

constituição da área destinada biblioteca,
digo, biblioteca do mesmo, o prazo para
reapreciação.

Art. 2º - Fosse recursos para abertura do pre-
sente crédito, o Executivo deverá pagar uso
dos definidos no artigo 43 da Lei Federal
nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Gabimete da Intendência Municipal de Pukhira,
em 30 de Novembro de 1976.

Gardino Luiz Lagauelli
Intendente Municipal

Lei Nº 18/76

Para a conta e fixa a des-
pesa do Município para o
exercício de 1977.

O Intendente Municipal de Pukhira,
Estado do Espírito Santo, nomeado na
forma da lei:

FACO saber que a Câmara Mu-
nicipal aprovou e eu sancio a seguinte
lei:

peque

Act. 1º - Foi aprovado o Orçamento
Qual do Município de Pôrto Alegre, para o
exercício de 1977, em Cr\$ 5.900.000,00 (cinco
milhões e quinhentos mil cruzeiros), discrimina-
do pelos anexos integrantes da presente lei.

Act. 2º - A receita será realizada mediante
anexação de Tributos, suprimentos de fundos
e outras fontes de renda, na forma da
legislação em vigor (anexo I) e das especificações
constantes do seguinte desdobramento:

I - RECEITAS CORRENTES..... Cr\$ 3.870.000,00

Receitas Tributárias..... Cr\$ 651.000,00

Receita Patrimonial..... Cr\$ 49.000,00

Transferências correntes..... Cr\$ 3.010.000,00

Receitas Diversas..... Cr\$ 160.000,00

II - RECEITAS DE CAPITAL..... Cr\$ 1.630.000,00

Transferência de Capital..... Cr\$ 1.630.000,00

Act. 3º - A despesa será realizada na
forma das quadros analíticos constantes a-
nexos respectivos, conforme a discrimina-
ção por funções de Governo, seguinte:

I - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO:

LEGISLATIVA..... Cr\$ 100.600,00

Legislativa..... Cr\$ 100.600,00

EXECUTIVO..... Cr\$ 5.399.400,00

Administração e Planejamento.....

..... Cr\$ 1.210.200,00

Agricultura..... Cr\$ 117.000,00

segue

Despesa Nacional e Seg. Pública	cr\$ 64.700,00
Educação e Cultura	cr\$ 944.300,00
Habitacão e Urbanismo	cr\$ 1.645.400,00
Saúde e Bem-estar	cr\$ 611.100,00
Assistência e Previdência	cr\$ 290.000,00
Transporte	cr\$ 516.700,00
Total Geral	cr\$ 5.500.000,00

Art. 4º - Fica o Prefeito Municipal autorizado a suplementar dotações orçamentárias, até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa fixada para o exercício, seu termo, detalhar analiticamente o orçamento da despesa de acordo com a legislação em vigor.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1977, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Intendência Municipal de Piumhiro-ES, em 30 de Novembro de 1976.

Dr. Gardinoberto Laparulla
Intendente Municipal

Orçamento Para 1977

segue →

	cont	cont	cont
04- Outras Taxas	5.000		
Contribuição de Melhoria		140.000	
1130.00.00			47.000
Contribuição Patrimonial			
1200.00.00			
Recitas Subsidiárias		29.000	
1210.00.00			
Fees e Bandeios:			
Fees	2.000		
1212.01.00			
Bandeios	2.000		
1212.02.00			
Taxas de Ocupação de Loteus	20.000		
1213.00.00			
Outras Recitas Subsidiárias	5.000		
1219.00.00			
Participação e Dividendos		10.000	
1230.00.00			
Dividendos:			
1231.00.00			
Sociedade de Garantia Mista	10.000		
1231.00.00			
Outras Recitas Patrimoniais		10.000	
1290.00.00			
Proditos de Outras Operações	-10.000		
1290.00.00			
Transferecias			3.010.00
1400.00.00			
Participação em Terceiros Loteaus		1.510.000	
1410.00.00			
Lote - Parte do F.P.M.	1.350.000		
1412.00.00			
Lote - Parte do F.L.N.	120.000		
1412.00.00			

