

presente este, Nova e todos os seus executores pagos
nos termos da Lei de artigos 43 da Lei
Federal.

Art. 3º A presente Lei entrará em
vigor na data de sua publicação, não
goboa as despesas com contrario.

Boletim da Prefeitura Municipal, com
no de outubro de 1914.

Por: Baldino Luiz Laguardi.

Lei nº 17/15.

Cria a Receita e fixa a
despesa do Município para o
exercício de 1915.

O Intendente Municipal de Lindoia (Estado
de Espírito Santo), nomeado na forma da Lei:

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou
e se sancionou a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica aprovado o Orçamento Geral
do Município de Lindoia (ES), para o exercício de
1915, em CR\$ 2.706.120,00 (Dois milhões setecentos
e seis mil e cento e vinte e quatro), discriminado
pelas anexas integrantes da presente Lei.

Art. 2º. A receita será realizada mediante
arrecadação dos Tributos, suprimindo de quinze e
doze por cento de renda, na forma da Legisla-
ção em vigor (anexo I) e das expirações
constantes de seguinte desdobramento:

I RECEITAS CORRENTES CR\$ 2.236.120,00

Receita tributária	CR\$	6.10.000,00
Receita Patrimonial	CR\$	65.000,00
Transferências correntes	CR\$	1.400.000,00
Recursos Recintos	CR\$	161.000,00
III - RECEITAS DE CAPITAL	CR\$	470.000,00
transferências de capital	CR\$	470.000,00
TOTAL GERAL	CR\$	2.706.120,00

Art. 3º - A despesa será realizada na forma dos quadros orçamentários constantes dos anexos respectivos, conforme a circumscrição por funções de governo, seguintes:

I - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO:

LEGISLATIVO	CR\$	58.000,00
Legislativa	CR\$	58.000,00
EXECUTIVO	CR\$	2.648.140,00
Administração e planejamento	CR\$	625.690,00
Agricultura	CR\$	41.950,00
Defesa municipal e segurança pública	CR\$	16.700,00
Educação e cultura	CR\$	347.480,00
Habituação e urbanismo	CR\$	792.700,00
Saúde e saneamento	CR\$	319.600,00
Assistência e previdência	CR\$	175.000,00
Transporte	CR\$	369.000,00
TOTAL GERAL	CR\$	2.706.120,00

Art. 4º - Fica o Legítimo Municipal autorizado a:

I - realização de operações de crédito, por antecipação de Receita até o limite de 20% (Vinte e cinco por cento) da receita estimada para o corrente exercício;

II - O suplementar de dotação orçamentária até o limite de 50% (cinquenta por cento) da despesa prevista para o exercício;

III - a detalhar analiticamente o orçamento da despesa de acordo com a legislação em vigor.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, desde 1º de janeiro de 1976, revogadas as disposições em contrário.

Salvador, 14 de Setembro de 1975.

Dr. Waldino Luiz Evangelista
 Sr. Almir Afonso

ORÇAMENTO PARA 1976.

RECEITA.

em R\$ 1.000

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO		
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES		2.236.62
1100.00.00	Receita Tributária	90.000	610.00
1110.00.00	Impostos		
1112.00.00	Imposto s/o Patrimônio e o Renda		
1112.02.00	Imposto Predial e Territorial Urbano	80.000	
1113.00.00	Imposto s/o Produção e Circulação		
1113.06.00	Impostos s/o serviços de qualquer natureza	10.000	
1120.00.00	TAXAS		220.000
1121.00.00	Taxas pelo exercício de Poder de Polícia:		
	01-Taxa de localização de Estab. Com. Ind. e Outros	50.000	
	02-Taxa de licença para publicidade	10.000	
	03-Taxa para execução de obras	10.000	
	04- Outras taxas	10.000	
1122.00.00	Taxas pela prestação de serviços:		
	01-Taxa de Imprensa Pública	80.000	

		PARA 1980	
COD. CO	ESPECIFICAÇÃO		
-	02. Taxa de Iluminação Pública	50.000	
	03. Taxa de Conservação	10.000	
	04. Outras Taxas	10.000	
1130.00.00	Contribuição de Melhorias		300.000
1200.00.00	Recitas Patrimoniais		65.000
1210.00.00	Recitas imobiliárias		
1212.00.00	Foros e Jundinos:		45.000
1212.01.00	Foros	10.000	
1212.02.00	Jundinos	10.000	
1213.00.00	Taxas de Ocupação de Imóveis	20.000	
1219.00.00	Outras Recitas Imobiliárias	5.000	
1230.00.00	Participação e Dividendos		10.000
1231.00.00	Dividendos:		
1231.01.00	Sociedade de Economia Mista	10.000	
1290.00.00	Outras Recitas Patrimoniais		10.000
1290.00.00	Produtos de Outras Operações	10.000	
1400.00.00	Transferências correntes		1.400.000
1410.00.00	Participação em Tributos Federais		600.000
1412.00.00	Cota-Parte do F.P.M.	500.000	
1413.00.00	Cota-Parte do F.P.M.	60.000	
1414.00.00	Cota-Parte da Taxa Rodoviária Única	30.000	
1420.00.00	Retornos do Imposto Territorial Rural	10.000	
1440.00.00	Participação em Tributos Estaduais		800.000
1444.00.00	Participação no I.C.M.	800.000	
1500.00.00	Recitas Diversas		161.120
1510.00.00	Multas		10.000
1520.00.00	Indenização e Restituições		5000
1530.00.00	Cobrança de Dívida Ativa		80.000
1590.00.00	Outras Recitas Diversas		66.120
1592.00.00	Recita Fines, apuradas e apuráveis	50.000	
	Recita de Comitê	10.000	

em 1.000

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		
1599.99.00	Receitas Especiais	6.120	
000.00.00	Receita de Capital		470.000
2500.00.00	Transferências de Capital		470.000
2510.00.00	Participação em tributos Federais	470.000	
2512.00.00	Contribuinte de F.P.M.	390.000	
2513.00.00	Contribuinte imp. Única, S/Contribuinte e Contribuintes	140.000	
TOTAL GERAL		-	2.700.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO. E. V. SANTO
Orçamento para o Exercício de 1976

GRUPO I a (415.100)

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: Câmara Municipal

PROGRAMA DE
TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROBETO	ATIVIDADES	TOTAL
		CRB	CRB	CRB
01	Legislativo	3.000	55.000	58.000
0101	Processo Legislativo	3.000	55.000	58.000
01010001	Ação Legislativa	3.000	42.800	45.800
01010001.2	01 - Riqueza e pagamento de subsídios dos Vereadores	-	42.800	42.800
01010001.1	02 - Aquisição de Equipamentos para a Câmara	3.000	-	3.000
0101	Administração	-	12.200	12.200
010121.21	Manutenção dos serviços admist. da Câmara	-	12.200	12.200

TOTAL	CRB	CRB	CRB
	3.000	52.000	55.000

Orçamento para o exercício de 1956.
Anexo 11 - a (R\$ 1.000)

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL NATUREZA DA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CÂMARA MUNICIPAL DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
		ITEM - CRB	CRB	CRB
3000.00	DESPESAS CORRENTES			55.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			55.000
3110.00	Pessoal		48.800	
3111.00	Pessoal civil	48.800		
	01.01. Remuneração de			
	Vencidos	42.800		
	01.01. Vencimentos e			
	mantagens. Exercício	4.800		
	Despesas Variáveis			
	1) Jurros civil	1.200		
3120.00	Material de consumo		1.000	
3130.00	Serviços de terceiros		3.000	
3140.00	Encargos diversos		2.200	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000*
4100.00	investimentos			3.000
4130.00	Equipamentos e			
	instalações		3.000	

Pess. e Em 500.	Pes. Alorados	TOTAL	invest	invest. Equipam	T. de Cat	TOTAL	TOTAL GERAL
48.800	6.200	55.000	3.000	-	-	3.000	58.000.

