

LEI Nº 459 DE 29 DE NOVEMBRO DE 1978.

ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES
RS PARA O EXERCICIO DE 1979

CASEMIRO WARPECHOWSKI, Prefeito Municipal de Guarani das Missões-RS, faço saber que a câmara Municipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

ART. 1º - Fica aprovado o orçamento geral do município de Guarani das Missões-RS, para o Exercício Financeiro de 1978, discriminado pelos anexos integrantes desta lei, e que Orça a Receita e Fixa a Despesa em igual montante de R\$ 12.700.000,00 (doze milhões e setecentos mil cruzeiros).

ART. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, suprimimento de fundos e outras Fontes de Rendas na forma da Legislação em vigor, de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 1.030.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 35.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	R\$ 160.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 6.269.951,00
RECEITAS DIVERSAS	R\$ 505.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ 1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 349.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$ 4.350.049,00
TOTAL	12.700.000,00

ART. 3º - A despesa será realizada na forma dos anexos e subanexos, conforme a discrimi-

LEGISLATIVA -----	CR\$	268.949,00
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -----	CR\$	2.191.600,00
TRANSPORTE -----	CR\$	4.897.000,00
COMUNICAÇÕES -----	CR\$	264.500,00
EDUCAÇÃO E CULTURA -----	CR\$	2.689.350,00
SAÚDE E SANEAMENTO -----	CR\$	425.600,00
HABITAÇÃO E URBANISMO -----	CR\$	984.821,00
AGRICULTURA -----	CR\$	184.560,00
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA -----	CR\$	693.620,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA -----	CR\$	100.000,00
TOTAL	CR\$	12.700.000,00

ART. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Suplementares, mediante Decretos, at o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da despesa total fixada nesta Lei, em qualquer época do ano.

ART. 5º - Durante a execução do Orçamento fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de crédito por antecipação da Receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total da Receita Orçada nesta Lei.

ART. 6º - Revogadas as disposições em contrário esta lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 1979.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES - RS, ADS

DAMIÃO POŁZWARDOWSKI
TÉCNICO CONTÁBIL

CASEMIRO WARIPECHOWSKI
PREFEITO MUNICIPAL

Registre-se e Publique-se

EUGÊNIO ZALEWSKI

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CINCO II, 5^o DE ABR. 9^o DE 1943

RECEITA	CR\$	CR\$	DESPESA	CR\$	CR\$
RECEITAS CORRENTES	1	7.999.951,00	DESPESAS CORRENTES		8.345.030,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.030.000,00		DESPESAS DE CUSTEIO	6.904.500,00	
RECEITA PATRIMÔNIAL	35.000,00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.440.530,00	
RECEITA INDUSTRIAL	160.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.269.951,00				
RECEITAS DIVERSAS	505.000,00				
SUB-TOTAL		7.999.951,00			8.345.030,00
RECEITAS DE CAPITAL		4.700.049,00	DESPESAS DE CAPITAL		4.354.970,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00		INVESTIMENTOS	4.031.370,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	349.000,00		INVERSAÇÕES FINANCEIRAS	107.000,00	
E IMÓVEIS			TRANSF. DE CAPITAL	216.600,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.350.049,00				
SUB-TOTAL		4.700.049,00			4.354.970,00
TOTAL		12.700.000,00			12.700.000,00

RESUMO

	RECEITAS	DESPESAS
RECEITA E DESPESA CORRENTE	7.999.951,00	8.345.030,00
RECEITA E DESPESA DE CAPITAL	4.700.049,00	4.354.970,00
TOTALS	12.700.000,00	12.700.000,00

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

(INCISO I, § 1º DO ART. 2º DA LEI 4.320)

RECEITAS				DESPESAS		
FONTES	CR\$	CR\$	CR\$	FUNÇÕES	CR\$	%
RECEITAS CORRENTES			7.999.951,00	LEGISLATIVA	268.949,00	2,11
Receita Tributária		1.030.000,00		ADMINIST. E PLANEJAMENTO	2.191.600,00	17,26
Receita Patrimonial		25.000,00		TRANSPORTE	4.897.000,00	38,56
Receita Industrial		160.000,00		COMUNICAÇÕES	264.500,00	2,08
Transf. Correntes		6.269.951,00		EDUCAÇÃO E CULTURA	2.689.350,00	21,17
Receitas Diversas		505.000,00		Saúde e Saneamento	425.600,00	3,36
RECEITAS DE CAPITAL			4.700.049,00	HABITAÇÃO E URBANISMO	984.821,00	7,76
Operações de Crédito		1.000,00		AGRICULTURA	184.560,00	1,46
Alienação de Bens móveis e Imóveis		249.000,00		ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA	693.620,00	5,46
Transf. de Capital		4.350.049,00		RESERVA DE CONTING.	100.000,00	0,78
TOTAL GERAL			12.700.000,00		12.700.000,00	100 %

QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES
(Anexo III. do Sº de artº da Lei 4.320).

CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	CR\$	CR\$	CR\$
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			
1110.00.00	IMPOSTOS	300.000,00	1.030.000,00	7.999.951,00
1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			
1112.02.00	Imposto Predial Territorial Urbano -	250.000,00		
1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			
1113.06.00	Imposto de Serviços de Qualquer Natureza	50.000,00		
1120.00.00	TAXAS	230.000,00		
1121.00.00	Taxa de Exercício Poder Político	80.000,00		
1122.00.00	Taxa de Prestação de Serviços	250.000,00		
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	400.000,00	35.000,00	
1200.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1210.00.00	RECEITA IMOBILIÁRIA	15.000,00		
1230.00.00	PARTICIPAÇÃO E DIVIDENDOS	10.000,00		
1290.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00		
1300.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		160.000,00	
1310.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS INDUSTRIAIS	140.000,00		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	20.000,00		
1400.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		6.269.951,00	
1410.00.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS	1.798.268,00		
1412.00.00	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	1.358.000,00		
1413.00.00	Cota Parte Imel/Comdo. Munic. Vig. Genor. Adc.-FPM	99.600,00		
1414.00.00	Cota Parte da Taxa Rodoviária Unica-TRU	244.866,00		
1420.00.00	RETORNO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR	111.802,00		
1440.00.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS ESTADUAIS	3.901.683,00		
1442.00.00	Particip. no Imp. s/ Circulação de Mercadorias - ICM	3.901.683,00		
1460.00.00	CONTRIBUIÇÕES	570.000,00		
1461.00.00	Contribuições da União	50.000,00		
1462.00.00	Contribuição do Estado - POEM	520.000,00		
1500.00.00	RECEITAS DIVERSAS		505.000,00	
1510.00.00	Multas			
1520.00.00	Indenizações e Restituições	45.000,00		
1530.00.00	Colaboração Divulga Ativa	10.000,00		
1540.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	70.000,00		
1591.00.00	Recursos de Contribuições	380.000,00		
1599.00.00	Outros Recursos	210.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	170.000,00		
200.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.000,00	4.700.049,80

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes
Anexo III, § 1º da art. 2º da Lei 4.320.

CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	CRH	CRF	CRF
500.00.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
510.00.00	PARTICIPACÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS			
512.00.00	Cota-Parte do Fundo de Contrib. do Mun. - FPM	3.500.221,00		
513.00.00	Cota-Parte do Imp. unico sobre Lab. e Gar. - FEN	3.299.000,00		
513.02.00	Cota-Parte do Adic. Imp. unico sobre Lab. e Gar. - FEN	232.400,00		
530.00.00	AUXÍLIOS E/OU CONTRIBUIÇÕES	38.821,00		
531.00.00	Auxílio das Contribuições da União	849.828,00		
532.00.00	Auxílio das Contribuições do Estado	349.828,00		
		500.000,00		
	TOTAL GERAL DA RECEITA		4.350.049,00	12.700.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			8.345.030,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3110.00	PESSOAL			
3111.00	PESSOAL CIVIL	4.678.900,00	4.678.900,00	6.904.500,00
3111.01	Despesas com Salários e Vantagens Fixas			
3111.02	Despesas Variáveis	4.494.900,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	184.000,00		
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.365.600,00	
3131.00	Remuneração por Serviços Pessoais		618.000,00	
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	313.000,00		
3140.00	ENCARGOS DIVERSOS	315.000,00		
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		232.000,00	1.440.530,00
3210.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		306.910,00	
3211.00	Subvenção ao NIOBRAL	10.000,00		
3212.00	Subvenção a Escola Amiciata de 2ª e 3ª Jone Salles	35.000,00		
3213.00	Subvenção ao Colégio São Jone	15.000,00		
3214.00	Subvenção a EMATER	184.560,00		
3215.00	Subvenção a Divisão Ex. Municipais	12.350,00		
3216.00	Condomínio Hospital Santa Tereza	50.000,00		
3300.00	TRANSFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL		223.600,00	

