



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

Estado do Espírito Santo

LEI Nº 047/87

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São Mateus, para o Exercício de 1988.

O Prefeito Municipal de São Mateus, Estado do Espírito Santo, faço saber que a Câmara Municipal de São Mateus, aprovou e eu sanciono a seguinte:

LEI:

Art. 1º - O Orçamento do Município de São Mateus, para o Exercício de 1988, estima a Receita e fixa a Despesa em Cz\$ 405.920.000,00 (Quatrocentos e Cinco Milhões Novecentos e Vinte Mil Cruzados).

Art. 2º - A Receita será realizada na forma da Legislação em vigor segundo as seguintes estimativas:

RECEITAS CORRENTES

- Receitas Tributárias	Cz\$	70.130.000,00
- Receita Patrimonial.....	Cz\$	50.930.000,00
- Receita Agropecuária.....	Cz\$	40.000,00
- Transferências Correntes.....	Cz\$	188.980.000,00
- Outras Receitas Correntes.....	Cz\$	11.430.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	Cz\$	321.510.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

- Operações de Crédito.....	Cz\$	10.000,00
- Alienação de Bens.....	Cz\$	30.000,00
- Transferências de Capital.....	Cz\$	46.650.000,00
- Outras Receitas de Capital.....	Cz\$	37.720.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL.....	Cz\$	84.410.000,00

Continua...



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

Estado do Espírito Santo

Continuação da Lei nº 047/87

TOTAL GERAL.....Cz\$ 405.920.000,00

Art. 3º - A Despesa será realizada de acordo com o seguinte desdobramento:

DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

- Legislativa.....	Cz\$ 18.960.000,00
- Administração e Planejamento.....	Cz\$ 67.220.000,00
- Agricultura.....	Cz\$ 13.570.000,00
- Educação e Cultura.....	Cz\$ 96.030.000,00
- Habitação e Urbanismo.....	Cz\$ 50.670.000,00
- Indústria Comércio e Serviço.....	Cz\$ 7.860.000,00
- Saúde e Saneamento.....	Cz\$ 33.000.000,00
- Assistência e Previdência.....	Cz\$ 15.560.000,00
- Transporte.....	Cz\$ 103.050.000,00
TOTAL GERAL.....	Cz\$ 405.920.000,00

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicionais Suplementares, até o limite de 40% (Quarenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, menos o fixado para o poder Legislativo, para atender às insuficiências nas dotações utilizando os recursos definidos pelos Artigos 7º e 43 e seus parágrafos, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 5º - Fica o Poder Legislativo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar, até o limite de 40% (Quarenta por cento) do total da Despesa fixado nesta Lei para o Legislativo, para atender às insuficiências nas diversas dotações, utilizando os recursos definidos pelos Artigos 7º e 43 item III, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6º - Fica o Executivo Municipal autorizado a efetuar operações de Créditos por antecipação da Receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Receita estimada nesta Lei, nos termos do Art. 60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS.

Estado do Espírito Santo

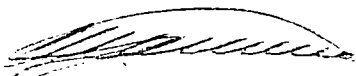
Continuação da Lei nº 047/87

item I e Art. 67 da Constituição Federativa do Brasil.


Art. 7º - Fica o Poder Executivo, autorizado a tomar medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao comportamento efetivo da Receita, elaborando um plano de contenção de Despesas até 20% (vinte por cento), do total das Despesas.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 1988, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Mateus, Estado do Espírito Santo, aos 10 (dez) dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos, e oitenta e sete, (1987).


Wallas Batista Oliveira
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na secretaria desta Prefeitura ,
na data supra.


Rosângela Cosme
Secretária Municipal
de Gabinete.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATIUS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1988

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EMPRESA POR ÓRGÃO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

ÓRGÃOS DE GOVERNO

C=§

CÂMARA MUNICIPAL.....	C=§	18.960.000,00
GABINETE DO PREFEITO.....	C=§	6.000.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE.....	C=§	5.100.000,00
PROCURADORIA GERAL.....	C=§	1.510.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.....	C=§	1.300.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.....	C=§	53.000.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS.....	C=§	13.330.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.....	C=§	25.560.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAGEM E SERVIÇOS URBANOS.....	C=§	73.400.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.....	C=§	50.670.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.....	C=§	13.570.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.....	C=§	55.160.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REGIONAIS.....	C=§	7.560.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTOS.....	C=§	10.970.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.....	C=§	22.750.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	C=§	9.980.000,00
TOTAL GERAL.....	C=§	405.920.000,00

Atendo VIII à portaria sof nº 15, 20/06/78 (Continuação)
 Lei nº 4.320/64-Anexo 09

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Órgãos	Funções	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	EDUCAÇÃO E CULTURA	ENERGIA E RECURSOS MINERAS	HABITACÃO E URBANISMO	INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇO	RELAÇÕES EXTERIORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			55.160.000,00		50.670.000,00	7.500.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REGIONAIS			10.870.000,00				
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTOS							
TOTAL			66.030.000,00	-	50.670.000,00	7.500.000,00	

Adendo VIII à portaria nº 15, 20/06/78
 Lei nº 4.320/64 - Anexo 09

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	COMUNICAÇÕES	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA
CÂMARA MUNICIPAL		19.966.000,00					
BUREAU DE FISCALIZ				6.000.000,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				5.100.000,00			
PROCURADORIA GERAL				1.510.000,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				1.300.000,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS				14.000.000,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS				7.650.000,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				25.560.000,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE CRIANÇAS, VIAGEM E SERVIÇOS URBANO				6.100.000,00	10.570.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
TOTAL		19.966.000,00	-	67.220.000,00	10.570.000,00	-	-

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Código	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1400000	TRANSPORTE	25.200.000,00	7.750.000,00	32.950.000,00
1405000	TRANSPORTE RODEVIÁRIO	22.050.000,00	6.500.000,00	28.550.000,00
1405032	Terminais Rodoviários	5.000.000,00		5.000.000,00
1405034	Entradas Vicinais	27.050.000,00	6.920.000,00	33.970.000,00
1401000	TRANSPORTE URBANO	63.220.000,00	800.000,00	64.020.000,00
1401575	Vias Urbanas	63.220.000,00	800.000,00	64.020.000,00

TOTAL R\$ 323.872.500,00 92.047.500,00 405.920.000,00

Adendo VII à portaria nº 15, 20/06/78

Lei nº 4.320/64-Anexo 08

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1100000	INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00
1100000	TURISMO	7.560.000,00		7.560.000,00
1100003	Promoção do Turismo	7.860.000,00		7.860.000,00
1200000	SÁUDE E BEM-ESTAR	32.000.000,00		32.000.000,00
1200000	ADMINISTRAÇÃO	1.040.000,00		1.040.000,00
1200000	Supervisão e Coordenação Superior	1.040.000,00		1.040.000,00
1200000	SÁUDE	29.710.000,00		29.710.000,00
1200000	Assistência Financeira	240.000,00		240.000,00
1200000	Assistência Médica e Odontológica	29.470.000,00		29.470.000,00
1200000	BEM-ESTAR	3.250.000,00		3.250.000,00
1200000	Assistência Financeira	50.000,00		50.000,00
1200000	Abastecimento d'água	1.800.000,00		1.800.000,00
1200000	Governo Geral	1.200.000,00		1.200.000,00
1200000	Sistema de Escoço	200.000,00		200.000,00
1300000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	14.106.000,00	1.364.000,00	15.470.000,00
1301000	ASSISTÊNCIA	9.000.000,00		9.000.000,00
1301000	Assistência Financeira	40.000,00		40.000,00
1301000	Habitacões Urbanas	500.000,00		500.000,00
1301000	Assistência ao Idoso	2.320.000,00		2.320.000,00
1301000	Assistência Social Geral	7.120.000,00		7.120.000,00
1302000	PREVIDÊNCIA	2.580.000,00		2.580.000,00
1302000	Previdência Social ao Servidor Público	120.000,00		120.000,00
1302000	Previdência Social a Inativos e Pensionistas	2.460.000,00		2.460.000,00
1500000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	1.364.000,00	1.364.000,00	2.728.000,00
1500000	Previdência Social ao Servidor Público	1.364.000,00	1.364.000,00	2.728.000,00
TOTAL				

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
050000	EDUCAÇÃO E CULTURA	20.000.500,00	72.833.500,00	96.000.000,00
0507000	ADMINISTRAÇÃO	4.250.000,00	18.000.000,00	22.250.000,00
0507199	Ensino Regular	4.250.000,00	18.000.000,00	22.250.000,00
0512000	Ensino de Primeiro Grau	4.426.500,00	40.843.500,00	45.270.000,00
0512001	Assistência Financeira	300.000,00		300.000,00
0512199	Ensino Regular	4.126.500,00	40.843.500,00	45.010.000,00
0513000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	3.500.000,00	14.000.000,00	17.500.000,00
0513199	Formação para o Setor Terciário	3.500.000,00	14.000.000,00	17.500.000,00
0515000	ENSINO SUPLETIVO	30.000,00		30.000,00
0515001	Assistência Financeira	30.000,00		30.000,00
0516000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTES	7.180.000,00		7.180.000,00
0516001	Desporto Amador	7.180.000,00		7.180.000,00
0517000	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO	20.000,00		20.000,00
0517001	Assistência Financeira	20.000,00		20.000,00
0518000	CULTURA	3.600.000,00		3.600.000,00
0518001	Assistência Financeira	1.000.000,00		1.000.000,00
0518007	Difusão Cultural	2.600.000,00		2.600.000,00
1000000	IMPLANTAÇÃO E URBANISMO	50.670.000,00		50.670.000,00
1007000	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO	2.120.000,00		2.120.000,00
1007001	Supervisão e Coordenação Superior	2.120.000,00		2.120.000,00
1016000	ABASTECIMENTO	1.670.000,00		1.670.000,00
1016001	Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas	1.670.000,00		1.670.000,00
1050000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	46.880.000,00		46.880.000,00
1050001	Limpeza Pública	35.000.000,00		35.000.000,00
1050026	Serviços Funerários	2.530.000,00		2.530.000,00
1050027	Iluminação Pública	6.700.000,00		6.700.000,00
1050028	Parques e Jardins	2.650.000,00		2.650.000,00
	TOTAL			

Adendo VII à Portaria nº 15, 20/06/78
 Lei nº 4.320/64-Anexo 08

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMÁTICAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0100000	LEGISLATIVA	18.000.000,00		18.000.000,00
0100000	PROCESSO LEGISLATIVO	18.000.000,00		18.000.000,00
0100001	Legião Legislativa	18.000.000,00		18.000.000,00
0200000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	67.220.000,00		67.220.000,00
0200000	ADMINISTRAÇÃO	41.660.000,00		41.660.000,00
0200001	Supervisão e Coordenação Superior	18.260.000,00		18.260.000,00
0200001	Administração Geral	17.300.000,00		17.300.000,00
0200001	Divulgação Oficial	2.500.000,00		2.500.000,00
0200001	Processamento de Dados	3.600.000,00		3.600.000,00
0200001	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.510.000,00		25.510.000,00
0200002	Supervisão e Coordenação Superior	3.700.000,00		3.700.000,00
0200002	Administração de Receitas	14.000.000,00		14.000.000,00
0200001	Assistência Financeira	20.000,00		20.000,00
0200002	Controle Interno	5.200.000,00		5.200.000,00
0200002	Dívida Interna	2.370.000,00		2.370.000,00
0200002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	20.000,00		20.000,00
0200002	Ordernamento Econômico Financeiro	50.000,00		50.000,00
0300000	CULTURA	12.570.000,00		12.570.000,00
0300000	ADMINISTRAÇÃO	1.450.000,00		1.450.000,00
0300001	Supervisão e Coordenação Superior	1.450.000,00		1.450.000,00
0400000	PRODUÇÃO VEGETAL	6.000.000,00		6.000.000,00
0400001	Sementes e Mudas	6.000.000,00		6.000.000,00
0500000	AGRICULTURA	6.000.000,00		6.000.000,00
0500001	Alimentação e Nutrição	6.000.000,00		6.000.000,00

TOTAL R\$

Adendo VI à portaria sof nº15,20/06/78
 Lei nº4-320/64 - Anexo 07

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

código	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1405000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	15.020.000,00	23.990.000,00	22.000.000,00
1405332	Terminais Rodoviários	5.000.000,00	23.980.000,00	5.000.000,00
1405334	Estradas Vincinais	10.020.000,00	23.980.000,00	34.000.000,00
1405336	Transporte Urbano	24.040.000,00	40.010.000,00	64.050.000,00
1405335	Vias Urbanas	24.040.000,00	40.010.000,00	64.050.000,00
TOTAL		88.160.000,00	317.760.000,00	405.920.000,00

