

LEI Nº 34/77

ESTIMA RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO PARA O
EXERCÍCIO DE 1978.

ANTÔNIO VALLE, PREFEITO CONSTITU-
CIONAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 1978, DISCRIMINADO PELOS ANEXOS
INTEGRANTES DE DESTA LEI ESTIMA RECEITA EM
CR\$ 13.800.000,00 (TREZE MILHÕES E OITOCEN-
TOS MIL CRUZEIROS) E FIXA A DESPESA EM IGUAL
QUANTIA.

ARTIGO 1º OBS: CONFERIR NA
FOLHA 176. ESTA LEI.

174

LEI Nº 34/77

ESTIMA RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO PARA EXERCÍCIO DE 1978.

ANTÔNIO VALLE, PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, FAZ SABER QUE A CÂMARA DOS VEREADORES DECRETOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

ARTIGO 1º - O DECRETAMENTO PROGRAMA DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1978 DISCRIMINADO PELOS ANEXOS INTEGRANTES DESTA LEI, ESTIMA RECEITA EM CR\$ 13.800.000,00 (TREZE MILHÕES E OITOCENTOS MIL CRUZEIROS) E FIXA A DESPESA EM IGUAL QUANTIA.

ARTIGO 2º - A RECEITA SERÁ REALIZADA MEDIANTE ARRECADADAÇÃO NA RUBRICAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, ESPECIFICADAS NO ANEXO 2 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 COM AS MODIFICAÇÕES QUE FORAM INTRODUZIDAS PELA PORTARIA Nº 64 e 27 DE 12 DE AGOSTO DE 1976 E 02 DE AGOSTO DE 1977, RESPECTIVAMENTE DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA E DE ACORDO COM O SEGUINTE DESDEBRAMENTO:

| | |
|---------------------------------|---------------|
| 1000.000.00 RECEITAS CORRENTES | 10.981.500,00 |
| 1100.000.00 RECEITA TRIBUTARIA | 1.609.000,00 |
| 1200.000.00 RECEITA PATRIMONIAL | 22.000,00 |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1300.00.00 - RECEITA INDUSTRIAL | 2.000.00 |
| 1400.00.00 - TRANSF. CORRENTES | 9.225.500.00 |
| 1500.00.00 - REC. DIVERSAS | 123.000.00 |
| II 2000.00.00 - RECEITA CAPITAL | 2.818.500.00 |
| 2300.00.00 - ALIENAÇÃO BENS | 80.000.00 |
| 2500.00.00 - TRANSF. CAPITAL | 2.738.500.00 |
| | <u>13.800.000.00</u> |

ARTIGO 3º - A DESPESA DE RAÍ REALIZADA NA FORMA DOS QUADROS ANALÍTICOS CONSTANTES DOS ANEXOS INTEGRANTES DESTA LEI, CONFORME A DISCRIMINAÇÃO SEGUINTE:

I - DESPESA POR ORÇÃO DO GOVERNO E POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIA:

a) DESPESA POR ORÇÃO DO GOVERNO:

0100 - CÂMARA DOS VEREADORES 398.428,14

0200 - PREFEITURA MUNICIPAL 13.481.571,86

13.800.000,00

b) DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

0100 - CÂMARA DE VEREADORES 398.428,14

0200 - GABINETE DO PREFEITO 903.082,00

0201 - SECRETARIA 465.704,00

0202 - DIVISÃO DE ADMINIST. 458.420,00

0203 - DIVISÃO DA FAZENDA 3.096.680,86

0204 - DIV. EDUC. E CULTURA 2.266.800,00

0205 - DIV. OBRAS SERVIÇOS URBANOS 4.172.311,00

0206 - DIV. EST. DE EDIFICAÇÃO 8.038.674,00

13.800.000,00

II - DESPESA POR FUNÇÃO DO GOVERNO:

01 - LEGISLAÇÃO 889.928,14

03 - ADMINISTRAÇÃO E PLANOS 3.411.913,86

04 - AGRICULTURA 180.390,00

05 - COMUNICAÇÕES 355.463,00

[Handwritten signature]

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| 08. EDUCAÇÃO E CULTURA | 2.166.800.00 |
| 10. HABITAÇÃO URBANISMO | 3.542.662.00 |
| 13. SAÚDE E SANEAMENTO | 629.549.00 |
| 15. ASSISTÊNCIA E PROVIDÊNCIA | 084.620.00 |
| 16. TRANSPORTE | 2.038.674.00 |
| | <u>13.800.000.00</u> |

ARTIGO 4º FICA O EXECUTIVO AUTORIZADO A REALIZAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA, OBSERVANDO COMO LIMITE A QUARTA PARTE DA RECEITA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO, DE ACORDO COM O ARTIGO 67 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

ARTIGO 5º A IMPORTÂNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO VERIFICADO SOBRE O TOTAL DA RECEITA ESTIMADA NESTE ORÇAMENTO DEVERÁ SER INCORPORADO À RECEITA PREVISTA, PELA CONSIGNAÇÃO OU CONFIRMAÇÃO EM QUE SE VERIFICAREM TAIS EXCESSOS, COMO RECURSOS À ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAIS AUTORIZADOS.

ARTIGO 6º FICA O EXECUTIVO LEGISLATIVO AUTORIZADO A ANULAR TOTAL OU PARCIALMENTE, DOTAÇÕES NESTE ORÇAMENTO COMO RECURSOS À ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS AUTORIZADOS, ALTERNANDO, SE NECESSÁRIO, O PROGRAMA DE INVESTIMENTOS ASSIM COMO CRIANDO ELEMENTOS ECONÔMICOS DE DESPESA DENTRO DE CADA PROJETO E/OU ATIVIDADE.

ARTIGO 7º FICA, AINDA, O EXECUTIVO AUTORIZADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64, A PROCEDER À ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES AS DOTAÇÕES NESTE ORÇAMENTO, ATÉ O LIMITE DOS RECURSOS ADIANTE INDICADOS

- a) ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES NESTE ORÇAMENTO,
- b) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO VERIFICADO NO EXERCÍCIO

ARTIGO 5º - ESTA LEI ENTRARÁ EM VIGOR EM
10 DE JANEIRO 1978, REVOCADAS AS DISPOSIÇÕES
EM CONTRÁRIO.

BARRA DE SÃO FRANCISCO, 29 Setembro 1977

Antonio Valle
Prefeito Municipal

CIDADE DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA DE B. S. FRANCISCO.

ART. 2º §1º item III. LEI FEDERAL 4.320/64

| RECEITA | CR\$ | CR\$ |
|------------------------|--------------|---------------|
| RECEITA CORRENTES | | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 1.605.000.00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 22.000.00 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 2.000.00 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENT | 9.225.500.00 | |
| RECEITAS DIVERSAS | 123.000.00 | 10.981.500.00 |
| TOTAL..... | | 10.981.500.00 |
| SUP. DE REC. CORRENTE | | 1.407.078.60 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 80.000.00 | |
| TRANSF CAPITAL | 2.738.500.00 | 2.218.500.00 |
| TOTAL | — | 4.225.578.60 |

SEGUIE ...

7/1/81

| DESPESA | CR\$ | CR\$ |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| DESPESA DE CUSTEIO | 7.472.908,40 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.101.513,00 | 9.574.421,40 |
| SUPERAVIT. DO ORÇAM. CORRENT. | | 1.407.078,60 |
| TOTAL | - | 10.981.500,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| INVESTIMENTOS | 3.404.938,00 | |
| INVERÇÕES FINANCEIRAS | 80.000,00 | |
| TRANSF. DE CAPITAL | 740.660,60 | 4.225.578,60 |
| | - | 4.225.578,60 |
| RESUMO | RECEITA | DESPESA |
| RECEITAS E DESPESAS CORRENTES | 10.981.500,00 | 9.574.421,40 |
| RECEITA DESP. DE CAPITAL | 2.818.500,00 | 4.225.578,60 |
| TOTAL | 13.800.000,00 | 13.800.000,00 |

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL B.S. FRANCISCO

LEGISLAÇÃO RECEITA

| ATO | DATA | EMENDA |
|------------------------|------------|-----------------------------|
| CONSTITUIÇÃO E | | |
| LEI FEDERAL 5.172 | 25-03-1966 | CÓDIGO TRIBUTÁRIO FEDERAL |
| LEI ESTADUAL Nº 2.760 | 30-03-1973 | LEI ORÇÂNICA DOS MUNICÍPIOS |
| LEI MUNICIPAL 4076 | 13-12-1976 | CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL |
| DECRETO MUNICIPAL 3177 | 25-01-1977 | REGULAMENTO NORMAL ISS |
| DECRETO MUNICIPAL 477 | 25-01-1977 | INST. DE PREÇOS PÚBLICOS |

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA SÃO FRANCISCO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | PARCELAS | TOTAL |
|-------------|---|--------------|--------------|
| 10 00 00 00 | RECEITA CORRENTES | | 0.981.500,00 |
| 11 00 00 00 | <u>RECEITA TRIBUTÁRIA</u> | | 1.609.000,00 |
| 11 10 00 00 | <u>IMPOSTOS</u> | 556.000,00 | |
| 11 12 00 00 | IMPOSTOS SOBRE PATRIM. RENDA | 500.000,00 | |
| 11 12 02 00 | Imposto territorial e predial URBANO | 500.000,00 | |
| 11 12 02 01 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 102.000,00 | |
| 11 12 02 02 | IMPOSTO PREDIAL URBANO | 398.000,00 | |
| 11 13 00 00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | - | 56.000,00 |
| 11 13 06 00 | Imposto sobre serviço de qualquer nat. | 56.000,00 | |
| 11 20 00 00 | <u>TAXAS</u> | 1.053.000,00 | |
| 11 21 00 00 | TAXA PELA EXECUÇÃO DO PODER DE POLÍCIA | 185.000,00 | |
| 11 21 01 00 | " DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO DE ESTABECIM. | 120.000,00 | |
| 11 21 02 00 | " DE " PARA FUNCIONAMENTO MERCADO | 5.000,00 | |
| 11 21 03 00 | " " " " COMÉRCIO OU ATIVIDADES ANEXAS | 3.000,00 | |
| 11 21 04 00 | " " " " EXECUÇÃO DE OBRAS SEM DE ENGENHARIA | 22.000,00 | |
| 11 21 05 00 | " " " " PUBLICIDADE EM GERAL | 5.000,00 | |
| 11 21 06 00 | TAXA DE LICENÇA PARA OBR. AR. Log. Público | 1.000,00 | |
| 11 21 07 00 | " " " " PARA ABATE DE BARRA | 12.000,00 | |
| 11 22 00 00 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 885.000,00 | |
| 11 22 01 00 | TAXA COLETA DE LIXO | 85.000,00 | |
| 11 22 02 00 | TAXA LIMPEZA PÚBLICA | 200.000,00 | |
| 11 22 03 00 | TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO | 40.000,00 | |
| 11 22 04 00 | TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 300.000,00 | |
| 11 22 05 00 | TAXA PAVIMENTAÇÃO | 260.000,00 | |
| 12 00 00 00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 22.000,00 |
| 12 30 00 00 | PARTICIPAÇÃO EM DIVIDENDOS | 31.000,00 | |
| 12 30 01 00 | DIVIDENDO DA PETROBRAS | 8.500,00 | |
| 12 30 02 00 | DIVIDENDOS DA ESCELSA | 16.500,00 | |
| 12 30 03 00 | OUTROS DIVIDENDOS | 6.000,00 | |

