

desta lei.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta lei em vigor, na data de sua publicação.

Cumpra-se, registre-se e publique-se no Gabinete do Prefeito Municipal, em 16 de Agosto de 1977.

M. Zuccolotto

Clério Zuccolotto

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria Administrativa, aos 16 dias do mês de Agosto de 1977.

Aryton Vieira Machado

Aryton Vieira Machado

Secretário Administrativo

Lei nº 488/77

Dispõe sobre o Suçamento Programa do Município de Lundão - Espírito Santo, para o Exercício de 1978.

O Prefeito Municipal de Lundão - Estado do Espírito,

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

Art. 1º - Fica aprovado o Suçamento Programa do Município de Lundão - E.S., para o Exercício de 1978, discriminado pelos anexos integrantes desta lei e que estima a Receita em R\$ 4.313.700,00 (quatro milhões, trezentos e treze mil e setecentos Oitenta e sete reais), e fixa a despesa em igual importância.

Art. 2º - A Receita será realizada me-

diante arrecadação dos tributos, suprimentos de Fundos e outras fontes de renda na forma da legislação em vigor, observando-se o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES:

Recita Tributária	-----	ReB	737 000 00
Recita Patrimonial	-----	ReB	20 000 00
Recita Industrial	-----	ReB	356 000 00
Transferências Correntes	-----	ReB	1.379 742 00
Recitas Diversas	-----	ReB	<u>106 000 00</u>
Total das Recitas Correntes		ReB	2.598 742 00

RECEITAS DE CAPITAL:

Alienação de Bens móveis e Imóveis	-----	ReB	118 408 00
Transferências de Capital	-----	ReB	<u>1.596 742 00</u>
Total das Recitas de Capital		ReB	<u>1.714 958 00</u>
Total Geral da Recita		ReB	4.313 700 00

Art. 3º - A despesa será realizada conforme o seguinte desdobramento:

1- Despesas por Funções Governamentais:

Legislativa	-----	ReB	100 200 00
Administração e Planejamento	-----	ReB	1 076 500 00
Defesa Nacional e Segurança Pública	-----	ReB	25 000 00
Educação e Cultura	-----	ReB	664 000 00
Habitación e Urbanismo	-----	ReB	683 500 00
Saúde e Saneamento	-----	ReB	721 000 00
Assistência e Previdência	-----	ReB	373 500 00
Transporte	-----	ReB	<u>670 000 00</u>
Total		ReB	4.313 700 00

Muniz

II - Despesas por Unidades Orçamentárias:

Câmara Municipal	Reis	100 200 00
Gabinete do Prefeito	Reis	224 000 00
Junta do Serviço Militar	Reis	25 000 00
Secretaria Administrativa	Reis	573 500 00
Contabilidade	Reis	110 000 00
Arrecadação - Sesmarias	Reis	64 000 00
Licitações	Reis	105 000 00
E ensino de Primeiro Grau	Reis	664 000 00
Mercados, Feiras e Matadouros	Reis	16 000 00
Ruas e Avenidas	Reis	416 500 00
Limpeza Pública	Reis	114 000 00
Cemitérios	Reis	58 000 00
Iluminação Pública	Reis	20 000 00
Pracas, Parques e jardins	Reis	59 000 00
Assistência Médica Ambulatorial e Domiciliar	Reis	300 000 00
Serviço de Água e Esgotos	Reis	421 000 00
Assistência e Previdência Social	Reis	373 500 00
Estradas de Rodagem	Reis	670 000 00
Total	Reis	4.313 700 00

Art. 4º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado de conformidade com o Artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964, a abrir créditos suplementares até o limite de 40% (Quarenta por cento) do total da despesa fixada nesta lei, obedecidas as disposições do Artigo 43, seus parágrafos e incisas da Lei Federal supra mencionada.

Art. 5º. Para a execução orçamentária fica o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I - Realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite de 40% (Quarenta por cento) do total da receita prevista nesta lei;

II - Proceder o detalhamento Analítico da programação constante da presente lei;

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

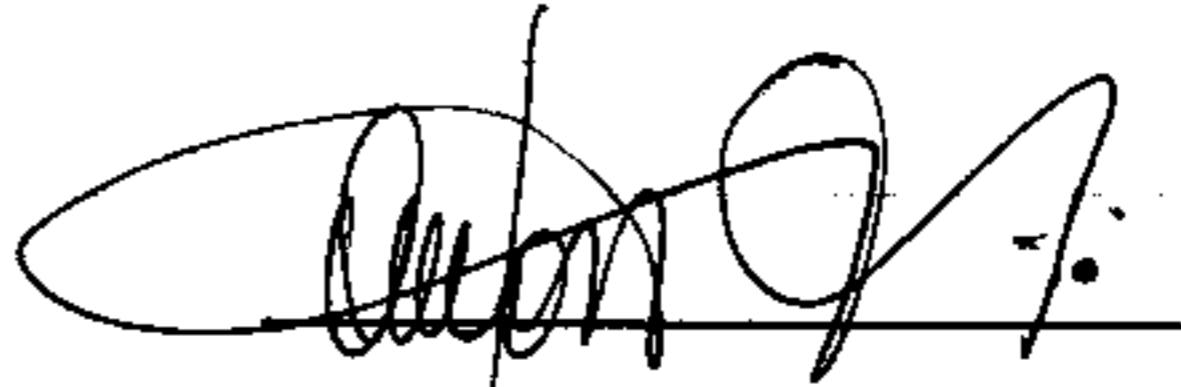
Art. 6º Esta lei entrará em vigor na, a partir de 01 de janeiro de 1978, revogadas as disposições em contrário

Cumpra-se, registre-se e publique-se
Gabinete do Prefeito Municipal de Fundação
E.S., em 11 de novembro de 1977.



Clério Zucolotto
Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria Administrativa desta Prefeitura Municipal, aos onze dias do mês de Novembro de 1977.



Aryton Vieira Machado
Secretário Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
 ORÇAMENTO - PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 1978

TABELA EXPLICATIVA DA RECEITA E DA DESPESA

RECEITA:

1974	1975	1976	1977	1978
889.172,46	1.100.783,50	1.550.000,00	2.400.000,00	4.313.700,00

DESPESA:

1976	1977	1978
1.550.000,00	2.400.000,00	4.313.700,00

Prefeitura Municipal de Fundão, em
 03 de Outubro de 1977

Clerio Zuccoldotto
 CLERIO ZUCCOLDOTTO
 - Prefeito Municipal -

Séc. Contab. CRC - ES -


Handwritten signature and date
 22/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
ORÇAMENTO - PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 1978.

LEGISLAÇÃO DA RECEITA.

ATO:	DATA:	EMENDA:
Emenda Constitucional nº 01	17-10-69	Constituição da República Federativa do Brasil.
Lei Municipal nº 464.	10-12-75	Código Tributário Municipal.
Lei Municipal nº 260	16-12-66	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, em
03 de outubro de 1977.


CLÉRIO ZUCCOLOTTI
- Prefeito Municipal -

Sic. Contab. CRC-ES-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
 ORÇAMENTO - PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 1978.

SUMÁRIO GERAL

RECEITA:	DESPESA:
<p>Por Fontes:</p> <p>RECEITAS CORRENTES:</p> <p>Receita Tributária ----- R\$ 731.000,00</p> <p>Receita Patrimonial ----- R\$ 20.000,00</p> <p>Receita Industrial ----- R\$ 356.000,00</p> <p>Transferências Correntes ----- R\$ 1379.142,00</p> <p>Receitas Diversas ----- R\$ 106.000,00</p> <p>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES... R\$ 2.598.142,00</p> <p>RECEITAS DE CAPITAL</p> <p>Alienação de Bens Móveis e Imóveis ----- R\$ 118.408,00</p> <p>Transferências de Capital ----- R\$ 1.596.550,00</p> <p>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL... R\$ 1.714.958,00</p>	<p>Por Funções Governamentais:</p> <p>Legislativa ----- R\$ 100.200,00</p> <p>Administração e Planejamento ----- R\$ 1.076.500,00</p> <p>Defesa Nacional e Seg. Pública ----- R\$ 25.000,00</p> <p>Educação e Cultura ----- R\$ 664.000,00</p> <p>Habituação e Urbanismo ----- R\$ 683.500,00</p> <p>Saúde e Saneamento ----- R\$ 721.000,00</p> <p>Assistência e Previdência ----- R\$ 373.500,00</p> <p>Transporte ----- R\$ 670.000,00</p>
<p>TOTAL GERAL ----- R\$ 4.313.100,00</p>	<p>TOTAL GERAL ----- R\$ 4.313.100,00</p>

Clerio Zuccolotto
 CLERIO ZUCCOLOTTO
 Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Fundão, em
 03 de Outubro de 1977.