Atendo VI à portaria sof nº15,20/06/78
 Lei nº4-320/64-Anexo 07

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0907193	Ensino Regular	300.000,00	21.860.000,00	22.160.000,00
0912000	ENSINO DE TERCEIRO GRAU	4.330.000,00	40.040.000,00	44.370.000,00
0912001	Assistência Financeira	230.000,00		230.000,00
0912188	Ensino Regular	4.100.000,00	40.040.000,00	44.140.000,00
0912200	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	6.000.000,00	11.500.000,00	17.500.000,00
0912100	Formação para o Setor Terciário	6.000.000,00	11.500.000,00	17.500.000,00
0915000	ENSINO SUPLETIVO	30.000,00		30.000,00
0915001	Assistência Financeira	30.000,00		30.000,00
0915000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	6.000.000,00	1.130.000,00	7.130.000,00
0916000	Desporto Amador	6.000.000,00	1.130.000,00	7.130.000,00
0917000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	20.000,00		20.000,00
0917001	Assistência Financeira	20.000,00		20.000,00
0918000	CULTURA	2.500.000,00	1.170.000,00	3.670.000,00
0918001	Assistência Financeira	1.000.000,00		1.000.000,00
0918002	Difusão Cultural	1.500.000,00	1.170.000,00	2.670.000,00
0918007	ILUMINAÇÃO E URBANISMO	12.000.000,00	38.670.000,00	50.670.000,00
1000000	ADMINISTRAÇÃO	2.120.000,00	2.120.000,00	4.240.000,00
1007000	Supervisão e Coordenação Superior	250.000,00	1.120.000,00	1.370.000,00
1007000	ABASTECIMENTOS	250.000,00	1.470.000,00	1.720.000,00
1010000	Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas	11.750.000,00	35.130.000,00	46.880.000,00
1010000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	4.800.000,00	30.230.000,00	35.030.000,00
1010005	Limpeza Pública	2.000.000,00	3.000,00	2.003.000,00
1010005	Serviços Funcionários	4.000.000,00	2.730.000,00	6.730.000,00
1060007	Iluminação Pública	950.000,00	1.700.000,00	2.650.000,00
1060008	Parques e Jardins	4.500.000,00	2.360.000,00	6.860.000,00
1100000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS			
TOTAL				

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1165000	TURISMO	4.500.000,00	3.360.000,00	7.860.000,00
1165303	Promoção do Turismo	4.500.000,00	3.360.000,00	7.860.000,00
1300000	SAÚDE E TURISMO	5.790.000,00	27.210.000,00	33.000.000,00
1307000	ADMINISTRAÇÃO		1.040.000,00	1.040.000,00
1307020	Supervisão e Coordenação Superior		1.040.000,00	1.040.000,00
1375000	SAÚDE	2.540.000,00	26.170.000,00	28.710.000,00
1375031	Assistência Financeira	240.000,00		240.000,00
1375425	Assistência Médica e Odontológica	2.300.000,00	26.170.000,00	28.470.000,00
1376000	SANEAMENTO	3.250.000,00		3.250.000,00
1376031	Assistência Financeira	50.000,00		50.000,00
1376447	Abastecimento d'água	1.800.000,00		1.800.000,00
1376448	Saneamento Geral	1.200.000,00		1.200.000,00
1376449	Sistemas de Esgotos	200.000,00		200.000,00
1370000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	600.000,00	14.870.000,00	15.470.000,00
1581000	ASSISTÊNCIA	600.000,00	9.290.000,00	9.890.000,00
1581031	Assistência Financeira	40.000,00		40.000,00
1581316	Habitacões Urbanas	500.000,00		500.000,00
1581483	Assistência ao menor	150.000,00	2.170.000,00	2.320.000,00
1581486	Assistência Social Geral		7.120.000,00	7.120.000,00
1582000	PREVIDÊNCIA		25.170.000,00	25.170.000,00
1582104	Previdência Social no Servidor Público		130.000,00	130.000,00
1582454	Previdência Social a Inativos e Pensionistas		2.190.000,00	2.190.000,00
1583000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO EMPLEADO DO SERVIDOR PÚBLICO		25.170.000,00	25.170.000,00
1583204	Previdência Social no Servidor Público		25.170.000,00	25.170.000,00
1580000	TRANSPORTE	39.000.000,00		39.000.000,00
TOTAL G.P.				

Atendo VI à portaria sof nº15, 20/06/78
Lei nº4-320/64-Anexo O7

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0100000	LEGISLATIVA	1.950.000,00	17.910.000,00	19.860.000,00
0101000	PROCESSO LEGISLATIVO	1.950.000,00	17.910.000,00	19.860.000,00
0101001	Ação Legislativa	1.950.000,00	17.010.000,00	18.960.000,00
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.000.000,00	62.320.000,00	66.320.000,00
0300000	ADMINISTRAÇÃO	4.000.000,00	37.660.000,00	41.660.000,00
0300000	Supervisão e Coordenação Superior	1.400.000,00	16.860.000,00	18.260.000,00
0300001	Administração Geral		17.300.000,00	17.300.000,00
0300002	Divisão Oficial		2.500.000,00	2.500.000,00
0300003	Processamento de Dados		1.000.000,00	1.000.000,00
0300000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	550.000,00	24.660.000,00	25.210.000,00
0300000	Supervisão e Coordenação Superior		3.700.000,00	3.700.000,00
0300001	Administração de Receitas		14.020.000,00	14.020.000,00
0300002	Assistência Financeira		20.000,00	20.000,00
0300003	Controle Interno		5.200.000,00	5.200.000,00
0300004	Divisão Interna	550.000,00	1.720.000,00	2.270.000,00
0400000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	50.000,00		50.000,00
0400000	Coordenação Econômica Financeira	50.000,00		50.000,00
0500000	AGRICULTURA		1.200.000,00	1.200.000,00
0500000	ADMINISTRAÇÃO		1.200.000,00	1.200.000,00
0500000	Supervisão e Coordenação Superior		1.200.000,00	1.200.000,00
0600000	PRODUÇÃO VEGETAL		6.000.000,00	6.000.000,00
0600000	Sementes e Mudas		6.000.000,00	6.000.000,00
0700000	ABASTECIMENTO		6.000.000,00	6.000.000,00
0700000	Alimentação e nutrição		6.000.000,00	6.000.000,00
0800000	EDUCAÇÃO E CULTURA	10.270,00	7.200.000,00	7.210.270,00
0800000	ADMINISTRAÇÃO	10.270,00	21.040.000,00	21.050.270,00
	TOTAL			

Adendo V à portaria nº 15, 20/06/78
 Lei nº 4.320/64-Anexo 06

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 UNIDADE ORGANIZATÓRIA COORDENADORIA DOS CRECHES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1500000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	150.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00
1501000.000	ASSISTÊNCIA	150.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00
1501030.000	Assistência ao Menor	150.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00
1501031.013	Construção de creches no município, objetivando o atendimento das necessidades básicas da infância			
1501032.017	Manutenção das ações, desenvolvidas no sentido de amparar e proteger o menor, objetivando o atendimento de suas necessidades básicas	150.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00

TOTAL R\$ 150.000,00

Adendo V à portaria sof nº15,20/06/78
 Lei nº4-320/64-Anexo 06

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Divisão de Desenvolvimento Comunitário e de Assist. Social R. ...		PROG. ... TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15300000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	540.000,00	7.120.000,00	7.660.000,00
15310000.000	ASSISTÊNCIA	540.000,00	7.120.000,00	7.660.000,00
15510000.000	Assistência Financeira	40.000,00		40.000,00
15510311.040	Transferência de recursos financeiros à sociedade Santa Rita de Cássia "LAR DOS VELHINICOS"	20.000,00		20.000,00
15510311.041	Transferência de recursos financeiros à Associação de Moradores de Nova Esperança.	20.000,00		20.000,00
15510316.000	Habitacões Urbanas	500.000,00		500.000,00
15510316.012	Construção de casas para família de baixa renda na sede municipal	500.000,00		500.000,00
15810560.000	Assistência Social Geral		7.120.000,00	7.120.000,00
15810562.016	Manutenção das ações de caráter social, desenvolvidas com o objetivo de apoiar e desenvolver as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial as das classes mais carentes		7.120.000,00	7.120.000,00
TOTAL		540.000,00	7.120.000,00	7.660.000,00

Adendo V à portaria sof nº 15, 20/06/78
Lei nº 4.320/64-Anexo 06

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Divisão de Serviços Médicos e Odontológicos

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10000000.000	SAÚDE E BEM-ESTAR	2.540.000,00	26.170.000,00	28.710.000,00
10750000.000	SAÚDE	2.540.000,00	26.170.000,00	28.710.000,00
10750010.000	Assistência Financeira	240.000,00		240.000,00
10750011.000	Transferência de recursos financeiros à sociedade "Casa Nossa Senhora Aparecida" entidade mantenedora do Hospital e maternidade de São Mateus.	2.300.000,00	26.170.000,00	28.470.000,00
10750020.000	Assistência Médica e Odontológica	1.000.000,00		1.000.000,00
10750021.000	Construção e/ou ampliação de Postos de Saúde no Município, objetivando melhor atendimento à população.	1.000.000,00		1.000.000,00
10750022.000	Equipamento (ou reequipamento) de Divisão de Serviços médicos e odontológicos.	1.000.000,00		1.000.000,00
10750023.000	Manutenção das atividades relacionadas à prestação de serviços médicos e odontológicos aos Municipais.		26.170.000,00	26.170.000,00

TOTAL 2.540.000,00

26.170.000,00

28.710.000,00

Adendo V à portaria nº 15, 20/06/78
 Lei nº 4.320/64-Anexo 06

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Gabinete do Secretário

DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13000000.000	SAÚDE E SANEAMENTO		1.010.000,00	1.010.000,00
13070000.000	ADMINISTRAÇÃO		1.010.000,00	1.010.000,00
13070000.000	Supervisão e Coordenação Superior		1.010.000,00	1.010.000,00
13070002.000	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário		1.010.000,00	1.010.000,00
	TOTAL		1.010.000,00	1.010.000,00

Adendo V à portaria sof nº 15, 20/06/78
 Lei nº 4.320/64-Anexo 06

ÓRGÃO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTOS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA NIVEL 00 de Cultura

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
07000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	2.500.000,00	1.100.000,00	1.400.000,00
05000000.000	CULTURA	2.500.000,00	1.100.000,00	1.400.000,00
05000100.000	Assistência Financeira	1.000.000,00		1.000.000,00
05000310.000	Subsídio Social à Sociedade Municipal "Lina Mateense	1.000.000,00		1.000.000,00
05000370.000	Difusão Cultural	1.500.000,00	1.100.000,00	2.600.000,00
05000471.000	Construção de um prédio para instalação definitiva da biblioteca pública municipal	1.000.000,00		1.000.000,00
05000471.000	Equipamento (ou reequipamento) da biblioteca pública municipal	500.000,00		500.000,00
05000472.000	Manutenção das atividades que objetivam a difusão da cultura em geral a todas as camadas da população	1.100.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00
TOTAL		2.500.000,00	1.100.000,00	3.600.000,00

Adendo V à portaria nº 15, 20/06/78
 Lei nº 4.320/64-Anexo 06

ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Divisão de Esportes

PROGRAMA TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
00000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	6.000.000,00	1.150.000,00	6.000.000,00
00000000.000	EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES	6.000.000,00	1.150.000,00	6.000.000,00
00000000.000	Desportos Amador	6.000.000,00	1.150.000,00	6.000.000,00
00000000.000	Refnício das obras do Ginásio de Esportes de São Mateus	2.000.000,00		2.000.000,00
00000000.000	Equipamento (ou reequipamento) do Ginásio de Esportes de São Mateus	1.000.000,00		1.000.000,00
00000000.000	Manutenção das atividades do Ginásio de Esportes, objetivando o melhoramento da população Matcoense	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
TOTAL		6.000.000,00	1.150.000,00	6.000.000,00

Adendo V à portaria nº 15,20/06/78
 Lei nº 4.320/64-Anexo 06

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REGIONAIS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Secretaria Municipal de Turismo e Eventos Regionais

TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11000000.000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.500.000,00	3.360.000,00	2.140.000,00
11500000.000	TURISMO	4.500.000,00	3.360.000,00	2.140.000,00
11530000.000	Promoção de Turismo	4.500.000,00	3.360.000,00	2.140.000,00
11530320.000	Ações relacionadas no planejamento e fomento da indústria do turismo, à divulgação de patrimônio cultural e belezas naturais de Município			
11530321.000	Promoção das festividades relativas à Emancipação Gelfica do município, a realizar-se no mês de setembro de 1988.	4.500.000,00	3.360.000,00	2.140.000,00
TOTAL		4.500.000,00	3.360.000,00	2.140.000,00

Adendo V à portaria nº 15, 20/06/78
Lei nº 4.320/64-Anexo 06

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Escola de Ensino de 1º Grau

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	VALOR
07000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	6.000.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00
07020000.000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	6.000.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00
07030000.000	Formação para o Setor Terciário	6.000.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00
07040000.000	Infeio das obras do prédio para funcionamento da Escola de 2º grau "PROFESSOR JOÃO FINIS ENCELDIA"	4.500.000,00		4.500.000,00
07050000.000	Equipamento (ou reequipamento) da Divisão de Ensino de 2º grau	1.500.000,00		1.500.000,00
07060000.000	Manutenção das atividades necessárias à educação e formação para o trabalho no setor terciário da economia.		11.500.000,00	11.500.000,00
	TOTAL	6.000.000,00	11.500.000,00	17.500.000,00

