



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 036/98

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA PARA O EXERCÍCIO DE 1.999".

ANTÔNIO PEDRO QUIRINO, Prefeito do Município de Angatuba, do Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe foram conferidas por Lei,
Faz Saber, que a Câmara do Município de Angatuba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Artigo 1º) O orçamento fiscal do Município de Angatuba para o ano de 1.999 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$9.600.000,00 (nove milhões e seiscentos mil reais) para a Administração Direta, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

Artigo 2º) A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES **R\$9.000.000,00**

Receita Tributária	R\$ 955.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 64.500,00
Receita de Serviços	R\$ 34.000,00
Transferências Correntes	R\$7.605.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 341.000,00

RECEITAS DE CAPITAL **R\$ 600.000,00**

Alienação de Bens	R\$ 50.000,00
Transferências de Capital	R\$ 550.000,00

TOTAL **R\$9.600.000,00**

Artigo 3º) A despesa da Administração Direta será realizada segundo a discriminação dos quadros "Programa de Trabalho - Anexo 2", integrantes desta Lei.

01 POR FUNÇÕES DE GOVERNO

01	LEGISLATIVA	R\$ 495.000,00
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	R\$1.755.000,00
04	AGRICULTURA	R\$ 200.000,00
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$3.455.000,00
10	HABITAÇÃO E URBANISMO	R\$1.403.000,00
11	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$ 20.000,00
13	SAÚDE E SANEAMENTO	R\$1.169.000,00
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	R\$ 293.000,00
16	TRANSPORTE	R\$ 810.000,00

TOTAL **R\$9.600.000,00**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

02	POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO	
	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 495.000,00
	PODER EXECUTIVO	
02	CHEFIA DE GABINETE	R\$ 320.000,00
03	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$1.583.000,00
04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA	R\$3.455.000,00
05	DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SANEAMENTO	R\$1.314.000,00
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA	R\$ 460.000,00
07	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	R\$1.973.000,00
	TOTAL	RS9.600.000,00

Artigo 4º) As dotações orçamentárias constantes desta Lei e dos quadros que a integram, estão expressos a preços médios de 1.998, ficando o Poder Executivo autorizado a atualizá-las, observando o disposto no Inciso 2 do Parágrafo 1º do Artigo 43 da lei Federal 4.320/64, sempre que a inflação real apurada for maior que a hipótese inflacionária a seguir especificada:

JULHO/98 À DEZEMBRO/99

1,5% AO MÊS

§ 1º - As dotações orçamentárias serão ajustadas mediante o recálculo do multiplicador médio, que se dá através da substituição dos índices previstos pelos índices reais da inflação.

§ 2º - O disposto neste artigo terá como referência o IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

Artigo 5º) O Poder Executivo fica autorizado a:

I - realizar operações de crédito, por Antecipação da Receita Orçamentária nos limites fixados pela Legislação em vigor e as Resoluções do Senado Federal, e

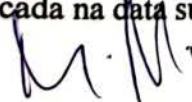
II - abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 50% (cinquenta por cento) da despesa fixada, nos termos do artigo 7º, da Lei Federal 4.320/64.

Artigo 6º) Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 1.999, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA, 15 de Dezembro de 1.998


ANTÔNIO PEDRO QUIRINO
- Prefeito Municipal -

Publicada na data supra.


MARIA REGINA PEREIRA
- Resp. p/ Secretaria -

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEG.ECONOMICA
--------	---------------	---------------	--------	-----------------

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTARIA

IMPOSTOS

IMPOSTOS S/PATRIMONIO E RENDA

IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERR.URB

IMP-IMP.S.PROPR.PREDIAL URBANA

IMP-IMP.S.PROPR.TERRIT.URBANA

IMP S/TRANSM.BENS - INTER VIVO

I.T.B.I.

IMPOSTOS S/PRODUCO E CIRCULAC

IMP.S/SENV.DE BOUTIQUE NATUREL

IMP.S/SENV.GUANO.MATUTRETA

TAXAS

TAXAS P/EXERC.PODER DE POLICIA

TAXA LIC.P/LOCALIZ.FISC.DE EST

TLF/TLT-L.LIC.LOC.FISC.ETABEL

TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS

TAXA EXPEDIENTE E EMPLUMENTOS

TAXA EXPEDIENTES/EMPLUMENTOS

REMOCAO DE ENTULHO

REMOCAO DE ENTULHO

LIMPEZA PUBLICA

LIMPEZA PUBLICA

LIMPEZA PUBLICA

CONTRIBUICOES DE MELHORIA

PAVIMENTACAO OBRAS PRELIMINARES

PAVIMENT. E OBRAS PRELIMINARES

CONTRIBUICAO DE MELHORIA

RECEITA PATRIMONIAL

RECEITAS IMOBILIARIAS

RENTA S.OCCUP.IMOVEL PUBLICO

LOCACAO DE IMOVEIS

ALUGUEL

RECEITAS VALORES MOBILIARIOS

APLICACAO MERCADO FINANCEIRO

DIURAS DE APLICACAO FINANCEIRA

9.000.000,00

993.000,00

790.000,00

870.000,00

470.000,00

320.000,00

150.000,00

200.000,00

260.000,00

120.000,00

120.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

30.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

47.000,00

30.000,00

47.500,00

4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAMENTO	PONTES	CATEG.ECONOMICA
--------	---------------	--------------	--------	-----------------

RECURSOS PROPRIOS

RECURSOS DE CONVENIOS

RECEITA ESCOLAR - ESTADO

RECEITA ESCOLAR - UNIAO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

OUTROS CONVENIOS

DIVIDENDOS

DIVIDENDOS

DIVIDENDOS

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS

ALUGUEL MAQUINAS E VEICULOS

ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS

ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS

RECEITA DE SERVIÇOS

SERVIÇOS DIVERSOS

SERVIÇOS

SERVIÇOS TRANSPORTE COLETIVO

TERMINAL RODoviARIO

OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS

PATRIULHA AGRICOLA

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

RECEITAS CONDEMA

RECEITAS SANEAP

TRANSPERENCIAS CORRENTES

TRANSPERENC. INTERGOVERNAMENTAL

TRANSPERENCIAS DA UNIAO

PARTICIPACAO RECEITA DA UNIAO

PPM-CTA.PTE.FUN.PART.MUNICIPAL

IMRF-TRANSF.IMP.R.RET.FONTE

ITR-CTA.PTE.UMF.B.P.TER.RURAL

IFI-DIA.PTE.PART.MUN.IPI.EXFOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OUTRAS TRANSPERENCIAS DA UNIAO

CONVENIO MERENDA ESCOLAR - FAE

FUNDO ESPECIAL ART 67/LEI 7525

VIGILANCIA SANITARIA

CRIMINAL CIDADDA

TRANSPERENCIAS DOS ESTADOS

PARTICIPACAO RECEITA ESTADOS

30.000,00

17.000,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00



CATEG. ECONOMICA

FONTES

DESDOBRAMENTO

ESPECIFICACAO

VALOR

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - RECEITA

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - RECEITA

PAG. 3

500.000,00

50.000,00

550.000,00

550.000,00

3.800.000,00

210.000,00

365.000,00

250.000,00

80.000,00

5.000,00

20.000,00

20.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

ICMS-CTA, PTE, IMP, CIRC, MERC, SER

IPVA-COTA PARTE

OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

AUXILIO PARA MANTENCAO ESCOLAR

FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE

SIAM-SIST. EST. INT. AGRI. ABAST

AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS

FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL

CONVENIO SEC. SR. FAM. B. E. SOCIAL

SALARIO EDUCACAO - PART. MUNIC.

TRANSFERENCIAS DE PESSOAS

TRANSFERENCIAS DE PESSOAS

DONDES

DONDES - F.S.B.

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

MULTAS E JUROS DE MORA

MULTAS E JUROS DE MORA

INDENIZACOES E RESTITUICOES

INDENIZACOES

CFRM-COMP. FIN. UT. REC. HIDRICOS

RESTITUICOES

RESTITUICOES

RECEITA DA DIVIDA ATIVA

RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

DIVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS

DIVIDA ATIVA DAS TAXAS

ATIVA CONTRIB. DE MELHORIA

RECEITAS DIVERSAS

RECEITA DE FEIRAS

RECEITA DE MATADOURO

RECEITA DE CEMENTERIOS

RECEITAS EVENTUAIS

RECEITAS DE CAPITAL

ALIANÇAS DE BENS

ALIANÇAS DE BENS IMOVEIS

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS

OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS

CONVENIO C.B.M.B.-C. POPULARES

1

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEG. ECONÔMICA
---------------	---------------	--------	------------------

108.02	CONVENIO CBHU - RGM RETIRO	300.000,00	
TOTAL ---) 300.000,00			

0924761437

ESPECIALICAO

851402

REFLECTAS

RECEIVED TRIBUNAL

501504NY

IMPOSTOS S/PATRIMONIO E RENDA

CF-481-159-1A; C1M-111-11 CAP-111

CTH,LEI 20/94,12/12/94,11/11/95

TAXAS E PRESTACAO DE SERVICOS

AT 070111 30/04/12/12/94, 111000 IV

PRIVENTHES GARS PRELIMARE

RECEITAS IMOBILIARIAS

65/0224 137

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS

90545N10 8227N826

TRANSGENERIC, INTERGENDERAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

2007153 500 59139363558781

551X3880J 57115J38 576110

73(41)(c)-73(42) 12(1) N10

520J111.11520, 520J11.11520.