Receita

Código	ESPECIFICAÇÃO	C18	C19	C20
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES		261.000	
1100.00.00	Multas Tributárias.			3.870.000
1110.00.00	Multas		140.000	651.000
1119.00.00	Multas por Retenção e a Renda:			
1118.00.00	Multas Fiscal Tributária Urbanas	130.000		
1113.00.00	Multas e de Recuperação:			
1113.06.00	Multa serviços de Qualquer natureza	10.000		
1120.00.00	TAXAS:		351.000	
1121.00.00	Taxas pelo exercício do Poder de Polícia:			
	01 - Taxas de licenciamento de estabelecimentos	50.000		
	02 - Taxas de licença para publicidade	5.000		
	03 - Taxa para serviços de obras	10.000		
	04 - Multas Taxas	30.000		
1122.00.00	Taxas para Serviços de Serviços:			
	01 - Taxa de Serviço Pública	170.000		
	02 - Taxa de Serviço Pública	76.000		
	03 - Taxa de Inscrição	5.000		

114 00 00	Part. Parte de Tona Participação Divisa	30.000		
90 00 00	Participação no Superp Tribuial Local	10.000		
40 00 00	Participação em Tributos Federais		1.500.000	
44 00 00	Participação no F.P.M.	1.500.000		
20 00 00	Quotas Divisas			160.000
10 00 00	Multas		10.000	
20 00 00	Subsídios e Restituições		5.000	
20 00 00	Subsídios e Restituições		80.000	
20 00 00	Participação de Dividas Jureta		65.000	
20 00 00	Quotas Quotas Divisas	50.000		
28 00 00	Quotas Fincas Espectados e Espectados	10.000		
28 00 00	Quotas de Fincas	5.000		
00 00 00	Quotas Espectados			1.630.000
00 00 00	Quotas de Capital			1.630.000
20 00 00	Texas Invenias de Capital			1.630.000
20 00 00	Participação em Tributos Federais		1.630.000	
18 00 00	Part. Parte de F.P.M.	1.350.000		
18 00 00	Part. Parte Super Divisa Espectados e Espectados	28.000		
	Total Geral	-	-	5.500.000

Anexo I - a (C.R. 1.000)

PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA: Câmara Municipal

CODIGO

ESPECIFICACAO

PROJETOS
RUB

ATIVIDADES
RUB

TOTAL
RUB

01	LEGISLATIVA	11.000	89.600	100.600
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	11.000	55.600	66.600
0101001	Direção Legislativa	11.000	55.600	66.600
0101001.2	Direção e pagamentos de subsídios do Vereadores	-	55.600	55.600
0101001.1	Aquisição de Equipamentos e Mobiliária	11.000	-	11.000
0107	ADMINISTRAÇÃO	-	34.000	34.000
0107021	Administração Geral	-	34.000	34.000
0107021.2	Manutenção dos Serviços Administrativos da Câmara	-	34.000	34.000
	TOTAL	11.000	89.600	100.600

2 Anexo I - B (R\$ 1.000)

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL

Programa de Trabalho

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CÂMARA MUNICIPAL

000100 ESPECIFICAÇÃO

PROJETOS
RUBROS

ATIVIDADES
RUBROS

TOTAL
RUBROS

11.000 89.600 100.600

11.000 55.600 66.600

11.000 55.600 66.600

- 34.000 34.000

- 34.000 34.000

01 LEGISLATIVA

0101 PROCESSO LEGISLATIVO

0101001 Ação Legislativa

01017 ADMINISTRAÇÃO

01017621 Administração Geral

TOTAL

11.000 89.600 100.600

Junho II - a (at 1.000)