Atendo V à portaria nº 15, 20/06/78
 Lei nº 4.320/64-Anexo 06

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Divisão de Ensino Municipal

TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	4.380.000,00	40.940.000,00	45.320.000,00
09020000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	4.380.000,00	40.940.000,00	45.320.000,00
09020310.000	Assistências Financeiras	230.000,00		230.000,00
09020311.000	Transferência de recursos financeiros aos órgãos públicos Federal e Estadual, ligadas à alimentação escolar:	100.000,00		100.000,00
09020311.005	Subvenção Social à Escola Família Agrícola de Nestor Gomes	130.000,00		130.000,00
09020311.005	4 M.E.F.E.S (m 41)	4.100.000,00	40.940.000,00	45.040.000,00
09020320.000	Ensino Regular	2.100.000,00		2.100.000,00
09020321.000	Construção e /ou ampliação de unidades escolares da rede Municipal de ensino	2.000.000,00		2.000.000,00
09020321.007	Equipamento (ou reequipamento) da Divisão de Ensino Municipal, a nível de primeiro grau			
09020322.000	Manutenção das atividades que visam proporcionar ensino de primeiro grau à população, na faixa de obrigatoriedade escolar.	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
09030000.000	ENSINO SUPLETIVO	20.000,00		20.000,00
09030010.000	Assistência Financeira	20.000,00		20.000,00
09030011.000	Transferência de recursos financeiros à Fundação Educar	20.000,00		20.000,00
09030011.000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	20.000,00		20.000,00
09030010.000	Assistência Financeira	20.000,00		20.000,00
09030011.000	Apoio financeiro ao estudante carente	20.000,00		20.000,00
		4.380.000,00	40.940.000,00	45.320.000,00

Adendo V à portaria nº 15,20/06/78
Lei nº 4.320/64-Anexo 06

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Gabinete do Secretário

TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	390.000,00	21.860.000,00	22.250.000,00
05070000.000	ADMINISTRAÇÃO	390.000,00	21.860.000,00	22.250.000,00
05071000.000	Ensino Regular	390.000,00	21.860.000,00	22.250.000,00
05071002.000	Manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Educação			
05071002.003	Equipamento (ou reequipamento) desta Unidade	390.000,00	21.860.000,00	22.250.000,00
TOTAL		390.000,00	21.860.000,00	22.250.000,00

Adendo V à portaria sof nº 15, 20/06/78
Lei nº 4.320/64-Anexo 06

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA D. Ilhéus Urbana

DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04000000.000	AGRICULTURA		6.060.000,00	6.060.000,00
04160000.000	ARASTECIMENTO		6.060.000,00	6.060.000,00
0416270.000	Alimentação e Nutrição		6.060.000,00	6.060.000,00
0416272.000	Manutenção do "HORTA MUNICIPAL", objetivando distribuição hortaliças às escolas, às creches e entidades assistenciais		6.060.000,00	6.060.000,00
			6.060.000,00	6.060.000,00

TOTAL

Adendo V à portaria nº 15, 20/06/78
 Lei nº 4-320/64-Anexo 06

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Atividades Rurais

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01000000.000	AGRICULTURA		6.000.000,00	6.000.000,00
04140000.000	PRODUÇÃO VEGETAL		6.000.000,00	6.000.000,00
05140000.000	Sementes e mudas		6.000.000,00	6.000.000,00
04140002.007	Manutenção das atividades na produção e distribuição de mudas e sementes.		6.000.000,00	6.000.000,00

TOTAL R\$

6.000.000,00

Adendo V à portaria nº 15, 20/06/78
 Lei nº 4.320/64-Anexo 06

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Gabinete do Secretário

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01000000.000	AGRICULTURA		1.450.000,00	1.450.000,00
01070000.000	ADMINISTRAÇÃO		1.450.000,00	1.450.000,00
01070000.000	Supervisão e Coordenação Superior		1.450.000,00	1.450.000,00
01070002.036	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário		1.450.000,00	1.450.000,00
				TOTAL

Adendo V à portaria sof nº 15,20/06/78
 Lei nº 4.320/64-Anexo 06

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Divisão de Serviços Municipais - Setor de Parques e Jardins

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10000000.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	950.000,00	1.700.000,00	2.650.000,00
10000000.000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	950.000,00	1.700.000,00	2.650.000,00
10000000.000	Parques e Jardins	950.000,00	1.700.000,00	2.650.000,00
10000000.000	Construção de praças na sede municipal e/ou nos Distritos	950.000,00	1.700.000,00	2.650.000,00
10000000.000	Manutenção de Parques, Jardins e da arborização das vias públicas	950.000,00	1.700.000,00	2.650.000,00

TOTAL EST. 950.000,00

Adendo V à portaria sof nº15,20/06/78
 Lei nº4.320/64-Anexo 06

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Divisão de Serviços Municipais - Setor de Iluminação Pública

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10000000.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	4.000.000,00	2.700.000,00	6.700.000,00
10600000.000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	4.000.000,00	2.700.000,00	6.700.000,00
10603270.000	Iluminação Pública	4.000.000,00	2.700.000,00	6.700.000,00
10603271.001	Ações relacionadas à implantação de redes de iluminação pública no município, inclusive melhorias nas já existentes	4.000.000,00		4.000.000,00
10603272.004	Ações relacionadas à operação e conservação das redes de iluminação pública no município		2.700.000,00	2.700.000,00
TOTAL		4.000.000,00	2.700.000,00	6.700.000,00

Adendo V à portaria sof nº 15,20/05/78
 Lei nº 4.320/64-Anexo 06

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Divisão de Serviços Municipais - Setor de Cemitérios

DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10000000.000	IMPLANTAÇÃO E URBANISMO	2.000.000,00	530.000,00	2.530.000,00
10600000.000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.000.000,00	530.000,00	2.530.000,00
10603260.000	Serviços Funerários	2.000.000,00	530.000,00	2.530.000,00
10603261.000	Ações relativas à construção de cemitérios no município, inclusive com aquisição de terrenos	2.000.000,00	530.000,00	2.530.000,00
10603262.000	Manutenção dos serviços funerários deste município	2.000.000,00	530.000,00	2.530.000,00
TOTAL		2.000.000,00	530.000,00	2.530.000,00

Adendo V à portaria nº 15, 20/06/78
 Lei nº 4-320/64-Anexo 06

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Divisão de Serviços Municipais - Setor Mercados, Feiras, e Matadouros PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10000000.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	250.000,00	1.420.000,00	1.670.000,00
10100000.000	ABASTECIMENTO	250.000,00	1.420.000,00	1.670.000,00
10160000.000	Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas	250.000,00	1.420.000,00	1.670.000,00
10160001.019	Equipamento (ou recquipamento) do setor, objetivando um melhor atendimento ao público, melhorando o sistema de distribuição	250.000,00	1.420.000,00	1.670.000,00
10160002.032	Manutenção das atividades inerentes ao setor	250.000,00	1.420.000,00	1.670.000,00

TOTAL R\$ 250.000,00

Adendo V à portaria nº 15, 20/06/78
 Lei nº 4.320/64 - Anexo 06

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Divisão de Serviços Municipais - Setor de Limpeza Pública

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10000000.000	HABITAÇÃO E URBANISMO SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Limpeza Pública Equipamento (ou reequipamento) do setor de limpeza pública, o- bjetivando um melhor atendimento nos logadouros públicos no mu- nicipio Manutenção dos serviços de varreção e coleta de lixo na sede e nos Distritos	4.500.000,00	30.200.000,00	35.000.000,00
10000000.000		4.500.000,00	30.200.000,00	35.000.000,00
10000000.000		4.500.000,00	30.200.000,00	35.000.000,00
10000000.000		4.500.000,00	30.200.000,00	35.000.000,00
10000000.000		4.500.000,00	30.200.000,00	35.000.000,00
10000000.000		4.500.000,00	30.200.000,00	35.000.000,00
10000000.000		4.500.000,00	30.200.000,00	35.000.000,00
10000000.000		4.500.000,00	30.200.000,00	35.000.000,00
10000000.000		4.500.000,00	30.200.000,00	35.000.000,00
10000000.000		4.500.000,00	30.200.000,00	35.000.000,00
10000000.000		4.500.000,00	30.200.000,00	35.000.000,00
10000000.000		4.500.000,00	30.200.000,00	35.000.000,00
10000000.000		4.500.000,00	30.200.000,00	35.000.000,00
10000000.000		4.500.000,00	30.200.000,00	35.000.000,00
10000000.000		4.500.000,00	30.200.000,00	35.000.000,00
10000000.000		4.500.000,00	30.200.000,00	35.000.000,00
10000000.000		4.500.000,00	30.200.000,00	35.000.000,00
10000000.000		4.500.000,00	30.200.000,00	35.000.000,00
10000000.000		4.500.000,00	30.200.000,00	35.000.000,00
10000000.000		4.500.000,00	30.200.000,00	35.000.000,00
10000000.000		4.500.000,00	30.200.000,00	35.000.000,00
10000000.000		4.500.000,00	30.200.000,00	35.000.000,00
10000000.000		4.500.000,00	30.200.000,00	35.000.000,00
10000000.000		4.500.000,00	30.200.000,00	35.000.000,00
10000000.000		4.500.000,00	30.200.000,00	35.000.000,00

TOTAL 4.500.000,00 30.200.000,00 35.000.000,00

Adendo V à portaria nº 15,20/06/78
 Lei nº 4.320/64-Anexo 06

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Gabinete do Secretário

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10000000.000	MANUTENÇÃO E URBANISMO		2.120.000,00	2.120.000,00
10070000.000	ADMINISTRAÇÃO		2.120.000,00	2.120.000,00
10070200.000	Supervisão e Coordenação Superior		2.120.000,00	2.120.000,00
10070203.000	Manutenção das atividades deste Gabinete		2.120.000,00	2.120.000,00
TOTAL			2.120.000,00	2.120.000,00

Adendo V à Portaria nº 15, 20/06/78
 Lei nº 4.320/64-Anexo 06

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAS E SERVIÇOS URBANOS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Divisão de Construção e Controle de Custos Operacionais

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		5.000.000,00	5.000.000,00
03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		5.000.000,00	5.000.000,00
03070210.000	Administração Geral		5.000.000,00	5.000.000,00
03070212.020	Manutenção das atividades destas Divisões		5.000.000,00	5.000.000,00
TOTAL			5.000.000,00	5.000.000,00

Adendo V à portaria sof nº 15, 20/06/78
 Lei nº 4-320/64-Anexo 06

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAS E SERVIÇOS URBANOS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Divisão de Obras e de Viação

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13200000.000	SAÚDE E SANEAMENTO	3.250.000,00		3.250.000,00
13760000.000	SANEAMENTO	3.250.000,00		3.250.000,00
13760310.000	Assistência Financeira	50.000,00		50.000,00
13760311.011	Transferência de recursos financeiros ao serviço Autônomo de Água e Esgoto, para aplicação em despesas de Custeio	20.000,00		20.000,00
13760311.012	Transferências de recursos financeiros ao serviço Autônomo de Água e Esgoto, para aplicação em despesas de capital	30.000,00		30.000,00
13760470.000	Abastecimento D'Água	1.800.000,00		1.800.000,00
13760471.013	Construção e/ou ampliação dos serviços de abastecimento d'água no município, inclusive redes de distribuição d'água	1.800.000,00		1.800.000,00
13760480.000	Sistema de Esgoto	200.000,00		200.000,00
13760481.012	Instalação e/ou ampliação do sistema de esgoto sanitários no Município	200.000,00		200.000,00
13760500.000	Saneamento Geral	1.200.000,00		1.200.000,00
13760501.010	Instalação e/ou ampliação do sistema de escoamento das águas pluviais	1.200.000,00		1.200.000,00
13760510.000	TRANSPORTE URBANO	24.040.000,00		24.040.000,00
13760510.000	Vias Urbanas	24.040.000,00		24.040.000,00
13760511.011	Pavimentação de ruas e/ou avenidas no sede e/ou distritos do Município, inclusive a construção de guias e sarjetas	23.040.000,00		23.040.000,00
13760511.012	Equipamentos (ou recebimento) da fábrica de bloco de Manutenção das atividades de conservação de ruas e/ou avenidas no município	1.000.000,00		1.000.000,00
TOTAL		27.250.000,00		27.250.000,00

Adendo V à portaria nº 15, 20/06/78
Lei nº 4.320/64-Anexo 06

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICIOS, VIAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTARIA Gabinete do Secretário

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
00000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		1.100.000,00	1.100.000,00
00000000.000	ADMINISTRAÇÃO		1.100.000,00	1.100.000,00
00000000.000	Supervisão e Coordenação Superior		1.100.000,00	1.100.000,00
00000000.000	Manutenção das atividades deste setor		1.100.000,00	1.100.000,00
TOTAL				1.100.000,00

Adendo V à portaria sof nº 15,20/06/78
 Lei nº 4.320/64-Anexo 06

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 UNIDADE: ORÇAMENTARIA Divisão do Tesouro Municipal

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
00000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	900.000,00	3.240.000,00	4.140.000,00
00000000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	850.000,00	3.240.000,00	4.090.000,00
00000000.000	Administração de Receitas	-	1.520.000,00	1.520.000,00
00000000.000	Manutenção das atividades relacionadas à guarda e ao controle das receitas Municipais.	-	1.520.000,00	1.520.000,00
00000000.000	Dívida Interna	-	1.720.000,00	1.720.000,00
00000001.000	Amortização da Dívida Interna	-	1.720.000,00	1.720.000,00
00000002.000	Pagamentos dos juros e demais encargos da dívida Interna Contraídas	850.000,00	620.000,00	1.470.000,00
00000003.000	Pagamento dos juros e demais encargos de outras dívidas	-	1.100.000,00	1.100.000,00
00000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	50.000,00	-	50.000,00
00000000.000	Ordenamento Econômico Financeiro	50.000,00	-	50.000,00
00000001.000	Empréstimo Compulsório - Decreto Lei nº 2266, de 22-05-56	50.000,00	-	50.000,00
TOTAL		900.000,00	3.240.000,00	4.140.000,00

Adendo V à portaria sof nº 15,20/06/78
 Lei nº 4.320/64-Anexo 06

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Divisão de Contabilidade e de Empenho