Departamento para o Exercício de 1996

Anexo I-B. (CR\$ 1000)

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
		CR\$	CR\$	CR\$
01	Legislativo	3.000	55.000	58.000
0101	Processo Legislativo	3.000	55.000	58.000
0101001	Processo Legislativo	3.000	42.800	45.800
0107	Administração	—	12.200	12.200
0107121	Administração Geral	—	12.200	12.200
TOTAL		3.000	55.000	58.000

Anexo I-a (CR\$ 1000)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		CR\$	CR\$	CR\$
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	30.000	170.000	200.000
0302	Administração	30.000	170.000	200.000
0307020	Suporte e Coordenação			
	Superior	30.000	169.000	199.000
03070202	Diagnóstico e manutenção dos			
	serviços do gabinete	—	169.000	169.000
0307020,1	01. Ampliação do prédio			
	da Prefeitura	20.000	—	20.000

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		CR\$	CR\$	CR\$
	02 - Equipamentos e instalações	5.000	-	5.000
	03 - Material Permanente	5.000	-	5.000
0307031	Assistência Financeira	-	1.000	1.000
0307031.2	Subvenção e Aquisições			
	Forçatícias	-	1.000	1.000
06	Defesa Nacional seg. Pública	-	16.700	16.700
0607	Administração	-	16.700	16.700
0607021	Administração Geral	-		
0607021.2	01 - manutenção da fôrta do Serviço Militar	-	16.700	16.700
TOTAL		30.000	176.700	206.700

ANEXO I - B. (CR\$ 1.000)

ORÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL PROGRAMA DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		CR\$	CR\$	CR\$
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	30.000	170.000	200.000
0307	Administração	30.000	170.000	200.000
0307020	Supervisão e coordenação Superior	30.000	169.000	199.000
0307031	Assistência Financeira	-	1.000	1.000
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	-	16.700	16.700
06	Administração	-	16.700	16.700
06021	Administração Geral	-	16.700	16.700
TOTAL		30.000	176.700	206.700

ORÇAMENTO PARA EXERCÍCIO DE 1946

ANEXO I - R (R\$ 1.000)

Órgão: Prefeitura Municipal

Programa de Trabalho

Unidade Orçamentária: Gabinete do Prefeito

Pe. Serv. - no

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Sub-Elemento & Item - CR 15	Elemento CR 15	CR. 6 - Municípios	
				CR 6	CR 15
3000.00	DESPESAS CORRENTES				176.700
3100.00	Despesas de Custeio				176.700
3110.00	Pessoal		76.700		
3111.00	Pessoal civil	76.700			
	01. Vencimentos e Vantagens Fixas	31.400			
	02. Despesas Variáveis e Pessoal civil	39.600			
	03. Pagamentos de Intenções	6.000			
3120.00	Material de Consumo		26.500		
3130.00	Serviços de Terceiros		72.500		
3140.00	Encargos Diversos		10.000		
3200.00	Transferências Correntes				1.000
3210.00	Subvenções			1.000	
3214.00	Instituições Privadas	1.000			
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000
4100.00	Investimentos				30.000
4110.00	Obras Públicas		20.000		20.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		5.000		5.000
4140.00	Material Permanente		5.000		5.000
Pess. e Econ. Soc	E. D. Correntes	TOTAL	Investimento	Fin. Financeiro	T. Desp. Cap.
76.700	110.000	176.700	30.000	-	-
TOTAL	TOTAL Geral				
30.000	216.700				

Orçamento para o Exercício de 1946

ANEXO I a CRB-1.000

Órgão: Prefeitura Municipal

Programa de Trabalho

Unidade Orçamentária: Secretaria

Código	ESPECIFICAÇÃO	PROBETO	ATIVIDADE	TOTAL
		CRB	CRB	CRB
03	Administração e Planejamento	10.000	80.500	90.500
0307	Administração	10.000	80.500	90.500
0307021	Administração Geral			
0307021.2	Recursos e manutenção de Secretaria	-	80.500	80.500
0307021.1	01. Aquisição de Equipamentos e Inst.	5.000	-	5.000
	02. Aquisição de Móveis e Utensílios	5.000	-	5.000
TOTAL		10.000	80.500	90.500

ANEXO I a CRB-1.000

Órgão: Prefeitura Municipal

Programa de Trabalho

Unidade Orçamentária: Secretaria

Código	ESPECIFICAÇÃO	PROBETO	ATIVIDADE	TOTAL
		CRB	CRB	CRB
03	Administração e Planejamento	10.000	80.500	90.500
0307	Administração	10.000	80.500	90.500
0307021	Administração Geral	10.000	80.500	90.500
		10.000	80.500	90.500

Orçamento para o Exercício de 1946.

Grupo II - (C.R.R. 1.000)

Órgão: Prefeitura Municipal

Unidade Orçamentária: secretaria Natureza da Despesa

código	Especificações	Sub-elementos e Item	Elementos	Total
		C.R.R.	C.R.R.	088
3000-00	Despesas Correntes	-	-	88.500
3100-00	Despesas de Custeio	-	-	88.500
3110-00	Pessoal		43.000	
3114-00	Pessoal Civil	43.000		
	01. Vencimentos e vantagens Fixas	40.000		
	02. Despesas Variáveis e Personal Civil	3.000		
3120-00	Material de Consumo		15.000	
3130-00	Serviços de Terceiros		7.000	
3140-00	Encargos Diversos			10.000
4100-00	Investimentos			10.000
4130-00	Equipamentos e Instalações		5.000	
4140-00	Material Permanente		5.000	

Pessoal em Soe.	Out. P/ em	TOTAL	Investimentos	Invl. Finance
43.000	37.500	80.500	10.000	-

T. de Capital	TOTAL	TOTAL Geral
-	10.000	90.500

Orçamento para o Exercício de 1916

Anexo 1 a (cont. 1000)

Órgão Prefeitura Municipal de Curitiba Programa de Trabalho
 Unidade Orçamentária SEJA de Finanças

