

ORÇAMENTO ANUAL - 1995

INDICE

- 01 - Lei nº 275/94
- 02 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGU DO NO CATEGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 1
- 03 - RESUMO GERAL DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTARIA ANEXO 2
- 04 - QUADRO DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTE
- 05 - QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO
- 06 - RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES
- 07 - QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
- 08 - PROGRAMA DE TRABALHO POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 08
- 09 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7
- 10 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUB-PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8
- 11 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO - ANEXO 9
- 12 - ORÇAMENTO-PROGRAMA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 13 - ORÇAMENTO PROGRAMA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

LEI Nº 275/94

São Gabriel do Oeste-MS, 20 de dezembro de 1994

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO
OESTE-MS, PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 1995.

.....

FÉLIX SORGATTO, Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste-MS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Constituição Federal, Artigo nº 165 e Artigo 35 das Disposições Transitórias, sanciona a seguinte Lei:


ARTIGO 1º - O orçamento geral do Município de São Gabriel do Oeste para o Exercício Financeiro de 1995, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 10.583.221,00 (dez milhões, quinhentos e oitenta e três mil e duzentos e vinte e um reais).

Parágrafo 1º - O Orçamento-Programa da Prefeitura Municipal é de R\$ 9.158.221,00 (nove milhões, cento e cinquenta e oito mil e duzentos e vinte e um reais).

Parágrafo 2º - O Orçamento do Serv. Aut. Água e Esgoto é de R\$ 925.000,00 (novecentos e vinte e cinco mil reais).

Parágrafo 3º - O Orçamento-Programa do Fundo Municipal de Saúde é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

ARTIGO 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos Tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do Anexo 2 da Lei nº 4.320/64, com o seguinte desdobramento:



01 - RECEITAS CORRENTES	R\$ 8.231.067,00
11 - RECEITA TRIBUTARIA	R\$ 638.289,00
12 - RECEITA DE CONTRIB.....	R\$ 5.000,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL.....	R\$ 97.928,00
15 - RECEITA INDUSTRIAL.....	R\$ 9.000,00
16 - RECEITA DE SERVIÇOS.....	R\$ 3.000,00
17 - TRANSF. CORRENTES.....	R\$ 7.298.183,00
19 - OUTRAS REC.CORRENTES...	R\$ 179.667,00
02 - RECEITAS DE CAPITAL.....	R\$ 927.154,00
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO...	R\$ 10.000,00
22 - ALIENAÇÃO DE BENS.....	R\$ 8.000,00
24 - TRANSF. DE CAPITAL.....	R\$ 909.154,00
03 - TOTAL DA RECEITA.....	R\$ 9.158.221,00

ARTIGO 39 - A Despesa será realizada segundo discriminação dos Quadros Programa de Trabalho e Natureza da Despesa, que apresentam o seguinte desdobramento:

1 - POR FUNÇÕES DO GOVERNO.....	R\$ 9.158.221,00
01 - LEGISLATIVA.....	R\$ 752.450,00
03 - ADM. PLANEJAMENTO.....	R\$ 1.638.094,00
04 - AGRICULTURA.....	R\$ 249.990,00
08 - EDUCAÇÃO E CULTURA.....	R\$ 2.382.256,00
10 - HABITAÇÃO E URBANISMO...	R\$ 2.167.371,00
13 - SAÚDE E SANEAMENTO.....	R\$ 839.375,00
15 - ASSISTÊNCIA E PREV.....	R\$ 295.435,00
16 - TRANSPORTE.....	R\$ 833.250,00
2 - POR PROGRAMAS.....	R\$ 9.158.221,00
01 - PROCESSO LEGISLATIVO....	R\$ 651.450,00
07 - ADMINISTRAÇÃO.....	R\$ 1.602.744,00
08 - ADMINISTRAÇÃO FINANC....	R\$ 136.350,00
13 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....	R\$ 249.990,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL.....	R\$ 2.314.081,00
46 - EDUCAÇÃO FÍSICA E DESP..	R\$ 32.825,00
48 - CULTURA.....	R\$ 10.100,00
49 - EDUCAÇÃO ESPECIAL.....	R\$ 25.250,00
58 - URBANISMO.....	R\$ 2.126.971,00
60 - SERV. UTILIDADE PÚBLICA..	R\$ 40.400,00
75 - SAÚDE.....	R\$ 839.375,00
81 - ASSISTÊNCIA.....	R\$ 295.435,00
88 - TRANSP. RODOVIÁRIO.....	R\$ 833.250,00

3 - POR CATEGORIAS ECONOMICAS.....R\$ 9.158.221,00

01 - DESPESAS CORRENTES.....R\$ 3.524.500,00
02 - DESPESAS DE CAPITAL.....R\$ 5.633.721,00

4 - POR ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO.....R\$ 9.158.221,00

01 - PODER LEGISLATIVO

01 - CÂMARA MUNICIPAL.....R\$ 752.450,00

02 - PODER EXECUTIVO.....R\$ 8.405.771,00

01 - GABINETE DO PREFEITO...R\$ 59.085,00
02 - SECRETARIA ADMIN.FINAN.R\$ 136.350,00
03 - SEC.ED. CULTURA.....R\$ 2.382.256,00
04 - SEC.OBRAS SERV. URB....R\$ 4.443.280,00
05 - SECRETARIA DE SAÚDE....R\$ 839.375,00
06 - SEC.AGRICULTURA.....R\$ 249.990,00
07 - SEC.PROM. SOCIAL.....R\$ 295.435,00

ARTIGO 49 - Fica o Poder Executivo autorizado a:

- I - Realizar, em qualquer mês do exercício, Operações de Crédito por antecipação da receita, até o limite de 5% (cinco por cento) da receita total estimada nos termos do artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal.
- II - **VETADO** - Abrir Créditos Adicionais Suplementares na forma do artigo 43 da Lei 4.320/64 até 20% do total do orçamento.
- III - Repassar a Câmara Municipal o Duodécimo, nos termos determinados na Constituição Federal e Lei Orgânica do Município.
- IV - Aplicar no exercício seguinte, os saldos não aplicados no Exercício, referente a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino em atendimento ao artigo 212 da Constituição Federal e ao artigo 163 da Lei Orgânica do Município.

V - Promover a correção deste Orçamento-Programa em 10 de janeiro de 1995, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

ARTIGO 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste-MS, 20 de dezembro de 1994.


Felix Sorgatto
Prefeito Municipal

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS
 PLANIFICACION Y CONTROL DE GASTOS
 DEMONSTRACION DE RECURSOS CORRIENTES - RESUMEN AL EJERCICIO DE EJECUCION

2001/001/01 - MONTECITO

RECURSOS	C	DPA	E	CPA	SS	DESPESAS	C	DPA	E	CPA
RECURSOS CORRIENTES						DESPESAS CORRIENTES				
RECURSOS PROPIOS		255,000				DESPESAS DE PERSONAL		7,245,000		
RECURSOS DE CONTRIBUCIONES		5,000				TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10,000		8,000,000
RECURSOS PATRONALES		87,000								
RECURSOS INDUSTRIAL		5,000								
RECURSOS DE DONACIONES		5,000								
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7,000,000								
OTRAS RECURSOS CORRIENTES		27,000			8,000,000	EXTRAORDINARIAS				8,000,000
TOTAL					8,000,000	TOTAL				8,000,000
EXTRAORDINARIAS DE ORDENAMIENTO CORRIENTE					8,000,000					
RECURSOS DE CAPITAL						DESPESAS DE CAPITAL				
OPERACIONES DE CREDITO		10,000				INVERSIONES		5,000,000		
ALICUOTAS DE GASTO		5,000				SUBSIDIOS FINANCIEROS		10,000		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		800,000		800,000		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5,000		8,000,000
TOTAL					8,000,000	TOTAL				8,000,000

***** RESUMEN *****

RECURSOS CORRIENTES	8,000,000	DESPESAS CORRIENTES	8,000,000
RECURSOS DE CAPITAL	800,000	DESPESAS DE CAPITAL	8,000,000
TOTAL	8,800,000	TOTAL	8,800,000

Santiago

SECRETARIO MUNICIPAL

Dauer

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DO BARRIO UNIDOS DO OESTE
 RUA DO COMERCIO S/N - BARRIO UNIDOS DO OESTE
 CEP 80010-000 - RECIFE - PE

RECEITA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ALICOTA (%)	FUNCAO	FONTE	DATA ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				31/12/2017
1000.00.01	RECEITAS TRIBUTARIAS			300.000	
1000.00.02	IMPOSTOS			410.000	
1000.00.03	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		700.000		
1000.00.04	IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL	17.000			
1000.00.05	IMP. S/ PROP. RURAL E TER. URBANA	17.000			
1000.00.06	IMP. S/ PROP. TERRITORIAL URBANA	27.000			
1000.00.07	IMP. S/ TRANS. INTERCOM. BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	200.000			
1000.00.08	IMPOSTO SOBRE A CIRCULACAO E A PRODUCAO E A DISTRIBUICAO DE BENS E SERVIÇOS		100.000		
1000.00.09	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	100.000			
1000.00.10	IMPOSTO SOBRE VENDAS A VARETA DE COMBUSTIVEIS LÍQ. E GÁSOSOS	2.000			
1000.00.11	TAXAS			210.000	
1000.00.12	TAXAS PELA EXERCICIO DE PODER DE POLICIA			100.000	
1000.00.13	LICENÇA PARA LOCAL. FUNCIONAMENTO	140.000			
1000.00.14	LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL	0.000			
1000.00.15	LICENÇA P/ COMERCIO VENTURA DE AMBULANTE	0.000			
1000.00.16	LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS PARTICULARES	0.000			
1000.00.17	EXECUCAO ARRUMAÇÃO LOTEAMENTO PARTICULAR	0.000			