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
00000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		5.200.000,00	5.200.000,00
00000000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.200.000,00	5.200.000,00
00000020.000	Controle Interno		5.200.000,00	5.200.000,00
00000022.000	Controle das Seções Orçamentaria e financeira deste Município desta Prefeitura, visando a normalidade do desempenho dos mecanismos de obtenção de recursos e de execução da despesa.		5.200.000,00	5.200.000,00
TOTAL			5.200.000,00	5.200.000,00

Adendo V à portaria sof nº15, 20/06/78
 Lei nº4-320/64-Anexo 06

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Divisão de Receita e de Arrecadação

PROPOSTA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		11.800.000,00	11.800.000,00
03000000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.800.000,00	11.800.000,00
03000000.000	Administração de Receitas		11.800.000,00	11.800.000,00
03000000.000	Manutenção das atividades relacionadas ao estabelecimento e aplicação de normas tributárias, fiscalização, lançamento, cobrança e arrecadação das receitas Municipais, inclusive a manutenção do Cadastro Geral da Prefeitura, registros e controle da Dívida Ativa		11.800.000,00	11.800.000,00
	TOTAL		11.800.000,00	11.800.000,00

Adendo V à portaria nº 15,20/06/78
 Lei nº 4.320/64-Anexo 06

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Divisão de Unidade Municipal de Cadastramento		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
00000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			700.000,00	700.000,00
00000000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			700.000,00	700.000,00
00000000.000	Administração de Receitas			700.000,00	700.000,00
00000000.001	Manutenção das atividades na aplicação de normas, cadastramento e/ou recadastramento, cobrança e arrecadação do Imposto Territorial Rural			700.000,00	700.000,00
TOTAL				700.000,00	700.000,00

Adendo V à portaria sof nº 15, 20/06/78
 Lei nº 4.320/64-Anexo 06

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CABINETE DO SECRETÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
00000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		2.720.000,00	2.720.000,00
00000000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.720.000,00	2.720.000,00
00000000.000	Superfície e Secção Superior		2.700.000,00	2.700.000,00
00000000.010	Manutenção das atividades da unidade Orçamentária		2.700.000,00	2.700.000,00
00000000.000	Assistência Financeira		22.500,00	22.500,00
00000000.000	Subvenções ao Instituto Presilveiro de Administração Municipal no exercício de 1959.		20.000,00	20.000,00
TOTAL			5.720.000,00	5.720.000,00

Adendo V à portaria sof nº 15,20/06/78
 Lei nº 4.320/64-Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO				
<small>ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</small> <small>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Divisão de Serviço Militar</small>				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
00000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		1.050.000,00	1.050.000,00
00000000.000	ADMINISTRAÇÃO		1.050.000,00	1.050.000,00
00000010.000	Administração Geral		1.050.000,00	1.050.000,00
00000010.010	Mantenção das atividades da Junta do Serviço Militar		1.050.000,00	1.050.000,00
TOTAL			1.050.000,00	1.050.000,00

Atenda V à portaria sof nº 15, 20/06/78
Lei nº 4.320/64-Anexo 06

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Divisão de Pessoal

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
00000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			1.750.000,00
00070000.000	ADMINISTRAÇÃO		4.750.000,00	4.750.000,00
00070010.000	Administração Geral		4.750.000,00	4.750.000,00
00070012.013	Manutenção das atividades da Divisão de Pessoal		4.750.000,00	4.750.000,00
15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		5.580.000,00	5.580.000,00
15020000.000	PREVIDÊNCIA		2.550.000,00	2.550.000,00
15020040.000	Previdência Social do Servidor Público		120.000,00	120.000,00
15020042.014	Pagamento do Salário aos servidores Públicos Estatutários		110.000,00	110.000,00
15020042.015	Pagamento de abono-família, auxílio funeral ou outras vantagens previstas em lei, ao servidor Público Municipal		10.000,00	10.000,00
15020050.000	Previdência Social a Inativos e Pensionistas		2.460.000,00	2.460.000,00
15020052.011	Pagamentos de proventos e pensões aos Inativos e Pensionistas		2.460.000,00	2.460.000,00
15030000.000	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público		3.000.000,00	3.000.000,00
15030040.000	Previdência Social do Servidor Público		3.000.000,00	3.000.000,00
15030042.017	Pagamento das Contribuições devidas ao FASEP, calculadas sobre receita municipal		3.000.000,00	3.000.000,00
			10.730.000,00	10.730.000,00
				10.730.000,00

TOTAL

Anexo V à Portaria nº 5, 20/05/79
 Lei nº 4.320/64-Anexo 06

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Gabinete do Secretário

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO Supervisão e Coordenação Superior Manutenção das atividades deste Órgão		1.850.000,00	1.850.000,00
03070000.000			1.850.000,00	1.850.000,00
03070000.000			1.850.000,00	1.850.000,00
03070000.013			1.850.000,00	1.850.000,00
TOTAL			1.850.000,00	1.850.000,00

Adendo V à portaria nº 15,20/06/78
Lei nº 4.320/64-Anexo 06

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUARCOS ADMINISTRATIVOS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Divisão de Transporte - Setor Rodoviário		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16990000.000	TRANSPORTE	15.020.000,00	23.080.000,00	38.000.000,00
16990000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	15.020.000,00	23.080.000,00	38.000.000,00
16995320.000	Terminais Rodoviários	5.000.000,00		5.000.000,00
16995321.000	Construção do Terminal Rodoviário de São Mateus	5.000.000,00		5.000.000,00
16995310.000	Estradas Vicinais	10.020.000,00	23.080.000,00	33.000.000,00
16995311.007	Aquisição de Máquinas e /ou veículos objetivando a construção e/ou manutenção da rede estradas vicinais	4.500.000,00		4.500.000,00
16995311.009	Construção de estradas, de pontes e de bueiros na rede de estradas e caminhos municipais	5.520.000,00		5.520.000,00
16995312.011	Manutenção das atividades relativas à Divisão de Transporte - Setor Rodoviário		23.080.000,00	23.080.000,00
		15.020.000,00	23.080.000,00	38.000.000,00

Adendo V à portaria nº 15, 20/06/78.
Lei nº 4.320/64-Anexo 06

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Divisão de Patrimônio, de Compras e de Almozarifado

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		6.500.000,00	6.500.000,00
03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		6.500.000,00	6.500.000,00
03070310.000	Administração Geral		6.500.000,00	6.500.000,00
03070312.010	Manutenção das atividades destas Divisões		6.500.000,00	6.500.000,00

TOTAL

6.500.000,00

6.500.000,00

Adendo V à portaria nº 15,20/C6/79
Lei nº 4.320/64-Anexo 06

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Gabinete do Secretário

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
00000000.000	ADMINISTRAÇÃO E FUNDAMENTO	2.600.000,00	44.000.000,00	7.000.000,00
00070000.000	ADMINISTRAÇÃO	2.600.000,00	4.000.000,00	7.000.000,00
00070200.000	Supervisão e Coordenação Superior		3.900.000,00	3.900.000,00
00070202.000	Manutenção das atividades do Órgão		3.900.000,00	3.900.000,00
00070203.000	Divulgação Oficial		100.000,00	100.000,00
00070204.000	Publicação de Editais para fins de licitação		100.000,00	100.000,00
00070205.000	Processamento de Dados	2.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
00070206.000	Levantamento de necessidades de informatização, aplicações desc- jáveis e cópias de mecanização dos serviços e produtos;	600.000,00		600.000,00
00070207.000	Aquisição dos Equipamentos necessários à implantação do Centro de Processamento de Dados.	1.900.000,00		1.900.000,00
00070208.000	Aquisição de móveis, utensílios e outros materiais permanentes para o Centro de Processamento de Dados.	200.000,00		200.000,00
00070209.000	Manutenção das atividades do Centro de Processamento de Dados.		1.000.000,00	1.000.000,00
		2.600.000,00	44.000.000,00	7.000.000,00

ANEXO Y à LEI Nº 320/64, 20/05/74
 Lei nº 320/64-Anexo 06

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Secretaria Municipal de Planejamento

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
00000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		1.300.000,00	1.300.000,00
03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		1.300.000,00	1.300.000,00
03070200.000	Supervisão e Coordenação Superior		1.300.000,00	1.300.000,00
03070202.000	Manutenção dos atividades da Secretaria Municipal de Planejamento		1.300.000,00	1.300.000,00

TOTAL 1.300.000,00

1.300.000,00

Adendo V à portaria nº 15,20/06/73
 Lei nº 4.320/64-Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		1.510.000,00	1.510.000,00
03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		1.510.000,00	1.510.000,00
03070200.000	Supervisão e Coordenação Superior		1.510.000,00	1.510.000,00
03070201.005	Manutenção das atividades da Procuradoria Geral		1.510.000,00	1.510.000,00
TOTAL			1.510.000,00	1.510.000,00

Anexo V à Portaria nº 15, 20/06/78
Lei nº 4.320/64-Anexo 06

ÓRGÃO FISCAL DA MUNICIPALIDADE DE GABINETE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		5.100.000,00	5.100.000,00
03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		5.100.000,00	5.100.000,00
03070200.000	Supervisão e Coordenação Superior		2.700.000,00	2.700.000,00
03070302.003	Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Gabinete		2.700.000,00	2.700.000,00
03070300.000	Divulgação Oficial		2.400.000,00	2.400.000,00
03070302.001	Divulgação dos fatos, atos e obras governamentais		2.400.000,00	2.400.000,00

TOTAL R\$

5.100.000,00

5.100.000,00

Anexo V à Lei nº 4.320/64
 Lei nº 4.320/64-Anexo 06

ÓRGÃO GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Gabinete do Prefeito

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
00000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.400.000,00	4.600.000,00	6.000.000,00
00000000.000	ADMINISTRAÇÃO	1.400.000,00	4.600.000,00	6.000.000,00
00000000.000	Supervisão e Coordenação Superior	1.400.000,00	4.600.000,00	6.000.000,00
00000001.000	Aquisição de Automóvel "00", de fabricação nacional, para uso do Gabinete	1.400.000,00	4.600.000,00	6.000.000,00
00000002.000	Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito Municipal	1.400.000,00	4.600.000,00	6.000.000,00
TOTAL		1.400.000,00	4.600.000,00	6.000.000,00

Adendo V à portaria nº 15, 20/06/78
Lei nº 4 320/64-Anexo 06

ÓRGÃO CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Câmara Municipal

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01000000.000	LEGISLATIVO PROCESSO LEGISLATIVO Ação Legislativa Equipe mentos (ou requisiçamentos) da Câmara Municipal de São Mateus; objetivando melhor desenvolvimento dos trabalhos Legislativos e Administrativos. Manutenção das atividades da Câmara Municipal de São Mateus.	1.050.000,00	17.010.000,00	18.060.000,00
01010000.000		1.050.000,00	17.010.000,00	18.060.000,00
01010010.000		1.050.000,00	17.010.000,00	18.060.000,00
01010011.001		1.050.000,00	17.010.000,00	18.060.000,00
		1.050.000,00	17.010.000,00	19.110.000,00
		TOTAL	TOTAL	TOTAL

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		CONSOLIDAÇÃO GERAL		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA		
3.2.6.0.00	Encargos da Dívida Interna		1.720.000,00			
3.2.6.1.00	Juros da Dívida Contratada	60.000,00				
3.2.6.2.00	Outros Encargos da Dívida Contratada	560.000,00				
3.2.6.5.00	Juros de Outras Dívidas	1.000.000,00				
3.2.6.6.00	Encargos de Outras Dívidas	100.000,00				
3.2.8.0.00	Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público					
	FASEP		3.000.000,00			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			84.410.000,00		
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			78.340.000,00		
4.1.1.0.00	Obras e Instalações					
4.1.2.0.00	Equipamentos e Material Permanente		52.820.000,00			
4.2.0.0.00	REVERSÕES FINANCEIRAS		25.520.000,00			
4.2.1.0.00	Aquisição de Imóveis					
4.2.7.0.00	Concessão de Empréstimos		1.140.000,00			
4.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		50.000,00			
4.3.1.0.00	Transferências Intragovernamentais					
4.3.1.1.00	Auxílios para Despesas de Capital	30.000,00				
4.3.3.0.00	Transferências a Instituições Privadas					
4.3.3.1.00	Auxílio para Despesas de Capital	4.000.000,00				
4.3.5.0.00	Amortização da Dívida Interna					
4.3.5.1.00	Amortização da Dívida Contratada	830.000,00				
4.3.5.4.00	Outras Amortizações	20.000,00				
TOTAL			405.920.000,00			

Adendo III à Portaria sof nº 15, 20/06/78
 Lei nº 4.320/64-Anexo 02 - Despesa

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		CONCLUSÃO GERAL		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA		
3.0.0.0.00	DESPESAS					321.510.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					312.470.000,00
3.1.1.0.00	Pessoal				203.378.000,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	183.925.000,00				
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	19.453.000,00				
3.1.2.0.00	Material de Consumo				43.390.000,00	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos				64.402.000,00	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	5.605.000,00				
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos	58.797.000,00				
3.1.9.0.00	Diversas Despesas de Custeio				1.300.000,00	
3.1.9.1.00	Sentenças Judiciais	220.000,00				
3.1.9.2.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.080.000,00				
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					9.040.000,00
3.2.1.0.00	Transferências Intragovernamentais				20.000,00	
3.2.1.1.00	Transferências Operacionais	20.000,00				
3.2.2.0.00	Transferências Intergovernamentais				130.000,00	
3.2.2.4.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	130.000,00				
3.2.3.0.00	Transferências a Instituições Privadas				1.400.000,00	
3.2.3.1.00	Subvenções Sociais	1.400.000,00				
3.2.5.0.00	Transferências a Pessoas				2.710.000,00	
3.2.5.1.00	Inativos	2.060.000,00				
3.2.5.2.00	Pensionistas	400.000,00				
3.2.5.3.00	Salário-Família	140.000,00				
3.2.5.4.00	Apoio Financeiro a Estudantes	20.000,00				
3.2.5.5.00	Assistência Médico-Hospitalar	40.000,00				
3.2.5.9.00	Outras Transferências a Pessoas	50.000,00				