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	96.390	238.700	335.190
0307	Administração Financeira	96.390	238.700	335.190
0308030	Administração de Receitas	20.000	179.200	199.200
03080302	01. Recaudo e manutenção dos setores de Arrecadação e Tributações.		179.200	179.200
0308030-1	02. Aquisição de Equipamentos	10.000		10.000
	03. Aquisição de Móveis e Utensílios.	10.000		10.000
0308032	Controle Interno	10.000	57.600	67.600
03090322	Recursos e manutenção da Contabilidade	-	57.600	57.600
0309032-1	01. Aquisição de máquinas e aparelhos	5.000	-	5.000
	02. Aquisição de Móveis e Utensílios	5.000	-	5.000
0309033	Divida Interna	66.390	2.000	68.390
0309033-2	01. Juros da Divida Interna	-	2.000	2.000
0309033-1	02. Amortização da Divida Interna	66.390	-	66.390
TOTAL		96.390	238.700	335.190

CÓD. 00	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA		
		VITENICAM	PARIS	ELEMENTO CRI		
3140.00	Encargos Financeiros		8.500			
3200.00	transferências Correntes			3.000		
3240.00	Juros			2.000		
3241.00	Juro da Dívida Interna			96.390		
4000.00	Despesas de Capital			30.000		
4100.00	investimentos		16.000			
4130.00	Equipamentos e instalações		16.000			
4140.00	material permanente					
4300.00	transferência de Capital		16.000	66.390		
4310.00	Amortização		66.390			
4311.00	Amortização da dívida interna	66.390				
Pess. Em sócio	39.500	238.700	investimentos		Total de Contas	335.190
	199.300		30.000		66.390	96.390

Anexo 2 a (C.R. 1.000)

Orgão: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte Programa de Trabalho
 Unidade Orçamentária: Fomento da Produção Vegetal

CÓD. 00	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		PARIS	PARIS	PARIS
04	AGRICULTURA	-	41.950	41.950
0409	Administração	-	19.450	19.450
0409021	Administração Geral	-	19.450	19.450
0409021.2	01. Manutenção do Parque de Exposição	-	19.450	19.450
0409	Promocão e Extensão Rural	-	23.500	23.500
0419031	Apoio Financeiro	-	23.500	23.500
0419031.2	Subvenção F. FICARES	-	23.500	23.500
	TOTAL	-	41.950	41.950

Orçamento para o Exercício de 1976

Anexo I B - 1975-1976

Órgão: Prefeitura Municipal de Curitiba Programa de Trabalho
 Unidade Organizacional: FOMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		CR\$	CR\$	CR\$
04	AGRICULTURA	-	41.950	41.950
0407	Administração	-	18.450	18.450
0407021	Administração Geral	-	18.450	18.450
0413	Fomento Educação Rural	-	23.500	23.500
0419031	Assistência Financeira	-	23.500	23.500
TOTAL		-	41.950	41.950

Anexo II a - (CR\$ - 1976)

Órgão: Prefeitura Municipal Natureza da Despesa
 Unidade Organizacional: Fomento da Produção Vegetal

Código	ESPECIFICAÇÃO	Sub-Elemento	Elemento	Cat. Econ
		CR\$	CR\$	CR\$
3000.00	Despesas Correntes	-	-	41.950
3100.00	Despesas de Custos	-	-	17.950
3110.00	Pessoal	-	5.450	
3111.00	Pessoal Civil	5.450		
	01 - Despesas materiais e PMA			
	at civil	5.450		
3120.00	Material de consumo	-	4.000	
3130.00	Serviços de terceiros	-	6.000	
3200.00	Transferências correntes	-	-	23.500
3210.00	Subsídios Sociais	-	23.500	
3215.00	Instituições Privadas	23.500		

Ress. Em. 500	Out. 21 cento	TOTAL	Financiado
5.450	36.500	41.950	-
Inv. Finance.	r. des. Capta	TOTAL	TOTAL Geral
-	-	-	41.950

Orçamento para o Exercício de 1976

Quadro I - R - (R\$ 1000)

Órgão: Prefeitura Municipal Programa de Trabalho
 Unidade Orçamentária: Setor de Educação e Cultura.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		CR\$	CR\$	CR\$
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	115.000	232.470	347.470
0807	Administração	5.000	32.310	37.310
0807021	Administração Geral	5.000	22.310	27.310
0807021.2	01. Direção e manutenção do duplo do setor	-	22.310	22.310
0807021.1	02. Aquisição de mobiliário e utensílios	5.000	-	5.000
0892	ENSINO DO 1º GRAU	100.000	191.970	291.970
0842198	Ensino Regular	100.000	95.690	195.690
0842198.2	01. Manutenção do ensino do 1º grau	-	95.690	95.690
0842198.1	02. Construção de unidades escolares	70.000	-	70.000
0842198.1	03. Aquisição de móveis e utensílios	30.000	-	30.000
0842427	Alimentação e nutrição	-	54.740	54.740
0842427.2	01. Direção e manutenção da Alimentação Escolar	-	54.740	54.740
0842030	Assistência Financeira	-	-	-
0842030.2	01. Subvenção a PNAE	-	36.540	36.540
	02. Subvenção a MOBRAE	-	5.000	5.000

Conti ...

Anexo 7 - a - CRB Local

Código	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		CRB	CRB	CRB
0848	Cultura	10.000	8.200	18.200
0848249	Difusão Cultural	10.000	8.200	18.200
0848249.2	01 - Manutenção das Atividades			
	Bibliotecas	-	8.200	8.200
0848249.1	02 - Aquisição de Livros Int.			
	Mat. Remanescentes	10.000	-	10.000
TOTAL		115.000	232.480	347.480

Anexo 7 - b - CRB Local

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		CRB	CRB	CRB
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	115.000	232.480	347.480
0807	Administração	5.000	32.310	37.310
0807	Administração Geral	5.000	32.310	37.310
0842	Educação de Crianças e Jovens	100.000	195.970	295.970
0842199	Educação Regular	100.000	95.970	195.970
0842427	Alimentação e Nutrição	-	54.740	54.740
0842031	Auxílio Financeiro	-	41.540	41.540
0848	Cultura	10.000	8.200	18.200
0848249	Difusão Cultural	10.000	8.200	18.200
TOTAL		115.000	232.480	347.480

Orçamento Para o Exercício de 1986

ANEXO II - 20 (R\$ 1.000)

Orgão: Prefeitura Municipal de Pinheiro. Natureza da Despesa:
Unidade Orçamentária: Setor de Educação e Cultura

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	sub-elemento	elemento	cat. Econom
		ERB	ERB	ERB
3000.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	232.480
3100.00	Despesas de Custeio	-	-	190.940
3110.00	Pessoal	-	84.900	
3111.00	Pessoal civil	89.900		
	01. Vencimentos e Vantagens Fixas	37.500		
	02. Despesas Variáveis e Pessoal			
	civil	52.400		
3120.00	Material de consumo	-	70.540	
3130.00	Serviço de Terceiros	-	22.500	
3140.00	Encargos Diversos	-	7.000	
3200.00	Transferências Correntes	-	-	41.540
3210.00	Subvenções Sociais	-	41.540	
3210.00	Inst. Federais	41.540		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	115.000
4100.00	Investimentos	-	-	115.000
4110.00	Obras Rústicas	-	70.000	
4140.00	Material Permanente	-	45.000	