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	
				Sub-Elemento L. Item 008	Elemento 008 Cat. Econômica 008
3 0 0 0.00			DESPESAS DOERENTES		
3 1 0 0.00			DESPESAS DE CUSTEIO		
3 1 1 0.00			Anual	70.200	70.200
			Anual civil	70.200	
			01-01 Remuneração dos Vereadores	55.600	
			01-01 Vencimentos e vantagens fixas	13.000	
			Despesas variáveis Annual civil	1.600	
3 1 2 0.00			Atual de Loucos		1.400
3 1 3 0.00			Serviços de Terceiros		10.000
3 1 4 0.00			Sucessos Diversos		8.000
4 0 0 0.00			DESPESAS DE CAPITAL		
4 1 0 0.00			Investimento		11.000
4 1 3 0.00			Equipamentos e Substâncias		6.000
4 1 4 0.00			Material Permanente		5.000
			TOTAL	11.000	100.600
			Sub-elemento Invest. FIN. T. de CAPITAL	11.000	
			TOTAL GERAL	100.600	100.600

Rec. e Em. 500
 19.400

ANEXO I - a (R\$ 1.000)

PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇÃO:	PREFETURA MUNICIPAL	PROGRAMA DE TRABALHO	PROJETOS R\$	ATIVIDADES R\$	TOTAL R\$
UNIDADE ORÇAMENTARIA:	GABINETE DO PREFEITO				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO				
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		130.000	496.000	626.000
0307	ADMINISTRAÇÃO		90.000	401.300	491.300
0307090	Serviços e Coordenação Superior		90.000	376.300	466.300
03070902	Serviços e Manutenção dos Setes do Gabinete		-	376.300	376.300
03070901	01 - Serviços de Apoio da Prefeitura		50.000	-	50.000
	02 - Equipamentos e Instalações		10.000	-	10.000
	03 - Material Permanente		30.000	-	30.000
0307031	Manutenção Financeira		-	25.000	25.000
0307031.2	Serviços e Divisas Sustentáveis		-	25.000	25.000
06	Outros Serviços		40.000	24.700	64.700
0607	Manutenção		40.000	24.700	64.700
0607021	Manutenção Geral		40.000	24.700	64.700
0607021.2	01 - Manutenção da Junta do Conselho		40.000	24.700	64.700
	TOTAL		130.000	496.000	626.000

ANEXO I - 6 (Cota 100)

ORÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA: CABINETE DO PREFEITO	PROGRAMA DE TRABALHO	PROJETOS - R\$	ATIVIDADES - R\$	TOTAL - R\$
03	ESPECIALIZAÇÃO		130.000	496.000	556.000
0304	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		90.000	401.300	491.300
0304020	ADMINISTRAÇÃO		90.000	376.300	466.300
0304031	Supervisão e Coordenação Superior			25.000	25.000
	Assessoria			24.700	24.700
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA		40.000		40.000
0607	ADMINISTRAÇÃO		40.000		40.000
0607031	Administração Geral		40.000		40.000
	TOTAL		130.000	496.000	556.000

Estimación...

3270.00	Diversas Transacciones Corrientes	20.000	20.000		
3276.00	Diversos		20.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL				130.000
4100.00	INVESTIMIENTOS				130.000
4110.00	Obras Pùblicas	90.000			
4130.00	Equipamiento e Instalaci3n	10.000			
4140.00	Material Permanente				

Pres. e Inv. Soc.	Out. Spont.	Total	Swrest.	Estad. Financ. T. Capit	Total	Total final
100.000	50.000	150.000	130.000		150.000	150.000

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE DOCUMENTARIA: SECRETARIA

LOTOÇÃO: ESPECIFICAÇÃO

Grupo 1 - a (Cota 1.000)

PROGRAMA DE TERMO AD

	PROPOSTA	ATIVIDADE	TOTAL
	COB	COB	COB
03	20.000	113.400	133.400
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO			
0304	20.000	113.400	133.400
ADMINISTRAÇÃO			
0307021	20.000	113.400	133.400
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0307021.2	10.000	113.400	113.400
DIVISÃO E SECRETARIA DA SECRETARIA			
0307021.1	10.000	113.400	10.000
01 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS			
02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E ATIVIDADES			

20.000 113.400 133.400

TOTAL

ANEXO I-b C.C.B. 1.000

PROGRAMA DE TRABALHO

DELEG. PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE DOCUMENTARIA: SECRETARIA.