M. J. J. J.

1977

| CÓDIGO | | P A R C E I A L S | | TOTAL |
|------------|--|-------------------|--------------|--------------|
| 1300.00.00 | RECIBO INDUSTRIAL | | | 2.000,00 |
| 1310.00.00 | RECIBOS DE SERVICIOS INDUSTRIALES | | 2.000,00 | |
| 1319.00.00 | DIVERSAS RECIBOS INDUSTRIALES | 2.000,00 | | |
| 1400.00.00 | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | 9.235.500,00 |
| 1410.00.00 | PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS FEDERATIS | | 4.730.500,00 | |
| 1412.00.00 | PARTICIPACIÓN NO F.P.M. | 6.209.100,00 | | |
| 1413.00.00 | PARTICIPACIÓN NO F.R.N. | 326.400,00 | | |
| 1414.00.00 | PARTICIPACIÓN NO T.R.U. | 75.000,00 | | |
| 1420.00.00 | RETORNO DO I.T.R. | 120.000,00 | | |
| 1440.00.00 | PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS ESTADUAIS | | 4.495.000,00 | |
| 1441.00.00 | PARTICIPACIÓN NO I.C.M. | 4.199.000,00 | | |
| 1449.00.00 | COTAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO | 4.000,00 | | |
| 1500.00.00 | <u>RECEITAS DIVERSAS</u> | | | 123.000,00 |
| 1510.00.00 | MULTAS - - - - - | 1.000,00 | 63.000,00 | |
| 1520.00.00 | INDENIZACIONES E RESTITUICIONES - - - | 2.000,00 | | |
| 1530.00.00 | SEGURANÇA DA DÍVIDA ATIVA | 60.000,00 | | |
| 1590.00.00 | Outras receitas diversas | | 60.000,00 | |
| 1597.00.00 | TARIFAS | 60.000,00 | | |
| 1597.01.00 | TARIFA DE EXALCIENTE | 50.000,00 | | |
| 1597.02.00 | TARIFA DO CEMITERIO | 5.000,00 | | |
| 1597.03.00 | TARIFA DE DEPÓSITO E GUARDA DE ANIM. MORT. | 2.000,00 | | |
| 1597.04.00 | II DE NUMERAÇÃO DE PRÉDIO E EMPLACEMENTOS | 3.000,00 | | |
| 2000.00.00 | <u>RECEITA DE CAPITAL</u> | | | 2.818.500,00 |
| 2300.00.00 | ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | - | | 80.000,00 |
| 2301.00.00 | II DE BENS MÓVEIS - - - - - | - | 5.000,00 | |
| 2302.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | - | 75.000,00 | 2.738.500,00 |
| 2500.00.00 | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | | | |
| 2510.00.00 | PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS GENERAIS | | 2.738.500,00 | |
| 2512.00.00 | PARTICIPACIÓN NO F.P.M. | 1.803.900,00 | | |
| 2513.00.00 | II NO IMPORTE ÚNICO SOBRE C.B.R.F. Comb. Líquidos E EXCÉSSO ADICIONAL - - - - - | 34.714,00 | | |
| 2513.01.00 | PARTICIPACIÓN NO F.R.N. | 761.600,00 | | |
| 2513.02.00 | PARTICIPACIÓN NO F.N.D.U. | 123.114,00 | | |
| 2514.00.00 | PARTICIPACIÓN NO IMPORTE ÚNICO DE ENERGIA | 49.168,00 | | |
| 2515.00.00 | PARTICIPACIÓN DE IMPORTE ÚNICO DE ENERGIA DE PAIS | 700,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO FRANCISCO
TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA

| CATEGORIAS ECONOMICAS | DESPESA REALIZADA 1974 | % | DESPESA REALIZADA 1975 | % | DESPESA REALIZADA 1976 | % | DESPESA REALIZADA 1977 | % | DESPESA REALIZADA 1978 | % |
|-----------------------------------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|
| <u>DESPESA CORRENTE</u> | | | | | | | | | | |
| <u>DESPESA CUSTEIO</u> | | | | | | | | | | |
| PESSOAL CIVIL | 768.257,04 | 26,19 | 951.564,84 | 27,38 | 1.755.487,56 | 30,88 | 2.533.273,61 | 34,30 | 5.351.108,14 | 38,77 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 49.724,63 | 16,86 | 477.670,66 | 13,73 | 669.622,77 | 11,78 | 1.008.995,63 | 13,63 | 1.074.165,26 | 7,79 |
| SERVICIOS DE TERCEIROS | 252.896,84 | 8,62 | 234.853,37 | 6,75 | 440.877,00 | 7,75 | 461.000,00 | 6,22 | 584.548,00 | 6,40 |
| ENCARGOS DIVERSOS | 173.083,84 | 5,90 | 146.085,56 | 4,20 | 164.746,02 | 2,89 | 143.000,00 | 1,95 | 153.064,00 | 1,15 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 11.303,50 | 0,40 | — | — | 2.500,00 | 0,07 | 12.500,00 | 0,17 | 5.020,00 | 0,04 |
| SOMA DESPESA DE CUSTEIO | 1.700.265,85 | 57,97 | 1.810.174,43 | 52,06 | 3.033.233,35 | 53,57 | 4.163.983,24 | 56,27 | 7.472.408,40 | 54,15 |
| <u>TRANSFERENCIAS CORRENTES</u> | | | | | | | | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.150,00 | 0,03 | — | — | 168.361,00 | 2,96 | 146.375,00 | 1,98 | 374.690,00 | 2,72 |
| SUBVENÇÕES ECONOMICAS | 47.000,00 | 1,60 | 100.949,08 | 2,90 | — | — | — | — | — | — |
| TRANSF. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | 86.920,47 | 2,96 | 14.576,71 | 0,42 | 156.384,50 | 2,75 | 201.641,76 | 2,72 | 354.531,80 | 2,57 |
| JUROS | 69.319,51 | 2,36 | 78.088,37 | 2,24 | 106.367,69 | 1,87 | 120.000,00 | 1,62 | 466.000,00 | 3,44 |
| CONTRIBUIÇÃO A PREV. SOCIAL | 62.709,50 | 2,13 | 96.873,44 | 2,80 | 148.633,94 | 2,61 | 338.000,00 | 4,56 | 941.500,00 | 6,82 |
| DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 116.514,21 | 4,00 | 60.776,99 | 1,76 | 57.081,54 | 1,01 | 50.000,00 | 0,67 | 30.771,20 | 0,22 |
| SOMA DAS TRANSF. CORRENTES | 383.814,09 | 13,08 | 451.264,59 | 12,99 | 629.828,67 | 11,20 | 856.016,76 | 11,30 | 2.101.513,00 | 15,22 |
| SOMA DAS DESPESAS CORRENTES | 2.084.079,94 | 71,05 | 2.261.439,02 | 65,05 | 3.663.062,02 | 64,77 | 5.020.000,00 | 67,57 | 9.573.921,40 | 69,37 |
| <u>DESPESA DE CAPITAL</u> | | | | | | | | | | |
| <u>INVESTIMENTOS</u> | | | | | | | | | | |
| OBRAS PÚBLICAS | 510.247,22 | 17,39 | 642.103,60 | 18,61 | 1.447.073,98 | 25,46 | 1.300.000,00 | 17,56 | 2.534.620,00 | 18,37 |
| EQUIPAMENTO INSTALAÇÕES | 49.724,00 | 1,69 | 279.800,00 | 8,05 | 117.815,40 | 2,07 | 70.000,00 | 0,93 | 80.318,00 | 0,59 |
| MATERIAL PERMANENTE | 3.064,00 | 0,11 | — | — | — | — | 80.000,00 | 1,06 | 10.000,00 | 0,07 |
| SOMA E INVESTIMENTOS | 563.035,22 | 19,19 | 921.903,60 | 26,66 | 1.564.889,38 | 27,53 | 1.450.000,00 | 19,55 | 2.624.938,00 | 19,03 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | — | — | 119.370,62 | 3,43 | 96.255,29 | 1,69 | 50.000,00 | 0,67 | 50.000,00 | 0,36 |
| ADQUIÇÃO DE IMÓVEL | 50.000,00 | 1,70 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIVERSAS INVERSÕES FINANCEIRAS | — | — | — | — | — | — | — | — | 30.000,00 | 0,22 |
| SOMA DAS INVERS. FINANCEIRAS | 50.000,00 | 1,70 | 119.370,62 | 3,43 | 96.255,29 | 1,69 | 50.000,00 | 0,67 | 80.000,00 | 0,58 |
| <u>TRANSFERÊNCIA CAPITAL</u> | | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÕES | 113.722,14 | 3,87 | 162.706,13 | 4,70 | 338.879,75 | 5,96 | 800.000,00 | 10,65 | 720.649,60 | 5,22 |
| AUX. P/ OBRAS PÚBLICAS | 113.000,00 | 3,85 | 26.205,00 | 0,76 | 10.000,00 | 0,17 | 39.000,00 | 0,51 | 20.000,00 | 0,15 |
| AUXÍLIO P/ MATERIAL PERMANENTE | 9.152,00 | 0,34 | — | — | 3.000,00 | 0,07 | — | — | — | — |
| SOMA DAS TRANSF. CAPITAL | 235.874,14 | 8,06 | 188.911,13 | 5,46 | 351.879,75 | 6,20 | 839.000,00 | 11,16 | 740.649,60 | 5,37 |
| SOMA DAS DESPESAS CAPITAL | 848.909,36 | 28,95 | 1.215.183,35 | 34,95 | 2.016.769,13 | 35,42 | 2.600.000,00 | 34,93 | 4.235.578,60 | 30,63 |

