



*Prefeitura Municipal de Altaneira*

ESTADO DO CEARÁ

LEI Nº 113

De 05 de novembro de 1.978

Orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 1.979.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTANEIRA, ESTADO DO CEARÁ;

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Fica aprovado o Orçamento Geral do Município de Altaneira, Estado do Ceará, para o Exercício Financeiro de 1.979, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei e que estima a Receita em Cr\$ 3.000,000,00 (Três milhões de cruzeiros), e fixa a despesa em igual quantia.

Art. 2º. A Receita será realizada mediante arrecadação dos tributos suprimientos de fundos e outras fontes de renda, na forma da legislação em vigor (ANEXO X) e das especificações constantes do anexo II e seus subanexos, de acordo como o seguinte desdobramento.

RECEITAS CORRENTES	Cr\$ 1.753,420,00
Receitas Tributárias .....	Cr\$ 371.000,00
Receitas Patrimoniais.....	Cr\$ 12.000,00
Receitas Industriais.....	Cr\$ 5.000,00
Transferências Correntes...	Cr\$ 1.345.420,00
Receitas Diversas.....	Cr\$ 20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	Cr\$ 1.246.580,00
Transferencias de Capital..	Cr\$ 1.246.580,00
TOTAL GERAL.....	Cr\$ 3.000.000,00

Art. 3º. A Despesa será realizada na forma dos quadros analíticos constantes dos anexos e respectivos subanexos, conforme discriminação seguinte:



*Prefeitura Municipal de Altaneira*

ESTADO DO CEARÁ

DESPESAS POR ÓRGÃOS DE GOVERNO E DE ADMINISTRAÇÃO:

01.00 - Câmara Municipal.....	Cr\$	170.000,00
02.00 - Gabinete do Prefeito.....	Cr\$	330.000,00
03.00 - Departamento de Finanças.....	Cr\$	165.000,00
04.00 - Departamento de Educação e Cultura.....	Cr\$	390.000,00
05.00 - Departamento de Saúde e Bem-Estar Social.....	Cr\$	325.000,00
06.00 - Departamento de Obras, Viação e Ur- nismo.....	Cr\$	1.620.000,00
TOTAL.....	Cr\$	3.000.000,00

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir a partir de julho, Créditos Suplementares, para às dotações que se tornarem insuficientes até o limite de suas fixações na forma da Lei nº 4.320/64, combinado com a Lei nº 9.457, de 04 de junho de 1.971, com as seguintes finalidade:

I - Atender a insuficiência das dotações, especialmente as relativas a encargos com pessoal, utilizando ao recurso o definido no item II, do Artigo 43 e § 1º, da Lei nº 4.320/64;

II - Atender a programas financiados por receitas com destinação específica, utilizando como recurso o definido no item I, do § 1º combinado com o § 3º, ambos do Artigo 43, da Lei nº 4.320/64;

III - Atender a insuficiência nas dotações destinadas a programas prioritários, utilizando como recursos as disponibilidades caracterizadas no item III, do § 1º, do Artigo 43, da Lei nº 4.320/64.

Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para ajustar os dispêndios (ou a execução da despesa) ao comportamento efetivo da receita.

Parágrafo Único - Durante a execução do Orçamento, fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de Crédito por Antecipa-ção da Receita, até o limite de vinte e cinco por cento (25)% do total das Receitas, subtraindo-se deste montante das Operações de Crédito classificadas com Receitas de Capital.



*Prefeitura Municipal de Altaneira*

ESTADO DO CEARÁ

Art. 6º O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá designar para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias

Art. 7º O Orçamento Analítico (DETAHAMENTO DA DESPESA), deverá ser aprovado por decreto do Executivo.

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de 1º de janeiro de 1979, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Altaneira, Estado do Ceará, em 05 de novembro de 1978.

**AUTENTICAÇÃO**  
CERTIFICO, para os devidos fins de direito  
que a presente está conforme a original.  
Altaneira, 30 de Januário de 1979

*João Ivan Alcântara*  
PREFEITO MUNICIPAL

João Ivan Alcântara  
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE PUBLICAÇÃO  
CERTIFICO que a presente foi publicada  
pública, em 30 de Janeiro de 1979  
na Prefeitura Municipal de Altaneira  
Estado do Ceará

de 05 de Novembro de 1978  
para a Lei nº 113 e 114 de 1978  
de 1978.

O Prefeito Municipal de Altamira, Estado do Ceará,

Faz saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento Geral do Município de Altamira, para o Exercício Financeiro de 1979, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei e que Estima a Receita em Cr\$ 3.000.000,00 (Três milhões de cruzeiros), e fixa Gestões em igual quantia.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante arrecadação dos tributos e suprlmentos de fundos e outras fontes de renda, na forma da Legislação em vigor ( ANEXO I) e das especificações constantes do anexo II e seus subanexos, de acordo com o seguinte dos dobramento:

<u>RECEITAS CORRENTES</u>	Cr\$	<u>1.723.420,00</u>
- Receitas Tributárias . . . . .	Cr\$	371.000,00
- Receitas Patrimoniais . . . . .	Cr\$	12.000,00
- Receitas Industriais . . . . .	Cr\$	5.000,00
- Transferências Correntes . . . . .	Cr\$	1.345.420,00
- Receitas Diversas . . . . .	Cr\$	20.000,00
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	Cr\$	<u>1.246.580,00</u>
- Transferências de Capital . . . . .	Cr\$	1.246.580,00
TOTAL GERAL . . . . .	Cr\$	<u>3.000.000,00</u>

Art. 3º - A Despesa será realizada na forma dos quadros analíticos constantes dos anexos e respectivos subanexos, conforme discriminação seguinte:

I - Despesas por Órgãos de Governo e de Administração:

01 - 00 - Câmara Municipal . . . . .	Cd\$	170.000,00
02.00 - Gabinete do Prefeito . . . . .	Cd\$	330.000,00
03.00 - Departamento de Finanças . . . . .	Cd\$	165.000,00
04.00 - Departamento de Educação e Cultura .	Cd\$	390.000,00
05.00 - Departamento de Saúde e Bem-Estar Se-		
cial. . . . .	Cd\$	325.000,00
06.00 - Departamento de Obras, Viagem e Urban-		
nismo . . . . .	Cd\$	1.620.000,00
TOTAL - : : : : : : : : : : : : : : : :	Cd\$	<u>3.000.000,00</u>

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir a partir de julho, Créditos Suplementares, para às dotações que se tornarem insuficientes até o limite de suas fixações na forma da Lei nº 4.320/64, combinado com a Lei nº 9.457, de 04 de junho de 1971, com as seguintes finalidades:

- I - Atender a insuficiência das dotações, especialmente as relativas a encargos com pessoal, utilizando o recurso e definido no item II, do Artigo 43 e § 1º, da Lei nº 4.320/64 ;
- II - Atender a programas financiados por receitas com destinação específica, utilizando como recurso o definido no item I, do § 1º combinado com o § 3º, ambos do Artigo 43, da Lei nº 4.320/64;

III - Atender a insuficiência nas dotações destinadas a programas prioritários, utilizando como recursos as disponibilidades caracterizadas no item III, do § 1º, do Artigo 43, da Lei nº 4.320/64.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para ajustar os dispêndios (ou a execução da despesa) ao comportamento efetivo da Receita.

Parágrafo Único - Durante a execução do Orçamento, fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito por Antecipação da Receita, até o limite de vinte e cinco por cento (25)% do total das Receitas, subtraindo-se deste montante das Operações de Crédito, classificadas como Receitas de Capital.

Art. 6º - O Poder Executivo, e no interesse da Administração, poderá designar para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias.

Art. 7º - O Orçamento Analítico (DETAANHAMENTO DA DESPESA), deverá ser aprovado por decreto do Executivo.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de 1º de janeiro de 1979, revogadas as disposições em contrário.-

*João Ivan Alcântara*  
JOÃO IVAN ALCÂNTARA  
PREFEITO MUNICIPAL

" ESTADO DO CEARÁ "

" PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA "  
 " Demonstrativo da RECEITA e DESPESA - Segundo as Categorias Econômicas "

RECEITAS	C\$	DESPESA	C\$	C\$
<u>RECEITAS CORRENTES</u>		<u>DESPESAS CORRENTES</u>		
-Rec. Tributária -	371,000,00	-Despesas de Custeio	1,645,000,00	
-Rec. Patrimonial -	12,000,00	-Transf. Correntes -	80,000,00	1,725,000,00
-Rec. Industrial -	5,000,00	-SUPERAVIT -	-	28,420,00
-Transf. Correntes -	1,345,420,00			
-Rec. Diversas -	20,000,00			
<b>T o t a l -</b>	<b>1,753,420,00</b>	<b>T o t a l -</b>	<b>1,753,420,00</b>	<b>1,753,420,00</b>
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>		<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>		
-SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE -	-	- Investimentos -	1,275,000,00	1,275,000,00
-Transf. d/Capital -	1,246,580,00			
<b>T o t a l -</b>	<b>1,246,580,00</b>	<b>T o t a l -</b>	<b>1,275,000,00</b>	<b>1,275,000,00</b>

"RESUMO"

RECEITAS	DESPESAS
- Receitas e Despesas Correntes. . C\$	1,725,000,00
- Receitas e Despesas de Capital. C\$	1,275,000,00
- T O T A L G E R A L . . . C\$	3,000,000,00

" ESTADO DO CEARÁ "  
 " PREFEITURA MUNICIPAL DE AITANAIRA "  
 " TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA "

" R E C E I T A "

" Receita arrecadada nos três últimos Exercícios Anteriores a 1978. "		" Receita prevista para o Exercício " 1978	" Receita prevista para 1979 "
1975	1976	1977	1979
R\$ 423.395,00	R\$ 722.417,33	R\$ 941.450,70	R\$ 3.000.000,00

" D E S P E S A "

" Despesa Realizada em 1977 "	" Despesa prevista para o Exercício " 1978	" Despesa prevista para 1979 "
R\$ 909.697,67	R\$ 1.616.000,00	R\$ 3.000.000,00