2/21/2012 12:1 PM

SECRET DA DIVISION ATIVA

111 20029111 20029111 20029111 20029111 20029111

RECEIVED DIRECTOR, FBI

8697-10 09-13-28

1 2001/06/27/27⁵06/02 137W13

4

CODIGO	ESPECIFICACAO	LEGISLACAO
000.00	ALIENACAO DE BENS	
000.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
000.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	LEI Nº 4320/64
000.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	LEI Nº 4320/64
000.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	



CODIGO DISCRIMINADO -----ARRECADADA NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES----- PREVISÃO PARA COR-EXERCÍCIO PREVISÃO PARA 1999

000.00 RECEITAS CORRENTES	561.539,75	714.548,60	571.990,41	769.000,00	955.000,00
000.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	149.534,06	51.975,58	53.042,26	89.500,00	64.500,00
000.00 RECEITA PATRIMONIAL	19.217,36	23.912,19	23.376,51	38.000,00	34.000,00
000.00 RECEITA DE SERVIÇOS	4.557.649,33	5.275.004,85	5.059.194,93	6.965.000,00	7.605.000,00
000.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.259,47	177.500,40	130.414,72	266.500,00	341.500,00
000.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.414.398,97	6.244.841,62	6.738.018,83	8.150.000,00	9.000.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	10.098,43	86.807,16	63.042,45	400.000,00	550.000,00
000.00 ALIENACÃO DE BENS	75.189,52	28.100,00	25.610,00	50.000,00	50.000,00
000.00 RECEITAS DE CAPITAL	66.287,95	114.907,18	118.653,45	450.000,00	800.000,00
000.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.500.686,92	6.359.748,78	6.856.672,28	8.600.000,00	9.500.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	10.098,43	86.807,16	63.042,45	400.000,00	550.000,00
TOTAL GERAL	10.098,43	86.807,16	63.042,45	400.000,00	550.000,00

01 - PODER LEGISLATIVO
01.01 - SECRETARIA DA CAMARA

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	DADOS ECONOMICOS
DESPESAS CORRENTES				425.000,00
DESPESAS DE CUSTEIO				425.000,00
PESSOAL			340.000,00	
0101001.2.001	PESSOAL CIVIL	300.000,00		
0101001.2.001	ORRIBACAOES PATRONAIS	40.000,00		
0101001.2.001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
0101001.2.001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
0101001.2.001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
0101001.2.001	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGO	45.000,00		
0101001.2.001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	45.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00
INVESTIMENTOS				70.000,00
0101001.1.001	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
0101001.1.001	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
0101001.1.002	EQUIPITOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
TOTAL ---->				495.000,00

x21

02 - CHEFE DO GABINETE : 02.01 - GABIN. PREFEITO E DEPENDENCIAS



02 - CATEGORIA DO GABINETE
ORÇAMENTARIA : 02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

FUNÇÃOAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMIC
----------	---------------	---------------	----------	----------------

	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
--	--------------------	--	--	-----------

	DESPESAS DE CUSTEIO			20.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	

	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARG		15.000,00	

	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	15.000,00		
--	----------------------------	-----------	--	--

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

03 - DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS : 03.01 - SETOR DE ADMINISTRACAO DE ORÇAMENTARIA

03 - DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS
ORÇAMENTARIA : 03.02 - SETOR DE FINANÇAS

FUNCIONAL ESPECIFICACAO	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
DESPESAS CORRENTES			393.000,00
DESPESAS DE CUSTEIO			380.000,00
PESSOAL		95.000,00	
PESSOAL CIVIL	70.000,00		
ORÇAMENTOS PATRONAIS	25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
0308032.2.007	35.000,00		
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		250.000,00	
0308032.2.007		250.000,00	
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
TRANSPORTE CORRENTES	250.000,00		
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		15.000,00	
0308032.2.007		15.000,00	
JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	10.000,00		
0308032.2.007	10.000,00		
CORRECAO MONETARIA SOBRE ARG	5.000,00		
0308032.2.007	5.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		150.000,00	
0308032.1.008		150.000,00	
AMORTIZACAO DIVIDA INGS/FGBTS	150.000,00		
0308032.1.008	150.000,00		
TOTAL ---->			343.000,00

[Handwritten signature]

FUNCIONAL ESPECIFICACAO	DESENVOLVIMENTO	ELEMENTO	UNIDADE ECONOMICA
-------------------------	-----------------	----------	-------------------



4

FUNCAOAL ESPECIFICACAO		DESENVOLVIMENTO		ELEMENTO		CATEG EDONICA	
DESPESAS CORRENTES							
DESPESAS DE CUSTEIO							
PESSOAL							
0841190.2.008	PESSOAL CIVIL	260.000,00		310.000,00		880.000,00	
0841190.2.008	ORIGACDES PATRONAIS	30.000,00					
0841190.2.008	MATERIAL DE CONSUMO			120.000,00			
0841190.2.008	MATERIAL DE CONSUMO			120.000,00			
0841190.2.008	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	120.000,00					
0841190.2.008	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	430.000,00		430.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALACOES							
0841190.1.011	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		30.000,00		60.000,00	
0841190.1.011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.000,00					
0841190.1.012	EQUIPIOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00		60.000,00	
TOTAL -----						240.000,00	

04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA : 04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
04.04 - SETOR DE MANUTENCAO ESCOLAR

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESEMBOLSAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMIC
	DESPESAS CORRENTES			365.000,00
	DESPESAS DE CUSTEIO			365.000,00
	PESSOAL			
0842188.2.010	PESSOAL CIVIL	80.000,00		
0842188.2.010	ORIGINAIS PATRONAIS	25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	
0842188.2.010	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			
0842188.2.010	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	200.000,00		
	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG			
0842188.2.010	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	60.000,00		
	DESPESAS DE CAPITAL			
	INVESTIMENTOS			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		20.000,00	
0842188.1.015	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
TOTAL -----				365.000,00

DESPESES COMENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

FESS904L

0946224,2,011 PERSONAL CIVIL

0846224,2,011 DBR16AC05 PAT

MATERIAL DE CONSULTA

0845224,2,011 MATERIAL DE CONSUMO

SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS

0846224,2.911 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTMENTS

OBRAE E INSTALACIONES

0846224,1,016 08845 E INSTALACI0ES

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN.

0646224.1.017 EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE

INVERSES FINANCEIRAS

ABUSIÃO DE IMÓVEIS

0846224, 1.018 ABUSICAO DE IMOVEIS

TOTAL -----

0160	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESBORSAAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMIC
01.00		DESPESAS CORRENTES			230.000,00
01.00		DESPESAS DE CUSTEIO			230.000,00
01.00		PESSOAL		70.000,00	
01.01	0848247,2.023	PESSOAL CIVIL	50.000,00		
01.01	0848247,2.023	ORÇAMENTOS PATRONAIS	20.000,00		
01.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	
01.01	0848247,2.023	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
01.01	0848247,2.023	MATERIAL DE CONSUMO			
01.01	0848247,2.023	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	40.000,00		
01.01	0848247,2.023	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	120.000,00		
01.01	0848247,2.023	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	120.000,00		
01.00		DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
01.00		INVESTIMENTOS			20.000,00
01.00		OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	
01.01	0848247,1.019	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
01.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		5.000,00	
01.01	0848247,1.020	EQUIPIOS E MAT PERMANENTE	5.000,00		
01.00		INVERSOES FINANCEIRAS			5.000,00
01.00		ABRIGACAO DE IMOVEIS		5.000,00	
01.01	0848247,1.021	ABRIGACAO DE IMOVEIS	5.000,00		
		TOTAL			260.000,00

95 - DEPTO SAUDE E BEM-ESTAR
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNCIONAL ESPECIFICACAO DESGARRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICAS

DESPESAS CORRENTES			1.940.000,00
DESPESAS DE CUSTEIO			920.000,00
PESSOAL			320.000,00
PESSOAL CIVIL	1375428,2,012	250.000,00	
ORÇAMENTOS PATRONAIS	1375428,2,012	60.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			200.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	1375428,2,012	200.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			400.000,00
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			400.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1375428,2,012	400.000,00	
TRANSPORTE E COMBUSTIVEL			120.000,00
TRANSPORTE E COMBUSTIVEL	1375428,2,012	120.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
INVESTIMENTOS			35.000,00
OBRAS E INSTALACOES			10.000,00
OBRAS E INSTALACOES	1375428,1,022	10.000,00	
EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN			25.000,00
EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1375428,1,023	25.000,00	
TOTAL			1.940.000,00

[illegible]

03 - DEPTO DE SAUDE E SANEAMENTO
ORÇAMENTARIA : 05.03 - SETOR DE SANEAMENTO

FUNCIONAL - ESPECIFICACAO	DEBDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
---------------------------	---------------	----------	-----------------

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

PESSOAL

1376448,2,024 PESSOAL CIVIL

1376448,2,024 OBRIGACOES PATRONAIS

1376448,2,024 MATERIAL DE CONSUMO

1376448,2,024 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG

1376448,2,024 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

1376448,1,025 OBRAS E INSTALACOES

50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14.000,00	10.000,00	3.000,00	15.000,00
34.000,00	4.000,00	5.000,00	13.000,00
34.000,00	15.000,00	15.000,00	50.000,00
84.000,00	TOTAL	84.000,00	84.000,00

Handwritten signature and arrows at the top of the page.



FUNCAOAL ESPECIFICACAO		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
DESPESAS CORRENTES				140.000,00
DESPESAS DE CUSTEIO				140.000,00
PESSOAL			75.000,00	140.000,00
1058323,2,014	PESSOAL CIVIL	60.000,00		
1058323,2,014	OBRIACAOES PATRONAIS	15.000,00		
1058323,2,014	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
1058323,2,014	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
1058323,2,014	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	40.000,00		
1058323,2,014	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	40.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL				320.000,00
INVESTIMENTOS				320.000,00
OBRAS E INSTALACOES			10.000,00	320.000,00
1162346,1,026	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
INVESTIMENTOS EM REG EXEC ESPE				360.000,00
1057318,1,040	INVESTIM,EM REG EXEC ESPECIAL	360.000,00		
INVERSOES FINANCEIRAS				10.000,00
1162346,1,027	ABRISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
TOTAL -----				460.000,00

07 - DEPTO. SERVICIOS MUNICIPALES : 07.01 - SETOR DE CEMITERIOS

0150	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESEMBOLAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
01.00		DESPESAS CORRENTES			18.000,00
01.00		DESPESAS DE CUSTEIO			18.000,00
01.00		PESSOAL			18.000,00
01.01	1060326,2,015	PESSOAL CIVIL	8.000,00		
01.01	1060326,2,015	ORRIBACOES PATRONAIS	2.000,00		
01.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
01.01	1060326,2,015	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
01.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		3.000,00	
01.01	1060326,2,015	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00		
01.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
01.00		INVESTIMENTOS			5.000,00
01.00		OBRA E INSTALACOES		5.000,00	
01.01	1060326,1,029	OBRA E INSTALACOES	5.000,00		
		TOTAL -----			23.000,00