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 PREFEITURA DE BARRA SÃO FRANCISCO
TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|-------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
| CÂMARA DE VEREADORES | 27.543,50 | 0,93 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GABINETE DO PREFEITO DECRETUM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO | 252.010,96 | 8,59 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 208.918,53 | 7,12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DEPCHA E SEGURANCA | 113.000,00 | 3,85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| REC. NATURAIS E A. ECOLOGICAS | 182.326,80 | 4,51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VIAÇÃO TRANSP. COMUNICACAO | 734.689,29 | 25,21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EDUCACAO E CULTURA | 454.360,05 | 15,49 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SALUDE E SANEAMENTO | 196.296,28 | 6,64 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BEM ESTAR SOCIAL | 208.257,10 | 7,10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SERVICIOS URBANOS | 600.578,39 | 20,51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CÂMARA DOS VEREADORES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II II II | — | — | 69.653,00 | 2,00 | 178.709,60 | 3,16 | 194.562,61 | 2,63 | 398.428,14 | 2,58 |
| GABINETE DO PREFEITO | — | — | 416.516,73 | 11,98 | 602.159,61 | 1,89 | 586.460,00 | 1,72 | 703.082,00 | 6,55 |
| SECRETARIA | — | — | — | — | 111.351,19 | 1,96 | 185.120,00 | 2,50 | 465.704,00 | 5,38 |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO | — | — | — | — | 45.178,64 | 0,79 | 127.280,00 | 1,75 | 458.620,00 | 3,33 |
| DIVISÃO DA FASENDA | — | — | 589.736,10 | 16,96 | 1.175.491,48 | 3,75 | 1.257.111,00 | 3,70 | 3.276.690,96 | 22,43 |
| DIVISÃO DA CULTURA | — | — | 636.297,63 | 18,50 | 747.000,88 | 2,36 | 549.700,00 | 1,68 | 2.246.800,00 | 16,42 |
| DIVISÃO SERV. URBANOS | — | — | 1.098.678,81 | 30,44 | 1.746.310,48 | 5,12 | 2.205.144,00 | 6,54 | 6.172.214,00 | 39,83 |
| | | | 907.593,10 | 26,12 | 1.077.109,56 | 3,19 | 1.067.306,62 | 3,03 | 2.035.746,00 | 14,78 |
| | 2.932.985,30 | 3,47 | 3.476.622,31 | 100,00 | 5.683.056,44 | 100,00 | 7.600.000,00 | 100,00 | 13.500.000,00 | 100,00 |

- ESTADO ESPIRITO SANTO - quadro B

| NATUREZA DA DESPESA | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| CÓDIGO | ESFERA | SUBSIDIAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECON. | | |
| 3000 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 9.574.421,40 |
| 3100 00 | DEPESA DE CUSTEIO | | | | | 7.472.908,60 |
| 5110 00 | PESSOAL | | 5.351.108,16 | | | |
| 3111 00 | PESSOAL CIVIL | | 5.351.108,15 | | | |
| 01 | VEICULOS E VANTAGENS FIXAS | 1.635.544,56 | | | | |
| 02 | DESPESAS VARIÁVEIS | 3.715.263,60 | | | | |
| 3120 00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.074.168,26 | | | |
| 3130 00 | SERVIÇO DE TERCEIROS | | 884.548,00 | | | |
| 3140 00 | ENCARGOS DIVERSOS | | 158.664,00 | | | |
| 3150 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES | | 5.020,00 | | | |
| 3200 00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | 2.101.513,00 |
| 3210 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 374.640,00 | | | |
| 3230 00 | TRANSFERÊNCIA DE ASSIST. ECON. SOCIAL | | 354.551,50 | | | |
| 3231 00 | INATIVOS | 34.061,60 | | | | |
| 3232 00 | PENSIONISTAS | 63.307,20 | | | | |
| 3233 00 | SALÁRIO FAMILIAR | 257.203,00 | | | | |
| 3240 00 | BURROS | | 400.000,00 | | | |
| 3250 00 | CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL | | 941.500,00 | | | |
| 3270 00 | DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 30.171,20 | | | 4.225.578,60 |
| 4000 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 3.404.938,00 |
| 4100 00 | INVESTIMENTOS | | 2.534.020,00 | | | |
| 4110 00 | OBRAS PÚBLICAS | | 860.318,00 | | | |
| 4130 00 | EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| 4140 00 | MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | | | |
| 4200 00 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | 80.000,00 |
| 4230 00 | ADQUIÇÃO DE TÍTULOS | | | | | |
| 4260 00 | DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS | | 30.000,00 | | | |
| 4300 00 | TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | | | | | 740.640,60 |
| 4310 00 | ALMOGATIZADOS | | 720.640,60 | | | |
| 4330 00 | AUXÍLIO PARA OBRAS PÚBLICAS | | 20.000,00 | | | |
| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUTRAS DESP. CORRENTES | TOTAL MS DESP. CORRENTES | INVESTIMENTO | INVER. PERM. CAPITAL | TOTAL DESP. CAPITAL | TOTAL |
| 5.705.654,94 | 3.863.761,46 | 9.574.421,40 | 3.404.938,00 | 800,00 | 740.640,60 | 4.225.578,60 + 13.800.000,00 |

[Handwritten signature]

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ANEXO I (Quadro D)

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | CORRENTES | CAPITAL | TOTAL |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 317.628,14 | 72.300,00 | 389.928,14 |
| 01 | PROCESSO LEGISLATIVO | 317.628,14 | 72.300,00 | 389.928,14 |
| 010101 | AÇÃO LEGISLATIVA | 317.628,14 | 72.300,00 | 389.928,14 |
| 03 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 2.287.353,26 | 1.124.560,60 | 3.411.913,86 |
| 03 | ADMINISTRAÇÃO | 1.052.433,00 | 323.920,00 | 1.376.353,00 |
| 0307020 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 707.692,00 | — | 707.692,00 |
| 0307021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 340.441,00 | — | 340.441,00 |
| 0307025 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | — | 323.920,00 | 323.920,00 |
| 0307031 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | 4.300,00 | — | 4.300,00 |
| 03 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.234.920,26 | 800.640,60 | 2.035.560,86 |
| 0308021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 540.820,26 | — | 540.820,26 |
| 0308030 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA | 75.700,00 | — | 75.700,00 |
| 0308032 | CONTROLE INTERNO | 218.400,00 | — | 218.400,00 |
| 0308033 | DÍVIDA INTERNA | 400.000,00 | 720.640,60 | 1.120.640,60 |
| 0308035 | PARTICIPADAÇÃO SOCIETÁRIA | — | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 0308043 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | — | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 04 | AGRICULTURA | 180.390,00 | — | 180.390,00 |
| 04 | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 180.390,00 | — | 180.390,00 |
| 0418 LLL | EXTENSÃO RURAL | 180.390,00 | — | 180.390,00 |
| 05 | COMUNICAÇÕES | 305.463,00 | 50.000,00 | 355.463,00 |
| 05 | COMUNICAÇÕES POSTAIS | 255.463,00 | — | 255.463,00 |
| 05211 27 | SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS | 255.463,00 | — | 255.463,00 |
| 05 | TELECOMUNICAÇÕES | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| 05221.37 | RÁDIO FUSÃO | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| 08 | EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.668.782,00 | 698.018,00 | 2.366.800,00 |
| 08 | ENSINO 1º GRAU | 1.227.752,80 | 688.018,00 | 1.915.770,80 |
| 08421 88 | ENSINO REGULAR | 1.202.752,80 | 688.018,00 | 1.890.770,80 |
| 08424 27 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 25.000,00 | — | 25.000,00 |
| 08452 45 | ENSINO SUPLETIVO | 25.000,00 | — | 25.000,00 |
| 08452 13 | CURSO DE SUPLENÇA | 25.000,00 | — | 25.000,00 |
| 08462 46 | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | 132.738,40 | — | 132.738,40 |
| 08462 24 | DESPORTO AMADOR | 70.000,00 | — | 70.000,00 |
| 08462 28 | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | 62.738,40 | — | 62.738,40 |
| 08482 48 | CULTURA | 83.290,80 | 10.000,00 | 93.290,80 |
| 08482 47 | DIFUSÃO CULTURAL | 83.290,80 | 10.000,00 | 93.290,80 |

| | | | | |
|-----------|--|--------------|------------|--------------|
| 105 85 01 | MUNICÍPIO LIMPO DO OESTE | 665.754,00 | | 665.754,00 |
| 105 85 75 | VIAS URBANAS | 14.700,00 | 640.000,00 | 654.700,00 |
| 60 | SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA | 783.508,00 | 440.700,00 | 2.224.208,00 |
| 106 03 25 | SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA | 1.237.915,00 | 150.000,00 | 1.387.915,00 |
| 106 05 26 | SERVIÇO FUNERÁRIO | 101.911,00 | 200.000,00 | 301.911,00 |
| 106 03 27 | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 289.571,00 | 20.000,00 | 309.571,00 |
| 106 05 28 | SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS | 153.711,00 | 70.700,00 | 224.411,00 |
| 13 | SAÚDE E SANEAMENTO | 229.549,00 | 400.000,00 | 629.549,00 |
| 75 | SAÚDE | 73.235,00 | — | 73.235,00 |
| 137 54 30 | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA | 73.235,00 | — | 73.235,00 |
| 76 | SANEAMENTO | 156.314,00 | 400.000,00 | 556.314,00 |
| 137 64 48 | SANEAMENTO GERAL | 156.314,00 | — | 156.314,00 |
| 137 64 49 | SISTEMA DE ESGOTO | — | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 15 | ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA | 1.084.620,00 | — | 1.084.620,00 |
| 81 | ASSISTÊNCIA | 15.000,00 | — | 15.000,00 |
| 158 14 86 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 15.000,00 | — | 15.000,00 |
| 82 | PREVIDÊNCIA | 809.620,00 | — | 809.620,00 |
| 158 24 92 | PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL | 712.271,80 | — | 712.271,80 |
| 158 24 95 | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | 97.348,80 | — | 97.348,80 |
| 84 | PROGRAMA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | 260.000,00 | — | 260.000,00 |
| 158 24 94 | PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO | 260.000,00 | — | 260.000,00 |
| 16 | TRANSPORTE | 1.238.674,00 | 800.000,00 | 2.038.674,00 |
| 88 | TRANSPORTE RODUVIÁRIO | 1.238.674,00 | 800.000,00 | 2.038.674,00 |
| 168 80 24 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.238.674,00 | 500.000,00 | 1.738.674,00 |
| 168 85 34 | ESTRADAS VICINAIS | — | 300.000,00 | 300.000,00 |

9.574.421,40 2.225,57860 1380000000

PREFEITURA MUNICIPAL R. S. FRANCELLO
ANEXO I (QUADRO C)