Pess. O. Em. Soc.	Out. D. Cont.	TOTAL	Investo	Inv. Finance.	T. Capital	TOTAL
89.900	142.580	232.480	115.000	-	-	115.000
TOTAL Geral						
		347.480				

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Órgão: Legislativo Municipal

Programa de Trabalho

Unidade Orçamentária: Setor de Obras e Serviços Municipais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10	RESIDÊNCIA E URBANISMO	438.000	304.900	742.900
1060	Serviços de Atividade Pública	380.000	279.200	659.200
1060024	Administração Geral		21.400	21.400
1060024.2	Recuperação e Manutenção de Selas		21.400	21.400
1060325	Imprensa Pública		90.100	90.100
1060325.2	Manutenção dos serviços de Imprensa		90.100	90.100
1060326	Serviço Funerário		28.200	28.200
1060326.2	Manutenção da Câmara de Cemitério		28.200	28.200
1060327	Iluminação Pública	130.000	50.000	180.000
1060327.2	Manutenção da Iluminação do Município		50.000	50.000
1060327.1	Aquisição para Iluminação do Bairro Vila Nova	130.000		130.000
1060328	Parques e jardins		30.500	30.500
1060328.2	Manutenção da conservação dos parques e jardins		30.500	30.500
1060595	Vias urbanas	250.000	54.000	304.000
1060595.2	01. Manutenção dos serviços de calçamento		54.000	54.000
1060595.1	02. Calçamento de Logradouros Públicos	250.000		250.000
1016	ABASTECIMENTO	58.000	30.500	88.500
1016097	Inspeção padronização e classif. de produtos	58.000	30.500	88.500
1016097.2	01. Manutenção dos serviços de material. e Equip. alogu.		30.500	30.500
1016097.1	02. Aquisição de terrenos para o mercado	58.000		58.000
TOTAL		438.000	304.900	742.900

ANEXO I B (CIB 1.000)

Órgão: Prefeitura Municipal de Lins - Programa de Trabalho
 Unidade Orçamentária: Setor de Obras e Serviços Municipais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	HABITAÇÃO E URBANISMO	438.000	304.700	742.700
1060	Serviços de utilidade pública	380.000	247.200	654.200
1060021	Administração Rural		21.400	21.400
1060325	Imprensa Pública		90.100	90.100
1060326	Serviços Funerários		29.200	29.200
1060327	Iluminação Pública	130.000	60.000	180.000
1060328	Parques e jardins		30.500	30.500
106575	Vias urbanas	150.000	54.000	304.000
1016	ABASTECIMENTO	58.000	30.500	88.500
1016	Inspeção Padronização e classif. de Produtos	58.000	30.500	88.500
		438.000	304.700	742.700

ANEXO II A (CIB 1.000)

Órgão: Prefeitura Municipal P.
 Unidade Orçamentária: Setor de Obras e Serviços Municipais

Código	ESPECIFICAÇÃO	Sub-Elemento ITEM CRB	Elemento - CRB	categoria Elemento CRB
3000.00	DESPESAS CORRENTES			304.700
3100.00	Despesas de custeio			304.700
3110.00	Pessoal		170.200	
3111.00	Pessoal civil	170.200		
	01. Salários e Vantagens Fixas	14.400		
	02. Despesas Variáveis com o Pessoal civil	155.800		

cont.

ANEXO II a (LDB 1000)

Código	ESPECIFICAÇÃO	Sub-Elemento	Elemento	Outros
		ITEM 015	005	Elemento
312000	Material de consumo		43.500	
3130.00	Serviços de terceiros		12.000	
3140.00	Encargos diversos		13.000	
4000.00	Despesas de capital			438.000
4100.00	investimentos			308.000
4110.00	Obras Públicas		308.000	
4300.00	Transferências de capital			130.000
4330.00	Auxílio para Obras Públicas		130.000	

Pessoa em. social	Out. p. con.	TOTAL	Investimentos	Invest. S.
170.200	134.500	304.700	308.000	-
T. de capit.	TOTAL	TOTAL Global		
130.000	438.000	568.000		

ANEXO I a (LDB 1000)

Órgão: Prefeitura Municipal
 Demonstração da Função, Programa, sub-programa, etc.
 Programa de trab. do Boleiro

Código	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	SAÚDE E SANEAMENTO	195.000	124.000	319.000
1375	SAÚDE	85.000	97.600	182.600
1375021	Administração Geral	85.000	41.600	126.600
1375021.2	01. Limpeza e manutenção do setor	-	41.600	41.600
	02. Aquisição de Aparelhos	90.000	-	90.000
	03. Aquisição de materiais e utensílios	5.000	-	5.000
1375031	Assistência Financeira	-	24.000	24.000
1375031.2	01. Subscrição ao Hospital Local	-	24.000	24.000
13755421	Assistência Médica Hospitalar	-	33.000	33.000
13755421.2	01. Manutenção dos serv. e assist. à Indignia.	-	33.000	33.000

Anexo I a Cens 1.000/

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Anexo I a Cens 1.000/		
		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1376	SANEAMENTO	116.000	26.000	136.000
1376447	Abastecimento de água	30.000	-	30.000
1376447.1	0.1. Educação de Rede de Particimato	30.000	-	30.000
1376449	Sistema de Esgoto	80.000	26.000	106.000
1376449.2	0.2. Manutenção dos serviços	-	26.000	26.000
1376449.1	0.1. Construção de galerias e bueiros	80.000	-	80.000
Total		195.000	124.600	319.600

Anexo I B (Cens 1.000)

Orgão: Prefeitura Municipal Programa de Trabalho
 Unidade Orçamentária: setor de saúde e assistência social

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Anexo I B (Cens 1.000)		
		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		CRB	CRV	CRB
	SAÚDE E SANEAMENTO	195.000	124.600	319.600
1375	saúde	95.000	98.600	193.600
1375021	Administração Geral	85.000	41.600	126.600
1375051	Assistência Financeira	-	24.000	24.000
1375429	Assistência Médica-Hospitalar	-	33.000	33.000
1376	SANEAMENTO	116.000	26.000	136.000
1376447	Abastecimento de água	30.000	-	30.000
1376449	Sistema de Esgotos	80.000	26.000	106.000
TOTAL		195.000	124.600	319.600

Orçamento para o Exercício de 1956

Anexo 3 a 1010.1.000

Órgão: Prefeitura Municipal

Natureza da Despesa

Unidade Orçamentária: setor de saúde e assist. social

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Sub. Elemento e Item ORN	Elemento	Classificação Econômica ORN
3000.00	DESPESAS CORRENTES			124.600
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			100.600
3110.00	Pessoal		53.800	
3114.00	01. Pessoal Civil	53.800		
	01. Vencimentos e Vantagens Fixas	50.800		
	02. Despesas Variáveis com o Pessoal Civil	3.000		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.000	
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		19.000	
3140.00	ENCARGOS DIVERSOS		4.800	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			24.000
3210.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		24.000	
3215.00	Instituições Privadas	24.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			195.000
4100.00	INVESTIMENTOS			195.000
4110.00	Obras Públicas		110.000	
4130.00	Equipamentos e Instalações		80.000	
4140.00	Material Permanente		5.000	

