPESAS DE CUSTEIO
	3 1 1 0	PESSOAL
	3 1 1 1	Pessoal Civil
		01.00 - Vencimentos e Santagens Fixas
		07 - Salários - Regidos pela CLT
	3 1 2 0	MATERIAL DE CONSUMO
		02.00 - Artigo de Higiene e Conservação
		14.00 - Materiais para Conservação ou de Bens Móveis e Imóveis.
		20.00 - Outros Materiais de Consumo
	3 1 3 0	SERVIÇOS DE TERCEIROS
		06.00 - Reparos, Adaptações e Conservação Móveis e Imóveis
		20.00 - Outros Serviços de Terceiros

	Sub. Consig CRH	Consignação CRH	TOTAL CRH		
	1.000,00				
	500,00				
		500,00			
	500,00				
			6.000,00		
		6.000,00			
Estafano	3.000,00				
da Sede e	3.000,00				
			21.973,00		
			10.475,70		
		8.975,70			
	8.975,70				
		1.000,00			
	200,00				
Adaptação	500,00				
	300,00				
		500,00			
de Bens	300,00				
	200,00				

CODIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA
LOCAL	GERAL	
		TOTAL DAS DESPESAS DO SETOR MERCANTIL E MATADOUROS
9		SERVIÇOS URBANOS
		CEMITERIOS.
	3000	DESPESAS CORRENTES
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO
	3110	PESSOAL
	3111	Pessoal Civil
		01.00- Vencimentos e Santagens Fixas
		07.- Salários- Regidos pela CLT
	3120	MATERIAL DE CONSUMO
		19.00- Outros Serviços de Consumo
	3130	SERVIÇOS DE TERCEIROS
		20.00- Outros Serviços de Terceiros
		TOTAL DAS DESPESAS DO SETOR MERCANTIL E MATADOUROS
		MITÉRIO

	Sub-Consig CRB.	Consignação CRB.	TOTAL CRB.
205 FEI-			10.475,70
			9.475,70
		8.975,70	
	8.975,70		
		300,00	
	300,00		
		200,00	
	200,00		
DE CE-			9.475,70

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESAS SEGUNDO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 1975

RECEITA		
RECEITAS CORRENTES		
- Receita Tributária	194.300,00	
- Receita Patrimonial	7.400,00	
- Receita Industrial	91.800,00	
- Transferências Correntes	429.151,60	
- Receitas Diversas	58.221,00	770.872,60
TOTAL		770.872,60
RECEITA DE CAPITAL		
- Alienação de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	
- Transferências de Capital	292.127,40	
TOTAL		392.127,40
- Déficit do Orçamento Cor- rente		41.857,80
		1.204.857,80

RESUMO

RECEITA E DESPESAS CORRENTES

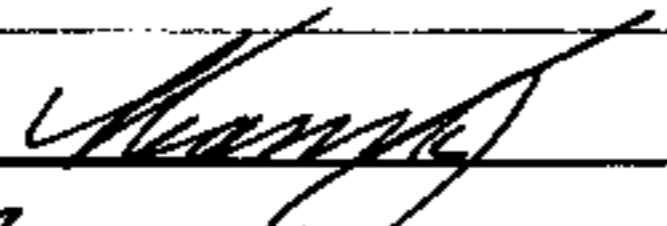
RECEITA E DESPESAS DE CAPITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONTADOR. Mussum

ORÇ. ES. Nº 2251

AS CATEGORIAS ECONOMICAS

DESPESAS			
DESPESAS CORRENTES			
-	DESPESAS DE CUSTEIO...	674.050,40	
-	Transferências Correntes...	138.680,00	
-	TOTAL...		812.730,40
-	Superavit do Orçamento Corrente		41.857,80
-	TOTAL...		854.588,20
DESPESAS DE CAPITAL			
-	Investimentos	226.269,60	
-	Inversões Financeiras	24.000,00	
-	Transferências de Capital	60.000,00	
-	TOTAL...		350.269,60
			1.204.857,80
		RECEITA	DESPESAS
		770.872,60	812.730,40
		392.127,40	350.269,60
	SOMA...	1.163.000,00	1.163.000,00
FUNDAÇÃO 12 DE NOVEMBRO 1974			
 Prefeito Municipal.			

ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

EXERCÍCIO-1975

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS CATEGORIAS

CATEGORIAS ECONÔMICAS	GOVERNO		RECURSOS
	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	NATURAIS
	GERAL	FINANCEIRA	AGROPÉCUAR
DESPESAS CORRENTES			
DESPESAS DE CUSTEIO			
- Pessoal	40.826,00	46.591,00	6.091,36
- Material de Consumo	18.100,00	20.824,00	608,64
- Serviços de Terceiros	12.640,00	29.800,00	-
- Encargos Diversos	3.800,00	2.232,00	2.000,00
<u>Soma das Despesas de Custeio</u>	<u>75.366,00</u>	<u>119.447,00</u>	<u>6.900,00</u>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
- Pessoas	-	-	-
- Subvenções Sociais	-	-	-
- Contribuições Previd. Social	-	-	-
- Inativos	-	-	-
- Pensionistas	-	-	-
- Salário Família	-	-	-
- Entidades Estaduais	-	-	-
<u>SOMA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS			
- Obras Públicas	-	10.000,00	-
- Equipamentos e Instalações	-	-	-
- Material Permanente	3.700,00	6.569,60	-
<u>SOMA DOS INVESTIMENTOS</u>	<u>3.700,00</u>	<u>16.569,60</u>	<u>-</u>
INVERSÕES FINANCEIRAS			
- Aquisição de Imóveis	-	-	-
- Aquisição de Títulos Representativos Empresas em Funcionamento	-	1.000,00	-

ECONOMICAS SEGUNDO AS FUNÇÕES

CITEAD TRAM	EDUCAÇÃO				
PORTES E	E	SAÚDE	BEN-ESTAR	SERVIÇOS	TOTAL
MUNICIPAÇÕES	CULTURA		SOCIAL	URBANCOS	GERAL
41.000,00	56.560,00	21.800,00	-	121.977,40	384.845,76
30.000,00	32.000,00	35.000,00	-	14.800,00	151.332,64
11.000,00	10.050,00	5.200,00	-	52.700,00	121.390,00
50000	7.250,00	1.000,00	-	1.500,00	16.482,00
88.500,00	105.860,00	63.000,00	-	190.977,40	674.050,40
500,00	6.000,00	3.000,00	-	-	9.500,00
-	19.000,00	-	-	-	19.000,00
-	-	-	60.000,00	-	60.000,00
-	-	-	26.520,00	-	26.520,00
-	-	-	2.880,00	-	2.880,00
-	-	-	15.780,00	-	15.780,00
-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
50000	25.000,00	3.000,00	110.180,00	-	138.680,00
34.500,00	41.000,00	5.000,00	-	110.000,00	200.000,00
15.000,00	5.000,00	15.000,00	-	1.500,00	36.500,00
2.500,00	10.500,00	1.000,00	-	5.000,00	29.269,60
52.000,00	56.500,00	21.000,00	-	116.500,00	266.269,60
-	23.000,00	-	-	-	23.000,00
-	23.000,00	-	-	-	24.000,00

Soma Injeções Financeiras	-	1.000,00	-
TRANSFERENCIA CAPITAL			
- Amortização	-	-	-
Soma das Transf. de Capital	-	-	-
Soma das Despesas de Capital	3.700,00	17.569,60	-
TOTAL GERADO DAS DESPESAS	79.066,00	167.016,60	6.900,00

Museu

Doc. Contabil. E RC Nº 2251

-	23.00000	-	-	-	24.00000
60.00000	-	-	-	-	60.00000
60.00000	-	-	-	-	60.00000
12.36000	79.50000	21.00000	-	116.50000	359.269,60
195.00000	210.360,00	87.000,00	110.180,00	307.477,40	1.163.000,00