Sergio
 PREFEITO MUNICIPAL

Daniel

CONTADOR

RECEITAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	RECEITAS	FONTES	CATEG. ECONÔMICAS
1000.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE	2,000			
1000.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE	2,000			
1000.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		49,700		
1000.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	40,700			
1000.00.00	CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	2,000			
1000.00.00	TAXA PELA REMISSÃO DE LIVRO	2,000			
1000.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			5,000	
1000.00.00	PATENTAMENTO	7,000			
1000.00.00	VALORES E MEIO FIO	7,000			
1000.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			5,000	
1000.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			5,000	
1000.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			27,000	
1000.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			5,000	
1010.00.00	ALUGUEL	2,000			
1010.00.00	ARRENDAMENTOS	2,000			
1020.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS			80,000	
1020.00.00	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60,000			
1020.00.00	JUROS DE TÍTULOS E RENDAS	2,000			
1020.00.00	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES	500			
1020.00.00	DOAÇÃO MONETÁRIA	19,500			
1020.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			5,000	
1020.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS DIVERSAS	2,000			
1020.00.00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	4,500			

[Assinatura]

PREFEITO MUNICIPAL

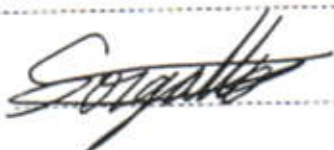
[Assinatura]

SECRETÁRIO

REPÚBLICA MUNICIPAL DO PARAGUAY DO OESTE
 ANEXO DO BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE
 1992 ANEXO II RECEITAS

RECEITA

UNIDADE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	RESPOSTAS	FONTE	CATEG. ECONÓMICAS
	RECEITA INDUSTRIAL			9.000	
1941.01.01	RECEITA SERVIÇOS IND. UTIL. PÚBLICA			9.000	
1941.01.02	RECEITA SERVIÇOS DE COMÉRCIO	0.000			
1941.01.03	RECEITA SERV. IND. ÁGUA E ESGOTO		6.000		
1941.01.04	RECEITA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	0.000			
1941.01.05	RECEITA DE SERVIÇOS DE ESGOTO	0.000			
1941.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS			0.000	
1941.01.07	OUTROS SERVIÇOS	0.000			
1701.01.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			7.000.000	
1701.01.02	TRANSFERÊNCIAS INTRA-GERNAMENTAIS			7.000.000	
1701.01.03	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE		0.000.000		
1701.01.04	PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE	1.800.000			
1701.01.05	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.700.000			
1701.01.06	TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RET. FONTE ART. 157 DO CF	0.000			
1701.01.07	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000			
1701.01.08	COTA-PARTE IPTU	1.000			
1701.01.09	COTA-PARTE CONT. SAL. EDUCAÇÃO	0.000			
1701.01.10	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE	1.000.000			
1701.01.11	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.000.000		
1701.01.12	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.000.000			
1701.01.13	IMPOSTO SUPLEN. IND. E EXPORTAÇÃO	0.000			



PREFEITO MUNICIPAL



CONTADOR

RECEITA

CODIGO	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	VALOR	FUNÇÃO	FONTE	VALOR ECONÓMICO
1700.00.00	IMPOSTO DE RENDA	1,247,848				
1700.00.00	IMPOSTO DE RENDA - VEÍCULOS AUTOMOTORES	104,700				
1700.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE REVENHOS DOS ESTADOS	6,000				
1700.00.00	CONVENIOS	6,000				
1700.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS CORRENTES				179,647	
1700.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				8,513	
1700.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				67,876	
1700.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA				67,000	
1700.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			65,000		
1701.00.00	COBRANCA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	65,000				
1700.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			2,000		
1700.00.00	COBRANCA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT.	2,000				
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS				60,987	
1990.01.00	RECEITAS DE MERCADOS E FEIRAS	2,000				
1990.02.00	RECEITAS DE MATADOUROS	2,000				
1990.03.00	RECEITA DE CEMITERIOS	2,000				
1990.04.00	DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS	60,987				
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					927,454
2000.00.00	OPERACOES DE CREDITOS				10,000	
2000.00.00	OPERACOES DE CREDITOS INTERNOS				10,000	
2000.00.00	ALIENACAO DE BENS				5,000	
2000.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				5,000	
2000.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS				5,000	

Sergio

PREFEITO MUNICIPAL

Paulo

CONTADOR

RECEITA

CODIGO	DESCRIÇÃO	ALÍNEA SUP	POSTOAR	FONTE	DATA ECONÓMICA
2400.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			450.150	
2400.00.02	TRANSFERÊNCIAS INTERMUNICIPAL			450.150	
2400.00.03	TRANSFERÊNCIAS DA UNICAP		250.750		
2400.09.00	CONVENIOS	450.750			
2400.09.01	SEU SUP	25.150			
2400.09.02	FUNDEP	0.000			
2400.09.03	LDA	0.000			
2400.09.04	UNAMP	250.150			
2400.09.05	CLARCO ENTACAO	50.150			
2400.09.06	LDA-OTICHO	10.150			
2400.09.07	LDA-CONVITEP	0.000			
2400.09.08	RESTRICAO DA LDA	0.000			
2400.09.09	LDA-OTICHO MANUTENCAO P. P.	10.150			
2400.09.10	OTICHO	0.000			
2400.09.11	MSOP	100.000			
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		457.250		
2400.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	457.250			
2400.09.02	EDUC	194.120			
2400.09.03	CONVENIOS SEC. EDUCACAO	263.130			

Sergio

PREFEITO MUNICIPAL

Dauw

CONTADOR

PROFECTURA MUNICIPAL DE SAN CARLOS, CANTÓN
 AGENCIA DE RECEPCION, DEPÓSITO, Y DE FISCALIZACIÓN
 DEL FONDO DE INVERSIÓN DE RECEPCION

RECIBO

RECIBO TRIBUTARIA	RECIBO DE CONTRIBUCIONES	RECIBO PATRIMONIAL	RECIBO ASOCIATIVA	RECIBO INDUSTRIAL	RECIBO SERVICIOS	RECIBO TRANSFERENCIAS CORRIENTES	OTROS INGRESOS
178.089	5.000	77.705		5.000	2.000	7.075.132	

TOTAL DE RECEPCIONES CORRIENTES	TOTAL DE RECEPCIONES DE CAPITAL	TOTAL DE RECEPCIONES
8.271.917	927.154	9.199.071

[Firma]

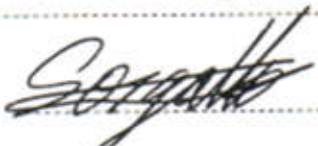
PROFECTO MUNICIPAL

[Firma]

CONTADOR

RESUMO DA DESPESA CONSOLIDADA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESEMPENHO	ELEMENTO	DESPESA ECONOMICA
0.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.808.400
0.0.0.0.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIO			2.468.767
0.0.0.0.00.00	PESSOAL		2.058.100	
0.0.0.0.00.00	PESSOAL CIVIL	1.997.000		
0.0.0.0.00.00	ORGANIZACAO PATRONAL	187.167		
0.0.0.0.00.00	PESSOAL CIVIL-DIARIAS	29.533		
0.0.0.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		770.200	
0.0.0.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		100.767	
0.0.0.0.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	100.000		
0.0.0.0.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	107.500		
0.0.0.0.00.00	DIVERSAS DESPESAS DE EXERCÍCIO		0.000	
0.0.0.0.00.00	SENTENÇAS JUDICIARIAS	0.000		
0.0.0.0.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000		
0.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			54.540
0.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA-GERNAMENTAIS		20.800	
0.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES CORRENTES	27.775		
0.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES A FUNDOS	0.000		
0.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		0.000	
0.0.0.0.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0.000		
0.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		0.000	
0.0.0.0.00.00	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.000		



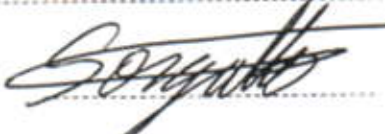
PREFEITO MUNICIPAL



CONTADOR

NATUREZA DA DESPESA CONSOLIDADA

CODIGO	DESCRICAO	ACREDITAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.1.01.01.00.00	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		20.000	
3.1.01.01.00.00	CURSO DA DÍVIDA CONTRATADA	20.000		
3.1.01.02.00.00	CURSO DE OUTRAS DÍVIDAS	5.000		
3.1.01.03.00.00	ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS	20.000		
3.1.01.04.00.00	FAPES		10.000	
4.1.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.680.700
4.1.02.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.614.900
4.1.02.00.00.00	TERRA E INSTALAÇÕES		4.700.900	
4.1.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		315.975	
4.1.02.00.00.10	INVESTIMENTOS FINANCEIRAS			10.625
4.1.02.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.625	
4.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			6.965
4.2.5.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		6.365	
4.2.5.1.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	5.550		
4.2.5.4.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	1.315		
	TOTAL			9.150.200