Séc. Contab. CRC. E.S.

M. B. B.

221

PREFEITURA

Demonstração da Receita E
EXE

RECEITA :

RECEITAS CORRENTES:

Receita Tributária	R\$ 737.000,00	
Receita Patrimonial	R\$ 20.000,00	
Receita Industrial	R\$ 356.000,00	
Transferências Correntes	R\$ 1.379.742,00	
Receitas Diversas	R\$ 106.000,00	2.598.742,00
Total das Receitas Correntes		2.598.742,00
Deficit		395.958,00
TOTAL		2.994.700,00

RECEITAS DE CAPITAL:

Alienação de Bens Móveis e Imóveis	R\$ 118.408,00	
Transferências de Capital	R\$ 1.596.550,00	1.714.958,00
Total das Receitas de Capital		1.714.958,00
TOTAL		1.714.958,00

TOTAL GERAL 4.709.658,00

Resumo

Receitas e Despesas
Receitas e Despesas d

Prefeitura Municipal

O Contador

MUNICIPAL DE FUNDÃO

ANEXO Nº 01

Despesa segundo as Categorias Econômicas
ano de 1978.

DESPESA

DESPESAS CORRENTES:		
Despesas de Custeio	R\$ 2.644.200,00	
Transferências Correntes	R\$ 350.500,00	R\$ 2.994.700,00
Total das despesas Correntes		R\$ 2.994.700,00
TOTAL		R\$ 2.994.700,00
DESPESAS DE CAPITAL:		
Investimentos	1.319.000,00	
Inversões Financeiras	15.000,00	
Transferências de Capital	50.000,00	1.319.000,00
Total das despesas de Capital		1.319.000,00
Deficit do Orçamento Corrente		395.958,00
TOTAL		1.714.958,00
TOTAL GERAL		4.709.658,00
	Receitas	Despesas
Correntes	2.598.742,00	2.994.700,00
Capital	1.714.958,00	1.319.000,00
Soma	4.313.700,00	4.313.700,00

de Fundão 03 de outubro de 1977.

Visto:

Handwritten signature

Prefeito Municipal

Código	Designação da Receita
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA
1110.00.00	IMPOSTOS
1112.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda
1112.02.00	Imposto Predial e Territorial Urbano
1112.02.01	Imposto Predial Urbano
1112.02.02	Imposto Territorial Urbano
1113.00.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação
1113.06.00	Imposto sobre o Serviço de Qualquer Natureza
1120.00.00	TAXAS
1121.00.00	Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia
1121.06.00	Taxa de Licença
1122.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços
1122.01.00	Taxa de Expediente
1122.02.00	Taxa de Serviços Diversos
1122.03.00	Taxa de Serviços Urbanos
1200.00.00	RECEITA PATRIMONIAL
1210.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS
1211.01.00	Aluguéis
1230.00.00	PARTICIPACÃO E DIVIDENDOS
1231.00.00	Dividendos
1300.00.00	RECEITA INDUSTRIAL
1310.00.00	RECEITA DOS SERVIÇOS INDUSTRIAIS
1310.01.00	Consumo de Água
1310.02.00	Coleta de Água
1310.03.00	Coleta de Esgotos

Continua

da Receita

	Em	Em	TOTAL
			3.598.742,00
		446.000,00	737.000,00
	446.000,00	446.000,00	
	270.000,00		
	176.000,00		
	125.000,00	125.000,00	
		166.000,00	
	40.000,00	40.000,00	
	126.000,00	126.000,00	
	20.000,00		
	6.000,00		
	100.000,00		
		20.000,00	20.000,00
		10.000,00	
	10.000,00		
		10.000,00	
	10.000,00		
		356.000,00	356.000,00
	350.000,00		
	5.000,00		
	1.000,00		

Código	Designação da	Receita
1400.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1410.00.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS	
1412.00.00	Quota-Parte do Fundo de Participação dos	
1413.00.00	Quota-Parte do Imposto Único sobre Lubrificantes Líquidos e Gasosos	
1418.00.00	F. N. D. U.	
1420.00.00	RETORNO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	
1440.00.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS ESTADUAIS	
1440.01.00	Participação no Imposto sobre Circulação	
1490.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1500.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1510.00.00	MULTAS	
1511.00.00	Los Impostos	
1519.00.00	Multas de Outras Origens	
1520.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	
1529.00.00	Indenizações Diversas	
1530.00.00	COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA	
1539.00.00	Outras Cobranças de Dívida Ativa	
1590.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	
1592.00.00	Receitas de Mercados, Feiras e Fátadours	
1593.00.00	Receitas de Cemitérios	
1599.00.00	Outras Receitas	
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	

4307
Handwritten signature

Da Receita

	R\$	R\$	TOTAL
	840.450,00	840.450,00	1.379.742,00
Municipios	765.450,00		
antes e Combus	75.000,00		
	28.292,00	28.292,00	
	25.000,00	25.000,00	
	480.000,00	480.000,00	
de Mercadorias	480.000,00		
	6.000,00	6.000,00	
			106.000,00
	12.000,00	12.000,00	
	10.000,00		
	2.000,00		
	1.000,00		
	1.000,00		
	50.000,00	50.000,00	
	50.000,00		
	43.000,00	43.000,00	
	21.000,00		
	2.000,00		
	20.000,00		
			2.598.742,00

ORÇAMENTO

Código	Designação	DA Receita
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2300.00.00	ALIENACÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	
2310.00.00	BENS MÓVEIS	
2311.00.00	Bens Móveis de Natureza Industrial	-----
2319.00.00	Outros Bens Móveis	-----
2320.00.00	BENS IMÓVEIS	
2329.00.00	Bens Imóveis de Natureza Industrial	-----
2329.00.00	Outros Bens Imóveis	-----
2500.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2510.00.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS	
2512.00.00	Cota - Parte do Fundo de Participação dos	
2513.00.00	Cota - Parte do Imposto Único sobre Produtos	
	Combustíveis Líquidos e Gasosos	-----
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	-----
	RESUMO:	
	RECEITAS CORRENTES	-----
	RECEITAS DE CAPITAL	-----
	TOTAL DA RECEITA PREVISTA	-----

da Receita

	Créd	Créd	TOTAL
			1.714.958,00
		118.408,00	118.408,00
	107.708,00	107.708,00	
	102.708,00		
	5.000,00		
	10.700,00	10.700,00	
	5.700,00		
	5.000,00		
			1.596.550,00
	1.596.550,00	1.596.550,00	
Municípios	1.421.550,00		
contas e Com-	175.000,00		
			1.714.958,00
2.598.742,00			
1.714.958,00			
4.313.700,00			

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL 0100 Unidade Orçamentária: Câmara Municipal. 0100	
Código	Especificação
010001010012.001	LEGISLATIVA Processo Legislativo Atos Legislativos Manutenção da Atividade Legislativa
010001010211.001	Administração Geral Equipamentos (e reequipamentos) do setor
010001010212.002	Manutenção dos serviços da Câmara Muni

№ 324
Wanitz

I. (Quadro a)

Programa de Trabalho

	Projetos	Atividades	Total
	10.000,00	90.200,00	100.200,00
	10.000,00	90.200,00	100.200,00
		65.200,00	65.200,00
		65.200,00	
	10.000,00	25.000,00	35.000,00
capital	10.000,00	25.000,00	
TOTAL	10.000,00	90.200,00	100.200,00

Código	Especificação
	<p>Órgão : GABINETE DO PREFEITO - 1000 Unidade Orçamentária: Gabinete do Prefeito - 1010</p>
<p>101003070211.001 101003070212.001</p>	<p>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO Administração Geral Equipamento ou reequipamento do setor Manutenção do serviço de Gabinete</p>
<p>101003070232.002</p>	<p>Divulgação Oficial Publicações, encadernações, impressos de caráter de interesse Público</p>
<p>101003080312.003</p>	<p>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Assistência Financeira Contribuições a diversas Instituições</p>