[Signature]
 Prefeito Municipal

ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

EXERCÍCIO 1975 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PELA S

FUNÇÕES E SUB-FUNÇÕES	DESPESAS CORRENTES	
	CUSTEIO	MANUT. CORRENTES
0 - GOVERNO E ADMINIST. GERAL		
00 - Admia. Superior Legisla- tivo	9.066,00	-
2 - Admim Superior Exe- cutivo	66.300,00	-
Sub-Total	75.366,00	-
1 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
0 - Secretaria Administrativa.	58.637,00	-
1 - Arrecadação Legislativa.	25.000,00	-
2 - Fiscalização	32.710,00	-
6 - Contabilidade	39.100,00	-
Sub-Total	119.447,00	-
2 - DEFESA E SEGURANÇA		
99 - Junta de Serviço Militar	6.900,00	-
Sub-Total	6.900,00	-
4 - VIAGEM TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO		
2 - Estradas de Rodagem	82.500,00	500,00
Sub-Total	82.500,00	500,00
6 - EDUCAÇÃO E CULTURA		
1 - Ensino de Primeira Grau.	102.110,00	25.000,00
9 - Com. Municipal de Turismo	3.750,00	-
Sub-Total	105.860,00	25.000,00
7 - SAÚDE		
2 - Assist. Med. Ambul. Dom.	63.000,00	3.000,00
Sub-Total	63.000,00	3.000,00

FUNDAÇÃO

FUNÇÕES - SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

TOTAL	INVESTIMENTOS	DESPESAS DE CAPITAL			TOTAL GERAL
		TRANSF. DE CAPITAL	INVERSÕES FINANCEIRAS	TOTAL	
9.066,00	-	-	-	-	9.066,00
6.300,00	3.700,00	-	-	3.700,00	70.000,00
15.366,00	3.700,00	-	-	3.700,00	79.066,00
58.637,00	3.337,60	-	-	3.337,60	61.974,60
25.000,00	11.832,00	-	1.000,00	12.832,00	37.232,00
32.710,00	-	-	-	-	32.710,00
33.100,00	2.000,00	-	-	2.000,00	35.100,00
49.447,00	16.569,60	-	1.000,00	17.569,60	167.016,60
6.900,00	-	-	-	-	6.900,00
6.900,00	-	-	-	-	6.900,00
83.000,00	52.000,00	60.000,00	-	112.000,00	195.000,00
83.000,00	52.000,00	60.000,00	-	112.000,00	195.000,00
124.110,00	56.500,00	-	23.000,00	79.500,00	206.610,00
3.750,00	-	-	-	-	3.750,00
130.860,00	56.500,00	-	23.000,00	79.500,00	210.360,00
66.000,00	21.000,00	-	-	21.000,00	87.000,00
66.000,00	21.000,00	-	-	21.000,00	87.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA PELAS

FUNÇÕES E SUB-FUNÇÕES	DESPESAS CORRENTES	
	CUSTEIO	TRANSF. CORRENTES
8- BEM ESTAR SOCIAL		
1- Previdência Social	-	60.000,00
2- Inativos e Pensionistas	-	30.180,00
3- Assistência Social	-	20.000,00
Sub-Total	-	110.180,00
9- SERVIÇOS URBANOS		
1- Serviço de Água e Esgotos	98.380,00	-
2- Limpeza Pública	19.700,00	-
3- Iluminação Pública	20.000,00	-
4- Ruas e Avenidas	16.973,00	-
5- Praças Parques e Jardins	15.973,00	-
6- Merc. Feiras e Gatedowns	10.475,70	-
7- Cemitérios	9.475,70	-
Sub-Total	190.977,70	-
TOTAL GERAL . . .	674.050,40	138.680,00