Pers. 1 E. 500	Q. D. 1/001	Total	Investimentos	Fin. Financeiras
53.800	20.900	124.600	195.000	-
T. DE Capital	Total	TOTAL GERAL		
-	195.000	319.600		

Orçamento para o Exercício de 1986

ANEXO I - B (em 1.000)

Órgão: Prefeitura Municipal

PROGRAMA DE TRABALHO

Unidade Orçamentária: Setor de Saúde e Assist. Social

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		CR\$	CR\$	CR\$
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	-	175.000	175.000
1580	Relação de Trabalho	-	42.000	42.000
1580495	Fiscalização das Relações de Trabalho	-	42.000	42.000
1581	Aristência	-	58.000	58.000
1581496	Aristência Social Geral	-	58.000	58.000
1582	Previdência	-	60.000	60.000
1582994	Previdência Social e Servi- dos Públicos	-	60.000	60.000
1584	Programa de Form. de Sabonário do Serviço Público	-	25.000	25.000
1584000	Cont. para o Supp.	-	25.000	25.000
	TOTAL	-	175.000	175.000

ANEXO I - C (em 1.000)

Órgão: Prefeitura Municipal P.

Programa de Trabalho

Unidade Orçamentária: Setor de Saúde e Assist. Social

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
		CR\$	CR\$	CR\$
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	-	175.000	175.000
1580	Relação dos Trabalhadores	-	42.000	42.000
1580495	Fiscalização das Relações de Trabalho	-	42.000	42.000
1580495.2	Inclusões Trabalhadoras	-	42.000	42.000

Cont.

Anexo I A (LDB 1996)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROBETO	PRIVIDADE	TOTAL
1581	Assistência		58.000	58.000
1581486	Assistência Social Geral		58.000	58.000
158146962	Manutenção de serviços e assist. social		58.000	58.000
1582	Previdência		60.000	60.000
1582494	Previdência social do servidor Público		60.000	60.000
1582494.2	Contrib. de Prev. do Servidor Público		60.000	60.000
1584	Prog. de Formação do Público		25.000	25.000
1584000	Contribuições do PASEP		25.000	25.000
TOTAL		--	185.000	185.000

Órgão: Prefeitura Municipal natureza da despesa
Unidade Orçamentária: setor de saúde e Assist. Social.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO ITEM LDB	ELEMENTO LDB	MONTE-EDT LDB
3000.00	DESPESAS CORRENTES			185.000
3200.00	Transferências Correntes			185.000
3230.00	Transferências de Assist. e Priv. Social		30.000	
3231.00	Pensionistas	25.000		
3233.00	Salário Família et. Pessoal Civil	5.000		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB. ELEMENTO ITEM CAX	ELEMENTO CAX	CONT. ECONOM CAX
3250.00	Contribuição de Previdência Social		85.000	
	01- Fundo comum de previdência	40.000		
	02- Fundo de Garantia Atamp de Serviço	20.000		
	03- PASEP	25.000		
3290.00	Despesas Transpôncias Correntes		70.000	
3275.00	Despesas			
	01- Auxílio Doença	25.000		
	02- Auxílio Judicial	3.000		
	03- Indenização Trabalhista	42.000		

Período. ENC. SP.	Dnt. DI com	TOTAL	Investimentos
-	195.000	195.000	-
Amplamento Finance	T. de Capital	TOTAL	TOTAL Geral
-	-	-	195.000

ANEXO I a 1016 1.000

Órgão: Prefeitura Municipal P. Programa de Trabalho
 Unidade Orçamentária: Setor de Obras e Serviços Municipais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16	TRANSPORTE	199.000	199.000	369.000
1688	Transporte Rodoviário	190.000	199.000	369.000
1688534	Estradas Rurais	190.000	199.000	369.000
16885342	01- Manutenção dos Serviços Rod. Municipais		199.000	199.000
16885341	02- Construção de Rodovias, Pontes e Pontalhões	60.000		60.000

Cont.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO CR\$	ATIVIDADE CR\$	TOTAL CR\$
03.	Aquisição de Veículos e Máquinas	100.000		100.000
04.	Aquisição de Ferramentas etc.	10.000		10.000
TOTAL		110.000	189.000	369.000

Anexo B1 (18.1.000)

Orgão: Prefeitura Municipal P. Programa de Trabalho
Unidade: Comunidade: Jato de Obras e Serviços Municipais.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO CR\$	ATIVIDADE CR\$	TOTAL CR\$
16	TRANSPORTE	170.000	199.000	369.000
1688	Transporte Rodoviário	170.000	199.000	369.000
1688534	Estradas Viários	170.000	199.000	369.000
TOTAL		170.000	199.000	369.000

ANEXO - II - B (218 1000)

Órgão: Prefeitura Municipal Natureza da Despesa
 Unidade Orçamentária:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	TOTAL
		TOTEM CR\$	CR\$	CR\$
3000.00	DESPESAS CORRENTES			199.000
3100.00	Despesas de Custeio			199.000
3110.00	Pessoal		71.000	
3111.00	Pessoal Variável	71.000		
	01. Vencimentos e vantagens			
	Fixas	14.400		
	02. Despesas Variáveis com			
	Pessoal Civil	56.600		
3120.00	Material de consumo		30.000	
3130.00	Serviços de terceiros		40.000	
3140.00	Encargos diversos		30.000	
4000.00	DESPESAS			170.000
4100.00	Investimentos			170.000
4110.00	Obras, Bibliotecas		60.000	
4130.00	Equipamentos e instalações		100.000	
4140.00	Material Permanente		10.000	

Rec. En. Social	Out. DI 1045	TOTAL	Investim.	In. Financ.
21.000	129.000	199.000	170.00	-

T. de Capital	TOTAL	TOTAL Geral		
-	170.000	369.000		-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO-ES.

Orçamento Para 1966

Sumário Geral

RELEIÇÃO	CR\$	DESPESA	CR\$
POR FONTES		POR FUNÇÕES:	
Receita Tributária	610.000	Legislativa	58.000
Receita Patrimonial	65.000	Administração e Planejamento	625.690
Transferências Correntes	1.400.000	Agricultura	91.950
Receitas Diversas	161.120	Defesa Nacional	
Transferência de Capital	490.000	Segurança Pública	16.300
		Educação e Cultura	347.480
		Habituação e Urbanismo	792.700
		Saúde e Bem-estar	319.600
		Assistência e Assistência	185.000
		Transporte	369.000
TOTAL	2.706.120	TOTAL	2.706.120

ANEXO PARA O EXERCÍCIO DE 1970

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Cat. Econ.