133
Mania

(Quadro a)

Programa de Trabalho

	Projetos	Atividades	TOTAL
	10.000,00	214.000,00	224.000,00
	10.000,00	211.000,00	221.000,00
	10.000,00	189.000,00	199.000,00
	10.000,00	189.000,00	
		22.000,00	22.000,00
e notícias		22.000,00	
		3.000,00	3.000,00
		3.000,00	

TOTAL

10.000,00	214.000,00	224.000,00
-----------	------------	------------

Órgão: GABINETE DO PREFEITO

- 1000

Unidade Orçamentária: Junta do Serviço Militar - 1020

Código	Especificação
102006070212.004	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO Administração Geral Manutenção dos serviços da Junta do Serviço

2347
Wander

(Cuadro a)

Programa de Trabajo		
Proyectos	Atividades	TOTAL
	25.000,00	25.000,00
	25.000,00	25.000,00
	25.000,00	25.000,00
Haltar	25.000,00	
TOTAL	25.000,00	25.000,00

Órgão: SECRETARIA ADMINISTRATIVA - 1300	
Unidade Orçamentária: Secretaria Administrativa - 1310	
Código	Especificação
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
	ADMINISTRAÇÃO
	Administração Geral
131003070211.001	Equipamento (ou reequipamento) da secretaria
131003070212.001	Manutenção dos serviços da secretaria Ad.

(Quadro a)

Programa de Trabalho

	Projetos	Atividades	TOTAL
	0.000,00	564.500,00	573.500,00
	9.000,00	564.500,00	573.500,00
	9.000,00	564.500,00	573.500,00
estacia Admi.	9.000,00		
ministrativa.		564.500,00	

TOTAL	9.000,00	564.500,00	573.500,00
-------	----------	------------	------------

Órgão : ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - Unidade Orçamentária : Contabilidade	
Código	Especificação
141003080322.001	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Controle Interno Manutenção dos serviços de contabilidade

(Quadro a)

Programa de Trabalho

Projetos	Atividades	TOTAL
	110.000,00	110.000,00
	110.000,00	110.000,00
	110.000,00	110.000,00
	110.000,00	
	110.000,00	110.000,00

Órgão: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 1400	
Unidade Orçamentária: arrecadação - Tesouraria - 1420	
Código	Especificação
142003090302.002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Administração de Receitas Manutenção dos serviços da arrecadação

(Quadro 9)

Programa de Trabalho

	Projetos	Atividades	TOTAL
		64.000,00	64.000,00
		64.000,00	64.000,00
		64.000,00	64.000,00
e Semanais		64.000,00	
TOTAL		64.000,00	64.000,00

Órgão: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 1400

Unidade Orçamentária: Fiscalização - 1430

Código	Especificação
143003080302.003	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Administração de Receitas Manutenção dos serviços de Fiscalização

Handwritten signature

(Quadro a)

Programa de Trabalho			
	Projetos	Atividades	TOTAL
		105.000,00	105.000,00
		105.000,00	105.000,00
		105.000,00	105.000,00
		105.000,00	
TOTAL		105.000,00	105.000,00

Órgão: SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 1600

Unidade Orçamentária: Ensino de Primeiro Grau - 1610

Código	Especificação
	EDUCAÇÃO E CULTURA
	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU
	Administração Geral
161008420212.001	Manutenção dos serviços do setor
	Assistência Financeira
161008420312.002	Contribuição a Instituições Federais
	Ensino Regular
161008421881.001	Remodelação dos prédios da Rede do Ensino de 1º
161008421881.002	Construção de Praças de Esportes no
	Bolsas de Estudo
161008422352.003	Recursos a Educandos
	Alimentação e Nutrição
161008424272.004	Gêneros Alimentícios para a alimentação
	ENSINO SUPLETIVO
	Curso de suplência
161008452132.005	Contribuição para com o MOBRAJ

239/13

(Quadro a)

Programa de Trabalho.

	Projetos	Atividades	TOTAL
	280.000,00	384.000,00	664.000,00
	280.000,00	378.000,00	658.000,00
		333.000,00	333.000,00
		333.000,00	
		18.000,00	18.000,00
		18.000,00	
	280.000,00		280.000,00
Hand Municipal	100.000,00		
Municipal	180.000,00		
		22.000,00	22.000,00
		22.000,00	
		5.000,00	5.000,00
Escolar		5.000,00	
		6.000,00	6.000,00
		6.000,00	6.000,00
		6.000,00	
TOTAL	280.000,00	384.000,00	664.000,00

Órgão: SERVIÇOS URBANOS - 1700	
Unidade Orçamentária: Mercados, Feiras e Hatadauros - 1710	
Código	Especificação
171010580212.001	HABITACÃO E URBANISMO URBANISMO Administração Geral Manutenção dos serviços de Mercados, Feiras

(Quadro a)

Programa de Trabalho			
	Projetos	Atividades	TOTAL
		16.000,00	16.000,00
		16.000,00	16.000,00
		16.000,00	16.000,00
2) Matadomes		16.000,00	
TOTAL		16.000,00	16.000,00

Órgão: SERVIÇOS URBANOS - 1700 Unidade Orçamentária: Ruas e Avenidas - 1720	
Código	Especificação
	HABITAÇÃO E URBANISMO
	URBANISMO
172010580219.002	Administração Geral
	Manutenção dos Serviços do Setor
	Lias Urbanas
172010585751.001	Calçamento de ruas nos distritos da sede
172010583271.002	Extensão e Construção de Redes Elétricas...

(Quadro a)

Programa de Trabalho

	Projetos	Atividades	TOTAL
	350.000,00	66.500,00	414.500,00
	350.000,00	66.500,00	416.500,00
		66.500,00	66.500,00
		66.500,00	
	350.000,00		350.000,00
de Sambaui	300.000,00		
	50.000,00		

350.000,00	66.500,00	416.500,00
------------	-----------	------------

Órgão: SERVIÇOS URBANOS - 1700 Unidade Orçamentária: Limpeza Pública - 1730	
Código	Especificação
173010600212.003	HABITAÇÃO E URBANISMO SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Administração Geral Manutenção dos serviços do setor
173010603251.002	Limpeza Pública Equipamento (ou reequipamento) do setor

2427
Handwritten signature

(Quadro a)

Programa de Trabalho

Projetos	Atividades	TOTAL
3.500,00	110.500,00	114.000,00
3.500,00	110.500,00	114.000,00
	110.500,00	110.500,00
	110.500,00	
3.500,00		3.500,00
3.500,00		

TOTAL	3.500,00	110.500,00	114.000,00
-------	----------	------------	------------

Órgão: SERVIÇOS URBANOS - 1700 Unidade Orçamentária: Cemitérios - 1740	
Código	Especificação
174010600212.004	HABITAÇÃO E URBANISMO SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Administração Geral Manutenção dos Cemitérios do Município...
174010603261.003	Serviços Funerários Ampliação do Cemitério da Sede Municipal

(Quadro a)

Programa de Trabalho

	Projetos	Atividades	TOTAL
	40.000,00	18.000,00	58.000,00
	40.000,00	18.000,00	58.000,00
		18.000,00	18.000,00
		18.000,00	
	40.000,00		40.000,00
	40.000,00		

TOTAL

40.000,00	18.000,00	58.000,00
-----------	-----------	-----------

Órgão: SERVIÇOS URBANOS - 1700

Unidade Orçamentária: Iluminação Pública - 1750

Código	Especificação
175010600912.005	HABITAÇÃO E URBANISMO SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Administração Geral Manutenção dos Serviços do Setor

2/11/2017

(Quadro a)

Programa de Trabalho

Projetos	Atividades	TOTAL
	20.000,00	20.000,00
	20.000,00	20.000,00
	20.000,00	20.000,00

TOTAL

	20.000,00	20.000,00
--	-----------	-----------

Órgão: SERVIÇOS URBANOS - J700 Unidade Orçamentária: Praças, Parques e jardins - J760	
Código	Especificação
J76010600212.006	HABITAÇÃO E URBANISMO SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Administração Geral Manutenção dos Serviços do setor
J76010603281.006	Parques e jardins Remodelação das Praças dos Distritos e da