TOTAL R\$

Anexo III à Portaria nº 15, 20/06/78
 Lei nº 4.320/64-Anexo 02 - Despesa

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			9.130.000,00
3.1.1.0.00	Pessoal			9.030.000,00
3.1.1.1.00	Pessoal Civil			
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	1.730.000,00	1.790.000,00	
3.1.2.0.00	Material de Consumo	60.000,00		
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos			
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais		1.410.000,00	
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos	460.000,00	5.830.000,00	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.370.000,00		
3.2.3.0.00	Transferências a Instituições Privadas			100.000,00
3.2.3.1.00	Subvenções Sociais	40.000,00	40.000,00	
3.2.5.0.00	Transferências a Pessoas			
3.2.5.5.00	Assistência Médico-Hospitalar	30.000,00	60.000,00	
3.2.5.9.00	Outros Transferências a Pessoas	30.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			850.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			550.000,00
4.1.1.0.00	Obras e Instalações			
4.1.2.0.00	Equipamentos e Material Permanente		650.000,00	
			200.000,00	

TOTAL DESP. 9.990.000,00

Alameda III do portaria nº 15, 20/06/78
 Lei nº 4 320/64-Anexo 02 - Despesa

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

NATUREZA DA DESPESA

Código	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.C.C.00	DESPESAS CORRENTES			27.100.000,00
3.1.C.C.00	DESPESAS DE CUSTEIO			26.560.000,00
3.1.1.C.00	Pessoal			
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	20.740.000,00	22.220.000,00	
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	1.480.000,00		
3.1.2.C.00	Material de Consumo			
3.1.3.C.00	Serviços de Terceiros e Encargos		2.945.000,00	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	535.000,00	1.695.000,00	
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos	1.170.000,00		
3.2.C.C.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.3.C.00	Transferências a Instituições Privadas			
3.2.3.1.00	Subvenções Sociais	240.000,00	240.000,00	240.000,00
4.C.C.C.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.C.C.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.C.00	Obras e Instalações		1.000.000,00	
4.1.2.C.00	Equipamentos e Material Permanente		1.650.000,00	

TOTAL R\$ 29.750.000,00

Adendo III à portaria nº 15, 20/06/78
 Lei nº 4.320/64-Anexo 02 - Despesa

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTOS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			3.270.000,00
3.1.1.0.00	Pessoal		1.870.000,00	2.000.000,00
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	1.820.000,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	50.000,00		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		200.000,00	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos		300.000,00	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	40.000,00		
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos	260.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.0.0.00	Transferências a Instituições Privadas		1.000.000,00	1.000.000,00
3.2.1.0.00	-Subvenções Sociais	1.000.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.500.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			7.500.000,00
4.1.1.0.00	Obras e Instalações		6.000.000,00	
4.1.2.0.00	Equipamentos e Material Ferramenta		1.500.000,00	

TOTAL 10.870.000,00

Adendo III à portaria sob nº15,20/06/78 ;
Lei nº4.320/64-Anexo 02 - Despesa

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REGIONAIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			7.510.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			7.810.000,00
3.1.1.0.00	Pessoal		1.810.000,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	1.750.000,00		
3.1.1.1.3.00	Obrigações Patronais	30.000,00		
3.1.2.0.00	Material de CONSUMO		500.000,00	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos		5.500.000,00	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	500.000,00		
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos	5.000.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	

TOTAL 7.860.000,00

Atando III à portaria scf nº 15, 20/06/78.
 Lei nº 4.320/64-Anexo 02 - Despesa

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			74.620.000,00
3.1.1.0.00	Pessoal		65.920.000,00	74.340.000,00
3.1.1.1.00	Pessoal Civil			
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	58.000.000,00		
3.1.2.0.00	Material de Consumo	7.920.000,00		
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos		2.640.000,00	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	640.000,00	5.980.000,00	
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos	5.240.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.2.0.00	Transferências Intergovernamentais		130.000,00	300.000,00
3.2.2.4.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	130.000,00		
3.2.3.0.00	Transferências a Instituições Privadas		130.000,00	
3.2.3.1.00	Subvenções Sociais	130.000,00		
3.2.5.0.00	Transferências a Pessoas		20.000,00	
3.2.5.1.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00		
3.2.5.2.00	Outras Transferências a Pessoas	10.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.540.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			10.140.000,00
4.1.1.0.00	Obras e Instalações		6.500.000,00	
4.1.2.0.00	Equipamentos e Material Permanente		3.640.000,00	
4.2.0.0.00	INVENÇÕES FINANCEIRAS			100.000,00
4.2.1.0.00	Aquisição de Imóveis		100.000,00	

TOTAL EMP 95.100.000,00

Adendo III à Portaria nº 15, 20/06/78
 Lei nº 4.320/64-Anexo 02 - Despesa

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			13.220.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO	3.400.000,00	3.910.000,00	13.220.000,00
3.1.1.0.00	Pessoal			
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	510.000,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais		5.090.000,00	
3.1.2.0.00	Material de Consumo		4.220.000,00	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos	90.000,00		
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	4.130.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			350.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			350.000,00
4.1.2.0.00	Equipamentos e Material Permanente		350.000,00	
			TOTAL DESP	13.570.000,00

Anexo III à Portaria nº 15, 20/06/78
 Lei nº 4.320/64-Anexo 02 - Despesa

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			38.250.000,00
3.1.1.0.00	Pessoal			38.250.000,00
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	21.360.000,00	25.050.000,00	
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	3.690.000,00		
3.1.2.0.00	Material de Consumo			
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos	140.000,00	7.140.000,00	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais		6.060.000,00	
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos	5.920.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.420.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			7.420.000,00
4.1.1.0.00	Obras e Instalações			
4.1.2.0.00	Equipamentos e Material Permanente		1.950.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSES FINANCEIRAS		5.470.000,00	
4.2.1.0.00	Aquisição de Imóveis			
4.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.000.000,00
4.3.3.0.00	Transferências a Instituições Privadas			
4.3.3.1.00	Auxílios para Despesas de Capital	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

TOTAL 50.670.000,00

Adreção III do Poderão 207 nº 15, 20/06/78
 Lei nº 4.320/64-Anexo 02 - Despesa

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE CENAS, VIACÃO E SERVIÇOS URBANOS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			46.100.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			46.080.000,00
3.1.1.0.00	Pessoal		25.875.000,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	22.300.000,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	3.575.000,00		
3.1.2.0.00	Material de Consumo			
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos			
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	220.000,00		
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos	15.130.000,00		
3.1.9.0.00	Diversas Despesas de Custeio		10.000,00	
3.1.9.2.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			30.000,00
3.2.1.0.00	Transferências Intergovernamentais			
3.2.1.1.00	Transferências Operacionais	20.000,00	20.000,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.300.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			27.230.000,00
4.1.1.0.00	Obras e Instalações			
4.1.2.0.00	Equipamentos e Material Permanente		26.200.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS		1.030.000,00	
4.2.1.0.00	Aquisição de Imóveis		40.000,00	40.000,00
4.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.1.0.00	Transferências Intragovernamentais			
4.3.1.1.00	Auxílios para despesas de Capital		30.000,00	30.000,00

TOTAL: 73.400.000,00

Atende III à portaria sof nº15,20/06/78
 Lei nº4.320/64-Anexo 02 - Despesa

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
4.3.5.1.00 4.3.5.4.00	Amortização da Dívida Interna Contratada Outras Amortizações	830.000,00 20.000,00		

TOTAL R\$ 25.560.000,00

Atende III à portaria scf nº 15, 20/06/78
 Lei nº 4.320/64-Anexo 02 - Despesa

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			24.250.000,00
3.1.1.0.00	Pessoal			22.510.000,00
3.1.1.1.00	Pessoal Civil		18.390.000,00	
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	17.730.000,00		
3.1.2.0.00	Material de Consumo	660.000,00		
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos		630.000,00	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	1.870.000,00		
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos	1.610.000,00		
3.1.9.0.00	Diversas Despesas do Custeio			
3.1.9.2.00	Sentença Judiciária	10.000,00	10.000,00	
3.2.0.0.00	Despesas do Exercício Anterior			
3.2.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.740.000,00
3.2.3.1.00	Transferências a Instituições Privadas		20.000,00	
3.2.6.0.00	Encargos da Dívida Interna	20.000,00		
3.2.6.1.00	Juros da Dívida Contratada		1.720.000,00	
3.2.6.2.00	Outros Encargos da Dívida Contratada	60.000,00		
3.2.6.5.00	Juros de Outras Dívidas	560.000,00		
3.2.6.6.00	Encargos de Outras Dívidas	1.000.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00		
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			1.310.000,00
4.1.2.0.00	Equipamentos e Material Permanente			410.000,00
4.2.0.0.00	INVERSES FINANCEIRAS		410.000,00	
4.2.7.0.00	Concessão de Empréstimos		50.000,00	50.000,00
4.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.5.0.00	Amortização da Dívida Interna		850.000,00	850.000,00

TOTAL EMP

Atestado III de portaria nº15, 20/06/78
Lei nº4.320/64-Anexo 02 - Despesa

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	12		12.240.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			7.360.000,00
3.1.1.0.00	Pessoal		5.310.000,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	5.045.000,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	265.000,00		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		290.000,00	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos	30.000,00	290.000,00	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	870.000,00	900.000,00	
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos			
3.1.9.0.00	Diversas Despesas de Custeio		800.000,00	
3.1.9.1.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		
3.1.9.2.00	Despesas de Exercícios Anteriores	850.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			5.550.000,00
3.2.5.0.00	Transferências a Pessoas		2.580.000,00	
3.2.5.1.00	Inativos	2.060.000,00		
3.2.5.2.00	Pensionistas	400.000,00		
3.2.5.3.00	Salário-Família	110.000,00		
3.2.5.9.00	Outras Transferências a Pessoas	10.000,00	3.000.000,00	
3.2.8.0.00	Contribuições p/ Formação do Patrimônio do Serviço Público			290.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			290.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.00	Investimentos e Material Permanente		290.000,00	

TOTAL 13.230.000,00

ANEXO 3 - LEI Nº 13.000/2008
 LEI Nº 13.000-04-Annexo 02 - Despesa

PROJETO DE LEI Nº 13.000-04-Annexo 02 - Despesa
 LINHA DE ORÇAMENTÁRIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			35.430.000,00
3.1.0.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			35.430.000,00
3.1.1.0.0.00	Pessoal	10.660.000,00	11.890.000,00	
3.1.1.1.0.00	Pessoal Civil	1.220.000,00		
3.1.1.3.0.00	Obrigações Patronais			
3.1.2.0.0.00	Material de Consumo		14.500.000,00	
3.1.3.0.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos		9.040.000,00	
3.1.3.1.0.00	Remuneração de Serviços Pessoais	140.000,00		
3.1.3.2.0.00	Outros Serviços e Encargos	8.900.000,00		
3.1.9.0.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		10.000,00	
3.1.9.2.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
4.0.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.570.000,00
4.1.0.0.0.00	INVESTIMENTOS			17.570.000,00
4.1.1.0.0.00	Obras e Instalações		10.520.000,00	
4.1.2.0.0.00	Equipamentos e Material Permanente		7.050.000,00	

TOTAL 53.000.000,00

Anexo III - Relatório nº 01/2006/75
 Lei nº 320/04-Anexo 02 - Despesa

ORÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.C.C.C.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.C.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.C.00	Pessoal			1.300.000,00
3.1.1.1.00	Pessoal Civil			
3.1.1.1.3.00	Obrigações Patronais	900.000,00	910.000,00	
3.1.1.2.C.00	Material de Consumo	10.000,00		
3.1.3.C.00	Serviços de Terceiros e Encargos			
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	300.000,00	50.000,00	
3.1.3.2.C0	Outros Serviços e Encargos	40.000,00	340.000,00	

TOTAL 1.300.000,00

Adenda nº 01 ao Processo nº 15.20.000/78
 Lei nº 4.320/64-Anexo 02 - Despesa

ÓRGÃO INSCRICÃO GERAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA INSCRICÃO GERAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.510.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.510.000,00
3.1.1.0.00	Pessoal			
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	1.300.000,00	1.310.000,00	
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.1.2.0.00	Material de Consumo			
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos		50.000,00	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	50.000,00	150.000,00	
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos	100.000,00		

TOTAL R\$

1.510.000,00

4660001 - 0 - Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Lei nº 4.300/64 - Anexo 02 - Despesa

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			5.020.000,00
3.1.0.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			5.020.000,00
3.1.1.0.0.00	Pessoal			
3.1.1.1.0.00	Pessoal Civil	1.100.000,00	1.110.000,00	
3.1.1.3.0.00	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.1.2.0.0.00	Material de Consumo			
3.1.3.0.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos			
3.1.3.1.0.00	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00		
3.1.3.2.0.00	Outros Serviços e Encargos			
4.0.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.700.000,00		
4.1.0.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.0.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00

