

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 1976 - PROGRAMA DE
TRABALHO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ÓRGÃO 01 - DEPARTAMENTO DA FAZENDA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 05 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05.03000000.00	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	9.000,00	24.000,00	26.000,00
05.03070000.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL		24.000,00	24.000,00
05.03070910.00	CONTROLE INTERNO		24.000,00	24.000,00
05.03070919.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		24.000,00	24.000,00
05.03090000.00	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	9.000,00		9.000,00
05.03090430.00	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	9.000,00		9.000,00
05.03090431.09	REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	9.000,00		9.000,00
	TOTAL	9.000,00	24.000,00	26.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 1976
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ÓRGÃO | 01 | SERVIÇOS DA FAZENDA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 05 | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO		CATEGORIAS ECONOMICAS
		E ITEM	ELEMENTO	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			24.000,00
3.1.0.0	Despesas de Custeio			24.000,00
3.1.1.0	Pessoal:			
3.1.2.0	Material de Consumo		5.000,00	
3.1.3.0	Jurios de Terceiros		19.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.1.0.0	Investimentos			2.000,00
4.1.4.0	Material Permanente		2.000,00	
		DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	TOTAL	24.000,00	2.000,00	26.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 1976 - PROGRAMA DE TRABALHO
DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ÓRGÃO - 01 - DEPARTAMENTO DA FAZENDA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 06 - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.03000000.00	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		306.000,00	306.000,00
06.03080000.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		306.000,00	306.000,00
06.03080330.00	DÍVIDA INTERNA		306.000,00	306.000,00
06.03080332.10	SERVÍCIO DE DÍVIDA A PAGAR		306.000,00	306.000,00
06.05000000.00	COMUNICAÇÕES		3.800,00	3.800,00
06.0599170.00	TELECOMUNICAÇÕES		3.800,00	3.800,00
06.0599179.11	RÁDIO-DIFUSÃO (REPETIDORA DE TELEVISÃO)		3.800,00	3.800,00
06.07000000.00	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		5.000,00	5.000,00
06.0739000.00	DESENVOLVIMENTO MICRO-REGIÕES		5.000,00	5.000,00
06.07391212.12	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE LAGUNA CAMUREL)		5.000,00	5.000,00
06.15000000.00	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		34.000,00	34.000,00
06.15210000.00	ASSISTÊNCIA		4.000,00	4.000,00
06.15214262.13	ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO		4.000,00	4.000,00
06.15220000.00	PREVIDÊNCIA		30.000,00	30.000,00
06.15224942.14	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO		30.000,00	30.000,00
06.99999999.15	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA		41.200,00	41.200,00
	TOTAL			

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 1976 - PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ÓRGÃO: - 03 - AGRICULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - 07 - DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
07.04000000-00	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO ORGA- NIZAÇÃO AGRÁRIA		97.300,00	97.300,00
07.04140000.00	PRODUÇÃO VEGETAL		17.300,00	17.300,00
07.04140750.00	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL		17.300,00	17.300,00
07.04140759-16	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS		17.300,00	17.300,00
07.04150000.00	PRODUÇÃO ANIMAL		10.000,00	10.000,00
07.04150879-17	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		10.000,00	10.000,00
	TOTAL	-	97.300,00	97.300,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 1976

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ÓRGÃO | 02 | AGRICULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO		CATEGORIAS
			ELEMENTO	ECONOMICAS
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			97.300,00
3.1.0.0	Despesas de Custeio			10.500,00
3.1.1.0	Pessoal		10.000,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	10.000,00		
01	recursos e vantagens fixas	10.000,00		
3.1.9.0	Material de Consumo		500,00	
3.2.0.0	Transferências Correntes			16.800,00
3.2.7.0	Diversas Transferências Correntes		16.800,00	
3.2.7.9	08 Diversas	16.800,00		
		DESPESAS	DESPESAS	

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 1976
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIA

ORÇÃO | 01 | DEPARTAMENTO DA FAZENDA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 06 | ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO		CATEGORIA ECONÔMICA
		ITEM	ELEMENTO	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			199.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			3.800,00
3.1.3.0	Serviços de terceiros		3.800,00	
3.9.0.0	Transferências Correntes			195.200,00
3.9.3.0	Transferências de Assistência e Previdência Social		4.000,00	
3.9.3.3	Salário Família	4.000,00		
3.9.4.0	Juros da Dívida Pública		45.000,00	
3.9.4.1	Juros da Dívida Pública	45.000,00		
3.9.4.2	Juros de Empréstimos	45.000,00		
3.9.5.0	Contribuições de Previdência Social		30.000,00	
3.9.6.0	Despesa de Contribuição Orçamentária		41.900,00	
3.9.7.0	Diversas transferências Correntes		5.000,00	
3.9.7.0 08	Diversas	5.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			961.000,00
4.3.0.0	Transferências de Capital			961.000,00
4.3.1.0	Amortização		961.000,00	
4.3.1.1 01	Fundado Interno	961.000,00		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	TOTAL

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 1976 - PROGRAMA DE TRABALHO
DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇÃO: -03- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08- D.M.E.R.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.16000000.00	TRANSPORTES	40.000,00	202.000,00	242.000,00
08.168000.00	TRANSPORTE RODOVIÁRIOS	40.000,00	202.000,00	242.000,00
08.16825340.00	RODOVIAS	40.000,00	202.000,00	242.000,00
08.16825341.18	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONS- TRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS RODOVIAS	40.000,00		40.000,00
08.1682542-19	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONS- TRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS RODOVIAS		202.000,00	242.000,00
08.15000000.00	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		51.000,00	51.000,00
08.15800000.00	ASSISTÊNCIA		30.000,00	30.000,00
08.15814860.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		30.000,00	30.000,00
08.15814862-20	ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO		30.000,00	30.000,00
08.15820000.00	PREVIDÊNCIA		16.000,00	16.000,00
08.15824942-21	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO		16.000,00	16.000,00
08.15840000.00	FORMAÇÃO PATRIMONIAL SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)		5.000,00	5.000,00
08.15840002-22	PASEP		5.000,00	5.000,00
	TOTAL	40.000,00	259.000,00	299.000,00

dm

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 1976
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ÓRGÃO | 03 | DPTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 08 | DPTO MUNICIPAL E ESTRADAS DE RODAGEM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO		CATEGORIA ECONOMICA
		E ITEM	ELEMENTO	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			951.000,00
3.1.0.0	Despesas de custeio			900.000,00
3.1.1.0	Pessoal		80.000,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	80.000,00		
	01 vencimentos e vantagens fixas	20.000,00		
3.1.2.0	Materiais de consumo		103.000,00	
3.1.3.0	Locais de aluguel		15.000,00	
3.1.4.0	Execução de investimentos		9.000,00	
3.2.0.0	Transferências Correntes			51.000,00
3.2.3.0	Transferências de Assistência e Previdência Social		30.000,00	
3.2.3.3	Salário Família	30.000,00		
3.2.5.0	Contribuições de Previdência Social		21.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			48.000,00
4.1.0.0	Investimentos			48.000,00
4.1.2.0	Lucros em Regime de Programação Especial		40.000,00	
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações		8.000,00	
4.1.4.0	Materiais Permanentes		6.000,00	
		DESPESAS	DESPESAS DE	
	TOTAL	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
		951.000,00	48.000,00	999.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 1976 - PROGRAMA DE TRABALHO
DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ÓRGÃO: - 04 - EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 - ENSINO DE 1.º GRAU