PREFEITO MUNICIPAL




CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
 ANEXO III - ORÇAMENTO G.O. - R. PRECATORIOS
 000.400.00-000000.000000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10.100 TAMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESENVOLVIMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICAS
3.1.1.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			770.000
3.1.1.0.10.00	DESPESAS DE EXERCÍCIO			770.000
3.1.1.0.11.00	PERSONAL		320.000	
3.1.1.0.11.01	PERSONAL CIVIL	20.000		
3.1.1.0.11.02	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000		
3.1.1.0.11.03	PERSONAL CIVIL-TERCEIROS	10.000		
3.1.1.0.11.04	MATERIAL DE CONSUMO		60.000	
3.1.1.0.11.05	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		110.000	
3.1.1.0.11.06	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	40.000		
3.1.1.0.11.07	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	70.000		
3.1.1.0.11.08	DIVERSAS DESPESAS DE EXERCÍCIO		5.000	
3.1.1.0.11.09	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.500
4.0.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			50.500
4.0.0.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		50.500	
T O T A L				752.450



PREFEITO MUNICIPAL



CONTADOR

PROFESSURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DE 1977
 ANEXO III A PORTARIA Nº 111 DE 1977
 LET 4000 - ANEXO II - DESPESA

ORÇAO 12.00 - BASTETE DO PREFEITO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA 12.11 - BASTETE DO PREFEITO
 NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DEPARTAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
2.1.1.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			59.175
2.1.1.0.00.00	DESPESAS DE PESSOAL			59.175
2.1.1.1.00.00	PESSOAL		20.000	
2.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	10.100		
2.1.1.1.00.00	ORGANIZACAO PATRONAL	0.000		
2.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL-DIARIAS	0.000		
2.1.1.1.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.000	
2.1.1.1.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		20.000	
2.1.1.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.100		
2.1.1.1.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.100		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.050
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			5.050
4.1.1.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		5.050	
T O T A L				59.085

[Assinatura]

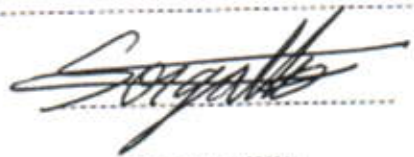
PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]

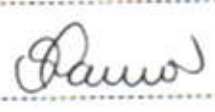
CONTADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ANEXO Nº 01
 ANEXO Nº 1 À ORÇAMENTOS Nº 3 DE 19 1984
 LDO Nº 01 - ANEXO 1 - 1983/84

CODIGO	DESCRIÇÃO	DESENVOLVIMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
2.1.1.1.1.00.00	DESPESAS CORRENTES			104.700
2.1.1.1.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			100.000
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL		14.000	
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	30.000		
2.1.1.1.1.00.00	DETERMINACAO PATRONAL	11.000		
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL-OCIOSAS	0.000		
2.1.1.1.1.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		07.000	
2.1.1.1.1.00.00	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		05.000	
2.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAL	0.000		
2.1.1.1.1.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	00.000		
2.1.1.1.1.00.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		0.000	
2.1.1.1.1.00.00	SENTENÇAS JUDICIARIAS	0.000		
2.1.1.1.1.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.000		
2.1.1.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			11.000
2.1.1.1.1.00.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		10.000	
2.1.1.1.1.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	0.000		
2.1.1.1.1.00.00	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	0.000		
2.1.1.1.1.00.00	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	0.000		
2.1.1.1.1.00.00	PAJEP		0.000	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.000



PREFEITO MUNICIPAL



CONTADOR

UNIDADE 02.00 SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 UNIDADE 02.00.00 SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANÇAS

VALORES DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESEMPENHO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
	INVESTIMENTOS			2.900
	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		2.900	
	INVESTIDOS FINANCEIRAS			2.920
	ADQUISICAO DE IMOVEIS		2.920	
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.960
	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		3.960	
	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	3.950		
	OUTRAS AMORTIZACOES	3.950		
TOTAL				176.780

Serginho

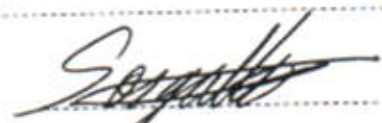
PREFEITO MUNICIPAL

Carro

CONTADOR

ORÇÃO DA 1ª SECRETARIA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
 NATUREZA DA DESPESA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (4.1) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESENVOLVIMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
2.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.000.781
2.0.0.0.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIO			1.000.781
2.0.0.0.00.00	PESSOAL		1.000.000	
2.0.0.0.00.00	PESSOAL CIVIL	1.150.000		
2.0.0.0.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000		
2.0.0.0.00.00	PESSOAL CIVIL-DIARIAS	10.000		
2.0.0.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000	
2.0.0.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		70.780	
2.0.0.0.00.00	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	20.000		
2.0.0.0.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000		
2.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			20.000
2.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		15.150	
2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES CORRENTES	15.150		
2.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		5.000	
2.0.0.0.00.00	APIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000.000
4.0.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			1.000.000
4.0.0.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500.000	
4.0.0.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		500.000	
4.0.0.0.00.00	INVESTIDOS FINANCEIRAS			5.000

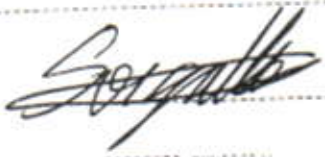

 PREFEITO MUNICIPAL


 CONTADOR

PROPOSTURA MUNICIPAL DO DADO CASPUEL DO DADO
 AGENCIA DE PORTARIA DO N.º 13 DE 04 DE 08
 07.001.04-ANEXO 01 - DESPESA

PROPOSTA Nº 01	SECRETARIA EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	NATURA DA DESPESA
ORÇAMENTO ORÇAMENTARIA Nº 01	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DEPARTAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
4.2.02.00.00	ADQUIZICAO DE IMOVEIS		5.100	
			0.00.00.00	0.000.000



SECRETARIO MUNICIPAL



CONTADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 ANEXO III - ORÇAMENTO 2017 - R. 2 DE 19.10.17
 ORÇ. 4001 - 44-4001.1 - DESPESAS

ORÇÃO 2017 - SEC OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA DA DESPESA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	DEPARTAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
2.1.1.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			400.741
2.1.1.0.00.00	DESPESAS DE JUÍZIO			400.741
2.1.1.0.00.00	PESSOAL		100.718	
2.1.1.0.00.00	PESSOAL CIVIL	100.000		
2.1.1.0.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000		
2.1.1.0.00.00	PESSOAL CIVIL-DIARIAS	8.741		
2.1.1.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000	
2.1.1.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		100.000	
2.1.1.0.00.00	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	47.975		
2.1.1.0.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000		
4.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.024.290
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			4.024.190
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.424.190	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		600.000	
4.2.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			5.000
4.2.1.0.00.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS		5.000	
TOTAL				4.440.290

Sergio
 PREFEITO MUNICIPAL

Paulo
 CONTADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 ANEXO 001 - ORÇAMENTO ORÇ. AN. E DE 14 DIAS
 000 4000 4000000 000000

000000 000000 SECRETARIA DE SAUDE

NATUREZA DA DESPESA

000000 000000 SECRETARIA DE SAUDE

000000	000000000000	000000000000	000000	CATEGORIA ECONOMICA
				870.000
				870.000
			86.400	
			70.700	
			10.400	
			4.000	
				200.000
				100.000
			0.500	
			100.500	
				0.000
				0.500
			0.500	
				260.600
				260.600
			200.500	
			10.100	
				800.000

[Assinatura]

PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]

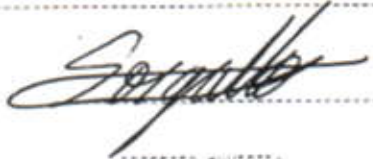
CONTADOR


PREFEITURA MUNICIPAL DE TAO-DANTAS DO TOITO
 ANEXO III - PLANILHA DE CONTABILIZACAO
 LDO 2007 - ANEXO 2 - CONTABILIZACAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA
 E COMERCIO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA 01.10 - SECRETARIA AGRICULTURA, PECUARIA
 E COMERCIO

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	DESCRICAO	EXERCICIO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
01.10.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			199.090
01.10.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			176.765
01.10.00.00.00	PERCEITA		14.100	
01.10.00.00.00	PERCEITA CIVIL		20.100	
01.10.00.00.00	PRECATORIOS PATRONAIS		0.000	
01.10.00.00.00	PERSONAL CIVIL-DIARIAS		1.000	
01.10.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000	
01.10.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		57.075	
01.10.00.00.00	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		20.000	
01.10.00.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		20.000	
01.10.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			7.075
01.10.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			7.075
01.10.00.00.00	CONTRIBUICOES CORRENTES		0.000	
01.10.00.00.00	CONTRIBUICOES A FUNDOS		0.000	
01.10.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			65.650
01.10.00.00.00	INVESTIMENTOS			65.650
01.10.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000	
01.10.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		15.650	
TOTAL				375.845