142

MUNICIPA DE ANDARA

ORÇAMENTO PARA 1999

ANEXO 2 DESPESA

DEPTO SERVIÇOS MUNICIPAIS

07 - SETOR DE VIAS PÚBLICAS

ORÇAMENTARIA : 07.02

FUNÇIONAL ESPECIFICACAO

DESDORRAMENTO

ELEMENTO

CATEG ECONOMICA

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

PESSOAL

1060325,2,016 PESSOAL CIVIL

170.000,00

1060325,2,016 OBRIGACOES PATRONAIS

40.000,00

1060325,2,016 MATERIAL DE CONSUMO

170.000,00

1060325,2,016 MATERIAL DE CONSUMO

170.000,00

1060325,2,016 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

360.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

1060327,1,029 OBRAS E INSTALACOES

120.000,00

1060327,1,029 OBRAS INSTALACOES

20.000,00

1060327,1,030 OBRAS INSTALACOES - B.SARAJA

30.000,00

1060327,1,031 OBRAS INSTALACOES - ASFALTO

50.000,00

1060329,1,032 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

70.000,00

TOTAL -----

940.000,00

45 - ORNAMENTO PARA 1978

07 - DEPTO SERVICIOS MUNICIPALES : 07.03 - SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO

DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA

07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
07.04 - SETOR DE MANUTENCAO

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESEMBOLSAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICIA
168540.2.019	DESPESAS CORRENTES			150.000,00
168540.2.019	DESPESAS DE CUSTEIO			150.000,00
168540.2.019	PESSOAL			80.000,00
168540.2.019	PESSOAL CIVIL	60.000,00		
168540.2.019	ORÇAGAOES PATRONAIS	20.000,00		
168540.2.019	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
168540.2.019	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
168540.2.019	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	40.000,00		
168540.2.019	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	40.000,00		
168540.2.019	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
168540.2.019	INVESTIMENTOS			5.000,00
168540.2.019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		5.000,00	
168540.1.036	EQUIPIOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL -----				155.000,00

07 - DEPTO. SERVICIOS MUNICIPALES 07.09 - SETOR DE ABASTECIMENTO

[illegible]

UNID. SUB	DISCRIMINADO	DESPESAS	DE CAPITAL	TOTAL
ORÇ. UNID		CORRENTE		GERAL

01	PODER LEGISLATIVO	425.000,00	70.000,00	495.000,00
01	SECRETARIA DA CÂMARA			
01	CHEFIA DO GABINETE			
01	GABIN. PREFEITO E DEPENDENTES	245.000,00	55.000,00	300.000,00
02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.000,00		20.000,00
01	DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
01	SETOR DE ADMINISTRACAO	1.008.000,00	30.000,00	1.038.000,00
02	SETOR DE FINANÇAS	395.000,00	150.000,00	545.000,00
01	DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA			
01	SETOR DE CRECHES	255.000,00	30.000,00	285.000,00
02	SETOR DE PRE-ESCOLA	880.000,00	60.000,00	940.000,00
02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.320.000,00	60.000,00	1.380.000,00
04	SETOR DE MERENDA ESCOLAR	365.000,00	20.000,00	385.000,00
05	SETOR DE ESPORTES	170.000,00	35.000,00	205.000,00
06	SETOR DE DIFUSAO CULTURAL	230.000,00	30.000,00	260.000,00
01	DEPTO SAUDE E SANEAMENTO			
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.040.000,00	35.000,00	1.075.000,00
02	SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL	145.000,00	10.000,00	155.000,00
03	SETOR DE SANEAMENTO	34.000,00	50.000,00	84.000,00
01	DEPTO OBRAS E ENGENHARIA			
01	SETOR DE ENGENHARIA	140.000,00	320.000,00	460.000,00
01	DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS			
01	SETOR DE CEMITERIOS	18.000,00	5.000,00	23.000,00
02	SETOR DE VIAS PUBLICAS	740.000,00	200.000,00	940.000,00
03	SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO			
04	SETOR DE MANUTENCAO	150.000,00	5.000,00	155.000,00
05	SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS	460.000,00	130.000,00	590.000,00
06	SETOR DE ABASTECIMENTO	195.000,00	5.000,00	200.000,00
	TOTAL	8.235.000,00	1.365.000,00	9.600.000,00



ESPECIFICACAO DESEMBOLAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA

ORÇAO : 01 - PODER LEGISLATIVO

DESPESAS CORRENTES	425.000,00		
DESPESAS DE CUSTEIO	425.000,00		
PESSOAL	340.000,00		
PESSOAL CIVIL	300.000,00		
OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGO	45.000,00		
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	45.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00		
INVESTIMENTOS	70.000,00		
OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	40.000,00		
TOTAL -----	425.000,00		



ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG ECONOMICA

ORÇAO : 02 - CHEFIA DO GABINETE

265.000,00	DESPESAS CORRENTES		265.000,00
110	DESPESAS DE CUSTEIO		265.000,00
110	PESSOAL	125.000,00	
111	PESSOAL CIVIL	100.000,00	
113	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	
120	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	105.000,00	
132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	105.000,00	
140	DESPESAS DE CAPITAL		55.000,00
140	INVESTIMENTOS		55.000,00
141	OBRAS E INSTALACOES		
142	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	
143	INVERSOES FINANCEIRAS	40.000,00	
144	ADQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	
	TOTAL -----		320.000,00



ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
03 - DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
DESPESAS CORRENTES			1.403.000,00
DESPESAS DE CUSTEIO			1.260.000,00
PESSOAL		255.000,00	
PESSOAL CIVIL		190.000,00	
OBRIGACOES PATRONAIS		65.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		155.000,00	
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		850.000,00	
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		850.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		38.000,00	143.000,00
INATIVOS		35.000,00	
PENSOINISTAS		3.000,00	
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		15.000,00	
JUROS DE OUTRAS DIVIDAS		10.000,00	
CORRECCAO MONETARIA SOBRE ARO		5.000,00	
CONTRIBUICOES AO PASEP		90.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL			180.000,00
INVESTIMENTOS			30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		30.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			150.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		150.000,00	
AMORTIZACAO DIVIDA INSS/FGTS		150.000,00	
TOTAL			1.363.000,00

7

04 - DEPTO EDUCACAO E CULTURA	ORGAO :	
DESPESAS CORRENTES		3.120.000,00
DESPESAS DE CUSTEIO		2.570.000,00
PESSOAL		1.030.000,00
PESSOAL CIVIL		840.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS		190.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGO		1.040.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.040.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES		650.000,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAS		650.000,00
TRANSF.A ESTADO E D.FEDERAL		650.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		225.000,00
INVESTIMENTOS		215.000,00
OBRA E INSTALACOES		100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		115.000,00
INVESTIMENTOS FINANCEIROS		20.000,00
ADQUISICAO DE IMOVEIS		20.000,00
TOTAL		5.435.000,00

ORGAO	ESPECIFICACAO	DESGORRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
04 - DEPTO EDUCACAO E CULTURA				

ESPECIFICACAO DESEMBOLAMENTO ELEMENTO CATEG ECONOMIC

ORÇAO : 05 - DEPTO DE SAUDE E SANEAMENTO

DESPESAS CORRENTES	1.219.000,00		
DESPESAS DE CUSTEIO	1.099.000,00		
PESSOAL	369.000,00		
PESSOAL CIVIL	295.000,00		
ORRIGACAOES PATRONAIS	74.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	235.000,00		
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	495.000,00		
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	495.000,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	495.000,00		
TRANSFERENCIAS A INSTT PRIVAS	120.000,00		
SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL	95.000,00		
INVESTIMENTOS	95.000,00		
OBRS E INSTALACOES	70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	25.000,00		
TOTAL ---->	1.314.000,00		

1

0000	DESPESAS CORRENTES	140.000,00		
1100	DESPESAS DE CUSTEIO			
1110	PESSOAL	75.000,00		
1111	PESSOAL CIVIL	60.000,00		
1112	ORÇAMENTOS PATRONAIS	15.000,00		
1120	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
1130	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGO	40.000,00		
1132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	40.000,00		
1140	DESPESAS DE CAPITAL			
1141	INVESTIMENTOS			
1142	OPRAS E INSTALAÇÕES	310.000,00		
1143	INVESTIMENTOS EM REB EXEC ESPE	10.000,00		
1144	INVERSOES FINANCEIRAS	300.000,00		
1145	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
	TOTAL ----->	450.000,00		

0000	DESPESAS CORRENTES	140.000,00		
1100	DESPESAS DE CUSTEIO			
1110	PESSOAL	75.000,00		
1111	PESSOAL CIVIL	60.000,00		
1112	ORÇAMENTOS PATRONAIS	15.000,00		
1120	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
1130	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGO	40.000,00		
1132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	40.000,00		
1140	DESPESAS DE CAPITAL			
1141	INVESTIMENTOS			
1142	OPRAS E INSTALAÇÕES	310.000,00		
1143	INVESTIMENTOS EM REB EXEC ESPE	10.000,00		
1144	INVERSOES FINANCEIRAS	300.000,00		
1145	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
	TOTAL ----->	450.000,00		

05 - DEPTO OBRAS E ENGENHARIA

Handwritten signature or mark at the top left of the page.

ESPECIFICACAO	DEDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
---------------	--------------	----------	-----------------

ORÇAO : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS

DESPESAS CORRENTES	1.563.000,00		
DESPESAS DE CUSTEIO	1.563.000,00		
PESSOAL	495.000,00		
PESSOAL CIVIL	393.000,00		
OBRIGACOES PATRONAIS	102.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	405.000,00		
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	563.000,00		
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	663.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	370.000,00		
OBRAS E INSTALACOES	190.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	180.000,00		
INVERSOES FINANCEIRAS	40.000,00		
ADQUISICAO DE IMOVEIS			
TOTAL -----	1.973.000,00		

ESPECIFICACAO	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
DESPESAS CORRENTES			8.235.000,00
DESPESAS DE CUSTEIO			7.522.000,00
PESSOAL			
PESSOAL CIVIL			
ORRIGACAO PATRONAIS			2.178.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			311.000,00
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG			1.395.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			0.238.000,00
TRANSPFERENCIAS CORRENTES			3.238.000,00
TRANSPFERENCIAS INTERGOVERNAMEN			850.000,00
TRANSPFERENCIAS A ESTADO E O.FEDERAL			650.000,00
TRANSPFERENCIAS A INSTIT PRIVAD			120.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS			120.000,00
TRANSPFERENCIAS A PESSOAS			38.000,00
INATIVOS			35.000,00
PENSIONISTAS			3.000,00
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			15.000,00
JUROS DE OUTRAS DIVIDAS			10.000,00
CORRECAO MONETARIA SOBRE ARS			5.000,00
CONTRIBUICOES AO PASEP			90.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS			
BARAS E INSTALACOES			410.000,00
EQUIPIOS E MATERIAL PERMANENTE			430.000,00
INVESTIMENTOS EM REG EXEC ESPE			300.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS			75.000,00
ADQUISICAO DE IMOVEIS			150.000,00
TRANSPFERENCIAS DE CAPITAL			150.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA			150.000,00
AMORTIZACAO DIVIDA INSS/FGTS			150.000,00
TOTAL			9.600.000,00