" P R E V I S Ã O T R I E N A L "

1 979	1 980	1 981
R\$ 3.000.000,00	4.800.000,00	R\$ 6.500.000,00



" ESTADO DO CEARÁ "  
 " PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA "  
 " SUMÁRIO - GERAL "

**" R E C E I T A S "**

Por suas Fontes:

• Receita Tributária .....	Cr\$ 377,000,00	
- Receita Patrimonial .....	Cr\$ 12,000,00	
- Receita Industrial .....	Cr\$ 5,000,00	
- Transf. Correntes - .....	Cr\$ 1.345,420,00	
• Receitas Diversas - .....	Cr\$ 20,000,00	
- Transferências de Capital Cr\$	1.246.580,00	
		<b>" Receita " Cr\$ 3.000.000,00</b>

**" D E S P E S A S "**

Por Programas de Governo:

• 01 - Ação Legislativa .....	Cr\$ 170,000,00	75- S a ú d e . . . . .	Cr\$ 400,000,00
• 07 - Administração .....	Cr\$ 587,000,00	76- Saneamento . . . . .	Cr\$ 100,000,00
• 09 - Planejamento Governamental	Cr\$ 5,000,00	82- Previdência. . . . .	Cr\$ 20,000,00
• 14 - Produção Vegetal. . . . .	Cr\$ 12,400,00	84- Pasep. . . . .	Cr\$ 5,000,00
• 16- Abastecimento . . . . .	Cr\$223,000,00	88- Transporte Rodoviário ..	Cr\$ 171,600,00
• 21 - Comunicações Postais. . . .	Cr\$ 71,000,00		
• 30- Segurança Pública. . . . .	Cr\$ 15,000,00		
• 42 - Ensino de 1º Grau . . . . .	Cr\$630,000,00		
• 51 - Energia Elétrica. . . . .	Cr\$ 80,000,00		
• 58 - Urbanismo . . . . .	Cr\$230,000,00		
• 60 - Serv.de Utilidade Pública .	Cr\$280,000,00		
		<b>"Despesa " Cr\$ 3.000.000,00"</b>	

" ESTADO DO CEARÁ "  
 " PREFEITURA MUNICIPAL DE AITANAIRA "  
 " ORÇAMENTO DA RECEITA "

C Ó D I G O	DESIGNAÇÃO DA RECEITA	PARCELA	PARCELA	TOTAL C\$
1000 00.00	RECEITAS CORRENTES			<u>2.753.420,00</u>
1100 00.00	Receitas Tributárias			<u>371.000,00</u>
1110 00.00	Impostos			
1112 00.00	Imposto s/o Patrimônio e a Renda:			
1112 02.00	-Imp. Predial e Territorial Urbano. .	10.000,00		
1113 00.00	Imp. s/ a Produção e a Circulação:			
1113 02.00	-Imp. s/Circulação de Mercadorias . .	350.000,00		
1113 06.00	-Imp. s/Serviços de Qualq. Natureza .	1.000,00		
1120 00.00	T a x a s :			
1121 00.00	Pelo Exercício de Poder de Polícia:			
1121 01.00	-Taxas de Licença. . . . .	5.000,00		
1122 00.00	Pela Prestação de Serviços:			
1122 01.00	-Pela Prestação de Serviços. . . . .	3.000,00		
1130 00.00	Contribuição de Melhoria. . . . .			
1200 00.00	Receita Patrimonial			<u>12.000,00</u>
1210 00.00	Receita Imobiliária. . . . .			5.000,00
1220 00.00	Receitas de Valores Mobiliários. . . .			5.000,00
1230 00.00	Participação e Dividendos. . . . .			2.000,00
1300 00.00	Receita Industrial			<u>2.000,00</u>
1310 00.00	Receitas de Serviços Industriais . . .			5.000,00
1400 00.00	Transferências Correntes			<u>1.345.420,00</u>
1410 00.00	Participação em Tributos Federais:			
1412 00.00	Cota-parte do F. P.M. - 70. % e . . .			1.291.920,00
1413 00.00	Cota-parte do Imp.Único s/Comb. Lub. Liq. Gasosos e Adicional. . . . .			7.500,00
1414 00.00	Cota-Parte do Fundo Rod. Nacional. . .			35.000,00

"ENCAMENHO DA RECEITA" - Continuação -

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA RECEITA	PARCELA	PARCELA	TOTAL - Cr\$
1415 00.00	Cota-parte da Taxa Rodoviária Única. . .		1.000,00	
14020 00.00	Retorno do Imp. Territorial Rural. . .		10.000,00	
1500 00.00	Receitas Diversas			<u>20.000,00</u>
1510 00.00	M u l t a s . . . . .		1.000,00	
1530 00.00	Cobrança da Dívida Ativa, . . . . .		10.000,00	
1590 00.00	Outras Receitas Diversas:		<u>9.000,00</u>	
1593 00.00	Receitas de Cemitérios. . . . .	1.000,00		
1592 00.00	Receitas de Mero., Feiras, e Matadouros	3.000,00		
1599 00.00	Outras Receitas. . . . .	5.000,00		
2000 00.00	RECEITAS DE CAPITAL			<u>1.246.580,00</u>
2500 00.00	Transferencias de Capital			<u>1.246.580,00</u>
2512 00.00	-Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - 30 % . . . . .			
2513 00.00	Cota-parte do Fundo Rodoviário Nacional. . . . .		553.680,00	
2514 00.00	Cota-parte do Imp. s/Energia Elétrica		35.000,00	
2515 00.00	Cota-parte do Imp. s/Minerais do País		5.000,00	
2530 00.00	Auxílios e/ou Contribuições:			
2531 00.00	- Da União. . . . .		450.000,00	
2532 00.00	- Do Estado . . . . .		150.000,00	
2533 00.00	- Diversas. . . . .		47.900,00	
TOTALS : : : : : Cr\$		1.753.420,00	1.246.580,00	3.000.000,00

" ESTADO DO CEARÁ "  
 " PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA "

" Quadro da Natureza da DESPESA "

Código	"Especificação"	Sub-Elemento e item	Elemento	Categoria Econômica
300000	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>1.725.000,00</u>
310000	<u>Despesas de Custeio</u>			<u>1.645.000,00</u>
311000	<u>Pessoal</u>		<u>384.000,00</u>	
311100	<u>Pessoal Civil</u>			
01	-Vencimentos e Vantagens Fixas - .....	316.800,00		
02	-Despesas Variáveis e/Pessoal Civil-....	67.200,00		
312000	Material de Consumo - .....		<u>375.000,00</u>	
313000	Serviços de Terceiros .....		<u>801.000,00</u>	
01	-Remuneração de Serviço Pessoal - .....	185.000,00		
02	-Outros Serviços de Terceiros - .....	616.000,00		
314000	Encargos Diversos - .....		70.000,00	
315000	Despesas de Exerc. Anteriores - .....		15.000,00	
320000	<u>Transferências Correntes</u> .....			<u>80.000,00</u>
321000	Subvenção Social - .....		55.000,00	
325000	Contribuição da Previdência Social -....		20.000,00	
327000	Diversas Transferências Correntes -....		5.000,00	
400000	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>1.275.000,00</u>
410000	<u>Investimentos</u> .....			<u>1.275.000,00</u>
411000	Obras Públicas - .....		1.050.000,00	
412000	Serv. em Reg. de Prog. Especial - .....		50.000,00	
413000	Equipamentos e Instalações - .....		80.000,00	
414000	Material Permanente - .....		95.000,00	

Correntes	Capital	Total
1.725.000,00	1.275.000,00	3.000.000,00

T O T A I S . . . . . R\$

" ESTADO DO CEARÁ "

" PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA "

" DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1979 "

" 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL "

Unid. Orçamentária:- 01.00 - Câmara Municipal		
Atividade:- 01010012.01 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		<u>140.000,00</u>
3 0 0 0 - 00.00 - Despesas Correntes		<u>140.000,00</u>
3 1 0 0 - 00.00 - Despesas de Custeio		
3 1 1 0 - 00.00 - Pessoal		
3 1 1 1 - 00.00 - Pessoal Civil		<u>90.000,00</u>
01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas. . . . .	84.000,00	
02.00 - Despesas Variáveis. . . . .	6.000,00	
3 1 2 0 - 00.00 - Material de Consumo. . . . .		15.000,00
3 1 3 0 - 00.00 - Serviços de Terceiros		<u>25.000,00</u>
01.00 - Rem.de Serviços Pessoais . . . . .	5.000,00	
02.00 - Outros Serviços de Terceiros . . . . .	20.000,00	
3 1 4 0 - 00.00 - Encargos Diversos. . . . .		10.000,00
Atividade:- 01010016.03 - Pagamento de Subvenção Social a União dos Vereadores de Ceará.		<u>5.000,00</u>
3 0 0 0 - 00.00 - Despesas Correntes		<u>5.000,00</u>
3 2 0 0 - 00.00 - Transferências Correntes		
3 2 1 0 - 00.00 - Subvenção Social. . . . .		5.000,00
Atividade:- 01010014.02 - Aquisição de Equipamentos e Instalações para a Câmara Municipal.		
4 0 0 0 - 00.00 - Despesas de Capital		<u>25.000,00</u>
4 1 0 0 - 00.00 - Investimentos		<u>25.000,00</u>
4 1 3 0 - 00.00 - Equipamentos e Instalações . . . . .		25.000,00

" 02.00 - GABINETE DO PREFEITO "

Unid. Orçamentária :- 02.00 - Gabinete do Prefeito		
Atividade:- 03070212.01 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.		<u>270.000,00</u>
3 0 0 0 - 00.00 - Despesas Correntes		<u>270.000,00</u>
3 1 0 0 - 00.00 - Despesas de Custeio		
3 1 1 0 - 00.00 - Pessoal		<u>130.000,00</u>