RECEITA	CRD	CRB	DESPESA	CRB	CRB
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Industrial	60,000		Despesas de Custos	1.391,690	
Patrimonial	65,000		Transp. e serviços	272,040	1698,930
Industrial	-		Supram.		589,390
Transp. e serviços	1.400,00		TOTAL		2.236,140
Receitas Diversas	16,100	2.236,140			-
Deficit			Deficit do orçamento corrente		
TOTAL			RESERVA DE CAPITAL		
Supram. e Res. Econ. Corrente			Investimentos	86,000	
RECEITAS DE CAPITAL			Invest. Financeiros		
Operações de Crédito			Transp. e serviços de Capital	196,390	1.057,390
Allocações de Res. Administrativa			Supram. do Orçamento		
Transp. e serviços de Capital			TOTAL		1.057,390
Para cobrir o Deficit					
TOTAL					

RESUMO	RECEITAS	DESPESAS
Receitas e Reservas Correntes	2.236,140	1.648,930
de Crédito	49,000	1.057,390
de Res. Econ. Corrente	76,140	
TOTAL	2.361,280	2.706,320

Quadro demonstrativo da Receita por Fonte e Respeitina Legal

RECEITA TRIBUTÁRIA

a) IMPOSTOS:

Imposto Territorial Urbano	Lei nº 101/74	Código Tributário
Imposto Lucrativo	Lei nº 101/74	Código Tributário
Imp. s/ serviços de qualquer natureza	Lei nº 101/74	Código Tributário

b) TAXAS

Taxa pelo Exercício de Poder da Polícia	Lei nº 101/74	Código Tributário
Taxa pelo Exercício de Serviços	Lei nº 101/74	Código Tributário

c) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

Lei nº 101/74	Código Tributário
---------------	-------------------

TRANSFERÊNCIAS CORRETES

Cota-Parte do imp. s/ circulação de mercadorias	Constituição do Brasil
Retorno de imp. territorial Rural	Constituição do Brasil
Fundo de Participação dos Municípios	Constituição do Brasil

RECEITAS DIVERSAS:

Multas	Dec 31/74	Código Tributário
Cobrança de Dívidas Ativas	Dec 31/74	Código Tributário

OUTRAS RECEITAS DIVERSAS

Receitas de Apurados	Dec 31/74	Código Tributário
Receitas de Feiras	Dec 31/74	Código Tributário
Receitas de Matadouros	Dec 31/74	Código Tributário
Receitas de Cemitério	Dec 31/74	Código Tributário

RECEITAS DE CAPITAL

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Constituição do Brasil
Cota-Parte do imp. único s/ comb. e Subsicantio	Constituição do Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO, ES.

ORÇAMENTO PARA 1996

CURSO DEMONSTRATIVO DA RECEITA E PLANO DE APLICAÇÃO DO ERG.

RECEITA	DESPESA	CRZ
RECEITAS CORRENTES	AGRICULTURA	
Transferências Correntes	Despesas Correntes	41,950
Cota-Parte do Fundo de	Educação e Cultura Ensino	
Participação do Município 500,000	1º Grau	
Transferências de Capital	Despesas Correntes	106,000
Cota-Parte do Fundo de Par.	Despesas de Capital	70,000 176,000
Participação do Município 330,000	Habituação e Urbanismo	
	Despesas Correntes	133,050
	Despesas de Capital	35,000 123,050
	SAÚDE E SANEAMENTO	
	Despesas Correntes	100,000
	Despesas de Capital	195,000 295,000
	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	
	Despesas Correntes	25,000
	TRANSPORTE:	
	Transporte Rodoviário:	
	Despesas Correntes	139,000
	Despesas de Capital	30,000 169,000
	6	
TOTAL	880.000	TOTAL 880.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO-ES

Orçamento Para 1976

Cap. 100

QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA E PLANO DE APLICAÇÃO DO F.F.

RECEITA	CAH	DESPESA	CAH
RECEITAS CORRENTES		TRANSPORTE	
Transferências Correntes		Transporte Rodoviário	
Cota-Parte do Imposto Único SI		Passagens Coletivas	60.000
Contribuições e Subvencões		Despesas de Capital	140.000
	60.000		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL			
Cota-Parte do Imposto Único SI			
Contribuições e Subvencões	140.000		
TOTAL	200.000	TOTAL	200.000

Orçamento para o Exercício de 1966

FUNDO S. A. C. 1.000

Demonstração das Funções, Programa de Trabalho, Programa e sub-Programa por Regões e Atividades. Verbo

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	LEGISLATIVA	3.000	55.000	58.000
001	Processo Legislativo	3.000	42.900	45.900
0101001	Ação Legislativa	3.000	42.900	45.900
0109	Administração		12.200	12.200
0109021	Administração Geral		12.200	12.200
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	136.390	486.300	625.690
0309	Administração	40.000	250.500	290.500
0309020	Supervisão e Avaliação			
	Superiores	30.000	169.000	199.000
0309021	Administração Geral	10.000	80.500	90.500
0309091	Assistência Financeira		1.000	1.000
0308	Administração Financeira	96.390	238.800	335.190
0309030	Administração da Receita	20.000	179.200	199.200
0309032	Controle Interno	10.000	57.600	67.600
0309033	Receita Interna	66.390	2.000	68.390
04	AGRICULTURA		41.950	41.950
0409	Administração		18.450	18.450
0409021	Administração Geral		18.450	18.450
0419	Promoção e Extração Rural		23.500	23.500
0419031	Assistência Financeira		23.500	23.500
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA			
	PÚBLICA		16.700	16.700
0609	Administração		16.700	16.700
0609021	Administração Geral		16.700	16.700
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	115.000	232.490	347.490

CONTINUA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
0709	Administração	6.000	32.310	37.310
0809021	Administração Geral	5.000	32.310	37.310
0792	Curso de 1.º Grau	100.000	191.990	291.990
0742178	Curso Regular	100.000	95.690	195.690
0742129	Alimentação e Nutrição		54.940	54.940
0742031	Assistência Financeira		41.540	41.540
0897	CULTURA	10.000	8.200	18.200
0847	Difusão Cultural	10.000	8.200	8.200
10	HABITAÇÃO E URBANISMO	937.000	304.900	742.900
1060	Serviço de Utilidade Pública	380.000	294.200	654.200
1060021	Administração Geral		21.400	21.400
1060325	Imprensa Pública		90.100	90.100
1060326	Serviços Financeiros		28.200	28.200
1060327	Iluminação Pública	130.000	50.000	180.000
1060328	Parques e Jardins		30.500	30.500
1060596	Linhas Urbanas	250.000	54.000	304.000
10.16	Abastecimento	58.000	30.500	88.500
10.16097	Insp. peq. Prod. Padronização & classificação de Produtos	58.000	30.500	88.500
13	SAÚDE E SANEAMENTO	195.000	124.600	319.600
1375	Saúde	95.000	99.600	173.600
1375021	Administração Geral	95.000	41.600	126.600
1375031	Assistência Financeira		24.000	24.000
1375428	Assistência Médica - Hospitalar		39.000	39.000
15.	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		195.000	195.000
1590	Relações de Trabalho		42.000	42.000
1590495	Fiscalização das Relações Trab.		42.000	42.000
1581	Assistência		58.000	58.000
158496	Assistência Social Geral		58.000	58.000
1582	Previdência		60.000	60.000

Continua...

