



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

68

LEI Nº 027/94

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE ANGATUBA PARA O EXERCÍCIO DE 1995.

JOSE EMILIO CARLOS LISBOA, Prefeito do Município de Angatuba, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:-

**ARTIGO 1º** - O orçamento fiscal do Município de Angatuba para o exercício de 1995 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 9.600.000,00 (nove milhões e seiscentos mil reais) para a Administração Direta, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

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

Receitas Correntes.....	R\$ 9.495.000,00
Receita Tributária.....	R\$ 1.071.000,00
Receita Patrimonial.....	R\$ 255.000,00
Receita de Serviços.....	R\$ 40.000,00
Transferência de Capital.....	R\$ 7.784.000,00
Outras Receitas Correntes.....	R\$ 345.000,00
Receitas de Capital.....	R\$ 105.000,00
Alienação de Bens.....	R\$ 30.000,00
Transferência de Capital.....	R\$ 75.000,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$ 9.600.000,00</b>

**ARTIGO 3º** - A despesa da Administração Direta será realizada segundo a discriminação dos quadros "Programa de Trabalho" e "Natureza da Despesa", integrantes desta Lei.

*dl*



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

## 1 - POR FUNÇÕES DE GOVERNO

01 - Legislativa.....	R\$	116.160,00
03 - Administração e Finanças.....	R\$	1.586.930,00
04 - Agricultura.....	R\$	252.870,00
08 - Educação e Cultura.....	R\$	2.719.680,00
10 - Habitação e Urbanismo.....	R\$	1.633.920,00
13 - Departamento de Saúde e Saneamento.....	R\$	1.492.150,00
15 - Assistência e Previdência.....	R\$	370.200,00
16 - Transporte.....	R\$	1.428.090,00

TOTAL.....R\$ 9.600.000,00

## 2 - POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO

### Poder Legislativo

01 - Câmara Municipal.....R\$ 116.160,00

### Poder Executivo

02 - Chefia do Executivo.....	R\$	200.640,00
03 - Administração e Finanças.....	R\$	1.574.400,00
04 - Departamento de Educação e Cultura.....	R\$	2.719.680,00
05 - Departamento de Saúde e Saneamento.....	R\$	1.674.240,00
06 - Departamento de Obras e Engenharia.....	R\$	564.480,00
07 - Departamento de Serviços Municipais.....	R\$	2.750.400,00

TOTAL.....R\$ 9.600.000,00

**ARTIGO 4º** - As dotações orçamentárias constantes desta Lei e dos quadros que a integram, estão expressas a preços médios de 1995, ficando o Poder Executivo autorizado a atualizá-las, observando o disposto no Inciso 2 do Parágrafo 1º do Artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, sempre que a infração real apurada for maior que as hipóteses infracionárias a seguir especificadas:-

1 - JULHO/94 A DEZEMBRO/94 - 5% AO MES

2 - JANEIRO/95 A DEZEMBRO/95 - 15% AO MES

**PARAGRAFO 1º** - As dotações orçamentárias serão ajustadas mediante o recálculo do multiplicador médio, que se dá através da substituição dos índices previstos nos incisos 1 e 2, pelos índices reais de infração;

**PARAGRAFO 2º** - O disposto neste artigo terá como referência o I.P.C. da FIPE/USP.

de



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ARTIGO 5º - O Poder Executivo fica autorizado:

- a) - a realizar operações de crédito por antecipação da Receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Receita Estimada, nos termos da Legislação em vigor;
- b) - a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 65% (sessenta e cinco por cento) do orçamento da despesa, nos termos do artigo 7º da Lei 4.320/64;
- c) - a proceder a transposição total ou parcial de recursos de um orçamento de despesa para outro, dentro de um mesmo projeto ou atividade.

ARTIGO 6º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 1995, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA, 29 DE NOVEMBRO DE 1994

JOSE EMILIO CARLOS LISBOA

- Prefeito Municipal -

Publicada na data supra.

MARIA REGINA PEREIRA

- Secr. de Gabinete -

ORÇAMENTO PARA 1995

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - RECEITA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEG.ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			9.495.000,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.071.000,00	
1110.00.00	IMPOSTOS		876.000,00	
1112.00.00	IMPOSTOS S/PATRIMONIO E RENDA	504.000,00		
1112.02.00	IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERR.URB	284.000,00		
1112.02.01	IMPOSTO PREDIAL DA SEDE	200.000,00		
1112.02.02	IMP PREDIAL-BOM R. ESPERANCA	5.000,00		
1112.02.03	IMPOSTO TER. URBANO - SEDE -	75.000,00		
1112.02.04	IMP TER URB.-BOM R. ESPERANCA	4.000,00		
1112.08.00	IMP S/TRANSM BENS - INTER VIVO	220.000,00		
1112.08.01	I.T.B.I. DA SEDE	200.000,00		
1112.08.02	I.T.B.I. - BOM RETIRO	20.000,00		
1113.00.00	IMPOSTOS S/PRODUCAO E CIRCULAC	372.000,00		
1113.05.00	IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ	172.000,00		
1113.05.01	I.S.S.Q.N. DA SEDE	170.000,00		
1113.05.02	I.S.S.Q.N. BOM RETIRO ESPERANC	2.000,00		
1113.07.00	IMP VENDAS VAREJO COMB LIQ GAS	200.000,00		
1113.07.01	I.V.V.C. DA SEDE	200.000,00		
1120.00.00	TAXAS		95.000,00	
1121.00.00	TAXAS P/EXERC.PODER DE POLICIA	45.000,00		
1121.01.00	TAXA LIC.P/LOCALIZ.FISC.DE EST	45.000,00		
1121.01.01	T.L.L./T.L.F. DA SEDE	30.000,00		
1121.01.02	T.L.L./T.L.F. BOM R. ESPERANCA	10.000,00		
1122.00.00	EXECUCAO DE OBRAS PARTICULARES	5.000,00		
1122.00.00	TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	50.000,00		
1122.01.00	TAXA EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	50.000,00		
1122.01.01	TAXA EXPEDIENTES DA SEDE	20.000,00		
1122.01.02	TAXA EXPEDIENTES BOM RETIRO	2.000,00		
1122.02.01	REMOCAO DE LIXO DA SEDE	12.000,00		
1122.02.02	REMOCAO DE LIXO BOM RETIRO	2.000,00		
1122.03.01	LIMPEZA PUBLICA DA SEDE	12.000,00		
1122.03.02	LIMPEZA PUBLICA BOM RETIRO	2.000,00		
1130.00.00	CONTRIBUICOES DE MELHORIA		100.000,00	
1131.00.00	PAVIMENTACAO OBRAS PRELIMINARE	100.000,00		
1131.01.00	PAVIMENT. E OBRAS PRELIMINARES	100.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		255.000,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		2.000,00	
1311.00.00	ALUGUEIS	2.000,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO		236.000,00	
1321.00.00	APLICACAO MERCADO FINANCEIRO	200.000,00		

de

MP16 - ORÇAMENTO PARA 1995

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - RECEITA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEG.ECONOMICA
321.01.00	RECURSOS PROPRIOS	200.000,00		
321.02.00	RECURSOS DE CONVENIOS	38.000,00		
321.02.01	MERENDA ESCOLAR	20.000,00		
321.02.02	TRANSPORTE DE ALUNOS	3.000,00		
321.02.03	OUTROS CONVENIOS	10.000,00		
322.00.00	DIVIDENDOS	5.000,00		
390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		15.000,00	
391.00.00	ALUGUEL MAGUINAS E VEICULOS	15.000,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS		40.000,00	
1610.00.00	SERVICOS TRANSPORTE COLETIVO		40.000,00	
1611.00.00	TRANSPORTE COLETIVO	40.000,00		
1612.00.00	DIVERSOS	40.000,00		
1691.00.00	RECEITA TERMINAL RODOVIARIO	15.000,00		
1692.00.00	TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL	15.000,00		
1693.00.00	RECEITAS FUNDO S.SOLIDARIEDADE	5.000,00		
1694.00.00	RECEITAS FUNDO M. SAUDE	5.000,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		7.784.000,00	
1720.00.00	TRANSFERENC.INTERGOVERNAMENTAI		7.459.000,00	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.325.000,00		
1721.01.00	PARTICIPACAO RECEITA DA UNIAO	3.325.000,00		
1721.01.02	COTA-PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS	3.000.000,00		
1721.01.04	TRANS.IMP.RENDA.RET.NA FONTE	5.000,00		
1721.01.05	CTA-PARTE IMP.S/PROP.TER.RURAL	100.000,00		
1721.01.13	COTA-PARTE DO PART.MUN. NO IPI	220.000,00		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.134.000,00		
1722.01.00	PARTICIPACAO RECEITA ESTADOS	4.000.000,00		
1722.01.01	CTA-PARTE IMP.CIRC.MERC.SERVIC	3.800.000,00		
1722.01.02	COTA PARTE DO IPVA	200.000,00		
1722.09.00	OUTRAS TRANSF.DOS ESTADOS	134.000,00		
1722.09.01	AUXILIO P/TRANSPORTE DE ALUNOS	14.000,00		
1722.09.02	AUXILIO P/MERENDA ESCOLAR	120.000,00		
1750.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		5.000,00	
1750.01.00	DOACAO FUNDO S. SOLIDARIEDADE	2.000,00		
1750.02.00	RECEITAS CONS.CRIANCA/ADOLESC	3.000,00		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		320.000,00	
1761.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	320.000,00		
1761.01.00	F.M.S - RECURSOS DA UNIAO	200.000,00		
1761.02.00	F.M.S.- RECURSOS DO ESTADO	50.000,00		
1761.03.00	OUTROS CONVENIOS	30.000,00		
1762.00.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10.000,00		
1763.00.00	LEGIAD BRASILEIRA ASSISTENCIA	30.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		345.000,00	

de

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA-SP

ORÇAM16 - ORÇAMENTO PARA 1995

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - RECEITA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEG.ECO
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		3.000,00	
1910.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		121.000,00	
1921.00.00	INDENIZACOES	121.000,00		
1921.01.00	COMP.FIN.UT.REC.HIDR. - CFRH	30.000,00		
1921.02.00	COMP.FIN.EXPL.REC.MIN. - CFRM	1.000,00		
1921.03.00	COMP.FIN.EX.DL.BR.X.BET.GAS	10.000,00		
1922.00.00	RESTITUICOES	80.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		169.000,00	
1931.00.00	RECEITA DIVID.ATIVA TRIBUTARIA	168.000,00		
1931.01.00	REC.DIVID.ATIVA DOS IMPOSTOS	150.000,00		
1931.02.00	REC.DIVID.ATIVA DAS TAXAS	8.000,00		
1931.03.00	REC.DIV.ATIVA CONT.MELHORIA	10.000,00		
1932.00.00	RECEITA DIV.ATIVA N.TRIBUTADA	1.000,00		
1932.01.00	REC.DIVID.ATIVA NAD TRIBUTADA	1.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		52.000,00	
1991.00.00	RECEITA DE FEIRAS	20.000,00		
1992.00.00	RECEITA DE MATADOUROS	4.000,00		
1993.00.00	RECEITA DE CEMITERIOS	8.000,00		
1994.00.00	RECEITAS EVENTUAIS	20.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			105.
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS		30.000,00	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00		
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	20.000,00		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		75.000,00	
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN		20.000,00	
2422.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	20.000,00		
2422.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA	20.000,00		
2422.09.01	AUX.ELETRIF.SUDOESTE RURAL	20.000,00		
2460.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		55.000,00	
2461.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55.000,00		
2461.01.00	F.M.S. - RECURSOS DA UNIAO	5.000,00		
2461.02.00	F.M.S. - RECURSOS DO ESTADO	50.000,00		
			TOTAL --->	9.600.0