3 1 1 1 - 00.00 - Pessal Civil			
01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas . . .	105.000,00		
02.00 - Despesas Variáveis . . . . .	25.000,00		
3 1 2 0 - 00.00 - Material de Consumo . . . . .		45.000,00	
3 1 3 0 - 00.00 - Serviços de Terceiros		<u>75.000,00</u>	
01.00 - Remuneração de Serv. Pesseais . . .	10.000,00		
02.00 - Outros Serv. de Terceiros . . . . .	65.000,00		
3 1 4 0 - 00.00 - Encargos Diversos . . . . .		20.000,00	
Atividade:- 03090436.03 - Pagamento de Subvenção a APRECE, IBAM e ABM.			<u>5.000,00</u>
3 0 0 0 - 00.00 - Despesas Correntes			<u>5.000,00</u>
3 2 0 0 - 00.00 - Transferências Correntes			
3 2 1 0 - 00.00 - Subvenção Social . . . . .		5.000,00	
Atividade:- 03301778.04 - Pagamento de Subvenção a Delegacia de Polícia de Município.			<u>15.000,00</u>
3 0 0 0 - 00.00 - Despesas Correntes			<u>15.000,00</u>
3 2 0 0 - 00.00 - Transferências Correntes			
3 2 1 0 - 00.00 - Subvenção Social . . . . .		15.000,00	
Atividade:- 03070214.02 - Aquisição de Materiais Permanentes p/Melhor funcionamento de Gabinete de Prefeito.			<u>40.000,00</u>
4 0 0 0 - 00.00 - Despesas de Capital			<u>40.000,00</u>
4 1 0 0 - 00.00 - Investimentos			
4 1 4 0 - 00.00 - Material Permanente . . . . .		40.000,00	

" 03.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS "

Unid. Orçamentária:- 03.00 - Departamento de Finanças			
Atividade:- 03070212.01 - Manutenção das Atividades de Departamento de Finanças.			<u>165.000,00</u>
3 0 0 0 - 00.00 - Despesas Correntes			<u>165.000,00</u>
3 1 0 0 - 00.00 - Despesas de Custeio			
3 1 1 0 - 00.00 - Pessal			
3 1 1 1 - 00.00 - Pessal Civil			
01.00 - Vencimentos e Vant. Fixas . . . . .	13.600,00		
02.00 - Despesas Variáveis . . . . .	6.400,00		
3 1 2 0 - 00.00 - Material de Consumo . . . . .		20.000,00	
			<u>10.000,00</u>

3 1 3 0 - 00.00 - Serviços de Terceiros. . . . .	120.000,00
02.00 - Rem. de Serviços Pesseais. . . . .	100.000,00
02.00 - Outros Serv. de Terceiros. . . . .	20.000,00
3 1 5 0 - 00.00 - Despesas de Exerc. Anteriores.	15.000,00

" 04.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA "

Unid. Orçamentária:- 04.00 - Departamento de Educação e Cultura

Atividade:- 08421882.01 - Manutenção das Atividades de Ensino no Município.

3 0 0 0 - 00.00 - Despesas Correntes	330.000,00
3 1 0 0 - 00.00 - Despesas de Custeio	330.000,00
3 1 1 0 - 00.00 - Pesseal	
3 1 1 1 - 00.00 - Pesseal Civil	60.000,00

01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas.	42.000,00
02.00 - Despesas Variáveis. . . . .	18.000,00

3 1 2 0 - 00.00 - Material de Consumo. . . . .	120.000,00
3 1 3 0 - 00.00 - Serviços de Terceiros	130.000,00

01.00 - Rem. de Serviços Pesseais. . . . .	10.000,00
02.00 - Outros Serviços de Terceiros . . . . .	120.000,00

3 1 4 0 - 00.00 - Encargos Diversos. . . . .	20.000,00
--	-----------

Atividade:- 08421886.03 - Pagamento de Subvenção Social ao Centro Educacional desta Cidade.

3 0 0 0 - 00.00 - Despesas Correntes	30.000,00
3 2 0 0 - 00.00 - Transferências Correntes	30.000,00
3 2 1 0 - 00.00 - Subvenção Social . . . . .	30.000,00

Atividade:- 08421884.02 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Setor.

4 0 0 0 - 00.00 - Despesas de Capital	30.000,00
4 1 0 0 - 00.00 - Investimentos	30.000,00

4 1 3 0 - 00.00 - Equipamentos e Instalações . . . . .	15.000,00
4 1 4 0 - 00.00 - Material Permanente, . . . . .	15.000,00

**"05.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL "**

**05.01 - Seter de Saúde**

Unid. Orçamentária:- 05.00 - Departamento de Saúde e Bem-Estar Social.  
 Atividade:- 13754282.01 - Manut. das Atividades do Departamento de Saúde de Município.

260.000,00  
260.000,00

3 0 0 0 - 00.00 - Despesas Correntes  
 3 1 0 0 - 00.00 - Despesas de Custeio  
 3 1 1 0 - 00.00 - Pessoal  
 3 1 1 1 - 00.00 - Pessoal Civil

20.000,00

01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . 15.600,00  
 02.00 - Despesas Variáveis. . . . . 4.400,00

3 1 2 0 - 00.00 - Material de Consumo. . . . .  
 3 1 3 0 - 00.00 - Serviços de Terceiros. . . . .

120.000,00  
100.000,00

01.00 - Rem. de Serviços Pessoais. . . . . 60.000,00  
 02.00 - Outros Serviços de Terceiros . . . . 40.000,00

3 1 4 0 - 00.00 - Encargos Diversos. . . . .

20.000,00

Atividade:- 13754284.02 - Aquisição de Materiais Permanentes para o Seter de Saúde.

40.000,00  
40.000,00

4 0 0 0 - 00.00 - Despesas de Capital  
 4 1 0 0 - 00.00 - Investimentos  
 4 1 4 0 - 00.00 - Material Permanente

40.000,00

**" 05.02 - Seter de Bem-Estar Social "**

Unid. Orçamentária:- 05.00 - Departamento de Saúde e Bem-Estar Social  
 Atividade:- 15824926.03 - Pagamento de Contribuição a Previdência Social.

20.000,00  
20.000,00

3 0 0 0 - 00.00 - Despesas Correntes  
 3 2 0 0 - 00.00 - Transferências Correntes  
 3 2 5 0 - 00.00 - Contribuição da Previdência Social.

20.000,00

Atividade:- 15840008.04 - Pagamento de Contribuição ao PASEP.

5.000,00  
5.000,00

3 0 0 0 - 00.00 - Despesas Correntes  
 3 2 0 0 - 00.00 - Transferências Correntes  
 3 2 7 0 - 00.00 - Diversas Transferências Correntes

5.000,00



"06.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACÃO E URBANISMO"  
 "06.01 - Setor de Administração"

Unid. Orçamentária - Departamento de Obras, Viacão e Urbanismo - 06.00 .  
 Atividade - 03070212.01 - Manutenção das Atividades do Setor.

3 0 0 0 - Despesas Correntes					
3 1 0 0 - Despesas de Custeio					
3 1 1 0 - Pessoal					
3 1 1 1 - Pessoal Civil					
01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas. . .	12.000,00				
3 1 2 0 - Material de Consumo. . . . .	10.000,00				
3 1 3 0 - Serviços de Terceiros. . . . .	50.000,00				
Atividade - 03070214.02 - Aquisição de Equipamentos e Instalações para o Setor.					
4 0 0 0 - Despesas de Capital					
4 1 0 0 - Investimentos					
4 1 3 0 - Equipamentos e Instalações . . . . .	40.000,00				
Total: 72.000,00					
Total: 72.000,00					

12.000,00

12.000,00

10.000,00

50.000,00

Atividade - 03070214.02 - Aquisição de Equipamentos e Instalações para o Setor.

4 0 0 0 - Despesas de Capital					
4 1 0 0 - Investimentos					
4 1 3 0 - Equipamentos e Instalações . . . . .	40.000,00				
Total: 40.000,00					
Total: 40.000,00					

40.000,00

40.000,00

Projeto - 04160961.01 - Conclusão de Matadouro Público da Cidade.

4 0 0 0 - Despesas de Capital					
4 1 0 0 - Investimentos					
4 1 1 0 - Obras Públicas. . . . .	200.000,00				
Total: 200.000,00					
Total: 200.000,00					

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

Projeto - 08421883.02 - Construção de Unidades Escolares no Município.

4 0 0 0 - Despesas de Capital					
4 1 0 0 - Investimentos					
4 1 1 0 - Obras Públicas. . . . .	240.000,00				
Total: 240.000,00					
Total: 240.000,00					

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

Projeto - 09512685.03 - Construção e Aumento da Rede de Distribuição da Sede e Distritos.

4 0 0 0 - Despesas De Capital					
4 1 0 0 - Investimentos					
4 1 1 0 - Obras Públicas. . . . .	80.000,00				
Total: 80.000,00					
Total: 80.000,00					

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

Projeto - 10583237.04 - Construção de Calçamento nesta Cidade.

4 0 0 0 - Despesas de Capital					
4 1 0 0 - Investimentos					
4 1 1 0 - Obras Públicas. . . . .	180.000,00				
Total: 180.000,00					
Total: 180.000,00					

180.000,00

180.000,00

180.000,00

180.000,00

Prejete:- 10603281.05 - Construção de uma Praça Pública na Sede do Município.

4 0 0 0 - 00.00 - Despesas de Capital 150.000,00  
4 1 0 0 - 00.00 - Investimentos 150.000,00  
4 1 1 0 - 00.00 - Obras Públicas. . . . . 150.000,00

Prejete:- 13754283.06 - Início de Construção de um Hospital n/Cidade.

4 0 0 0 - 00.00 - Despesas de Capital 100.000,00  
4 1 0 0 - 00.00 - Investimentos 100.000,00  
4 1 1 0 - 00.00 - Obras Públicas. . . . . 100.000,00

Prejete:- 13764283.06 - Construção de Sistema D'agua da Cidade.

4 0 0 0 - 00,00 - Despesas de Capital 100.000,00  
4 1 0 0 - 00.00 - Investimentos 100.000,00  
4 1 1 0 - 00.00 - Obras Públicas. . . . . 100.000,00

Prejete:- 16885357.08 - Restauração de Rodevias de Construção de Obras D'arte no Município.