TOTAL 5.100.000,00

Anexo III - Despesa em 2014 - RFB - 2014-2015
 Lei nº 4.730/2010 - Anexo 02 - Despesa
 ÓRGÃO: 1512 - JUDICIÁRIO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CENTRAL DO TRIBUNAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			4.500.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			4.500.000,00
3.1.1.0.00	Pessoal		1.733.000,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	1.730.000,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	3.000,00		
3.1.2.0.00	Materiais de Consumo		500.000,00	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos		1.857.000,00	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	500.000,00		
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos	1.357.000,00		
3.1.9.0.00	Diversas Despesas de Custeio		10.000,00	
3.1.9.1.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.500.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			1.500.000,00
4.1.2.0.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000,00	

TOTAL RFB 6.000.000,00

Anexo III à Portaria nº 15, 20/06/79
 Lei nº 320/64-Anexo 02 - Despesa

ÓRGÃO: SAÚDE MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PELA PERICLITE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			16.900.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			16.880.000,00
3.1.1.0.00	Pessoal			
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	14.330.000,00	14.330.000,00	
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	60.000,00	1.000.000,00	
3.1.2.0.00	Material de Consumo		1.000.000,00	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos	90.000,00		
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	1.000.000,00	400.000,00	
3.1.3.2.00	Outros serviços e Encargos			
3.1.3.0.00	Diversas Despesas de Custeio	200.000,00		
3.1.3.1.00	Sentenças Judiciais	200.000,00		
3.1.3.2.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	30.000,00	50.000,00
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.3.0.00	Transferências a Instituições Privadas			
3.2.3.1.00	Subvenções Sociais	30.000,00		
3.2.3.0.00	Transferências a Pessoas			
3.2.3.3.00	Salário-Família	30.000,00		
3.2.3.4.00	Ípêio Financeiro a Estudantes	10.000,00		
3.2.3.5.00	Assistência Médico-Hospitalar	10.000,00		
3.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000.000,00
4.0.0.0.00	INVESTIMENTOS			2.000.000,00
4.1.0.0.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000.000,00	
4.1.2.0.00				
TOTAL				19.100.000,00

Atestado de D. D. 02/01/79 nº 15, 20/01/79
 Lei nº 4 320/64-Anexo 02 - Despesa

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SUCESSORINRIA DAS CRECHES

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			2.070.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.070.000,00
3.1.1.0.00	Pessoal		320.000,00	
3.1.1.1.00	Pessoal-Civil	300.000,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	20.000,00		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		1.370.000,00	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos		380.000,00	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00		
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos	370.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			250.000,00
4.1.1.0.00	Obras e Instalações		150.000,00	
4.1.2.0.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	

TOTAL DESP 2.320.000,00

ANEXO III - O PROGRAMA Nº 75, 70.05/78
 Lei nº 320/64-Anexo 02 - Despesa

GRUPO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RURAL E DE NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			7.000.000,00
3.1.1.0.0.00	Pessoal		1.470.000,00	6.960.000,00
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	1.430.000,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	40.000,00	40.000,00	
3.1.2.0.0.00	Material de Consumo		5.450.000,00	
3.1.3.0.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos			
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	450.000,00		
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos			
3.2.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000.000,00		
3.2.3.0.0.00	Transferências a Instituições Privadas			100.000,00
3.2.3.1.00	Subvenções Sociais	40.000,00	40.000,00	
3.2.5.0.0.00	Transferências a Pessoas		60.000,00	
3.2.5.5.00	Assistência Médico-Hospitalar	30.000,00		
3.2.5.9.00	Outras Transferências a Pessoas	30.000,00		
4.0.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		500.000,00	600.000,00
4.1.0.0.0.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	
4.1.1.0.0.00	Obras e Instalações			
4.1.2.0.0.00	Equipamentos e Material Permanente			

TOTAL FINE 7.660.000,00

Atividade: 9 - FOMENTO A OBRAS DE ARQUITETURA
 LÍNEA DE CREDITO: Anexo 02 - Despesa

UNIDADE ORÇAMENTARIA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: CIVIL DE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			26.110.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			25.970.000,00
3.1.1.0.00	Pessoal		21.270.000,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	19.800.000,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	1.470.000,00		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		2.920.000,00	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos		1.690.000,00	
3.1.3.1.00	Recuperação de Serviços Pessoais	520.000,00		
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos	1.160.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		240.000,00	240.000,00
3.2.3.0.00	Transferências a Instituição Privada			
3.2.5.1.00	Subvenções Sociais	240.000,00		2.600.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS		1.000.000,00	
4.1.1.0.00	Obras e Instalações		1.600.000,00	
4.1.2.0.00	Equipamentos e Material Permanente			

TOTAL R\$ 28.710.000,00

Adreçada à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
 Lei nº 4.202/66-Anexo 02 - Despesa
 ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GABINETE DO SECRETÁRIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			990.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			990.000,00
3.1.1.0.00	Pessoal		950.000,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	940.000,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		25.000,00	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos		15.000,00	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Fsseais	5.000,00		
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos	10.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.1.2.0.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	

TOTAL R\$ 1.040.000,00

ANEXO II - PROJETO Nº 000.000.000/70
 LEI Nº 100.000.000-02 - Despesa
 ORÇÃO SETORIAL DE INVESTIMENTOS E TRANSFERÊNCIAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - FUNDO DE CULTURA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			2.100.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.100.000,00
3.1.1.0.00	Pessoal		940.000,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	910.000,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	30.000,00		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		100.000,00	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos		150.000,00	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	20.000,00		
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos	130.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.000.000,00
3.2.3.0.00	Transferências a Instituições Privadas		1.000.000,00	
3.2.3.1.00	; Subvenções Sociais	1.000.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.500.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			1.500.000,00
4.1.1.0.00	Obras e Instalações		1.000.000,00	
4.1.2.0.00	Equipamentos e Material Permanente		500.000,00	

TOTAL 3.600.000,00

Alameda 3 de Junho nº 115, 20135-78

Lei nº 4.302/64-Anexo 02 - Despesa

CARGO ESPECÍFICO MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DIVISÃO DE PESQUISA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3				
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.150.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.150.000,00
3.1.1.0.00	Pessoal			
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	910.000,00	930.000,00	
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	20.000,00		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		100.000,00	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos		150.000,00	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	20.000,00		
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos	130.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			6.000.000,00
4.1.1.0.00	Obras e Instalações		5.000.000,00	
4.1.2.0.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000.000,00	

TOTAL 7.150.000,00

ANEXO II - A PROPOSTA Nº 15, DO 06/78

Lei nº 320/64-Anexo 02 - Despesa

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REGIONAIS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REGIONAIS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			7.810.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			7.810.000,00
3.1.1.0.00	Pessoal		1.810.000,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	1.780.000,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	30.000,00	500.000,00	
3.1.2.0.00	Material de Consumo		5.500.000,00	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos			
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	500.000,00		
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos	5.000.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.1.2.0.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	

TOTAL: R\$ 7.860.000,00

Anexo III - O Anexo 02 nº 15, 20/06/73
 Lei nº 4.320/64-Anexo 02 - Despesa

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SISTEMA DE ENSINO DO 3º GRADU

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			11.500.000,00
3.1.0.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			11.500.000,00
3.1.1.0.0.00	Pessoa			
3.1.1.1.0.00	Pessoal Civil		11.470.000,00	
3.1.1.3.0.00	Obrigações Patronais	10.400.000,00		
3.1.2.0.0.00	Material de Consumo	1.070.000,00	80.000,00	
3.1.3.0.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos		40.000,00	
3.1.3.1.0.00	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00		
3.1.3.2.0.00	Outros Serviços e Encargos	30.000,00		
4.0.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000.000,00
4.1.0.0.0.00	INVESTIMENTOS			6.000.000,00
4.1.1.0.0.00	Obras e Instalações		4.500.000,00	
4.1.2.0.0.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000,00	

TOTAL 17.500.000,00

Anexo III à Portaria nº 15, 20/06/78
 Lei nº 4.320/64-Anexo 02 - Despesa

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/DIVISÃO DE ENSINO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			41.220.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			40.940.000,00
3.1.1.0.00	Pessoal		34.500.000,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	29.100.000,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	5.400.000,00		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		2.150.000,00	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos		4.290.000,00	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	590.000,00		
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos	3.700.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			290.000,00
3.2.2.0.00	Transferências Intergovernamentais		130.000,00	
3.2.2.4.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	130.000,00		
3.2.2.6.00	Transferências a Instituições Privadas		130.000,00	
3.2.3.1.00	Subvenções Sociais			
3.2.5.0.00	Transferências a Pessoas		20.000,00	
3.2.5.4.00	Apoio Financeiro a Estudantes	10.000,00		
3.2.5.6.00	Outras Transferências a Pessoas	10.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.100.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			4.000.000,00
4.1.1.0.00	Obras e Instalações		2.000.000,00	
4.1.2.0.00	Equipamento e Material Permanente		2.000.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			100.000,00
4.2.1.0.00	Aquisição de Imóveis		100.000,00	

TOTAL 45.320.000,00

Anexo III à Portaria nº 15,20/06/78
 Lei nº 4.320/64-Anexo 02 - Despesa

ÓRGÃO EXECUCIONAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			21.810.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			21.810.000,00
3.1.1.0.00	Pessoal		19.850.000,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	18.500.000,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	1.350.000,00		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		410.000,00	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos		1.550.000,00	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	40.000,00		
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos	1.510.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			440.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			440.000,00
4.1.2.0.00	Equipamentos e Material Permanente		440.000,00	

TOTAL

22.250.000,00

Anexo III - O Portal nº 15, 20/06/79
 Lei nº 4.320/64-Anexo 02 - Despesa

ORGAO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DIVISÃO URBANA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			5.910.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			5.910.000,00
3.1.1.0.00	Pessoal	1.150.000,00	1.400.000,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil			
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	250.000,00	2.500.000,00	
3.1.2.0.00	Material de Consumo		2.010.000,00	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos			
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00		
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos	2.000.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			150.000,00
4.1.2.0.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00	

TOTAL R\$ 6.060.000,00

Associação de Proteção do Município nº 15.20/06/78
 Lei nº 4 320/64-Anejo 02 - Despesa
 ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DIVISÃO RURAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			5.010.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			5.010.000,00
3.1.1.0.00	Pessoal		1.400.000,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	1.150.000,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	250.000,00		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		2.500.000,00	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos		2.010.000,00	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00		
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos	2.000.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			150.000,00
4.1.2.0.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00	

TOTAL 6.060.000,00

Atestado de prestação nº 20.006/70
 Lei nº 4.200/64-Anexo 02 - Despesa
 ÓRGÃO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SUPLENTE DE SECRETARIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.100.000,00
3.1.1.0.0.00	Pessoal			1.100.000,00
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	1.100,000,00	1.110.000,00	
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	10.000,00	90.000,00	
3.1.2.0.00	Material de Consumo		200.000,00	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos			
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	70.000,00		
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos	130.000,00		
4.0.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.1.0.0.0.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.1.2.0.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	

TOTAL → 1.450.000,00

ANEXO III - Anexo 27 10.70.0070
 LN Nº 100 04-ANEXO 02 - Despesa

ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CLASSE DE SERVIÇOS ESPECIAIS-SETO DE FISCAL E JURÍDICO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.650.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.650.000,00
3.1.1.0.00	Pessoal		1.470.000,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	1.270.000,00		
3.1.1.1.00	Obrigações Patronais	200.000,00		
3.1.1.3.00	Material de Consumo		130.000,00	
3.1.2.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos		50.000,00	
3.1.3.0.00	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00		
3.1.3.1.00	Outros Serviços e Encargos	40.000,00		
3.1.3.2.00				
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			1.000.000,00
4.1.1.0.00	Obras e Instalações		550.000,00	
4.1.2.0.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	

TOTAL 2.650.000,00

Município de São João del-Rei - Minas Gerais
 Lei nº 1.006/94 - Anexo 02 - Anexo 01

CRONO FISCAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3115 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - SETOR ILUMINAÇÃO PÚBLICA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.C.C.CC	DESPESAS CORRENTES			2.700.000,00
3.1.C.C.CC	DESPESAS DE CUSTEIO			2.700.000,00
3.1.3.C.CC	Serviços de Terceiros e Encargos		2.700.000,00	
3.1.3.2.CC	Outros Serviços e Encargos	2.700.000,00		4.000.000,00
4.0.C.0.0.CC	DESPESAS DE CAPITAL			4.000.000,00
4.3.C.0.0.CC	Transferências de Capital			4.000.000,00
4.3.3.C.0.CC	Transferências a Instituições Privadas		4.000.000,00	
4.3.3.1.CC	Auxílio para Despesas de Capital	4.000.000,00		

TOTAL R\$

6.700.000,00

Atorização do orçamento nº 15, 20/06/75
 Lei nº 4 320/64-Anexo 02 - Despesa

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-SECTOR DE GEMÉTICOS

NATUREZA DA DESPESA

Código	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			430.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			430.000,00
3.1.1.0.00	Pessoal		400.000,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	340.000,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	60.000,00		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		10.000,00	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos		20.000,00	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00		
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos	10.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.100.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			1.100.000,00
4.1.1.0.00	Obras e Instalações		1.000.000,00	
4.1.2.0.00	Equipamento e Material Permanente		100.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSES FINANCEIRAS			1.000.000,00
4.2.1.0.00	Aquisição de Imóveis		1.000.000,00	