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL |
|---------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | LEGISLATIVO | 72.300,00 | 317.628,14 | 389.928,14 |
| 01 | PROCESSO LEGISLATIVO | 72.300,00 | 317.628,14 | 389.928,14 |
| 0101001 | AÇÃO LEGISLATIVA | 72.300,00 | 317.628,14 | 389.928,14 |
| 03 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 353.920,00 | 5.057.993,86 | 3.411.913,86 |
| 07 | ADMINISTRAÇÃO | 323.920 | 1.052.433,00 | 1.376.353,00 |
| 0307020 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORES | — | 707.692,00 | 707.692,00 |
| 0307021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | — | 340.441,00 | 340.441,00 |
| 0307025 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 323.920,00 | — | 323.920,00 |
| 0307031 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | — | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 08 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 30.000,00 | 2.005.560,00 | 2.035.560,86 |
| 0308021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | — | 540.820,26 | 540.820,26 |
| 0308030 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | — | 75.700,00 | 75.700,00 |
| 0308032 | CONTROLE INTERNO | — | 218.400,00 | 218.400,00 |
| 0308033 | DÍVIDA INTERNA | — | 1.120.640,60 | 1.120.640,60 |
| 0308035 | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | — | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 0308043 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO | 30.000,00 | — | 30.000,00 |
| 04 | AGRICULTURA | — | 180.390,00 | 180.390,00 |
| 18 | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | — | 180.390,00 | 180.390,00 |
| 0418111 | EXTENSÃO RURAL | — | 180.390,00 | 180.390,00 |
| 05 | COMUNICAÇÕES | 50.000,00 | 305.463,00 | 355.463,00 |
| 21 | COMUNICAÇÕES POSTAIS | — | 255.463,00 | 255.463,00 |
| 0521127 | SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS | — | 255.463,00 | 255.463,00 |
| 22 | TELECOMUNICAÇÕES | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| 0522137 | RÁDIOFUSÃO | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| 08 | EDUCAÇÃO E CULTURA | 688.018,00 | 1.468.782,00 | 2.166.800,00 |
| 42 | ENSINO DE 1º GRAU | 688.018,00 | 1.227.752,00 | 1.915.770,80 |
| 0842188 | ENSINO REGULAR | 688.018,00 | 1.202.752,80 | 1.890.770,80 |
| 0842427 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | — | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 45 | ENSINO SUPLETIVO | — | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 0845213 | CURSO DE SUPLENÇA | — | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 46 | EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES | — | 132.738,40 | 132.738,40 |
| 0846224 | DESPORTO AMADOR | — | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 0846228 | PARQUES RECREATIVOS DESPORTIVOS | — | 62.738,40 | 62.738,40 |
| 48 | CULTURA | 10.000,00 | 83.290,80 | 93.290,80 |
| 0848247 | DIFUSÃO CULTURAL | 10.000,00 | 83.290,80 | 93.290,80 |
| 10 | HABITAÇÃO E URBANISMO | 1.080.700,00 | 2.461.962,00 | 3.542.662,00 |
| 58 | URBANISMO | 610.000,00 | 672.454,00 | 1.318.454,00 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|----|---------------------------------------|------------|----|--------------|--------------|----|
| 10 | 603 | 25 | SERVICIO DE LIMPEZA PUBLICA | 150.000,00 | 00 | 1.237.915,00 | 1.387.915,00 | 00 |
| 10 | 603 | 26 | SERVICIOS FUNERARIOS | 800.000,00 | 00 | 101.911,00 | 301.911,00 | 00 |
| 10 | 603 | 28 | SERVICIOS DE PARQUE E SARDINS | 70.000,00 | 00 | 153.711,00 | 224.411,00 | 00 |
| | | 13 | SAUDE E SANEAMENTO | 400.000,00 | 00 | 229.549,00 | 229.549,00 | 00 |
| | | 75 | SAUDE | — | | 73.235,00 | 73.235,00 | 00 |
| 13 | 754 | 30 | FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA | — | | 73.235,00 | 73.235,00 | 00 |
| | | 76 | SANEAMENTO | 400.000,00 | 00 | 156.314,00 | 556.314,00 | 00 |
| 13 | 764 | 48 | SANEAMENTO GERAL | — | | 156.314,00 | 156.314,00 | 00 |
| 13 | 764 | 49 | SISTEMA DE ESGOTO | 400.000,00 | 00 | — | 400.000,00 | 00 |
| | | 15 | ASSISTENCIA E PROVIDENCIA | — | | 1.084.620,00 | 1.084.620,00 | 00 |
| | | 81 | ASSISTENCIA | — | | 15.000,00 | 15.000,00 | 00 |
| 15 | 814 | 86 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | — | | 15.000,00 | 15.000,00 | 00 |
| | | 82 | PROVIDENCIA | — | | 809.620,00 | 809.620,00 | 00 |
| 15 | 824 | 92 | PROVIDENCIA SOCIAL GERAL | — | | 712.271,20 | 712.271,20 | 00 |
| 15 | 824 | 95 | PROVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENS. | — | | 97.348,80 | 97.348,80 | 00 |
| | | 84 | PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRONOS S.P. | — | | 260.000,00 | 260.000,00 | 00 |
| 15 | 844 | 94 | PREVID SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | — | | 260.000,00 | 260.000,00 | 00 |
| | | 16 | TRANSPORTE | 800.000,00 | 00 | 1.238.674,00 | 2.038.674,00 | 00 |
| | | 88 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 800.000,00 | 00 | 1.238.674,00 | 2.038.674,00 | 00 |
| 16 | 880 | 21 | ADMINISTRACAO GERAL | 500.000,00 | 00 | 1.238.674,00 | 1.738.674,00 | 00 |
| 16 | 885 | 34 | ESTRADAS VICINAIS | 300.000,00 | 00 | — | 300.000,00 | 00 |

3.454.938,00 10.345.062,00 13.800.000,00

- ORGÃO 0100 - CAMARA DOS VEREADORES - PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL |
|---------------|---------------------------|-----------|------------|------------|
| 01 | LEGISLACAO | 72.300,00 | 317.628,14 | 389.928,14 |
| 01 | PROCESSO LEGISLATIVO | 72.300,00 | 317.628,14 | 389.928,14 |
| 010001010010 | AÇAO LEGISLATIVA | 72.300,00 | 317.628,12 | 389.928,14 |
| 15 | ASSISTENCIA E PROVIDENCIA | — | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 82 | PROVIDENCIA | — | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 0100,15824920 | PROVIDENCIA SOCIAL GERAL | — | 8.500,00 | 8.500,00 |

72.300,00 326.128,14 398.428,14

2011/107

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
 ORÇÃO = 0100 CAMARA DE VEREADORES - UNIDADE ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA | | |
|------------------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|
| 3000 00 | DESPESA CORRENTE | | | 326.128,14 | | |
| 3100 00 | DESPESA CORRENTE | | | 316.908,14 | | |
| 3110 00 | PESSOAL | | 280.888,14 | | | |
| 3111 00 | PESSOAL CIVIL | | 280.888,14 | | | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 232.642,56 | | | | |
| | 01 - SUBSÍDIOS DE VEREADORES | 168.495,36 | | | | |
| | 03 - VENCIMENTOS | 59.347,20 | | | | |
| | 05 - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL P/ tempo de serviço | 4.800,00 | | | | |
| 02 | DESPESAS VARIÁVEIS | 48.245,60 | | | | |
| | 01 - SALÁRIOS | 30.000,00 | | | | |
| | 04 - REPRESENTAÇÃO DO CABINETE DA PRESIDÊNCIA | 10.800,00 | | | | |
| | 05 - SUBSTITUIÇÕES | 7.445,60 | | | | |
| 3120 00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.000,00 | | | |
| 3130 00 | SERVIÇO DE TERCEIROS | | 10.000,00 | | | |
| 3140 00 | ENCARGOS DIVERSOS | | 5.000,00 | | | |
| 3150 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.020,00 | | | |
| 3200 00 | TRANSFERÊNCIA CORRENTES | | | 9.220,00 | | |
| 3230 00 | TRANSFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E PREV. SOCIAL | | 720,00 | | | |
| 3233 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | 720,00 | | | | |
| 3250 00 | CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL | | 8.500,00 | | | |
| 3252 00 | CONTRIBUIÇÃO AO INAS | 5.000,00 | | | | |
| 3253 00 | CONTRIBUIÇÃO AO F.B.T.S. | 3.500,00 | | | | |
| 40 00 00 | DESPESA DE CAPITAL | | | 72.300,00 | | |
| 41 00 00 | INVESTIMENTOS | | | 72.300,00 | | |
| 4130 00 | EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES | | 72.300,00 | | | |
| 4131 00 | ADQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL UTILITÁRIO | 50.000,00 | | | | |
| 4132 00 | ADQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE SOM | 10.000,00 | | | | |
| 4133 00 | ADQUISIÇÃO DE MÁQUINA DOMÉSTICA | 5.300,00 | | | | |
| 4134 00 | ADQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PISO | 4.000,00 | | | | |
| 4135 00 | ADQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE ESCRIVER | 3.000,00 | | | | |
| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUTRAS DESP. CORRENTES | TOTAL DESP. CORRENTES | INVESTIMENTO INGERIDOS | TRANSF. DE OUTROS | TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL GERAL |
| 281.608,14 | 44.520,00 | 326.128,14 | 72.300,00 | — | 72.300,00 | 348.428,14 |

ESTADO DO CER SAUHO - PREFEITURA MUNICIPAL B.S. FRANCISCO ES.
 ANEXO I - (QUADRO A) - DIOB - SALARIA DOS SERVIDORES - UNIDADE ORÇAMENTARIA -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL |
|----------------|---|-----------|------------|------------|
| | LÉGISLAÇÃO - - - - - | | | 389.928,14 |
| 01 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | 389.928,14 |
| 001 | AÇÃO LEGISLATIVA | | | 839.928,14 |
| 0100.0101001.2 | MANTENÇÃO DE ATIVIDADES | | 317.628,14 | |
| 0100.0101001.1 | Manutenção de subunidades utilitárias | 50.000,00 | | |
| 0100.0101001.3 | Aquisição de aparelhagem de som | 10.000,00 | | |
| 0100.0101001.5 | Aquisição de máquina doméstica | 5.300,00 | | |
| 0100.0101001.7 | Aquisição ventilador de piso | 4.000,00 | | |
| 0100.0101001.9 | Aquisição de máquina datilografica... | 3.000,00 | | |
| | | | | 8.500,00 |
| 15 | ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA - - - - - | | | 8.500,00 |
| 82 | PREVIDÊNCIA | | | 8.500,00 |
| 492 | PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL | | | 8.500,00 |
| 0100.4582492.2 | ENCARGOS GERAIS DO PESSOAL REGISTRO PELA CLT. | | 8.500,00 | |
| | | | | 72.300,00 |
| | | | | 326.128,14 |
| | | | | 398.428,14 |