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
231.00	Móveis	130.000,00		
232.00	Pensionistas	8.600,00		
233.00	Salário Família	85.000,00		
240.00	Juros		340.000,00	
242.00	Juros de Empréstimos			
250.00	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	340.000,00		
50.01	Contribuições ao PASEP			
50.02	Contribuições ao INPS e FGTS	250.020,00	470.020,00	
60.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00		
900.00	DESPESA DE CAPITAL		100.000,00	
100.00	INVESTIMENTOS			
110.00	Obras Públicas			
130.00	Equipamentos e Instalações			
140.00	Material Permanente			
200.00	IMOVEIS FINANCEIRAS			
210.00	Aquisição de Imóveis			
230.00	Aqur. de Tit. Rep.Cap. emp. Funcionando (CURTEL)			
300.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
310.00	AMORTIZAÇÕES			
311.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA Fundada Interna	216.600,00	100.000,00 7.000,00 216.600,00	107.000,00 216.600,00
22.520,00	TOTAL DESP.CORR.	216.600,00	TOT.DESP.CAP.	TOTAL GERAL
2.912.510,00	TOT. DESP. CORR.	216.600,00	4.354.970,00	12.780.000,00

ANEXO 1 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
01000000	LEGISLATIVA	204.400,00	64.549,00	268.949,00
01010000	PROCESSO LEGISLATIVO	204.400,00	64.549,00	268.949,00
01010010	AÇÃO LEGISLATIVA	204.400,00	64.549,00	268.949,00
03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.707.000,00	484.600,00	2.191.600,00
03070000	ADMINISTRAÇÃO	828.000,00	181.000,00	1.009.000,00
03070200	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	305.000,00	10.000,00	315.000,00
03070210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	523.000,00	171.000,00	694.000,00
03080000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	608.000,00	268.600,00	876.600,00
03080300	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	155.000,00	22.000,00	177.000,00
03080320	CONTROLE INTERNO	113.000,00	30.000,00	143.000,00
03080330	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	340.000,00	216.600,00	556.600,00
03090000	PLANEJAMENTO GOUVERNAMENTAL	271.000,00	35.000,00	306.000,00
03090400	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	271.000,00	35.000,00	306.000,00
04000000	AGRICULTURA	184.560,00		184.560,00
04180000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	184.560,00		184.560,00
04181110	EXTENSÃO RURAL	184.560,00		184.560,00
	TOTAL			

ANEXO I - (Fundo d)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
000000	COMUNICAÇÕES	204.500,00	60.000,00	264.500,00
220000	TELECOMUNICAÇÕES	204.500,00	60.000,00	264.500,00
221340	TELEFONIA	204.500,00	60.000,00	264.500,00
000000	EDUCAÇÃO E CULTURA	2.207.350,00	482.000,00	2.689.350,00
070000	ADMINISTRAÇÃO	196.000,00	62.000,00	258.000,00
071880	ENSINO REGULAR	196.000,00	62.000,00	258.000,00
420000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	1.951.350,00	420.000,00	2.371.350,00
421880	ENSINO REGULAR	1.951.350,00	420.000,00	2.371.350,00
430000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	50.000,00	—	50.000,00
431970	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO	50.000,00	—	50.000,00
450000	ENSINO SUPLETIVO	10.000,00	—	10.000,00
452130	CURSO DE SUPLENÇA	10.000,00	—	10.000,00
000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	296.000,00	688.821,00	984.821,00
580000	URBANISMO	119.000,00	450.000,00	569.000,00
0585750	✓ JAS URBANAS	119.000,00	450.000,00	569.000,00
600000	SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA	117.000,00	238.821,00	415.821,00

ANEXO I - Quadro 1
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FLUXOS PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

ÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
1603280	PARQUES E JARDINS	34.000,00	138.821,00	172.821,00
3000000	SAÚDE E SANEAMENTO	119.000,00	306.600,00	425.600,00
3750000	SAÚDE	50.000,00		50.000,00
754280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	50.000,00		50.000,00
760000	SANEAMENTO	69.000,00	306.600,00	375.600,00
764470	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	69.000,00	306.600,00	375.600,00
8000000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	693.620,00		693.620,00
820000	PREVIDÊNCIA	443.600,00		443.600,00
824920	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	305.000,00		305.000,00
824950	PREV. SOCIAL À NATIVOS E PENSIONISTAS	138.600,00		
840000	PROG. DE FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	250.020,00		250.020,00
844940	PREV. SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO	250.020,00		250.020,00
800000	TRANSPORTE	2.628.600,00	1.268.400,00	4.897.000,00
8070000	ADMINISTRAÇÃO	122.000,00	6.000,00	128.000,00
8070210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	122.000,00	6.000,00	128.000,00
880000	TRANSPORTE RODoviário	2.506.600,00	2.262.400,00	4.769.000,00
885340	ESTRADAS VICINAIS	2.506.600,00	2.262.400,00	4.769.000,00

ANEXO I - Quadro Cj

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1000000	LEGISLATIVA	64.549,00	204.400,00	268.949,00
1010000	PROCESSO LEGISLATIVO	64.549,00	204.400,00	268.949,00
1010010	AÇÃO LEGISLATIVA	64.549,00	204.400,00	268.949,00
3000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	484.600,00	1.707.000,00	2.191.600,00
3070000	ADMINISTRAÇÃO	181.000,00	828.000,00	1.009.000,00
3070200	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	10.000,00	305.000,00	315.000,00
3070210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	171.000,00	523.000,00	694.000,00
3080000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	268.600,00	608.000,00	876.600,00
3080300	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	22.000,00	155.000,00	177.000,00
3080320	CONTROLE INTERNO	30.000,00	113.000,00	143.000,00
3080330	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	216.600,00	340.000,00	556.600,00
3090000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	35.000,00	271.000,00	306.000,00
3090400	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.000,00	271.000,00	306.000,00
3000000	AGRICULTURA		184.560,00	184.560,00
3100000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		184.560,00	184.560,00
311110	EXTENSÃO RURAL		184.560,00	184.560,00
3200000	COMUNICAÇÕES	60.000,00	204.500,00	264.500,00
3220000	TELECOMUNICAÇÕES	60.000,00	204.500,00	264.500,00
3221340	TELEFONIA	482.000,00	2.207.350,00	2.689.350,00
3000000	EDUCAÇÃO E CULTURA		196.000,00	258.000,00
3070000	ADMINISTRAÇÃO		196.000,00	258.000,00
3071880	ENSINO REGULAR		196.000,00	258.000,00
4200000	ENSINO DE 1º GRAU	420.000,00	1.951.350,00	2.371.350,00
4200000	ENSINO REGULAR	420.000,00	1.951.350,00	2.371.350,00

Anexo I - Quadro C

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
8430000	ENSINO DE SECUNDO GRAU		50.000,00	50.000,00
8431970	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO		50.000,00	50.000,00
8450000	ENSINO SUPLETIVO		10.000,00	10.000,00
8452130	CURSO DE SUPLENÇA		10.000,00	10.000,00
0000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	688.821,00	296.000,00	984.821,00
0580000	URBANISMO	450.000,00	119.000,00	569.000,00
0585750	VIAS URBANAS	450.000,00	119.000,00	569.000,00
0600000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	238.821,00	177.000,00	415.821,00
0603270	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	143.000,00	243.000,00
0603280	PARKES E JARDINS	138.821,00	34.000,00	172.821,00
0000000	SALDE E SANEAMENTO	306.600,00	119.000,00	425.600,00
7500000	SALDE		50.000,00	50.000,00
754280	ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA		50.000,00	50.000,00
7600000	SANEAMENTO	306.600,00	69.000,00	375.600,00
764470	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	306.600,00	69.000,00	375.600,00
0000000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		693.620,00	693.620,00
820000	PREVIDENCIA		443.600,00	443.600,00
824920	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL		305.000,00	305.000,00
824950	PREVIDENCIA SOCIAL A INATOS E PENSIONISTAS		138.600,00	138.600,00
040000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO		250.020,00	250.020,00
044940	PREV. SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO		250.020,00	250.020,00
0000000	TRANSFORTE	2.268.400,00	2.628.600,00	4.897.000,00
070000	ADMINISTRAÇÃO	6.000,00	122.000,00	128.000,00

ANEXO I - (Quadro C)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
6880000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.262.400,00	2.506.600,00	4.769.000,00
6885340	ESTRADAS VICINAIS	2.262.400,00	2.506.600,00	4.769.000,00
9999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	100.000,00
TOTAL →		4.354.910,00	8.345.030,00	12.700.000,00

MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSÕES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO I - QUADRO B
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1979

ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.00.01.000000	- LEGISLATIVA	64.549,00	204.400,00	268.949,00
01.00.01.010000	- PROCESSO LEGISLATIVO	64.549,00	204.400,00	268.949,00
01.00.01.010010	- AÇÃO LEGISLATIVA	64.549,00	204.400,00	268.949,00
TOTAL		64.549,00	204.400,00	268.949,00

MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSÕES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO I - QUADRO B
EXERCÍCIO FINANCEIRO 1979

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02.00.03.000000	- ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	44.000,00	467.000,00	511.000,00
02.00.03.070000	- ADMINISTRAÇÃO	44.000,00	467.000,00	511.000,00
02.00.03.070200	- SUPERV. COORDEN. SUPERIOR.	10.000,00	305.000,00	315.000,00
02.00.03.070210	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.000,00	162.000,00	196.000,00
TOTAL		44.000,00	467.000,00	511.000,00

MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSÕES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO I - QUADRO B
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1979

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.00.03.000000	- ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	30.000,00	361.000,00	391.000,00
03.00.03.070000	- ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	361.000,00	391.000,00
03.00.03.070210	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	361.000,00	391.000,00

MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSÕES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO I - QUADRO B
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1979

ORGÃO: 04 - SECRETARIA DA FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.00.03.000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	87.000,00	539.000,00	626.000,00
04.00.03.080000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	59.000,00	268.000,00	320.000,00
04.00.03.080300	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	22.000,00	155.000,00	177.000,00
04.00.03.080320	CONTROLE INTERNO	30.000,00	113.000,00	143.000,00
04.00.03.090000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	35.000,00	271.000,00	306.000,00
04.00.03.090400	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	35.000,00	271.000,00	306.000,00
TOTAL		87.000,00	539.000,00	626.000,00

MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSÕES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO I - QUADRO B
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1979

ORGÃO: 05 - SECRETARIA DE OBRAS

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05.00.16.000000	TRANSPORTE	2.268.400,00	2.628.600,00	4.897.000,00
05.00.16.070000	ADMINISTRAÇÃO	6.000,00	122.000,00	128.000,00
05.00.16.070210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	122.000,00	128.000,00
05.00.16.880000	TRANSPORTE RODoviÁRIO	2.262.400,00	2.506.600,00	4.769.000,00
05.00.16.885340	ESTRADAS VICINAIS	2.262.400,00	2.506.600,00	4.769.000,00
TOTAL		2.268.400,00	2.628.600,00	4.897.000,00

MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSÕES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO I - QUADRO B
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1979

ÓRGÃO: 06 - TELEFÔNICA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05.00.05.000000	- COMUNICAÇÕES	60.000,00	204.500,00	264.500
05.00.05.220000	- TELECOMUNICAÇÕES	60.000,00	204.500,00	264.500
05.00.05.221340	- TELEFONIA	60.000,00	204.500,00	264.500
TOTAL		60.000,00	204.500,00	264.500

MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSÕES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO I - QUADRO B
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1979.

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE ENSINO

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.00.08.000000	- EDUCAÇÃO E CULTURA	482.000,00	2.235.000,00	2.617.000
08.00.08.070000	- ADMINISTRAÇÃO	62.000,00	196.000,00	258.000
08.00.08.071880	- ENSINO REGULAR	62.000,00	196.000,00	258.000
08.00.08.420000	- ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	420.000,00	1.939.000,00	2.359.000
08.00.08.421888	- ENSINO REGULAR	420.000,00	1.939.000,00	2.359.000
		482.000,00	2.235.000,00	2.617.000

MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSÕES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO I - QUADRO B
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1

ORÇÃO: 08 - SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO DO O

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.00.13.000000	- SAÚDE E SANEAMENTO	306.600,00	69.000,00	375.600,00
08.00.13.760000	- SANEAMENTO	306.600,00	69.000,00	375.600,00
08.00.13.764470	- ABASTECIMENTO D'ÁGUA	306.600,00	69.000,00	375.600,00
08.00.10.000000	- HABITAÇÃO E URBANISMO	688.821,00	296.000,00	984.821,00
08.00.10.580000	- URBANISMO	450.000,00	119.000,00	569.000,00
08.00.10.585750	- VIAS URBANAS	450.000,00	119.000,00	569.000,00
08.00.10.600000	- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	238.821,00	177.000,00	415.821,00
08.00.10.603270	- ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	243.000,00	343.000,00
08.00.10.603280	- PARQUES E JARDINS	138.821,00	34.000,00	172.821,00
TOTAL		995.421,00	365.000,00	1.360.421,00

MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSÕES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO I - QUADRO F
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE

ORÇÃO: 09 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

PROGRAMA DE TRABALHO DO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.00.03.000000	- ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	323.600,00	340.000,00	663.600,00
09.00.03.070000	- ADMINISTRAÇÃO	107.000,00		107.000,00
09.00.03.070210	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	107.000,00		107.000,00
09.00.03.080000	- ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	216.600,00	340.000,00	556.600,00
09.00.03.080330	- DÍVIDA INTERNA	216.600,00	340.000,00	556.600,00
09.00.04.000000	- AGRICULTURA		184.560,00	184.560,00
09.00.04.180000	- PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		184.560,00	184.560,00
09.00.04.181110	- EXTENSÃO RURAL		184.560,00	184.560,00

MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSÕES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO I - QUADRO B
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1979

ORÇÃOS 09 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO PROGRAMA DE TRABALHO DO DR

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.000000	- EDUCAÇÃO E CULTURA		72.350,00	72.350,00
08.420000	- ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		12.350,00	12.350,00
08.421880	- ENSINO REGULAR		12.350,00	12.350,00
08.430000	- ENSINO DE SEGUNDO GRAU		50.000,00	50.000,00
08.431910	- FORMAÇÃO DE SETOR SECUNDÁRIO		50.000,00	50.000,00
08.45.0000	- ENSINO DE SUPLENÇA		10.000,00	10.000,00
08.452130	- CURSO DE SUPLENÇA		10.000,00	10.000,00
13.000000	- SAÚDE E SANEAMENTO		50.000,00	50.000,00
13.750000	- SAÚDE		50.000,00	50.000,00
13.754280	- ASSISTÊNCIA MÉDICA SANITÁRIA		50.000,00	50.000,00
15.000000	- ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		693.620,00	693.620,00
15.820000	- PREVIDÊNCIA		443.600,00	443.600,00
15.824920	- PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		305.000,00	305.000,00
15.824950	- Previd. Soc. Inat. e Pens.		138.600,00	138.600,00
15.840000	- PROGRAMA DE FORM. PATRIM. SERV. PÚBLICO		250.020,00	250.020,00
15.844940	- PREV. SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO		250.020,00	250.020,00
99.999999	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	100.000,00
TOTAL		323.600,00	1.440.580,00	1.764.180,00

MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSÕES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO I. - QUADRO A
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1979

ÓRGÃO : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

PROGRAMA DE TRABALHO
DA UNIDADE

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.01.01.000000.000	LEGISLATIVA	64.549,00	204.400,00	268.949,00
01.01.01.010000.000	PROCESSO LEGISLATIVO	64.549,00	204.400,00	268.949,00
01.01.01.010010.000	AÇÃO LEGISLATIVA	64.549,00	204.400,00	268.949,00
01.01.01.010012.001	Manut. dos Serv. da Câmara		204.400,00	204.400,00
01.01.01.010011.001	Reequipamento da Unidade	10.000,00		10.000,00
01.01.01.010011.002	Com. do Prédio P/ Câmara	54.549,00		54.549,00
		64.549,00	204.400,00	268.949,00

MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSÕES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO I - QUADRO A
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1979

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO
DA UNIDADE

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02.01.03.000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	10.000,00	305.000,00	315.000,00
02.01.03.070000.000	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	305.000,00	315.000,00
02.01.03.070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	10.000,00	305.000,00	315.000,00
02.01.03.070201.003	Reequipamento do Órgão	10.000,00		10.000,00
02.01.03.070202.002	Manutenção do Gab. do Prefeito		305.000,00	305.000,00

MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSÕES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO I - QUADRO A
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 19

ORÇÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

DA UNIDADE

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02.02.03.000000.000	- ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	6.000,00	27.000,00	33.000,00
02.02.03.070000.000	- ADMINISTRAÇÃO	6.000,00	27.000,00	33.000,00
02.02.03.070210.000	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	27.000,00	33.000,00
02.02.03.070212.003	- Manut. da Junta de Serv. Milit.		27.000,00	27.000,00
02.02.03.070211.004	- Reequip. para a Unidade	6.000,00		6.000,00
TOTAL		6.000,00	27.000,00	33.000,00

MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSÕES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO I - QUADRO A
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 19

ORÇÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNID. ORÇ.: UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO

DA UNIDADE

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02.03.03.000000.000	- ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	20.000,00	75.000,00	95.000,00
02.03.03.070000.000	- ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	75.000,00	95.000,00
02.03.03.070210.000	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	75.000,00	95.000,00
02.03.03.070212.004	- Manutenção da U.M.C.		75.000,00	75.000,00
02.03.03.070211.005	- Reequip. da Unidade	20.000,00		20.000,00
TOTAL		20.000,00	75.000,00	95.000,00

MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSÕES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO I - QUADRO A
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1979

ORÇÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE

UNID. ORÇAM. 04 - CONSELHO GUARANENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COGAS)

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02.04.03.000000.000	- ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	8.000,00	60.000,00	68.000,00
02.04.03.070000-000	- ADMINISTRAÇÃO	8.000,00	60.000,00	68.000,00
02.04.03.070210.000	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	60.000,00	68.000,00
02.04.03.070212.005	- Manutenção do COGAS		60.000,00	60.000,00
02.04.03.070211.006	- Reequip. para Unidade	8.000,00		8.000,00
TOTAL		8.000,00	60.000,00	68.000,00

MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSÕES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO I - QUADRO A
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1979

ORÇÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNID. ORÇAM. 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

DA UNIDADE

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.01.03.000000.000	- ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	10.000,00	279.000,00	289.000,00
03.01.03.070000.000	- ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	279.000,00	289.000,00
03.01.03.070210.000	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	279.000,00	289.000,00
03.01.03.070212.006	- MANUT. DO GAB. do Secretário		279.000,00	279.000,00
03.01.03.070211.007	- Reequip. para a Unidade	10.000,00		10.000,00
TOTAL		10.000,00	279.000,00	289.000,00

MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSÕES

ANEXO I - QUADRO A

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1979

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAM. - 02 - ALMOXARIFADO

DA UNIDADE

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.03.000000.000	- ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15.000,00	44.000,00	59.000,00
03.03.070000.000	- ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	44.000,00	59.000,00
03.03.070210.000	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	44.000,00	59.000,00
03.03.070212.007	- Manut. do almoxarifado		44.000,00	44.000,00
03.03.070211.008	- Reequip. para a unidade	15.000,00		15.000,00
TOTAL		15.000,00	44.000,00	59.000,00

MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSÕES

ANEXO I - QUADRO A

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1979

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAM. - 03 - SERVIÇOS AUXILIARES

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.03.000000.000	- ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	5.000,00	38.000,00	43.000,00
03.03.070000.000	- ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	38.000,00	43.000,00
03.03.070210.000	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	38.000,00	43.000,00
03.03.070212.008	- Manut. dos Serv. Auxiliares		38.000,00	38.000,00
03.03.070211.009	- Reequip. para a Unidade	5.000,00		5.000,00
TOTAL		5.000,00	38.000,00	43.000,00

MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSÕES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO 1 - QUADRO A
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1979

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DA FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO
DA UNIDADE.

UNIDADE ORG: 01 - SECRETARIA DA FAZENDA

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.01.03.000000.000	- ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	30.000,00	113.000,00	143.000,00
04.01.03.030000.000	- ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.000,00	113.000,00	143.000,00
04.01.03.080320.000	- CONTROLE INTERNO	30.000,00	113.000,00	143.000,00
04.01.03.080322.009	- mant. da Secret. da Fazenda		113.000,00	113.000,00
04.01.03.080322.010	- Requir. p/ a Unidade	30.000,00		30.000,00
TOTAL		30.000,00	113.000,00	143.000,00

MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSÕES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO 1 - QUADRO A
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1979

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DA FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO
DA UNIDADE

UNID. ORÇAM: 02 - TRIBUTAÇÃO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.02.03.000000.000	- ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	10.000,00	47.000,00	57.000,00
04.02.03.080000.000	- ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	47.000,00	57.000,00
04.02.03.080300.000	- ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	10.000,00	47.000,00	57.000,00
04.02.03.080302.010	- mant. do Setor de Tributação		47.000,00	47.000,00
04.02.03.080301.011	- Requir. p/ a Unidade	10.000,00		10.000,00
TOTAL		10.000,00	47.000,00	57.000,00

MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSOES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO 1 - QUADRO A
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1979

ORÇ. 04 - SECRETARIA DA FAZENDA
ORÇ. 03 - TESOURARIA

PROGRAMA DE TRABALHO
DA UNIDADE.

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.000000.000	- ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	12.000,00	108.000,00	120.000,00
03.080000.000	- ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.000,00	108.000,00	120.000,00
03.080300.000	- ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	12.000,00	108.000,00	120.000,00
03.080302.011	- manut. da tesouraria		108.000,00	108.000,00
03.080303.012	- Requir. para a unidade	12.000,00		12.000,00
TOTAL		12.000,00	108.000,00	120.000,00

MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSOES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO 1 - QUADRO A
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1979

ORÇ. 04 - SECRETARIA DA FAZENDA
ORÇ. 04 - CONTADORIA

PROGRAMA DE TRABALHO
DA UNIDADE

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.03.000000.000	- ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	35.000,00	271.000,00	306.000,00
04.03.090000.000	- PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	35.000,00	271.000,00	306.000,00
04.03.090400.000	- PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	35.000,00	271.000,00	306.000,00
04.03.090402.012	- Manutenção da contabilidade		271.000,00	271.000,00
04.03.090403.013	- Requir. A unidade	35.000,00		35.000,00
TOTAL		35.000,00	271.000,00	306.000,00

MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSÕES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO 1 - QUADRO A
EXERCÍCIO FINANCEIRO de

ORGÃO: 05 - SECRETARIA DE OBRAS

PROGRAMA DE TRABALHO

UNID. ORÇ: 01 - SECRETARIA DE OBRAS

DA UNIDADE

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T
05.01.16.000000.000	- TRANSPORTE	6.000,00	122.000,00	122
05.01.16.070000.000	- ADMINISTRAÇÃO	6.000,00	122.000,00	122
05.01.16.070200.000	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	122.000,00	122
05.01.16.070212.003	- mant. da Secret. Obras		122.000,00	122
05.01.16.070212.004	- Reequip. pla. Unidade	6.000,00		6
TOTAL		6.000,00	122.000,00	122

MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSÕES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO 1 - QUADRO A
EXERCÍCIO FINANCEIRO de

ORGÃO: 05 - SECRETARIA DE OBRAS

PROGRAMA DE

UNID. ORÇ: 02 - ESTRADAS VICINAIS

TRABALHO DA UNIDADE

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T
05.02.16.000000.000	- TRANSPORTE	2.142.400,00	2.459.600,00	4.600
05.02.16.880000.000	- TRANSPORTE RODoviÁRIO	2.142.400,00	2.459.600,00	4.600
05.02.16.				
TOTAL				

MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSÕES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO I - QUADRO A
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1979

ORÇAMENTO: 05 - DIRETORIA DE OBRAS

PROGRAMA DE TRABALHO

PROJETO: 03 - FÁBRICA DE TUBOS

DA UNIDADE

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05.03.16.000000.000	- TRANSPORTE	120.000,00	47.000,00	167.000,00
05.03.16.880000.000	- TRANSPORTE RODOVIÁRIO	120.000,00	47.000,00	167.000,00
05.03.16.885340.000	- ESTRADAS VICINAIS	120.000,00	47.000,00	167.000,00
05.03.16.885342.015	- Manut. da Fábrica de Tubos		47.000,00	47.000,00
05.03.16.885344.017	- Fabr. tubos A/pontes e Boeiros	120.000,00		120.000,00
TOTAL		120.000,00	47.000,00	167.000,00

MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSÕES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO I - QUADRO A
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1979

ORÇAMENTO: 06 - TELEFÔNICA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

PROJETO: 01 - TELEFÔNICA MUNICIPAL

DA UNIDADE

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.01.05.000000.000	- COMUNICAÇÕES	60.000,00	204.500,00	264.500,00
06.01.05.220000.000	- TELECOMUNICAÇÕES	60.000,00	204.500,00	264.500,00
06.01.05.221340.000	- TELEFONIA	60.000,00	204.500,00	264.500,00
06.01.05.221342.016	- Manut. da telefônica munic.		204.500,00	204.500,00
06.01.05.221344.019	- Inst. Telef. intermunicípio	60.000,00		60.000,00
TOTAL		60.000,00	204.500,00	264.500,00

MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSÕES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO 1 - QUADRO A
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE ENSINO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNID. ORÇ: 01 - SECRETARIA DE ENSINO

DA UNIDADE

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
07.01.08.000000.000	- EDUCAÇÃO E CULTURA	62.000,00	196.000,00	258.000,00
07.01.08.070000.000	- ADMINISTRAÇÃO	62.000,00	196.000,00	258.000,00
07.01.08.071880.000	- ENSINO REGULAR	62.000,00	196.000,00	258.000,00
07.01.08.071881.011	- Manut. Secretaria de Ensino		196.000,00	196.000,00
07.01.08.071881.021	- Reg. para a unidade	62.000,00		62.000,00
TOTAL		62.000,00	196.000,00	258.000,00

MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSÕES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO 1 - QUADRO A
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE ENSINO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNID. ORÇ: 02 - ENSINO DE PRIMEIRO GRAU