Código	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO C.C.B.	ATIVIDADE C.C.B.	TOTAL C.C.B.
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	20.000	113.400	133.400
0307	ADMINISTRAÇÃO	20.000	113.400	133.400
0307031	Administração Geral	20.000	113.400	133.400

TOTAL 20.000 113.000 133.400

Anexo I - a (R\$ 1.000)

PROBLEMA DE TRABALHO

ORÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA: SETOR DE FINANÇAS

COÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Projetos V. C. 01/0	Atividades V. C. 02/0	Total V. C. 03/0
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	244.500	341.000	585.500
0308	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	244.500	341.000	585.500
0308030	Administração de Recursos	26.000	246.100	272.100
0308030-2	01- Dívidas e Manutenção dos Serviços de Accusadores e Tributação		246.100	246.100
0308030-1	02- Aquisição de Equipamentos	13.000		13.000
0308030-2	03- Aquisição de Móveis e Utensílios	13.000		13.000
0308030-1	01- Dívidas e Manutenção de Contabilidade	13.000	86.900	99.900
0308030-2	02- Aquisição de Máquinas e Aparelhos	8.500		8.500
0308030-1	01- Dívidas e Manutenção de Contabilidade	4.500		4.500
0308030-2	02- Aquisição de Móveis e Utensílios	205.500	8.000	213.500
0308030-1	01- Dívidas e Manutenção de Contabilidade	205.500		205.500
0308030-2	02- Aquisição de Móveis e Utensílios		8.000	8.000
0308030-1	01- Dívidas e Manutenção de Contabilidade	244.500	341.000	585.500
	TOTAL			

ORÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA: SETOR DE FINANÇAS

LO0160 ESPECIFICAÇÃO

03 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

0308 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

0308030 Administração de Dívida

0308032 Postos de Serviço

0308033 Dívida Futura

Anexo 1 - 6 (ver 1.000)

PROGRAMA DE TRABALHO

Recursos
com
Unidades
com
Total
com

344.500 344.000 585.500

344.500 344.000 585.500

26.000 216.100 279.100

13.000 86.900 99.900

205.500 8.000 213.500

Total

344.500 344.000 585.500

Grupo II-a (R\$ 1.000)

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA: SETOR DE FINANÇAS	Sub-Elemento e Item LDB	Elemento LDB	Categoria Funcional LDB
3.000.00	ESPECIALIZAÇÃO			344.000
3.100.00	DESPESAS CORRENTES			333.000
3.110.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
	Personal	384.100	384.100	
3.111.00	Personal civil	384.100		
	01- Insumos e Materiais Fixos	267.000		
	02- Despesas Variáveis e Personal civil	17.100		
3.120.00	Material de Consumo		20.100	
3.130.00	Serviços de Terceiros		16.600	
3.140.00	Outros Diversos		10.200	
3.200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			8.000
3.240.00	Juros			8.000
3.341.00	Juros ou Dividas Subscritas		8.000	
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL			244.500
4.100.00	Investimentos			29.000
4.130.00	Equipamentos e Instalações		21.500	

4140.00	Material	Reparos	17.500	
4300.00	Manutenção de Capital			
4310.00	Manutenção			
4311.00	Manutenção da Unidade	Substância	205.500	205.500

Desp. Fun. Sec.	Desp. Conv.	Total	Subvenções	Sub. Financeiro	Total de Cap	Total	Total Geral
284.100	56.900	341.000	39.000	-	205.500	244.500	585.500

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA: FOMENTOS DE PRODUÇÃO VEGETAL

PROGRAMA DE TRABALHO

Projeto

Atividade

Total

04	AGRICULTURA		117.000	117.000
0407	ADMINISTRAÇÃO		37.000	37.000
0407021	Manutenção	Qual	37.000	37.000
0407021-2	al - Jantaria	de Apoio de Externas	37.000	37.000
0411	RECORRER E ENTENÇÃO	REPAR	80.000	80.000
0411031	Manutenção	Financeira	80.000	80.000
0411031-2	Substância	EMATER	80.000	80.000
		TOTAL	117.000	117.000