4 0 0 0 - 00.00 - Despesas de Capital 50.000,00  
4 1 0 0 - 00.00 - Investimentos 50.000,00  
4 1 2 0 - 00.00 - Serv. em Reg. de Prog. Especial. . . . . 50.000,00

"06.02 - Seter de Limpeza Públicas"

Unid. Orçamentária:- 06.00 - Departamento de Obras, Viação e Urbanismo  
Atividades:- 10603252.08 - Manutenção das Atividades do Seter de Limpeza Pública.

3 0 0 0 - 00.00 - Despesas Correntes 40.000,00  
3 1 0 0 - 00.00 - Despesas de Custeio 40.000,00  
3 1 3 0 - 02.00 - Serviços de Terceiros . . . . . 40.000,00

" 06.03 - Seter de Iluminação Públicas"

Unid. Orçamentária:- 06.00 - Departamento de Obras, Viação e Urbanismo.  
Atividades:- 10603276.10 - Manutenção das Atividades do Seter.

3 0 0 0 - 00.00 - Despesas Correntes 50.000,00  
3 1 0 0 - 00.00 - Despesas de Custeio 50.000,00  
3 1 2 0 - 00.00 - Material de Consumo. . . . . 15.000,00  
3 1 3 0 - 02:00 - Serviços de Terceiros. . . . . 35.000,00

" 06.04 - Seter de Ruas e Avenidas"

Unid. Orçamentária:- 06.00 - Departamento de Obras, Viação e Urbanismo.

Atividade:- 10583234.06 - Conservação das vias Públicas da Cidade.

3 0 0 0 - 00.00 - Despesas Correntes  
3 1 0 0 - 00.00 - Despesas de Custeio  
3 1 3 0 - 02.00 - Serviços de Terceiros . . . . .  
50.000,00  
50.000,00

" 06.05 - Seter de Parques e Jardins"

Unid. Orçamentária:- 06.00 - Departamento de Obras, Viação e Urbanismo

Atividade:- 10603288.11 - Manutenção das Atividades do Seter.

3 0 0 0 - 00.00 - Despesas Correntes  
3 1 0 0 - 00.00 - Despesas de Custeio  
3 1 3 0 - 02.00 - Serviços de Terceiros. . . . .  
30.000,00  
30.000,00

"06.06 - Seter de Mercados, Feiras, e Matadoures"

Unid. Orçamentária:- 06.00 - Departamento de Obras, Viação e Urbanismo.

Atividade:- 04160968.04 - Manutenção das Atividades do Seter.

3 0 0 0 - 00.00 - Despesas Correntes  
3 1 0 0 - 00.00 - Despesas de Custeio  
3 1 1 0 - 00.00 - Pessoal  
3 1 1 1 - 00.00 - Pessoal Civil  
6.000,00  
6.000,00

01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas. . . . . 3.600,00

02.00 - Despesas Variáveis. . . . . 2.400,00

3 1 2 0 - 00.00 - Material de Consumo. . . . .

3 1 3 0 - 02.00 - Serviços de Terceiros . . . . .  
5.000,00  
12.000,00

" 06.07 - Seter de Cemitérios"

Unid. Orçamentária:- 06.00 - Departamento de Obras, Viação e Urbanismo

Atividade:- 10603264.09 - Manutenção dos Cemitérios Públicos, Sede e Distritos

3 0 0 0 - 00.00 - Despesas Correntes  
3 1 0 0 - 00.00 - Despesas de Custeio  
3 1 3 0 - 00.00 - Serviços de Terceiros . . . . .  
10.000,00  
10.000,00

"06.08 - Setor de Redeviárias"  
 Unid. Orçamentária- 06.00 - Departamento de Obras, Viação e Urbanismo  
 Atividade- 16885352.12 - Manutenção das Atividades do Setor Redeviária:

3 0 0 0 - 00.00 - Despesas Correntes		
3 1 0 0 - 00.00 - Despesas de Custeio		
3 1 1 0 - 00.00 - Pessoal		
3 1 1 1 - 00.00 - Pessoal Civil		
01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas. . .	12.600,00	
3 1 2 0 - 00.00 - Material de Consumo. . . . .	20.000,00	
3 1 3 0 - 02.00 - Serviços de Terceiros. . . . .	89.000,00	
	<u>12.600,00</u>	<u>121.600,00</u>
		<u>121.600,00</u>

"06.09 - Setor de Agricultura"  
 Unid. Orçamentária- Departamento de Obras, Viação e Urbanismo - 06.00  
 Atividade- 04140756.03 - Manutenção das Atividades do Setor:

3 0 0 0 - 00.00 - Despesas Correntes		
3 1 0 0 - 00.00 - Despesas de Custeio		
3 1 1 0 - 00.00 - Pessoal		
3 1 1 1 - 00.00 - Pessoal Civil		
01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas. . .	2.400,00	
3 1 2 0 - 00.00 - Material de Consumo. . . . .	5.000,00	
3 1 3 0 - 02.00 - Serviços de Terceiros. . . . .	5.000,00	
	<u>2.400,00</u>	<u>12.400,00</u>
		<u>12.400,00</u>

"06.10 - Setor de Comunicações"  
 Unid. Orçamentária- 06.00 - Departamento de Obras, Viação e Urbanismo  
 Atividade- 05211272.05 - Manutenção das Atividades do Setor:

3 0 0 0 - 00.00 - Despesas Correntes		
3 1 0 0 - 00.00 - Despesas de Custeio		
3 1 1 0 - 00.00 - Pessoal		
3 1 1 1 - 00.00 - Pessoal Civil		
01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas. . .	26.000,00	
02.00 - Despesas Variáveis. . . . .	5.000,00	
3 1 2 0 - 00.00 - Material de Consumo. . . . .		
3 1 3 0 - 00.00 - Serviços de Terceiros		
02.00 - outros Serviços de Terceiros . . .	30.000,00	
	<u>31.000,00</u>	<u>71.000,00</u>
		<u>71.000,00</u>

" ESTADO DO CEARÁ "  
 "PREFEITURA MUNICIPAL DE AITANEIRA "

Anexo I

" Programa de Trabalho do Governo "  
 " Demonstrativo de Funções, Prog. e Subprogramas por Projetos e Atividades "

Quadro C

Código	"Especificações"	Projetos	Atividades	Total
01000000	Legislativa			
01010000	Processo Legislativo			
01010010	Ação Legislativa . . . . .		170.000,00	170.000,00
03000000	Administração e Planejamento			
03070000	Administração			
03070210	Administração Geral. . . . .		587.000,00	587.000,00
03090000	Planejamento Governamental			
03090430	Organização e Mod. Administrativa . . .		5.000,00	5.000,00
03300000	Segurança Pública			
0330 1770	Policimento Militar. . . . .		15.000,00	15.000,00
04000000	Agricultura			
04140000	Produção Vegetal			
04140750	Defesa Sanitária Vegetal. . . . .		12.400,00	12.400,00
04160000	Abastecimento			
04160960	Modernização do Sistema de Distribuição	200.000,00	23.000,00	223.000,00
05000000	Comunicações			
05210000	Comunicações Postais			
05211270	Serviços Postais Convencionais. . . . .		71.000,00	71.000,00

" ESTADO DO CEARÁ "  
" PREFEITURA MUNICIPAL DE AITANEIRA "

Anexo  
I

Quadro  
C

"Programa de Trabalho do Governo "  
"Demonstrativo de Funções, Prog. e Subprogramas por Proj. e Atividades"

Código	"Especificações"	Projetos	Atividades	Total
08000000	Educação e Cultura			
08420000	Ensino de Primeiro Grau			
08421880	Ensino Regular. . . . .	240.000,00	390.000,00	630.000,00
09000000	Energia e Recursos Minerais			
09510000	Energia Elétrica			
09512680	Distribuição de Energia Elétrica. . . . .	80.000,00		80.000,00
10000000	Habitação e Urbanismo			
10580000	Urbanismo			
10583230	Planejamento. . . . .	180.000,00	50.000,00	230.000,00
10600000	Serviços de Utilidade Pública			
10603250	Limpeza Pública. . . . .		40.000,00	40.000,00
10603260	Serviços Funerários. . . . .		10.000,00	10.000,00
10603270	Iluminação Pública. . . . .		50.000,00	50.000,00
10603280	Praças, Parques e Jardins. . . . .	150.000,00	30.000,00	180.000,00
13000000	Saúde e Saneamento			
13750000	Saúde			
13754280	Assistência Médica Sanitária. . . . .	100.000,00	300.000,00	400.000,00
13760000	Saneamento			
13764470	Abastecimento D'Água. . . . .	100.000,00		100.000,00

" ESTADO DO CEARÁ "  
 " PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA "

Anexo I "Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas per Projetos e Atividades" Quadro C

Código	"Especificações"	Projetos	Atividades	Total
15000000	Assistência e Previdência			
15820000	Previdência		20.000,00	20.000,00
15824920	Previdência Social Geral. . . . .			
15840000	Prog. de Formação do Patrimônio do Ser- vidor Públicos. . . . .		5.000,00	5.000,00
16000000	Transporte			
16880000	Transporte Rodoviário			
16885350	Controle e Segurança de Tráfego Rodoviário. . . . .	50.000,00	121.600,00	171.600,00
<b>T O T A L . . . . .</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>

T O T A L . . . . . R\$

" ESTADO DO CEARÁ "  
" PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA "

Anexo  
I

" Programa de Trabalho do Governo "  
" Demonstrativo de Funções, Prog. e Subprogramas por Cat. Econômicas "