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	PR. PARCE	TOTAL
1512494	Providência Social Servidor Público		60.000	60.000
1584	Programa de Formação de Pol. de Serv. Público		26.000	26.000
1684000	Contribuição para o PASEP		26.000	26.000
16	TRANSPORTE	170.000	199.000	369.000
1699	Transporte Rodoviário	170.000	199.000	369.000
1689534	Estradas Vicinais	170.000	199.000	369.000
TOTAL		1.057.390	1.648.930	2.706.120

ANEXO I - CONTINUAÇÃO

Programa de Trabalho do Governo

Demonstração das Funções, Programas e Sub-Programas por Set. Econômico

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	D/PAITAL	D/LOANENTES	TOTAL
01	Legislativa	3.000	55.000	58.000
0101	Processo Legislativo	3.000	42.800	45.800
0101001	Ação Legislativa	3.000	42.800	45.800
0102	Administração		12.200	12.200
0309021	Administração Geral		12.200	12.200
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	136.590	499.300	625.690
0309	Administração	40.000	250.500	290.500
0309020	Supervisão e condução Superior	30.000	169.000	199.000
0309021	Administração Geral	10.000	80.500	90.500
0309031	Assistência Financeira		1.000	1.000
0309	Administração Financeira	96.390	238.800	335.190

CONTINUA...

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	P/ CAPITAL	P/ CORRENTES	TOTAL
0301030	Administração da Receita	20.000	199.200	199.200
0301032	Controle Interno	10.000	57.600	67.600
0301033	Precisa Interna	66.390	2.000	68.390
04	AGRICULTURA		41.950	41.950
0407	Administração		18.450	18.450
0407021	Administração Geral		18.450	18.450
0418	Promoção Exterior Rural		23.500	23.500
0418031	Auxílio Financeira		23.500	23.500
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA		16.700	16.700
0607	Administração		16.700	16.700
0607021	Administração Geral		16.700	16.700
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	115.000	232.490	347.490
0807	Administração	5.000	32.310	37.310
0807021	Administração Geral	5.000	32.310	37.310
0892	Ensino de 1º Grau	100.000	191.970	291.970
0892189	Ensino Regular	100.000	95.690	195.690
0892429	Manutenção e Expansão		54.740	54.740
0892031	Auxílio Financeira		41.590	41.590
0948	CULTURA	10.000	8.200	18.200
0948	Divulgação Cultural	10.000	8.200	18.200
10	HABITAÇÃO E URBANISMO	438.000	304.000	742.000
1060	Serviço de Utilidade Pública	380.000	278.200	658.200
1060021	Administração Geral		21.900	21.900
1060325	Livraria Pública		90.100	90.100
1060326	Serviços Financeiros		28.200	28.200
1060327	Iluminação Pública	130.000	50.000	180.000
1060328	Pargues e Jardins		30.500	30.500
1060575	Vias Urbanas	250.000	54.000	304.000
1066	Abastecimento	58.000	30.500	88.500

continua

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	R/CAPITAL	R/CORRENTES	TOTAL
1016097	Inspecção, Padronização e Classificação de Produtos	58.000	30.500	88.500
13	Saúde e Saneamento	196.000	124.600	319.600
1346	Saúde	85.000	98.600	183.600
1375021	Administração Geral	85.000	41.600	126.600
1375031	Assistência Financeira		24.000	24.000
1375038	Assistência Médica Hospit.		38.000	38.000
15	Assistência e PREVIDÊNCIA		185.000	185.000
1670	Relação de Trabalho		42.000	42.000
1670496	Ficção de Relação de Trabalho		42.000	42.000
1691	Assistência		57.000	57.000
169496	Assistência Social Geral		57.000	57.000
1692	Previdência		60.000	60.000
1692494	Previdência Social Terceiro Setor		60.000	60.000
1694	Programa de Formação do Pat. do Serv. Público		25.000	25.000
1689000	Contribuição para obras p.		25.000	25.000
16	TRANSPORTE	190.000	199.000	369.000
1699	Transporte Rodoviário	190.000	199.000	369.000
1699534	Estro. das Veiculas	190.000	199.000	369.000
TOTAL		1.057.390	1.619.730	2.706.120

Orçamento para o Exercício de 1976

ANEXO II B (CONTINUAÇÃO)

Natureza da Despesa: Constituição Geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO	ELEMENTO	CATEGORIAS ECONOMICAS
		LÍTEM CAS	CAN	
3000.00	Despesas corrente			1.648.730
3100.00	Despesas de Custeio			1.371.690
3110.00	Pessoal		758.150	
3111.00	Pessoal civil	758.150		
	At. Vencimentos e Vantagens	423.000		
	Fixas	423.000		
	02. Despesas Variáveis	335.150		
	c/ Pessoal civil	325.650	202.040	
3120.00	Material de Consumo		283.500	
3130.00	Serviços de Fretes		263.500	
3140.00	Encargos diversos		61.500	
3200.00	Transferências correntes			277.040
3210.00	Subvenções sociais		90.040	
3212.00	Instituições Federais	41.540		
3215.00	Instituições Privadas	48.500		
3230.00	Transferências de Ar. L			
3232.00	Previdência social		30.000	
3232.00	Pensionistas	25.000		
3233.00	Salário Família	5.000	2.000	
3240.00	Juros			
3242.00	Juros de Empréstimos	2.000		
	At. Empréstimo Interno	2.000		
3250.00	Contribuição de Previdência social		85.000	
3270.00	Recursos trans. correntes		70.000	
3295.00	Pessoal	70.000		

Continua.

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO ITEMIZADO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOM. CAP.
1000.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.059.390
4100.00	Investimentos			861.000
4110.00	Obras Públicas		569.000	
4130.00	Equipamentos e Instalações		209.000	
4140.00	Material Permanente		95.000	
4300.00	Transferência de Capital			169.390
4310.00	Amortização		66.390	
4311.00	Amortização da Dívida. Fim.		66.390	
	O.A. Empréstimo Interno		66.390	
4330.00	Auxílio para Obras Públicas		130.000	
4390.00	Contribuição Recursos	130.000		

Pess. e Enc. Sociais	Ent. disp. com.	TOTAL	Investimentos	Invest. Finance.
943.160	705.570	1.648.730	861.000	-

T. Capital	TOTAL	Total Geral	-	-
196.390	1.059.390	2.706.120		

RECEIÇÃO ANUAL DE FIM DE ANO - 5º SEMESTRE
 ANEXO 6 (valor 1000)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA P/LAS CATEGORIAS ECONOMICAS, SEGUINTE AS FUNÇÕES E PROGRAMAS

FUNÇÕES E PROGRAMAS	DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL		TOTAL	TOTAL GERAL
	Emp. e Aux. Emp. Conv.	TOTAL	Imobil. Matri. Inv. Emend.	Trans. Capita.		
01. LEGISLATIVA						
01. Processo Legislativo	55.000	55.000	3.000	-	3.000	58.000
SOMA	55.000	55.000	3.000	-	3.000	58.000
03. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
01. Administração Geral	1.000	250.800	40.000	-	-	290.800
02. Administração em Divisões	2.000	238.800	30.000	-	-	270.800
SOMA	3.000	489.600	70.000	-	66.390	565.990
04. AGRICULTURA						
02. Administração	-	18.950	-	-	-	18.950
01. Promoção - Extensão Rural	-	23.500	-	-	-	23.500
SOMA	18.950	41.950	-	-	-	41.950
01. SAÚDE NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA						
02. Administração	-	16.700	-	-	-	16.700
SOMA	16.700	16.700	-	-	-	16.700
07. EDUCAÇÃO E CULTURA						
02. Administração Geral	-	32.310	5.000	-	-	37.310
02. Ensino de Ensino e Trein	415.40	159.980	100.000	-	-	675.380
02. Cultura	1.820	8.200	10.000	-	-	19.200
SOMA	419.020	292.490	115.000	-	-	826.510