DA UNIDADE

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
07.02.08.000000.000	- EDUCAÇÃO E CULTURA	420.000,00	1.939.000,00	2.359.000,00
07.02.08.420000.000	- ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	420.000,00	1.939.000,00	2.359.000,00
07.02.08.421880.000	- ENSINO REGULAR	420.000,00	1.939.000,00	2.359.000,00
07.02.08.421881.011	- Manut. do Ensino do 1º Grau		1.939.000,00	1.939.000,00
07.02.08.421881.022	- Constr. Edifícios Públicos	350.000,00		350.000,00
07.02.08.421881.023	- Equip. para a Unidade	70.000,00		70.000,00
TOTAL		420.000,00	1.939.000,00	2.359.000,00

MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSÕES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO 1 - QUADRO A
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 19

PROGRAMA: 08 - SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

PROJETO: 01 - ÁGUAS E ESGOTOS

DA UNIDADE

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÕES	PROJETOS	ATIVIDADES	TOT
08.02.13.000000.000	- SAÚDE E SANEAMENTO	306.600,00	69.000,00	375.
08.02.13.760000.000	- SANEAMENTO	306.600,00	69.000,00	375.
08.02.13.764470.000	- ABASTECIMENTO D'ÁGUA	306.600,00	69.000,00	375.
08.02.13.764472.019	- mant. serv. Abast. D'água		69.000,00	69.0
08.02.13.764471.024	- constr. Rede água Vila 7 Setembro	276.600,00		276
08.02.13.764471.025	- melhoria e/ou ampl. serviços	30.000,00		30.
TOTAL		306.600,00	69.000,00	375.

MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSÕES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO 1 - QUADRO A
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 19

PROGRAMA: 08 - SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

PROJETO: 02 - SETOR DE VIAS E LOGRADOUROS

DA UNIDADE

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOT
08.02.10.000000.000	- HABITAÇÃO E URBANISMO	450.000,00	119.000,00	569
08.02.10.580000.000	- URBANISMO	450.000,00	119.000,00	569.
08.02.10.585750.000	- VIAS URBANAS	450.000,00	119.000,00	569
08.02.10.585752.020	- mant. do setor de vias e logr.		119.000,00	119.
08.02.10.585751.026	- Construção de Calçamento	450.000,00		450.
TOTAL		450.000,00	119.000,00	569

MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSÕES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO 1 - QUADRO A
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1979

ÓRGÃO: 08 - SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

UNID. ORÇ: 03 - ELIMINAÇÃO PÚBLICA

DA UNIDADE

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.03.10.000000.000	- HABITAÇÃO E URBANISMO	100.000,00	143.000,00	243.000,00
08.03.10.600000.000	- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	100.000,00	143.000,00	243.000,00
08.03.10.603270.000	- ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	143.000,00	243.000,00
08.03.10.603272.021	- man. serv. illum. Pública		143.000,00	143.000,00
08.03.10.603271.027	- melh. ou ampl. dos serviços	100.000,00		100.000,00
TOTAL		100.000,00	143.000,00	243.000,00

MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSÕES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO 1 - QUADRO A
PROGR. FINANCEIRO DE 1979

ÓRGÃO: 08 - SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

UNID. ORÇ: 04 - SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

DA UNIDADE

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.04.10.000000.000	- HABITAÇÃO E URBANISMO	138.821,00	34.000,00	172.821,00
08.04.10.600000.000	- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	138.821,00	34.000,00	172.821,00
08.04.10.603280.000	- PARQUES E JARDINS	138.821,00	34.000,00	172.821,00
08.04.10.603282.022	- mant. segun. Parques e jardins		34.000,00	34.000,00
08.04.10.603281.028	- Constr. Parques e Centros Esportivos	138.821,00		138.821,00
TOTAL		138.821,00	34.000,00	172.821,00

MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSOES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO I - QUADRO A
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1979

ORÇÃO: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
UNID. ORÇ. DI - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
9.01.03.000000.000	- ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	323.600,00	340.000,00	663.600,00
9.01.03.070000.000	- ADMINISTRAÇÃO	107.000,00		107.000,00
9.01.03.070210.000	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	107.000,00		107.000,00
9.01.03.070211.029	- Aquisição de Imóveis	100.000,00		100.000,00
9.01.03.070211.030	- Aquis. de Tit. Repres. cap. Empr. Fum. (CITEA)	7.000,00		7.000,00
9.01.03.080000.000	- ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	216.600,00	340.000,00	556.600,00
9.01.03.080330.000	- DÍVIDA INTERNA	216.600,00	340.000,00	556.600,00
9.01.03.080331.031	- Amort. da Div. Pública Fundada Interna	216.600,00		216.600,00
9.01.03.080332.023	- Juros de Empréstimos		340.000,00	340.000,00
9.01.04.000000.000	- AGRICULTURA		184.560,00	184.560,00
9.01.04.180000.000	- PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		184.560,00	184.560,00
9.01.04.181110.000	- EXTENSÃO RURAL		184.560,00	184.560,00
9.01.04.181112.024	- Subvenção a EMATER		184.560,00	184.560,00
9.01.09.000000.000	- EDUCAÇÃO E CULTURA		72.350,00	72.350,00
9.01.09.470000.000	- Ensino de Primeiro Grau		72.350,00	72.350,00

MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSÕES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ORÇÃO: 09- ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01- ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO
09.01.08.421880.000	- ENSINO REGULAR
09.01.08.421882.025	- Subvenção a Diferenas Escolas
09.01.08.430000.000	- ENSINO DE SEGUNDO GRAU
09.01.08.431970.000	- FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO
09.01.08.431972.026	- Subvenção a Escola Ginecista 2º Grau
09.01.08.431972.027	- Subvenção ao Colégio São José
09.01.08.450000.000	- ENSINO DE SUPLENÇA
09.01.08.452130.000	- CURSO DE SUPLENÇA
09.01.08.452132.028	- Subvenção ao MOBIL
09.01.13.000000.000	- SAÚDE E SANEAMENTO
09.01.13.750000.000	- SAÚDE
09.01.13.754280.000	- ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
09.01.13.754282.029	- Convênio Hospital Santa Tereza
09.01.15.000000.000	- ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
09.01.15.820000.000	- PREVIDÊNCIA
09.01.15.824920.000	- PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL
09.01.15.824922.030	- Contribuição ao INPS e FGTS
09.01.15.824922.031	- Salário Família
09.01.15.824950.000	- PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS
09.01.15.824952.032	- Inativos
09.01.15.824952.033	- Pensionistas
09.01.15.840000.000	- PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO
09.01.15.844940.000	- PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO
09.01.15.844942.034	- Contribuição ao PASEP
09.01.99.999999.000	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

(C)

ANEXO 1 - QUADRO A
EXERCÍCIO FINANCEIRO 1979
PROGRAMA DE TRABALHO
DA UNIDADE.

	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		12.350,00	12.350,00
		12.350,00	12.350,00
		50.000,00	50.000,00
		50.000,00	50.000,00
		35.000,00	35.000,00
		15.000,00	15.000,00
		10.000,00	10.000,00
		10.000,00	10.000,00
		10.000,00	10.000,00
		50.000,00	50.000,00
		50.000,00	50.000,00
		50.000,00	50.000,00
		50.000,00	50.000,00
		50.000,00	50.000,00
		693.620,00	693.620,00
		443.600,00	443.600,00
		305.000,00	305.000,00
		220.000,00	220.000,00
		85.000,00	85.000,00
		138.600,00	138.600,00
		130.000,00	130.000,00
		8.600,00	8.600,00
		250.020,00	250.020,00
		250.020,00	250.020,00
		250.020,00	250.020,00
		100.000,00	100.000,00
TOTAL	323.600,00	1.440.530,00	1.764.130,00

ANEXO II (Quadro a)

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

EXERCÍCIO DE 1

UNID. ORÇ: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

NATUREZA DA DE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB ELEMENTO	ELEMENTO	CATEG ORIA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			204.00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			204.00
3110.00	PESSOAL		181.400,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	181.400,00		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	173.400,00		
3111.02	Despesas Variáveis	8.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.000,00	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	7.000,00		
3140.00	ENCARGOS DIVERSOS		8.000,00	
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL			64.54
4100.00	INVESTIMENTOS			64.54
4110.00	Obras Públicas PM		54.549,00	
4140.00	Material Permanente		10.000,00	
181.400,00	23.000,00	204.400,00	64.549,00	—
PESSOAL	DUT. DESPESAS CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTE	INVESTIMENTO	INV. FINAN.
			TRANS. CAP.	TOT. DESP. CAPITAL
				TOTAL GER.