Quadro  
D

C ó d i g o	" E s p e c i f i c a ç õ e s "	Correntes	Capital	T total
01000000	Legislativa			
01010000	Processo Legislativo			
01010010	Ação Legislativa. . . . .	145.000,00	25.000,00	170.000,00
03000000	Administração e Planejamento			
03070000	Administração			
03070210	Administração Geral. . . . .	507.000,00	80.000,00	587.000,00
03090000	Planejamento Governamental. . . . .			
03090430	Org. e Med. Administrativa . . . . .	5.000,00		5.000,00
03300000	Segurança Pública			
03301770	Policiamento Militar. . . . .	15.000,00		15.000,00
04000000	Agricultura			
04140000	Produção Vegetal			
04140750	Defesa Sanitária Vegetal. . . . .	12.400,00		12.400,00
04160000	Abastecimento			
04160960	Mod. do Sistema de Distribuição. . . . .	23.000,00	200.000,00	223.000,00
05000000	Comunicação			
05210000	Comunicações Postais			
05211270	Serv. Postais Convencionais. . . . .	71.000,00		71.000,00



" ESTADO DO CEARÁ "  
" PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA "

Quadro  
D

Anexo I "Programa de Trabalho do Governo " "Demonstrativo de Funções, Prog. e Subprogramas por Categorias Econômicas"

Código	"Especificações"	Correntes	Capital	Total
08000000	Educação e Cultura			
08420000	Ensino do Primeiro Grau			
08421880	Ensino Regular. . . . .	360.000,00	270.000,00	630.000,00
09000000	Energia e Recursos Minerais			
09510000	Energia Elétrica			
09512680	Distribuição de Energia Elétrica . . . . .	-	80.000,00	80.000,00
10000000	Habituação e Urbanismo			
10580000	Urbanismo			
10583230	Planejamento - . . . . .	50.000,00	180.000,00	230.000,00
10600000	Serviços de Utilidade Pública			
10603250	Limpeza Pública- . . . . .	40.000,00	-	40.000,00
10603260	Serviços Funerários - . . . . .	10.000,00	-	10.000,00
10603270	Iluminação Pública - . . . . .	50.000,00	-	50.000,00
10603280	Parques, e Jardins - . . . . .	30.000,00	150.000,00	180.000,00
13000000	Saúde e Saneamento			
13750000	Saúde			

" ESTADO DO CEARÁ "  
 " PREFEITURA MUNICIPAL DE AITANESIRA "

Quadro  
D

Anexo I  
 "Programa de Trabalho do Governo "  
 "Demonstrativo de Funções, Prog. e Subprogramas por Cat. Econômicas "

Código	"Especificação"	Correntes	Capital	Total
13754280	Assistência Médica e Sanitária -.....	260.000,00	140.000,00	400.000,00
13760000	Saneamento	-	300.000,00	300.000,00
13764470	Abastecimento D'água - .....	-	-	-
15000000	Assistência e Previdência	-	-	-
15820000	Previdência	-	-	-
15824920	Previdência Social Geral - .....	20.000,00	-	20.000,00
15840000	Programa de Formação do Pat.Serv. Público	5.000,00	-	5.000,00
16000000	Transporte	-	-	-
16880000	Transporte Rodoviário	-	-	-
16885350	Controle e Seg. do Tráfego Rodoviário-	121.600,00	50.000,00	171.600,00

T O T A L . . . . . R\$ 3.000.000,00

Anexo  
I

" Programa de Trabalho do Órgão "

Ódigo: 01.00 -- Unid. Orçamentária: " CÂMARA MUNICIPAL "

Quadro  
A

Código	" Especificação "	Projetos	Atividades	Total
01,00 01000000,00	Legislativa			
01,00 01010000,00	Processo Legislativo			
01,00 01010010,00	Ação Legislativa			
01.00 01010012.01	Maintenance das Atividades da Câmara Municipal - .....	-	140.000,00	140.000,00
01.00 01010014.02	Aquisição de Equipamentos e Instalações, para melhor função namento da Câmara Municipal-..	-	25.000,00	25.000,00
01.00 01010016.03	Pagamento de Subvenção Social, a " União dos Vereadores do / Ceará " - .....	-	5.000,00	5.000,00
	T o t a l - .....	=	170.000,00	170.000,00

Quadro

ÓRGÃO : Prefeitura Municipal de Altaneira  
UNID. ORGANIZATIVA: 01.00 -- " CÂMARA MUNICIPAL "

Anexo

I

B

64150	" E s p e c i f i c a ç ã o "	Projetos	Atividades	Total
01.00 01000000	Legislativa			
01.00 01010000	Processo Legislativo .....			
01.00 01010010	Ação Legislativa - .....	-	170.000,00	170.000,00
T o t a l - .....				170.000,00

ORÇÃO : 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO II ( QUADRO A )

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : - 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO E VALOR	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3 0 0 0 0 0	Despesas Correntes			<u>145.000,00</u>
3 1 0 0 0 0	Despesas de Custeio			<u>140.000,00</u>
3 1 1 0 0 0	Pessoal		<u>90.000,00</u>	
3 1 1 1 0 0	Pessoal Civil			
3 1 1 1 0 1	--Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	84.000,00		
3 1 1 1 0 2	--Despesas Variáveis . . . . .	6.000,00		
3 1 2 0 0 0	Material de Consumo . . . . .		<u>15.000,00</u>	
3 1 3 0 0 0	Serviços de Terceiros		<u>25.000,00</u>	
3 1 3 1 0 0	--Remuneração de Serviços Pessoais . . . . .	5.000,00		
3 1 3 2 0 0	--Outros Serviços de terceiros . . . . .	20.000,00		
3 1 4 0 0 0	Encargos Diversos . . . . .		<u>10.000,00</u>	
3 1 5 0 0 0	Despesas de Exercícios Anteriores			
3 2 0 0 0 0	Transferências Correntes			
3 2 1 0 0 0	Subvenções Sociais		<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
4 0 0 0 0 0	Despesas de Capital			
4 1 0 0 0 0	Investimentos			<u>25.000,00</u>
4 1 3 0 0 0	Equipamentos e Instalações . . . . .		<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
4 1 4 0 0 0	Material Permanente			
		<b>Correntes</b>		<b>Total</b>
		145.000,00	25.000,00	170.000,00
<b>T O T A L C6</b>				

Anexo

I

" Programa de Trabalho do Órgão "

Quadro

A

" 02.00 - Unid. Orçamentárias " GABINETE DO PREFEITO "

Código	" E s p e c i f i c a ç ã o "	Projetos	Atividades	Total
02,00 03000000,00	Administração e Planejamento			
02,00 03070000,00	Administração			
02,00 03070210,00	Administração Geral			
02,00 03070212,01	Manutenção das Atividades do Gabinete de Prefeito - .....	-	270,000,00	270,000,00
02,00 03070214,02	Aquisição de Materiais Permanentes para um melhor funcionamento do Gabinete do Prefeito - .....	-	40,000,00	40,000,00
02,00 03090000,00	Planejamento Governamental			
02,00 03090430,00	Org. e Modernização Administrativa			
02,00 03090436,03	Subvenção Social à APREOS, IRRAS e AEM - .....			
02,00 03300000,00	Segurança Pública			
02,00 03301770,00	Policimento Militar			
02,00 03301778,04	Pagamento de Subvenção a Delegacia de Polícia do Município - .....			
	T o t a l - .....	-	15,000,00	15,000,00
		=	330,000,00	330,000,00

Quadro

3

ÓRÇÃO: Prefeitura Municipal de Altaneira

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.00 - " GABINETE DO PREFEITO "

Anexo

2

Código	" E s p e c i f i c a ç ã o "	Projetos	Atividades	Total
02,00 03000000	Administração e Planejamento			
02,00 03070000	Administração			
02,00 03070210	Administração Geral - .....	→	310.000,00	310.000,00
02,00 03090000	Planejamento Governamental			
02,00 03090430	Organização e Mod. Administrat.			
	VA - .....	→	5.000,00	5.000,00
02,00 03300000	Segurança Pública			
02,00 03301770	Policiamento Militar - .....	→	15.000,00	15.000,00
	T o t a l - .....	=	330.000,00	330.000,00

ORGÃO : 02.00 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 02.00 - GABINETE DO PREFEITO

ANEXO II ( QUADRO A )  
NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO E ITEM	elemento	CATEGORIA ECONÔMICA
3 0 0 0 0 0	Despesas Correntes			<u>290.000,00</u>
3 1 0 0 0 0	Despesas de Custeio			<u>270.000,00</u>
3 1 1 0 0 0	Pessoal		<u>130.000,00</u>	
3 1 1 1 0 0	Pessoal Civil			
3 1 1 1 0 1	--Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	105.000,00		
3 1 1 1 0 2	--Despesas Variáveis . . . . .	25.000,00		
3 1 2 0 0 0	Material de Consumo . . . . .		45.000,00	
3 1 3 0 0 0	Serviços de Terceiros		<u>75.000,00</u>	
3 1 3 1 0 0	--Remuneração de Serviços Fsseais . . . . .	10.000,00		
3 1 3 2 0 0	--Outros Serviços de Terceiros . . . . .	65.000,00		
3 1 4 0 0 0	Encargos Diversos		20.000,00	
3 1 5 0 0 0	Despesas de Exercícios Anteriores			
3 2 0 0 0 0	Transferências Correntes			
3 2 1 0 0 0	Subvenções Sociais . . . . .		20.000,00	<u>20.000,00</u>
4 0 0 0 0 0	Despesas de Capital			
4 1 0 0 0 0	Investimentos			
4 1 3 0 0 0	Equipamentos e Instalações			
4 1 4 0 0 0	Material Permanente . . . . .		40.000,00	<u>40.000,00</u> <u>40.000,00</u>
		<b>Correntes</b>	<b>Capital</b>	<b>Total</b>
		290.000,00	40.000,00	330.000,00
<b>T O T A L C\$</b>				



Anexo

I

ÓRGÃO :- Prefeitura Municipal de Altaneira.  
 UNID:ORÇAMENTÁRIA:- 03.00-Departamento de Finanças.