 182

PREFEITURA MUNICIPAL DE B. S. FRANCISCO
ANEXO I - (Quadro B)

| ORÇÃO 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL - PROGRAMA TRABALHO DO ORÇÃO. | | | | |
|---|---|--------------|-----------------|--------------|
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE TOTAL | |
| | 03 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 353,920,00 | 3.057,993,86 | 3.411,913,86 |
| | 07 ADMINISTRAÇÃO | 323,920,00 | 1.052,433,00 | 1.376.353,00 |
| 0200.0307020.0 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | — | 707.692,00 | 707.692,00 |
| 0200.0307021.0 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | — | 340.441,00 | 340.441,00 |
| 0200.0307025.0 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 323,920,00 | — | — |
| 0200.0307031.0 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | — | 4.300,00 | 4.300,00 |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 30,000,00 | 2.005.560,86 | 2.035.560,86 |
| 0200.0308021.0 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | — | 540,820,26 | 540,820,26 |
| 0200.0308030.0 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | — | 75.700,00 | 75.700,00 |
| 0200.0308032.0 | CONTROLE INTERNO. | — | 218.400,00 | 218.400,00 |
| 0200.0308033.0 | DIVISÃO INTERNA | — | 1.120.640,60 | 1.120.640,00 |
| 0200.0308035.0 | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | — | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 0200.0308043.0 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 30,000,00 | — | 30.000,00 |
| | 04 AGRICULTURA | — | 180.390,00 | 180.390,00 |
| | 18 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | — | 180.390,00 | 180.390,00 |
| 0200.0418111.0 | EXTENSÃO RURAL | — | 180.390,00 | 180.390,00 |
| | 05 COMUNICAÇÕES | 50,000,00 | 305.463,00 | 355.463,00 |
| | 21 comunicações postais | — | 255.463,00 | 255.463,00 |
| 0200.0521127.0 | SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS | — | 255.463,00 | 255.463,00 |
| | 22 TELECOMUNICAÇÕES | 50,000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| 0200.0522137.0 | RÁDIO E VÍDEO | 50,000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| | 08 EDUCAÇÃO E CULTURA | 688,018,80 | 1.468.752,80 | 2.166.800,00 |
| | 42 ENSINO DE 1º GRAU | 688,018,80 | 1.227.752,80 | 1.915.770,80 |
| 0200.0842188.0 | ENSINO REGULAR | 688,018,80 | 1.202.752,80 | 1.890.770,80 |
| 0200.0842427.0 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | — | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 45 ENSINO SUPLETIVO | — | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 0200.0845213.0 | CURSO DE SUPLENÇA | — | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 46 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | — | 132.738,40 | 132.738,40 |
| 0200.0846224.0 | DESSPORTOS AMADOR | — | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 0200.0846228.0 | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | — | 62.738,40 | 62.738,40 |
| | 68 CULTURA | 10,000,00 | 83.290,80 | 93.290,80 |
| 0200.0848247.0 | DIFUSÃO CULTURAL | 10,000,00 | 83.290,80 | 93.290,80 |
| | 10 HABITAÇÃO E URBANISMO | 1.080.700,00 | 2.461.962,00 | 3.542.662,00 |
| | 58 URBANISMO | 840.000,00 | 678.454,00 | 1.518.454,00 |

| | | | | |
|-----------------|---|------------|--------------|--------------|
| 0200.1058.021.0 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | — | 663754,00 | 663754,00 |
| 0200.1058.575.0 | VIAS URBANAS | 640.000,00 | 14.700,00 | 654.700,00 |
| <u>60</u> | SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 440.700,00 | 183.508,00 | 624.208,00 |
| 0200.1060.325.0 | SERVICAO DE LIMPEZA PÚBLICA | 150.000,00 | 837.915,00 | 987.915,00 |
| 0200.1060.326.0 | SERVICOS FUNERÁRIOS | 200.000,00 | 101.911,00 | 301.911,00 |
| 0200.1060.327.0 | SERVICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 20.000,00 | 289.971,00 | 309.971,00 |
| 0200.1060.328.0 | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | 70.700,00 | 153.711,00 | 224.411,00 |
| 13 | SANDE E BANEAMENTO | 400.000,00 | 229.549,00 | 629.549,00 |
| 75 | SANDE | — | 73.235,00 | 73.235,00 |
| 0200.1375.430.0 | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA | — | 73.235,00 | 73.235,00 |
| <u>76</u> | SANEAMENTO | 400.000,00 | 156.314,00 | 556.314,00 |
| 0200.1376.448.0 | SANEAMENTO GERAL | — | 156.314,00 | 156.314,00 |
| 0200.1376.449.0 | SISTEMA DE SOTOS | 400.000,00 | — | 400.000,00 |
| 15 | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | — | 1.076.120,00 | 1.076.120,00 |
| 81 | ASSISTENCIA | — | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 0200.1581.486.0 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | — | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 82 | PREVIDENCIA | — | 801.120,00 | 801.120,00 |
| 0200.1582.492.0 | PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | — | 703.771,20 | 703.771,20 |
| 0200.1582.495.0 | PREVIDENCIA SOCIAL (MAT. PENSIONISTAS) | — | 97.348,80 | 97.348,80 |
| 84 | PROGRAMA FORMACAO DO PAT. SERV. PUBLICO | — | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 0200.1584.494.0 | PREV. SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO | — | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 16 | TRANSPORTE | 800.000,00 | 1.238.674,00 | 2.038.674,00 |
| 88 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 800.000,00 | 1.238.674,00 | 2.038.674,00 |
| 0200.1688.021.0 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 500.000,00 | 1.238.674,00 | 1.738.674,00 |
| 0200.1688.534.0 | ESTRADAS VICINAIS | 300.000,00 | — | 300.000,00 |

3.382.638,00 12.018.932,26 15.601.571,81

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE S. S. FARMACÊUTICO

ANEXO II (Quadro A)

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTARIA 0200 PREFEITURA MUNICIPAL NATUREZA DA DESPESA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA 0200 GABINETE DO PREFEITO

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | BUDALIMENTO, ITEM | ELEMENTO | CATEG. ECONOMIC |
|---------|--|-------------------|------------|-----------------|
| 3000.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 903.082,00 |
| 3100.00 | DESPESAS DE GUSTEIO | | | 719.942,00 |
| 3110.00 | PESSOAL | | 596.470,00 | |
| 3111.00 | PESSOAL CIVIL | | 596.470,00 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS | 321.300,00 | | |
| | 01 - Subsidios | 108.000,00 | | |
| | 02 - Representações | 108.000,00 | | |
| | 03 - Vencimentos | 102.000,00 | | |
| | 05 - Gratificação Adicional p/temp. serviq | 3.300,00 | | |
| 02 | DESPESAS VARIÁVEIS | 275.170,00 | | |
| | 01 - SALÁRIOS | 263.417,20 | | |
| | 02 - GRATIFICAÇÃO POR SERV. EXTRAORDIN. | 5.184,00 | | |
| | 03 - DIÁRIAS - - - - - | 6.568,80 | | |
| 3120.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 80.432,00 | |
| 3130.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 17.824,00 | |
| 3140.00 | ENCARGOS DIVERSOS | | 25.216,00 | |
| 3141.00 | Auxílio a Indigentes | 15.000,00 | | |
| 3142.00 | DESPESAS DIVERSAS | 10.216,00 | | |
| 3200.00 | TRANSFERÊNCIA CORRENTE | | | 180.140,00 |
| 3210.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 180.390,00 | |
| 3211.00 | A EMATER ES. | 180.390,00 | | |
| 3230.00 | TRANSFERENCIA DE ASSISTENCIA P. SOC | | 2.750,00 | |
| 3233.00 | SALÁRIO FAMILIA | 2.750,00 | | |

| PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES | TOTAL DAS DESP. CORRENTES | INVESTIDOS | INVERS. FINANCE. | TRANSF. CAPITAL | TOTAL DA DESP. DE CAPITAL | TOTAL GERAL |
|----------------------------------|---------------------------|------------|------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| 547.220,00 | 303.862,00 | 903.082,00 | — | — | — | 903.082,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA SAO FRANCISCO

ANEXO I (Quadro A)

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---------------|----------------------------------|----------|------------|------------|
| 03 | ADMINISTRACAO E Planejamento | | | 707.692,00 |
| 07 | ADMINISTRACAO | | | 707.692,00 |
| 0200307000.2 | DIRECCAO SUPERIOR E ACOORDAMENTO | | 707.692,00 | |
| 04 | AGRICULTURA | | | 180.390,00 |
| 18 | PROMOCCAO E EXTENSAO RURAL | | | 180.390,00 |
| 11 | EXPENSAO GERAL | | | 180.390,00 |
| 0200051811.2 | SUBVENCOES A EMATER-ES | | 180.390,00 | |
| 15 | ASSISTENCIA E PROVISAOES | | | 15.000,00 |
| 81 | ASSISTENCIA | | | 15.000,00 |
| 486 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | 15.000,00 |
| 02001591486.2 | AUXILIOS A INDIGENTES | | 15.000,00 | |
| | | | 903.082,00 | 903.082,00 |

ORGAO 0200 = PREFEITURA MUNICIPAL ANEXO II (Quadro A)
 UNIDADE ORCAMENTARIA 0201 = SECRETARIA NATUREZA DA DESPESA

| CODIGO | ESPECIFICACAO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|----------|--------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|
| 3000.000 | DESPESA CORRENTE | | | 465.704,00 |
| 3100.001 | DESPESA DE PESSOAL | | | 468.912,00 |
| 3110.001 | PESSOAL CIVIL | | 374.176,00 | |
| 3111.001 | PESSOAL CIVIL | | 374.176,00 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 78.000,00 | | |
| 03 | VINCIMENTOS | 78.000,00 | | |
| 02 | DESPESAS VARIÁVEIS | 8.96.176,00 | | |
| 01 | SOLARIO PESSOAL DA SECRETARIA | 70.224,80 | | |
| 01 | " DO PESSOAL DOS POSTOS DECRETOS | 217.771,00 | | |
| 02 | GRATIF. P/ SERVICOS EXTRA ORDINARIOS | 3.404,20 | | |
| 03 | DIARIAS | 4.776,00 | | |
| 3120.00 | MATERIAL CONSUMO | | 17.831,00 | |
| 3130.00 | SERVICO DE TERCEIROS | | 63.000,00 | |
| 3130.01 | SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA | 27.800,00 | | |
| 3130.02 | ALUGUEL DE SALAS E POSTOS COMERCIAIS | 25.200,00 | | |
| 3140.00 | ENCOMENDAS DIVERSAS | | 3.912,00 | |
| 3200.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 16.792,00 |
| 3210.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | | 6.300,00 | |