ANEXO II - (QUADRO A)

02 - GABINETE DO PREFEITO EXERCÍCIO DE 1979
01 - GABINETE DO PREFEITO NATUREZA DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	SUB ELEMENTO	ELEMENTO	CATEG ECON
DESPESAS CORRENTES			305.0
DESPESAS DE CUSTEIO			305.0
PESSOAL		220.000,00	
PESSOAL CIVIL	220.000,00		
Jencimentos e Vantagens Fixas	160.000,00		
Despesas Variáveis	60.000,00		
MATERIA DE CONSUMO		15.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS		10.000,00	
Remun. por serviços pessoais	10.000,00		
ENCARGOS DIVERSOS		60.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL			10.000
INVESTIMENTOS			10.000
Material Permanente		10.000,00	
85.000,00	85.000,00	305.000,00	10.000,00
PESSOA	OUT. DESP. CORRENTES	TOT. DESP. CORRENTES	INVEST.
			INV. FLN.
			TRANSF. CAP
			TOT. DESP. CAPITAL
			TOTAL GE

ANEXO II (QUADRO A)

ORÇÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO DE 1979

UNID. ORÇ: 02 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

NATUREZA DA DES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. E ML
3000.00	DESPESAS CORRENTES			27.0
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			27.0
3110.00	PESSOAL		24.000,00	
3111.00	PESSOAS CIVIL	24.000,00		
3111.01	Vencimento e Santagens Fixas	22.000,00		
3111.02	Despesas Variáveis	2.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3140.00	ENCARGOS DIVERSOS		1.000,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.00
4100.00	INVESTIMENTOS			6.00
4140.00	Material Permanente		6.000,00	
24.000,00	4.000,00	27.000,00	6.000,00	— — — — —
PESSOAL	OUT. DESP CORRENTES	TOT. DESP CORRENTES	INVESTIM.	INV. FINAN.
			TRANSF. CAP	TOT. DESP. CAPITAL
				TOT. G

ANEXO II (QUADRO A)

ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO DE 1979

ORÇ. 03 - UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO

NATUREZA DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO		SUB ELEMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA			
3000.00	DESPESAS CORRENTES			75.000			
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			75.000			
3100.00	PESSOAL		65.000,00				
3111.00	PESSOAL CIVIL	65.000,00					
3111.01	Juizamentos e Vantagens Fixas	60.000,00					
3111.02	Despesas Variáveis	5.000,00					
3130.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00				
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.000,00				
3131.00	Remuneração A Serviços Pessoais	2.000,00					
3140.00	ENCARGOS DIVERSOS		4.000,00				
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00			
4100.00	INVESTIMENTOS			20.000,00			
4130.00	Equipamentos e Instalações		13.000,00				
4140.00	Material Permanente		7.000,00				
65.000,00	10.000,00	75.000,00	20.000,00	95.000,00			
PESSOAL	OUT. DESP. CORRENTES	TOT. DESP. CORRENTES	INVESTIM	INV. FINANCEIRAS	TRANSF. CAPITAL	TOTAL DESP. CAPITAL	TOTAL GERA

ANEXO II (QUADRO A)

ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

UN. ORÇ: 04-CONSELHO GUARANJENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COBAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB ELEMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			60.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			60.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3140.00	ENCARGOS DIVERSOS		50.000,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			8.000,00
4140.00	Material Permanente		8.000,00	

—	60.000,00	60.000,00	8.000,00	—	—	8.000,00	68.000,00
PESSOAL	OUT. DESP. CORRENTES	TOT. DESP. CORRENTES	INVESTIMENTO	INV. FINAN.	TRANSF. CAPITAL	TOTAL DESP. CAPITAL	TOTAL GERA



ANEXO II (QUADRO A)

03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXERCÍCIO DE 1979

01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

NATUREZA DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	SUB ELEMENTO	ELEMENTO	CATE GORIA
DESPESAS CORRENTES			279.000,00
DESPESAS DE CUSTEIO			279.000,00
PESSOAL		119.000,00	
PESSOAL CIVIL	119.000,00		
Jencim. e Jantagens fixas	113.000,00		
Despesas Variáveis	6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS		120.000,00	
Outros serviços de Terceiros	120.000,00		
ENCARGOS DIVERSOS		20.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
INVESTIMENTOS			10.000,00
Material Permanente		10.000,00	
160.000,00	279.000,00	10.000,00	289.000,00
OUT. DESP. CORRENTES	TOT. DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INV. FINAN
PESSOAL		TRANSF. CAP.	TOTAL DESP. CAPITAL
			TOTAL

ANEXO II (QUADRO A)

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXERCÍCIO DE 1979

UNO. ORÇ: 02 - ALMOXARIFADO

NATUREZA DA DES.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB ELEMENTO	ELEMENTO	CA ECC
3000.00	DESPESAS CORRENTES			44
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			44
3110.00	PESSOAL		31.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	31.000,00		
3111.01	Juizamentos e vantagens Fiscais	29.000,00		
3111.02	Despesas Variáveis	2.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	
3131.00	Remuneração por serviços Pessoais	5.000,00		
3140.00	ENCARGOS DIVERSOS		3.000,00	
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.
4100.00	INVESTIMENTOS			15.
4140	Material Permanente		15.000,00	

31.000,00	13.000,00	44.000,00	15.000,00	—	—	15.000,00	59.000,00
PESSOAL	OUT. D. COR.	TOT. DESP. CORRENTES	INVESTIM.	INV. FINAN.	TRANSF. CAPITAL	TOT. DESP. CAPITAL	TOTAL

ANEXO II (QUADRO A)

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXERCÍCIO 1979

03 - SERVIÇOS AUXILIARES

NATUREZA DA DESPESA

	ESPECIFICAÇÃO	SUB ELEMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			38.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			38.000,00
3200.00	PESSOAL		23.000,00	
3210.00	PESSOAL CIVIL	23.000,00		
3211.01	Jencimentos e Santagens fixas	23.000,00		
3211.02	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4140.00	Material Permanente		5.000,00	
3.000,00	15.000,00	38.000,00	5.000,00	43.000,00
PESSOAL	OUT. DESP. CORRENTES	TOT. DESP. CORRENTES	INVESTIM.	INV. FINAN.
			TRANSF. CAP.	TOTAL DESP. CAPITAL
				TOTAL GERAL

ANEXO II (QUADRO A)

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DA FAZENDA

EXERCÍCIO DE 1979

UNID ORÇ - 01 - SECRETARIA DA FAZENDA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB ELEMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECON
3000.00	DESPESAS CORRENTES			113.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			113.000
3110.00	PESSOAL		105.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	105.000,00		
3111.01	Juizamentos e Jantagens Fiscais	100.000,00		
3111.02	Despesas Variáveis	5.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
3140.00	ENCARGOS DIVERSOS		5.000,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000
4100.00	INVESTIMENTOS			30.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		20.000,00	
105.000,00	PESSOAL	8.000,00	113.000,00	30.000,00
	OUT. DESP. CORRENTES		TOT. DESP. CORRENTES	INVESTIMENT. INV. FINAN. TRANSF. CAP. TOT. DESP. CAPITAL TOTAL GERA

ANEXO II (QUADRO A)

ORÇÃO: 04 - SECRETARIA DA FAZENDA

EXERCÍCIO DE 1979

ORÇ. 02 - TRIBUTAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB ELEMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOM.
3000.00	DESPESAS CORRENTES			47.000
3000.00	DESPESAS DE CUSTEIO			47.00
3000.00	PESSOAL		37.000,00	
3000.00	PESSOAL CIVIL	37.000,00		
3000.01	Vencimentos e Santagens Fiscais	34.000,00		
3000.02	Despesas Variáveis	3.000,00		
3000.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3000.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000,00	
3000.00	Remuneração e Serviços Pessoais	3.000,00		
3000.00	ENCARGOS DIVERSOS		2.000,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000
4000.00	INVESTIMENTOS			10.000
4000.00	Material Permanente		10.000,00	
37.000,00	10.000,00	47.000,00	10.000,00	—
PESSOAL	OUT. DESP. CORRENTES	TOT. DESP. CORRENTES	INVESTIM.	ING. FINAN.
			TRANSF. CAP.	TOT. DESP. CAPITAL
				TOT. G

ANEXO II (QUADRO A)

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DA FAZENDA

EXERCÍCIO 1979

UNID. ORÇ: 03 - TESOURARIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB ELEMENTO	ELEMENTO	C
3000.00	DESPESAS CORRENTES			1
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1
3110.00	PESSOAL		82.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	82.000,00		
3111.01	Vencimentos e Santagens Fixas	72.000,00		
3111.02	Despesas Variáveis	10.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000,00	
3131.00	Remuneração por serviços pessoais	6.000,00		
3140.00	ENCARGOS DIVERSOS		8.000,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			12
4100.00	INVESTIMENTOS			12
4140.00	material Permanente		12.000,00	
82.000,00	26.000,00	108.000,00	12.000,00	—
PESSOAL	OUT. DESP.	TOT. DESP.	INVESTIM.	INVERSOES FINANC.
	CORRENTES	CORRENTES		TRANSF. CAP.
				12.000,00
				TOTAL DESP. CAPITAL
				12000
				TOTAL