(Quadro a)

Programa de Trabalho		
Projetos	Atividades	TOTAL
15.000,00	44.000,00	59.000,00
15.000,00	44.000,00	59.000,00
	44.000,00	44.000,00
	44.000,00	
15.000,00		15.000,00

TOTAL

15.000,00	44.000,00	59.000,00
-----------	-----------	-----------

Órgão: SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO - 1800 Unidade Orçamentária: Assistência Médico-Ambulatório e	
Código	Especificação
	SAÚDE E SANEAMENTO
	SAÚDE
181013750212.001	Administração Geral Manutenção dos Serviços do Uter
181013750312.002	Assistência Financeira Auxílio para doentes
181013754281.001	Construção Posto Médico em Birnicas

(Quadro a)

Domestica - 1810

Programa de Trabalho

	Projetos	Atividades	TOTAL
	100.000,00	200.000,00	300.000,00
	100.000,00	200.000,00	300.000,00
		197.000,00	197.000,00
		197.000,00	
		3.000,00	3.000,00
		3.000,00	
	100.000,00		100.000,00
TOTAL	100.000,00	200.000,00	300.000,00

Órgão: SERVIÇO DE SAÚDE E SANEAMENTO - 1800 Unidade Orçamentária: Serviços de Água e Esgotos - 1820	
Código	Especificação
	SAÚDE E SANEAMENTO SANEAMENTO Administração Geral Manutenção dos Serviços do Setor
182013760212.002	
	Abastecimento de Água Ampliação nos Serviços de Abastecimento Município
182013764471.001	
182013764471.002	Equipamento (ou reequipamento) do Setor
	Sistemas de Esgotos Ampliação nas Redes de Esgotos dos Distritos de Limbuí
182013764491.003	

(Quadro a)

Programa de Trabalho

	Projetos	Atividades	TOTAL.
	119.000,00	302.000,00	421.000,00
	119.000,00	302.000,00	421.000,00
		302.000,00	302.000,00
		302.000,00	
	89.000,00		89.000,00
de água no	80.000,00		
	9.000,00		
	30.000,00		30.000,00
os da Sede e	30.000,00		
TOTAL	119.000,00	302.000,00	421.000,00

Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL - 1900	
Unidade Organizacional: Assistência e Previdência Social	
Código	Especificação
	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
	ASSISTÊNCIA
	Assistência Financeira
191015810312.001	Auxílio ao Fórum de Itaquaquecetuba
	PREVIDÊNCIA
	Previdência Social Geral
191015824922.002	Contribuição para o INPS
191015824922.003	Contribuição para o FGTS
	Previdência Social do Servidor Público
191015824952.004	Abono Familiar aos Aposentados
	Previdência Social a Inativos Pensionistas
191015824952.005	Proventos, Vantagens Incorporadas, Pensão Familiar
	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVI
	Previdência Social do Servidor Público
191015844942.006	Contribuição para o PASEP

Manuel

(Quadro 2)

- 1910

Programa de Trabalho

Projetos	Atividades	TOTAL
	373.500,00	373.500,00
	2.000,00	2.000,00
	2.000,00	2.000,00
	2.000,00	
	286.500,00	286.000,00
	163.000,00	163.000,00
	118.000,00	
	45.000,00	
	13.000,00	13.000,00
	13.000,00	
	110.500,00	110.500,00
onistas e Alona	110.500,00	
OR PÚBLICO	85.000,00	85.000,00
	85.000,00	85.000,00
	85.000,00	
TOTAL	373.500,00	373.500,00

Órgão: VIACÃO, TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO - 2000 Unidade Orçamentária: Estradas de Rodagem - 2010	
Código	Especificação
	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
	Administração Geral
201016880212.001	Manutenção dos Serviços do Ótór
	Rodovias
201016885311.001	Construção de Estradas
201016885311.002	Construção de Pontes
201016885311.003	Construção de Bueiros
201016885311.004	Alargamento de Rodovias
201016885311.005	Aquisição de Veículo

(Quadro a)

Programa de Trabalho

	Projetos	Atividades	TOTAL
	367.000,00	303.000,00	670.000,00
		303.000,00	303.000,00
		303.000,00	303.000,00
	367.000,00		367.000,00
	30.000,00		
	20.000,00		
	10.000,00		
	20.000,00		
	287.000,00		
TOTAL	367.000,00	303.000,00	670.000,00

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL - Código 0100

Código	Especificação
0100000	LEGISLATIVA
0101000	PROCESSO LEGISLATIVO
0101001	Ação Legislativa
0101021	Administração Geral

(Quadro b)

Programa de Trabalho do Órgão

	Projetos	Atividades	TOTAL
	10.000,00	90.200,00	100.200,00
	10.000,00	90.200,00	100.200,00
		65.200,00	65.200,00
	10.000,00	25.000,00	35.000,00

TOTAL -	10.000,00	90.200,00	100.200,00
---------	-----------	-----------	------------

Órgão: GABINETE DO PREFEITO - Código 1000

Código	Especificação
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
0307000	ADMINISTRAÇÃO
0307021	Administração Geral
0307023	Divulgação Oficial
0308000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0308031	Assistência Financeira
0600000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA
0607000	ADMINISTRAÇÃO
0607021	Administração Geral

(Quadro b)

Programa de Trabalho do Órcão

	Projetos	Atividades	TOTAL
	10.000,00	214.000,00	224.000,00
	10.000,00	211.000,00	221.000,00
	10.000,00	189.000,00	199.000,00
		22.000,00	22.000,00
		3.000,00	3.000,00
		3.000,00	3.000,00
		25.000,00	25.000,00
		25.000,00	25.000,00
		25.000,00	25.000,00
TOTAL	10.000,00	239.000,00	249.000,00

Órgão: SECRETARIA ADMINISTRATIVA - Código 13100	
Código	Especificação
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
0307000	ADMINISTRAÇÃO
0307021	Administração Geral

(Quadro b)

Programa de Trabalho do Órgão

	Projetos	Atividades	TOTAL
	9.000,00	564.500,00	573.500,00
	9.000,00	564.500,00	573.500,00
	9.000,00	564.500,00	573.500,00
TOTAL -	9.000,00	564.500,00	573.500,00

Órgão: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - Código 1400	
Código	Especificação
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
0308000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0308030	Administração Geral
0308032	Controle Interno

(Quadro b)

Programa de Trabalho do Órgão

Projetos	Atividades	TOTAL
	279.000,00	279.000,00
	279.000,00	279.000,00
	169.000,00	169.000,00
	110.000,00	110.000,00

TOTAL

	279.000,00	279.000,00
--	------------	------------

Órgão: SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA. Código 1600

Código	Especificação
0800000	EDUCAÇÃO E CULTURA
0842000	ENSINO DE 1º GRAU
0842021	Administração Geral
0842031	Assistência Financeira
0842188	Ensino Regular
0842235	Bolsas de Estudo
0842497	Alimentação e Nutrição
0845000	ENSINO SUPLETIVO
0845213	Curso de Suplência

(Quadro b)

Programa de Trabalho do Órcão

	Projetos	Atividades	TOTAL
	280.000,00	384.000,00	664.000,00
	280.000,00	378.000,00	658.000,00
		333.000,00	333.000,00
		18.000,00	18.000,00
	280.000,00		280.000,00
		22.000,00	22.000,00
		5.000,00	5.000,00
		6.000,00	6.000,00
		6.000,00	

TOTAL	280.000,00	384.000,00	664.000,00
-------	------------	------------	------------

Órgão: SERVIÇOS URBANOS - Código - 1700	
Código	Especificação
1000000	HABITACÃO E URBANISMO
1058000	URBANISMO
1058021	Administração Geral
1058575	Lias Urbanas
1060000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
1060021	Administração Geral
1060325	Limpeza Pública
1060326	Serviços Funerários
1060328	Parques e jardins

(Quadro b)

Programa de Trabalho do Órgão

	Projetos	Atividades	TOTAL
	108.500,00	976.000,00	683.500,00
	350.000,00	82.500,00	432.500,00
		82.500,00	82.500,00
	350.000,00		350.000,00
	58.500,00	192.500,00	251.000,00
		192.500,00	192.500,00
	3.500,00		3.500,00
	40.000,00		40.000,00
	15.000,00		15.000,00
TOTAL	108.500,00	976.000,00	683.500,00

