

ANEXO - V

TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA Fl. 01

FUN- ÇÕES	CATEGORIA	NR. EM	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	Res	Res	Res
			<u>PODER EXECUTIVO</u>			
01			<u>CÂMARA DE VEREADORES</u>			
	3.0.0.0		<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
	3.1.0.0		<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			
	3.1.1.1		<u>PESSOAL</u>			
	3.1.1.1	01	Gratificações -----	1.900,00	1.900,00	
	3.1.9.0		<u>MATERIAIS DE CONSUMO</u>			
	3.1.9.1	02	Material para atividades burocráticas -----	-	100,00	
	3.1.3.0		<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS</u>			
	3.1.3.0	03	Serviços inerentes a atividades desfins -----	-	100,00	
	3.1.4.0		<u>ENCARGOS DIVERSOS</u>			
	3.1.4.0	04	Encargos gerais ----- Jornal das despesas correntes	-	100,00	1.500,00
	4.0.0.0		<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
	4.1.0.0		<u>INVESTIMENTOS</u>			
	4.1.4.0	05	Material Permanente ---- Jornal das despesas de capital	900,00	900,00	900,00
			TOTAL SETOR CÂMARA MUNICIPAL			1.700,00
			<u>PODER EXECUTIVO</u>			
02			<u>GABINETE DO PREFEITO</u>			
	3.0.0.0		<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
	3.1.0.0		<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			
	3.1.1.0		<u>PESSOAL</u>			
	3.1.1.1	06	Subsídios do Prefeito ----	12.500,00		
	3.1.1.1	07	Representação do Prefeito --	6.000,00		
	3.1.1.1	08	Representação do Vice Prefeito	1.000,00		

FUN COES	CATE- GORIA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CR\$	CR\$	BR\$
		09	Dívidas - - - - -	9.000,00	34.500,00	
	3.1.2.0		<u>MATERIAIS DE CONSUMO</u>			
	3.1.2.0	10	Combustíveis e lubrificantes - - -	1.000,00		
	3.1.2.0	11	Abaterias e acessórios de viaturas -	500,00	1.500,00	
	3.1.3.0		<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS</u>			
	3.1.3.0	12	Reparos e conservação de bens móveis - - - - -	500,00	500,00	
	3.1.4.0		<u>ENCARGOS DIVERSOS</u>			
	3.1.4.0	13	Festividades, recepções, hospe- dagem e honrarias - - - - -	2.000,00	2.000,00	
			Soma das despesas correntes - - -			38.500,00
	4.0.0.0		<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
	4.1.0.0		<u>INVESTIMENTOS</u>			
	4.1.4.0		<u>MATERIAIS PERMANENTE</u>			
	4.1.4.0	14	Para aquisição de móveis e utensílios em geral - - - - -	500,00	500,00	
			Soma das despesas de capital - - -			500,00
			TOTAL DO SETOR GABINETE PREFEITO			39.000,00
03			<u>SETOR DA FAZENDA</u>			
	3.0.0.0		<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
	3.1.0.0		<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			
	3.1.1.0		<u>PESSOAL</u>			
	3.1.1.1	15	Vencimentos - - - - -			
		16	Gratificações - - - - -			
	3.1.2.0		<u>MATERIAIS DE CONSUMO</u>			
	3.1.2.0	17	Material para atividades buro- cráticas - - - - -	4.000,00		
	3.1.2.0	18	Outros materiais de consumo -	1.000,00	5.000,00	
	3.1.3.0		<u>SERVIÇOS DE TERCEIROS</u>			
	3.1.3.0	19	Envio postal, telegráfico e fonográfico	1.000,00		

FUN- CÕES	CATEGORIA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CR\$	CR\$	BR\$
	3.1.3.0	90	Para pagamento de despesas com serviços técnicos, contábeis e especiais --	7.000,00		
	3.1.3.0	91	Assinaturas de jornais e revistas --	500,00		
	3.1.3.0	92	Honorários, custas e outras despesas judiciais. ---	200,00		
	3.1.3.0	93	Legnos Decisivos ---	200,00		
	3.1.3.0	94	Outros serviços de terceiros ---	1.000,00	9.900,00	
	3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS			
	3.1.4.0	95	Despesas Imprevistas ---		500,00	
	3.1.5.0		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
	3.1.5.0	96	Para atender despesas de exercícios anteriores ---		100,00	
			total das despesas com este ---			38.500,00
	3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
	3.2.1.0		SUBVENÇÕES SOCIAIS			
	3.2.1.2		INSTITUIÇÕES FEDERAIS			
	3.2.1.2	97	IBAM ---	500,00	500,00	
	3.2.3.0		TRANSFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL			
	3.2.3.3	98	Salário família aos servidores Municipais ---		1.000,00	
	3.2.4.0		JUROS			
	3.2.4.1		JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA			
	3.2.4.1	99	Para pagamento de juros da Dívida Pública ---		500,00	
	3.2.5.0		CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA			
	3.2.5.0	30	Contribuição a Instituições de Previdência Social - SINDS - FORTS - PASEP		5.000,00	
	3.2.6.0		FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA			
	3.2.6.0	31	Para atender a implementação de			