TOTAL 2.530.000,00

Anexo III do Decreto nº 10.700/06/70
Lei nº 4.320/64 - Anexo 02 - Despesa

ORGAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS
UNIDADE ORÇAMENTARIA DIVISAO DE SERVICIOS MUNICIPAIS - SETOR DE FEIRAS, MERCADOS E ENTABECERES

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.370.000,00
3.1.0.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.370.000,00
3.1.1.0.0.00	Pessoal			
3.1.1.1.0.00	Pessoal Civil	250.000,00	1.130.000,00	
3.1.1.3.0.00	Obrigações Patronais	180.000,00	180.000,00	
3.1.2.0.0.00	Material de Consumo		60.000,00	
3.1.3.0.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos			
3.1.3.1.0.00	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00		
3.1.3.2.0.00	Outros Serviços e Encargos	50.000,00		
4.0.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
4.1.0.0.0.00	INVESTIMENTOS			300.000,00
4.1.2.0.0.00	Equipamentos e Material Permanente		300.000,00	

TOTAL 1.670.000,00

Atestado nº 0 Protocolo nº 675, 20/06/78
 Lei nº 4 320/64-Artes 02 - Despesa

ORÇÃO BUDGETÁRIO ANUAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ESPECIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS-SESPER DE LINHA PÚBLICA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			30.000.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			30.000.000,00
3.1.1.0.00	Pessoal		20.000.000,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	16.900.000,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	3.200.000,00	6.500.000,00	
3.1.2.0.00	Material de Consumo		3.200.000,00	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos			
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	100.000,00		
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos	3.100.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			5.000.000,00
4.1.2.0.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000.000,00	

TOTAL 55.000.000,00

SECRETARIA DE FINANÇAS, ECONOMIA E PLANEJAMENTO
 15/04/2004 - ANEXO 02 - DESPESA
 CANCELAMENTO DE EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA 00000000000000000000000000000000

MATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			2.100.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.100.000,00
3.1.1.0.00	Pessoal		2.050.000,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	2.000.000,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	50.000,00		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		20.000,00	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos		30.000,00	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Fsseais	10.000,00		
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos	20.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.1.2.0.00	Equipamentos e Material de Permanente		20.000,00	

TOTAL 2.120.000,00

Administração Municipal de Curitiba, Paraná, 2006/10
 14.04.30.61-Administração - Despesa

ORÇÃO MUNICIPAL UNIFICADO DE CURSOS, VIAGENS E SERVIÇOS URBANOS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA NÍVEL DE EXECUÇÃO E CONTÁBILIDADE E DE CUSTEIO OPERACIONAIS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.C.0.00	DESPESAS CORRENTES			5.000.000,00
3.1.C.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			5.000.000,00
3.1.1.0.00	Pessoal		4.950.000,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	4.000.000,00		
3.1.1.3.00	Contribuições Patronais	950.000,00		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		30.000,00	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos		20.000,00	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00		
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos	10.000,00		

TOTAL 5.000.000,00

Memorandum nº 017/19, 20/06/78
 Lei nº 4.320/64-Anexo 02 - Despesa

GRUPO SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTAS, FINANÇAS E SERVIÇOS URBANOS
 UNIDADE ORÇAMENTARIA NÍVEL DE OBRAS E SERVIÇOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			40.000.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			40.010.000,00
3.1.1.0.00	Pessoal		19.500.000,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	17.300.000,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	2.600.000,00		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		4.800.000,00	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos		15.300.000,00	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Personais	200.000,00		
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos	15.100.000,00*		
3.1.3.0.00	Diversas Despesas de Custeio		10.000,00	
3.1.3.2.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		20.000,00
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.1.0.00	Transferências Intergovernamentais			
3.2.1.1.00	Transferências Operacionais	20.000,00		27.270.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.300.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00	Obras e Instalações		26.200.000,00	
4.1.2.0.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000.000,00	
4.2.0.0.00	INVERÇÕES FINANCEIRAS			40.000,00
4.2.1.0.00	Aquisição de Imóveis	40.000,00		
4.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.1.0.00	Transferências Intergovernamentais		30.000,00	

TOTAL

67.300.000,00

Anexo III 0 (P) 000 001 Nº 13, 20/05/78
 Lei nº 4.220/64 - Anexo 02 - Despesa

CARDO FIDELITY INSTITUTO DE CIÊNCIAS, ARTES E SERVIÇOS URBANOS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - SALÁRIOS E SERVIÇOS URBANOS

MATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.070.000,00
3.1.0.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.070.000,00
3.1.1.0.0.00	Pessoal		1.025.000,00	
3.1.1.1.0.00	Pessoal Civil	1.000.000,00		
3.1.1.1.1.00	Obrigações Patronais	25.000,00		
3.1.1.1.3.00	Material de Consumo		15.000,00	
3.1.2.0.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos	10.000,00		
3.1.3.0.0.00	Remuneração de Serviços Pessoais	20.000,00		
3.1.3.1.0.00	Outros Serviços e Encargos		30.000,00	
3.1.3.2.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.0.0.0.0.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.1.0.0.0.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	30.000,00
4.1.2.0.0.00				

TOTAL 1.100.000,00

Estado do Rio Grande do Sul, 20/05/78
 Lei nº 4.233/64-Ancor 02 - Despesa

ORÇÃO FUNDADAÇÃO INSTITUTO DE CIÊNCIAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DIVISÃO DO TESOURO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			3.210.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.490.000,00
3.1.1.0.00	Pessoal		920.000,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	870.000,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	50.000,00		
3.1.2.0.00	Material de Consumo			
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos		10.000,00	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00		
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos	540.000,00	550.000,00	
3.1.9.0.00	Diversas Despesas do Custeio		10.000,00	
3.1.9.2.00	Despesas do Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.720.000,00
3.2.6.0.00	Encargos da Dívida Interna		1.720.000,00	
3.2.6.1.00	Juros da Dívida Contratada	60.000,00		
3.2.6.2.00	Outros Encargos da Dívida Contratada	560.000,00		
3.2.6.5.00	Juros de Outras Dívidas	1.000.000,00		
3.2.6.6.00	Encargos de Outras Dívidas	100.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			930.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.1.2.0.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			50.000,00
4.2.7.0.00	Concessão de Empréstimos		50.000,00	
4.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			850.000,00
4.3.5.0.00	Amortização de Dívida Interna			
4.3.5.1.00	Amortização da Dívida Contratada	830.000,00		
4.3.5.4.00	Outras Amortizações	20.000,00		

TOTAL 4.140.000,00

ANEXO III à Portaria nº 10, 20/05/78
 Lei nº 4.302/64-Anexo 02 - Despesa

GRUPO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 UNIDADE ORÇAMENTARIA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DE EMPENHO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			5.120.000,00
3.1.0.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			5.120.000,00
3.1.0.0.0.00	Pessoal		4.720.000,00	
3.1.1.1.0.00	Pessoal Civil	4.650.000,00		
3.1.1.3.0.00	Obrigações Patronais	70.000,00	100.000,00	
3.1.2.0.0.00	Material de Consumo		300.000,00	
3.1.3.0.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos			
3.1.3.1.0.00	Remuneração de Serviços Pessoais	50.000,00		
3.1.3.2.0.00	Outros Serviços e Encargos	250.000,00		
4.0.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.1.0.0.0.00	INVESTIMENTOS			80.000,00
4.1.2.0.0.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00	

TOTAL 5.200.000,00

Atividade 11 - Oportunidade nº 13, 20/06/79
 Lei nº 3.203/64 - Art. 2º - Anexo 19

GRUPO DE DEPENDÊNCIA MUNICIPAL DE FOMENTOS
 MUNICÍPIO DE CAMARAGUAIA - RUA S. ALBERTO, 17 - A. ABRIGADA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			11.550.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			11.550.000,00
3.1.1.0.00	Pessoal			
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	9.730.000,00	10.250.000,00	
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	520.000,00		
3.1.2.0.00	Material de Consumo			
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos		450.000,00	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	300.000,00	850.000,00	
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos	550.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			250.000,00
4.1.2.0.00	Equipamentos e Material Permanente		250.000,00	250.000,00

TOTAL 11.800.000,00

Atestado III - Ocorrência nº 015, 20/06/78
 Lei nº 4.320/64-Anexo 02 - Despesa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DIVERSA DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO DE PROFISSIONAIS RURAIS

MATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			650.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			650.000,00
3.1.1.0.00	Pessoal		600.000,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	500.000,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		20.000,00	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos		30.000,00	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00		
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos	20.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.1.2.0.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	

TOTAL: R\$ 700.000,00

ANEXO Nº 5 - PÓRTO Nº 09, 20/06/78
 Lda. 4. 20/06-Aço 02 - Cód. 0000

CODIGO DE CLASSE DA MANEIRA DE CONTABILIZAR
 UNIDADE ORÇAMENTARIA - FUNÇÃO GERAL

NATUREZA DA DESPESA

Código	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.C.C.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.C.C.00	DESPESAS DE CUSTEIO			3.720.000,00
3.1.1.C.00	Pessoal			3.700.000,00
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	1.890.000,00	1.900.000,00	
3.1.1.1.00	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.1.1.3.00	Material de Consumo		50.000,00	
3.1.2.C.00	Serviços de Terceiros e Encargos		1.750.000,00	
3.1.3.C.00	Remuneração de Serviços Pessoais	1.500.000,00		
3.1.3.1.00	Outros Serviços e Encargos	250.000,00		
3.2.C.C.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.3.C.00	Transferências a Instituições Privadas			20.000,00
3.2.3.1.00	Subvenções Sociais	20.000,00	20.000,00	

TOTAL R\$ 3.720.000,00

ANEXO II - Anexo 2 - Nº 00, 00/06/70
L. Nº 320/64 - Anexo 02 - Anexo 03

CASA DELEGADA DE SERVIÇOS DE SAÚDE MILITAR
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ANEXO DE JUIZ DE FORA - MILITAR

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.050.000,00
3.1.0.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.050.000,00
3.1.1.0.0.00	Pessoal		950.000,00	
3.1.1.1.0.00	Pessoal Civil			
3.1.1.1.3.00	Obrigações Patronais	925.000,00		
3.1.2.0.0.00	Material de Consumo	25.000,00		
3.1.3.0.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos		50.000,00	
3.1.3.1.0.00	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00		
3.1.3.2.0.00	Outros Serviços e Encargos	40.000,00		

TOTAL → 1.050.000,00

Município de Pombal - RJ, 20.05/78
 Lei nº 4.307/64-Antigo 02 - Despesa
 CANCELAMENTO DE EMPENHO DE TERCEIROS IMPENHO
 (INÍCIO ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA FISCAL)

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			10.180.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			4.600.000,00
3.1.1.0.00	Pessoal		3.450.000,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	3.220.000,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	230.000,00		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		50.000,00	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos		240.000,00	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00		
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos	230.000,00		
3.1.3.0.00	Diversas Despesas de Custeio		860.000,00	
3.1.9.1.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		
3.1.9.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores	850.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			5.580.000,00
3.2.5.0.00	Transferências a Pessoas		2.580.000,00	
3.2.5.1.00	Inativos	2.060.000,00		
3.2.5.1.00	Pensionistas	400.000,00		
3.2.5.2.00	Salário-Família	110.000,00		
3.2.5.3.00	Outras Transferências a Pessoas	10.000,00		
3.2.5.0.00	Contribuições p/ Formação do Patrimônio do Servidor Público - FASEP		3.000.000,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			150.000,00
4.1.2.0.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00	

TOTAL 10.330.000,00

ACORDÃO Nº 001/2006/79
 1ª Turma Recursal - Anexo 02 - Despesa
 ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA GERAL DO SECRETÁRIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.710.000,00
3.1.0.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.710.000,00
3.1.1.0.0.00	Pessoal			
3.1.1.1.0.00	Função Civil	900.000,00	910.000,00	
3.1.1.3.0.00	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.1.2.0.0.00	Material de Consumo		190.000,00	
3.1.3.0.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos		610.000,00	
3.1.3.1.0.00	Remuneração de Serviços Fosséis	10.000,00		
3.1.3.2.0.00	Outros Serviços e Encargos	600.000,00		
4.0.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.0.00	INVESTIMENTOS			140.000,00
4.1.2.0.0.00	Equipamentos e Material Permanente		140.000,00	140.000,00

TOTAL R\$ 1.850.000,00

Ata de 10 de Junho de 1964, nº 5, 20/06/78
 Lei nº 4.300/64-Anejo 02 - Despesa

CONTO DE DESPESAS ESPECIAIS DE ASENTOS ADMINISTRATIVOS
 (GRUPO DE DESPESAS DE TRANSIÇÃO - SEÇÃO DE EQUILIBRIO)

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			23.700.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			23.700.000,00
3.1.1.0.00	Pessoal			
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	6.560.000,00	7.120.000,00	
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	860.000,00		
3.1.2.0.00	Material de Consumo			
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos		13.670.000,00	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	100.000,00	2.600.000,00	
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos	2.500.000,00		
3.1.5.0.00	Diversas Despesas de Custeio			
3.1.5.2.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	10.000,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.300.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			15.300.000,00
4.1.1.0.00	Obras e Instalações		10.520.000,00	
4.1.2.0.00	Equipamentos e Materiais Permanentes		4.780.000,00	

TOTAL →

39.000.000,00

Atestado de prestação de serviços nº 15, 20/06/78
 Im nº 4 220/64-Anexo 02 - Despesa