de

CODIGO	ESPECIFICACAO	LEGISLACAO
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	
1110.00.00	IMPOSTOS	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1112.00.00	IMPOSTOS S/PATRIMONIO E RENDA	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1113.00.00	IMPOSTOS S/PRODUCAO E CIRCULAC	LEI No 001/89 E LEI N 002/89
1120.00.00	TAXAS	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1121.00.00	TAXAS P/EXERC.PODER DE POLICIA	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1122.00.00	TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1130.00.00	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	LEI No 0040/85
1131.00.00	PAVIMENTACAO OBRAS PRELIMINARE	LEI No 0040/85
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	LEI No 4320/64
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	LEI No 4320/64
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	
1610.00.00	SERVICOS TRANSPORTE COLETIVO	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
1720.00.00	TRANSFERENC.INTERGOVERNAMENTAI	C.F.ART.158,IV-159,§3.-158,III/L.E.996/L.2597/L.E.
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	C.F. ART.159,I,B / C.F. ART.158,I / C.F. ART.158,I
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	C.F.A.158,IV-A.159,§3.-A.158,III/L.E.996-2597/D.E.
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	LEI No 4320/64
1761.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEI No 4320/64
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1931.00.00	RECEITA DIVID.ATIVA TRIBUTARIA	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1932.00.00	RECEITA DIV.ATIVA N.TRIBUTADA	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL

de

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA-SP

ORÇAMENTO PARA 1995

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2300.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	LEI Nº 4320/64
2422.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	LEI Nº 4320/64

de



ORIP18 - ORCAMENTO PARA 1995

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUCAO DA RECEITA

CODIGO DISCRIMINACAO	---ARRECADADA NOS TRES EXERCICIOS ANTERIORES---			PREVISTA PARA COR-EXERCICIO	PREVISTA PARA 1995
	1991	1992	1993		
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	107.362.603,11	1001.664.134,79	11.946.162,21	403.500.000,00	1.071.000,00
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	83.019.489,41	666.236.966,72	19.938.055,26	402.900.000,00	255.000,00
1600.00.00 RECEITA DE SERVICOS	10.275.641,08	38.547.242,75	433.507,72	10.900.000,00	40.000,00
1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	903.525.907,45	8970.308.335,25	182.798.100,48	3611.700.000,00	7.784.000,00
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.092.167,27	158.728.852,35	3.701.340,34	131.500.000,00	345.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	1117.275.808,32	10837.485.531,86	218.817.166,01	4560.500.000,00	9.495.000,00
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.00 ALIENACAO DE BENS	130.000,00		1.502.083,26	7.900.000,00	30.000,00
2400.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.185.137,57	233.905.304,04	5.306.470,24	131.600.000,00	75.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	40.315.137,57	233.905.304,04	6.808.553,50	139.500.000,00	105.000,00
TOTAL GERAL	1157.590.945,89	11071.390.835,90	225.625.719,51	4700.000.000,00	9.600.000,00

de

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA-SP

ORÇAMENTO PARA 1995

NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

ORÇAO : 01 - PODER LEGISLATIVO  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 01.01 - SECRETARIA DA CAMARA

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECO
3000.00		DESPESAS CORRENTES			115.
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			115.
3110.00		PESSOAL		99.250,00	
3111.01	0101001.2.001	PESSOAL CIVIL		76.400,00	
3113.00	0101001.2.001	OBRIGACOES PATRONAIS		22.850,00	
3120.01	0101001.2.001	MATERIAL DE CONSUMO		7.700,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		8.210,00	
3132.01	0101001.2.001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		8.210,00	
3200.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.0
4100.00		INVESTIMENTOS			1.0
4120.01	0101001.1.001	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
				TOTAL ---->	116.1

de

R1P23 - ORÇAMENTO PARA 1995

NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

ORGÃO : 02 - CHEFIA DO GABINETE  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.01 - GAB PREFEITO E DEPENDENCIAS

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
000.00		DESPESAS CORRENTES			177.710,00
100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			177.710,00
110.00		PESSOAL		124.590,00	
111.01	0307020.2.002	PESSOAL CIVIL		94.220,00	
113.01	0307020.2.002	OBRIGACOES PATRONAIS		30.370,00	
120.01	0307020.2.002	MATERIAL DE CONSUMO		29.350,00	
130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		23.770,00	
132.01	0307020.2.002	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		23.770,00	
200.00		DESPESAS DE CAPITAL			22.930,00
400.00		INVESTIMENTOS			22.930,00
410.00		OBRAS E INSTALACOES		6.100,00	
410.01	0307020.1.002	OBRAS E INSTALACOES		6.100,00	
420.01	0307020.1.003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.830,00	
				TOTAL ----->	200.640,00

*de*

23 - ORÇAMENTO PARA 1995

NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

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

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
0.00		DESPESAS CORRENTES			1.079.010,00
0.00		DESPESAS DE CUSTEIO			890.900,00
0.00		PESSOAL		209.310,00	
1.01	0307021.2.003	PESSOAL CIVIL		170.520,00	
1.01	0307021.2.003	OBRIGACOES PATRONAIS		38.790,00	
0.01	0307021.2.003	MATERIAL DE CONSUMO		379.820,00	
0.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		301.770,00	
1.01	0307021.2.003	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS		12.470,00	
0.01	0307021.2.003	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		289.300,00	
0.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			188.110,00
0.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS		92.110,00	
1.01	1582495.2.004	INATIVOS		86.760,00	
1.01	1582495.2.004	PENSIONISTAS		5.350,00	
0.00		CONTRIBUICOES AO PASEP		96.000,00	
0.01	1584492.2.005	CONTRIBUICAO PARA O PASEP		96.000,00	
0.00		DESPESAS DE CAPITAL			109.470,00
0.00		INVESTIMENTOS			109.470,00
0.00		OBRAS E INSTALACOES		43.350,00	
0.01	0307021.1.004	OBRAS E INSTALACOES		43.350,00	
0.01	0307021.1.005	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE		66.120,00	
TOTAL ----->					1.188.480,00

ll

ORIP23 - ORCAMENTO PARA 1995

NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

ORGAO : 03 - DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 UNIDADE ORCAMENTARIA : 03.02 - SETOR DE FINANÇAS

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			194.170,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			116.030,00
3110.00		PESSOAL		34.800,00	
3111.01	0308032.2.006	PESSOAL CIVIL		26.970,00	
3113.01	0308032.2.006	OBRIGACOES PATRONAIS		7.830,00	
3120.01	0308032.2.006	MATERIAL DE CONSUMO		2.080,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		79.150,00	
3132.01	0308032.2.006	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		79.150,00	
3134.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			78.140,00
3260.00		ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		78.140,00	
3261.01	0308032.2.007	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		78.140,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			191.750,00
4100.00		INVESTIMENTOS			9.030,00
4120.01	0308032.1.006	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.030,00	
4300.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			182.720,00
4350.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		182.720,00	
4351.01	0308032.1.007	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA		182.720,00	
				TOTAL ----->	385.920,00

de

ORÇAMENTO PARA 1995

NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 04 - DEPTO EDUCACAO E CULTURA  
04.01 - SETOR ENSINO DE 1o GRAU

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
00.00		DESPESAS CORRENTES			1.222.880,00
00.00		DESPESAS DE CUSTEIO			1.222.880,00
010.00		PESSOAL		349.250,00	
011.01	0842188.2.008	PESSOAL CIVIL		311.750,00	
013.01	0842188.2.008	OBRIGACOES PATRONAIS		37.500,00	
020.01	0842188.2.008	MATERIAL DE CONSUMO		177.130,00	
030.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		696.500,00	
031.01	0842188.2.008	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS		12.390,00	
039.01	0842188.2.008	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		684.110,00	
090.00		DESPESAS DE CAPITAL			626.080,00
0100.00		INVESTIMENTOS			626.080,00
0110.00		OBRAS E INSTALACOES		356.850,00	
0110.01	0842188.1.008	OBRAS E INSTALACOES		356.850,00	
0120.01	0842188.1.009	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE		269.230,00	
				TOTAL ----->	1.848.960,00

de

R1P23 - ORCAMENTO PARA 1995

NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

MUNICÍPIO : 04 - DEPTO EDUCACAO E CULTURA  
 UNIDADE ORCAMENTARIA : 04.02 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			604.490,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			591.850,00
3110.00		PESSOAL		181.880,00	
3111.01	0842427.2.009	PESSOAL CIVIL		142.680,00	
3113.01	0842427.2.009	OBRIGACOES PATRONAIS		39.200,00	
3120.01	0842427.2.009	MATERIAL DE CONSUMO		380.420,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		29.550,00	
3132.01	0842427.2.009	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		29.550,00	
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			12.640,00
3220.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN		12.640,00	
3224.01	0842427.2.010	TRANSF A INSTIT MULTIGOVERNAM.		12.640,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			33.910,00
4100.00		INVESTIMENTOS			33.910,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		25.600,00	
4110.01	0842427.1.010	OBRAS E INSTALACOES		25.600,00	
4120.01	0842427.1.011	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.310,00	
				TOTAL ---->	638.400,00

de

OR1F23 - ORÇAMENTO PARA 1995

NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

ORGÃO : 04 - DEPTO EDUCACAO E CULTURA  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 04.03 - SETOR ESPORTE E DIF. CULTURAL

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECON
3000.00		DESPESAS CORRENTES			199.2
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			199.2
3110.00		PESSOAL		62.195,00	
3111.01	0846224.2.011	PESSOAL CIVIL		49.000,00	
3113.01	0846224.2.011	OBRIGACOES PATRONAIS		13.195,00	
3120.01	0846224.2.011	MATERIAL DE CONSUMO		46.950,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		90.105,00	
3132.01	0846224.2.011	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		90.105,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			33.0
4100.00		INVESTIMENTOS			33.0
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		24.270,00	
4110.01	0846224.1.012	OBRAS E INSTALACOES		24.270,00	
4120.01	0846224.1.013	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE		8.800,00	
				TOTAL ----->	232.