ESPECIFICANDO

AGRICULTURA

ADMINISTRAÇÃO

Manutenção

al - Jantaria

de Apoio de Externas

RECORRER E ENTENÇÃO

REPAR

Manutenção

Financeira

Substância

EMATER

TOTAL

ORÇÃO: DESPESAS MUNICIPAIS
 UNIDADES DE ADMINISTRAÇÃO: FOMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 COÓRDOADOR: ESPÉCIFIKAÇÃO

30000.000 DESPESAS CORRENTES
 31000.000 DESPESAS DE CAPITAL
 31100.000 Pessoal
 31110.000 Pessoal fixo

31200.000 Material de consumo
 31300.000 Serviços de terceiros
 32000.000 Transferências recebidas
 32100.000 Subsídios sociais
 32150.000 Substituições realizadas

Valor II - a	NATUREZA DE DESPESA	Sub-elemento	Elemento	Sub-elemento	Elemento	T. Disp. Exp.	To TAL	To TAL GERAL
10.200	DESPESAS DE CAPITAL							
10.200								
19.000								
7.000								
80.000								
80.000								
117.000								
10.200								
37.000								
117.000								
10.200								
117.000								
10.200								
117.000								

Para: P. Soc. 10.200,00
 Aut. 106.800,00
 107.000,00
 117.000,00

Valor II - a (ced 1.000)

MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

DEB: PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: ORÇAMENTARIA: Setor de Educação e Cultura

CÓDIGO

EDUCAÇÃO E CULTURA

ADMINISTRAÇÃO

Administração Geral

Direção e Manutenção do Setor

Aquisição de Equipamentos e Ativos

ENSINO 1º 2º GRAU

Curso Regular

Manutenção de Curso 1º Grau

Manutenção de Unidades Escolares

Aquisição de Móveis e Ativos

Bolsas de Estudo

Distribuição de Bolsas de Estudo

Alimentação e Nutrição

Direção e Manutenção da Alimentação

Aquisição de Móveis e Ativos

PROGRAMA DE TRABALHO

Projeto

Atividades

CC.F

CC.F

CC.F

CC.F

CC.F

CC.F

CC.F

CC.F

CC.F

CC.F

CC.F

CC.F

CC.F

CC.F

CC.F

CC.F

CC.F

Total

944.300

93.000

93.000

76.500

16.500

656.200

439.000

199.000

210.000

30.000

60.000

60.000

112.200

100.200

12.000

12.000

0849031	Educação	Financiaria		45.000	45.000
0849031.8	Subvenção a Grupos Nacionais de Trabalho - CNAS		-	45.000	45.000
0846	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS		30.000	20.000	50.000
0846204	Esporte Juvenor		30.000	20.000	50.000
0846204.1	Ampliação do Estádio Municipal		30.000	20.000	50.000
0846031	Juventude	Financiaria	-	20.000	20.000
0846031	Juvenis no Esporte Juvenor		-	20.000	20.000
0843	ENSINO DO 1º Grau		-	5.000	5.000
0839035	Bolsas de Estudo		-	5.000	5.000
0839035.8	Distribuição de Bolsas de Estudos		-	5.000	5.000
0848	CULTURA		120.000	20.100	140.100
0848247	Difusão Cultural		120.000	20.100	140.100
0848247.8	Bolsas e Manutuição de Biblioteca Pub. Municipal		-	-	20.100
0848247.1	Manutuição da sala da Biblioteca		90.000	-	90.000
0848247.1	Aquisição de livros e outros mat. permanentes		30.000	-	30.000
TOTAL			418.500	525.800	944.300

Junho I - b (R\$ 1.000)
PROGRAMA DE TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL
ORÇAMENTO: SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ESPECIALIZAÇÃO