Out

EXERCÍCIOS E PROGRAMAS

	DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL		TOTAL	TOTAL GERAL
	Des. Curto	Trans. Longo	Trans. Curto	Trans. Longo		
16. Hospitais e URBANISMO						
16.1. Hospitais	30.500	-	303.000	58.000	491.500	88.500
16.2. Serviço de Atendimento	274.200	-	274.200	150.000	424.200	654.100
SOMA	304.700	-	577.200	308.000	881.900	742.600
13. SAÚDE E SUPLENIMENTO						
13.1. SAÚDE	74.600	28.000	98.600	85.000	163.600	173.600
13.2. Suplementos	26.000	-	26.000	140.000	166.000	186.000
SOMA	100.600	28.000	124.600	225.000	339.600	359.600
15. ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA						
15.1. Faltas de Trabalho	-	42.000	42.000	-	42.000	42.000
15.2. Previdência	-	58.000	58.000	-	58.000	58.000
15.3. Previdência	-	68.000	68.000	-	68.000	68.000
15.4. Hosp. For. Part. Ser. Público	-	16.000	16.000	-	16.000	25.000
SOMA	-	184.000	184.000	-	184.000	184.000
16. TRANSPORTES						
16.1. Transportes Rodoviários	199.000	-	199.000	120.000	319.000	369.000
SOMA	199.000	-	199.000	120.000	319.000	369.000
TOTAL GERAL	1.321.690	277.050	1.648.730	861.000	2.717.470	3.058.390

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAÍAS... E. E. SANTO A.

Orçamento para o Exercício de 1970

DEMONSTRATIVO DA DESPESA PELAS FUNÇÕES SEQUINDO AS CATEG. ECON.

CLASSE 1.00

CATEGORIAS ECONOMICAS	LEGISLATIVA	Administ. Gob. Plano. Clab.	Agua. Abast. Org. Urban.	Sanidade
DESPESAS CORRENTES				
DESPESAS DE CUSTEIO				
Pessoal	48.900	349.900	5.450	-
Material de Consumo	1.000	60.500	7.000	-
Serviços de Terceiros	3.000	19.400	6.000	-
Encargos Financeiros	2.200	25.500	-	-
SOMA DI CORRENTES	55.000	496.300	18.450	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
Subvenção Social	-	1.000	23.500	-
Trans. de Assist. e Previd. Social:	-	-	-	-
01. Pensionistas	-	-	-	-
02. Salários Família	-	-	-	-
Juros	-	2.000	-	-
Contribuição de Rev. Social	-	-	-	-
Pensões Transf. Correntes:	-	-	-	-
01. Pensões:	-	-	-	-
SOMA TRANSF. CORR.	-	3.000	23.500	-
SOMA DI CORRENTES	55.000	489.000	41.950	-
DESPESA DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS				
Obras Públicas	-	20.000	-	-
Equipamentos e Instalações	3.000	28.000	-	-
Material Permanente	-	25.000	-	-
SOMA DE INVEST.	3.000	70.000	-	-
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL				
Amortização	-	66.390	-	-
Arrend. para obras públicas	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMEIRO, E. E. SANTO ANTONIO

Orçamento Para o Exercício de 1966

DEMONSTRATIVO DA DESPESA PELAS FUNÇÕES SEGUNDO AS CATEG. ETC.

(CR\$ 1.000,00)

Ref. Nat. e Esp. Cúbica	Educação e Cultura	Industria e Urbanismo	Saúde e Saneamento	Trat. Arit e Previd.	Transporte	Total Geral
8.100	89.900	110.200	53.800	-	71.000	258.150
3.000	70.540	43.500	23.000	-	70.000	210.040
5.600	22.500	77.000	19.000	-	40.000	163.500
-	8.000	13.000	4.800	-	8.000	33.800
16.700	190.940	304.700	100.000	-	199.000	1.371.690
-	41.540	-	28.000	-	-	69.540
-	-	-	-	26.000	-	26.000
-	-	-	-	5.000	-	5.000
-	-	-	-	-	-	9.000
-	-	-	-	75.000	-	75.000
-	-	-	-	-	-	75.000
-	-	-	-	70.000	-	70.000
-	41.540	-	28.000	185.000	-	254.540
16.700	232.480	304.700	124.600	185.000	199.000	1.648.750
-	40.000	308.000	110.000	-	60.000	518.000
-	-	-	20.000	-	100.000	120.000
-	45.000	45.000	5.000	-	10.000	105.000
-	115.000	115.000	195.000	-	180.000	505.000
-	-	-	-	-	-	66.390
-	-	130.000	-	-	-	130.000

Continuação

Anexo 2

CATEGORIAS ECONOMICAS	Legislativa	Administ. sub- - Pref. e debor	Agric. Indus - Reg. de Imp.	Comunidade
SOMA DE TRANSF. CAPITAL	-	66.390	-	-
SOMA DE DESP. DE CAPITAL	9.000	136.490	-	-
TOTAL GERAL	58.000	625.690	41.950	-

Anexo 3

DEMONSTRATIVO DA DESPESA PELOAS CATEGORIAS ECONOMICAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS CORRENTES		
	Orçamento Corrente	Fundação Corrente	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	55.000	-	55.000
CABINETE DO PREFEITO	185.700	1.000	186.700
SECRETARIA	90.500	-	90.500
SETOR DE FINANÇAS	236.800	2.000	238.800
FUNDO DE PRODUÇÃO VEGETAL	19.460	23.500	42.960
EDUCAÇÃO E CULTURA	190.940	41.500	232.440
SETOR DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS	304.700	-	304.700
SETOR DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL	100.600	209.000	309.600
TRANSPORTE	199.000	-	199.000
TOTAL	1.591.690	244.040	1.835.730

Pl. Mac.	Educação	habilitação	saúde e	Trab. Pias	Transporte	Total
S.6. Pódiem	- Cultura	+ Imbronim	Servanento	Crevid.		6.000
-	-	130.000	-	-	-	130.000
-	115.000	438.000	195.000	-	170.000	1.057.39
16.700	347.480	492.700	319.600	175.000	396.000	2.706.12

ANEXO 9

SEGUNDO AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL
Investimento	Transferências Financeiras	Quanto de 100	TOTAL	GERAL
3.000	-	-	3.000	58.000
30.000	-	-	30.000	216.700
10.000	-	-	10.000	90.500
30.000	-	66.390	96.390	395.190
-	-	-	-	41.950
115.000	-	-	115.000	347.480
308.000	-	130.000	438.000	492.700
195.000	-	-	195.000	504.600
170.000	-	-	170.000	369.000
861.000	-	196.390	1.057.390	2.706.120