Handwritten signature and date: 22.11.2011

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Subsídio e ISS | ELEMENTO | ECONOMICA |
|---------|--|----------------|-----------|-----------|
| 3211.00 | Subvenção do LRA | 4.300,00 | | |
| 3230.00 | TRANSFERÊNCIA DE ASSIST. E PROVI. CONV. SOCIAL | | 12.492,00 | |
| 3233.00 | Salário Família | 12.492,00 | | |

| PRESTO DE SERVIÇOS E ENCARGOS SOCIAIS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS → | INV. FINANCEIRA | TRANSFERÊNCIAS CAPITAL | TOTAL DAS DESP. DE CAPITAL | TOTAL GERAL |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| 386.668,00 | 79.668,00 | 463.704,00 | | | | | 465.704,00 |

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
BARRA DE SÃO FRANCISCO - PREFEITURA MUNICIPAL
ANEXO I (Quadra A)

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---------------|-----------------------------------|----------|------------|------------|
| 03 | Administração e planejamento | | | 210.241,00 |
| 07 | ADMINISTRAÇÃO | | | 210.241,00 |
| 021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 205.941,00 |
| 02010307021.2 | manutenção atividade | | 205.941,00 | |
| 031 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | | | 4.300,00 |
| 02010307031.2 | Subvenção do I. B. A. M. | | 4.300,00 | |
| 05 | comunicações | | | 255.463,00 |
| 21 | Comunicações postais | | | 255.463,00 |
| 127 | Serviços postais e universitários | | | 255.463,00 |
| 02010521127.2 | Manutenção de postos de correio | | 255.463,00 | |
| | | | 465.704,00 | 465.704,00 |

EST. ESP. SAUTO - PREFEITURA MUNICIPAL
ANEXO II - QUADRO A)

| ORÇAO | 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL | | NATURZA DA DESPESA | | |
|---------------------------|--|--------------|--------------------|------------|----------------|
| UNIDADE ORÇ. | 0202 - MUNICÍPIO DE ADMINISTRADO | | SUBELEMENTO (ITEM) | ELEMENTO | CAT. ECONOMICA |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | | | | |
| 3000.00 | DESPESA CORRENTE | | | | 134.500,00 |
| 3100.00 | DESPESA DE CUSTEIO | | | | 134.020,00 |
| 3110.00 | PESSOAL | | | | |
| 3111.00 | PESSOAL CIVIL | | | 127.500,00 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | | 78.000,00 | | |
| 02 | 03 - VENCIMENTOS | | 78.000,00 | | |
| | DESPESAS VARIÁVEIS | | 49.500,00 | | |
| | 01. Salários | | 46.500,00 | | |
| | 03. Diárias | | 3.000,00 | | |
| 3120.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.912,00 | |
| 3130.00 | SERVIC. DE TERCEIROS | | | — | |
| 3140.00 | ENCARGOS DIVERSOS | | | 2.508,00 | |
| 3200.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | 480,00 |
| 3230.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ASSIST. E PREVIDENCIA SOCIAL | | | 480,00 | |
| 3233.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | | | 480,00 | |
| 4000.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 323.920,00 |
| 4100.00 | INVESTIMENTOS | | | | 323.920,00 |
| 4110.00 | OBRAS PÚBLICAS | | | 323.920,00 | |
| 4111.00 | Reforma e adaptações de prédios municipais... | | 323.920,00 | | |
| Personas Sociais | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | | | | |
| Total Desp. Correntes | | | | | |
| Investimentos | | | | | |
| Investições Financeiras | | | | | |
| Transferências de Capital | | | | | |
| Total Despesas de Capital | | | | | |
| Total Geral | | | | | |
| 127.980,00 | 6.520,00 | 134.500,00 = | 323.920,00 | — | — |
| | | | | 323.920,00 | 458.420,00 |

[Handwritten signature and initials]

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 PREFEITURA MUNICIPAL B.S. FRANEIRO
 ANEXO I (Quadro A)

ORÇÃO =

0200: PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202: VISÃO DE ADMINISTRAÇÃO - Programa Trabalho

| CÓDIGO | E.S.P.E.C.I.F.I.C.AÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | Total |
|----------------|---|------------|------------|------------|
| | | | | 458.420,00 |
| | 03 ADMINISTRAÇÃO E planejamento | | | 458.420,00 |
| | 07 ADMINISTRAÇÃO | | | 134.500,00 |
| 0202.0307021.2 | 021 ADMINISTRAÇÃO GERAL manutenção de atividades | | 134.500,00 | |
| 0202.0307025.1 | 025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS Remoderação do PRÉDIO DA PREFEITURA | 323.920,00 | | 323.920,00 |
| | | 323.920,00 | 134.500,00 | 458.420,00 |

ANEXO II (Quadro A)

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|----------|---|---------------------|------------|------------------------|
| 3000.00. | DESPESA CORRENTE | | | 2.29604026 |
| 3100.00. | DESPESA DE EXERCÍCIO | | | 826.040.26 |
| 3110.00. | PESSOAL | | 530.700,00 | |
| 3111.00. | PESSOAL CIVIL | | 530.700,00 | |
| 01. | VENDEMENTAS e vantagens fixas | | 405.600,00 | |
| | a) ADMINISTRAÇÃO GERAL: | | | |
| | 03 - Vencimentos | | 200.000,00 | |
| | 05 - GRATIFICAÇÃO Adicional p/h/serv. | | 21.600,00 | |
| | b) ADMINISTRAÇÃO de receitas: | | | |
| | 03 - Vencimentos - - - - - | | 48.000,00 | |
| | c) Controle Interno: | | | |
| | 03 - Vencimentos - - - - - | | 120.000,00 | |
| | 05 - GRATIF. Ad. p/ tempo de serviço | | 6.000,00 | |
| 02. | DESPESAS VARIÁVEIS | | 125.100,00 | |
| | a) ADMINISTRAÇÃO GERAL: | | | |
| | 03 - Diárias | | 5.000,00 | |
| | b) ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS = | | | |
| | 01 - SALÁRIOS | | 27.700,00 | |
| | c) Controle Interno: | | | |
| | 01 - Salários - - - - - | | 52.400,00 | |
| | 02 - GRATIFICAÇÃO por serviços ext. | | 40.000,00 | |
| | d) ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 3120.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 64.300,00 | |
| 3130.00 | SERVIÇO DE TERCEIROS | | 225.824,00 | |
| 3140.00 | ENCARGOS DIVERSOS | | 5.216,00 | |
| 3200.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 1.470.000,00 |
| 3230.00 | TRANSFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E PREV. SOCIAL | | 106.228,80 | |
| 3231.00 | INATIVOS - - - - - | | 34.041,60 | |
| 3232.00 | PENSIONISTAS | | 63.307,20 | |
| 3233.00 | a) ADMINISTRAÇÃO GERAL = | | | |
| | SALÁRIO FAMILIA | | 8.880,00 | |

[Handwritten signature]
186

| ORÇÃO = | | 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL | | NATUREZA DA DESPESA | |
|--|--|-----------------------------|------------|---------------------|--|
| UNIDADE ORÇAMENTARIA - 0203 - DIVISÃO DA FAZENDA | | | | | |
| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUB. ITEM | ELEMENTO | CAT. ECON. | |
| 3240 00 | JUROS | | 400.000.00 | | |
| 3241 00 | JUROS DA DÍVITA PÚBLICA | 400.000 00 | | | |
| 3250 00 | CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA SOCIAL | | 983.000 00 | | |
| 3251 00 | CONTRIBUIÇÃO AO RASEP | 260.000.00 | | | |
| 3252 00 | CONTRIBUIÇÃO AO INPS | 433.000 00 | | | |
| 3253 00 | CONTRIBUIÇÃO DO F.F.T.S. | 260.000 00 | | | |
| 3270 00 | DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 30.771 20 | | |
| 3270 01 | Admissões Trabalhistas | 30.771.20 | | | |
| | | | | <hr/> | |
| 4000 00 | DESPESA DE CAPITAL | | | 800.640.60 | |
| 4100 00 | INVESTIMENTOS | | | 30.000.00 | |
| 4130 00 | EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES | | 30.000.00 | | |
| 4200 00 | INVERSOES FINANCEIRAS - - - | | | 50.000.00 | |
| 4230 00 | Adquisição de títulos de capital de empresas | 50.000.00 | | | |
| 4300 00 | TRANSFERENCIA DE CAPITAL | | | 720.640 60 | |
| 4310 00 | AMORTIZAÇÕES | | 720.640.60 | | |
| 4311 00 | Amortizações da dívida pública | 720.640.60 | | | |
| | | | | <hr/> | |
| | | | | <hr/> | |

| Personal e Etc. Sociais | Outras Despesas CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERS. FINANCEIRAS | Transferencia de capital | TOTAL DESPESAS DE CAP. | TOTAL geral |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| 636.928.80 | 1.659.111.46 | 2.296.040.26 | 30.000.00 | 50.000.00 | 720.640.60 | 800.640.60 | 3.096.680.86 |

(ANEXO I)

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL |
|-------------------------|--|-----------|--------------|--------------|
| | 03 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | 2.035.560,86 |
| | 08 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 2.035.560,86 |
| | 021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 540.820,26 |
| 0203.0308 | 021.2 manutenção de atividades | | 540.820,26 | |
| | 032 controle interno | | | 218.400,00 |
| 0203.0308 | 032.2 manutenção de atividades | | 218.400,00 | |
| | 033 DÍVIDA INTERNA | | | 1.120.640,60 |
| 0203.0308 | 033.2 Amortizações de ENGARGOS E FINANCIAMENTOS | | 1.120.640,60 | |
| | 035 PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | | | 50.000,00 |
| 0203.0308 | 035.2 PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DA ESCOLA | | 50.000,00 | |
| | 043 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | 30.000,00 |
| 0203.0308 | 043.1 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 30.000,00 | | |
| | 15 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA | | | 1.051.120,00 |
| | 82 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL | | | 801.120,00 |
| | 492 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL | | | 703.771,20 |
| 0203.1582 | 492.2 ENGARGOS GERAIS DO PESSOAL REGIM. O/ R.T. | | 703.771,20 | |
| | 495 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIO. | | | 97.348,80 |
| 0203.1582 | 495.2 INATIVOS E PENSIONISTAS | | 97.348,80 | |
| | 84 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO P. PÚBLIC. | | | 260.000,00 |
| | 494 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO | | | 260.000,00 |
| 0203.1584 | 494.2 Contribuição compulsória ao RFBP | | 260.000,00 | |
| Total do Anexo I | | 30.000,00 | 3.066.680,86 | 3.096.680,86 |