Órgão : SERVIÇO DE SAÚDE E SANEAMENTO - Código - 1800

Código	Especificação
1300000	SAÚDE E SANEAMENTO
1375000	SAÚDE
1375021	Administração Geral
1375031	Assistência Financeira
1375428	Construção Posto Médico
1376000	SANEAMENTO
1376021	Administração Geral
1376447	Abastecimento de Água
1376449	Sistemas de Esgotos

(Quadro b)

Programa de Trabalho do Órcão

	Projetos	Atividades	TOTAL
	219.000,00	502.000,00	721.000,00
	100.000,00	200.000,00	300.000,00
		197.000,00	197.000,00
		3.000,00	3.000,00
	100.000,00		100.000,00
	119.000,00	302.000,00	421.000,00
		302.000,00	302.000,00
	89.000,00		89.000,00
	30.000,00		30.000,00

TOTAL -	219.000,00	502.000,00	721.000,00
---------	------------	------------	------------

Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL - Código - 1900	
Código	Especificação
1500000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
1581000	ASSISTÊNCIA
1581031	Assistência Financeira
1582492	Previdência Social Geral
1582495	Previdência Social a Inativos e Pensão
1582494	Previdência Social aos Servidores Públicos
1584000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO
1584494	Previdência Social aos Servidores Públicos

(Quadro b)

Programa de Trabalho do Órgão

	Projetos	Atividades	TOTAL
		373.500,00	373.500,00
		2.000,00	2.000,00
		286.500,00	286.500,00
		163.000,00	163.000,00
		13.000,00	13.000,00
		110.500,00	110.500,00
		85.000,00	85.000,00
		85.000,00	85.000,00

mistas

DO SERV. PÚBLICO

TOTAL -

		373.500,00	373.500,00
--	--	------------	------------

Órgão: VIACÃO, TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO - Código - 2000

Código	Especificação	
1600000	TRANSPORTE	
1688000	Transporte Rodoviário	
1688021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
1688531	Rodovias	
1688536	Serviços Transporte	

Handwritten signature

(Quadro b)

Programa de Trabalho do Órcão

	Projetos	Atividades	TOTAL
	367.000,00	303.000,00	670.000,00
	367.000,00	303.000,00	670.000,00
		303.000,00	303.000,00
	80.000,00		80.000,00
	287.000,00		287.000,00

TOTAL -	367.000,00	303.000,00	670.000,00
---------	------------	------------	------------

PROGRAMA DE TRÁ
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES PROGRAMAS E

CÓDIGO	Especificação
0100000	LEGISLATIVA
0101000	PROCESSO LEGISLATIVO
0101001	Acad. Legislativa
0101021	Administração Geral
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
0307000	ADMINISTRAÇÃO
0307021	Administração Geral
0307023	Divulgação Oficial
0308000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0308030	Administração de Receitas
0308031	Assistência Financeira
0308032	Controle Interno
0600000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA
0607000	ADMINISTRAÇÃO
0607021	Administração Geral
0800000	EDUCAÇÃO E CULTURA
0842000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU
0842021	Administração Geral
0842031	Administração Financeira
0842188	Ensino Regular
0842335	Bolsas de Estudo
0842427	Alimentação e Nutrição

continua

Manuê

(Quadro c)

BALHO DO GOVERNO
SUBPROGRAMAS POR PROJETOS e ATIVIDADES

	Projetos	Atividades	TOTAL
	10.000,00	90.200,00	100.200,00
	10.000,00	90.200,00	100.200,00
		65.200,00	65.200,00
	10.000,00	25.000,00	35.000,00
	19.000,00	1.057.500,00	1.076.500,00
	19.000,00	775.500,00	794.500,00
	19.000,00	753.500,00	772.500,00
		22.000,00	22.000,00
		289.000,00	289.000,00
		169.000,00	169.000,00
		3.000,00	3.000,00
		110.000,00	110.000,00
		25.000,00	25.000,00
		25.000,00	25.000,00
		25.000,00	25.000,00
	280.000,00	384.000,00	664.000,00
	280.000,00	378.000,00	658.000,00
		333.000,00	333.000,00
		18.000,00	18.000,00
	280.000,00		280.000,00
		22.000,00	22.000,00
		5.000,00	5.000,00
TOTAL			

PROGRAMA : DE TRABA
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES PROGRAMAS

CÓDIGO	Especificação	
0845000	ENSINO SUPLETIVO	
0845213	Cursos de suplicia	
1000000	HABITACÃO E URBANISMO	
1058000	URBANISMO	
1058021	Administração Geral	
1058575	Lias Urbanas	
1060000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	
1060021	Administração Geral	
1060325	Limpeza Pública	
1060326	Serviços Funerários	
1060328	Parques e jardins	
1300000	SAÚDE E SANEAMENTO	
1375000	SAÚDE	
1375021	Administração Geral	
1375031	Assistência Financeira	
1379428	Construção Posto Médico	
1376000	SANEAMENTO	
1376021	Administração Geral	
1376447	Abastecimento de Água	
1376449	Sistemas de Esgotos	
1500000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	
1581000	ASSISTÊNCIA	
1581031	Assistência Financeira	
1582000	PREVIDÊNCIA	
1582492	Previdencia social Geral	

Continua

(Quadro c)

LHO DO GOVERNO
 E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES.

	Projetos	Atividades	TOTAL
		6.000,00	6.000,00
		6.000,00	6.000,00
	108.500,00	275.000,00	683.500,00
	350.000,00	82.500,00	432.500,00
		82.500,00	82.500,00
	350.000,00		350.000,00
	58.500,00	192.500,00	251.000,00
		192.500,00	192.500,00
	3.500,00		3.500,00
	40.000,00		40.000,00
	15.000,00		15.000,00
	219.000,00	502.000,00	721.000,00
	100.000,00	200.000,00	300.000,00
		197.000,00	197.000,00
		3.000,00	3.000,00
	100.000,00		100.000,00
	119.000,00	302.000,00	421.000,00
		302.000,00	302.000,00
	89.000,00		89.000,00
	30.000,00		30.000,00
		373.500,00	373.500,00
		2.000,00	2.000,00
		2.000,00	2.000,00
		286.500,00	286.500,00
		163.000,00	163.000,00
TOTAL			

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES PROGRAMAS

CÓDIGO	Especificação
1582494	Previdência Social ao Servidor Público
1582495	Previdência Social a Inativos e Pensionistas
1584000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO
1584499	Previdência Social ao Servidor Público
1600000	TRANSPORTE
1688000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
1688021	Administração Geral
1688031	Rodovias
1688536	Serviços Transportes Rodoviários

(Quadro c)

GOVERNO
 E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

	Projetos	Atividades	TOTAL
		13.000,00	13.000,00
Tas		110.500,00	110.500,00
SERVIDOR PÚBLICO		85.000,00	85.000,00
		85.000,00	85.000,00
	367.000,00	303.000,00	670.000,00
	367.000,00	303.000,00	670.000,00
		303.000,00	303.000,00
	80.000,00		80.000,00
	287.000,00		287.000,00
TOTAL	1.422.500,00	3.312.200,00	4.313.700,00

PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES PROGRAMAS	
Código	Especificação
0100000	LEGISLATIVA
0101000	PROCESSO LEGISLATIVO
0101001	Ações Legislativas
0101021	Administração Geral
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
0307000	ADMINISTRAÇÃO
0307021	Administração Geral
0307023	Divulgação Oficial
0308000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0308030	Administração de Receitas
0308031	Assistência Financeira
0308032	Controle Interno
0600000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA
0607000	ADMINISTRAÇÃO
0607021	Administração Geral
0800000	EDUCAÇÃO E CULTURA
0842000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU
0842021	Administração Geral
0842031	Assistência Financeira
0842128	Ensino Regular
0842235	Bolsas de Estudos
0842423	Alimentação e Nutrição
0845000	ENSINO SUPLETIVO
0845213	Curso de Suplência

Continua

(Quadro d)