 PREFEITO MUNICIPAL

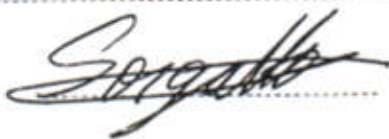

 CONTADOR

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0101 SECRETARIA PROTEÇÃO SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0101 SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESEMBOLAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
0.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			100.000
0.1.0.0.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIO			100.000
0.1.0.0.00.01	PERSONAL		20.000	
0.1.0.0.00.02	PERSONAL CIVIL	20.000		
0.1.0.0.00.03	OBRIGADOES PATRONAIS	0.000		
0.1.0.0.00.04	PERSONAL CIVIL-DETERMINADO	0.000		
0.1.0.0.00.05	MATERIAL DE CONSUMO		10.000	
0.1.0.0.00.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		50.000	
0.1.0.0.00.07	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	20.000		
0.1.0.0.00.08	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	20.000		
0.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			100.000
0.2.0.0.00.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.000	
0.2.0.0.00.02	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	10.000		
0.2.0.0.00.03	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.000	
0.2.0.0.00.04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			170.700
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			170.700
4.1.0.0.00.01	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000	
4.1.0.0.00.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		20.700	
T O T A L				395.400



PREFEITO MUNICIPAL



CONTADOR

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	- CONSTITUIÇÃO FEDERAL - Artigos 165, 158 e 159
1130.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	- CÓDIGO TRIBUTARIO NACIONAL
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	- LEI Nº 016/83, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1983
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	- LEI Nº 126/88
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	- LEI Nº 4320/64
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2200.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA
RECEITA POR FONTE

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			RECEITA ESTIMADA	
		1991	1992	1993	1994	1995
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	102.020.026,79	1.256.990.284,10	14.937.301,75	273.256.000,00	638.289,00
1200.00.00	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	10.000.000,00	5.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.542.608,14	125.767.105,57	3.102.705,25	41.000.000,00	97.928,00
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	15.000.000,00	9.000,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	10.000.000,00	3.000,00
1700.00.00	TRANSF. CORRENTES	1.061.847.464,86	10.108.375.314,54	209.213.163,85	2.612.200.000,00	7.298.183,00
1900.00.00	OUTRAS REC. CORRENTES	14.175.689,97	78.586.181,31	2.049.991,84	74.200.000,00	179.667,00
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	70.000.000,00	10.000,00
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	20.000.000,00	8.000,00
2400.00.00	TRANSF. DE CAPITAL	-	737.276.364,64	25.982.273,48	274.344.000,00	909.154,00
	TOTAL.....	1.193.585.789,76	12.306.995.250,16	255.285.436,17	3.400.000.000,00	9.158.221,00

RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

PROJETOS - 1

- 1.004 - Construção - 2018 Faltas e Lanças da Secretaria de Obras
- 1.005 - Construção de Galerias, Torres e Fundamentos Básico
- 1.002 - Pavimentação, Sinalização, Urbanização, Iluminação e Calçada
- 1.003 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos
- 1.006 - Campanhas de Vacinação e Saneamento
- 1.007 - Construção, Ampliação e Edificações na Esporte e Lazer
- 1.008 - Construção, Ampliação e Edificações na Promoção Social

ATIVIDADES - 2

- 2.001 - Manutenção das atividades da Câmara Municipal
- 2.002 - Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito
- 2.004 - Manutenção das atividades da Sec. Adm. e Finanças
- 2.005 - Encargos Gerais do Município
- 2.011 - Manutenção da Escola Agrária
- 2.012 - Manutenção do Ensino Pré-Escolar
- 2.009 - Manutenção das Escolas Municipais
- 2.010 - Aquisição de Material Pedagógico e Merenda p/a Rede Escolar
- 2.007 - Programa de Alfabetização de Adultos
- 2.008 - Reforma e Ampliação de Escolas
- 2.013 - Cursos de Reciclagem e capacitação de Docentes
- 2.015 - Contribuição ao FUNGAB
- 2.016 - Programa de Educação Especial
- 2.018 - Manutenção da Sec. Obras e Serv. Urbanos
- 2.017 - Manutenção dos Serviços Urbanos
- 2.019 - Construção e Manutenção das Estradas Vicinais
- 2.021 - Manutenção da Secretaria de Saúde
- 2.023 - Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura Pecuária Indústria e Comércio
- 2.022 - Incentivo ao Desporto Amador
- 2.025 - Manutenção do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente
- 2.027 - Programa de Atendimento a pessoas idosas com atividades ocupacionais

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

UNIDADE: 100 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 100 - CÂMARA MUNICIPAL

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA		VALOR	
	PROJETO ATIVIDADE	DESPESA	DETALHADA	TOTAL
MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CÂMARA MUNICIPAL	00000000000000000000	30000000000000000000	25.000,00	25.000,00
		30000000000000000000	25.000,00	25.000,00
		30000000000000000000	25.000,00	25.000,00
		30000000000000000000	25.000,00	25.000,00
		30000000000000000000	25.000,00	25.000,00
		30000000000000000000	25.000,00	25.000,00
		30000000000000000000	25.000,00	25.000,00
		30000000000000000000	25.000,00	25.000,00
		30000000000000000000	25.000,00	25.000,00
		30000000000000000000	25.000,00	25.000,00
TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA --->			250.000,00	250.000,00
MANUTENCAO DE OBRAS, BENS E PATRIMONIO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNIC.	00000000000000000000	30000000000000000000	25.000,00	25.000,00
		30000000000000000000	25.000,00	25.000,00
		30000000000000000000	25.000,00	25.000,00
TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA --->			50.000,00	50.000,00
RECURSOS ADIC. LICIT., SERV. TERCEIROS, TRC, P. SERVIÇOS TER. (RCC - RAO - OFC)	00000000000000000000	30000000000000000000	25.000,00	25.000,00
		30000000000000000000	25.000,00	25.000,00
TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA --->			50.000,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ----->			750.000,00	750.000,00
TOTAL DO ORGAO ----->			750.000,00	750.000,00
TOTAL DO ORCAMENTO ----->			750.000,00	750.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

09040 - 10 CABINETE DO PREFEITO

1403400 - 10 CABINETE DO PREFEITO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	UNIDADE			
		PROPOSTA	PREVISTA	DEPLACADA	RESERVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CATEGÓRICAS DE PROPOSTA	0070-00000000-000	51.90.91.00.01		48.488	
		51.90.92.00.01		3.000	
		51.90.93.00.01		2.000	
		51.90.94.00.01		2.000	
		51.90.95.00.01		2.000	
		51.90.96.00.01		2.000	
		51.90.97.00.01		2.000	
		51.90.98.00.01		2.000	
		51.90.99.00.01		2.000	
		51.90.99.00.01		2.000	

TOTAL DA APLICAÇÃO PROGRAMADA ---> 58.488

MANUTENÇÃO DO PERSONAL EVENTOS E PÓS-INTERESSES DO MUNICÍPIO	0070-00000000-000	51.90.91.00.01		8.000	
		51.90.92.00.01		10.000	
		51.90.93.00.01		10.000	

TOTAL DA APLICAÇÃO PROGRAMADA ---> 28.000

TOTAL DA UNIDADE -----> 86.488

TOTAL DO ORÇAO -----> 86.488

TOTAL DO ORÇAMENTO -----> 86.488



QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

UNIDADE - 04		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
UNIDADE - 04		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
PROGRAMA	PROJETO ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE - 04 - FINANÇAS			
		01.1.1.1.00.01	24.800
		01.1.1.1.00.02	14.100
		01.1.1.1.00.03	10.800
		01.1.1.1.00.04	13.200
		01.1.1.1.00.05	8.000
		01.1.1.1.00.06	20.000
		01.1.1.1.00.07	2.000
		01.1.1.1.00.08	2.000
TOTAL DA APLICAÇÃO PROGRAMADA --->			106.700
ENCARGOS DE FÓRÇA DO MINISTRO			
		01.1.1.1.00.01	2.000
		01.1.1.1.00.02	1.000
		01.1.1.1.00.03	2.000
		01.1.1.1.00.04	1.000
		01.1.1.1.00.05	2.000
		01.1.1.1.00.06	1.000
		01.1.1.1.00.07	1.000
		01.1.1.1.00.08	1.000
TOTAL DA APLICAÇÃO PROGRAMADA --->			11.000
TOTAL DA UNIDADE ----->			117.700
TOTAL DO ORÇAO ----->			117.700
TOTAL DO ORÇAMENTO ----->			117.700

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

ORÇAO -> 04 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E
DESPORTOS
UNIDADE -> 01 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E
DESPORTOS

CLASSIFICACAO DE DESPESAS
PROGRAMAS PROGRAMADOS
PROCESSO APPLICADO 1
CONTINUA
PRINCIPAL

PROGRAMA DE MANUTENCAO DE AULAS	PROCESSO APPLICADO 1	CONTINUA	PRINCIPAL
04.004.0000.0000	00000000000	00000000000	00000000000
04.004.0000.0001	00000000000	00000000000	00000000000
04.004.0000.0002	00000000000	00000000000	00000000000
04.004.0000.0003	00000000000	00000000000	00000000000
04.004.0000.0004	00000000000	00000000000	00000000000
04.004.0000.0005	00000000000	00000000000	00000000000
04.004.0000.0006	00000000000	00000000000	00000000000
04.004.0000.0007	00000000000	00000000000	00000000000
04.004.0000.0008	00000000000	00000000000	00000000000
04.004.0000.0009	00000000000	00000000000	00000000000
04.004.0000.0010	00000000000	00000000000	00000000000

TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---> 10.200

PROGRAMA DE MANUTENCAO DE ESCOLAS	PROCESSO APPLICADO 1	CONTINUA	PRINCIPAL
04.005.0000.0000	00000000000	00000000000	00000000000
04.005.0000.0001	00000000000	00000000000	00000000000
04.005.0000.0002	00000000000	00000000000	00000000000
04.005.0000.0003	00000000000	00000000000	00000000000
04.005.0000.0004	00000000000	00000000000	00000000000
04.005.0000.0005	00000000000	00000000000	00000000000
04.005.0000.0006	00000000000	00000000000	00000000000
04.005.0000.0007	00000000000	00000000000	00000000000
04.005.0000.0008	00000000000	00000000000	00000000000
04.005.0000.0009	00000000000	00000000000	00000000000
04.005.0000.0010	00000000000	00000000000	00000000000

TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---> 200.200

MANUTENCAO DAS ESCOLAS PUBLICAS	PROCESSO APPLICADO 1	CONTINUA	PRINCIPAL
04.01.0000.0000	00000000000	00000000000	00000000000
04.01.0000.0001	00000000000	00000000000	00000000000
04.01.0000.0002	00000000000	00000000000	00000000000
04.01.0000.0003	00000000000	00000000000	00000000000
04.01.0000.0004	00000000000	00000000000	00000000000
04.01.0000.0005	00000000000	00000000000	00000000000
04.01.0000.0006	00000000000	00000000000	00000000000
04.01.0000.0007	00000000000	00000000000	00000000000
04.01.0000.0008	00000000000	00000000000	00000000000
04.01.0000.0009	00000000000	00000000000	00000000000
04.01.0000.0010	00000000000	00000000000	00000000000

TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---> 1.200.200

ADQUIZICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO E MERENDA PARA A REDE ESCOLAR	PROCESSO APPLICADO 1	CONTINUA	PRINCIPAL
04.02.0000.0000	00000000000	00000000000	00000000000
04.02.0000.0001	00000000000	00000000000	00000000000
04.02.0000.0002	00000000000	00000000000	00000000000

TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---> 20.200

MANUTENCAO DA ESCOLA AGRICOLA	PROCESSO APPLICADO 1	CONTINUA	PRINCIPAL
04.03.0000.0000	00000000000	00000000000	00000000000
04.03.0000.0001	00000000000	00000000000	00000000000
04.03.0000.0002	00000000000	00000000000	00000000000
04.03.0000.0003	00000000000	00000000000	00000000000

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

PROGRAMA	PROPOSTA	UNIDADE	RECURSO	TOTAL	RESERVA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO			
TOTAL DA APLICAÇÃO PROGRAMADA ---)					
				37.100	
MANTENÇÃO DE ENSINO PRE ESCOLAR E CRECHE	0470.08403000.000				
TOTAL DA APLICAÇÃO PROGRAMADA ---)					
				23.700	
CURSO DE FORMAÇÃO DE DOCENTES	0401.08403000.700				
TOTAL DA APLICAÇÃO PROGRAMADA ---)					
				13.100	
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS	0401.08403000.007				
TOTAL DA APLICAÇÃO PROGRAMADA ---)					
				21.200	
INCENTIVO AO DESEMPREGADO	0401.08403000.100				
TOTAL DA APLICAÇÃO PROGRAMADA ---)					
				10.100	
CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO	0401.08403000.500				

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

UNIDADE: 10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURAL E ESPORTES

PROGRAMA: 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURAL E ESPORTES

FUNÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMADA		VALOR	
	PROJETO ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	DETALHADA	TOTAL

TOTAL DA APLICAÇÃO PROGRAMADA ----> 20.000

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	DADOS ORÇAMENTÁRIOS	VALOR
	0.0.0.0.00.00	0.000
	0.0.0.0.00.00	0.000
	0.0.0.0.00.00	0.000
	0.0.0.0.00.00	0.000
	0.0.0.0.00.00	0.000
	0.0.0.0.00.00	0.000
	0.0.0.0.00.00	0.000
	0.0.0.0.00.00	0.000
	0.0.0.0.00.00	0.000
	0.0.0.0.00.00	0.000

TOTAL DA APLICAÇÃO PROGRAMADA ----> 20.000

TOTAL DA UNIDADE -----> 20.000,00

TOTAL DO ORÇAO -----> 20.000,00

TOTAL DO ORÇAMENTO -----> 20.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

MODAL - 16 - 000 00000 SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE - 00 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA		VALOR R\$	
	CODIGO	DESCRICAO	DETA LHADA	TOTAL
MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS	4.1.90.21.00.00	Salários e vantagens	500.000,00	500.000,00
	4.1.90.22.00.00	Jornais e publicações	10.000,00	10.000,00
	4.1.90.23.00.00	Taxas e contribuições	5.000,00	5.000,00
	4.1.90.24.00.00	Outros valores em dinheiro	20.000,00	20.000,00
	4.1.90.25.00.00	Material de consumo	5.000,00	5.000,00
	4.1.90.26.00.00	Material de limpeza	5.000,00	5.000,00
	4.1.90.27.00.00	Material de manutenção	10.000,00	10.000,00
	4.1.90.28.00.00	Outros materiais e serviços	10.000,00	10.000,00
	4.1.90.29.00.00	Terços e passagens	10.000,00	10.000,00
	4.1.90.30.00.00	Outros serviços	10.000,00	10.000,00
TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA --->				585.000,00
CONSTRUCAO DE OBRAS DE SERVIÇOS URBANOS	4.4.90.51.00.00	Salários e vantagens	70.000,00	70.000,00
	4.4.90.52.00.00	Jornais e publicações	10.000,00	10.000,00
	4.4.90.53.00.00	Taxas e contribuições	10.000,00	10.000,00
	4.4.90.54.00.00	Outros valores em dinheiro	1.100.000,00	1.100.000,00
	4.4.90.55.00.00	Material de consumo	5.000,00	5.000,00
TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA --->				1.205.000,00
CONSTRUCAO DE OBRAS DE PLUMBAGEM E BANCHEAMENTO DAS RUAS	4.4.90.51.00.00	Salários e vantagens	20.000,00	20.000,00
	4.4.90.52.00.00	Jornais e publicações	10.000,00	10.000,00
	4.4.90.53.00.00	Taxas e contribuições	10.000,00	10.000,00
	4.4.90.54.00.00	Outros valores em dinheiro	700.000,00	700.000,00
TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA --->				740.000,00
FAIXENTADAS, BANCHEADAS URBANAS, ILUMINACAO E CALÇADAS	4.4.90.51.00.00	Salários e vantagens	20.000,00	20.000,00
	4.4.90.52.00.00	Jornais e publicações	10.000,00	10.000,00
	4.4.90.53.00.00	Taxas e contribuições	10.000,00	10.000,00
	4.4.90.54.00.00	Outros valores em dinheiro	1.100.000,00	1.100.000,00
	4.4.90.55.00.00	Material de consumo	20.000,00	20.000,00
TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA --->				1.270.000,00
MANUTENCAO DE SERVIÇOS URBANOS	4.1.90.21.00.00	Salários e vantagens	5.000,00	5.000,00
	4.1.90.22.00.00	Jornais e publicações	5.000,00	5.000,00
	4.1.90.23.00.00	Taxas e contribuições	5.000,00	5.000,00
	4.1.90.24.00.00	Outros valores em dinheiro	5.000,00	5.000,00
	4.1.90.25.00.00	Material de consumo	20.000,00	20.000,00
TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA --->				40.000,00
ADQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.4.90.51.00.00	Salários e vantagens	500.000,00	500.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

TÍTULO - 18 - DESPESAS CORRENTES - DESPESAS

ORÇAMENTO - 11 - ADMINISTRAÇÃO DE CORREIOS E SERVIÇOS
CORREIOS

APLICACAO PROGRAMADA	1 - SUBPROPOSTA DE PROGRAMA	2 - UNIDADE
	3 - PROPOSTA/PROJETO	4 - DESPESA

TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---) 808.000

CONTABILIZACAO DE MANUTENCAO DAS RECURSOS ALOCADOS	DETAΛHAMENTO DA	11 - 11 - 11 - 11	11 - 11 - 11 - 11
		010.000.00.00	01.000
		020.000.00.00	02.000
		030.000.00.00	03.000

TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ---) 808.000

TOTAL DA UNIDADE -----) 4.443.000

TOTAL DO ORÇAO -----) 4.443.000

TOTAL DO ORÇAMENTO -----) 4.443.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

ORGAO -> SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE -> SECRETARIA DE SAUDE