Quadro  
A

"PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS"

C Ó D I G O	" E S P E C I F I C A Ç Ã O "	PROJENOS	ATIVIDADES	T O T A L
03,00 03000000,00	Administração e Planejamento			
03,00 03070000,00	Administração			
03,00 03070210,00	Administração Geral			
03,00 03070212,01	-Manutenção das atividades do Depto de Finanças. . . . .	*	165.000,00	165.000,00
			165.000,00	165.000,00
	"T O T A L . . . . ."	"	165.000,00	165.000,00

Anexo

I

PROGRAMA DE TRABALHO DO MUNICÍPIO

Cidade: Prefeitura Municipal de Altamira.

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.00 - Departamento de Finanças.

Quadro

B

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETS	ATIVIDADES	TOTAL
03.00 03000000	Administração			
03.00 03070000	Administração			
03.00 03070210	Administração Geral. . . . .	•	165.000,00	165.000,00
	TOTAL. . . . .	=	165.000,00	165.000,00

ORÇAO : 03.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ANEXO II ( QUADRO A )  
 MATRIZ DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-MANUATO R ITEM	VALOR	CATEGORIA ECONÔMICA
3 0 0 0 0 0	Despesas Correntes			265.000,00
3 2 0 0 0 0	Despesas de Custeio			265.000,00
3 1 1 0 0 0	Pessoal		20.000,00	
3 1 2 1 0 0	Pessoal Civil			
3 1 1 1 0 1	-Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	13.500,00		
3 1 1 1 0 2	-Despesas Variáveis . . . . .	6.400,00		
3 1 2 0 0 0	Material de Consumo . . . . .		20.000,00	
3 1 3 0 0 0	Serviços de Terceiros		220.000,00	
3 1 3 1 0 0	-Remuneração de Serviços Pessoal . . . . .	100.000,00		
3 1 3 2 0 0	-Outros Serviços de Terceira . . . . .	20.000,00		
3 1 4 0 0 0	Encargos Diversos			
3 1 5 0 0 0	Despesas de Exercícios Anteriores . . . . .		15.000,00	
3 2 0 0 0 0	Transferências Correntes			
3 2 1 0 0 0	Subvenções Sociais			
4 0 0 0 0 0	Despesas de Capital			
4 1 0 0 0 0	Investimentos			
4 1 3 0 0 0	Equipamentos e Instalações			
4 1 4 0 0 0	Material Permanente			

Correntes		Capital	Total
155.000,00	=	=	165.000,00

T O T A L C\$

Anexo  
I

"Programa de Trabalho das Unidades Orçamentárias"  
 Grupo: Prefeitura Municipal de Altamira.  
 UNID. ORÇAMENTÁRIA: 04.00- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA"

Quadro  
A

CÓDIGO	"ESPECIFICAÇÃO"	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.00 08000000,00	Educação e Cultura			
04.00 08420000,00	Ensino de Primeiro Grau			
04.00 08421880,00	Ensino Regular			
04.00 08421882,01	-Manutenção das atividades do Ensino do Município. . . . .	-	330.000,00	330.000,00
04.00 08421884,02	-Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes. . . . .	-	30.000,00	30.000,00
04.0008421886,03	-Pagamento de Subvenção ao Centro Educacional desta Cidade .	-	30.000,00	30.000,00
	TOTAL	-	390.000,00	390.000,00

Quadro

B

Anexo I

"PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO"  
ÓRGÃO:- Prefeitura Municipal de Altaneira.  
UNID. ORÇAMENTÁRIA:- 04.00- Departamento de Educação e Cultura.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08000000	Educação e Cultura			
08420000	Ensino de Primeiro Grau			
08421880	Ensino Regular. . . . .	-	390.000,00	390.000,00
	TOTAL. . . . .	=	390.000,00	390.000,00

ANEXO II ( QUADRO A )  
NATUREZA DA DESPESA

ORGÃO : 04.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 04.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3 0 0 0 0 0	Despesas Correntes			<u>360.000,00</u>
3 1 0 0 0 0	Despesas de Custeio			<u>130.000,00</u>
3 1 1 0 0 0	Pessoal		<u>60.000,00</u>	
3 1 1 1 0 0	Pessoal Civil			
3 1 1 1 0 1	--Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	42.000,00		
3 1 1 1 0 2	--Despesas Variáveis . . . . .	18.000,00		
3 1 2 0 0 0	Material de Consumo : . . . . .		120.000,00	
3 1 3 0 0 0	Serviços de Terceiros		<u>130.000,00</u>	
3 1 3 1 0 0	--Remuneração de Serviços Pessoais . . . . .	10.000,00		
3 1 3 2 0 0	--Outros Serviços de Terceiros . . . . .	120.000,00		
3 1 4 0 0 0	Encargos Diversos		20.000,00	
3 1 5 0 0 0	Despesas de Exercícios Anteriores			
3 2 0 0 0 0	Transferências Correntes			
3 2 1 0 0 0	Subvenções Sociais . . . . .		30.000,00	30.000,00
4 0 0 0 0 0	Despesas de Capital			
4 1 0 0 0 0	Investimentos			
4 1 3 0 0 0	Equipamentos e Instalações		15.000,00	30.000,00
4 1 4 0 0 0	Material Permanente		15.000,00	30.000,00
<b>Correntes</b>				
<b>Capital</b>				
<b>Total</b>				
			360.000,00	390.000,00

T O T A L R\$

**"PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS"**

**ORÇÃO : - Prefeitura Municipal de Altaneira.**

**UNID. ORÇAMENTÁRIA: - 05.00.- Departamento de Saúde e Bem-Estar Social"**

CÓDIGO	"ESPECIFICAÇÃO"	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05,00 13000000,00	Saúde e Saneamento			
05,00 13750000,00	Saúde			
05,00 13754280,00	Assistência Médica e Sanitária			
05,00 13754282,01	--Manutenção das atividades do			
	Depart. de Saúde d/Município.	-	260.000,00	260.000,00
05,00 13754284,02	--Aquisição de Materiais Perma-			
	nente . . . . .	-	40.000,00	40.000,00
05,00 15000000,00	Assistência e Previdência			
05,00 15820000,00	Previdência			
05,00 15824920,00	Previdência Social Geral			
05,00 15824926,03	--Pagamento de contribuição à			
	Previdência Social, . . . . .	-	20.000,00	20.000,00
05,00 15840000,00	Prog. Formação Pat. Serv. Público			
05,00 15840008,04	--Pag. Contribuição PASEP, . . . . .	-	5.000,00	5.000,00
	<b>T O T A L, . . . . .</b>	-	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>

Anexo X

"Programa de Trabalho do Órgão"  
 ÓRGÃO : - Prefeitura Municipal de Alvarães,  
 UNID. ORÇAMENTÁRIA: - 05.00- Departamento de Saúde e Bem-Estar Social"

Quadro B

CÓDIGO	"ESPECIFICAÇÃO"	PROJÉTOS	ATIVIDADES	TOTAL
05,00 13000000	Saúde e Saneamento			
05,00 13750000	Saúde			
05,00 13754280	Assistência Médica e Sanitária.	•	300.000,00	300.000,00
05,00 15000000	Assistência e Previdência			
05,00 15820000	Previdência			
05,00 15824920	Previdência Social Geral. . . .	-	20.000,00	20.000,00
05,00 15840000	Prog. Formação Pat. Serv. Público .	•	5.000,00	5.000,00
	TOTAL L. C. C. B. . . . .		325.000,00	325.000,00



ORGÃO : 05.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 05.01 - SETOR DE SAÚDE

ANEXO II ( QUADRO A )  
 NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3 0 0 0 0 0	Despesas Correntes			<u>260.000,00</u>
3 1 0 0 0 0	Despesas de Custeio			<u>260.000,00</u>
3 1 1 0 0 0	Pessoal		<u>20.000,00</u>	
3 1 1 1 0 0	Pessoal Civil			
3 1 1 1 0 1	Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	15.600,00		
3 1 1 1 0 2	-Despesas Variáveis . . . . .	4.400,00		
3 1 2 0 0 0	Material de Consumo . . . . .		220.000,00	
3 1 3 0 0 0	Serviços de Terceiros . . . . .		<u>100.000,00</u>	
3 1 3 1 0 0	-Remuneração de Serviços Pessoais . . . . .	60.000,00		
3 1 3 2 0 0	-Outros Serviços de Terceiros . . . . .	40.000,00		
3 1 4 0 0 0	Encargos Diversos . . . . .		20.000,00	
3 1 5 0 0 0	Despesas de Exercícios Anteriores			
3 2 0 0 0 0	Transferências Correntes			
3 2 1 0 0 0	Subvenções Sociais			
4 0 0 0 0 0	Despesas de Capital			<u>40.000,00</u>
4 1 0 0 0 0	Investimentos			<u>40.000,00</u>
4 1 3 0 0 0	Equipamentos e Instalações		40.000,00	
4 1 4 0 0 0	Material Permanente . . . . .			
		Correntes	260.000,00	Total-CG
			40.000,00	Capital
			300.000,00	TOTAL CG

ORGÃO : - 05.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : - 05.02 - SETOR DE BEM-ESTAR SOCIAL

ANEXO II ( QUADRO A )  
 NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	SUB-ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3 0 0 0 00	Despesas Correntes			<u>25.000,00</u>
3 2 0 0 00	Transferências Correntes			<u>25.000,00</u>
3 2 5 0 00	Contribuição da Previdência Social. . . .		20.000,00	
3 2 7 0 00	Diversas Transferências Correntes. . . .		5.000,00	
		Correntes	Capital	Total
Total . . . . . C\$		25.000,00	=	25.000,00

Anexo

I

" Programa de Trabalho do Órgão "

Quadro

A

Códigos 06.00 - Unid. Orçamentária: " Depts de Obras, V. e Urbanismo "

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
06,00 03000000,00	Administração e Planejamento			
06,00 03070000,00	Administração			
06,00 03070210,00	Administração Geral			
06,00 03070212,01	-Manutenção das ativ. Setor	-	72.000,00	72.000,00
06.00 03070214.02	-Aquisição de Equipamentos para o Setor. . . . .	-	40.000,00	40.000,00
06,00 04000000,00	Agricultura			
06,00 04140000,00	Produção Vegetal			
06,00 04140750,00m	Defesa Sanitária Vegetal			
06.00 04140756.03	-Manutenção das ativ. do Setor. . . . .	-	12.400,00	12.400,00
06,00 04160000,00	Abastecimento			
06,00 04160960,00	Mod. do Sist. de Distribuição			
06,00 04160968,04	-Manutenção das ativ. Setor	-	23.000,00	23.000,00
06,00 04160961,01	-Conclusão do Matadouro Público. . . . .	200.000,00	-	200.000,00