DO GOVERNO
 E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

	Correntes	CAPITAL	TOTAL
	88.200,00	12.000,00	100.200,00
	88.200,00	12.000,00	100.200,00
	65.200,00		65.200,00
	23.000,00	12.000,00	35.000,00
	1.054.500,00	22.000,00	1.076.500,00
	772.500,00	22.000,00	794.500,00
	750.500,00	22.000,00	772.500,00
	22.000,00		22.000,00
	282.000,00		282.000,00
	169.000,00		169.000,00
	3.000,00		3.000,00
	110.000,00		110.000,00
	25.000,00		25.000,00
	25.000,00		25.000,00
	25.000,00		25.000,00
	378.000,00	286.000,00	664.000,00
	372.000,00		372.000,00
	372.000,00	6.000,00	333.000,00
	18.000,00		18.000,00
		280.000,00	280.000,00
	22.000,00		22.000,00
	5.000,00		5.000,00
	6.000,00		6.000,00
	6.000,00		6.000,00
TOTAL			

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES PROGRAMAS

Código	Especificação
1000000	HABITACÃO E URBANISMO
1058000	URBANISMO
1058021	Administração Geral
1058575	Lias Urbanas
1060000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
1060021	Administração Geral
1060325	Limpeza Pública
1060326	Serviços Funerários
1060328	Parques e jardins
1300000	SAÚDE E SANEAMENTO
1375000	SAÚDE
1375021	Administração Geral
1375031	Assistência Financeira
1376000	SANEAMENTO
1376021	Administração Geral
1376447	Abastecimento de Água
1376449	Sistemas de Esgotos
1500000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
1581000	ASSISTÊNCIA
1581031	Assistência Financeira
1582000	PREVIDÊNCIA
1582492	Previdência Social Geral
1582494	Previdência Social aos Servidores Públicos
1582495	Previdência Social a Inativos e Pensionistas

Continua

M. Almeida

(Quadro d)

DO GOVERNO

E SUBPROGRAMAS DE CATEGORIA ECONÔMICA

	Correntes	Capital	TOTAL
	273.500,00	410.000,00	683.500,00
	82.500,00	350.000,00	432.500,00
	82.500,00		82.500,00
		350.000,00	350.000,00
	191.000,00	60.000,00	251.000,00
	191.000,00		191.000,00
		5.000,00	5.000,00
		40.000,00	40.000,00
		15.000,00	15.000,00
	501.000,00	220.000,00	721.000,00
	200.000,00	100.000,00	300.000,00
	197.000,00	100.000,00	297.000,00
	3.000,00		3.000,00
	301.000,00	120.000,00	421.000,00
	301.000,00	1.000,00	302.000,00
		89.000,00	89.000,00
		30.000,00	30.000,00
	373.500,00		373.500,00
	2.000,00		2.000,00
	2.000,00		2.000,00
	286.500,00		286.500,00
	163.000,00		163.000,00
	13.000,00		13.000,00
Jas.	110.500,00		110.500,00
TOTAL			

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES PROGRAMAS

Código	Especificação
1584000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO
1584494	Prestância Social ao Terceiro Público
1600000	TRANSPORTE
1688000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
1688021	Administração Geral
1688531	Rodovias
1688536	Serviços de Transporte

Handwritten signature

Cuadro d)

GOBIERNO
E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONÓMICAS

	Corrientes	Capital	TOTAL
SERV. PÚBLICO	85.000,00		85.000,00
	85.000,00		85.000,00
	301.000,00	369.000,00	670.000,00
	301.000,00	369.000,00	670.000,00
	301.000,00	2.000,00	303.000,00
		80.000,00	80.000,00
		287.000,00	287.000,00
TOTAL	2.994.700,00	1.319.000,00	4.313.700,00

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL - 0100			
Unidade Orçamentária: Câmara Municipal - 0100			
Código	Especificação		
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110.00	Pessoal		
3111.00	Pessoal Civil		
01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		
02.00	Despesas Variáveis		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros		
3140.00	ENCARGOS DIVERSOS		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4100.00	INVESTIMENTOS		
4140.00	MATERIAL PERMANENTE		
4143.00	Outros Materiais Permanentes		
Pessoal e Encargos Sociais	Outras despesas correntes	Total das despesas correntes.	Investimentos
crs 84.200,00	crs 4.000,00	crs 88.200,00	crs 12.000,00

(Quadro a)

NATUREZA DA DESPESA

	Subelemento e item	Elemento	categoria Econômica
			88.200,00
		84.200,00	88.200,00
	84.200,00		
	43.200,00		
	41.000,00		
		2.000,00	
		1.500,00	
	1.500,00		
		500,00	
			12.000,00
			12.000,00
	12.000,00	12.000,00	
Impostos e taxas	Transferências de Capital	Total das despesas de Capital	Total Geral
crs	crs	crs 12.000,00	crs 100.200,00

Órgão: GABINETE DO PREFEITO - 1000 Unidade Orçamentária: Gabinete do Prefeito - 1010			
Código	Especificação		
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110.00	Pessoal		
3111.00	Pessoal Civil		
01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		
02.00	Despesas Variáveis		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros		
3140.00	ENCARGOS DIVERSOS		
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3210.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4100.00	INVESTIMENTOS		
4140.00	MATERIAL PERMANENTE		
4140.12	Outros Materiais Permanentes		
Pessoal e Encargos Variáveis R\$ 120.800,00	Outras Despesas Correntes R\$ 91.200,00	Total das Despesas Correntes R\$ 212.000,00	Investimentos R\$ 12.000,00

(Quadro a)

NATUREZA DA DESPESA

	Subelemento e item	Elemento	categoria econômica
			212.000,00
			209.000,00
	120.800,00	120.800,00	
	100.800,00		
	20.000,00		
		43.200,00	
		30.000,00	
	30.000,00		
		15.000,00	
			3.000,00
		3.000,00	
			12.000,00
			12.000,00
	12.000,00	12.000,00	
Inver. Financeiras	Transferências de Capital	Total das despesas de Capital	Total Geral
res.	res.	res. 12.000,00	res. 224.000,00

Órgão: GABINETE DO PREFEITO - 1000

Unidade Orçamentária: Junta do Serviço Militar - 1090

Código	Especificação		
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110.00	Pessoal		
3111.00	Pessoal Civil		
01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		
02.00	Despesas Variáveis		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3140.00	ENCARGOS DIVERSOS		
Pessoal e Encargos Sociais R\$ 23.000,00	Outras despesas correntes R\$ 2.000,00	Total das despesas correntes R\$ 25.000,00	Investimentos R\$

(Quadro a)

NATUREZA DA DESPESA

	Subelemento e item	Elemento	Categoria Econômica
			25.000,00
		23.000,00	25.000,00
	23.000,00		
	20.400,00		
	2.600,00		
		1.000,00	
		1.000,00	
Inversões finan- ciárias	Transferências de Capital	Total das despe- sas de Capital	Total Geral
em	em	em	em 25.000,00

Órgão: SECRETARIA ADMINISTRATIVA - 1300				
Unidade Orçamentária: Secretaria Administrativa - 1310				
Código	Especificação			
3000.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3110.00	Pessoal			
3111.00	Pessoal Civil			
01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas			
02.00	Despesas Variáveis			
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais			
3132.00	Outros Serviços de Terceiros			
	ENCARGOS DIVERSOS			
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.00	INVESTIMENTOS			
4130.00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
4140.00	MATERIAL PERMANENTE			
	Pessoal e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes	Total das Despesas Correntes	Investimentos
	us\$ 134.000,00	us\$ 429.500,00	us\$ 563.500,00	us\$ 10.000,00

(Quadro a)

NATUREZA DA DESPESA

	Subelemento e item	Elemento	categoria Económica
			563.500,00
	134.000,00	134.000,00	563.500,00
	130.200,00		
	3.800,00		
		13.500,00	
		414.000,00	
	3.000,00		
	411.000,00		
		2.000,00	
			10.000,00
			10.000,00
		9.000,00	
		1.000,00	
Investimentos Finan- cieras	Transferências de Capital	Total das despesas de Capital	Total Geral
us	us	us 10.000,00	us 573.500,00

Órgão - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 1400
 Unidade Orçamentária: Contabilidade - 1410

Código	Especificação		
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110.00	Pessoal		
3111.00	Pessoal Civil		
01.00	Vencimentos e vantagens fixas		
02.00	Despesas Variáveis		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
3131.00	Remuneração de serviços pessoais		
3132.00	Outros serviços de terceiros		
3140.00	ENCARGOS DIVERSOS		
Pessoal e Encargos Sociais	Outras despesas correntes	Total das despesas correntes	Investimentos
R\$ 90.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 110.000,00	R\$