ANEXO II (QUADRO A)

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DA FAZENDA

EXERCÍCIO DE 1979

UNIDADE: 04 - CONTADORIA

NATUREZA DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO		SUB ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. 60			
2000.00	DESPESAS CORRENTES			271.000,00			
2100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			271.000,00			
2110.00	PESSOAL		245.000,00				
2111.00	PESSOAL CIVIL	245.000,00					
2111.01	Salários e Vantagens Fixas	230.000,00					
2111.02	Despesas Variáveis	15.000,00					
2120.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00				
2130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
2131.00	Remuneração de Serv. Pessoais	6.000,00					
2140.00	ENCARGOS DIVERSOS		5.000,00				
2200.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00			
2210.00	INVESTIMENTOS			35.000,00			
2211.00	Equipamentos e instalações		25.000,00				
2212.00	Material permanente		10.000,00				
26.000,00	26.000,00	271.000,00	35.000,00	306.000,00			
PESSOAL	DLIT. DESP. CORRENTES	TOT. DESP. CORRENTES	INVESTIM.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	TOT. DESP. CAPITAL	TOTAL GE

ANEXO II (QUADRO A)

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE OBRAS E VIACÃO

EXERCÍCIO DE 199

ANEXO: 03 - SECRETARIA DE OBRAS E VIACÃO

NATUREZA DA DE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB ELEMENTO	ELEMENTO	CA EC
3000.00	DESPESAS CORRENTES			12
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			12
3110.00	PESSOAL		116.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	116.000,00		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	113.000,00		
3111.02	Despesas Variáveis	3.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000,00	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	3.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.0
4100.00	INVESTIMENTOS			6.0
4140.00	Material Permanente		6.000,00	

116.000,00	6.000,00	122.000,00	6.000,00	— —	— —	6.000,00	128
PESSOAL	OUT. DESP. CORRENTES	TOT. DESP. CORRENTES	INVESTIM.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	TOT. DESP. CAPITAL	TOTA

ANEXO II (QUADRO A)

ORÇÃO: 05 - SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
ORÇ: 02 - ESTRADAS VICINAIS

EXERCÍCIO DE 197

NATUREZA DA DES

ESPECIFICAÇÃO	SUB ELEMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
"RECURSOS PRÓPRIOS E F.R.N."			
DESPEGAS CORRENTES			
DESPEGAS DE CUSTEIO			2.159.600,00
PESSOAL			2.159.600,00
PESSOAL CIVIL	760.000,00	760.000,00	
Jenimentos e Jantagens Fixas	760.000,00		
Despesas Variáveis	710.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO C.F.R.N.	50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO U.P.M.	0	99.600,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000.000,00	
Remuneração por Serviços Pessoais		270.000,00	
Outros Serviços de Terceiros	140.000,00		
ENCARGOS DIVERSOS	130.000,00		
DESPEGAS DE CAPITAL		30.000,00	
INVESTIMENTOS			742.400,00
Obras Públicas U.P.M.			742.400,00
Obras Públicas C.F.R.N.		450.000,00	
Equipamentos e Instalações		232.000,00	
Material Permanente		50.000,00	
		10.000,00	
1.399.600,00	2.159.600,00	742.400,00	2.902.000,00
OUT. DESP. CORRENTES	TOT. DESP. CORRENTES	INVESTIM.	INV. FINANÇ.
		TRANSF. CAPITAL	TOT. DESP. CAPITAL
			TOTAL GERAL

ANEXO II (QUADRO A)

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

EXERCÍCIO DE 1979

UNID. ORÇ - ESTRADAS VICINAIS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB ELEMENTO	ELEMENTO	
	"RECURSOS DO F. P. M."			
3000.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3110.00	PESSOAL		300.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3111.02	Vencimentos e Vantagens Fixas	300.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.00	INVESTIMENTOS			
4130.00	Equipamentos e Instalações		1.400.000,00	

300.000,00	— —	300.000,00	1.400.000,00	— —	— —	1.400.000,00	1.7
PESSOAL	OUT. DESP. CORRENTES	TOT. DESP. CORRENTES	INVESTIM.	INV. FINAN.	TRANS. CAP	TOT. DESP. CAPITAL	TOT.

ANEXO II - (QUADRO A)

05 - SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

EXERCÍCIO DE 1979

ORÇ: D3 - FÁBRICA DE TUBOS

NATUREZA DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO		SUB ELEMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA			
5000.00	DESPESAS CORRENTES			47.000,00			
5100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			47.000,00			
5110.00	PESSOAL		45.000,00				
5111.00	PESSOAL CIVIL	45.000,00					
5111.01	Vencimentos e Santogens fixas	45.000,00					
5120.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00				
5200.00	DESPESA DE CAPITAL			120.000,00			
5210.00	INVESTIMENTOS			120.000,00			
5211.00	Obras Públicas		70.000,00				
5213.00	Equipamentos e instalações		50.000,00				
5000,00	2.000,00	47.000,00	120.000,00	167.000,00			
PESSOAL	OUT. DESP. CORRENTES	TOT. DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INJ. FINAN.	CAP. TRANSF.	TOT. DESP. CAPITAL	TOTAL GERAL

ANEXO II (Quadro A)

ÓRGÃO: 06 - TELEFÔNICA MUNICIPAL

EXERCÍCIO DE 1979

UNID. ORÇ: 01 - TELEFÔNICA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB ELEMENTO	ELEMENTO	CATEG ECON
3000.00	DESPESAS CORRENTES			204.5
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			204.5
3110.00	PESSOAL		145.500,80	
3111.00	PESSOAL CIVIL	145.500,80		
3111.01	Juizamentos e Jantagens Fixas	141.500,80		
3111.02	Despesas Variáveis	4.000,80		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,80	
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		40.000,80	
3131.00	Remuneração por Serviços pessoais	40.000,80		
3140.00	ENCARGOS DIVERSOS		7.000,80	
4000.00	DESPESA DE CAPITAL			60.000
4100.00	INVESTIMENTOS			60.000
4110.00	Obras Públicas		35.000,80	
4130.00	Equipamentos e Instalações		25.000,80	
145.000,80	59.000,80	204.500,80	60.000,80	264.500,80
PESSOAL	OUT. DESP. CORRENTES	TOT. DESP. CORRENTES	INVESTIM	INV. FINAN
			TRANSF. CAP.	TOTAL DESP. CAPITAL
				TOTAL GEN

ANEXO II (QUADRO A)

SECRETARIA DO ENSINO

EXERCÍCIO DE 1979

SECRETARIA DO ENSINO

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB ELEMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			196.000,00
3000.00	DESPESAS DE CUSTEIO			196.000,00
3010.00	PESSOAL		165.000,00	
3011.00	PESSOAL CIVIL	165.000,00		
3011.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	159.000,00		
3011.02	Despesas Variáveis	6.000,00		
3020.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3030.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000,00	
3032.00	Outros Serviços de Terceiros	6.000,00		
3040.00	ENCARGOS DIVERSOS		6.000,00	
3000.00	DESPESAS DE CAPITAL			62.000,00
3100.00	INVESTIMENTOS			62.000,00
3130.00	Equipamentos e Instalações		50.000,00	
3140.00	Material Permanente		12.000,00	
3000.00	31.000,00	196.000,00	62.000,00	258.000,00
3000.00	OUT. DESP. CORRENTE	TOT. DESP. CORRENTE	INVESTIM.	INV. FIN.
3000.00			TRANSF. CAP	TOT. DESP. CAPITAL
3000.00				TOTAL GERAL

ANEXO II (QUADRO A)

ÓRGÃO: SECRETARIA DO ENSINO

EXERCÍCIO DE 19

UNID. ORÇ: 02 - ENSINO DE PRIMEIRO GRAU

NATUREZA DA DESPESA

"RECURSOS PRÓPRIOS"

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB ELEMENTO	ELEMENTO	CATE ECOR
3000.00	DESPESAS CORRENTES			339
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			339
3110.00	PESSOAL		255.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	255.000,00		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	250.000,00		
3111.02	Despesas Variáveis	5.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		20.000,00	
3131.00	Remuneração por Serviços Pessoais	20.000,00		
3140.00	ENCARGOS DIVERSOS		24.000,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.00
4100.00	INVESTIMENTOS			70.00
4110.00	Obras Públicas		50.000,00	
4140.00	Material Permanente		20.000,00	
255.000,00	84.000,00	339.000,00	70.000,00	—
PESSOAL	OUT. DESP. CORRENTES	TOT. DESP. CORRENTES	INVESTIM	INV. FINAN
			TRANSF. CAP	TOT. DESPESAS CAPITAL
				TOTAL 6

ANEXO II (QUADRO A)

ORÇÃO: 07 - SECRETARIA DO ENSINO EXERCÍCIO DE 1979
 ORÇ. - 02 - ENSINO DE PRIMEIRO GRAU NATUREZA DA DESPESA
 " RECURSOS DO F.P.M."