2006
 187

ANEXO II - (QUADRO A)

| ÓRGÃO | | DEOD - PREFEITURA MUNICIPAL | | |
|----------------|---|--|--------------|---------------------|
| UNIDADE ORÇAM. | | DEOD - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - NATUREZA DA DESPESA | | |
| CODIGO | ESPECIFICAÇÕES | SUBELEMENTO ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
| 3000.00 | DESPESA CORRENTE - - - - - | | | 1.918.782.00 |
| 3100.00 | DESPESA DE CUSTEIO - - - - - | | | 1.264.072.00 |
| 3110.00 | PESSOAL - - - - - | | 1.044.960.00 | |
| 3111.00 | PESSOAL CIVIL - - - - - | | 1.044.960.00 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - - | 114.960.00 | | |
| | a) ENSINO DE 1º GRAU - - - - - | 114.960.00 | | |
| | 03) VENCIMENTOS - - - - - | 57.600.00 | | |
| | 04) GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO - - - - | 55.920.00 | | |
| | 05) GRATIFICAÇÃO Adicional p/ tempo Serviço | 1.440.00 | | |
| 02 | DESPESAS VARIÁVEIS - - - - - | 930.000.00 | | |
| | a) ENSINO DE 1º GRAU - - - - - | 829.880.80 | | |
| | 01. Salários - - - - - | 814.700.00 | | |
| | 03. Diárias - - - - - | 7.120.20 | | |
| | 05. substituições | 8.000.00 | | |
| | b) Educação Física e desportos | 33.738.40 | | |
| | 01 - Salários - - - - - | 33.738.40 | | |
| | c) cultura - - - - - | 66.380.80 | | |
| | 01 - Salários - - - - - | 66.380.80 | | |
| 3120.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 150.000.00 | |
| | a) ENSINO DE 1º GRAU | 90.00.00 | | |
| | b) EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | 20.000.00 | | |
| | c) CULTURA - - - - - | 10.000.00 | | |
| | d) TELECOMUNICAÇÕES | 30.000.00 | | |
| 3130.00 | SERVIÇO DE TERCEIROS | | 65.200.00 | |
| | a) ENSINO DE 1º GRAU | 35.000.00 | | |
| | b) EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | 5.000.00 | | |
| | c) CULTURA - - - - - | 5.200.00 | | |
| | d) TELECOMUNICAÇÕES | 20.000.00 | | |
| 3140.00 | ENERGOS DIVERSOS | | 3.912.00 | |
| | a) ENSINO DE 1º GRAU - - - - - | 3.912.00 | | |
| 3200.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 254.710.00 |
| 3210.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 190.000.00 | |
| | a) ENSINO DE 1º GRAU | 190.000.00 | | |

| | | | | | | |
|---------|--|------------|-----------|------------|--|------------|
| | a) salário do município | 70.000,00 | | | | |
| | AO CNAE - - - - - | 250.000,00 | | | | |
| | b) EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | 70.000,00 | | | | |
| | A DUX FÚTBOL AMADOR | 70.000,00 | | | | |
| | c) ensino supletivo | 25.000,00 | | | | |
| | AO MOBRAL | 25.000,00 | | | | |
| 3230,00 | TRANSFERENCIA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | 64.710,00 | | | |
| | Salário família - - - - - | | 64.710,00 | | | |
| | a) ENSINO DE 10 GRAU - - - - - | 59.000,00 | | | | |
| | b) EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | 4.000,00 | | | | |
| | c) cultura - - - - - | 1.710,00 | | | | |
| 4000,00 | DEPESA DE CAPITAL - - - - - | | | | | 748.018,00 |
| 4100,00 | INVESTIMENTOS - - - - - | | | | | 718.018,00 |
| 4110,00 | OBRAS PÚBLICAS - - - - - | | | 600.000,00 | | |
| | a) ENSINO DE 10 GRAU - - - - - | 600.000,00 | | | | |
| | CONSTRUÇÃO de 10 prédios escolares | 600.000,00 | | | | |
| 4120,00 | EQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES - - - - - | | | 108.018,00 | | |
| | a) ENSINO DE 10 GRAU | 88.000,00 | | | | |
| | Adquirição de um automóvel utilitário | 60.000,00 | | | | |
| | EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS | 28.018,00 | | | | |
| | 5) TELECOMUNICAÇÕES | 20.000,00 | | | | |
| | Adquirição e montagem de Rep. de T.V. | 20.000,00 | | | | |
| 4140,00 | material permanente | | | 10.000,00 | | |
| | a) CULTURA | 10.000,00 | | | | |
| | Adquirição de livros e biblioteca | 10.000,00 | | | | |
| 4200,00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | 30.000,00 |
| 4250,00 | DIVERSAS INVERSÕES FINANCEIRAS - - - - - | | | 30.000,00 | | |
| | a) TELECOMUNICAÇÕES | 30.000,00 | | | | |
| | PARTICIPADAÇÃO NO CONS. INTERMUNICIPAL DE T.V. | 30.000,00 | | | | |

| PERSONAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Total das desp. CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | TRANSF. DO CAPITAL | Total DESPESAS DE CAPITAL | Total Geral |
|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|--------------|
| 1.109.670,00 | 409.112,00 | 1.518.782,00 | 718.018,00 | 30.000,00 | - | 748.018,00 | 2.266.800,00 |

188
 2011-12

PREFEITURA MUNICIPAL DE B.S. BRAUNLEVO
ANEXO I (QUADRO A)

| CODIGO | 0200 = PREFEITURA MUNICIPAL ESPECIFICAÇÃO | 0206 - DIV. DE EDUCAÇÃO CULTURA PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL |
|------------|---|--|--------------|---|
| | 05 . COMUNICAÇÕES - - - - - | | | 100.000,00 |
| | 22 . TELECOMUNICAÇÕES - - - - - | | | 100.000,00 |
| | 187 . RADIODIFUSÃO - - - - - | | | 100.000,00 |
| 0204.05221 | 37.1 PARTICIPAÇÃO NO CONS. Intermunicipal Televisão | 30.000,00 | | |
| 0204.05221 | 37.3 EQUIPAMENTO P/ SERVIÇO DE T.V. | 20.000,00 | | |
| 0204.05221 | 37.2 manutenção de atividades do serv. T.V. | | 50.000,00 | |
| | 08 EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 2.166.800,00 |
| | 42 ENSINO DE 1º GRAU | | | 1.915.770,80 |
| | 188 ENSINO REGULAR | | | 1.890.770,80 |
| 0204.08421 | 88.1 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES | 600.000,00 | | |
| 0204.08421 | 88.3 Aquisição de um automóvel utilitário | 60.000,00 | | |
| 0204.08421 | 88.5 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS | 28.018,00 | | |
| 0204.08421 | 88.2 manutenção de atividades - - - - - | | 1.132.752,00 | |
| 0204.08421 | 88.4 subvenção aos colégios NO MUNICÍPIO | | 70.000,00 | |
| | 227: Alimentação NUTRIÇÃO | | | 25.000,00 |
| 0204.08421 | 227.2 subvenção C.N.A.E. - - - - - | | 25.000,00 | |
| | 45 ENSINO SUPLETIVO | | | 25.000,00 |
| | 213 CURSO DE SUPLENTE | | | 25.000,00 |
| 0204.08421 | 32 subvenção ao mensal - - - - - | | 25.000,00 | |
| | 46 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | | | 132.738,40 |
| | 224 DESPORTO AMADOR | | | 70.000,00 |
| 0204.08421 | 224.2 subvenção a clubes de futebol | | 70.000,00 | |
| | 228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | | | 62.738,40 |
| 0204.08421 | 228.2 manutenção de atividades | | 62.738,40 | |
| | 48 CULTURA | | | 93.290,80 |
| | 247 DIFUSÃO CULTURAL | | | 93.290,80 |
| 0204.08421 | 47.1 AQUISIÇÃO LIVROS P/ BIBLIOTECA | 10.000,00 | | |
| 0204.08421 | 47.2 manutenção de atividades - - - - - | | 83.290,80 | |
| | | | | 748.018,00 = 1.518.782,00 2.266.800,00 |

ANEXO II (QUADRO A)

| DREAP - DEOD PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE = 0205 DIVISÃO DE DIARIAS E SERVIÇOS URBANOS | | Subelemento e Item | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|--|--|-----------------------|--------------|------------------------|
| 3000.00 | DESPESA CORRENTE | | | 2.691.511,00 |
| 3100.00 | DESPESA DE PESSOAL | | | 2.552.358,00 |
| 3110.00 | PESSOAL CIVIL | | 1.739.558,00 | |
| 3111.00 | PESSOAL CIVIL | | 1.739.558,00 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 262.512,00 | | |
| | a) ADMINISTRAÇÃO GERAL | 188.881,00 | | |
| | 03) VENCIMENTOS | 185.367,00 | | |
| | 05) GRATIFICAÇÃO ADICIONAL P/TEMP. DE SERV. | 3.534,00 | | |
| | b) SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | 35.914,00 | | |
| | 03 VENCIMENTOS | 35.347,00 | | |
| | 05 GRATIFICAÇÃO ADICIONAL P/TEMP. DE SERVIÇO | 567,00 | | |
| | c) SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 11.347,00 | | |
| | 03 VENCIMENTOS | 11.347,00 | | |
| | d) Serviço de iluminação pública | 26.400,00 | | |
| | 03 VENCIMENTOS | 24.000,00 | | |
| | 05 GRATIFICAÇÃO ADICIONAL P/TEMP. SERVIÇO | 2.400,00 | | |
| 02 | DESPESAS VARIÁVEIS | 147.701,60 | | |
| | a) ADMINISTRAÇÃO GERAL | 298.884,00 | | |
| | 01 Salários | 285.884,00 | | |
| | 02 - GRATIFICAÇÃO P/SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 5.000,00 | | |
| | 03 DIÁRIAS | 8.000,00 | | |
| | b) Serviço de limpeza pública | 879.959,00 | | |
| | 01 Salários | 879.959,00 | | |
| | c) SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 67.338,00 | | |
| | 01 Salários | 67.338,00 | | |
| | d) Serviço de iluminação pública | 16.831,00 | | |
| | 01 Salários | 16.831,00 | | |
| | e) SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS | 120.826,00 | | |
| | 01 Salários | 120.826,00 | | |
| | f) Serviço de fiscalização sanitária | 52.431,00 | | |
| | 01 - SALÁRIOS | 52.431,00 | | |
| | g) Serviços de fabricação de manilhas | 40.747,00 | | |
| | 01 Salários | 33.663,00 | | |
| | 02 GRATIFICAÇÃO P/SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO | 7.084,00 | | |
| 3120.00 | material consumo | | 350.500,00 | |