CODIGO DE CATEGORIA DE DESPESAS
 LEI Nº 1.300/64 - ANEXO 02 - DESPESAS

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			6.300.000,00
3.1.0.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			6.300.000,00
3.1.1.0.0.00	Pessoal			
3.1.1.0.0.00	Pessoal Civil	3.200.000,00	3.550.000,00	
3.1.1.3.0.00	Obrigações Patronais	350.000,00		
3.1.2.0.0.00	Material de Consumo		230.000,00	
3.1.3.0.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos		2.520.000,00	
3.1.3.1.0.00	Remuneração de Serviços Pessoais	20.000,00		
3.1.3.2.0.00	Outros Serviços e Encargos	2.500.000,00		
4.0.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.0.00	INVESTIMENTOS			200.000,00
4.1.2.0.0.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00	200.000,00

TOTAL 6.500.000,00

LEI Nº 4.320/64 - Anexo 02 - Despesa

GRUPO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO DE SECRETARIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			5.430.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			5.430.000,00
3.1.1.0.00	Pessoal		910.000,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	900.000,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		600.000,00	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos		3.920.000,00	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	20.000,00		
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos	3.900.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.070.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			2.070.000,00
4.1.2.0.00	Equipamentos e Material permanente		2.070.000,00	

TOTAL 7.500.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
 Lei nº 4 320/64-Anexo 02 - Despesa

NATUREZA DA DESPESA		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.300.000,00
3.1.0.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.300.000,00
3.1.1.0.0.00	Pessoal			
3.1.1.1.0.00	Pessoal Civil	900.000,00	910.000,00	
3.1.1.3.0.00	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.1.2.0.0.00	Materiais de Consumo			
3.1.3.0.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos	300.000,00	50.000,00	
3.1.3.1.0.00	Remuneração de Serviços Pessoais	40.000,00	340.000,00	
3.1.3.2.0.00	Outros Serviços e Encargos			
				TOTAL
				1.300.000,00

Adendo III à portaria nº 15, 20/06/78
 Lei nº 4.320/64-Anexo 02 - Despesa

ÓRGÃO FISCAL: ADMINISTRAÇÃO GERAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.510.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.510.000,00
3.1.1.0.00	Pessoal		1.310.000,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	1.300.000,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		50.000,00	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos		150.000,00	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	50.000,00		
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos	100.000,00		

TOTAL 1.510.000,00

Ed nº 4.320/64-Anexo 02 - Despesa

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			5.000.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			5.000.000,00
3.1.1.0.00	Pessoal			
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	1.100.000,00	1.110.000,00	
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.1.2.0.00	Material de Consumo			
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos	10.000,00	1.200.000,00	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00	2.710.000,00	
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos	2.700.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.1.2.0.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	

TOTAL 5.100.000,00

ANEXO III do Relatório nº 15, 20/06/78
 Lei nº 4 220/64-Anexo 02 - Despesa

ORÇÃO SUPLENTE DO PRECÍPIO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: RIBESTE DO IREPRETO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			4.500.000,00
3.1.1.0.00	Pessoal		1.733.000,00	4.500.000,00
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	1.733.000,00		
3.1.2.0.00	Material de Consumo	3.000,00	900.000,00	
3.1.3.0.000	Serviços de Terceiros e Encargos		1.857.000,00	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	500.000,00		
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos	1.357.000,00		
3.1.0.0.00	Diversas Despesas de Custeio		10.000,00	
3.1.9.1.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.500.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			1.500.000,00
4.1.2.0.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000,00	

TOTAL →

6.000.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Lei nº 220/04-Anexo 02 - Despesa

ORÇAMENTO FUNDAMENTAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CÂMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			16.000.000,00
3.1.1.0.00	Pessoal		14.390.000,00	16.880.000,00
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	14.330.000,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	60.000,00		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		1.000.000,00	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros e Encargos		1.000.000,00	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	90.000,00		
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos	1.000.000,00		
3.1.9.0.00	Diversas Despesas de Custeio		400.000,00	
3.1.9.1.00	Sentenças Judiciais	200.000,00		
3.1.9.2.00	Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			50.000,00
3.2.3.0.00	Transferências a Instituições Privadas		30.000,00	
3.2.3.1.00	Subvenções Sociais	30.000,00		
3.2.5.0.00	Transferências a Pessoas		50.000,00	
3.2.5.3.00	Salário-Família	30.000,00		
3.2.5.4.00	Apoio Financeiro a Estudantes	10.000,00		
3.2.5.5.00	Assistência Médica Hospitalar	10.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			2.000.000,00
4.1.2.0.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000.000,00	

TOTAL R\$ 18.960.000,00

Lei nº 4 320/64 - Anexo 02 - Receita

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONOMICA
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS				
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	20.000,00	30.000,00	
2211.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	10.000,0002			
2219.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis				
2220.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00		
2225.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis				
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		46.650.000,00	46.650.000,00	
2421.00.00	Transferências da União	8.210.000,00			
2421.01.00	Participação na Receita da União	8.210.000,00			
2421.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.200.000,00			
2421.01.02	Outras Transferências da União	10.000,00			
2422.00.00	Transferências do Estado	35.440.000,00			
2422.01.00	Participação na Receita do Estado	35.440.000,00			
2422.01.01	Cota-Parte do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias	39.400.000,00			
2422.01.02	Outras Transferências do Estado	40.000,00			
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
2510.00.00	Indenização Pela Extração de Petróleo, Xisto e Gás	37.700.000,00	37.700.000,00	37.720.000,00	
2590.00.00	Outras Receitas	20.000,00	20.000,00		
70.150.000,00	Receita Tributária	Recursos Correntes	Recursos Correntes Total	Recursos de Capital Total	Receita Total
	50.930.000,00	1221.510.000,00	1.221.510.000,00	54.410.000,00	405.920.000,00
	40.000,00	11.430.000,00	11.430.000,00		
	40.000,00	188.580.000,00	188.580.000,00		

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONOMICA
1722.01.01	Cota-Parte do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias - I.C.M.	82.840.000,00			
1722.01.02	Cota-Parte do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis I.T.B.I	10.200.000,00			
1722.01.03	Cota-Parte do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores	3.680.000,00			
1722.05.00	Outras Transferências do Estado	11.720.000,00			
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	10.000,00		
1750.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	10.000,00	10.000,00	11.430.000,00	
1700.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	340.000,00	350.000,00		
1911.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	10.000,00			
1919.00.00	Multas de Outros Origens	10.000,00			
1919.99.00	Outras Multas	10.000,00			
1920.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	20.000,00		
1921.00.00	Indenizações				
1922.00.00	Restituições	10.000,00			
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	10.000,00			
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	10.000,00	320.000,00		
1932.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária	310.000,00			
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.740.000,00		
1990.99.00	Outras Receitas	10.740.000,00			
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERIAS				
2110.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	84.410.000,00
2112.00.00		10.000,00			
Receita Tributária					
Receita Patrimonial					
Receita Agropecuária					
Transf. Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Receitas Correntes Total					
Receitas de Capital Total					
Receita Total					

Processo III de Instalação nº 15.20/06/78
Lei nº 4.320/64 - Anexo 02 - Receita

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONOMICA
1313.00.00	Fóros	1.400.000,00			
1314.00.00	Laudêmio	10.950.000,00			
1315.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis	10.000,00			
1316.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00			
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	37.590.000,00	37.600.000,00		
1321.00.00	Juros de Títulos de Renda	10.000,00			
1322.00.00	Dividendos				
1330.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		440.000,00	40.000,00	
1400.00.00	RECEITAS AGRICOLARIAS				
1400.00.00	OUTRAS RECEITAS AGRICOLARIAS		40.000,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
1721.00.00	Transferências da União	80.520.000,00			
1721.01.00	Participação na Receita da União	80.520.000,00			
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	60.000.000,00			
1721.01.04	Transferência sobre a Renda Retido nas Fontes (3º do Art. 23 e § 2º do Art. 24, do CF)	500.000,00			
1721.01.05	Transferência do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.510.000,00			
1721.01.07	Cota-Parte do Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos	6.920.000,00			
1721.01.08	Cota-Parte do Adicional do Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos	830.000,00			
1721.01.10	Cota-Parte do Imposto Único sobre Minerais	40.000,00			
1721.09.00	Outras Transferências da União	10.720.000,00			
1722.00.00	Transferências do Estado	108.440.000,00			
1722.01.00	Participação na Receita do Estado	108.440.000,00			

Receita Tributária	Receita Patrimonial	Receita Agropecuária	Transf. Correntes	Outras Receitas Correntes	Receitas Correntes Total	Receitas de Capital Total	Receita Total
--------------------	---------------------	----------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------

ANEXO III 6 171078 501115120705776
 Lei nº 4 320/64-Anexo 02 - Receita

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBLINEAR	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA				
1110.00.00	IMPOSTOS	3.150.000,00	62.210.000,00	70.130.000,00	321.510.000,00
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	3.150.000,00			
1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	52.060.000,00			
1113.00.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação	59.060.000,00			
1113.05.00	Imposto sobre serviços de Qualquer Natureza				
1120.00.00	TAXAS	2.360.000,00	7.220.000,00		
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.630.000,00			
1121.01.00	Taxas de Licença para Localização e Funcionamento	10.000,00			
1121.02.00	Taxas de Licença para o Funcionamento em horário Especial	10.000,00			
1121.03.00	Taxa de Licença para Publicidade	530.000,00			
1121.04.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	170.000,00			
1121.05.00	Taxa de Licença para Abate de Animais				
1121.06.00	Taxa de Licença para Ocupação de Áreas em vias e Logadouros Públicos	10.000,00			
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.560.000,00			
1122.01.00	Taxas de Coleta de Lixo	340.000,00			
1122.02.00	Taxa de Limpeza Pública	470.000,00			
1122.03.00	Taxa de Conservação de Calçamento	70.000,00			
1122.04.00	Taxa de Iluminação Pública	4.420.000,00			
1122.05.00	Taxas de Serviços Diversos	260.000,00			
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS				
1311.00.00	Aluguéis	510.000,00	12.890.000,00	50.930.000,00	
1312.00.00	Arrendamentos	10.000,00			

Receita Tributária	Receita Patrimonial	Receita Agrossícola	Transf. Correntes	Outras Receitas Correntes	Receitas Correntes Total	Receitas de Capital Total	Receita Total
--------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------

Lei nº 4.320/64 - Art. 169, § 1º

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA	Cz\$	DEPESA	Cz\$	Cz\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributária	70.130.000,00	Despesa de Custeio	312.470.000,00	312.470.000,00
Receita Patrimonial	50.930.000,00	Transferências Correntes	9.040.000,00	9.040.000,00
Receita Agropecuária	40.000,00			
Transferências Correntes	188.980.000,00			
Outras Receitas Correntes	11.430.000,00			
TOTAL.....	321.510.000,00	TOTAL.....		321.510.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Créditos	10.000,00	Investimentos	78.340.000,00	78.340.000,00
Alienação de Bens	30.000,00	Investimentos Financeiros	1.100.000,00	1.100.000,00
Transferências de Capital	46.650.000,00	Transferências de Capital	4.550.000,00	4.550.000,00
Outras Receitas de Capital	37.720.000,00			
Total.....	84.410.000,00	TOTAL.....		84.410.000,00
		TOTAL GERAL.....		405.920.000,00
TOTAL GERAL.....	405.920.000,00			

Resumo
 Receitas Correntes.....Cz\$ 321.510.000,00
 Receitas de Capital.....Cz\$ 84.410.000,00
TOTAL.....Cz\$ 405.920.000,00

Resumo
 Despesas Correntes.....Cz\$ 321.510.000,00
 Despesas de Capital.....Cz\$ 84.410.000,00
TOTAL.....Cz\$ 405.920.000,00

M. J. J. J. J.
 Diretor Geral
 Rec. cont. 600-29 229

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATHEUS

ESTADO DO PARANÁ - SÃO MATHEUS

ORÇAMENTO PROGRAMADO PARA 1988.

QUADRO DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E DA DESPESA

RECEITA:

RECEITA ARRECADADA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS		RECEITA PREVISTA P/ 1987	RECEITA PREVISTA P/ 1988.
1984	1985	1986	
R\$ 4.302.902,522	R\$ 18.197.091,615,00	R\$ 51.630.836,12	R\$ 405.920.000,00

DEPESAS:

REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 1986	PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 1987	PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 1988.
R\$ 52.352.004,80	R\$ 63.475.000,00	R\$ 405.920.000,00

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
ORÇAMENTO FISCAL - ANEXO III - 1955

RECEITAS DE CAPITAL - RECEITAS DE FONTES E RECOLHIMENTOS LEGISLATIVOS

RECEITAS DE FONTES

LEGISLAÇÃO

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	R\$	70.130.000,00	Lei nº 002, de 12-12-1978 - "Código Tributário Municipal" - Constituição da República Federativa do Brasil.
Receita Patrimonial	R\$	50.000.000,00	
Receita Agropecuária	R\$	40.000,00	
Transferências Correntes	R\$	150.000.000,00	
Outras Receitas Correntes	R\$	11.430.000,00	
RECEITAS CORRENTES - TOTAL	R\$	381.510.000,00	

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito	R\$	10.000,00	Lei Específica
Alienação de Bens	R\$	30.000,00	Lei nº 028, de 17.11.1977
Transferências de Capital	R\$	46.650.000,00	Constituição da República Federativa do Brasil
Outras Receitas de Capital	R\$	30.700.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL - TOTAL	R\$	87.410.000,00	

TOTAL GERAL

R\$ 468.920.000,00