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB ELEMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			1.600.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.600.000,00
3110.00	PESSOAL		1.600.000,00	
3112.00	PESSOAL CIVIL	1.600.000,00		
3112.01	Jencimentos e Santagens Fixas	1.600.000,00		
3200.00	DESPESAS DE CAPITAL			350.000,00
3200.00	INVESTIMENTOS			350.000,00
3210.00	Obras Públicas C/FPM		300.000,00	
3230.00	Equipamentos e Instalações - FPM		50.000,00	

1.000,00	—	1.600.000,00	350.000,00	—	—	350.000,00	1.950.000,00
SOMAL	OUT. DESP. CORRENTES	TOT. DESP. CORRENTES	INVESTIM.	INV. FINAN.	TRANSF. CAP	TOT. DESP. CAPITAL	TOTAL GERAL

ANEXO II (QUADRO A)

ORÇÃO: 08 - SERVIÇOS URBANO

EXERCÍCIO - DE 1979

UNID. ORÇ: 01 - ÁGUAS E ESGOTOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB ELEMENTO	ELEMENTO	CA E
	"RECURSOS PRÓPRIOS"			
3000.00	DESPESAS CORRENTES			30
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			30
3110.00	PESSOAL		23.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	23.000,00		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	23.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.000,00	
3131.00	Remuneração por Serviços Pessoais	8.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			30
4100.00	INVESTIMENTOS			30
4110.00	Obras Públicas PM		30.000,00	
23.000,00	11.000,00	34.000,00	30.000,00	
PESSOAL	OUT. DESP. CORRENTES	TOT. DESP. CORRENTES	INVESTIM.	INV. FINAN.
			TRANSF. CAP.	TOT. DESP. CAP
				TOTAL

EXERCÍCIO DE 1979

ESPECIFICAÇÃO		SUB ELEMENTO	ELEMENTO	CATE ECON
<u>"RECURSOS DO F.P.M."</u>				
3000.00	DESPESAS CORRENTES			35.0
3000.00	DESPESAS DE CUSTEIO			35.0
3100.00	PESSOAL		22.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL		22.000,00	
3111.01	Sencimento 2 e Rantagem Fiscae. C/F.P.M		22.000,00	
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		13.000,00	
3131.00	Remuneração p/serviços Pmiais C/FAM		13.000,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			276.
4100.00	INVESTIMENTOS			276.6
4110.00	Obras Públicas - C/F.P.M		276.000,00	
22.000,00	13.000,00	35.000,00	276.600,00	311.60
PESSOAL	OUT. DESP. CORRENTES	TOT. DESP. CORRENTES	INVESTIM.	INV. FINAN.
			TRANSF. CAP.	TOT. DESP. CAPITAL
				TOTAL

ANEXO II (QUADRO A)

ÓRGÃO: 08 - SERVIÇOS URBANOS

EXERCÍCIO DE 1979

LINHA ORÇ: - 02 - SETOR DE VIAS E LOGRADOUROS NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB ELEMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOM.
	"RECURSOS PRÓPRIOS"			
3000.00	DESPESAS CORRENTES			119.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			119.00
3110.00	PESSOAL		69.000,00	
3111.00	PESSOAL CIVIL	69.000,00		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fiscais-CPM	69.000,00		
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		50.000,00	
3131.00	Remuneração A/Serviços Personais-PM	50.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000
4100.00	INVESTIMENTOS			150.000
4110.00	Obras Públicas-CPM		150.000,00	
	"RECURSOS DO F.P.M."			
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			300.0
4100.00	INVESTIMENTOS			300.0
4110.00	Obras Públicas-CFPM		300.000,00	
69.000,00	50.000,00	119.000,00	450.000,00	—
PESSOAL	OUT. DESP. CORRENTES	TOT. DESP. CORRENTES	INVESTIM.	INV. FINAN
			TRANSF. CAP	TOT. DESP. CAPITAL
				TOTAL GE

ANEXO II (QUADRO A)

ÓRGÃO: DP - SERVIÇOS URBANOS

EXERCÍCIO DE 1979

UNID. ORÇ: 03 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB ELEMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECON			
3000.00	DESPESAS CORRENTES			143.00			
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			143.00			
3110.00	PESSOAL		23.000,00				
3111.00	PESSOAL CIVIL	23.000,00					
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	23.000,00					
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00				
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		55.000,00				
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	55.000,00					
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.00			
4100.00	INVESTIMENTOS			100.00			
4110.00	Obras Públicas		100.000,00				
23.000,00	120.000,00	143.000,00	100.000,00	243.00			
PESSOAL	OUT. DESP. CORRENTES	TOT. DESP. CORRENTES	INVEST.	SUBV. FINAN.	TRANSF. CAP.	TOT. DESP. CAPITAL	TOTAL G

ANEXO II (Quadro A)

ÓRGÃO: 08 - SERVIÇOS URBANOS

EXERCÍCIO DE 1979

UNID. ORÇ: 04 - SETOR DE RUAIS, PARQUE E JARDINS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB ELEMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA			
3000.00	DESPESAS CORRENTES			34.000,00			
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			34.000,00			
3110.00	PESSOAL		23.000,00				
3111.00	PESSOAL CIVIL	23.000,00					
3111.01	Vencimentos e Santagens Fixas	23.000,00					
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00				
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.000,00				
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	4.000,00					
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			138.821,00			
4100.00	INVESTIMENTOS			138.821,00			
4110.00	Obras Públicas - CPM		100.000,00				
4110.00	Obras Públicas - CFMUL		38.821,00				
23.000,00	11.000,00	34.000,00	138.821,00	172.821,00			
PESSOAL	OUT. DESPESAS CORRENTES	TOT. DESP. CORRENTES	INVESTIM	INV. FINAN	TRANSF. CAP	TOT. DESP. CAPITAL	TOTAL GE

ANEXO II (Quadro A)

ORÇÃO: 09 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO DE 1991

UNID. ORÇ.: 01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

NATUREZA DA DESPESA

"RECURSOS PRÓPRIOS"

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECON.
3000.00	DESPESAS CORRENTES			1.16
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.16
3210.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		256.910,00	
3211.00	Subvenção ao Mobral	10.000,00		
3212.00	Subvenção a Esc. Ceneq de 9º Grau José Sallet	35.000,00		
3213.00	Subvenção ao Colégio São José	15.000,00		
3214.00	Subvenção à EMATER	184.560,00		
3215.00	Subvenção a Diversas Esc. Municipais	12.350,00		
3230.00	TRANSFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E PREV. SOCIAL		223.600,00	
3231.00	Invalidos	130.000,00		
3232.00	Pensionistas	8.600,00		
3233.00	Salário Família	85.000,00		
3240.00	JUROS		210.000,00	
3242.00	Juros de Empréstimos	210.000,00		
3250.00	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		377.720,00	
3250.01	Contribuição ao PASEP.	157.720,00		
3250.02	Contribuição ao INPS e FGTS	220.000,00		
3260.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			243
4200.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			107
4210.00	Aquisição de Imóveis		100.000,00	
4230.00	Aquis. de Tit. Rep. Cap. Emp. Finc. (CINTEA)		7.000,00	
4300.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			13
4310.00	AMORTIZAÇÃO		136.500,00	
4311.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	136.500,00		
4311.01	Fundada Interna	136.500,00		
601.300,00	566.930,00	1.168.230,00	107.000,00	136.500,00
	OUT. DESP.	TOT. DESP.	INV. FIN.	TOT. DESP.
				243.500,00
				1.411

ANEXO II (Quadro A)

ORÇÃO: 09 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO DE 1979

UNID. ORÇ. 01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB ELEMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONÔ			
	"RECURSOS DO F.P.M."						
3000.00	DESPESAS CORRENTES			272.30			
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			272.30			
3210.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		50.000,00				
3216.00	Convênio CHOSP. Sta Tereza - CFPM	50.000,00					
3240.00	JUROS		130.000,00				
3241.00	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	130.000,00					
3241.01	Juros de Div. Públ. fund. interna CFPM	130.000,00					
3250.00	CONTRIBUIÇÃO A PRESIDÊNCIA SOCIAL		92.300,00				
3250.01	Contribuição ao PASEP	92.300,00					
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.100			
4300.00	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL			80.100			
4310.00	AMORTIZAÇÕES		80.100,00				
4311.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	80.100,00					
4311.01	Fundada Interna CFPM	80.100,00					
92.300,00	180.000,00	272.300,00					
PESSOAL	OUT. DESP. CORRENTES	TOT. DESP. CORRENTES	INVESTIM	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	TOT. DESP. CAPITAL	TOTAL GE