[Handwritten signature]
189

continuação do Anexo II (continua A)

| | | | |
|---------|---|------------|--------------|
| 3120.00 | a) ADMINISTRAÇÃO GERAL | 80.000,00 | |
| | b) SERVIÇO de limpeza pública | 120.000,00 | |
| | c) SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 7.500,00 | |
| | d) SERVIÇOS de ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 13.000,00 | |
| | e) SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS | 13.000,00 | |
| | f) SERVIÇO de FISCALIZAÇÃO sanitária | 7.500,00 | |
| | g) SERVIÇO de fabricação de mantilhas | 100.000,00 | |
| | h) SERVIÇO de vias URBANAS | 9.700,00 | |
| 3130.00 | SERVIÇO DE TERCEIROS | | 412.300,00 |
| | a) ADMINISTRAÇÃO geral | 20.000,00 | |
| | b) SERVIÇO de limpeza pública | 100.000,00 | |
| | c) SERVIÇO FUNERÁRIOS | 5.000,00 | |
| | d) SERVIÇO de iluminação pública | 227.300,00 | |
| | e) SERVIÇOS de PARQUES E JARDINS | 5.000,00 | |
| | f) FISCALIZAÇÃO sanitária | 5.000,00 | |
| | g) SERVIÇO de fabricação de mantilhas | 5.000,00 | |
| | h) SERVIÇO de vias URBANAS | 5.000,00 | |
| 3140.00 | ENCARGOS DIVERSOS | | 50.000,00 |
| | a) ADMINISTRAÇÃO GERAL | 10.000,00 | |
| | b) SERVIÇO de limpeza pública | 10.000,00 | |
| | c) SERVIÇO FUNERÁRIOS | 5.000,00 | |
| | d) SERVIÇOS de iluminação pública | 5.000,00 | |
| | e) SERVIÇOS de PARQUES E JARDINS | 5.000,00 | |
| | f) SERVIÇO de fiscalização sanitária | 5.000,00 | |
| | g) SERVIÇO de fabricação de mantilhas | 10.000,00 | |
| 3200.00 | TRANSFERRÊNCIAS CORRENTE | | 139.153,00 |
| 3230.00 | TRANSF. DE ASSIST. E PREVIDENCIA SOCIAL | 139.153,00 | 139.153,00 |
| 3233.00 | SERVIÇO FAMILIAR | 139.153,00 | |
| | a) ADMINISTRAÇÃO GERAL | 25.989,00 | |
| | b) SERVIÇO de limpeza pública | 92.042,00 | |
| | c) SERVIÇO FUNERÁRIO | 5.826,00 | |
| | d) SERVIÇO de iluminação pública | 1.440,00 | |
| | e) SERVIÇO de parques e jardins | 9.885,00 | |
| | f) SERVIÇO de fiscalização sanitária | 3.604,00 | |
| | g) SERVIÇO de fabricação de mantilhas | 567,00 | |
| 4000.00 | DESPESA DE CAPITAL | | 1.480.700,00 |
| 4100.00 | INVESTIMENTOS | | 1.480.700,00 |
| 4110.00 | OBRAS PÚBLICAS | | 1.310.300,00 |

| | | FINANCIADO | | | |
|--------------|--|--------------|---------------|---------|--------------|
| | Abertura e colocamento de águas e AVENIDAS | 600 000 00 | | | |
| | construção de ponte de cimento armado | 10 000 00 | | | |
| b) | Sistema de esgoto | 400 000 00 | | | |
| | construção de rede de esgoto | 400 000 00 | | | |
| c) | SERVÍCIOS FUNERÁRIOS | 200 000 00 | | | |
| d) | SERVÍCIOS DE PARQUES E JARDINS | 70 700 00 | | | |
| | construção de jardins públicos | 30 000 00 | | | |
| | Reforma de jardins na sede Municipal | 30 700 00 | | | |
| 4130.00 | EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES | 150 000 00 | 150 000 00 | | |
| a) | SERVÍCIOS DE LIMPEZA PÚBLICA | 150 000 00 | | | |
| | Adquirição de um caminhão p/col. lixo | 150 000 00 | | | |
| 4300.00 | TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | | | | 20 000 00 |
| 4330.00 | Auxílio e obras públicas | | 30 000 00 | | |
| a) | Serviço de iluminação pública | 20 000 00 | | | |
| | AUX. a ESSELSA para extensão de redes | 20 000 00 | | | |
| personal | outras disp. | Total disp. | INVESTIMENTOS | INVERS. | |
| EMP. SOCIAL | CONCRETAS | CONCRETAS | | FINANC. | |
| 1.878.711,00 | 812.800,00 | 2.691.511,00 | 1.460.700,00 | — | 20.000,00 |
| | | | | | 1.480.700,00 |
| | | | | | 4.172.211,00 |

20/11/2018
 [Handwritten Signature]

ANEXO I - (QUADRO A)

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL |
|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 10 | HABITACAO E URBANISMO | | | 3.542.662.00 |
| 58 | URBANISMO - - - - - | | | 1.318.454.00 |
| 021 | ADMINISTRACAO GERAL | | | 663.754.00 |
| 02051058.021.2 | Manutencao de divisões | | 663.754.00 | 654.700.00 |
| 575 | VIAS URBANAS | | | |
| 02051058.575.1 | const. de pont. de cimento Amarrado em V. A. DOCE | 40.000.00 | | |
| 02051058.575.3 | Asfalta e calçamento de ruas e Av. em c. d. | 600.000.00 | | |
| 02051058.575.2 | conservação e calc. de VIAS URBANAS | | 14.700.00 | |
| 60 | SERVICO DE UTILIDADE PÚBLICA | | | 2.826.208.00 |
| 325 | SERVICO DE LIMPEZA PÚBLICA | | | 1.387.915.00 |
| 02051060.325.1 | Manutencao de caminção para col. lixo. | 150.000.00 | | |
| 02051060.325.2 | manutencao de atividades | | 1.237.915.00 | |
| 826 | SERVICO FUNERARIOS | | | 301.911.00 |
| 02051060.826.1 | const. de muro do Cemitério de V. AGUA DOCE | 200.000.00 | | |
| 02051060.826.2 | manutencao de divisões | | 101.911.00 | |
| 827 | SERVICO DE ILUMINACAO PÚBLICA | 20.000.00 | | 309.971.00 |
| 02051060.827.1 | Aux. à Esclsa p/ extensao rural | | | |
| 02051060.827.2 | manutencao de atividades | | 289.971.00 | |
| 828 | SERVICO DE PARQUES E JARDINS | | | 224.111.00 |
| 02051060.828.1 | const. e reconstrução de jardins públicos | 70.700.00 | | |
| 02051060.828.2 | manutencao de ATIVIDADES | | 153.711.00 | |
| 13 | SAUDE SANEAMENTO | | | 629.549.00 |
| 75 | SAUDE | | | 73.235.00 |
| 02051375.430 | FABRILIZACAO E INSPECÃO SANITARIA | | | 73.235.00 |
| 02051375.430.2 | manutencao de atividade | | 73.235.00 | |
| 76 | SANEAMENTO | | | 556.314.00 |
| 02051376.448.2 | SANEAMENTO GERAL | | | 156.314.00 |
| 02051376.448.2 | manutencao de ativ. da FABRICAÇAO MANILHAS, | | 156.314.00 | |
| 449 | SISTEMA DE ESGOTOS | | | 400.000.00 |
| 0205.1376.449.1 | construção de redes de ESGOTO | 400.000.00 | | |
| | total | | | |
| | | 1.480.700.00 | 2.680.700.00 | 4.172.211.00 |

ANEXO II (QUADRO A) PREFEITURA MUNICIPAL DE B. S. FRANCISCO

| ORÇÃO 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | NATUREZA DO DESPESA | |
|-----------------------------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | 0006 - DIVISÃO ESTRADA E RODAGEM | | | |
| COMIEN | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONômICA |
| 3000.00 | DESPESA CORRENTE | | | 1.238.674,00 |
| 3100.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 1.210.656,00 |
| 3110.00 | PESSOAL | | 656.856,00 | |
| 3111.00 | PESSOAL CIVIL | | 656.856,00 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 142.800,00 | | |
| 03 | VENCIMENTOS | 133.500,00 | | |
| 05 | GRATIFICAÇÃO ADICIONAL T.S. | 9.300,00 | | |
| 02 | DESPESAS VARIÁVEIS | 514.056,00 | | |
| 01 | SALÁRIOS | 494.056,00 | | |
| 02 | GRATIFICAÇÃO P/ TEMPO SERVIDO EXTRAORD. | 5.000,00 | | |
| 03 | DIÁRIAS | 15.000,00 | | |
| 3120.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 391.200,00 | |
| 3130.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 100.000,00 | |
| 3140.00 | ENCARGOS DIVERSOS | | 62.000,00 | |
| 3200.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 28.018,00 |
| 3230.00 | TRANSFERÊNCIA DE ASS. E PREVIO. SOCIAL | | | 28.018,00 |
| 3233.00 | SALÁRIO FAMILIA | 28.018,00 | | |
| 4000.00 | DESPESA DE CAPITAL | | | 800.000,00 |
| 4100.00 | INVESTIMENTOS | | | 800.000,00 |
| 4110.00 | OBRAS PÚBLICAS | | 300.000,00 | |
| 4111.00 | CONSTRUÇÃO DE PONTES, EST. VICINAIS | 300.000,00 | | |
| 4130.00 | EQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES | | 500.000,00 | |
| 4131.00 | AQUISIÇÃO DE MOTO-NIVELADORA | 400.000,00 | | |
| 4132.00 | EQUIPAMENTO E INST. de Lavagem de carro | 100.000,00 | | |
| | PERSONAL | | | |
| | ENCARGOS DO SOCIAL | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| | TOTAL DESPESAS CORRENTES | | | |
| | INVESTIMENTOS | | | |
| | INVESTIÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | |
| | TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| | Total Geral | | | |
| 686.874,00 | 656.800,00 | 1.238.674,00 | 800.000,00 | 2.038.674,00 |

M. S. A. S.