Anexo

I

" Programa de Trabalho do Órgão "

Quadro

A

Código: 06.00 - Unid. Orçamentária: " Depto de Obras, V. e Urbanismo "

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
06,00 05000000,00	Comunicação			
06,00 05210000,00	Comunicações Postais			
06,00 05211270,00	Serv. Postais Convencionais			
06,00 05211272,05	-Manutenção das ativ. do Setor.	-	71.000,00	71.000,00
06,00 08000000,00	Educação e Cultura			
06,00 08420000,00	Ensino de Primeiro Grau			
06,00 08421880,00	Ensino Regular			
06,00 08421883,02	-Construção de Unidades Escolares n/Município. . . . .	240.000,00	-	240.000,00
06,00 09000000,00	Energia e Recursos Minerais			
06,00 09510000,00	Energia Elétrica			
06,00 09512680,00	Distribuição de Energia Elétrica			
06,00 09512685,03	-Aumento da Rede de Distribuição	80.000,00	-	80.000,00
06,00 10000000,00	Habituação e Urbanismo			
06,00 10580000,00	Urbanismo			
06,00 10583230,00	Planejamento Urbano			
06,00 10583234,06	-Conservação das Vias Públicas.	-	50.000,00	50.000,00

Anexo

I

" Programa de Trabalho do Órgão "

Códigos 06.00 - Unid. Orçamentárias " Depts de Obras, V. e Urbanismo "

Quadro

A

Código	" E s p e c i f i c a ç ã o "	Projetos	Atividades	Total
06,00 10000000,00	Habitação e Urbanismo			
06,00 10580000,00	Urbanismo			
06,00 10583230,00	Planejamento Urbano			
06,00 10583237,04	-Construção de Calçamento nesta Cidade. . . . .	180.000,00	-	180.000,00
06,00 10600000,00	Serviços de Utilidade Pública			
06,00 10603250,00	Limpeza Pública			
06,00 10603252,03	-Manutenção das ativ. do Setor.	-	40.000,00	40.000,00
06,00 10603260,00	Serviços Funerárias			
06,00 10603264,09	-Manutenção das ativ. do Setor.	-	10.000,00	10.000,00
06,00 10603270,00	Iluminação Pública			
06,00 10603276,10	-Manutenção das ativ. do Setor.	-	50.000,00	50.000,00
06,00 10603280,00	Praças, Parques e Jardins			
06,00 10603288,11	-Manutenção das ativ. do Setor.	-	30.000,00	30.000,00
06,00 10603281,05	-Construção de Praças Públicas.	150.000,00	-	150.000,00

Anexo

I

" Programa de Trabalho do Órgão "

Código: 06.00 -- Unid. Orçamentária: " Depto de Obras, V. e Urbanismo "

Quadro

A

Código	" E s p e c i f i c a ç ã o "	Projetos	Atividades	Total
06,00 13000000,00	Saúde e Saneamento			
06,00 13750000,00	Saúde			
06,00 13754280,00	Assistência Médica e Sanitária			
06,00 13754283,06	-Início da Construção de Um / Hospital n/Cidade. . . . .	100.000,00	-	100.000,00
06,00 13760000,00	Saneamento			
06,00 13764470,00	Abastecimento D'agua.			
06,00 13764475,07	-Construção do Sist.D'agua.	100.000,00	-	100.000,00
06,00 16000000,00	Transporte			
06,00 16880000,00	Transporte Rodoviário			
06,00 16885350,00	Controle e Seg.Tráfego Rodoviário			
06,00 16885352,12	-Manutenção das ativ.Setor.	-	121.600,00	121.600,00
06,00 16885357,08	-Restauração de Rodovias e Construção de Obras D'artes	50.000,00	-	50.000,00
	" T O T A L . . . . .	1.100.000,00	505.000,00	1.605.000,00

Anexo

I

ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Altaneira

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 06.00 - " Depto de Obras, V. e Urbanismo "

Quadro

B

C ó d i g o	" E s p e c i f i c a ç ã o "	Projetos	Atividades	Total
03000000	Administração e Planejamento			
03070000	Administração			
03070210	Administração Geral. . . . .	-	112.000,00	112.000,00
04000000	Agricultura			
04140000	Produção Vegetal			
04140750	Defesa Sanitária Vegetal. . . . .	-	12.400,00	12.400,00
04160000	Abastecimento			
04160960	Modernização de Sist.de Distribuição	200.000,00	23.000,00	223.000,00
05000000	Comunicação			
05210000	Comunicações Postais			
05211270	Serv.Postais Convencionais. . . . .	-	71.000,00	71.000,00
08000000	Educação e Cultura			
08420000	Ensino de Primeiro Grau			
08421880	Ensino Regular. . . . .	240.000,00	-	240.000,00
09000000	Energia e Recursos Minerais			
09510000	Energia Elétrica			
09512680	Distribuição de Energia Elétrica. .	80.000,00	-	80.000,00

Anexo

I

ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Altaneira

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 06.00 - " Deptº de Obras, V. e Urbanismo "

Quadro

B

Código	" E s p e c i f i c a ç ã o "	Projetos	Atividades	Total
10000000	Habituação e Urbanismo			
10580000	Urbanismo			
10583230	Planejamento Urbano. . . . .	180.000,00	50.000,00	230.000,00
10600000	Serviços de Utilidade Pública			
10603250	Limpeza Pública. . . . .	-	40.000,00	40.000,00
10603260	Serviços Funerários. . . . .	-	10.000,00	10.000,00
10603270	Iluminação Pública. . . . .	-	35.000,00	35.000,00
10603280	Praças, Parques e Jardins. . . . .	150.000,00	30.000,00	180.000,00
13000000	Saúde e Saneamento			
13750000	Saúde			
13754280	Assistência Médica e Sanitária. . . . .	100.000,00	-	100.000,00
13760000	Saneamento			
13764470	Abastecimento D'agua. . . . .	100.000,00	-	100.000,00
16000000	Transporte			
16880000	Transporte Rodoviário			
16885350	Controle e Seg.Tráfego Rodoviário	50.000,00	121.600,00	171.600,00
	T O T A L. . . . .	1.100.000,00	505.000,00	1.605.000,00



ÓRGÃO : 06.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 06.01 - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO II ( QUADRO A )  
 NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3 0 0 0 00	Despesas Correntes			<u>72.000,00</u>
3 1 0 0 00	Despesas de Custeio			<u>72.000,00</u>
3 1 1 0 00	Pessoal		<u>12.000,00</u>	
3 1 1 1 00	Pessoal Civil			
3 1 1 1 01	Vencimentos e Vantagens Fixas	12.000,00		
3 1 2 0 00	Material de Consumo		10.000,00	
3 1 3 0 00	Serviços de Terceiros		50.000,00	
4 0 0 0 00	Despesas de Capital			<u>1.140.000,00</u>
4 1 0 0 00	Investimentos			<u>1.140.000,00</u>
4 1 1 0 00	Obras Públicas		1.050.000,00	
4 1 2 0 00	Serv. em Regime de Prog. Especial		50.000,00	
4 1 3 0 00	Equipamentos e Instalações		40.000,00	
TOTAL		Correntes	Capital	Total
		72.000,00	1.140.000,00	1.212.000,00

ÓRGÃO: 06.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACÃO E URBANISMO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.02 - SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

ANEXO II (Quadro A)  
 NATUREZA DA DESPESA

Código	"Especificações"	Sub-Elementos e Itens	Elemento	Categoria Econômica
3 0 0 0 0 0	Despesas Correntes			40.000,00
3 1 0 0 0 0	Despesas de Custeio			40.000,00
3 1 1 0 0 0	Pessoal			
3 1 1 1 0 0	Pessoal Civil			
3 1 1 1 0 1	-Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .			
3 1 1 1 0 2	-Despesas Variáveis . . . . .			
3 1 2 0 0 0	Material de Consumo . . . . .			
3 1 3 0 0 0	Serviços de Terceiros		40.000,00	
3 1 3 1 0 0	-Remuneração de Serviços Pessoais . . . . .			
3 1 3 2 0 0	-Outros Serviços de Terceiros . . . . .	40.000,00		
3 1 4 0 0 0	Encargos Diversos . . . . .			
3 1 5 0 0 0	Despesas de Exercícios Anteriores . . . . .			
3 2 0 0 0 0	Transferências Correntes			
3 2 1 0 0 0	Subvenções Sociais . . . . .			
4 0 0 0 0 0	Despesas de Capital			
4 1 0 0 0 0	Investimentos			
4 1 3 0 0 0	Equipamentos e Instalações . . . . .			
4 1 4 0 0 0	Material Permanente . . . . .			
T O T A L : : : CR\$.		Correntes	Capital	Total-CR\$
		40.000,00	=	40.000,00

ORÇÃO : 05.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACÃO E URBANISMO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 06.03 - SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ANEXO II ( QUADRO A )  
 NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	SUB-SIEMENVO E ITEM	SIEMENVO	CATEGORIA ECONÔMICA
3 0 0 0 0 0	Despesas Correntes			<u>50.000,00</u>
3 1 0 0 0 0	Despesas de Custeio			<u>50.000,00</u>
3 1 1 0 0 0	P e s s o a l			
3 1 1 1 0 0	Pessoal Civil			
3 1 1 1 0 1	-Vencimentos e Vantagens Fixas			
3 1 1 1 0 2	-Despesas Variáveis			
3 1 2 0 0 0	Material de Consumo . . . . .		15.000,00	
3 1 3 0 0 0	Serviços de terceiros		<u>35.000,00</u>	
3 1 3 1 0 0	-Remuneração de Serviços Pessoais			
3 1 3 2 0 0	-Outros Serviços de Terceiros . . . . .	35.000,00		
3 1 4 0 0 0	-Encargos Diversos			
3 1 5 0 0 0	-Despesas de Exercícios Anteriores			
3 2 0 0 0 0	-Transferências Correntes			
3 2 1 0 0 0	-Subvenções Sociais			
4 0 0 0 0 0	Despesas de Capital			
4 1 0 0 0 0	Investimentos			
4 1 3 0 0 0	Equipamentos e Instalações			
4 1 4 0 0 0	Material Permanente			
<b>Correntes</b>				<b>Total</b>
<b>50.000,00</b>				<b>50.000,00</b>