[Assinatura]
 Prefeito Municipal

FUNÇÕES SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL			TOTAL	TOTAL GERAL
	INVESTIMENTOS	TRANSF. DE CAPITAL	INVERSOES FINANCEIRAS		
60.000,00	-	-	-	-	60.000,00
30.180,00	-	-	-	-	30.180,00
20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
110.180,00	-	-	-	-	110.180,00
98.380,00	-	-	-	50.000,00	150.380,00
19.700,00	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	23.200,00
20.000,00	25.000,00	-	-	25.000,00	45.000,00
16.973,00	30.000,00	-	-	30.000,00	46.973,00
15.973,00	6.000,00	-	-	6.000,00	21.973,00
10.475,70	-	-	-	-	10.475,70
9.475,70	-	-	-	-	9.475,70
190.973,70	116.500,00	-	-	116.500,00	307.473,70
212.730,40	266.269,60	60.000,00	24.000,00	350.269,60	4.163.000,00

Museu
 Doc. Contabil. C.R.C. ES-2251

ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

DE

EXERCÍCIO 1975

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS

UNIDADES ORÇAMENTARIAS	DESPESAS CORRENTES		
	CUSTEIO	TRANSF. CORRENTES	TOTAL
1- Câmara Municipal	9.066,00	-	9.066,00
2- Gabinete do Prefeito	66.300,00	-	66.300,00
3- Secretaria Administrativa	58.637,00	-	58.637,00
4- arrecadação Tributária	25.000,00	-	25.000,00
5- Fiscalização	32.710,00	-	32.710,00
6- Contabilidade	33.100,00	-	33.100,00
7- Junta de Serviço Militar	6.900,00	-	6.900,00
8- Estradas de Rodagem	82.500,00	500,00	83.000,00
9- Ensino do Primeiro Grau	102.110,00	25.000,00	127.110,00
10- Comissão Municipal de Turismo	3.750,00	-	3.750,00
11- Assist. Med. Ambul. Domiciliar	63.000,00	3.000,00	66.000,00
12- Previdência Social	-	60.000,00	60.000,00
13- Inativos e Pensionistas	-	30.180,00	30.180,00
14- Assistência Social	-	20.000,00	20.000,00
15- Serviços de Água e Esgotos	98.380,00	-	98.380,00
16- Limpeza Pública	19.700,00	-	19.700,00
17- Iluminação Pública	20.000,00	-	20.000,00
18- Ruas e Avenidas	16.973,00	-	16.973,00
19- Praças, Parques e jardins	15.973,00	-	15.973,00
20- Mercados, Feiras e Abatedouros	10.475,70	-	10.475,70
21- Cemitérios	9.475,70	-	9.475,70
TOTAL	674.050,40	138.680,00	812.730,40

Assinatura
 Prefeito Municipal

FUNDAÇÃO

UNIDADES ORÇAMENTARIAS DE G. R. S. CAT. ECONOMICAS

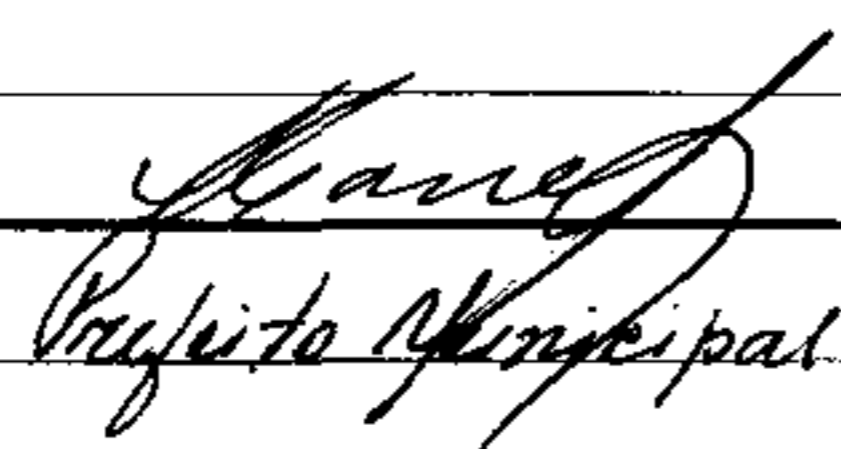
INVESTIMENTOS	DESPESAS DE CAPITAL			TOTAL
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	INVERSÕES FINANCEIRAS	TOTAL	GERAL
-	-	-	-	9.066,00
3.700,00	-	-	3.700,00	70.000,00
3.337,60	-	-	3.337,60	64.974,60
11.232,00	-	1.000,00	12.232,00	37.232,00
-	-	-	-	32.710,00
2.000,00	-	-	2.000,00	35.100,00
-	-	-	-	6.900,00
52.000,00	60.000,00	-	112.000,00	195.000,00
56.500,00	-	23.000,00	79.500,00	206.610,00
-	-	-	-	3.750,00
21.000,00	-	-	21.000,00	87.000,00
-	-	-	-	60.000,00
-	-	-	-	30.180,00
-	-	-	-	20.000,00
52.000,00	-	-	52.000,00	150.380,00
3.500,00	-	-	3.500,00	23.200,00
25.000,00	-	-	25.000,00	45.000,00
30.000,00	-	-	30.000,00	46.000,00
6.000,00	-	-	6.000,00	21.973,00
-	-	-	-	10.475,70
-	-	-	-	9.475,70
866.269,60	60.000,00	24.000,00	350.269,60	1.163.000,00