de



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATURA-BR

OR1P23 - ORCAMENTO PARA 1995

NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

ORGAO : 05 - DEPTO SAUDE E SANEAMENTO  
UNIDADE ORCAMENTARIA : 05.01 - SETOR ASSISTENCIA/SANEAMENTO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECO
3000.00		DESPESAS CORRENTES			182.
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			182.
3110.00		PESSOAL		65.730,00	
3111.01	1581486.2.012	PESSOAL CIVIL		55.260,00	
3113.01	1581486.2.012	OBRIGACOES PATRONAIS		10.470,00	
3120.01	1581486.2.012	MATERIAL DE CONSUMO		88.000,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		28.360,00	
3131.01	1581483.2.012	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS		8.290,00	
3132.01	1581486.2.012	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		20.070,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			50.
4100.00		INVESTIMENTOS			50.
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		50.230,00	
4110.01	1376448.1.014	OBRAS E INSTALACOES		50.230,00	
				TOTAL ----->	231

df

GRIP23 - ORÇAMENTO PARA 1995

NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

ORÇAO : 05 - DEPTO SAUDE E SANEAMENTO  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			1.366.250,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			1.366.250,00
3110.00		PESSOAL		503.220,00	
3111.01	1375428.2.013	PESSOAL CIVIL		431.130,00	
3113.01	1375428.2.013	OBRIGACOES PATRONAIS		72.090,00	
3120.01	1375428.2.013	MATERIAL DE CONSUMO		539.850,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		323.180,00	
3131.01	1375428.2.013	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS		11.530,00	
3002.01	1375428.2.013	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		311.650,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			75.670,00
4100.00		INVESTIMENTOS			75.670,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		47.670,00	
4110.01	1375428.1.015	OBRAS E INSTALACOES		47.670,00	
4120.01	1375428.1.016	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00	
				TOTAL ----->	1.441.920,00

de

- ORÇAMENTO PARA 1995

NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

06 - DEPTO OBRAS E ENGENHARIA  
 ORÇAMENTARIA : 06.01 - SETOR OBRAS E ENGENHARIA

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
	DESPESAS CORRENTES			332.270,00
	DESPESAS DE CUSTEIO			332.270,00
	PESSOAL		226.070,00	
1058323.2.014	PESSOAL CIVIL		169.620,00	
1058323.2.014	OBRIGACOES PATRONAIS		56.450,00	
1058323.2.014	MATERIAL DE CONSUMO		55.950,00	
	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		50.250,00	
1058323.2.014	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS		6.750,00	
1058323.2.014	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		43.500,00	
	DESPESAS DE CAPITAL			232.210,00
	INVESTIMENTOS			232.210,00
	OBRAS E INSTALACOES		225.210,00	
1058323.1.017	OBRAS E INSTALACOES		225.210,00	
1058323.1.018	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	
			TOTAL ----->	564.480,00

de

OR1P23 - ORCAMENTO PARA 1995

NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

ORGAO : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS  
 UNIDADE ORCAMENTARIA : 07.01 - SETOR DE CEMITERIOS

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			14.475,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			14.475,00
3110.00		PESSOAL		7.990,00	
3111.01	1060326.2.015	PESSOAL CIVIL		6.275,00	
3113.01	1060326.2.015	OBRIGACOES PATRONAIS		1.715,00	
3120.01	1060326.2.015	MATERIAL DE CONSUMO		4.285,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		2.200,00	
3132.01	1060326.2.015	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		2.200,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			13.365,00
4100.00		INVESTIMENTOS			13.365,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		12.520,00	
4110.01	1060326.1.019	OBRAS E INSTALACOES		12.520,00	
4120.01	1060326.1.020	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE		845,00	
				TOTAL ---->	27.840,00

de

BR1P23 - ORCAMENTO PARA 1995

NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

ORGAO : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS  
 UNIDADE ORCAMENTARIA : 07.02 - SETOR DE VIAS PUBLICAS

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			790.910,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			790.910,00
3110.00		PESSOAL		305.180,00	
3111.01	1058575.2.016	PESSOAL CIVIL		234.360,00	
3113.01	1058575.2.016	OBRIGACOES PATRONAIS		70.820,00	
3120.01	1058575.2.016	MATERIAL DE CONSUMO		225.360,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		260.370,00	
3132.01	1058575.2.016	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		260.370,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			250.690,00
4100.00		INVESTIMENTOS			250.690,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		180.690,00	
4110.01	1058575.1.021	OBRAS E INSTALACOES		180.690,00	
4120.01	1058575.1.022	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	
				TOTAL ----->	1.041.600,00

*fl*

ORIP23 - ORCAMENTO PARA 1995

NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

ORGAO : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS  
 UNIDADE ORCAMENTARIA : 07.03 - SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONO
3000.00		DESPESAS CORRENTES			47.27
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			47.27
3110.00		PESSOAL		8.730,00	
3111.01	1691571.2.017	PESSOAL CIVIL		6.760,00	
3113.01	1691571.2.017	OBRIGACOES PATRONAIS		1.970,00	
3120.01	1691571.2.017	MATERIAL DE CONSUMO		33.830,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		4.710,00	
3132.01	1691571.2.017	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		4.710,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			17.10
4100.00		INVESTIMENTOS			17.10
4120.01	1691571.1.023	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.100,00	
				TOTAL ----->	64.37

de

1995 - ORÇAMENTO PARA 1995

NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

ORÇAMENTO : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS  
 CATEGORIA ORÇAMENTARIA : 07.04 - SETOR DE MANUTENCAO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
000.00		DESPESAS CORRENTES			145.140,00
100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			145.140,00
110.00		PESSOAL		99.470,00	
111.01	1688534.2.018	PESSOAL CIVIL		78.170,00	
113.01	1688534.2.018	OBRIGACOES PATRONAIS		21.300,00	
120.01	1688534.2.018	MATERIAL DE CONSUMO		35.160,00	
130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		10.510,00	
132.01	1688534.2.018	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		10.510,00	
400.00		DESPESAS DE CAPITAL			41.000,00
410.00		INVESTIMENTOS			41.000,00
411.00		OBRAS E INSTALACOES		32.500,00	
411.01	1688534.1.024	OBRAS E INSTALACOES		32.500,00	
420.01	1688534.1.025	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE		8.500,00	
				TOTAL ----->	186.140,00

*de*

ORIP23 - ORCAMENTO PARA 1995

NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

ORGAO : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS  
 UNIDADE ORCAMENTARIA : 07.05 - SETOR ESTRADAS MUNICIPAIS

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			754.820,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			754.820,00
3110.00		PESSOAL		227.000,00	
3111.01	1688534.2.019	PESSOAL CIVIL		180.800,00	
3113.01	1688534.2.019	OBRIGACOES PATRONAIS		46.200,00	
3120.01	1688534.2.019	MATERIAL DE CONSUMO		396.870,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		130.950,00	
3132.01	1688534.2.019	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		130.950,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			422.760,00
4100.00		INVESTIMENTOS			422.760,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		296.150,00	
4110.01	1688534.1.026	OBRAS E INSTALACOES		296.150,00	
4120.01	1688534.1.027	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE		126.610,00	
				TOTAL ---->	1.177.580,00



ORIP23 - ORÇAMENTO PARA 1995

NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

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

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			187.660,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			187.660,00
3110.00		PESSOAL		85.960,00	
3111.01	0416097.2.020	PESSOAL CIVIL		74.860,00	
3113.01	0416097.2.020	OBRIGACOES PATRONAIS		11.100,00	
3120.01	0416097.2.020	MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		53.700,00	
3132.01	0416097.2.020	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		53.700,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			65.210,00
4100.00		INVESTIMENTOS			65.210,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		38.800,00	
4110.01	0416097.1.028	OBRAS E INSTALACOES		38.800,00	
4120.01	0416097.1.029	EQUIPMS E MATERIAL PERMANENTE		26.410,00	
				TOTAL ---->	252.870,00

de

ORIF24 - ORCAMENTO PARA 1995

DISCRIMINACAO DAS DOTACOES POR ORGAO DE GOVERNO E ADMINISTRACAO

ORGAO	UNID ORC. UNID	SUB	DISCRIMINACAO	DESPESAS CORRENTE	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL GERAL
01	01		PODER LEGISLATIVO SECRETARIA DA CAMARA	115.160,00	1.000,00	116.160,00
02	01		CHEFIA DO GABINETE GAB PREFEITO E DEPENDENCIAS	177.710,00	22.930,00	200.640,00
03	01		DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS SETOR DE ADMINISTRACAO	1.079.010,00	109.470,00	1.188.480,00
	02		SETOR DE FINANÇAS	194.170,00	191.750,00	385.920,00
04	01		DEPTO EDUCACAO E CULTURA SETOR ENSINO DE 1o GRAU	1.222.880,00	626.080,00	1.848.960,00
	02		SETOR DE MERENDA ESCOLAR	604.490,00	33.910,00	638.400,00
	03		SETOR ESPORTE E DIF. CULTURAL	199.250,00	33.070,00	232.320,00
05	01		DEPTO SAUDE E SANEAMENTO SETOR ASSISTENCIA/SANEAMENTO	182.090,00	50.230,00	232.320,00
	02		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.366.250,00	75.670,00	1.441.920,00
06	01		DEPTO OBRAS E ENGENHARIA SETOR OBRAS E ENGENHARIA	332.270,00	232.210,00	564.480,00
07	01		DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS SETOR DE CEMITERIOS	14.475,00	13.365,00	27.840,00
	02		SETOR DE VIAS PUBLICAS	790.910,00	250.690,00	1.041.600,00
	03		SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO	47.270,00	17.100,00	64.370,00
	04		SETOR DE MANUTENCAO	145.140,00	41.000,00	186.140,00
	05		SETOR ESTRADAS MUNICIPAIS	754.820,00	422.760,00	1.177.580,00
	06		SETOR DE ABASTECIMENTO	187.660,00	65.210,00	252.870,00
			TOTAL	7.413.555,00	2.186.445,00	9.600.000,00