DESCRIMINACAO	TOTAL POR ELEMENTO %	SUB-CATEGORIA	TOTAL POR CATEGORIA %
PESSOAL	28,01		
MATERIAL DE CONSUMO	14,53		
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGO	33,72		
TOTAL DA SUB-CATEGORIA - DESPESAS DE CUSTEIO	76,27	76,27	
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6,77		
TRANSFERENCIAS A INSTT PRIVAD	1,29		
TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0,29		
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,19		
CONTRIBUICOES AO PASEP	0,93		
TOTAL DA SUB-CATEGORIA - TRANSFERENCIAS CORRENTES	9,51	9,51	
IMPOSTOS E INSTALACOES	4,27		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4,47		
INVESTIMENTOS EM REG EXEC ESPE	3,12		
TOTAL DA SUB-CATEGORIA - INVESTIMENTOS	11,87	11,87	
ADQUISICAO DE IMOVEIS	0,78		
ADQUISICAO DA DIVIDA INTERNA	1,56		
TOTAL SUB-CATEG.-IMV.FINANC. E TRANSF. CAPITAL	2,34	2,34	
TOTAL SUB-CATEG.-SERV.REGIME EXECUCAO ESPECIAL			
TOTAL DA CATEGORIA-DESPESAS DE CAPITAL		14,21	14,21
TOTAL GERAL DAS CATEGORIAS			100,00

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

DISCRIMINAÇÃO	REALIZADA EM 1997	FIXADA EM 1998	FIXADA EM 1999
---------------	-------------------	----------------	----------------

DESPESAS CORRENTES	1.921.588,76	1.946.000,00	2.689.000,00
DESPESAS DE CUSTEIO	998.993,72	1.551.000,00	1.399.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGO	3.459.703,92	2.513.000,00	3.238.000,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	25.131,20	25.000,00	
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	264.800,00	200.000,00	850.000,00
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	29.195,83	38.000,00	120.000,00
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS	28.309,03	80.000,00	38.000,00
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	66.808,15	80.000,00	15.000,00
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.794.530,91	6.465.000,00	8.235.000,00

DESPESAS DE CAPITAL	145.667,28	1.000.000,00	410.000,00
INVESTIMENTOS	147.571,77	580.000,00	430.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.320,99	400.000,00	300.000,00
INVESTIMENTOS EM RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	105.737,00	115.000,00	75.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	24.560,60	40.000,00	130.000,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	509.957,84	2.135.000,00	1.365.000,00
TOTAL GERAL	7.304.488,25	8.600.000,00	9.600.000,00

15*

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
--------	---------------	----------	------------	-------

01 - PODER LEGISLATIVO
 DE ORÇAMENTARIA : 01.01 - SECRETARIA DA CAMARA

LEGISLATIVA

70.000,00	425.000,00	495.000,00
-----------	------------	------------

PROCESSO LEGISLATIVO

70.000,00	425.000,00	495.000,00
-----------	------------	------------

ACAO LEGISLATIVA

70.000,00	425.000,00	495.000,00
-----------	------------	------------

00.01010011.001	AB./CONSTR,AMP.E REF.PR.C.MUNICIPAL	30.000,00	30.000,00
00.01010011.002	AB.VEICULO / EQUIPIOS E SOFTWARES	40.000,00	40.000,00
00.01010012.001	MANUTENCAO ATIVIDADES LEGISLATIVAS	425.000,00	425.000,00

TOTAL ----->

70.000,00	425.000,00	495.000,00
-----------	------------	------------

PROGRAMA DE TRABAJO - ANEXO 6

ESPECIFICACAO CODIGO

02 - CHEFIA DO GABINETE

ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

ADMINISTRATIVE PLANNING

ADMINISTRADO

SUPERVISADO E COORDENADO SUPERIOR

AG. EGB. 12 WEIC. 18. PROT. 18.

SUPERVISÃO E COORDENADOR SUPERIOR

TOTAL

7-141

55,000.00

245,000.00

00'000'000

245,000.00

PROJECTS

ATLANTA

4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		20.000,00	20.000,00
	ASSISTENCIA		20.000,00	20.000,00
	ASSISTENCIA COMUNITARIA		20.000,00	20.000,00
000.15814872.021	OPERC MANUT FUNDO SOCIAL SOLIDARIED		20.000,00	20.000,00
TOTAL ----->				20.000,00

02 - CHEFIA DO GABINETE
DE ORCAMENTARIA : 02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	30.000,00	880.000,00	910.000,00
	ADMINISTRACAO	30.000,00	880.000,00	910.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	880.000,00	910.000,00
00.03070211.007	AB. EQUIPIOS E SOFTWARES	30.000,00		30.000,00
00.03070212.003	MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRACAO		880.000,00	880.000,00
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		128.000,00	128.000,00
	PREVIDENCIA		38.000,00	38.000,00
	PREV SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS		38.000,00	38.000,00
00.15824952.004	PAGAMENTO DE INATIVOS		38.000,00	38.000,00
00.15824952.005	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS		3.000,00	3.000,00
	PROBA FORM PATRIW SERVIDOR PUBLICO		90.000,00	90.000,00
	PASEP		90.000,00	90.000,00
00.15844962.006	PASEP		90.000,00	90.000,00
	TOTAL ----->	30.000,00	1.008.000,00	1.038.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
--------	---------------	----------	------------	-------

03 - DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS
03.02 - SEIDR DE FINANÇAS

ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	150.000,00	395.000,00	545.000,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	150.000,00	395.000,00	545.000,00
CONTROLE INTERNO	150.000,00	395.000,00	545.000,00
ADMINISTRACAO DA DÍVIDA CONTRATADA	150.000,00	395.000,00	545.000,00
MANUTENCAO SERVICOS FINANÇAS	150.000,00	395.000,00	545.000,00
TOTAL	150.000,00	395.000,00	545.000,00

5

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 5			
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES
TOTAL			
04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA			
MADE ORCAMENTARIA : 04.01 - SETOR DE CRECHES			
00.08411851.009	AB. EQUIPIOS PARA CRECHES	30.000,00	255.000,00
00.08411851.010	AB. TERRENDOS P/CONST. CRECHES	20.000,00	20.000,00
00.08411852.008	OPERACAO MANUTENCAO ENSINO 0 A 6	10.000,00	10.000,00
TOTAL			
		30.000,00	255.000,00
			285.000,00

04 - DEPTO EDUCAÇÃO E CULTURA :
DEPTO DOCUMENTARIA : 04.02 - SETOR DE PRE-ESCOLA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	EDUCACAO E CULTURA	60.000,00	880.000,00	940.000,00
	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	60.000,00	880.000,00	940.000,00
	EDUCACAO PRE ESCOLAR	60.000,00	880.000,00	940.000,00
000.08411901.011	REFORMAS EM PREDIOS ESCOLARES-EMEI	30.000,00		30.000,00
000.08411901.012	AG.EQUIPIOS P.PARQUES INFANTIS	30.000,00		30.000,00
000.08411902.008	OPERACAO MANUTENCAO ENSINO 0 A 6	30.000,00	880.000,00	910.000,00
	TOTAL ----->	60.000,00	880.000,00	940.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
--------	---------------	----------	------------	-------

04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
FUNDE ORÇAMENTARIA : 04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EDUCACAO E CULTURA

60.000,00

1.320.000,00

1.380.000,00

ENSINO FUNDAMENTAL

60.000,00

1.320.000,00

1.380.000,00

ENSINO REGULAR

60.000,00

1.320.000,00

1.380.000,00

AMPL.E REF.ESCOLAS ENS.FUNDAMENTAL
AB.EQUIPTOS/VEIC.P/SUPERV.ESCOLAR

30.000,00

1.320.000,00

30.000,00

OPERACAO MANUTENCAO ENSINO 1 GRAU

30.000,00

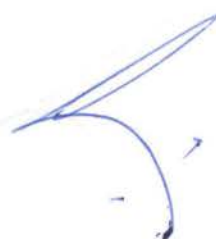
1.320.000,00

1.380.000,00

TOTAL

60.000,00

1.320.000,00



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
--------	---------------	----------	------------	-------

04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
04.04 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR

EDUCACAO E CULTURA	20.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
ENSINO REGULAR	20.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
AG,EDUIFLOS P/FAZ.MUNIC.E C.PILOTO	20.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
MANUTENCAO DISTRIBUICAO DA MERENDA	20.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
TOTAL ----->	20.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
--------	---------------	----------	------------	-------

04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
04.03 - SETOR DE ESPORTES

EDUCACAO E CULTURA	35.000,00	170.000,00	205.000,00
--------------------	-----------	------------	------------

EDUCACAO FISICA E ESPORTES	35.000,00	170.000,00	205.000,00
----------------------------	-----------	------------	------------

DESPORTO AMADOR	35.000,00	170.000,00	205.000,00
-----------------	-----------	------------	------------

00.00462241.016	CONST.C.COMUN./REF.G.ESP./MAN,ESTA	20.000,00	20.000,00
00.00462241.017	AB.EDUITFS P/MANUT,ESTADIOS	10.000,00	10.000,00
00.00462241.018	AB.TERRENO	5.000,00	5.000,00
00.00462242.011	MANUTENCAO ATIVIDADES ESPORTIVAS	5.000,00	5.000,00

TOTAL	35.000,00	170.000,00	205.000,00
-------	-----------	------------	------------

7

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	04 - DEPTO EDUCACAO E CULTURA			
	ORÇAMENTARIA : 04.06 - SETOR DE DIFUSAO CULTURAL			
	EDUCACAO E CULTURA	30.000,00	230.000,00	260.000,00
	CULTURA	30.000,00	230.000,00	260.000,00
	DIFUSAO CULTURAL	30.000,00	230.000,00	260.000,00
000.08482471.019	CON.R.FESTAS/AM.REF.C.CULT./P.TURIS	20.000,00		20.000,00
000.08482471.020	AB.EQUIP.TOS E ACERVO P/BIBLIOTECA	5.000,00		5.000,00
000.08482471.021	AB.TERR.P/COM.REC.FESTAS/AR.TURISMO	5.000,00		5.000,00
000.08482472.023	MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURALS	5.000,00	230.000,00	235.000,00
	TOTAL ----->	30.000,00	230.000,00	260.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		35.000,00	1.040.000,00	1.075.000,00
	SAUDE E SANEAMENTO			
		35.000,00	1.040.000,00	1.075.000,00
	SAUDE			
		35.000,00	1.040.000,00	1.075.000,00
	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			
		35.000,00	1.040.000,00	1.075.000,00
000,13734281.022	AM,REF.C.SAUDE E PAS DO MUNICIPIO	10.000,00		10.000,00
000,13734281.023	AB,EGUIPIOS E RENOV. DA FROTA	25.000,00		25.000,00
000,13734282.012	OPERAC MANUT FUNDO MUNICIPAL SAUDE		1.040.000,00	1.040.000,00
	TOTAL ----->	35.000,00	1.040.000,00	1.075.000,00