PROGRAMA	CLASSIFICACAO PROGRAMATICA	DESCRIÇÃO	VALOR	
			EMPENHADO	LICITADO
MANTENÇÃO DE SAUDE	44.90.90.00	MANUTENÇÃO DE MATERIAIS	15.000,00	15.000,00
	44.90.91.00	MANUTENÇÃO DE ENERGIA	10.000,00	10.000,00
	44.90.92.00	MANUTENÇÃO DE ALUGUEIS	10.000,00	10.000,00
	44.90.93.00	MANUTENÇÃO DE PASSAGENS	10.000,00	10.000,00
	44.90.94.00	MANUTENÇÃO DE TAXAS	10.000,00	10.000,00
	44.90.95.00	MANUTENÇÃO DE OUTROS	10.000,00	10.000,00
	44.90.96.00	MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO	10.000,00	10.000,00
	44.90.97.00	MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO	10.000,00	10.000,00
	44.90.98.00	MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO	10.000,00	10.000,00
	44.90.99.00	MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO	10.000,00	10.000,00
TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ->>>			100.000,00	100.000,00
CAMPANHA DE HIGIENIZACAO E SANGAMENTO	44.90.90.00	MANUTENÇÃO DE MATERIAIS	10.000,00	10.000,00
	44.90.91.00	MANUTENÇÃO DE ENERGIA	10.000,00	10.000,00
	44.90.92.00	MANUTENÇÃO DE ALUGUEIS	10.000,00	10.000,00
	44.90.93.00	MANUTENÇÃO DE PASSAGENS	10.000,00	10.000,00
TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ->>>			40.000,00	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE ----->			140.000,00	140.000,00
TOTAL DO ORGAO ----->			140.000,00	140.000,00
TOTAL DO ORCAMENTO ----->			140.000,00	140.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DE AGRICULTURA RURAL
SECRETARIA DE AGRICULTURA RURAL
SECRETARIA DE AGRICULTURA RURAL
SECRETARIA DE AGRICULTURA RURAL

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA		VALOR	
	PROPOSTA	DESBORSA	PROPOSTA	DESBORSA

MANTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
AGRICULTURA RURAL E COMERCIO	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000

TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA ----> 249,000
 TOTAL DA UNIDADE -----> 249,000
 TOTAL DO ORGAO -----> 249,000
 TOTAL DO ORCAMENTO -----> 249,000

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

ORÇÃO - 1974 - SECRETARIA DE PROMOCÃO SOCIAL

UNIDADE - 1974 - SECRETARIA DE PROMOCÃO SOCIAL

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA	VALORES	
		PROPOSTA APLICACAO	RECURSOS
CONSTITUCAO DAS UNIDADES EXECUCIONAIS - PROMOCAO SOCIAL	1974.15014000.100	0.1.1.1.00.00 0.1.1.2.00.00 0.1.1.3.00.00 0.1.1.4.00.00 0.1.1.5.00.00 0.1.1.6.00.00	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA --->			00.000
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE	1974.15014000.100	0.1.1.1.00.00 0.1.1.2.00.00 0.1.1.3.00.00 0.1.1.4.00.00 0.1.1.5.00.00 0.1.1.6.00.00 0.1.1.7.00.00	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA --->			00.000
PROGRAMA DE ATENDIMENTO A RESSACA CRIANCA C/ ATUAL OPERACIONAL	1974.15014000.100	0.1.1.1.00.00 0.1.1.2.00.00 0.1.1.3.00.00	0.000 0.000 0.000
TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA --->			00.000
MANUTENCAO DA SEC. PROMOCAO SOCIAL	0901.15014000.001	0.1.1.1.00.00 0.1.1.2.00.00 0.1.1.3.00.00 0.1.1.4.00.00 0.1.1.5.00.00 0.1.1.6.00.00 0.1.1.7.00.00 0.1.1.8.00.00 0.1.1.9.00.00	00.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA --->			00.000
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS MAES RESTANTES	1974.15014000.000	0.1.1.1.00.00 0.1.1.2.00.00 0.1.1.3.00.00	0.000 0.000 0.000
TOTAL DA APLICACAO PROGRAMADA --->			0.000
CAMPAHA DE MUTIPROD PROMOCIONADO PARA CASAMENTOS	1974.15014000.000	0.1.1.1.00.00	0.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

ORÇAO - 13 SECRETARIA DE PROMOVAÇÃO SOCIAL

UNIDADE - 11 SECRETARIA DE PROMOVAÇÃO SOCIAL

APLICAÇÃO PROGRAMADA	SECRETARIA DE PROMOVAÇÃO SOCIAL		UNIDADE	
	PROPOSTA/PROPOSTA 0	DESPESA	PROPOSTA/PROPOSTA 0	DESPESA
		2.100.000,00		2.100,00
		2.100.000,00		2.100,00
		TOTAL DA APLICAÇÃO PROGRAMADA --->		4.200
PROF. PRO-FUNDO. DEPEND.	PROF. PRO-FUNDO. DEPEND.	2.100.000,00		2.100,00
		2.100.000,00		2.100,00
		2.100.000,00		2.100,00
		TOTAL DA APLICAÇÃO PROGRAMADA --->		6.300
ATILDO COM TRANSFER. RESERVA	PROF. PRO-FUNDO. DEPEND.	2.100.000,00		2.100,00
PARENTES		2.100.000,00		2.100,00
		TOTAL DA APLICAÇÃO PROGRAMADA --->		4.200
		TOTAL DA UNIDADE ----->		295.400
		TOTAL DO ORÇAO ----->		295.400
		TOTAL DO ORÇAMENTO ----->		295.400

PROTECTORIA MUNICIPAL DO SAO PABLO, DO ITOYE
 LACADOT - A - PORTADA 307 N. 2 DE BR 10 08
 (01/001) (4-ANEXO)

ORÇAO 91.73 CAMARA MUNICIPAL
 PROGRAMA DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA 01.73 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1000.00000001.100	LEGISLATIVO		750.450	750.450
2000.00000001.100	PROCESSO LEGISLATIVO		450.450	450.450
3000.00000001.100	ACAO LEGISLATIVA		450.450	450.450
0100.00000002.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		450.450	450.450
1100.00000000.000	ADMINISTRACAO		100.000	100.000
1101.00000000.000	ACAO LEGISLATIVA		100.000	100.000
0101.00000002.000	MANUTENCAO DO CERIMONIAL EVENTO E REP. DE INTERESSE DA CAMARA MUNIC.		50.500	50.500
0101.01000002.000	DESPESAS HOSP., LOCOM, SERV., VEREAD, TEC. A SERVICO LEG. VEST. NAO OFIC.		50.500	50.500
T O T A L			750.450	750.450

Serginho

PREFEITO MUNICIPAL

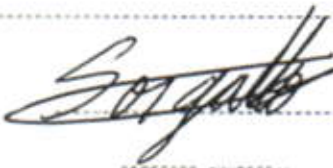
Paulo

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
 ANEXO - A ORÇAMENTO SUP. N.º DE 14.2019
 LET. ANEXO A-ANEXO 1

ORÇAO 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
 PROGRAMA DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1001.00000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		50.000	50.000
1001.00000000.000	ADMINISTRAÇÃO		50.000	50.000
1001.00000000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.000	50.000
1001.00000000.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO		00.000	00.000
1001.00000000.000	MANUTENÇÃO DO CERIMONIAL EVENTOS E REP. INTERESSE DO MUNICIPIO		00.000	00.000
T O T A L			50.000	50.000



 PREFEITO MUNICIPAL

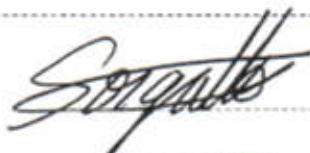


 CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, DO TOCANTINS
 ANEXO I - PLANILHA DE PREÇOS DE SERVIÇOS
 LOTE 001/2019-ANEXO I

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	PROGRAMA DE TRABALHO
----------------------------	--	----------------------

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROPOSTA	ATENDIMENTO	TOTAL
0001.00010000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		106.000	106.000
0001.00020000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		106.000	106.000
0001.00030010.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		119.600	119.600
0001.00030012.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADM. FINANCEIRA		119.600	119.600
0001.00030020.000	CONTROLE INTERNO		20.700	20.700
0001.00030022.000	ENCARGOS DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO		20.700	20.700
T O T A L			176.000	176.000



PREFEITO MUNICIPAL



CONTADOR

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
 PROGRAMA DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROPOSTA	ACTIVIDADE	TOTAL
1811.09400000.000	EDUCACAO E CULTURA	00.000	0.000.000	0.000.000
1811.09400000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		0.000.000	0.000.000
1811.09400000.000	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA		10.000	10.000
1811.09400000.007	PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE ADULTO		10.000	10.000
1811.09400000.000	ENSINO SECUNDAR		0.000.000	0.000.000
1811.09400000.008	REFORMAS E AMPLIACAO DE ESCOLAS		895.000	895.000
1811.09400000.009	MANUTENCAO DAS ESCOLAS RURAIS		1.285.000	1.285.000
1811.09400000.010	ADQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO E MATERIAIS PARA A REDE ESCOLAR		20.000	20.000
1811.09400000.011	MANUTENCAO DA ESCOLA AGRICOLA		57.000	57.000
1811.09400000.012	MANUTENCAO DO ENSINO PRO ESCOLAS E CRECHE		35.000	35.000
1811.09400000.013	CURSOS DE RECICLAGEM DE DOCENTES		10.000	10.000
0401.09400000.000	EDUCACAO FISICA E ESPORTES	00.200	02.000	02.000
0401.09402200.000	DESPORTOS ANADOP	00.200	02.000	02.000
0401.09402200.007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMAS E MANUTENCAO DE ESPORTE E LAZER	00.200	00.000	00.000
0401.09402200.002	INCENTIVO AO DEPORTE ANADOP		02.000	02.000
0401.09400000.000	CULTURA		00.000	00.000
0401.09402400.000	DIFUSAO CULTURAL		00.000	00.000
0401.09402400.015	CONTRIBUICAO AO FUNDAR LIT. MUSEU		00.000	00.000
0401.09400000.000	EDUCACAO ESPECIAL		05.000	05.000