(Quadro a)

NATUREZA DA DESPESA			
	subelemento e item	Elemento	categoria Economica
			110.000,00
		90.000,00	110.000,00
	90.000,00		
	86.000,00		
	4.000,00		
		11.000,00	
		7.000,00	
	3.000,00		
	4.000,00		
		2.000,00	
Inversões em	transferências de Capital	Total das despesas de Capital	Total Geral
mas			
is			

Órgão: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 1400

Unidade Orçamentária: arrecadação - Lessoraria - 1420

código	Especificação		
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110.00	Pessoal		
3111.00	Pessoal Civil		
01.00	Jincoamentos e Vantagens Fiscais		
02.00	Despesas Variáveis		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
3132.00	Outros serviços de terceiros		
3140.00	ENCARGOS DIVERSOS		
Pessoal e Encargos Sociais	Outras despesas Correntes	Total das despesas Correntes	Investimentos
R\$ 53.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 64.000,00	R\$

(Quadro a)

NATUREZA DA DESPESA

	Subelemento e Ítem	Elemento	categoria Econômica
			64.000,00
		53.000,00	64.000,00
	53.000,00		
	51.000,00		
	2.000,00		
		8.000,00	
		2.000,00	
	2.000,00		
		1.000,00	
Inversões financeiras	transferências de capital	Total das despesas de capital	Total geral
crs	crs	crs	crs 64.000,00

Órgão: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 1400
 Unidade Orçamentária: Fiscalização - 1430

Código	Especificação		
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110.00	Pessoal		
3111.00	Pessoal Civil		
01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		
02.00	Despesas Variáveis		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros		
Pessoal e Encargos Sociais no 102.000,00	Outras Despesas Correntes no 3.000,00	Total das Despesas Correntes no 105.000,00	Investimentos

(Quadro a)

NATUREZA DA DESPESA

	Subelemento e Ítem	Elemento	Categoria Econômica
			105.000,00
		102.000,00	105.000,00
	102.000,00		
	100.000,00		
	2.000,00		
		2.000,00	
		1.000,00	
	1.000,00		
Inversões em bens	Transferências de Capital	Total das despesas de Capital	Total Geral de 105.000,00

Órgão: SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 1600		Unidade Orçamentária: Ensino do Primeiro Grau - 1610	
Código	Especificação		
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110.00	Pessoal		
3111.00	Pessoal Civil		
01.00	Vencimentos e vantagens fixas		
02.00	Despesas Variáveis		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
3132.00	Outros serviços de terceiros		
3140.00	ENCARGOS DIVERSOS		
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3210.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		
3270.00	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4100.00	INVESTIMENTOS		
4110.00	OBRAS PÚBLICAS		
4140.00	MATERIAL PERMANENTE		
Pessoal e Encargos Sociais	Outras despesas Correntes	Total das despesas de Capital	Investimentos
crs 211.000,00	crs 167.000,00	crs 378.000,00	crs 286.000,00

(Quadro A)

NATUREZA DA DESPESA			
	Subelemento e Item	Elemento	Categoria Económica
			343.000,00
			332.000,00
	211.000,00	211.000,00	
	210.000,00		
	1.000,00		
		70.000,00	
		28.000,00	
	28.000,00		
		23.000,00	
			46.000,00
		24.000,00	
		22.000,00	
			286.000,00
			286.000,00
		280.000,00	
		6.000,00	
Invenções e aquisições de bens materiais	Transferências de Capital	Total das despesas de capital R\$ 286.000,00	Total Geral R\$ 664.000,00

Órgão: SERVIÇOS URBANOS - 1200

Unidade Orçamentária: Mercados, Feiras e Hatadams - 1710

Código	Especificação		
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110.00	Pessoal		
3111.00	Pessoal Civil		
02.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros		
Pessoal e Encargos sociais R\$ 14.000,00	Outras Despesas Correntes R\$ 2.000,00	Total das Despesas Correntes R\$ 16.000,00	Investimentos R\$

(Quadro a)

NATUREZA DA DESPESA			
	Subelemento e ítem	Elemento	categoria econômica
			16.000,00
			16.000,00
		14.000,00	
	14.000,00		
	14.000,00		
		1.500,00	
		500,00	
	500,00		
Inversões financeiras	Transferências de Capital	Total das despesas de Capital	Total Geral
crs	crs	crs	crs 16.000,00

Órgão: SERVIÇOS URBANOS - 1700			
Unidade Orçamentária: Ruas e Avenidas - 1720			
Código	Especificação		
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110.00	Pessoal		
3111.00	Pessoal Civil		
01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3140.00	ENCARGOS DIVERSOS		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4100.00	INVESTIMENTOS		
4110.00	OBRAS PÚBLICAS		
4300.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
4330.00	Auxílio para obras Públicas		
Pessoal e Encargos sociais	Outras Despesas Correntes	Total das Despesas Correntes	Investimentos
em R\$ 60.000,00	em R\$ 6.500,00	em R\$ 66.500,00	em R\$ 300.000,00

2748
[Handwritten signature]

(Quadro a)

NATUREZA DA DESPESA			
	Subelemento e Item	Elemento	Categoria-Economica
			66.500,00
		60.000,00	66.500,00
	60.000,00		
	60.000,00	4.500,00	
		2.000,00	
			350.000,00
			300.000,00
		300.000,00	
		50.000,00	
	50.000,00		
Inversões Para	Transferências de	Total das Despe	Total Geral
Financ	Capital	sas de Capital	
em R\$	em R\$ 50.000,00	em R\$ 350.000,00	em R\$ 416.500,00

Órgão: SERVIÇOS URBANOS - 1700

Unidade Orçamentária: Limpeza Pública - 1730

Código	Especificação		
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110.00	Pessoal		
3111.00	Pessoal Civil		
01.00	Vencimentos e vantagens fixas		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
3132.00	Outros serviços de terceiros		
3140.00	ENCARGOS DIVERSOS		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4100.00	INVESTIMENTOS		
4140.00	MATERIAL PERMANENTE		
Pessoal e Encargos Sociais R\$ 100.000,00	Outras despesas Correntes R\$ 9.000,00	Total das Despesas Correntes R\$ 109.000,00	Investimentos R\$ 5.000,00

(Quadro a)

NATUREZA DA DESPESA

	Subelemento e Ítem	Elemento	Categoria Econômica
			109.000,00
		100.000,00	109.000,00
	100.000,00		
	100.000,00		
		5.000,00	
		3.000,00	
	3.000,00		
		1.000,00	
			5.000,00
			5.000,00
		5.000,00	
Processos Financeiros	Transferências de Capital	Total das despesas de Capital	Total Geral
RS	RS	RS 5.000,00	RS 114.000,00

Órgão: SERVIÇOS URBANOS - 1700

Unidade Orçamentária: Cemitérios - 1740

Código	Especificação		
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110.00	Pessoal		
3111.00	Pessoal Civil		
01.00	Descontos e Santagens Fixas		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
3132.00	Outros serviços de terceiros		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4100.00	INVESTIMENTOS		
4110.00	OBRAS PÚBLICAS		
4200.00	INVERSOES FINANCEIRAS		
4210.00	Aquisição de Imóveis		
Pessoal e Encargos Sociais	Outras despesas Correntes	Total das despesas correntes	Investimentos
crs 16.000,00	crs 2.000,00	crs 18.000,00	crs 25.000,00

Quadro a)

NATUREZA DA DESPESA				
		Subelemento e Ítem	Elemento	categoria Econômica
				18.000,00
			16.000,00	18.000,00
		16.000,00		
		16.000,00		
			1.500,00	
			500,00	
		500,00		
				40.000,00
				25.000,00
			25.000,00	
			15.000,00	15.000,00
		15.000,00		
Inversões e outras	Transferências de Capital		Total das despesas de Capital	Total Geral
em 15.000,00	em		em 40.000,00	em 58.000,00

Órgão: SERVIÇOS URBANOS - 1700			
Unidade Orçamentária: Iluminação Pública - 1750			
Código			
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros		
Pessoal e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes	Total das Despesas Correntes	Investimentos
crs	crs 20.000,00	crs 20.000,00	crs

(Quadro 2)