FUN COES	CATE- GORIA	ITEM	ESPECIFICACAO DA DESPESA	R\$	R\$	R\$
			Despesas orçamentárias - - - - -		16.500,00	
			Fonte das transferências Conect.			23.300,00
	4.0.0.0		<u>DESPESA DE CAPITAL</u>			
	4.1.0.0		<u>INVESTIMENTOS</u>			
	4.1.3.0		<u>EQUIPAMENTOS E INSTALACOES</u>			
	4.1.3.0	32	Máquinas e aparelhos - - - - -	1.000,00	1.000,00	
	4.1.4.0		<u>MATERIAIS PERMANENTE</u>			
	4.1.4.1	33	Atos e utensílios de uso comum	1.500,00		
	4.1.4.3	34	Material de telecomunicações -	500,00		
	4.1.4.4	35	Matérias Diversas - - - - -	500,00	2.500,00	
	4.3.0.0		<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>			
	4.3.1.0		<u>AMORTIZACAO</u>			
	4.3.1.2	36	Amortização de empréstimo - -	10.500,00	10.500,00	
			Fonte das despesas de capital			14.000,00
			TOTAL GERAL DO SETOR EXPEDIENTE			75.800,00
04			<u>SETOR DE EDUCACAO E CULTURA</u>			
	3.00.0		<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
	3.1.0.0		<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			
	3.1.1.0		<u>PESSOAL</u>			
	3.1.1.1	37	Vencimentos Professores - - - - -	10.000,00	10.000,00	
	3.1.2.0		<u>MATERIAIS DE CONSUMO</u>			
	3.1.2.0	38	Artigos de expediente em geral ensino e educação - - - - -	1.000,00	1.000,00	
	3.1.3.0		<u>SERVICOS DE TERCEIROS</u>			
	3.1.3.0	39	Serviços inerentes a atividades diversas - - - - -	1.000,00	1.000,00	
	3.1.4.0		<u>ENCARGOS DIVERSOS</u>			
	3.1.4.0	40	Assistência a alunos economi- camente necessitados - uniformes, material etc. - - - - -	2.000,00	2.000,00	

FUN- ÇÕES	CATE- GORIA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	brl	brl	brl
			Total das despesas correntes			15.000,00
	3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
	3.2.3.0		TRANSFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL			
	3.2.3.3		SALÁRIO-FAMÍLIA			
	3.2.3.3	41	Salário Família aos Professores Municipais - - - - -	1.000,00	1.000,00	
	3.2.7.0		DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORREN- TES ENTIDADES FEDERAIS			
	3.2.7.2	42	Contribuição a Companhia Nacional de merenda escolar - - - - -	5.000,00	5.000,00	
			Soma das transferências correntes - -			6.000,00
	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS			
	4.1.1.0		CONSTRUÇÕES E EDIFÍCIOS PÚBLICOS			
	4.1.1.1	43	Construções Diversas - - - - -	100,00	100,00	
	4.1.4.0		MATERIAIS PERMANENTES			
	4.1.4.1	44	Material Bibliográfico - - - - -	3.000,00		
	4.1.4.2	45	Móveis, aparelhos e utensílios de uso comum - - - - -	1.000,00	4.000,00	
			Soma das despesas de capital			4.100,00
			TOTAL DO SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA - - - - -			25.100,00
05			SAÚDE PÚBLICA			
	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0		PESSOAL			
	3.1.1.1	46	Contratados - - - - -	5.000,00	5.000,00	
	3.1.2.0		MATERIAIS DE CONSUMO			