ORIP26 - ORCAMENTO PARA 1995

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 - DESPESA - CONSOLIDACAO P/ ORGAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
	ORGAO : 01 - PODER LEGISLATIVO			115.160,00
3000	DESPESAS CORRENTES			115.160,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		99.250,00	
3110	PESSOAL		76.400,00	
3111	PESSOAL CIVIL		22.850,00	
3113	OBRIGACOES PATRONAIS		7.700,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		8.210,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		8.210,00	
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.000,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4100	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN			
			TOTAL ---->	116.160,00

fl

95

ORÇAMENTO PARA 1995

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 - DESPESA - CONSOLIDACAO P/ ORÇAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
	ORÇAO :	02 - CHEFIA DO GABINETE		
3000	DESPESAS CORRENTES			177.710,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			177.710,00
3110	PESSOAL		124.590,00	
3111	PESSOAL CIVIL		94.220,00	
3113	OBRIGACOES PATRONAIS		30.370,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		29.350,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		23.770,00	
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		23.770,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			22.930,00
4100	INVESTIMENTOS			22.930,00
4110	OBRAS E INSTALACOES		6.100,00	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		16.830,00	
			TOTAL ----->	200.640,00

de

OP26 - ORÇAMENTO PARA 1995

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 - DESPESA - CONSOLIDACAO P/ ORGAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
	ORGAO :	03 - DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
3000	DESPESAS CORRENTES			1.273.180,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			1.006.930,00
3110	PESSOAL		244.110,00	
3111	PESSOAL CIVIL		197.490,00	
3113	OBRIGACOES PATRONAIS		46.620,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		381.900,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		380.920,00	
3131	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS		12.470,00	
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		368.450,00	
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			266.250,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		92.110,00	
3251	INATIVOS		86.760,00	
3252	PENSIONISTAS		5.350,00	
3260	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		78.140,00	
3261	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		78.140,00	
3280	CONTRIBUICOES AO PASEP		96.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			301.220,00
4100	INVESTIMENTOS			118.500,00
4110	OBRAS E INSTALACOES		43.350,00	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		75.150,00	
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			182.720,00
4350	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		182.720,00	
4351	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA		182.720,00	
			TOTAL ----->	1.574.400,00

de

ORIP26 - ORCAMENTO PARA 1995

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 - DESPESA - CONSOLIDACAO P/ ORGAO

COBIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
ORGAO : 04 - DEPTO EDUCACAO E CULTURA				
3000	DESPESAS CORRENTES			2.026.620,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			2.013.980,00
3110	PESSOAL		593.325,00	
3111	PESSOAL CIVIL		503.430,00	
3113	OBRIGACOES PATRONAIS		89.895,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		604.500,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		816.155,00	
3131	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS		12.390,00	
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		803.765,00	12.640,00
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		12.640,00	
3220	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN		12.640,00	
3224	TRANSF A INSTIT MULTIGOVERNAM.		12.640,00	693.060,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			693.060,00
4100	INVESTIMENTOS			693.060,00
4110	OBRAS E INSTALACOES		406.720,00	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		286.340,00	
			TOTAL ----->	2.719.680,00

*dl*

ORIP26 - ORCAMENTO PARA 1995

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 - DESPESA - CONSOLIDACAO P/ ORGAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
ORGAO : 05 - DEPTO SAUDE E SANEAMENTO				
3000	DESPESAS CORRENTES			1.548.340,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			1.548.340,00
3110	PESSOAL		568.950,00	
3111	PESSOAL CIVIL		486.390,00	
3113	OBRIGACOES PATRONAIS		82.560,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		627.850,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		351.540,00	
3131	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS		19.820,00	
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		331.720,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			125.900,00
4100	INVESTIMENTOS			125.900,00
4110	OBRAS E INSTALACOES		97.900,00	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		28.000,00	
			TOTAL ----->	1.674.240,00

de

P26 - ORCAMENTO PARA 1995 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 - DESPESA - CONSOLIDACAO P/ ORGAO

DEIGE	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
	ORGAO : 06 - DEPTO OBRAS E ENGENHARIA			
3000	DESPESAS CORRENTES			332.270,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			332.270,00
3110	PESSOAL		226.070,00	
3111	PESSOAL CIVIL		169.620,00	
3113	OBRIGACOES PATRONAIS		56.450,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		55.950,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		50.250,00	
3131	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS		6.750,00	
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		43.500,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			232.210,00
4100	INVESTIMENTOS			232.210,00
4110	OBRAS E INSTALACOES		225.210,00	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		7.000,00	
			TOTAL ----->	564.480,00

de



11P26 - ORCAMENTO PARA 1995

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 - DESPESA - CONSOLIDACAO P/ ORGAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
	ORGAO :	07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS		
3000	DESPESAS CORRENTES			1.940.275,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			1.940.275,00
3110	PESSOAL		734.330,00	
3111	PESSOAL CIVIL		581.225,00	
3113	OBRIGACOES PATRONAIS		153.105,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		743.505,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		462.440,00	
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		462.440,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			810.125,00
4100	INVESTIMENTOS			810.125,00
4110	OBRAS E INSTALACOES		560.660,00	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		249.465,00	
			TOTAL ---->	2.750.400,00

de

## 001P28 - ORÇAMENTO PARA 1995 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 - DESPESA - CONSOLIDADA - SERAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			7.413.555,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			7.134.665,00
3110	PESSOAL	2.590.625,00		
3111	PESSOAL CIVIL	2.108.775,00		
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	481.850,00		
3120	MATERIAL DE CONSUMO	2.450.755,00		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	2.093.285,00		
3131	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	51.430,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.041.855,00		
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3220	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	12.640,00		278.890,00
3224	TRANSF A INSTTIT MULTIGOVERNAM.	12.640,00		
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	92.110,00		
3251	INATIVOS	86.760,00		
3252	PENSIONISTAS	5.350,00		
3260	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	78.140,00		
3261	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	78.140,00		
3280	CONTRIBUICOES AO FASEP	96.000,00		
4000	DESPESAS DE CAPITAL			2.186.445,00
4100	INVESTIMENTOS			2.003.725,00
4110	OBRAS E INSTALACOES	1.339.940,00		
4120	EQUIPITOS E MATERIAL PERMANENTE	663.785,00		
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			182.720,00
4350	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	182.720,00		
4351	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA	182.720,00		
	TOTAL			9.600.000,00

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL POR ELEMENTO %	TOTAL POR % SUB-CATEGORIA	TOTAL POR CATEGORIA %
PESSOAL	26,98		
MATERIAL DE CONSUMO	25,52		
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	21,80	74,32	
TOTAL DA SUB-CATEGORIA - DESPESAS DE CUSTEIO		74,32	
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	0,13		
TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0,95		
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,81		
CONTRIBUICOES AO PASEP	1,00	2,90	
TOTAL DA SUB-CATEGORIA - TRANSFERENCIAS CORRENTES		2,90	77,22
TOTAL DA CATEGORIA DESPESAS CORRENTES			77,22
OBRA E INSTALACOES	13,95		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	6,91	20,87	
TOTAL DA SUB-CATEGORIA - INVESTIMENTOS		20,87	
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	1,90	1,90	
TOTAL SUB-CATEG.-INV.FINANC. E TRANSF. CAPITAL		1,90	
TOTAL SUB-CATEG.-SERV.REGIME EXECUCAO ESPECIAL		0,00	22,77
TOTAL DA CATEGORIA-DESPESAS DE CAPITAL			22,77
TOTAL GERAL DAS CATEGORIAS			100,00

de

ORIP29 - ORÇAMENTO PARA 1995

## ANALISE DAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL EM PERCENTUAIS

DISCRIMINACAO	TOTAL POR ELEMENTO %	TOTAL POR % SUB-CATEGORIA	TOTAL POR CATEGORIA %
PESSOAL	26,98		
MATERIAL DE CONSUMO	25,52		
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	21,80	74,32	
TOTAL DA SUB-CATEGORIA - DESPESAS DE CUSTEIO		74,32	
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	0,13		
TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0,95		
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,81		
CONTRIBUICOES AO PASEP	1,00	2,90	
TOTAL DA SUB-CATEGORIA - TRANSFERENCIAS CORRENTES		2,90	77,22
TOTAL DA CATEGORIA DESPESAS CORRENTES			77,22
OBRAS E INSTALACOES	13,95		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	6,91	20,87	
TOTAL DA SUB-CATEGORIA - INVESTIMENTOS		20,87	
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	1,90	1,90	
TOTAL SUB-CATEG.-INV.FINANC. E TRANSF. CAPITAL		1,90	
TOTAL SUB-CATEG.-SERV.REGIME EXECUCAO ESPECIAL		0,00	22,77
TOTAL DA CATEGORIA-DESPESAS DE CAPITAL			22,77
TOTAL GERAL DAS CATEGORIAS			100,00

de

ORÇAMO - ORÇAMENTO PARA 1995

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUCAO DA DESPESA

CODIGO	DISCRIMINACAO	REALIZADA EM 1993	FIXADA EM 1994	FIXADA P/ 1995
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			
3110	PESSOAL	94.124.367,27	1.302.406.000,00	2.590.625,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	42.697.303,79	1.055.159.800,00	2.450.755,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	51.419.344,05	846.666.100,00	2.093.285,00
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3220	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN		12.900.000,00	12.640,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	842.888,55	44.600.000,00	92.110,00
3260	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	29.836,01	56.000.000,00	78.140,00
3280	CONTRIBUICOES AO PASEP	2.062.787,15	67.000.000,00	96.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	191.176.526,82	3.384.731.900,00	7.413.555,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4100	INVESTIMENTOS			
4110	OBRAS E INSTALACOES	7.699.655,91	795.000.000,00	1.339.940,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.679.106,17	415.268.100,00	663.785,00
4200	INVERSOES FINANCEIRAS			
4210	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.661.999,00		
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
4350	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	5.163.425,26	105.000.000,00	182.720,00
4500				
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	20.204.186,34	1.315.268.100,00	2.186.445,00
	TOTAL GERAL	211.380.713,16	4.700.000.000,00	9.600.000,00

ll

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORCAM : 01 - PODER LEGISLATIVO UNIDADE ORCAMENTARIA : 01.01 - SECRETARIA DA CAMARA				
	LEGISLATIVA	1.000,00	115.160,00	116.160,00
	PROCESSO LEGISLATIVO	1.000,00	115.160,00	116.160,00
	Acao LEGISLATIVA	1.000,00	115.160,00	116.160,00
010100.01010011.001	AQUIS.MOBILIAR.CAMARA MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00
010100.01010012.001	MANUT ATIVIDADES LEGISLATIVAS		115.160,00	115.160,00
	TOTAL ----->	1.000,00	115.160,00	116.160,00

*de*

ORIP36 - ORÇAMENTO PARA 1995

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORÇAO : 02 - CHEFIA DO GABINETE UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.01 - CAB PREFEITO E DEPENDENCIAS				
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	22.930,00	177.710,00	200.640,00
	ADMINISTRACAO	22.930,00	177.710,00	200.640,00
	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	22.930,00	177.710,00	200.640,00
020100.03070201.002	REFORMA DO PACO MUNICIPAL	6.100,00		6.100,00
020100.03070201.003	AGUIS.MOBILIARIO E UM VEICULO	16.830,00		16.830,00
020100.03070202.002	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		177.710,00	177.710,00
	TOTAL ----->	22.930,00	177.710,00	200.640,00

de

1996 - ORCAMENTO PARA 1995

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
: 03 - DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS : 03.02 - SETOR DE FINANÇAS				
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	191.750,00	194.170,00	385.920,00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	191.750,00	194.170,00	385.920,00
	CONTROLE INTERNO	191.750,00	194.170,00	385.920,00
200.03080321.006	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9.030,00		9.030,00
200.03080321.007	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	182.720,00		182.720,00
200.03080322.006	MANUT DOS SERVICOS DE FINANÇAS		116.030,00	116.030,00
200.03080322.007	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		78.140,00	78.140,00
	TOTAL ----->	191.750,00	194.170,00	385.920,00