 PREFEITO MUNICIPAL


 CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
 ANEXO - A - PRECATORIO Nº 000 04 10 05
 (R\$ 200.000,00)

0000	SECRETARIA EDUCACAO CULTURA E ESPORTES						
						PROGRAMA DE TRABALHO	
0000	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES						

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROPOSTA	ANEXO	TOTAL
0000	CONTA CORRENTE			20.000
0000	PROGRAMA DE EDUCACAO ESPECIAL			20.000
		00000		20.000
				200.000

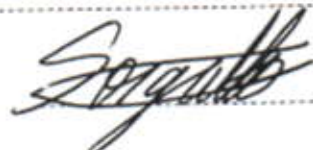
Serginho
 PREFEITO MUNICIPAL

Paulo
 CONTADOR

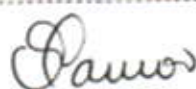
PREFEITURA MUNICIPAL DO SAO CARLOS DO OESTE
 ANEXO I A PORTARIA 077 N.º 3 DE 24 DE 07
 LICITACAO PLANEJO 4

05040.05.00 SEC OBRAS SERVICIOS URBANOS
 PROGRAMA DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA 05.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICIOS
 URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROPOSTA	ATIVIDADES	TOTAL
0501.00000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.176.000	266.640	1.442.640
0501.00000000.000	ADMINISTRACAO	1.176.000	266.640	1.442.640
0501.00000000.000	ADMINISTRACAO GERAL		266.640	266.640
0501.00000000.000	MANUTENCAO DA SEC. OBRAS SERV. URBANOS		266.640	266.640
0501.00000000.000	EDIFICACOES PUBLICAS	1.176.000		1.176.000
0501.00000000.000	CONSTRUCAO EDIFICACOES CARRO SEC. URBANOS	1.176.000		1.176.000
0501.10000000.000	HABITACAO E URBANISMO	2.126.971	40.400	2.167.371
0501.10000000.000	URBANISMO	2.126.971		2.126.971
0501.10000000.000	SANEAMENTO GERAL	788.721		788.721
0501.10000000.000	CONSTRUCAO DE BALEIAS FLUVIAIS E SANEAMENTO BASICO	788.721		788.721
0501.10000000.000	VIAS URBANAS	1.338.250		1.338.250
0501.10000000.000	PAVIMENTACAO, SINALIZACAO, URBAN. ILUMINACAO E CALCADA	1.338.250		1.338.250
0501.10600000.000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		40.400	40.400
0501.10600000.000	ADMINISTRACAO GERAL		40.400	40.400
0501.10600000.000	MANUTENCAO SERVICIOS URBANOS		40.400	40.400
0501.14000000.000	TRANSPORTE	505.000	303.250	808.250
0501.14000000.000	TRANSPORTE ROBOTIZADO	505.000	303.250	808.250
0501.14000000.000	ESTRADAS VICINAIS	505.000	303.250	808.250
0501.14000000.000	ADQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	505.000		505.000



PREFEITO MUNICIPAL

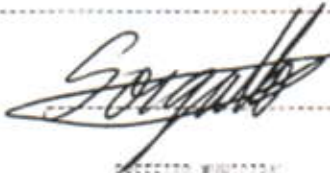


CONTADOR

REPÚBLICA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
 MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
 LEY DE LICITACIONES

UNIDAD DOCUMENTARIA Nº. 01	SECRETARÍA DE OBRAS E SERVICIOS URBANOS	PROGRAMA DE TRASLADO
----------------------------	---	----------------------

CODIGO	DESCRIPCION	PROYECTO	ANTICIPADO	TOTAL
001	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE SERVICIO URBANO			
001.01	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE SERVICIO URBANO			
001.01.01	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE SERVICIO URBANO		200,000	200,000
TOTAL		2,000,000	400,000	4,000,000



ALCALDE MUNICIPAL



CONTRATISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, 07/08/2017
 ANEXO II - ORÇAMENTO 017 N.º 000 14 00 00
 000 1001 40-9458014

.....
 * TRILAC Nº 17 - SECRETARIA DE SAÚDE
 * PROGRAMA DE TRABALHO
 * UNIDADE ORÇAMENTARIA 04.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
000000	0000000000	PROJETOS	0000000000	TOTAL		
	SAÚDE E saneamento	6.760	600.000	606.760		
	SAÚDE	6.760	600.000	606.760		
	ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA		600.000	600.000		
	MANUTENÇÃO DA SEC. SAÚDE		600.000	600.000		
	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	6.760		6.760		
	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E SANEAMENTO	6.760		6.760		
	T O T A L	6.760	600.000	606.760		



 PREFEITO MUNICIPAL



 CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO OESTE
 ANEXO - 4 - ORÇAMENTO ORÇ. M. 3 DE 24 10 01
 (R\$ 1000,00 - ANEXO 4)

07040	SECRETARIA AGRICULTURA PECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTARIA 0701	SECRETARIA AGRICULTURA PECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO				

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701.04000000.000	AGRICULTURA		249,000	249,000
0701.04000000.001	ORGANIZACAO AGRARIA		249,000	249,000
0701.04000000.000	ADMINISTRACAO GERAL		249,000	249,000
0701.04000000.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA PEC. IND. E COMERCIO		249,000	249,000
	TOTAL		249,000	249,000


 PREFEITO MUNICIPAL


 CONTADOR

PROTECTORIA MUNICIPAL DE DADOS CENSAIS DO MUNICÍPIO
 ANEXO II - PROGRAMA DE TRABALHO
 LDO 2001 - 2002

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09.01 - SECRETARIA PROMOÇÃO SOCIAL
 PROGRAMA DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09.01 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801.15010000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	150.000	150.000	200.000
0801.15010000.001	ASSISTENCIA	150.000	150.000	200.000
0801.15010000.002	EDIFICACAOES PUBLICAS	150.000		150.000
0801.15010000.003	CONSTRUCAO AMPLIACAO EDIFICACAOES DA PROMOCAO SOCIAL	150.000		150.000
0801.15010000.004	ASSISTENCIA AO MEMOR		10.000	10.000
0801.15010000.005	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DISPOSITOS CRIMINAIS E ADOLESCENTE		10.000	10.000
0801.15010000.006	ASSISTENCIA A VELHICE		10.000	10.000
0801.15010000.007	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS C/ATIV. OCUPACIONAIS		10.000	10.000
0801.15010000.008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		30.000	30.000
0801.15010000.009	MANUTENCAO DA SEC. PROMOAO SOCIAL		60.000	60.000
0801.15010000.010	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS MÃES GESTANTES		7.575	7.575
0801.15010000.011	CAMPANHA DE MUTIRÕES PROMOCIONAIS PARA CARENTES		7.575	7.575
0801.15010000.012	CURSOS PRE-PROFISSIONALIZANTES		7.575	7.575
0801.15010000.013	ASSISTENCIA COMUNITARIA		5.050	5.050
0801.15010000.014	AUXILIO COM TRANSPORTES PESSOAS CARENTES		5.050	5.050
TOTAL		150.000	150.000	200.000


 PREFEITO MUNICIPAL


 CONTADOR

PROPOSTA BUDGETÁRIA 2014 - ANEXO 10
 ANEXO 10 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 ADMINISTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 ADMINISTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.01.000	LEGISLATIVO		750.450	750.450
01.01.000	PROCESSO LEGISLATIVO		450.450	450.450
01.01.001	ACAO LEGISLATIVA		450.450	450.450
01.07.000	ADMINISTRACAO		100.000	100.000
01.07.001	ACAO LEGISLATIVA		100.000	100.000
01.00.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.176.709	462.675	1.639.384
01.07.000	ADMINISTRACAO	1.176.709	329.705	1.506.414
01.07.001	ADMINISTRACAO GERAL		329.705	329.705
01.07.005	EDIFICACAOES PUBLICAS	1.176.709		1.176.709
01.08.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		121.250	121.250
01.08.001	ASSISTENCIA FINANCEIRA		118.675	118.675
01.08.002	CONTROLE INTERNO		26.715	26.715
04.00.000	AGRICULTORA		249.990	249.990
04.03.000	ORGANIZACAO AGRARIA		249.990	249.990
04.03.001	ADMINISTRACAO GERAL		249.990	249.990
08.00.000	EDUCACAO E CULTURA	00.000	2.302.056	2.302.056
08.42.000	ENSINO FUNDAMENTAL		2,314,081	2,314,081
08.42.100	EFAPICACAO ANALFABETISMO		10.605	10.605
08.42.105	ENSINO REGULAR		2,303,476	2,303,476
08.44.000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	00.000	10.605	10.605
08.44.004	DESPORTOS AMADOR	00.000	10.605	10.605
08.48.000	CULTURA		10.100	10.100

Sergio

PREFEITO MUNICIPAL


Osmeo

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO OESTE
 AVENIDA APOSTOLADO Nº 3 DE 14 10 17
 CEP: 72014-000