FUN	CATEGORIA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	608	608	808
	3.1.2.0	47	Medicamentos e outros materiais de consumo - - - - -	3.900,00	3.900,00	
	3.1.3.0		SERVÇOS DE TERCEIROS			
	3.1.3.0	48	Outros servços de terceiros - - -	100,00	100,00	
	3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS			
	3.1.4.0	49	Assistências médicas hospitalares e ausílios diversos (consultas, repulcramentos, outros) - - - - -	5.000,00	5.000,00	
			Soma das despesas correntes -			14.000,00
	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS			
	4.1.4.9	50	Abaterias Diórnas - - - - -		500,00	
			Soma das despesas de capital -			500,00
			TOTAL DO SETOR DE SAÚDE			14.500,00
06			SETOR DE RECURSOS NATURAIS E AGRO-PECUÁRIOS			
	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.2.0		MATERIAIS DE CONSUMO			
	3.1.2.0	51	Para aquisição de sumos e outros materiais de consumo - - -	500,00	500,00	
			Soma das despesas correntes - - -			500,00
	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL			
	4.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
	4.3.7.0		CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			
	4.3.7.4		ENTIDADES PRIVADAS			
	4.3.7.4	52	Convênio com associações - - -	8.400,00	8.400,00	
			Soma das despesas capital - - -			8.400,00
			TOTAL DO SETOR DE RECURSOS NATURAIS E AGRO-PECUÁRIOS			8.900,00

FUN	CATE	ITEM		bid	bid	bid
07	07		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA			
			DEPARTAMENTOS MUNICIPAL DE ES-			
			TRADAS DE RADAGEM			
	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO			
	3.1.2.0	53	abateriai diversos - - - - -	1.000,00		
	3.1.2.0	54	Pecas e acessorios - - - - -	6.000,00		
	3.1.2.0	55	Bombentrel e lubrificantes - - -	10.000,00	17.000,00	
	3.1.3.0		SERVICOS DE TERCEIROS			
	3.1.3.0	56	Conservacao de veiculos e maquinas	6.000,00	6.000,00	
	3.1.5.0	57	Despesas de exercicios anteriores - -		500,00	
			Soma das despesas corrente - - - -			23.500,00
	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0		OBRAS PUBLICAS			
	4.1.1.0	58	Projeto, projeto e execucao de obras rodoviaras que inte-			
			gram o Plano Rodoviario Municipal	40.000,00	40.000,00	
	4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			
	4.1.3.0	59	Proc. aquisicao de maquinas ro-		1.000,00	
			doarias, veiculos e outros - - - - -			
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE			
	4.1.4.0	60	abateriai diversos - - - - -		1.000,00	
			Soma das despesas de capital - - -			42.000,00
			TOTAL DO DEPARTAMENTO MUNI-			
			CIPAL DE ESTRADAS RODAGEM - - -			65.500,00
08			SETOR DE OBRAS PUBLICAS			
			SERVICOS URBANOS			
	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO			

FUN ÇÕES	CATE- GORIA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	bal	bal	bal
	3.1.2.0		MATERIAS DE CONSUMO			
	3.1.9.0	61	Materiais diversos - - - - -	1.000,00	1.000,00	
			Soma das despesas correntes - -			1.000,00
	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS			
	4.1.1.9	62	Construção de edifícios públicos - -	500,00		
		63	Construção, alargamento, pavimen- tação e calçamento das ruas e avenidas.	1.000,00	1.500,00	
			Soma das despesas de capital - -			1.500,00
			TOTAL GERAL DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - - - - -			1.500,00
OR			SETOR DE OBRAS PÚBLICAS ILUMINACAO			
	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO			
	3.1.2.0	64	Material elétrico - - - - -	1.000,00	1.000,00	
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS			
	3.1.3.0	65	Serviços públicos concedidos - - - -	5.000,00	5.000,00	
			Soma das despesas correntes - - - -			6.000,00
	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS			
	4.1.1.2	66	Realização de reuniões visando a execução da ampliação de iluminação - - - - -	5.000,00	5.000,00	
			Soma das despesas de capital - -			5.000,00
			TOTAL DO SETOR DE ILUMINACAO PÚBLICA.			11.000,00
			SETOR DE OBRAS PÚBLICAS			

FUN ÇÕES	CATE- GORIA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	bil	bil	bil
			<u>SERVICOS DE ÁGUA</u>			
	3.0.0.0		<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
	3.1.0.0		<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			
	3.1.2.0		<u>MATERIAS DE CONSUMO</u>			
	3.1.2.0	67	Outros materiais de consumo ----	2.000,00	2.000,00	
	3.1.3.0	68	Outros serviços de terceiros ----	1.000,00	1.000,00	
			Soma das despesas correntes ----			3.000,00
	4.0.0.0		<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
	4.1.0.0		<u>INVESTIMENTOS</u>			
	4.1.1.0		<u>OBRAS PÚBLICAS</u>			
	4.1.1.2	69	Construção, ampliação e restauração de rede d'água ----	1.000,00	1.000,00	
			Soma das despesas de capital ----			1.000,00
			TOTAL DO SETOR DE SERVIÇO DE ÁGUA ----			4.000,00
			<u>TOTAL GERAL DA DESPESA ----</u>			<u>271.000,00</u>