*de*



ORÇ 1936 - ORÇAMENTO PARA 1995

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORÇAO : 04 - DEPTO EDUCACAO E CULTURA UNIDADE ORÇAMENTARIA : 04.01 - SETOR ENSINO DE 1o GRAU				
	EDUCACAO E CULTURA	626.080,00	1.222.880,00	1.848.960,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	626.080,00	1.222.880,00	1.848.960,00
	ENSINO REGULAR	626.080,00	1.222.880,00	1.848.960,00
040100.08421881.008	REF.E CONSTR.ESCOLAS MUNICIPAIS	356.850,00		356.850,00
040100.08421881.009	AG.EQUIP.ESC.MUN/ONIB.T.ALUNGS	269.230,00		269.230,00
040100.08421882.008	OPERACAO E MANUT DO ENSINO REGULAR		1.222.880,00	1.222.880,00
	TOTAL ----->	626.080,00	1.222.880,00	1.848.960,00

de

ORIP36 - ORCAMENTO PARA 1995

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGAO	: 04 - DEPTO EDUCACAO E CULTURA			
UNIDADE ORCAMENTARIA	: 04.02 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR			
	EDUCACAO E CULTURA	33.910,00	604.490,00	638.400,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	33.910,00	604.490,00	638.400,00
	ALIMENTACAO E NUTRICAO	33.910,00	604.490,00	638.400,00
040200.08424271.010	CONSTRUCAO PADARIA MUNICIPAL	25.600,00		25.600,00
040200.08424271.011	AGUIS.EQUIP.COZINHA PILOTO	8.310,00		8.310,00
040200.08424272.009	MANUT E DISTRIB MERENDA ESCOLAR		591.850,00	591.850,00
040200.08424272.010	TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS		12.640,00	12.640,00
	TOTAL ----->	33.910,00	604.490,00	638.400,00

fl

ORÇAMENTO PARA 1995

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORÇAO	04 - DEPTO EDUCACAO E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTARIA	04.03 - SETOR ESPORTE E DIF. CULTURAL			
	EDUCACAO E CULTURA	33.070,00	199.250,00	232.320,00
	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	33.070,00	199.250,00	232.320,00
	DESPORTO AMADOR	33.070,00	199.250,00	232.320,00
040300.08462241.012	MANUT.REF.EM ESTADIOS DE FUTEBOL	24.270,00		24.270,00
040300.08462241.013	AB.EQ.ESTADIOS/ACERVO BIBLIOTECA	8.800,00		8.800,00
040300.08462242.011	MANUT.ATIV.ESPORTIVAS/CULTURALS		199.250,00	199.250,00
	TOTAL ----->	33.070,00	199.250,00	232.320,00

*sl*

ORÇ 36 - ORÇAMENTO PARA 1995

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGAO	05 - DEPTO SAUDE E SANEAMENTO			
UNIDADE ORÇAMENTARIA	05.01 - SETOR ASSISTENCIA/SANEAMENTO			
	SAUDE E SANEAMENTO	50.230,00		50.230,00
	SANEAMENTO	50.230,00		50.230,00
	SANEAMENTO GERAL	50.230,00		50.230,00
050100.13764481.014	R.AGUA/ESBOTO/GALERIAS/CAN.C.CATAND ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	50.230,00	182.090,00	182.090,00
	ASSISTENCIA		182.090,00	182.090,00
	ASSISTENCIA AD MENOR		8.290,00	8.290,00
050100.15814832.012	MANUT.ASS.SOCIAL/SANEAMENTO/C.M.C.A ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		8.290,00 173.800,00	8.290,00 173.800,00
050100.15814862.012	MANUT.ASS.SOCIAL/SANEAMENTO/C.M.C.A		173.800,00	173.800,00
	TOTAL ----->	50.230,00	182.090,00	232.320,00

FR

ORIP36 - ORÇAMENTO PARA 1995

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGAO	05 - DEPTO SAUDE E SANEAMENTO			
UNIDADE ORÇAMENTARIA	05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	SAUDE E SANEAMENTO	75.670,00	1.366.250,00	1.441.920,00
	SAUDE	75.670,00	1.366.250,00	1.441.920,00
	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	75.670,00	1.366.250,00	1.441.920,00
050200.13754281.015	CONST.PS V.RIBEIRO/REF.DIV.PS MUNIC	47.670,00		47.670,00
050200.13754281.016	AG.EQUIPTOS OFTALM/DENTAR/OUTROS	28.000,00		28.000,00
050200.13754282.013	OPER.MANUT.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.366.250,00	1.366.250,00
	TOTAL ----->	75.670,00	1.366.250,00	1.441.920,00

dl

OP36 - ORCAMENTO PARA 1995

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
BAO : 06 - DEPTO OBRAS E ENGENHARIA UNIDADE ORCAMENTARIA : 06.01 - SETOR OBRAS E ENGENHARIA				
	HABITACAO E URBANISMO	232.210,00	332.270,00	564.480,00
	URBANISMO	232.210,00	332.270,00	564.480,00
	PLANEJAMENTO URBANO	232.210,00	332.270,00	564.480,00
0100.10583231.017	CALC.RUAS/EXEC.G.SARJETAS/ASFALTO	225.210,00		225.210,00
0100.10583231.018	AGUIS.EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00
0100.10583232.014	OPER.MANUT. SERVICOS DE ENGENHARIA		332.270,00	332.270,00
	TOTAL ----->	232.210,00	332.270,00	564.480,00

dl

ORIP36 - ORÇAMENTO PARA 1995

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS			
UNIDADE ORÇAMENTARIA	: 07.01 - SETOR DE CEMITERIOS			
	HABITACAO E URBANISMO	13.365,00	14.475,00	27.840,00
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	13.365,00	14.475,00	27.840,00
	SERVICOS FUNERARIOS	13.365,00	14.475,00	27.840,00
070100.10603261.019	CONST.VELORIO MUNIC/CAPELA NO CEMIT	12.520,00		12.520,00
070100.10603261.020	ADQUIS.EQUIPAMENTOS DIVERSOS	845,00		845,00
070100.10603262.015	OPER.MANUT. SERVICOS DE CEMITERIO		14.475,00	14.475,00
	TOTAL ----->	13.365,00	14.475,00	27.840,00

*de*

ORIP36 - ORÇAMENTO PARA 1995

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGAO	: 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS			
UNIDADE ORÇAMENTARIA	: 07.02 - SETOR DE VIAS PUBLICAS			
	HABITACAO E URBANISMO	250.690,00	790.910,00	1.041.600,00
	URBANISMO	250.690,00	790.910,00	1.041.600,00
	VIAS URBANAS	250.690,00	790.910,00	1.041.600,00
070200.10585751.021	EXT.EN.ELETR/INS.LUM/ELETR.RURAL	180.690,00		180.690,00
070200.10585751.022	ADQUISICAO CAMINHAO COM CACAMBA	70.000,00		70.000,00
070200.10585752.016	OPER.MANUT.SERVICOS VIAS PUBLICAS		790.910,00	790.910,00
	TOTAL ----->	250.690,00	790.910,00	1.041.600,00

de



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	
ORGAO	: 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS			
UNIDADE ORÇAMENTARIA	: 07.03 - SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO			
	TRANSPORTE	17.100,00	47.270,00	64.37
	TRANSPORTE URBANO	17.100,00	47.270,00	64.370
	SERVICOS DE TRANSPORTE URBANO	17.100,00	47.270,00	64.370
070300.16915711.023	ADQUISICAO ONIBUS/REPAROS NA FROTA	17.100,00		17.100
070300.16915712.017	OPERA.MANUT.SERVICOS TRANSP.COLETIV		47.270,00	47.270
	TOTAL ----->	17.100,00	47.270,00	64.370

HL

ORIP36 - ORCAMENTO PARA 1995

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORÇAO	07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS			
UNIDADE ORCAMENTARIA	07.04 - SETOR DE MANUTENCAO			
	TRANSPORTE	41.000,00	145.140,00	186.140,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO	41.000,00	145.140,00	186.140,00
	ESTRADAS VICINAIS	41.000,00	145.140,00	186.140,00
070400.16885341.024	CONST.*REDIO OFICINA/FUNILARIA	32.500,00		32.500,00
070400.16885341.025	AD.EQUIP.OFICINA/FUNILARIA	8.500,00		8.500,00
070400.16885342.018	OPER.MANUT VEICULOS DA PREFEITURA		145.140,00	145.140,00
	TOTAL ----->	41.000,00	145.140,00	186.140,00

de

ORIP36 - ORCAMENTO PARA 1995

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGAO	: 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS			
UNIDADE ORCAMENTARIA	: 07.05 - SETOR ESTRADAS MUNICIPAIS			
	TRANSPORTE	422.760,00	754.820,00	1.177.580,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO	422.760,00	754.820,00	1.177.580,00
	ESTRADAS VICINAIS	422.760,00	754.820,00	1.177.580,00
070500.16885341.026	CONST.REP.PONTES/MATA BURROS/DIVERS	296.150,00		296.150,00
070500.16885341.027	AG.1 CARREGADEIRA/DIV.EQUIPAMENTOS	126.610,00		126.610,00
070500.16885342.019	OPER.MANUT. ESTRADAS MUNICIPAIS		754.820,00	754.820,00
	TOTAL ----->	422.760,00	754.820,00	1.177.580,00

sl

ORF36 - ORCAMENTO PARA 1995

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGAO : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS UNIDADE ORCAMENTARIA : 07.06 - SETOR DE ABASTECIMENTO				
	AGRICULTURA	65.210,00	187.660,00	252.870,00
	ABASTECIMENTO	65.210,00	187.660,00	252.870,00
	INSPECAD, PATRONIZ, CLASSIF, PRODUTOS	65.210,00	187.660,00	252.870,00
070600.04160971.028	REF.AMP.MATADOURO/INS.F.V.ARM.COMUN	38.800,00		38.800,00
070600.04160971.029	AQ.2 TRATORES/VEIC.A.COMUN/BAL 50 T	26.410,00		26.410,00
070600.04160972.020	OPER.MANUT.MATADOURO/AGRICULTURA		187.660,00	187.660,00
	TOTAL ----->	65.210,00	187.660,00	252.870,00