T O T A L Qd

ORÇÃO : 06.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAGEM E URBANISMO  
 UNIDADE ORÇAMENTAL : 06.04 - SEOR DE RUAS E AVENIDAS

ANEXO II ( QUADRO A )  
 NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-MANUSCRITO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3 0 0 0 00	Despesas Correntes			50.000,00
3 1 0 0 00	Despesas de Custeio			50.000,00
3 1 1 0 00	Pessoal			
3 2 1 1 00	Pessoal Civil			
3 1 2 1 01	..Vencimentos e Vantagens Fixas			
3 1 2 1 02	..Despesas Variáveis			
3 2 2 0 00	Material de Consumo			
3 2 3 0 00	Serviços de Terceiros			
3 2 3 1 00	..Remuneração de Serviços Pessoais	50.000,00		
3 2 3 2 00	..Outros Serviços de Terceiros . . . .			
3 2 4 0 00	..Despesas Diversas			
3 2 5 0 00	..Despesas de Exercícios Anteriores			
3 2 0 0 00	..Transferências Correntes			
3 2 1 0 00	..Subvenções Sociais			
4 0 0 0 00	Despesas de Capital			
4 1 0 0 00	Investimentos			
4 1 3 0 00	Equipamentos e Instalações			
4 1 4 0 00	Material Permanente			

Correntes	Capital	Total
50.000,00	=	50.000,00

T O T A L 06

ORGÃO : 06.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 06.05 - SETOR DE PARQUES E JARDINS

ANEXO II ( QUADRO A )  
 NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3 0 0 0 00	Despesas Correntes			30.000,00
3 1 0 0 00	Despesas de Custeio			30.000,00
3 1 1 0 00	Pessoal			
3 1 1 1 00	Pessoal Civil			
3 1 1 1 01	--Vencimentos e Vantagens Fixas			
3 1 3 1 02	--Despesas Variáveis			
3 1 2 0 00	Material de Consumo			
3 1 3 0 00	Serviços de Terceiros			
3 1 3 1 00	--Remuneração de Serviços Pessoais			
3 1 3 2 00	--Outros Serviços de Terceiros . . . . .	30.000,00		
3 1 4 0 00	--Encargos Diversos			
3 1 5 0 00	--Despesas de Exercícios Anteriores			
3 2 0 0 00	--Transferências Correntes			
3 2 1 0 00	--Subvenções Sociais			
4 0 0 0 00	Despesas de Capital			
4 1 0 0 00	Investimentos			
4 1 3 0 00	Equipamentos e Instalações			
4 1 4 0 00	Material Permanente			
TOTAL				
		Correntes	Capital	Total
		30.000,00	=	30.000,00

ORGÃO : 06.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACÃO E URBANISMO ANEXO II ( QUADRO A ) :  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 06.06 - SETOR DE MERCADOS, FEIJAS E MATADOUROS NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3 0 0 0 00	Despesas Correntes			<u>23.000,00</u>
3 1 0 0 00	Despesas de Custeio			<u>21.000,00</u>
3 1 1 0 00	Pessoal		<u>6.000,00</u>	
3 1 1 1 00	Pessoal Civil			
3 1 1 1 01	--Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	3.600,00		
3 1 1 1 02	--Despesas Variáveis . . . . .	2.400,00		
3 1 2 0 00	Material de Consumo . . . . .		<u>5.000,00</u>	
3 1 3 0 00	Serviços de Terceiros		<u>12.000,00</u>	
3 1 3 1 00	--Remuneração de Serviços Pessoais			
3 1 3 2 00	--Outros Serviços de Terceiros . . . . .	12.000,00		
3 1 4 0 00	--Encargos Diversos			
3 1 5 0 00	--Despesas de Exercícios Anteriores			
3 2 0 0 00	--Transferências Correntes			
3 2 1 0 00	--Subvenções Sociais			
4 0 0 0 00	Despesas de Capital			
4 1 0 0 00	Investimentos			
4 1 3 0 00	Equipamentos e Instalações			
4 1 4 0 00	Material Permanente			
<b>Correntes</b>				<b>Total</b>
			=	23.000,00
				<b>23.000,00</b>

ORGÃO : 06.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACÃO E URBANISMO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 06.07 - SENHOR DE CENITÉRIOS

ANEXO II ( QUADRO A )  
 NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO E ÍTEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3 0 0 0 0 0	Despesas Correntes			<u>10.000,00</u>
3 1 0 0 0 0	Despesa de Custeio			<u>10.000,00</u>
3 1 1 0 0 0	Pessoal			
3 1 1 1 0 0	Pessoal Civil			
3 1 1 1 0 1	-Vencimentos e Vantagens Fixas			
3 1 1 1 0 2	-Despesas Variáveis			
3 1 2 0 0 0	Material de Consumo			
3 1 3 0 0 0	Serviços de Terceiros			
3 1 3 1 0 0	-Remuneração de Serviços Pessoais			
3 1 3 2 0 0	-Outros Serviços de Terceiros . . . . .	10.000,00		
3 1 4 0 0 0	-Encargos Diversos			
3 1 5 0 0 0	-Despesas de Exercícios Anteriores			
3 2 0 0 0 0	-Transferências Correntes			
3 2 1 0 0 0	-Subvenções Sociais			
4 0 0 0 0 0	Despesas de Capital			
4 1 0 0 0 0	Investimentos			
4 1 3 0 0 0	Equipamentos e Instalações			
4 1 4 0 0 0	Material Permanente			
<b>T O T A L</b>				
		<b>Correntes</b>	<b>Capital</b>	<b>Total</b>
		10.000,00	-	10.000,00

ORÇÃO # 06.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACÃO E URBANISMO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA # 06.08 - SETOR DE BODOVIÁRIOS

ANEXO II ( QUADRO A )  
 NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA
3 0 0 0 00	Despesas Correntes			121.600,00
3 1 0 0 00	Despesas de Custeio			121.600,00
3 1 1 0 00	Pessoal			
3 1 1 1 00	Pessoal Civil			
3 1 1 1 01	--Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	12.600,00		
3 1 1 1 02	--Despesas Variáveis			
3 1 2 0 00	Material de Consumo . . . . .			
3 1 3 0 00	Serviços de Terceiros			
3 1 3 1 00	--Remuneração de Serviços Pessoais		20.000,00	
3 1 3 2 00	--Outros Serviços de Terceiros . . . . .	89.000,00		
3 1 4 0 00	Encargos Diversos			
3 1 5 0 00	--Despesas de Exercícios Anteriores			
3 2 0 0 00	--Transferências Correntes			
3 2 1 0 00	--Subvenções Sociais			
4 0 0 0 00	Despesas de Capital			
4 1 00 00	Investimentos			
4 1 3 0 00	Equipamentos e Instalações			
4 1 4 0 00	Material Permanente			
Correntes				121.600,00
Capital				
Total				121.600,00

T O T A L C#



ORGÃO : 06.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAGEM E URBANISMO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 06.09 - SECTOR DE AGRICULTURA

ANEXO II ( QUADRO A )  
 NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3 0 0 0 0 0	Despesas Correntes			<u>12.400,00</u>
3 1 0 0 0 0	Despesas de Custeio			<u>12.400,00</u>
3 1 1 0 0 0	Pessoal			
3 1 1 1 0 0	Pessoal Civil		<u>2.400,00</u>	
3 1 1 1 0 1	--Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	2.400,00		
3 1 1 1 0 2	--Despesas Variáveis			
3 1 2 0 0 0	Material de Consumo . . . . .			
3 1 3 0 0 0	Serviços de Terceiros		5.000,00	
3 1 3 1 0 0	--Remuneração de Serviços Pessoais			
3 1 3 2 0 0	--Outros Serviços de Terceiros . . . . .	5.000,00	<u>5.000,00</u>	
3 1 4 0 0 0	Encargos Diversos			
3 1 5 0 0 0	Despesas de Exercícios Anteriores			
3 2 0 0 0 0	--Transferências Correntes			
3 2 1 0 0 0	--Subvenções Sociais			
4 0 0 0 0 0	Despesas de Capital			
4 1 0 0 0 0	Investimentos			
4 1 3 0 0 0	Equipamentos e Instalações			
4 1 4 0 0 0	Material Permanente			
		Correntes	Capital	Total
		12.400,00	=	12.400,00
TOTAL		06		

ORGÃO : 06.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIÇÃO E URBANISMO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.10 - SETOR DE COMUNICAÇÕES

Anexo II (Quadro A)  
 NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	" E S P E C I F I C A Ç Ã O "	Sub-Elemento e item	Elemento	Categoria Econômica
3 0 0 0 00.00	Despesas Correntes			<u>71.000,00</u>
3 1 0 0 00.00	Despesas de Custeio			<u>71.000,00</u>
3 1 1 0 00.00	Pessoal			
3 1 1 1 00.00	Pessoal Civil			
01.00	-Vencimentos e Vant. Fixas. . .	26.000,00		
02.00	- Desp. Variáveis e Pessoal . . .	5.000,00		
3 1 2 0 00.00	Material de Consumo. . . . .		10.000,00	
3 1 3 0 00.00	Serviços de Terceiros		<u>30.000,00</u>	
02.00	Outros Serviços de Terceiros. .	30.000,00		
		Correntes	Capital	Total
		71.000,00	-	71.000,00
	T o t a l . . . . .			