Munim
 Dep. Contábil C.R.C. e S. 2251

PREFEITURA

MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS UNIDADES

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	GOVERNO	ADMINIS-	RECURSOS
	ADMINIST.	TRABEÃO	NAT. E AGRIC.
	GERAL	FINANCEIRA	PECUÁRIO
1 - Câmara Municipal	9.066,00	-	-
2 - Gabinete de Prefeito	70.000,00	-	-
3 - Secretaria Administrativa	-	61.974,60	-
4 - arrecadação Tesouraria	-	37.232,00	-
5 - Fiscalização	-	32.710,00	-
6 - Contabilidade	-	35.100,00	-
7 - Junta de Serviços Militares	-	-	6.900,00
8 - Estradas de Rodagens	-	-	-
9 - Ensino de Primeiro Grau	-	-	-
10 - Comissão Mun. de Turismo	-	-	-
11 - Assist. Med. Ambul. Domiciliar	-	-	-
12 - Previdência Social	-	-	-
13 - Inativas e Pensionistas	-	-	-
14 - Assistência Social	-	-	-
15 - Serviço de Água e Esgotos	-	-	-
16 - Limpeza Pública	-	-	-
17 - Iluminação Pública	-	-	-
18 - Ruas e Avenidas	-	-	-
19 - Praças, Parques e jardins	-	-	-
20 - Hérc. Feiras e Matadouros	-	-	-
21 - Cemitérios	-	-	-
	79.066,00	167.016,60	6.900,00
 Prefeito Municipal			

DE FUNDÃO

ORÇAMENTARIAS SEGUNDO AS FUNÇÕES.

VIADÃO TRANS	PORTES E CO MUNICIPAÇÕES	EDUCAÇÃO E CULTURA	SAÚDE	BEM-ESTAR SOCIAL	SERVIÇOS URBANOS	TOTAL GERAL
-	-	-	-	-	-	9.066,00
-	-	-	-	-	-	70.000,00
-	-	-	-	-	-	61.974,60
-	-	-	-	-	-	37.232,00
-	-	-	-	-	-	32.710,00
-	-	-	-	-	-	35.100,00
-	-	-	-	-	-	6.900,00
195.000,00	-	-	-	-	-	195.000,00
-	206.610,00	-	-	-	-	206.610,00
-	3.750,00	-	-	-	-	3.750,00
-	-	-	87.000,00	-	-	87.000,00
-	-	-	-	60.000,00	-	60.000,00
-	-	-	-	30.180,00	-	30.180,00
-	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00
-	-	-	-	-	150.380,00	150.380,00
-	-	-	-	-	23.200,00	23.200,00
-	-	-	-	-	45.000,00	45.000,00
-	-	-	-	-	46.973,00	46.973,00
-	-	-	-	-	21.973,00	21.973,00
-	-	-	-	-	10.475,70	10.475,70
-	-	-	-	-	9.475,70	9.475,70
195.000,00	210.230,00	87.000,00	110.180,00	307.477,40	1.163.000,00	

Munser

Sec. Contabil C. P. O. F. S. N.º 8254