de

## DEP28 - ORÇAMENTO PARA 1995 DEMONSTRATIVO DE FUNDOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	LEGISLATIVA	1.000,00	115.160,00	116.160,00
	PROCESSO LEGISLATIVO	1.000,00	115.160,00	116.160,00
01010010	ACAO LEGISLATIVA	1.000,00	115.160,00	116.160,00
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	324.150,00	1.262.780,00	1.586.930,00
	ADMINISTRACAO	132.400,00	1.068.610,00	1.201.010,00
00702000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	22.930,00	177.710,00	200.640,00
0070210	ADMINISTRACAO GERAL	109.470,00	890.900,00	1.000.370,00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	191.750,00	194.170,00	385.920,00
0080320	CONTROLE INTERNO	191.750,00	194.170,00	385.920,00
	AGRICULTURA	65.210,00	187.660,00	252.870,00
	ABASTECIMENTO	65.210,00	187.660,00	252.870,00
0150970	INSPECAO, PATRONIZ.CLASSIF.PRODUTOS	65.210,00	187.660,00	252.870,00
	EDUCACAO E CULTURA	693.060,00	2.026.620,00	2.719.680,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	659.990,00	1.827.370,00	2.487.360,00
0042380	ENSINO REGULAR	626.080,00	1.222.880,00	1.848.960,00
0042420	ALIMENTACAO E NUTRICAO	33.910,00	604.490,00	638.400,00
	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	33.070,00	199.250,00	232.320,00
0040240	DESPORTO AMADOR	33.070,00	199.250,00	232.320,00
	HABITACAO E URBANISMO	496.265,00	1.137.655,00	1.633.920,00
	URBANISMO	482.900,00	1.123.180,00	1.606.080,00
01503250	PLANEJAMENTO URBANO	232.210,00	332.270,00	564.480,00
0150370	VIAS URBANAS	250.690,00	790.910,00	1.041.600,00
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	13.365,00	14.475,00	27.840,00
01603260	SERVICOS FUNERARIOS	13.365,00	14.475,00	27.840,00
	SAUDE E SANEAMENTO	125.900,00	1.366.250,00	1.492.150,00
	SAUDE	75.670,00	1.366.250,00	1.441.920,00
01754280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	75.670,00	1.366.250,00	1.441.920,00
	SANEAMENTO	50.230,00		50.230,00

ORÇAMENTO PARA 1995 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13764480	SANEAMENTO GERAL	50.230,00		50.230,00
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		370.200,00	370.200,00
	ASSISTENCIA		182.090,00	182.090,00
15814830	ASSISTENCIA AO MENOR		8.290,00	8.290,00
15814860	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		173.800,00	173.800,00
	PREVIDENCIA		92.110,00	92.110,00
15824950	PREV.SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS		92.110,00	92.110,00
	PROGR.FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		96.000,00	96.000,00
15844920	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADGS		96.000,00	96.000,00
	TRANSPORTE	480.860,00	947.230,00	1.428.090,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO	463.760,00	899.960,00	1.363.720,00
16885340	ESTRADAS VICINAIS	463.760,00	899.960,00	1.363.720,00
	TRANSPORTE URBANO	17.100,00	47.270,00	64.370,00
16915710	SERVICOS DE TRANSPORTE URBANO	17.100,00	47.270,00	64.370,00
	TOTAL	2.186.445,00	7.413.555,00	9.600.000,00

*de*

ORÇAMENTO PARA 1995

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T
	LEGISLATIVA	116.160,00		116.160
	PROCESSO LEGISLATIVO	116.160,00		116.160
01010010	ACAO LEGISLATIVA	116.160,00		116.160
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.586.930,00		1.586.930
	ADMINISTRACAO	1.201.010,00		1.201.010
03070200	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	200.640,00		200.640
03070210	ADMINISTRACAO GERAL	1.000.370,00		1.000.370
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	385.920,00		385.920
01010320	CONTROLE INTERNO	385.920,00		385.920
	AGRICULTURA	252.870,00		252.870
	ABASTECIMENTO	252.870,00		252.870
04160970	INSPECAO, PATRONIZ.CLASSIF.PRODUTOS	252.870,00		252.870
	EDUCACAO E CULTURA	2.719.680,00		2.719.680
	ENSINO FUNDAMENTAL	2.487.360,00		2.487.360
08421880	ENSINO REGULAR	1.848.960,00		1.848.960
08424270	ALIMENTACAO E NUTRICAO	638.400,00		638.400
	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	232.320,00		232.320
08462240	DESPORTO AMADOR	232.320,00		232.320
	HABITACAO E URBANISMO	1.633.920,00		1.633.920
	URBANISMO	1.606.080,00		1.606.080
10010230	PLANEJAMENTO URBANO	564.480,00		564.480
10585750	VIAS URBANAS	1.041.600,00		1.041.600
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	27.840,00		27.840
0603260	SERVICOS FUNERARIOS	27.840,00		27.840
	SAUDE E SANEAMENTO	1.492.150,00		1.492.150
	SAUDE	1.441.920,00		1.441.920
13754280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	1.441.920,00		1.441.920
	SANEAMENTO	50.230,00		50.230

de

ORÇAMENTO PARA 1995

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
13764480	SANEAMENTO GERAL	50.230,00		50.230,00
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	370.200,00		370.200,00
	ASSISTENCIA	182.090,00		182.090,00
15814830	ASSISTENCIA AO MENOR	8.290,00		8.290,00
15814860	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	173.800,00		173.800,00
	PREVIDENCIA	92.110,00		92.110,00
15824950	PREV.SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS	92.110,00		92.110,00
	PROGR.FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	96.000,00		96.000,00
15844920	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	96.000,00		96.000,00
	TRANSPORTE	1.428.090,00		1.428.090,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.363.720,00		1.363.720,00
16885340	ESTRADAS VICINAIS	1.363.720,00		1.363.720,00
	TRANSPORTE URBANO	64.370,00		64.370,00
16915710	SERVICOS DE TRANSPORTE URBANO	64.370,00		64.370,00
	TOTAL	9.600.000,00		9.600.000,00

fl



ORÇAMENTO PARA 1995

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇAMENTOS E FUNÇÕES - ANEXO 9

ORÇAMENTO	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMIN/PLANEJ	AGRICULTURA COMUNICACOES	DEF.NAC/SEG.PUBL
01 - PODER LEGISLATIVO	116.160,00				
02 - CHEFIA DO GABINETE			200.640,00		
03 - DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS			1.386.290,00		
04 - DEPTO EDUCACAO E CULTURA					
05 - DEPTO SAUDE E SANEAMENTO					
06 - DEPTO OBRAS E ENGENHARIA					
07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS				252.870,00	
TOTAL	116.160,00		1.586.930,00	252.870,00	

dl

1 - BUDGET FOR 1995

DEMONSTRATIVE OF EXPENDITURE BY ORGANIZATION AND FUNCTIONS - ANNEX 9

ORGANIZATION	DES. REGIONAL	EDUC E CULTURA	ENERG/REC.MIN	HABITACAO/URB	IND.COM.SERV	RELACOES EXT
PODER LEGISLATIVO						
CHEFIA DO GABINETE						
DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
DEPTO EDUCACAO E CULTURA		2.719.680,00				
DEPTO SAUDE E SANEAMENTO						
DEPTO OBRAS E ENGENHARIA				564.430,00		
DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS				1.069.440,00		
TOTAL		2.719.680,00		1.633.920,00		

de

ORÇAM - ORÇAMENTO PARA 1995

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇADOS E FUNÇÕES - ANEXO 9

ORÇADO	SAÚDE E SANEAM	TRABALHO	ASSIST/PREV	TRANSPORTE	RES-CONTING	TOTAL
01 - PODER LEGISLATIVO						116.160,00
02 - CHEFIA DO GABINETE						200.640,00
03 - DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS			188.110,00			1.574.400,00
04 - DEPTO EDUCACAO E CULTURA						2.719.680,00
05 - DEPTO SAUDE E SANEAMENTO	1.492.150,00		182.090,00			1.674.240,00
06 - DEPTO OBRAS E ENGENHARIA						564.480,00
07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS				1.428.090,00		2.750.400,00
TOTAL	1.492.150,00		370.200,00	1.428.090,00		9.600.000,00

de

CODIGO	UNID ORCAMENTARIAS/PROJETOS ATIVIDADES	DOTACAO	1.TRIM = 25%	2.TRIM = 25%	3.TRIM = 25%	4.TRIM = 25%
01	PODER LEGISLATIVO					
01.01	SECRETARIA DA CAMARA					
01010011.001	ACQUIS.MOBILIAR.CAMARA MUNICIPAL	1.000	250	250	250	250
01010012.001	MANUT ATIVIDADES LEGISLATIVAS	115.160	28.790	28.790	28.790	28.790
02	CHEFIA DO GABINETE					
02.01	GAB PREFEITO E DEPENDENCIAS					
03070201.002	REFORMA DO PACO MUNICIPAL	6.100	1.525	1.525	1.525	1.525
03070201.003	ACQUIS.MOBILIARIO E UM VEICULO	16.830	4.207	4.207	4.207	4.207
03070202.002	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER	177.710	44.427	44.427	44.427	44.427
03	DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
03.01	SETOR DE ADMINISTRACAO					
03070211.004	CONSTRUCAO BARAGEM MUNICIPAL	43.350	10.837	10.837	10.837	10.837
03070211.005	ACQUIS.EQUIPOS/NOVOS SOFTWARES	66.120	16.530	16.530	16.530	16.530
03070212.003	MANUT SERVICOS DE ADMINISTRACA	890.900	222.725	222.725	222.725	222.725
15824952.004	PAGAMENTO DE INATIVOS/PENSIONI	92.110	23.027	23.027	23.027	23.027
15844922.005	CONTRIB P/FORM PATRIM SERV PUB	96.000	24.000	24.000	24.000	24.000
03.02	SETOR DE FINANÇAS					
03080321.006	ACQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVE	9.030	2.257	2.257	2.257	2.257
03080321.007	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA	182.720	45.680	45.680	45.680	45.680
03080322.006	MANUT DOS SERVICOS DE FINANÇAS	116.030	29.007	29.007	29.007	29.007
03080322.007	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	78.140	19.535	19.535	19.535	19.535
04	DEPTO EDUCACAO E CULTURA					
04.01	SETOR ENSINO DE 1º GRAU					
08421861.008	REF.E CONSTR.ESCOLAS MUNICIPAI	356.850	89.212	89.212	89.212	89.214
08421861.009	AG.EQUIP.ESC.MUN/ONIB.T.ALUNOS	269.230	67.307	67.307	67.307	67.309
08421882.008	OPERACAO E MANUT DO ENSINO REG	1.222.880	305.720	305.720	305.720	305.720
04.02	SETOR DE MERENDA ESCOLAR					
08424271.010	CONSTRUCAO PADARIA MUNICIPAL	25.600	6.400	6.400	6.400	6.400
08424271.011	ACQUIS.EQUIP.COZINHA PILOTO	8.310	2.077	2.077	2.077	2.079
08424272.009	MANUT E DISTRIB MERENDA ESCOLA	591.850	147.962	147.962	147.962	147.964
08424272.010	TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENT	12.640	3.160	3.160	3.160	3.160
04.03	SETOR ESPORTE E DIF. CULTURAL					
08462241.012	MANUT.REF.EM ESTADIOS DE FUTEB	24.270	6.067	6.067	6.067	6.069
08462241.013	AG.EQ.ESTADIOS/ADERVO BIBLIOTE	8.800	2.200	2.200	2.200	2.200
08462242.011	MANUT.ATIV.ESPORTIVAS/CULTURAI	199.250	49.812	49.812	49.812	49.814
05	DEPTO SAUDE E SANEAMENTO					
05.01	SETOR ASSISTENCIA/SANEAMENTO					
13764481.014	R.AGUA/ESGOTO/GALERIAS/CAN.C.C	50.230	12.557	12.557	12.557	12.559