SAUDE ORCAMENTARIA : 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 : 05 - DEPTO SAUDE E SANEAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05 - DEPTO SAUDE E SANEAMENTO				
SAUDE E SANEAMENTO		10.000,00		10.000,00
ASSISTENCIA		10.000,00		10.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		10.000,00		10.000,00
R. AGUA/ESGOTO/GALERIAS CIDADE/ESTR.		10.000,00		10.000,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		145.000,00		145.000,00
ASSISTENCIA		145.000,00		145.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		145.000,00		145.000,00
OPERACAO MANUT. ASSISTENCIA SOCIAL		145.000,00		145.000,00
TOTAL ----->		10.000,00	145.000,00	155.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
--------	---------------	----------	------------	-------

05 - DEPTO DE SAUDE E SANEAMENTO
SAUDE ORCAMENTARIA : 05.03 - SETOR DE SANEAMENTO

SAUDE E SANEAMENTO	50.000,00	34.000,00	84.000,00
SANEAMENTO	50.000,00	34.000,00	84.000,00
SANEAMENTO GERAL	50.000,00	34.000,00	84.000,00
CONSTR. ALBERGUE MUNICIPAL	50.000,00	34.000,00	84.000,00
OPERACAO MANUT. SANEAMENTO EM GERAL	50.000,00	34.000,00	84.000,00
TOTAL ----->	50.000,00	34.000,00	84.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
--------	---------------	----------	------------	-------

06 - DEPTO OBRAS E ENGENHARIA
06.01 - SETOR DE ENGENHARIA

HABITACAO E URBANISMO	300.000,00	140.000,00	440.000,00
-----------------------	------------	------------	------------

HABITACAO	300.000,00		300.000,00
-----------	------------	--	------------

HABITACOES URBANAS	300.000,00		300.000,00
--------------------	------------	--	------------

CONSTR, CONJUNTO HABITACIONAL	300.000,00		300.000,00
-------------------------------	------------	--	------------

URBANISMO		140.000,00	140.000,00
-----------	--	------------	------------

PLANEJAMENTO URBANO		140.000,00	140.000,00
---------------------	--	------------	------------

GERENC MANUT SERVICOS ENGENHARIA		140.000,00	140.000,00
----------------------------------	--	------------	------------

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

PROMOCAO INDUSTRIAL	20.000,00		20.000,00
---------------------	-----------	--	-----------

CONSTR, BARRACO/PRDM, INDUSTRIAL	10.000,00		10.000,00
----------------------------------	-----------	--	-----------

AB, TERREMG PARA D, INDUSTRIAL	10.000,00		10.000,00
--------------------------------	-----------	--	-----------

TOTAL	320.000,00	140.000,00	460.000,00
-------	------------	------------	------------

7

4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	HABITACAO E URBANISMO	5.000,00	18.000,00	23.000,00
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	5.000,00	18.000,00	23.000,00
	SERVICO FUNERARIOS	5.000,00	18.000,00	23.000,00
00.10603261.028	CONSTR. CAPELA CEMIT. PAXINAL	5.000,00	18.000,00	23.000,00
00.10603262.015	OPERAC MANUT SERVICOS CEMITERIO	5.000,00	18.000,00	23.000,00
	TOTAL ----->	5.000,00	18.000,00	23.000,00

07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
ORÇAMENTARIA : 07.01 - SEÇOR DE CEMITERIOS

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO A

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
--------	---------------	----------	------------	-------

07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
MADE ORÇAMENTARIA : 07.02 - SETOR DE VIAS PUBLICAS

HABITACAO E URBANISMO

URBANISMO	200.000,00	740.000,00	940.000,00
PLANEJAMENTO URBANO	100.000,00	100.000,00	200.000,00

REF. E AMPL. RODOVIARIA

AB. TERRENO P/TERM. RODOVIARIO	50.000,00	50.000,00	100.000,00
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	50.000,00	50.000,00	100.000,00

LIMPEZA PUBLICA

EX. R. EM. EL. INS. LUM. REF. P. PUBLICAS	70.000,00	740.000,00	810.000,00
OPERAC. MANUT. SERVICOS VIAS PUBLICAS	30.000,00	30.000,00	60.000,00

ILUMINACAO PUBLICA

CONSTR. TERMINAL RODOVIARIO	30.000,00	30.000,00	60.000,00
TOTAL	200.000,00	740.000,00	940.000,00

PREFEITURA MUNIC DE ANDARAIA			
1999 - ORÇAMENTO PARA 1999			
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO B			
195			
000160	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES
TOTAL			
; 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS			
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 07.03 - SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO			
TRANSPORTE	65.000,00	65.000,00	65.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	65.000,00	65.000,00	65.000,00
TERMINAIS RODOVIARIOS	65.000,00	65.000,00	65.000,00
EXEC.GUIAS E SARCETAS	20.000,00	20.000,00	20.000,00
EXEC.ASFALTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REN.FRONTA/AB/CAMINHAO PARA LIND	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL	65.000,00	65.000,00	65.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
--------	---------------	----------	------------	-------

07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
: 07.04 - SETOR DE MANUTENCAO

TRANSPORTE		5.000,00	150.000,00	155.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO		5.000,00	150.000,00	155.000,00
CONSERVACAO VEICULOS E EQUIPOS		5.000,00	150.000,00	155.000,00
AD.EQUIPOS P/OFFICINA E FOMILARIA		5.000,00	150.000,00	155.000,00
OPERAC MANUT VEICULOS/EQUIPAMENTOS		5.000,00	150.000,00	155.000,00
TOTAL		5.000,00	150.000,00	155.000,00

7

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
--------	---------------	----------	------------	-------

07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
ORÇAMENTARIA : 07.05 - SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS

TRANSPORTE

TRANSPORTE RODOVIARIO

ESTRADAS VICINAIS

00.1688341.037

CONSTR.E REP.PONTES E MATA-BURROS

00.1688341.038

RENOVACAO DA FROTA

OPERAC MANUT ESTRADAS MUNICIPAIS

TOTAL

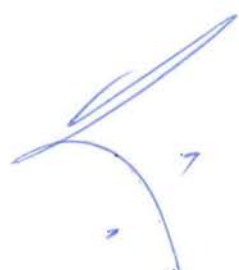
130.000,00	460.000,00	590.000,00
130.000,00	460.000,00	590.000,00
130.000,00	460.000,00	590.000,00
130.000,00	460.000,00	590.000,00
130.000,00	460.000,00	590.000,00
130.000,00	460.000,00	590.000,00
130.000,00	460.000,00	590.000,00
130.000,00	460.000,00	590.000,00
130.000,00	460.000,00	590.000,00
130.000,00	460.000,00	590.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
--------	---------------	----------	------------	-------

07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
 DE ORÇAMENTARIA : 07.06 - SETOR DE ABASTECIMENTO

ABASTECIMENTO	5.000,00	195.000,00	200.000,00
INCENTIVO AO COOPERATIVISMO	5.000,00	195.000,00	200.000,00
AG,IMPLEMENTOS/BLAL,AR,COMUNITARIO	5.000,00	195.000,00	200.000,00
OPERAC MANUT MATADOURO/AGRICULTURA	5.000,00	195.000,00	200.000,00
TOTAL -----)	5.000,00	195.000,00	200.000,00
AGRICULTURA	5.000,00	195.000,00	200.000,00

ABASTECIMENTO	5.000,00	195.000,00	200.000,00
INCENTIVO AO COOPERATIVISMO	5.000,00	195.000,00	200.000,00
AG,IMPLEMENTOS/BLAL,AR,COMUNITARIO	5.000,00	195.000,00	200.000,00
OPERAC MANUT MATADOURO/AGRICULTURA	5.000,00	195.000,00	200.000,00
TOTAL -----)	5.000,00	195.000,00	200.000,00



UNIDADE	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3260	SERVICO FUNERARIOS	5.000,00	18.000,00	23.000,00
3270	ILUMINACAO PUBLICA	30.000,00		30.000,00
3460	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	20.000,00		20.000,00
	INDUSTRIA	20.000,00		20.000,00
3460	PRODUCAO INDUSTRIAL	20.000,00		20.000,00
	SAUDE E SANAMENTO	95.000,00	1.074.000,00	1.169.000,00
	SAUDE	35.000,00	1.040.000,00	1.075.000,00
3830	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	35.000,00	1.040.000,00	1.075.000,00
	SANAMENTO	50.000,00	34.000,00	84.000,00
4480	SANAMENTO GERAL	50.000,00	34.000,00	84.000,00
	ASSISTENCIA	10.000,00		10.000,00
4860	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	10.000,00		10.000,00
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	293.000,00		293.000,00
	ASSISTENCIA	165.000,00		165.000,00
4860	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	145.000,00		145.000,00
	ASSISTENCIA COMUNITARIA	20.000,00		20.000,00
	PREVIDENCIA	38.000,00		38.000,00
4860	PREV SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS	38.000,00		38.000,00
	PROGR FORM PATRIOT SERVIDOR PUBLICO	90.000,00		90.000,00
	PASEP	90.000,00		90.000,00
	TRANSPORTE	200.000,00		200.000,00
	TRANSPORTE	610.000,00		610.000,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO	200.000,00		200.000,00
	TERMINAIS RODOVIARIOS	65.000,00		65.000,00
	ESTRADAS VICINAIS	130.000,00		130.000,00
	CONSERVACAO VEICULOS E EQUIPIOS	5.000,00		5.000,00
	TOTAL	1.365.000,00	8.235.000,00	9.600.000,00

ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
LEGISLATIVA	495.000,00	495.000,00	495.000,00
PROCESSO LEGISLATIVO	495.000,00	495.000,00	495.000,00
ACAO LEGISLATIVA	495.000,00	495.000,00	495.000,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	495.000,00	1.753.000,00	1.753.000,00
ADMINISTRACAO	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00
SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	300.000,00	300.000,00	300.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	910.000,00	910.000,00	910.000,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	545.000,00	545.000,00	545.000,00
CONTROLE INTERNO	545.000,00	545.000,00	545.000,00
AGRICULTURA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
ABASTECIMENTO	200.000,00	200.000,00	200.000,00
INCENTIVO AO COOPERATIVISMO	200.000,00	200.000,00	200.000,00
EDUCACAO E CULTURA	3.455.000,00	3.455.000,00	3.455.000,00
EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00
CRECHE	285.000,00	285.000,00	285.000,00
EDUCACAO PRE ESCOLAR	940.000,00	940.000,00	940.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00
ENSINO REGULAR	1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00
EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	205.000,00	205.000,00	205.000,00
DESPORTO AMADOR	205.000,00	205.000,00	205.000,00
CULTURA	205.000,00	205.000,00	205.000,00
DEFUSAO CULTURAL	250.000,00	250.000,00	250.000,00
HABITACAO E URBANISMO	250.000,00	1.403.000,00	1.403.000,00
HABITACAO	300.000,00	300.000,00	300.000,00
HABITACOES URBANAS	300.000,00	300.000,00	300.000,00
URBANISMO	300.000,00	300.000,00	300.000,00
PLANEJAMENTO URBANO	240.000,00	240.000,00	240.000,00
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	240.000,00	240.000,00	240.000,00
LIMPEZA PUBLICA	810.000,00	810.000,00	810.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNDOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO B

ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
SERVICO FUNERARIOS	23.000,00	23.000,00	46.000,00
ILUMINACAO PUBLICA	30.000,00	30.000,00	60.000,00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	20.000,00	20.000,00	40.000,00
INDUSTRIA	20.000,00	20.000,00	40.000,00
PRODUCAO INDUSTRIAL	20.000,00	20.000,00	40.000,00
SAUDE E SAQUEAMENTO	20.000,00	20.000,00	40.000,00
SAUDE	1.169.000,00	1.169.000,00	2.338.000,00
ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	1.075.000,00	1.075.000,00	2.150.000,00
SAQUEAMENTO	1.075.000,00	1.075.000,00	2.150.000,00
SANEAMENTO	84.000,00	84.000,00	168.000,00
SANEAMENTO GERAL	84.000,00	84.000,00	168.000,00
ASSISTENCIA	84.000,00	84.000,00	168.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	10.000,00	10.000,00	20.000,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	10.000,00	10.000,00	20.000,00
ASSISTENCIA	293.000,00	293.000,00	586.000,00
ASSISTENCIA	155.000,00	155.000,00	310.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	145.000,00	145.000,00	290.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	20.000,00	20.000,00	40.000,00
PREVIDENCIA	38.000,00	38.000,00	76.000,00
PREV SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS	29.000,00	29.000,00	58.000,00
PROGR FORM PATRIA SERVIDOR PUBLICO	90.000,00	90.000,00	180.000,00
PASEP	90.000,00	90.000,00	180.000,00
TRANSPORTE	810.000,00	810.000,00	1.620.000,00
TRANSPORTE RODoviARIO	810.000,00	810.000,00	1.620.000,00
TERMINAIS RODoviARIOS	55.000,00	55.000,00	110.000,00
ESTRADAS VICINAIS	590.000,00	590.000,00	1.180.000,00
CONSERVACAO VEICULOS E EQUIPITOS	155.000,00	155.000,00	310.000,00
TOTAL	9.600.000,00	9.600.000,00	19.200.000,00

1

PODER LEGISLATIVO

ELEMENTS OF LOGIC

DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS

-DEPIS DE EDUCACAO E CULTURA

-DEPTO SAUDE E SANEAMENTO

DEPTO OBRAS E ENGENHARIA

DEPTO. SERVICIOS MUNICIPALES

137A

485,000,000

1,755,440,00

200-000-002

200-000-002

Handwritten signature or mark at the top left of the page.

ORÇÃO	DES. REGIONAL	EDUC E CULTURA	ENERG/REC. MIN	HABITACAO/URB IND. COM. SERV	RELACOES EXI
-------	---------------	----------------	----------------	------------------------------	--------------

- PODER LEGISLATIVO

- CHEFIA DO PARLAMENTO

- DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS

- DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA

3.455.000,00

- DEPTO SAUDE E SANEAMENTO

- DEPTO OBRAS E ENGENHARIA

- DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS

440.000,00

20.000,00

963.000,00

1.403.000,00

20.000,00

3.455.000,00

TOTAL

ORÇÂO	SAÚDE E SANEAM	TRABALHO	ASSIST/PREV	TRANSFERIRTE	RES-COMUNS	TOTAL
- PODER LEGISLATIVO						
- CHEFIA DO GABINETE						
- DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS			20.000,00			20.000,00
- DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA			128.000,00			128.000,00
- DEPTO SAUDE E SANEAMENTO	1.167.000,00		145.000,00			1.312.000,00
- DEPTO OBRAS E ENGENHARIA						
- DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS				310.000,00		310.000,00
TOTAL	1.167.000,00		293.000,00	610.000,00		2.070.000,00

185

QUADRO DE FIXAÇÃO DAS COTAS TRIMESTRAIS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CODIGO	UNID ORÇAMENTÁRIA/PROJETOS ATIVIDADES	DOTAÇÃO	1. TRIM = 25%	2. TRIM = 25%	3. TRIM = 25%	4. TRIM = 25%
--------	---------------------------------------	---------	---------------	---------------	---------------	---------------

003	SETOR DE ESPORTES					
00241.016	CONSTR.C.COMUN./REF.S.ESP./MAN.	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
00241.017	AG.EQUIPOS E MANUT. ESTÁDIOS	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
00241.018	AG.TERREÇOS	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
00241.019	CDM.R.FESTAS/AM.REF.C.CULT./P.	170.000	42.500	42.500	42.500	42.500
00241.020	AG.EQUIPOS E ACESSO P/BIBLIOT	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
00241.021	AG.TERR.P/COM.REC.FESTAS/AR.TU	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
00241.023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS	230.000	57.500	57.500	57.500	57.500

001	DEPTO SAÚDE E SANEAMENTO					
001.022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
001.022	AM.REF.C.SAÚDE E PAS DO MUNICI	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
001.023	AG.EQUIPOS E RENOV. DA FROTA	25.000	6.250	6.250	6.250	6.250
001.024	DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
001.024	R.ÁGUA/ESGOTO/BALEIRAS CÍVIL	1.040.000	260.000	260.000	260.000	260.000
001.025	DEPTO DE SANEAMENTO					
001.025	CONSTR.ÁLBERGUE MUNICIPAL	145.000	36.250	36.250	36.250	36.250
001.024	OPERACAO MANUT.SANEAMENTO EM G	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500

002	DEPTO OBRAS E ENGENHARIA					
002.040	SETOR DE ENGENHARIA					
002.040	CONSTR.CONJUNTO HABITACIONAL	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
002.041	OPERAC MANUT SERVICOS ENGENHAR	140.000	35.000	35.000	35.000	35.000
002.042	CONSTR.BARRACO/PROM.INDUSTRIAL	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
002.043	AG.TERREÇOS PARA D.INDUSTRIAL	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500

003	DEPTO SERVIÇOS MUNICIPAIS					
003.068	SETOR DE CEMITÉRIOS					
003.068	CONSTR.CAPELA CEMIT.PAXINAL	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
003.068	OPERAC MANUT SERVICOS CEMITERI	18.000	4.500	4.500	4.500	4.500
003.069	SETOR DE VIAS PÚBLICAS					
003.069	REF.E AMPL.RODOVIARIA	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
003.070	AG.TERREÇO P/TERM.RODOVIARIO	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
003.071	EX.R.EN.EL/ING.LUM/REF.PR.PUBL	70.000	17.500	17.500	17.500	17.500
003.072	OPERAC MANUT SERVICOS VIAS PBL	740.000	185.000	185.000	185.000	185.000
003.073	CONSTR.TERMINAL RODOVIARIO	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500

004	SETOR DE TRANSFORMAÇÃO COLETIVA					
004.074	EXECUTIVAS E SERVIÇOS					

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	953.000,00	DESPESAS CORRENTES	7322.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	64.500,00	DESPESAS DE CUSTEIO	973.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	34.000,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	8225.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7505.000,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	341.500,00		
RECEITAS CORRENTES	9000.000,00	1000.000,00 SUPERAVIT	758.000,00
TOTAL	9000.000,00	TOTAL	9000.000,00
REAVIT ORÇAMENTO CORRENTE	753.000,00		
RENTAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
RENTAS DE BENS	50.000,00	INVESTIMENTOS	1140.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	550.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	75.000,00
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00
TOTAL	1265.000,00	TOTAL	1365.000,00
RESUMO : RECEITAS CORRENTES	9.000.000,00	DESPESAS CORRENTES	8.135.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.365.000,00
TOTAL	9.800.000,00	TOTAL	9.500.000,00

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FLOQUEOS DE GOVERNO

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	955.000,00	01 LEGISLATIVA	415.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	64.500,00	03 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.755.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	34.500,00	04 AGRICULTURA	260.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.505.000,00	08 EDUCAÇÃO E CULTURA	3.455.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	341.500,00	10 HABITACAO E URBANISMO	1.495.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	11 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	20.000,00
ALIEIACAO DE BENS	50.000,00	13 SAUDE E SANEAMENTO	1.155.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	550.000,00	15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	275.000,00
TOTAL	9.500.000,00	16 TRANSPORTE	310.000,00
			9.500.000,00

4

RESEARCH COMMENTES

DESPESAS DE CUSTEIO

PERSONAL

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

USRIAGCES PATRONAIS

ARTICLE 10 DE CONCORD

SERVALOS DE LEONARDO E ENCARNO

OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTMENTS

OBRAE E INSTALACIONES

BRAS E INSTALACOES

QUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE

7410

004-000-561

16

102-01 - GABIN PREFEITO E DEPENDENCIAS

Handwritten signature or mark in blue ink.

DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS		PAG 3	
02 - CHEFIA DO GABINETE		19)	
FUNCAO ORCAMENTARIA : 02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL	
DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
DESPESAS DE CUSTEIO		20.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	5.000,00	20.000,00	
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00		
TOTAL ---->	20.000,00	20.000,00	

03 - DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 03.01 - SETOR DE ADMINISTRACAO

CLASSIFICACAO	FUNCAOAL ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
00,00	DESPESAS CORRENTES			1.008.000,00
00,00	DESPESAS DE CUSTEIO			880.000,00
00,00	PESSOAL	160.000,00		
1,01	PESSOAL CIVIL	120.000,00		
1,01	ORÇAMENTOS PATRONAIS	40.000,00		
0,01	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
0,00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGO	600.000,00		
0,00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	600.000,00		
0,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			120.000,00
0,00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	30.000,00		
1,01	IMATIVOS	35.000,00		
1,01	PENSIONISTAS	5.000,00		
0,00	CONTRIBUICOES AO PASEP	90.000,00		
0,01	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	90.000,00		
0,00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
0,00	INVESTIMENTOS			30.000,00
0,01	EQUIPIOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
----	TOTAL	1.038.000,00		1.038.000,00

02 - DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 ORCAMENTARIA : 03.02 - SETOR DE FINANÇAS

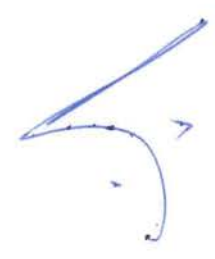
03.02	FUNCAOAL ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
00.00	DESPESAS CORRENTES			395.000,00
00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			395.000,00
00.00	PESSOAL	95.000,00		395.000,00
11.01	PESSOAL CIVIL	70.000,00		
12.01	ORÇAMENTOS PATRONAIS	25.000,00		
13.01	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		
14.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	250.000,00		
15.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	250.000,00		
16.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	250.000,00		
17.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	15.000,00		
18.01	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	10.000,00		
19.01	CORRECAO MONETARIA SOBRE ARD	5.000,00		
20.00	DESPESAS DE CAPITAL			
21.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
22.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	150.000,00		
23.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA INSS/FBTS	150.000,00		
24.01	TOTAL	545.000,00		545.000,00

195

MODIGO	FUNCAIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
00000,00	00000,00	DESPESAS CORRENTES	255.000,00		255.000,00
00000,00	00000,00	DESPESAS DE CUSTEIO	255.000,00		255.000,00
01000,00	01000,00	PESSOAL	195.000,00		195.000,00
1100,01	0041185,2,008	PESSOAL CIVIL	120.000,00		120.000,00
2103,01	0041185,2,008	ORRIGACAOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
05000,01	0041185,2,008	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
02000,00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	50.000,00		50.000,00
00000,01	0041185,2,008	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00		50.000,00
00000,00		DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00		30.000,00
00000,00		INVESTIMENTOS	20.000,00		20.000,00
00000,01	0041185,1,009	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE			
00000,00		INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00		10.000,00
00000,00		ADQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		10.000,00
00000,01	0041185,1,010	ADQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		10.000,00
		TOTAL	285.000,00		285.000,00

04 - DEPTO EDUCACAO E CULTURA
04.02 - SETOR DE PRE-ESCOLA

ODISO	FUNCCIONAL	ESPECIFICACAO	ORÇIMARIO	VINCULADO	TOTAL
04.01	0841190,2,008	DESPESAS DE CUSTEIO	310.000,00		310.000,00
04.01	0841190,2,008	PESSOAL			
04.01	0841190,2,008	DESPESAS DE CUSTEIO	260.000,00		260.000,00
04.01	0841190,2,008	PESSOAL	50.000,00		50.000,00
04.01	0841190,2,008	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00
04.01	0841190,2,008	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	450.000,00		450.000,00
04.01	0841190,2,008	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
04.01	0841190,2,008	DESPESAS DE CAPITAL	450.000,00		450.000,00
04.01	0841190,2,008	INVESTIMENTOS			
04.01	0841190,2,008	OBRAS E INSTALACOES			
04.01	0841190,2,008	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		30.000,00
04.01	0841190,2,008	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		30.000,00
04.01	0841190,2,008	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00
04.01	0841190,2,008	TOTAL	940.000,00		940.000,00



04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA : 04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

00150	FUNCCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0000,00	DESPESAS CORRENTES				
7000,00	DESPESAS DE CUSTEIO				
8000,00	PESSOAL				
9000,00	PESSOAL CIVIL				
9100,00	PESSOAL PATRONAIS				
9200,00	MATERIAL DE CONSUMO				
9300,00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS				
9400,00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				
9500,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				
9600,00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
9700,00	TRANSF.A ESTADO E D.FEDERAL				
9800,00	DESPESAS DE CAPITAL				
9900,00	INVESTIMENTOS				
0000,00	OBRAS E INSTALACOES				
0100,00	OBRAS E INSTALACOES				
0200,00	EQUIPIOS E MATERIAL PERMANENTE				
0300,00	TOTAL -----				
1.380.000,00					

04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
04.04 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR

0100	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0.00	DESPESAS CORRENTES				365.000,00
0.00	DESPESAS DE CUSTEIO				365.000,00
0.00	PESSOAL		105.000,00		365.000,00
0.01	0842188.2.010	PESSOAL CIVIL	80.000,00		
0.01	0842188.2.010	OBRAIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
0.01	0842188.2.010	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		60.000,00		
0.01	0842188.2.010	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	60.000,00		
0.01	0842188.2.010	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
0.00	INVESTIMENTOS				
0.01	0842188.1.015	EQUIPIOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
	TOTAL	----	365.000,00		365.000,00

MODIGO	FUNCCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
00.00	DESPESAS CORRENTES				
00.00	DESPESAS DE CUSTEIO				
00.00	PESSOAL		80.000,00		170.000,00
1.01	PESSOAL CIVIL		60.000,00		
00.01	ORÇAMENTOS PATRONAIS		20.000,00		
00.01	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		
00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		60.000,00		
00.01	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		60.000,00		
00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		60.000,00		
00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
00.00	INVESTIMENTOS				
00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00		30.000,00
00.01	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00		
00.01	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00		
00.01	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
00.00	INVERSOES FINANCEIRAS				
00.00	AGUISIÇÃO DE IMOVEIS		5.000,00		3.000,00
00.01	AGUISIÇÃO DE IMOVEIS		5.000,00		
00.01	AGUISIÇÃO DE IMOVEIS		5.000,00		
TOTAL -----					205.000,00
					205.000,00

7

04 - DEPTO EDUCACAO E CULTURA
04.06 - SETOR DE DIFUSAO CULTURAL

DISS	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
00.00	DESPESAS CORRENTES				230.000,00
00.00	DESPESAS DE CUSTEIO				220.000,00
00.00	PESSOAL		70.000,00		
1.01	0048247,2,023	PESSOAL CIVIL	50.000,00		
1.01	0048247,2,023	ORRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
00.01	0048247,2,023	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		120.000,00		
2.01	0048247,2,023	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	120.000,00		
00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
00.00	INVESTIMENTOS				
00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00		25.000,00
00.01	0048247,1,019	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
00.01	0048247,1,020	EQUIPIOS E MAT PERMANENTE	5.000,00		
00.00	IMVERSOES FINANCIARIAS				5.000,00
00.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS		5.000,00		
00.01	0048247,1,021	ADQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		
	TOTAL		260.000,00		260.000,00



03 - DEPTO SAUDE E BEM-ESTAR
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DISPOSTO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
00.00		DESPESAS CORRENTES			
00.00		DESPESAS DE CUSTEIO			
10.00		PESSOAL			
11.01	1375428,2,012	PESSOAL CIVIL	320.000,00		320.000,00
13.01	1375428,2,012	OBRIGACOES PATRONAIS	260.000,00		260.000,00
20.01	1375428,2,012	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
30.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	200.000,00		200.000,00
40.00		400.000,00	400.000,00		400.000,00
50.01	1375428,2,012	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	400.000,00		400.000,00
60.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			
70.00		TRANSFERENCIAS A INSTT PRIVAD	120.000,00		120.000,00
80.01	1375428,2,012	SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00		120.000,00
90.00		DESPESAS DE CAPITAL			
91.00		INVESTIMENTOS			
92.00		OBRAS E INSTALACOES			
93.01	1375428,1,022	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00
94.01	1375428,1,022	EQUIPPOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		25.000,00
		TOTAL	1.075.000,00		1.075.000,00

05 - DEPTO DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 05.03 - SETOR DE SANEAMENTO

ODIIO	FUNCCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
00.00	DESPESAS CORRENTES				34.030,00
00.00	DESPESAS DE CUSTEIO				34.000,00
10.00	PESSOAL		14.000,00		
11.01	PESSOAL CIVIL	1376448,2,024	10.000,00		
13.01	OBRIGACOES PATRONAIS	1376448,2,024	4.000,00		
10.01	MATERIAL DE CONSUMO	1376448,2,024	5.000,00		
10.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		13.000,00		
10.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1376448,2,024	13.000,00		
10.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
10.00	INVESTIMENTOS				
10.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00		
10.01	OBRAS E INSTALACOES	1376448,1,025	50.000,00		
	TOTAL ----->		94.000,00		94.000,00

SAO 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
 TABDE ORÇAMENTARIA : 07.01 - SETOR DE CEMITERIOS

DIGO	FUNCAOAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
00.00	DESPESAS CORRENTES				18.000,00
00.00	DESPESAS DE CUSTEIO				18.000,00
00.00	PESSOAL		10.000,00		
1.01	1060326,2,015	PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.01	1060326,2,015	DETRIBUICAOES PATRONAIS	2.000,00		
0.01	1060326,2,015	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		3.000,00		
00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		3.000,00		
00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
0.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
0.00	OBRAS E INSTALACOES				5.000,00
0.01	1060326,1,028	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
TOTAL ---->					23.000,00
					23.000,00

Handwritten signature or mark in the top right corner.