EDUCAÇÃO E CULTURA

ADMINISTRAÇÃO

Administração Geral

ENSINO DE 1º GRAU

Ensino Regular

Salas de Estudos

Manutenção e Materiais

ENSINO DE 1º GRAU

Salas de Estudos

EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

Manutenção Financeira

Desportos

CULTURA

Desporto Cultural

TOTAL

Respostas R\$	Unidades Orç	Total R\$
418.500	505.800	944.300
16.500	76.500	93.000
16.500	76.500	93.000
252.000	404.200	656.200
240.000	199.000	439.000
-	60.000	60.000
12.000	145.200	157.200
-	5.000	5.000
-	5.000	5.000
30.000	20.000	50.000
-	20.000	20.000
30.000	-	30.000
120.000	20.100	140.100
120.000	20.100	140.100
418.500	525.800	944.300

Grupo II - a (cont 1000)

Matéria de Despesa

Cultura
 sub-Elementos
 e itens - cont

Elementos
 cont

Conteúdo
 cont

DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
00600.00	DESPESAS CORRENTES	525.800	
3100.00	DESPESA DE EXERCÍCIO	395.800	
3110.00	Despesa		
3111.00	Despesa		
0101	Despesas com viagens e deslocamentos	49.800	
0102	Despesas com materiais diversos	190.400	
3100.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.700	
3130.00	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	32.800	
3140.00	ENCARGOS DIVERSOS	39.100	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.000	
3210.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.000	
3212.00	Substituição Federal		
3270.00	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.000	
3275.00	Preços	65.000	
3276.00	Diversas	20.000	

24/12

1057716.1 Construction de locaux populaires
 1058 ORGANISMO
 1058575 Vias urbaines
 1058575.2 Prestations des Services
 1060 Construction de pavillonnaire
 1060021.1 SERVICES DE UTILITES PUBLIQUES
 1060021.2 Administration Local
 1060325 Direction et Prestations des services
 1060325.2 Boumpira
 1060326 Prestations des Services de boump. & Path. Lixo
 1060326.2 Services Funeraires
 1060327 Prestations des Services
 1060327.2 Prestations Publiques
 1060328 Prestations des Services
 1060328.1 Prestations de centres d'hygiene
 1060328.2 Parques & Jardins
 1060328.1 Prestations des Services
 1060328.2 Parques & Jardins
 1060328.1 Prestations de centres d'hygiene & Jardins

300.000	-	300.000
400.000	95.000	495.000
400.000	95.000	495.000
-	95.000	95.000
400.000	-	400.000
150.000	335.500	585.500
-	34.500	34.500
-	34.500	34.500
-	167.900	167.900
-	167.900	167.900
-	27.000	27.000
50.000	81.200	131.200
-	81.200	81.200
50.000	-	50.000
100.000	44.900	144.900
-	44.900	44.900
100.000	-	100.000

ORÇÃO: PRESENTA MUNICIPAL

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: Setor de Obras e Serviços Públicos Municipais

Plano I-5 (R\$ 1.000)

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	MUNICÍPIO	TOTAL
10	HABITAÇÃO E URBANISMO	1150.000	495.400	1.645.400
1016	ABASTECIMENTO	300.000	44.900	344.900
1016097	Suspensão, manutenção e reparação de produtos	300.000	44.900	344.900
1057	HABITAÇÃO	300.000	-	300.000
1057716	Habitacao urbana	300.000	-	300.000
1058	URBANISMO	400.000	95.000	495.000
1058575	Plan. Urbanos	400.000	95.000	495.000
1060	SERVÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	150.000	355.500	505.500
1060021	Administracao Geral	-	34.500	34.500
1060325	Limpeza Pública	-	161.900	161.900
1060326	Servicos Funerarios	-	27.000	27.000
1060327	Funerarios Publica	50.000	81.200	131.200
1060328	Parques e Jardins	100.000	44.900	144.900

TOTAL (R\$) 4.354.300 4.845.700

Grupo I - a (cap 1.000)

ORÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL	PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO	PROJETO SOCIAL	Atividades C.R.\$	TOTAL C.R.\$
UNIDADE ORÇAMENTARIO: SETOR DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL				
UNIDADE: 13750160	ESPECIALIZAÇÃO	Projetos C.R.\$		
13750160	SAÚDE E SANEAMENTO	285.000	326.100	611.100
13750160	SAÚDE	85.000	226.200	311.200
13750201	Administração Geral	85.000	62.000	147.000
1375031-2	01 - Direção e Administração do Setor		62.000	62.000
	02 - Aquisição de Aparelhos	80.000	-	80.000
	03 - Aquisição de Medic. e Utensilios	5.000	-	5.000
1375031	Assistência Farmaceutica		24.000	24.000
1375031-2	01 - Manutenção ao Hospital local		24.000	24.000
1375428	Assistência Médica Hospitalar		140.200	140.200
1375428-2	01 - Manutenção dos Serv. e Assist. à Indigência		140.200	140.200
1376	SANEAMENTO	200.000	99.900	299.900
1376447	Abastecimento de água	40.000	40.000	80.000
1376447.1	01 - Manutenção dos Servicos	-	40.000	40.000
1376447.2	02 - Manutenção de Rede de Abastecimento	40.000	-	40.000
1376447.3	Sistema de Saneamento	160.000	59.900	219.900

1376449.2 01 - Manutenção dos Serviços
 1376449.1 02 - Manutenção de Veículos e Motores
 TOTAL

-	59.900	59.900
160.000	-	160.000
285.000	326.100	611.100

DEGRÃO: PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO
 Anos I - 6
 Cess. 10001

UNIDADE ORÇAMENTARIA: SETOR DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA
 1001160 ESPELHADO

SAÚDE E SAUDES	Atendidos	TOTAL
13	326.100	611.100
1375 SAUDES	226.200	311.200
1375021 Manutenção	62.000	147.000
1375031 Assistência	24.000	21.000
1375128 Assistência Hospitalar	140.200	140.200
1376 SAUDEMENTO	99.900	209.900
1376449 Manuseio de água	40.000	80.000
1376449 Sistema de fogões	59.900	219.900
TOTAL	326.100	611.100

1375021 Manutenção Geral
 1375031 Assistência
 1375128 Assistência Hospitalar
 1376 SAUDEMENTO
 1376449 Manuseio de água
 1376449 Sistema de fogões
 TOTAL

SAUDES	Atendidos	TOTAL
13	326.100	611.100
1375 SAUDES	226.200	311.200
1375021 Manutenção	62.000	147.000
1375031 Assistência	24.000	21.000
1375128 Assistência Hospitalar	140.200	140.200
1376 SAUDEMENTO	99.900	209.900
1376449 Manuseio de água	40.000	80.000
1376449 Sistema de fogões	59.900	219.900
TOTAL	326.100	611.100

DEBÃO: PREFEITURA MUNICIPAL		Anexo II - a (cont.)	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE SAÚDE ASSIST. SOCIAL		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO		Sub - Elemento e Fun. CC#	Elemento CC#
			ca. Econômica CC#
3000000	DESPESAS CORRENTES		326.100
3100000	DESPESAS DE CUSTEIO		308.100
3110000	Personal		
3111000	Personal Civil	146.900	146.900
	01 - Vencimentos e vantagens fixas	37.600	
	02 - Despesas variáveis Personal Civil	109.300	
3120000	Materiais de Consumo		146.600
3130000	Serviços de Terceiros		32.300
3140000	Terceiros		8.300
3200000	Transferências Sociais		24.000
3210000	Subsídios Sociais		
3215000	Subsídios Sociais		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL	24.000	
4100000	Amortamentos		385.000
4110000	Obras Públicas	190.000	385.000

continuação

15 84	Req. de Formação do Patrim. ao Serv. Público	60.000	60.000
15 84 494	Contrib. Pov. ao Servidor Público	60.000	60.000
	TOTAL	290.000	290.000
	ORÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL		
	UNIDADE ORÇAMENTARIA: SETOR DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL		
	LOPIÇO		
15	RESPECIFICACÃO	Utilizados	Total
15 80	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	CCB	CCB
15 80 475	DESAJÓES DE TRABALHO	290.000	290.000
15 81	Fiscalização das Atividades do Trabalho	55.000	55.000
15 81 486	ASSISTENCIA	98.000	98.000
15 82	Assistencia Social Geral	98.000	98.000
15 82 494	PREVIDENCIA	137.000	137.000
15 84	Assistencia Social a Servidor Público	77.000	77.000
15 84 400	PROGRAMA DE FORM. DE ATEND. aos SERVID. PÚB.	60.000	60.000
	Total para o grupo	290.000	290.000
	TOTAL		