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.49.000	EDUCACAO CULTURAL		20.000	20.000
10.49.001	EDUCACAO ESPECIAL		20.000	20.000
10.49.002	EDUCACAO COMPENSATORIA		20.000	20.000
10.50.000	HABITACAO E URBANISMO	2.126.971	40.400	2.167.371
10.50.001	URBANISMO	2.126.971		2.126.971
10.50.002	SANEAMENTO GERAL	788.701		788.701
10.50.003	VIAS URBANAS	1.308.200		1.308.200
10.60.000	SERVICIOS DE UTILIDADE PUBLICA		40.400	40.400
10.60.001	ADMINISTRACAO GERAL		40.400	40.400
10.70.000	SAUDE E SANEAMENTO	6.050	809.215	815.265
10.70.001	SAUDE	6.050	809.215	815.265
10.70.002	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		809.215	809.215
10.70.003	CONTROLE E ERRADICACAO DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS	6.050		6.050
15.00.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	185.850	109.585	295.435
15.00.001	ASSISTENCIA	185.850	109.585	295.435
15.01.000	EDIFICACOES PUBLICAS	185.850		185.850
15.01.001	ASSISTENCIA AO MENOR		11.615	11.615
15.01.002	ASSISTENCIA A VELHICE		10.100	10.100
15.01.003	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		60.800	60.800
15.01.004	ASSISTENCIA COMUNITARIA		5.050	5.050
16.00.000	TRANSPORTE	505.101	308.250	813.351


 PREFEITO MUNICIPAL


 CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
 ATENÇÃO: Nº 4 PORTARIA SGP Nº. 3 DE 14/10/83.
 "DE ATOS DA-ANEXO 1"

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÔES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16.99.100	TRANSPORTE VIGILANCIA	300.000	000.000	300.000
16.99.200	ESTRUCUTAS VIGILANCIA	300.000	000.000	300.000
TOTAL		600.000	000.000	600.000

Sergatto

PREFEITO MUNICIPAL

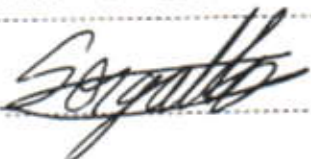
Pauco

CONTADOR

PREFECTURA MUNICIPAL DE SÃO BASTIÃO DO SUL
 ANEXO III - ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO BASTIÃO DO SUL
 LDO 2007 (R-ANEXO 3)

ADMINISTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O ANEXO II DO ROLATIVO

CODIGO	DESCRIÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01.00.000	LEGISLATIVO	750.450		750.450
01.00.000	PROCESSO LEGISLATIVO	650.450		650.450
01.00.000	ACAO LEGISLATIVA	100.000		100.000
01.07.000	ADMINISTRACAO	100.000		100.000
01.07.000	ACAO LEGISLATIVA	100.000		100.000
02.00.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.608.094		1.608.094
02.07.000	ADMINISTRACAO	1.501.744		1.501.744
02.07.000	ADMINISTRACAO GERAL	208.700		208.700
02.07.000	EDIFICACOES PUBLICAS	1.176.019		1.176.019
02.08.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	100.000		100.000
02.08.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	100.000		100.000
02.08.000	CONTROLE INTERNO	00.000		00.000
04.00.000	AGRICULTURA	249.990		249.990
04.10.000	ORGANIZACAO AGRARIA	249.990		249.990
04.10.000	ADMINISTRACAO GERAL	249.990		249.990
08.00.000	EDUCACAO E CULTURA	2.380.256		2.380.256
08.40.000	ENSINO FUNDAMENTAL	2.314.081		2.314.081
08.40.100	ERRADICACAO ANALFABETISMO	10.000		10.000
08.40.100	ENSINO REGULAR	2.300.076		2.300.076
08.46.000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	00.000		00.000
08.46.000	DESPORTOS AMADOR	00.000		00.000
08.48.000	CULTURA	10.100		10.100



PREFEITO MUNICIPAL

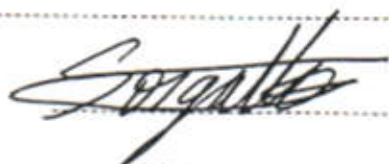


CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, DO OESTE
 ANEXO III - RESOLUÇÃO Nº 13 DE 14/10/88
 LET. "C" - ANEXO E

ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O ANEXO COM OS RECLAMOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DEMANDA	ANEXO	TOTAL
08.99.001	EDUCACAO ESPECIAL	27.000		27.000
08.99.002	EDUCACAO COMPENSATORIA	29.250		29.250
10.00.000	HABITACAO E URBANISMO	2.167.071		2.167.071
10.58.000	URBANISMO	2.129.971		2.129.971
10.58.006	SAQUEAMENTO GERAL	788.701		788.701
10.58.071	VIAS URBANAS	1.338.250		1.338.250
10.60.000	SERVICIOS DE UTILIDADE PUBLICA	41.400		41.400
10.60.001	ADMINISTRACAO GERAL	41.400		41.400
12.00.000	SAUDE E SANEAMENTO	809.079		809.079
12.75.000	SAUDE	809.079		809.079
12.75.400	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	800.000		800.000
12.75.409	CONTROLE E ERRADICACAO DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS	9.060		9.060
15.00.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	299.409		299.409
15.01.000	ASSISTENCIA	299.409		299.409
15.01.009	EDIFICACOES PUBLICAS	185.890		185.890
15.01.480	ASSISTENCIA AO MENOR	11.619		11.619
15.01.490	ASSISTENCIA A VELOZES	10.100		10.100
15.01.499	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	90.800		90.800
15.01.497	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.050		5.050
16.00.000	TRANSPORTE	800.000		800.000



PREFEITO MUNICIPAL



CONTADOR

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O MONITORIO COM OS RECURSOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DETERMINADO	VENCIDO	TOTAL
01.97.001	TRANSPORTE VICINARDO	800.000		800.000
01.98.001	ESTRADAS VICINARDO	800.000		800.000
	TOTAL	1.600.000		1.600.000

[Assinatura]

PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]

CONTADOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

FUNDO e FUNÇÃO	Transporte	Agricultura	TOTAL
11-COMAPA MUNICIPAL			780.450,00
11-DEPT. DO PROPOSTO			10.000,00
12-SEC. ADM. FINANÇAS			270.000,00
03-SEC. ED. CULTURA			2.000.000,00
04-SEC. SERVS. URBANOS	800.000,00		8.840.000,00
05-SEC. SAÚDE			800.000,00
06-SEC. AGRIC. PEC. INC. E COMERCIO		249.990,00	249.990,00
07-SEC. PROM. SOCIAL			288.475,00
TOTAL	800.000,00	249.990,00	9.158.915,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÁREAS E FUNÇÕES

ÁREAS e FUNÇÕES	Legislativa	Administração e Fomento	Educação e Cultura	Habituação e Urbanismo	Saúde e Bem-estar	Assistência e Previdência
10-COMAPA MUNICIPAL	780.450,00					
11-040. DO PREFEITO		60.000,00				
12-000. ADM. FINANÇAS		176.000,00				
13-000. ED. CULTURA			2.380.000,00			
14-000.00000 SERV. URBANOS		1.440.000,00		10.167.070,00		
05-000. SAÚDE					809.075,00	
06-000. AGRIC. PEC. IND. E COMÉRCIO						
07-000. PROM. SOCIAL						395.875,00
TOTAL	780.450,00	1.676.000,00	2.380.000,00	10.167.070,00	809.075,00	395.875,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL DO OESTE

Anexo III a portaria SOF n.8
 de 04/02/85 - Lei 4.320/64
 Anexo 2

RESUMO GERAL DA RECEITA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALIENAS SUBLINEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				498.000,00
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			63.000,00	
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS	63.000,00			
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			10.000,00	
1320.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				
1320.01.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANC.	5.000,00			
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00			
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			110.000,00	
1600.01.00	RECEITA DE CONSULTAS/ATENDIMENTO	100.000,00			
1600.02.00	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	10.000,00			
1710.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT.			305.000,00	
1711.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIDADE				
1712.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO				
1713.00.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO	100.000,00			
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO				
1760.01.00	CONVENIOS COM A UNIDADE	100.000,00			
1760.02.00	CONVENIOS COM O ESTADO	100.000,00			
1760.03.00	CONVENIOS COM O MUNICIPIO	5.000,00			
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			10.000,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00			
1920.00.00	INDENIZACAO E RESTITUIÇÃO	5.000,00			
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				2.000,00
2100.00.00	OPERACÖES DE CREDITO			2.000,00	
2110.00.00	OPERACÖES DE CREDITO INTERNAS	2.000,00			
TOTAL.....					500.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DE DESPESA

CODIGO LOCAL	ORGÃO: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SGO	ANEXO III A PORTARIA N.º 8 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO 2		
CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO				
PROGRAMAS DE TRABALHO	NATUR. DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	TOTAL PROGRAMADO
13.75.420.2.035-Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	3000	DESPESAS CORRENTES		
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO		
	3111	Pessoal Civil-Folha	5.000,00	
	3113	Obrigações Patronais	3.000,00	
	3114	Pessoal Civil-Diárias	10.000,00	
	3120	Material de Consumo	200.000,00	
	3131	Remuneração Serviços Pessoais	50.000,00	
	3132	Outros Serviços e Encargos	150.000,00	
	3200	Transferências Correntes		
	3211	Transferências Operacionais	5.000,00	
	3255	Assistência Médico-Hospitalar	20.000,00	
	4000	DESPESAS DE CAPITAL		
	4100	Investimentos		
	4110	Obras e Instalações	4.000,00	
	4120	Equipamentos e Mat. Permanentes	53.000,00	
			SUB-TOTAL.....	500.000,00
TOTAL GERAL.....				500.000,00