07 - DEPTO. SERVIÇOS MUNICIPAIS
07.02 - SETOR DE VIAS PÚBLICAS

MODALIDADE DE ORÇAMENTARIA	FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
110.00	DESPESAS CORRENTES				740.000,00
110.00	DESPESAS DE CUSTEIO				740.000,00
110.00	PESSOAL		210.000,00		740.000,00
111.01	PESSOAL CIVIL		170.000,00		
113.01	ORRIGACÕES PATRONAIS		40.000,00		
120.01	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00		
130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		360.000,00		
130.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		360.000,00		
140.00	DESPESAS DE CAPITAL				
140.00	INVESTIMENTOS				
140.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		130.000,00		260.000,00
140.01	OBRAS INSTALAÇÕES		30.000,00		
140.02	OBRAS INSTALAÇÕES - S. SANEAMENTO		30.000,00		
140.03	OBRAS INSTALAÇÕES - ASFALTO		30.000,00		
140.04	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00		
TOTAL					940.000,00
TOTAL					940.000,00

4

00160	FUNCCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
00.00	DESPESAS DE CAPITAL				85.000,00
00.00	INVESTIMENTOS				29.000,00
10.00	OBRAS E INSTALACOES		29.000,00		
10.01	OBRAS E INSTALACOES	1688532,1.033	20.000,00		
10.02	OBRAS E INSTALACOES	1688532,1.034	9.000,00		
00.00	INVERSOES FINANCEIRAS				40.000,00
10.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS		40.000,00		
10.01	ADQUISICAO DE IMOVEIS	1688532,1.035	40.000,00		
		TOTAL -----	69.000,00		85.000,00

07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
 07.03 - SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO

DIRETRIZES DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

PLANO - ORCAMENTO PARA 1999

201

07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS

IDADE ORÇAMENTARIA : 07.04 - SETOR DE MANUTENCAO

MODULO	FUNDCO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
100.00	100.00	DESPESAS CORRENTES			150.000,00
100.00	100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			150.000,00
110.00	110.00	PESSOAL	80.000,00		
111.01	1688340,2,018	PESSOAL CIVIL	60.000,00		
112.01	1688340,2,018	ORÇAMENTOS PATRONAIS	20.000,00		
120.01	1688340,2,018	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	40.000,00		
131.01	1688340,2,018	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	40.000,00		
140.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
140.00		INVESTIMENTOS			5.000,00
150.01	1688340,1,036	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
		TOTAL ---->	155.000,00		155.000,00

5

6687 HUGH DANIELS - 2018

EIGHTH FIFTH EDITION IN 1965 - 1970 - 1975 - 1980 - 1985 - 1990 - 1995 - 2000 - 2005 - 2010 - 2015 - 2020 - 2025 - 2030 - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055 - 2060 - 2065 - 2070 - 2075 - 2080 - 2085 - 2090 - 2095 - 2100 - 2105 - 2110 - 2115 - 2120 - 2125 - 2130 - 2135 - 2140 - 2145 - 2150 - 2155 - 2160 - 2165 - 2170 - 2175 - 2180 - 2185 - 2190 - 2195 - 2200 - 2205 - 2210 - 2215 - 2220 - 2225 - 2230 - 2235 - 2240 - 2245 - 2250 - 2255 - 2260 - 2265 - 2270 - 2275 - 2280 - 2285 - 2290 - 2295 - 2300 - 2305 - 2310 - 2315 - 2320 - 2325 - 2330 - 2335 - 2340 - 2345 - 2350 - 2355 - 2360 - 2365 - 2370 - 2375 - 2380 - 2385 - 2390 - 2395 - 2400 - 2405 - 2410 - 2415 - 2420 - 2425 - 2430 - 2435 - 2440 - 2445 - 2450 - 2455 - 2460 - 2465 - 2470 - 2475 - 2480 - 2485 - 2490 - 2495 - 2500 - 2505 - 2510 - 2515 - 2520 - 2525 - 2530 - 2535 - 2540 - 2545 - 2550 - 2555 - 2560 - 2565 - 2570 - 2575 - 2580 - 2585 - 2590 - 2595 - 2600 - 2605 - 2610 - 2615 - 2620 - 2625 - 2630 - 2635 - 2640 - 2645 - 2650 - 2655 - 2660 - 2665 - 2670 - 2675 - 2680 - 2685 - 2690 - 2695 - 2700 - 2705 - 2710 - 2715 - 2720 - 2725 - 2730 - 2735 - 2740 - 2745 - 2750 - 2755 - 2760 - 2765 - 2770 - 2775 - 2780 - 2785 - 2790 - 2795 - 2800 - 2805 - 2810 - 2815 - 2820 - 2825 - 2830 - 2835 - 2840 - 2845 - 2850 - 2855 - 2860 - 2865 - 2870 - 2875 - 2880 - 2885 - 2890 - 2895 - 2900 - 2905 - 2910 - 2915 - 2920 - 2925 - 2930 - 2935 - 2940 - 2945 - 2950 - 2955 - 2960 - 2965 - 2970 - 2975 - 2980 - 2985 - 2990 - 2995 - 3000 - 3005 - 3010 - 3015 - 3020 - 3025 - 3030 - 3035 - 3040 - 3045 - 3050 - 3055 - 3060 - 3065 - 3070 - 3075 - 3080 - 3085 - 3090 - 3095 - 3100 - 3105 - 3110 - 3115 - 3120 - 3125 - 3130 - 3135 - 3140 - 3145 - 3150 - 3155 - 3160 - 3165 - 3170 - 3175 - 3180 - 3185 - 3190 - 3195 - 3200 - 3205 - 3210 - 3215 - 3220 - 3225 - 3230 - 3235 - 3240 - 3245 - 3250 - 3255 - 3260 - 3265 - 3270 - 3275 - 3280 - 3285 - 3290 - 3295 - 3300 - 3305 - 3310 - 3315 - 3320 - 3325 - 3330 - 3335 - 3340 - 3345 - 3350 - 3355 - 3360 - 3365 - 3370 - 3375 - 3380 - 3385 - 3390 - 3395 - 3400 - 3405 - 3410 - 3415 - 3420 - 3425 - 3430 - 3435 - 3440 - 3445 - 3450 - 3455 - 3460 - 3465 - 3470 - 3475 - 3480 - 3485 - 3490 - 3495 - 3500 - 3505 - 3510 - 3515 - 3520 - 3525 - 3530 - 3535 - 3540 - 3545 - 3550 - 3555 - 3560 - 3565 - 3570 - 3575 - 3580 - 3585 - 3590 - 3595 - 3600 - 3605 - 3610 - 3615 - 3620 - 3625 - 3630 - 3635 - 3640 - 3645 - 3650 - 3655 - 3660 - 3665 - 3670 - 3675 - 3680 - 3685 - 3690 - 3695 - 3700 - 3705 - 3710 - 3715 - 3720 - 3725 - 3730 - 3735 - 3740 - 3745 - 3750 - 3755 - 3760 - 3765 - 3770 - 3775 - 3780 - 3785 - 3790 - 3795 - 3800 - 3805 - 3810 - 3815 - 3820 - 3825 - 3830 - 3835 - 3840 - 3845 - 3850 - 3855 - 3860 - 3865 - 3870 - 3875 - 3880 - 3885 - 3890 - 3895 - 3900 - 3905 - 3910 - 3915 - 3920 - 3925 - 3930 - 3935 - 3940 - 3945 - 3950 - 3955 - 3960 - 3965 - 3970 - 3975 - 3980 - 3985 - 3990 - 3995 - 4000 - 4005 - 4010 - 4015 - 4020 - 4025 - 4030 - 4035 - 4040 - 4045 - 4050 - 4055 - 4060 - 4065 - 4070 - 4075 - 4080 - 4085 - 4090 - 4095 - 4100 - 4105 - 4110 - 4115 - 4120 - 4125 - 4130 - 4135 - 4140 - 4145 - 4150 - 4155 - 4160 - 4165 - 4170 - 4175 - 4180 - 4185 - 4190 - 4195 - 4200 - 4205 - 4210 - 4215 - 4220 - 4225 - 4230 - 4235 - 4240 - 4245 - 4250 - 4255 - 4260 - 4265 - 4270 - 4275 - 4280 - 4285 - 4290 - 4295 - 4300 - 4305 - 4310 - 4315 - 4320 - 4325 - 4330 - 4335 - 4340 - 4345 - 4350 - 4355 - 4360 - 4365 - 4370 - 4375 - 4380 - 4385 - 4390 - 4395 - 4400 - 4405 - 4410 - 4415 - 4420 - 4425 - 4430 - 4435 - 4440 - 4445 - 4450 - 4455 - 4460 - 4465 - 4470 - 4475 - 4480 - 4485 - 4490 - 4495 - 4500 - 4505 - 4510 - 4515 - 4520 - 4525 - 4530 - 4535 - 4540 - 4545 - 4550 - 4555 - 4560 - 4565 - 4570 - 4575 - 4580 - 4585 - 4590 - 4595 - 4600 - 4605 - 4610 - 4615 - 4620 - 4625 - 4630 - 4635 - 4640 - 4645 - 4650 - 4655 - 4660 - 4665 - 4670 - 4675 - 4680 - 4685 - 4690 - 4695 - 4700 - 4705 - 4710 - 4715 - 4720 - 4725 - 4730 - 4735 - 4740 - 4745 - 4750 - 4755 - 4760 - 4765 - 4770 - 4775 - 4780 - 4785 - 4790 - 4795 - 4800 - 4805 - 4810 - 4815 - 4820 - 4825 - 4830 - 4835 - 4840 - 4845 - 4850 - 4855 - 4860 - 4865 - 4870 - 4875 - 4880 - 4885 - 4890 - 4895 - 4900 - 4905 - 4910 - 4915 - 4920 - 4925 - 4930 - 4935 - 4940 - 4945 - 4950 - 4955 - 4960 - 4965 - 4970 - 4975 - 4980 - 4985 - 4990 - 4995 - 5000 - 5005 - 5010 - 5015 - 5020 - 5025 - 5030 - 5035 - 5040 - 5045 - 5050 - 5055 - 5060 - 5065 - 5070 - 5075 - 5080 - 5085 - 5090 - 5095 - 5100 - 5105 - 5110 - 5115 - 5120 - 5125 - 5130 - 5135 - 5140 - 5145 - 5150 - 5155 - 5160 - 5165 - 5170 - 5175 - 5180 - 5185 - 5190 - 5195 - 5200 - 5205 - 5210 - 5215 - 5220 - 5225 - 5230 - 5235 - 5240 - 5245 - 5250 - 5255 - 5260 - 5265 - 5270 - 5275 - 5280 - 5285 - 5290 - 5295 - 5300 - 5305 - 5310 - 5315 - 5320 - 5325 - 5330 - 5335 - 5340 - 5345 - 5350 - 5355 - 5360 - 5365 -

CODIGO	FUNÇÃOAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			
3100.00		DESPESAS DE EXERCÍCIO			
3110.00		PESSOAL			
3111.01	0416099.2.020	PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00
3113.01	0416099.2.020	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00
320.01	0416099.2.020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
330.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	50.000,00		50.000,00
330.01	0416099.2.020	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	100.000,00		100.000,00
330.02	0416099.2.020	DESPESAS DE CAPITAL			
60.00		INVESTIMENTOS			
60.01	0416099.1.039	EQUIPITOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
		TOTAL	200.000,00		200.000,00

211