*dl*

ORÇ 1955 - ORÇAMENTO PARA 1995

QUADRO DE FIXAÇÃO DAS COTAS TRIMESTRAIS DA DESPESA ORÇAMENTARIA

CR\$ 1,00

CODIGO	UNID ORÇAMENTARIAS/PROJETOS ATIVIDADES	DOTAÇÃO	1.TRIM = 25%	2.TRIM = 25%	3.TRIM = 25%	4.TRIM = 25%
15814832.012	MANUT.ASS.SOCIAL/SANEAMENTO/C.	8.290	2.072	2.072	2.072	2.074
15814862.012	MANUT.ASS.SOCIAL/SANEAMENTO/C.	173.800	43.450	43.450	43.450	43.450
05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
13754281.015	CONST.PS V.RIBEIRO/REF.DIV.PS	47.670	11.917	11.917	11.917	11.919
13754281.016	AQ.EQUIPOS OFTALM/DENTAR/OUTR	28.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13754282.013	OPER.MANUT.FUNDO MUNICIPAL DE	1.366.250	341.562	341.562	341.562	341.564
06	DEPTO OBRAS E ENGENHARIA					
06.01	SETOR OBRAS E ENGENHARIA					
10583231.017	CALC.RUAS/EXEC.G.SARJETAS/ASFA	225.210	56.302	56.302	56.302	56.304
10583231.018	AQUIS.EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.000	1.750	1.750	1.750	1.750
10583232.014	OPER.MANUT. SERVICOS DE ENGENH	332.270	83.067	83.067	83.067	83.069
07	DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS					
07.01	SETOR DE CEMITERIOS					
10603261.019	CONST.VELORIO MUNIC/CAPELA NO	12.520	3.130	3.130	3.130	3.130
10603261.020	AQUIS.EQUIPAMENTOS DIVERSOS	845	211	211	211	212
10603262.015	OPER.MANUT. SERVICOS DE CEMITE	14.475	3.618	3.618	3.618	3.621
07.02	SETOR DE VIAS PUBLICAS					
10585751.021	EXT.EN.ELETR/INS.LUM/ELETR.RUR	180.690	45.172	45.172	45.172	45.174
10585751.022	AQUISICAO CAMINHAD COM CACAMBA	70.000	17.500	17.500	17.500	17.500
10585752.016	OPER.MANUT.SERVICOS VIAS PUBLI	790.910	197.727	197.727	197.727	197.729
07.03	SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO					
16915711.023	AQUISICAO ONIBUS/REPAROS NA FR	17.100	4.275	4.275	4.275	4.275
16915712.017	OPERA.MANUT.SERVICOS TRANSP.CO	47.270	11.817	11.817	11.817	11.819
07.04	SETOR DE MANUTENCAO					
16885341.024	CONST.PREDIO OFICINA/FUNILARIA	32.500	8.125	8.125	8.125	8.125
16885341.025	AQ.EQUIP.OFICINA/FUNILARIA	8.500	2.125	2.125	2.125	2.125
16885342.018	OPER.MANUT.VEICULOS DA PREFEIT	145.140	36.285	36.285	36.285	36.285
07.05	SETOR ESTRADAS MUNICIPAIS					
16885341.026	CONST.REP.PONTES/MATA BURROS/D	296.150	74.037	74.037	74.037	74.039
16885341.027	AQ.1 CARREGADEIRA/DIV.EQUIPAME	126.610	31.652	31.652	31.652	31.654
16885342.019	OPER.MANUT. ESTRADAS MUNICIPAIS	754.820	188.705	188.705	188.705	188.705
07.06	SETOR DE ABASTECIMENTO					
04160971.028	REF.AMP.MATADOURO/INS.P.V.ARM.	38.800	9.700	9.700	9.700	9.700
04160971.029	AQ.2 TRATORES/VEIC.A.COMUN/BAL	26.410	6.602	6.602	6.602	6.604
04160972.020	OPER.MANUT.MATADOURO/AGRICULTU	187.660	46.915	46.915	46.915	46.915
TOTAL GERAL		9.600.000	2.399.987	2.399.987	2.399.987	2.400.039

Handwritten signature or initials.

ORIP31 - ORÇAMENTO PARA 1995 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 1 -

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	1071.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO	7134.665,00
RECEITA PATRIMONIAL	255.000,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	278.890,00
RECEITA DE SERVICOS	40.000,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7784.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	345.000,00	9495.000,00 SUPERAVIT	2081.445,00
<b>T O T A L</b>	<b>9495.000,00</b>	<b>T O T A L</b>	<b>9495.000,00</b>
SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE	2081.445,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
ALIENACAO DE BENS	30.000,00	INVESTIMENTOS	2003.725,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.000,00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	182.720,00
<b>T O T A L</b>	<b>105.000,00</b>	<b>T O T A L</b>	<b>2186.445,00</b>
<b>T O T A L</b>	<b>2186.445,00</b>	<b>T O T A L</b>	<b>2186.445,00</b>
RESUMO : RECEITAS CORRENTES	9.495.000,00	DESPESAS CORRENTES	7.413.555,00
RECEITAS DE CAPITAL	105.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.186.445,00
<b>T O T A L</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>T O T A L</b>	<b>9.600.000,00</b>

*fl*

ORÇAMENTO PARA 1995

SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNCOES DE GOVERNO

RECEITA		DESPESA		
1	RECEITAS CORRENTES			
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	1.071.000,00	01 LEGISLATIVA	116.160,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	255.000,00	03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.586.930,00
1.6	RECEITA DE SERVICOS	40.000,00	04 AGRICULTURA	252.870,00
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.784.000,00	08 EDUCACAO E CULTURA	2.719.680,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	345.000,00	10 HABITACAO E URBANISMO	1.633.920,00
		9.495.000,00	13 SAUDE E SANEAMENTO	1.492.150,00
2	RECEITAS DE CAPITAL		15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	370.200,00
2.2	ALIENACAO DE BENS	30.000,00	16 TRANSPORTE	1.428.090,00
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.000,00		
		105.000,00		
	TOTAL	9.600.000,00		9.600.000,00

de

ORÇAM. 25 - ORÇAMENTO PARA 1995

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

ORGÃO : 01 - PODER LEGISLATIVO  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 01.01 - SECRETARIA DA CAMARA

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			115.160,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			115.160,00
3110.00		PESSOAL	99.250,00		
3111.01	0101001.2.001	PESSOAL CIVIL	76.400,00		
3113.00	0101001.2.001	OBRIGACOES PATRONAIS	22.850,00		
3120.01	0101001.2.001	MATERIAL DE CONSUMO	7.700,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	8.210,00		
3132.01	0101001.2.001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.210,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			1.000,00
4120.01	0101001.1.001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
		TOTAL ----->	116.160,00		116.160,00

de



1975 - ORÇAMENTO PARA 1975

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02 - CHEFIA DO GABINETE  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.01 - GAB PREFEITO E DEPENDENCIAS

DESCRIÇÃO	FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
00.00		DESPESAS CORRENTES			177.710,00
00.00		DESPESAS DE CUSTEIO			177.710,00
10.00		PESSOAL	124.590,00		
11.01	0307020.2.002	PESSOAL CIVIL	94.220,00		
13.01	0307020.2.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.370,00		
20.01	0307020.2.002	MATERIAL DE CONSUMO	29.350,00		
30.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARG	23.770,00		
32.01	0307020.2.002	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	23.770,00		
40.00		DESPESAS DE CAPITAL			22.930,00
40.00		INVESTIMENTOS			22.930,00
41.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	6.100,00		
41.01	0307020.1.002	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.100,00		
42.01	0307020.1.003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.830,00		
		TOTAL ----->	209.640,00		209.640,00

*Handwritten signature*

ORIP25 - ORCAMENTO PARA 1995

DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

ORGAO : 03 - DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 UNIDADE ORCAMENTARIA : 03.01 - SETOR DE ADMINISTRACAO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			1.079.010,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			890.900,00
3110.00		PESSOAL	209.310,00		
3111.01	0307021.2.003	PESSOAL CIVIL	170.520,00		
3113.01	0307021.2.003	OBRIGACOES PATRONAIS	38.790,00		
3120.01	0307021.2.003	MATERIAL DE CONSUMO	379.820,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	301.770,00		
3131.01	0307021.2.003	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	12.470,00		
3131.01	0307021.2.003	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	289.300,00		
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			188.110,00
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS	92.110,00		
3251.01	1582495.2.004	INATIVOS	86.760,00		
3252.01	1582495.2.004	PENSIONISTAS	5.350,00		
3280.00		CONTRIBUICOES AO PASEP	96.000,00		
3280.01	1584492.2.005	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	96.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			109.470,00
4100.00		INVESTIMENTOS			109.470,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES	43.350,00		
4110.01	0307021.1.004	OBRAS E INSTALACOES	43.350,00		
4120.01	0307021.1.005	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE	66.120,00		
		TOTAL ----->	1.188.480,00		1.188.480,00

*Handwritten signature*

1995 - ORÇAMENTO PARA 1995

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

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

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
000.00		DESPESAS CORRENTES			194.170,00
000.00		DESPESAS DE CUSTEIO			116.030,00
010.00		PESSOAL	34.800,00		
011.01	0308032.2.006	PESSOAL CIVIL	26.970,00		
013.01	0308032.2.006	OBRIGACOES PATRONAIS	7.830,00		
020.01	0308032.2.006	MATERIAL DE CONSUMO	2.080,00		
030.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	79.150,00		
032.01	0308032.2.006	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	79.150,00		
040.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			78.140,00
060.00		ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	78.140,00		
071.01	0308032.2.007	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	78.140,00		
080.00		DESPESAS DE CAPITAL			191.750,00
090.00		INVESTIMENTOS			9.030,00
090.01	0308032.1.006	EQUIPIOS E MATERIAL PERMANENTE	9.030,00		
090.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			182.720,00
090.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	182.720,00		
090.01	0308032.1.007	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA	182.720,00		
		TOTAL ----->	385.920,00		385.920,00

fl

1925 - ORÇAMENTO PARA 1995

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 04 - DEPTO EDUCACAO E CULTURA  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 04.01 - SETOR ENSINO DE 1º GRAU