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.08000000.00	EDUCAÇÃO E CULTURA		80.000,00	80.000,00
09.08490000.00	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		64.500,00	64.500,00
09.08491880.00	ENSINO REGULAR		64.500,00	64.500,00
09.08491889.93	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL		64.500,00	64.500,00
09.08470000.00	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		10.000,00	10.000,00
09.08473369.94	ASSISTÊNCIA A ALUNOS NECESSITADOS		10.000,00	10.000,00
09.08480470.00	CULTURA		4.300,00	4.300,00
09.08489479.95	DIFUSÃO CULTURAL		4.300,00	4.300,00
09.05000000.00	COMUNICAÇÕES		1.900,00	1.900,00
09.05990000.00	TELECOMUNICAÇÕES		1.900,00	1.900,00
09.05991379.96	RADIODIFUSÃO		1.900,00	1.900,00
09.15000000.00	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		5.000,00	5.000,00
09.15810000.00	ASSISTÊNCIA		5.000,00	5.000,00
09.15814860.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		5.000,00	5.000,00
09.15814869.97	ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO		5.000,00	5.000,00
	TOTAL		85.000,00	85.000,00

DM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 1976
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ÓRGÃO | 04 | EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 09 | ENSINO DE PRIMEIRO GRAU

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBLELEMENTO		CATEGORIA ECONÔMICA
		E ITEM	ELEMENTO	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			70.500,00
3.1.0.0	Despesas de Custeio			57.500,00
3.1.1.0	Pessoal		38.500,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	38.500,00		
	01 Vencimentos e vantagens fixas	38.500,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		9.000,00	
3.1.3.0	Locais de Funcion.		7.000,00	
3.1.4.0	Encargos Diversos		10.000,00	
3.2.0.0	Transferências Correntes			13.000,00
3.2.3.0	Transferências de Assistência e Previdência Social		5.000,00	
3.2.3.3	Salário Família	5.000,00		
3.2.7.0	Diversas Transferências Correntes		8.000,00	
3.2.7.2	02 Diversas	8.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			14.500,00
4.1.0.0	Investimentos			14.500,00
4.1.1.0	Obras Públicas		9.000,00	
4.1.4.0	Material Permanente		5.500,00	
		DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
		67.500,00	14.500,00	85.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 1976 - PROGRAMA DE TRABALHO
DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇÃO: 05 - SAÚDE E SANEAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SANEAMENTO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.13000000.00	SAÚDE E SANEAMENTO		45.000,00	45.000,00
10.13750000.00	SAÚDE		30.000,00	30.000,00
10.13754380.00	ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA		30.000,00	30.000,00
10.13754382.28	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		30.000,00	30.000,00
10.13760000.00	SANEAMENTO		15.000,00	15.000,00
10.13764470.00	ABASTECIMENTO D'ÁGUA		15.000,00	15.000,00
10.13764472.34	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D'ÁGUA		15.000,00	15.000,00
	TOTAL		45.000,00	45.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA EXERCÍCIO DE 1.976
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ÓRGÃO | 05 | SAÚDE E SANEAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10 | SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO		CATEGORIA ECONÔMICA
		ITEM	ELEMENTO	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			39.900,00
3.1.0.0	Despesas de Custeio			39.900,00
3.1.1.0	Pessoal		7.000,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	7.000,00		
3.1.1.1 01	Vencimentos e Vantagens Fixas	7.000,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		10.000,00	
3.1.3.0	Inútil de Terceiros		12.000,00	
3.1.4.0	Encargos Diversos		10.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.1.0.0	Investimentos			6.000,00
4.1.1.0	Obras Públicas		6.000,00	
		Despesas correntes	Despesas de capital	TOTAL
	TOTAL	39.000,00	6.000,00	45.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 1976 - PROGRAMA DE TRABALHO
DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ÓRGÃO - 06 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 11 - SERVIÇOS URBANOS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11.10000000.00	HABITAÇÃO E URBANISMO	12.000,00	18.000,00	30.000,00
11.10600000.00	SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA	12.000,00	18.000,00	30.000,00
11.10603970.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.000,00	18.000,00	18.000,00
11.10603979.30	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		18.000,00	18.000,00
11.10603980.00	PARQUES E JARDINS	12.000,00		12.000,00
11.10603981.31	CONSTRUÇÕES DE PARQUES E JARDINS PÚBLICOS	12.000,00		12.000,00
	TOTAL	12.000,00	18.000,00	30.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 1976
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ÓRGÃO | 06 | SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 11 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIAS ECONOMICAS
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			12.000,00
3.1.0.0	Despesas de Custeio			18.000,00
3.1.2.0	Materiais de Consumo		2.000,00	
3.1.3.0	Salários de Funcionários		10.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.1.0.0	Investimentos			12.000,00
4.1.1.0	Obras Públicas		12.000,00	
		Despesas Correntes	Despesas Capitais	TOTAL
	TOTAL	12.000,00	18.000,00	30.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 1976 - PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS.