NATUREZA DA DESPESA			
	Subelemento e item	Elemento	categoria Economica
			20.000,00
	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Inversões financeiras	Transferências de capital	Total das despesas de capital	Total Geral
us	us	us	us 20.000,00

Órgão: SERVIÇOS URBANOS - 1700
 Unidade Orçamentária: Praças, Parques e jardins - 1760

Código	Especificação		
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110.00	Pessoal		
3111.00	Pessoal Civil		
01.00	Vencimentos e vantagens fixas		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
3132.00	Outros serviços de terceiros		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4100.00	INVESTIMENTOS		
4110.00	OBRAS PÚBLICAS		
Pessoal e Encargos Sociais R\$ 40.000,00	Outras Despesas Correntes R\$ 4.000,00	Total das despesas correntes R\$ 44.000,00	Investimentos R\$ 15.000,00

(Quadro a)

NATUREZA DA DESPESA				
		Subelemento e item	Elemento	Categoria Economica
				44.000,00
			40.000,00	44.000,00
		40.000,00		
		40.000,00		
			3.000,00	
			1.000,00	
		1.000,00		
				15.000,00
			15.000,00	15.000,00
Inversões, melhorias e reformas	Investimentos	Transferências de Capital	Total das despesas de Capital em 15.000,00	Total Geral em 59.000,00

Órgão: SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO - 1800

Unidade Orçamentária: Assistência Médica - Ambulatório e

Código	Especificação		
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110.00	Pessoal		
3111.00	Pessoal Civil		
01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		
02.00	Despesas Variáveis		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
3132.00	Outros Serviços de Serviços		
3140.00	ENCARGOS DIVERSOS		
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3210.00	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4100.00	INVESTIMENTOS		
4110.00	Obras Públicas		
Pessoal e Encargos Locais	Outras Despesas Correntes	Total das Despe- sas Correntes	Investimen- tos
crs 73.000,00	crs 127.000,00	crs 200.000,00	crs 100.000,00

279
Handwritten signature

(Quadro a)

Despesas - 1810		NATUREZA DA DESPESA		
	Subelemento o Item	Elemento	Categoria Econômica	
			200.000,00	
			197.000,00	
	73.000,00	73.000,00		
	72.000,00			
	1.000,00			
		107.000,00		
		16.000,00		
	16.000,00			
		1.000,00		
		3.000,00		3.000,00
			100.000,00	
			100.000,00	
		100.000,00		
Inversões Fi- nancieiras as	Transferências de Capital as	Total das Despe- sas de Capital R\$ 100.000,00	Total Geral R\$ 300.000,00	

Órgão: SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO - 1820			
Unidade Suplementar: Serviços de Água e Esgotos 1820			
Código	Especificação		
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110.00	Pessoal		
3111.00	Pessoal Civil		
01.00	Vencimentos e vantagens fixas		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
3132.00	Outros serviços de terceiros		
3140.00	ENCARGOS DIVERSOS		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4100.00	INVESTIMENTOS		
4110.00	Obras Públicas		
4130.00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		
4140.00	MATERIAL PERMANENTE		
Pessoal e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes	Total das Despesas Correntes	Investimentos
RS 205.000,00	RS 96.000,00	RS 301.000,00	RS 120.000,00

(Quadro a)

NATUREZA DA DESPESA			
	Subelemento e item	Elemento	Categoria Econômica
			304.000,00
		205.000,00	304.000,00
	205.000,00		
	205.000,00		
		15.000,00	
		80.000,00	
	80.000,00		
		1.000,00	
			120.000,00
			130.000,00
		110.000,00	
		9.000,00	
		1.000,00	
Inversões de maneiras em	Transferências de Capital em	Total das despesas de Capital em 20.000,00	Total Geral em 421.000,00

Código		Especificações	
3000.00		DESPESAS CORRENTES	
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO	
3150.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
3151.00		Pessoal	
3200.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
3230.00		TRANSF. DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL	
3250.00		CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
3270.00		DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
Pessoal e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes	Total das Despesas Correntes	Investimentos
crs 371.500,00	crs 2.000,00	crs 373.500,00	

28
Handwritten signature

(Quadro)

NATUREZA DA DESPESA

	subelementos e ítem	elemento	categoria econômica
			373.500,00
		75.000,00	75.000,00
	75.000,00		
			298.500,00
		123.500,00	
		88.000,00	
		87.000,00	
Inversões financeiras	Transferências de Capital	Total das Despesas de Capital	Total Geral
crs	crs		crs 373.500,00

Órgão: VIACÃO, TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO - 2000
 Unidade Orçamentária: Estradas de Rodagens - 2010

Código	Especificação		
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110.00	Pessoal		
3111.00	Pessoal Civil		
01.00	Jencimentos e Vantagens Fiscais		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros		
3140.00	ENCARGOS DIVERSOS		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4100.00	INVESTIMENTOS		
4110.00	OBRAS PÚBLICAS		
4113.00	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS		
4130.00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		
4140.00	MATERIAL PERMANENTE		
Pessoal e Encargos Sociais R\$ 130.000,00	Outras Despesas Correntes R\$ 171.000,00	Total das Despesas Correntes R\$ 301.000,00	Investimentos R\$ 369.000,00

Handwritten signature

(Quadra a)

NATUREZA DA DESP

	Subelemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
			301.000,00
		130.000,00	301.000,00
	130.000,00		
	130.000,00		
		135.000,00	
		35.000,00	
	35.000,00		
		1.000,00	
			369.000,00
			369.000,00
		60.000,00	
		20.000,00	
		287.000,00	
		2.000,00	
Inversões financeiras	Transferências de Capital	Total das despesas de Capital	Total Geral
em	em	em 369.000,00	em 670.000,00

		NATUREZA DA DESPESA	
Código	Especificação		
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110.00	PESSOAL		
3111.00	Pessoal Civil		
01.00	Recebimentos e Vantagens Fixas		
02.00	Despesas Variáveis		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais		
3132.00	Outros serviços de Terceiros		
3140.00	ENCARGOS DIVERSOS		
3150.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3151.00	Pessoal		
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3210.00	Subvenções Sociais		
3212.00	Instituições Federais		
3216.00	Outras Instituições		
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência		
3231.00	Inativos - Pessoal Civil		
3232.00	Pensionistas		
3234.00	Alone Familiar		
3250.00	Contribuição de Previdência Social		
Pessoal e Encargos Sociais	Outras despesas correntes	Total das Despesas Correntes	Investimentos
crs	crs	crs	crs

Handwritten signature

(Quadro b)

CONSOLIDAÇÃO GERAL

	Subelemento e item	elemento	categoria economica
			2.994.700,00
		1.456.000,00	2.644.200,00
	1.456.000,00		
	1.378.600,00		
	77.400,00		
		423.300,00	
		639.500,00	
	6.000,00		
	633.500,00		
		35.500,00	
		75.000,00	
	75.000,00		
			350.500,00
		27.000,00	
	24.000,00		
	3.000,00		
social		123.500,00	
	90.000,00		
	18.000,00		
	15.500,00		
		88.000,00	
Inversões fi- nancieiras etc.	Transferencias de Capital etc.	Total das Respe- sas de Capital etc.	Total Geral etc.

		NATUREZA DA DESPESA	
Código	Especificação		
3270.00	Diversas Transferências Correntes		
3273.00	Entidades Estaduais		
3276.00	Pessoas		
3279.00	Diversos		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4100.00	INVESTIMENTOS		
4110.00	Obras Públicas		
4130.00	Equipamentos e Instalações		
4140.00	Material Permanente		
4200.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		
4300.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
Pessoal e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes	Total das Despesas Correntes	Investimentos
crs. 1.827.500,00	crs. 1.167.200,00	crs. 2.994.700,00	crs. 1.254.000,00

(Quadro b)

CONSOLIDAÇÃO GERAL			
	Subitem e Item	Elemento	Categoria Economica
		112.000,00	
	87.000,00		
	25.000,00		
	85.000,00		
			1.319.000,00
			1.319.000,00
		910.000,00	
		305.000,00	
		39.000,00	
		15.000,00	
			50.000,00
Inversões financeiras	Transferências de Capital	Total das Despesas de Capital	Total Geral
em 15.000,00	em 50.000,00	em 1.319.000,00	em 4.313.000,00