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
00.00		DESPESAS CORRENTES			1.222.880,00
00.00		DESPESAS DE CUSTEIO			1.222.880,00
10.00		PESSOAL	349.250,00		
11.01	0842188.2.008	PESSOAL CIVIL	311.750,00		
13.01	0842188.2.008	OBRIGACOES PATRONAIS	37.500,00		
20.01	0842188.2.008	MATERIAL DE CONSUMO	177.130,00		
30.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	696.500,00		
31.01	0842188.2.008	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	12.390,00		
31.01	0842188.2.008	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	684.110,00		
00.00		DESPESAS DE CAPITAL			626.080,00
00.00		INVESTIMENTOS			626.080,00
10.00		OBRAS E INSTALACOES	356.850,00		
10.01	0842188.1.008	OBRAS E INSTALACOES	356.850,00		
20.01	0842188.1.009	EQUIPOTOS E MATERIAL PERMANENTE	269.230,00		
		TOTAL ----->	1.848.960,00		1.848.960,00

*de*

ORIP25 - ORCAMENTO PARA 1995

DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

ORGAO : 04 - DEPTO EDUCACAO E CULTURA  
UNIDADE ORCAMENTARIA : 04.02 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR

COBIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			604.490,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			591.850,00
3110.00		PESSOAL	181.880,00		
3111.01	0842427.2.009	PESSOAL CIVIL	142.680,00		
3113.01	0842427.2.009	OBRIGACOES PATRONAIS	39.200,00		
3120.01	0842427.2.009	MATERIAL DE CONSUMO	380.420,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	29.550,00		
3132.01	0842427.2.009	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	29.550,00		
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			12.640,00
3220.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	12.640,00		
3224.01	0842427.2.010	TRANSF A INSTIT MULTIGOVERNAM.	12.640,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			33.910,00
4100.00		INVESTIMENTOS			33.910,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES	25.600,00		
4110.01	0842427.1.010	OBRAS E INSTALACOES	25.600,00		
4120.01	0842427.1.011	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.310,00		
		TOTAL ----->	638.400,00		638.400,00

dl

ORIP25 - ORCAMENTO PARA 1995

DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

ORGAO : 04 - DEPTO EDUCACAO E CULTURA  
 UNIDADE ORCAMENTARIA : 04.03 - SETOR ESPORTE E DIF. CULTURAL

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			199.250,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			199.250,00
3110.00		PESSOAL	62.195,00		
3111.01	0846224.2.011	PESSOAL CIVIL	49.000,00		
3113.01	0846224.2.011	OBRIGACOES PATRONAIS	13.195,00		
3120.01	0846224.2.011	MATERIAL DE CONSUMO	46.950,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	90.105,00		
3132.01	0846224.2.011	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	90.105,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			33.070,00
4100.00		INVESTIMENTOS			33.070,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES	24.270,00		
4110.01	0846224.1.012	OBRAS E INSTALACOES	24.270,00		
4120.01	0846224.1.013	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.800,00		
		TOTAL ----->	232.320,00		232.320,00

ORIP25 - ORCAMENTO PARA 1995

DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

ORGAO : 05 - DEPTO SAUDE E SANEAMENTO  
 UNIDADE ORCAMENTARIA : 05.01 - SETOR ASSISTENCIA/SANEAMENTO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			182.090,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			182.090,00
3110.00		PESSOAL	65.730,00		
3111.01	1581486.2.012	PESSOAL CIVIL	55.260,00		
3113.01	1581486.2.012	OBRIGACOES PATRONAIS	10.470,00		
3120.01	1581486.2.012	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	28.360,00		
3131.01	1581483.2.012	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	8.290,00		
3140.01	1581488.2.012	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.070,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			50.230,00
4100.00		INVESTIMENTOS			50.230,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES	50.230,00		
4110.01	1376448.1.014	OBRAS E INSTALACOES	50.230,00		
		TOTAL ----->	232.320,00		232.320,00

ORÇAMENTO PARA 1995

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

ORÇAO : 05 - DEPTO SAUDE E SANEAMENTO  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			1.366.250,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			1.366.250,00
3110.00		PESSOAL	503.220,00		
3111.01	1375428.2.013	PESSOAL CIVIL	431.130,00		
3113.01	1375428.2.013	OBRIGACOES PATRONAIS	72.090,00		
3120.01	1375428.2.013	MATERIAL DE CONSUMO	539.850,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	323.180,00		
3131.01	1375428.2.013	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	11.530,00		
3131.01	1375428.2.013	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	311.650,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			75.670,00
4100.00		INVESTIMENTOS			75.670,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES	47.670,00		
4110.01	1375428.1.015	OBRAS E INSTALACOES	47.670,00		
4120.01	1375428.1.016	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		
		TOTAL ----->	1.441.920,00		1.441.920,00



ORIP25 - ORÇAMENTO PARA 1995

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DOS RECURSOS

ORÇAO : 06 - DEPTO OBRAS E ENGENHARIA  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 06.01 - SETOR OBRAS E ENGENHARIA

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			332.270,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			332.270,00
3110.00		PESSOAL	226.070,00		
3111.01	1058323.2.014	PESSOAL CIVIL	169.620,00		
3113.01	1058323.2.014	OBRIGACOES PATRONAIS	56.450,00		
3120.01	1058323.2.014	MATERIAL DE CONSUMO	55.950,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	50.250,00		
3131.01	1058323.2.014	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	6.750,00		
3131.01	1058323.2.014	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	43.500,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			232.210,00
4100.00		INVESTIMENTOS			232.210,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES	225.210,00		
4110.01	1058323.1.017	OBRAS E INSTALACOES	225.210,00		
4120.01	1058323.1.016	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
		TOTAL ----->	564.480,00		564.480,00

ORIP25 - ORÇAMENTO PARA 1995

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

ORÇAO : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 07.01 - SETOR DE CEMITERIOS

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			14.475,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			14.475,00
3110.00		PESSOAL	7.990,00		
3111.01	1060326.2.015	PESSOAL CIVIL	6.275,00		
3113.01	1060326.2.015	OBRIGACOES PATRONAIS	1.715,00		
3120.01	1060326.2.015	MATERIAL DE CONSUMO	4.285,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	2.200,00		
3132.01	1060326.2.015	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.200,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			13.365,00
4100.00		INVESTIMENTOS			13.365,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES	12.520,00		
4110.01	1060326.1.019	OBRAS E INSTALACOES	12.520,00		
4120.01	1060326.1.020	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	845,00		
		TOTAL ----->	27.840,00		27.840,00

*dl*

R1P25 - ORCAMENTO PARA 1995

## DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

ORGANIZACAO : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS  
 UNIDADE ORCAMENTARIA : 07.02 - SETOR DE VIAS PUBLICAS

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
000.00		DESPESAS CORRENTES			790.910,00
100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			790.910,00
110.00		PESSOAL	305.180,00		
111.01	1058575.2.016	PESSOAL CIVIL	234.360,00		
113.01	1058575.2.016	OBRIGACOES PATRONAIS	70.820,00		
120.01	1058575.2.016	MATERIAL DE CONSUMO	225.360,00		
170.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	260.370,00		
172.01	1058575.2.016	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	260.370,00		
180.00		DESPESAS DE CAPITAL			250.690,00
190.00		INVESTIMENTOS			250.690,00
1910.00		OBRAS E INSTALACOES	180.690,00		
1910.01	1058575.1.021	OBRAS E INSTALACOES	180.690,00		
1920.01	1058575.1.022	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
		TOTAL ----->	1.041.600,00		1.041.600,00

ORÇAMENTO PARA 1995

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

ORÇAO : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 07.03 - SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			47.270,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			47.270,00
3110.00		PESSOAL	8.730,00		
3111.01	1691571.2.017	PESSOAL CIVIL	6.760,00		
3113.01	1691571.2.017	OBRIGACOES PATRONAIS	1.970,00		
3120.01	1691571.2.017	MATERIAL DE CONSUMO	33.830,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	4.710,00		
3132.01	1691571.2.017	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.710,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			17.100,00
4100.00		INVESTIMENTOS			17.100,00
4120.01	1691571.1.023	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.100,00		
		TOTAL ----->	64.370,00		64.370,00

REFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA-SP

DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO PARA 1995

ORGAO : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 07.04 - SETOR DE MANUTENCAO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			145.140,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			145.140,00
3110.00		PESSOAL	99.470,00		
3111.01	1688534.2.018	PESSOAL CIVIL	78.170,00		
3113.01	1688534.2.018	OBRIGACOES PATRONAIS	21.300,00		
3120.01	1688534.2.018	MATERIAL DE CONSUMO	35.160,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	10.510,00		
3132.01	1688534.2.018	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.510,00		41.000,00
4100.00		DESPESAS DE CAPITAL			41.000,00
4110.00		INVESTIMENTOS			
4110.01		OBRAS E INSTALACOES	32.500,00		
4110.01	1688534.1.024	OBRAS E INSTALACOES	32.500,00		
4120.01	1688534.1.025	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00		
		TOTAL ----->	186.140,00		186.140,00

*de*

ORIP25 - ORÇAMENTO PARA 1995

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

ORGAO : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 07.05 - SETOR ESTRADAS MUNICIPAIS

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			754.820,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			754.820,00
3110.00		PESSOAL	227.000,00		
3111.01	1688534.2.019	PESSOAL CIVIL	180.800,00		
3113.01	1688534.2.019	OBRIGACOES PATRONAIS	46.200,00		
3120.01	1688534.2.019	MATERIAL DE CONSUMO	396.870,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	130.950,00		
3132.01	1688534.2.019	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	130.950,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			422.760,00
4100.00		INVESTIMENTOS			422.760,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES	296.150,00		
4110.01	1688534.1.026	OBRAS E INSTALACOES	296.150,00		
4120.01	1688534.1.027	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.610,00		
		TOTAL ----->	1.177.580,00		1.177.580,00

ORÇAMENTO PARA 1995

DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

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

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
000.00		DESPESAS CORRENTES			187.660,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			187.660,00
3110.00		PESSOAL	85.960,00		
3111.01	0416097.2.020	PESSOAL CIVIL	74.860,00		
3113.01	0416097.2.020	OBRIGACOES PATRONAIS	11.100,00		
3120.01	0416097.2.020	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	53.700,00		
3132.01	0416097.2.020	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	53.700,00		
4100.00		DESPESAS DE CAPITAL			65.210,00
4100.00		INVESTIMENTOS			65.210,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES	38.800,00		
4110.01	0416097.1.028	OBRAS E INSTALACOES	38.800,00		
4120.01	0416097.1.029	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE	26.410,00		
		TOTAL ----->	252.870,00		252.870,00

*de*