ORÇÃO: 07 - SERVIÇOS DE OBRAS E VIAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 19 - SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19.16000000.00	TRANSPORTES	25.000,00		25.000,00
19.16910000.00	TRANSPORTES URBANO	25.000,00		25.000,00
19.16915750.00	VIAS URBANAS	25.000,00		25.000,00
19.16915751-32	ABERTURA, MELHORAMENTOS E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	25.000,00		25.000,00
	TOTAL	25.000,00		25.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 1976 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇÃO | 07 | SERVIÇOS DE OBRAS E VIAÇÃO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 19 | RUAS E AVENIDAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.1.0.0	Investimentos			25.000,00
4.1.1.0	Obras Públicas		25.000,00	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	TOTAL
	TOTAL		25.000,00	25.000,00

TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA

FL. 04.

FUN- CÕES	CATEGO- RIA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CR\$	CR\$	CR\$
00			<u>PODER LEGISLATIVO</u>			
			<u>CÂMARA DE VEREADORES</u>			
	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0		PESSOAL			
	3.1.1.1	01	Remuneração de Vereadores	30.000,00		
	3.1.1.1	09	Gratificação ao Secretário	13.000,00	33.000,00	
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO			
	3.1.2.0	03	Material para Atividades burocráticas	1.000,00	1.000,00	
	3.1.3.0		SERVICOS DE TERCEIROS			
	3.1.3.0	04	Outros Serviços de Terceiros	900,00	900,00	
	3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS			
	3.1.4.0	05	Despesas Imprevistas	9.000,00	9.000,00	
			Soma das Despesas Correntes			36.200,00
	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0		Investimento			
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE			
	4.1.4.0	06	Aquisição de livros e utensílios	1.500,00	1.500,00	
			Soma das Despesas de Capital			1.500,00
			TOTAL CÂMARA MUNICIPAL			37.700,00
			<u>PODER EXECUTIVO</u>			
00			<u>GABINETE DO PREFEITO</u>			
	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0		PESSOAL			
	3.1.1.1	07	Subsídio do Prefeito	30.000,00		
	3.1.1.1	08	Representação do Prefeito e Vice	1.500,00		

TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA FL. 02

FUN- CÔES	CATEGORIA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CR\$	CR\$	CR\$
	3.1.1.1	09	Diárias	13.000,00	50.500,00	
	3.1.9.0		MATERIAL DE CONSUMO			
	3.1.9.0	10	Combustíveis e lubrificantes	9.500,00		
	3.1.9.0	11	Matérias e acessórios para veículos	1.000,00	3.500,00	
	3.1.3.0		SERVIÇO DE TERCEIROS			
	3.1.3.0	12	Outros serviços de terceiros		500,00	
	3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS			
	3.1.4.0	13	Festividades, recepções, hospedagem e homenagens		4.000,00	
			Soma das Despesas correntes			52.500,00
	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS			
	4.1.4.0	14	Material Permanente		9.000,00	
			Soma das Despesas de Capital			9.000,00
			TOTAL DAS DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO			60.500,00
00			GABINETE DO PREFEITO			
		01	SECRETARIA			
	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0		PESSOAL			
	3.1.1.1	15	Vencimentos e vantagens fixas	15.000,00		
	3.1.1.1	16	Bonificações	15.000,00	31.000,00	
	3.1.9.0		MATERIAL DE CONSUMO			
	3.1.9.0	17	Material de expediente e outros		5.000,00	
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS			
	3.1.3.0	18	Diversos serviços de terceiros		9.500,00	
	3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS			
	3.1.4.0	19	Despesas supracitadas		9.500,00	

TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA FL. 03

FUN- CÔES	CATEGO- RIA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CR\$	CR\$	CR\$
	3.1.5.0		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
	3.1.5.0	90	Dívidas não inscritas em Restos a Pagar		3.000,00	
			Soma das Despesas Correntes			51.000,00
	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS			
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE			
	4.1.4.0	91	Aquisição de móveis, eletrodomésticos e outros		1.000,00	
			Soma das Despesas de Capital			1.000,00
			TOTAL DA SECRETARIA			52.000,00
01			DEPARTAMENTO DA FAZENDA			
		01	ARRECADAÇÃO E TESOUREARIA			
	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0		PESSOAL			
	3.1.1.1	92	Contratados	15.000,00	15.000,00	
	3.1.9.0		MATERIAL DE CONSUMO			
	3.1.9.0	93	Outros materiais de consumo	2.500,00	2.500,00	
	3.1.3.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS			
	3.1.3.0	94	Outros serviços de terceiros		900,00	
			Soma das Despesas Correntes			18.400,00
	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS			
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE			
	4.1.4.0	95	Aquisição de móveis e utensílios		4.100,00	
			Soma das despesas de Capital			4.100,00
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO E TESOUREARIA			22.500,00

TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA FL. 04

FUN- CÕES	CATEGO- RIA		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CR\$	CR\$	CR\$
01			DEPARTAMENTO DA FAZENDA			
		09	SERVICOS DE CONTABILIDADE			
	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO			
	3.1.2.0	26	Outros Materiais de Consumo		5.000,00	
	3.1.3.0		SERVICOS DE TERCEIROS			
	3.1.3.0	27	Juizos Técnicos Especiais Contábeis		19.000,00	
			Junta das Despesas Correntes			24.000,00
	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0		INVESTIMENTOS			
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE			
	4.1.4.0		Aquisição de Móveis e Máquinas		9.000,00	
			Junta das Despesas de Capital			9.000,00
			TOTAL DA CONTABILIDADE			96.000,00
01			DEPARTAMENTO DA FAZENDA			
		03	ENCARGOS GERAIS			
	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.3.0		SERVICOS DE TERCEIROS			
	3.1.3.0	29	Outros Juizos de Juizos		3.800,00	
			Junta das Despesas de Custeio			3.800,00
	3.9.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
	3.9.3.0		TRANSFERÊNCIAS DE ASSISTÊN- CIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL			
	3.9.3.3		SALÁRIO FAMÍLIA			
	3.9.3.3	30	Salário-Família, do Pessoal		4.000,00	
	3.9.4.0		JUROS			
	3.9.4.1	31	Juros da Dívida Pública		45.000,00	

TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA

FL. 05

FUN- CÕES	CATEGORIA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	ORÇ	CR\$	CR\$
	3.9.5.0		CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
	3.9.5.0	32	INRS-IPESC-FGTS-PASEP		30.000,00	
	3.9.6.0		RESERVA DE CONTINGENCIA ORÇAMENTÁRIA			
	3.9.6.0	33	Implantação de Estações Orçamentárias		41.900,00	
	3.9.7.0		DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
	3.9.7.0	34	AMUREL		3.000,00	
	3.9.7.0	35	Auxílios Sociais - FUNERAL		2.000,00	
			Soma das transferências correntes			125.200,00
	4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL			
	4.3.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
	4.3.1.0		AMORTIZAÇÃO			
	3.9.1.1	36	Dívida Fundada Futura		261.000,00	
			Soma das despesas de Capital			261.000,00
			TOTAL DOS ENCARGOS GERAN			390.900,00
09			<u>AGRICULTURA</u>			
		01	<u>RECURSOS NATURAIS AGRÍCOLAS</u>			
	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0		PESSOAL			
	3.1.1.1	37	Contratados		10.000,00	
	3.1.9.0		MATERIAL DE CONSUMO			
	3.1.9.0	38	Outros materiais de consumo		500,00	
			Soma das despesas de custeio			10.500,00
	3.9.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
	3.9.7.0		DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
	3.9.7.2	39	convênio ACARESC		16.800,00	
			Soma das transferências correntes			16.800,00
			TOTAL DA DESPESA DA AGRICULTURA			27.300,00

TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA

FL. 06

FUN. CATEG. COES RIA		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CR\$	CR\$	CR\$
03		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM			
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.0.0	PESSOAL			
	3.1.1.1	40 Bonificados		80.000,00	
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
	3.1.2.0	41 COMBUSTÍVEIS E lubrificantes	70.000,00		
	3.1.2.0	42 Peças e acessórios para Automóveis	30.000,00		
	3.1.2.0	43 Outros materiais	3.000,00	103.000,00	
	3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
	3.1.3.0	44 Manutenção de veículos, máquinas, etc.	19.000,00		
	3.1.3.0	45 Outros serviços de terceiros	3.000,00	15.000,00	
	3.1.5.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS FINADOS			
	3.1.5.0	46 Despesas não inscritas em Postos a Pagar		9.000,00	
		Total das Despesas de Custeio			900.000,00
	3.9.0.0	TRANSFÊNCIAS CORRENTES			
	3.9.3.0	SALÁRIO - FAMÍLIA			
	3.9.3.0	47 Salário - família de pessoal		30.000,00	
	3.9.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
	3.9.5.0	48 INRS - IPESC - FGTS.		91.000,00	
		Total das Transferências Correntes			51.000,00
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			
	4.1.1.0	49 Início, prosseguimento e conclusão de obras rodoviárias		30.000,00	
	4.1.1.0	50 Para construção de pontes e bueiros		10.000,00	40.000,00

TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA

FL. 07

FUN- CÕES	CATEG RIA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CR\$	CR\$	CR\$
	4.1.3.0		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
	4.1.3.0	51	Para aquisição de máquinas fotográficas e outros		9.000,00	
	4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE			
	4.1.4.0	52	Materiais diversos		6.000,00	
			Uma das Despesas de Capital			48.000,00
			TOTAL DO DEP. MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM.			299.000,00
04			EDUCAÇÃO E CULTURA			
	3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0		PESSOAL			
	3.1.1.1	53	Reunientes, vantagens fixas	30.000,00		
	3.1.1.1	54	Contratados	8.500,00	38.500,00	
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO			
	3.1.2.0	55	Material de expediente em geral	9.000,00	9.000,00	
	3.1.3.0		SERVICO DE TERCEIROS			
	3.1.3.0	56	Outros serviços de terceiros		4.000,00	
	3.1.4.0		ENCARGOS DIVERSOS			
	3.1.4.0	57	Assistência, o aluno necessitados		10.000,00	
			Uma das Despesas de Custeio			54.500,00
	3.9.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
	3.9.3.0		TRANSE. DE ASSISTÊNCIA E PREVIDENCIA SOCIAL			
	3.9.3.3		SALARIO-FAMILIA			
	3.9.3.3	58	Salário-família de pessoal		5.000,00	
	3.9.7.0		DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			
	3.9.7.0	59	Bônus - Boleto Escolar		8.000,00	