Chamado I-5 (CCB 1.000)

PROGRAMA DE TRABALHO

Programa Social

Programa Social

Total

CCB

CCB

CCB

CCB

CCB

CCB

CCB

CCB

CCB

CCB

CCB

Junho I a (R\$ 1.000)

ORÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL	UNIDADES ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	Objetos R\$	Atividades R\$	TOTAL R\$
L00100	ESPECIFICAÇÃO			
16	TRANSPORTE	178.200	338.500	516.700
16 88	TRANSPORTE RODoviÁRIO	178.200	338.500	516.700
16 88 53 4	Estacadas Viciniais	178.200	338.500	516.700
16 88 53 4-2	01- Manutenção dos Suícos Rodoviários		338.500	338.500
16 88 53 4-1	02- Construção de Rodovias, Pontes e Partilhados	107.200		107.200
	03- Aquisição de Veículos e Máquinas	60.000		60.000
	04- Aquisição de Ferramentas de Trabalho	11.000		11.000
	TOTAL	178.200	338.500	516.700
Junho I - 6 (R\$ 1.000)				
ORÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL	UNIDADES ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	Objetos R\$	Atividades R\$	TOTAL R\$
L00100	ESPECIFICAÇÃO			
16	TRANSPORTE	178.200	338.500	516.700
16 88	TRANSPORTE RODoviÁRIO	178.200	338.500	516.700

168834

Patrocinio Vereadores

TOTAL...

178.200	338.500	516.700
178.200	338.500	516.700

ORÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS

UNIDADE: ESPERIDIÃO

NATUREZA DA DESPESA

Sub-divisão e suas rubricas

30000.00

DESPESAS CORRENTES

338.500

31000.00

DESPESAS DE CAPITAL

338.500

3111.00

Personal

116.100

3120.00

01 - Manutenção e Reparo Simples

116.100

3130.00

02 - Materiais de Consumo

20.500

3140.00

Serviços de Terceiros

160.000

4000.00

Despesas Diversas

52.000

4100.00

Despesas de Capital

10.400

178.200

178.200

de 5 mil

CONTABILIZAÇÃO...

4110.00	Out. d/Cor.	338.500	Investimento	178.200	107.200
4110.00					60.000
4140.00					11.000

Débitos Físicas
 Equipamentos e Instalações
 Material de Consumo

Res. Rec. Soc.	116.100	TOTAL	178.000	TOTAL GERAL	516.700
----------------	---------	-------	---------	-------------	---------

ORÇAMENTO PARA EXERCÍCIO DE 1987

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas (em R\$ 1.000)

RECEITA

Receitas Locais
Tributária

PATRIMONIAL

Transparências Locais
Receitas Diversas

TOTAL

651.000	651.000
49.000	49.000
3.010.000	3.010.000
160.000	160.000
-	-
3.870.000	3.870.000

Supracont do movimento financeiro

RECEITAS DE CAPITAL

Transferências de Capital

TOTAL

807.200

1.630.000

2.437.200

(ou \$ 1.000)

DESPESAS

Despesas Recurtas

Despesas de Justico

Transferências Recurtas

Supracont

2.505.800

357.000

207.200

3.870.000

Despesas de Capital

Investimentos

Transferências de Capital

TOTAL

2.181.700

255.500

2.437.200

RECEITAS

3.870.000

1.630.000

5.500.000

DESPESAS

3.068.800

2.437.200

5.500.000

Recitas e Despesas Recurtas

Quitas e Despesas de Capital

TOTAL