



Prefeitura de Capinópolis

- 38360-000 - MINAS GERAIS -

Lei no 1.147 de 05 de Dezembro de 1.995.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Capinópolis/MS, para o Exercício Financeiro de 1996.

O Povo do Município de Capinópolis, por seus representantes legais, aprova e eu, em seu nome sanciono a seguinte Lei:

Art.1º - Fica aprovado o Orçamento do Município de Capinópolis, Estado de Minas Gerais, para o exercício Financeiro de 1996, discriminado pelos anexos desta Lei e que estima a Receita em R\$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), e fixa a Despesa em igual valor.

Art.2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas na forma da legislação em vigor, observando o seguinte desdobramento:

1.0 - RECEITAS CORRENTES

1.1 - Receita Tributária.....	1.011.482,00
1.2 - Receita Patrimonial.....	212.800,00
1.4 - Receita Agropecuária.....	193.660,00
1.5 - Receita Industrial.....	36.555,00
1.6 - Receita de Serviços.....	144.000,00
1.7 - Transferências Correntes.....	7.810.728,00
1.9 - Outras Receitas Correntes.....	930.805,00
TOTAL.....	10.346.000,00

2.0 - RECEITAS DE CAPITAL

2.1 - Operações de Crédito.....	480.000,00
2.2 - Alienação de Bens.....	447.000,00
2.4 - Transferência de Capital.....	2.500.000,00
2.5 - Outras Receitas de Capital.....	33.000,00
TOTAL.....	3.660.000,00

TOTAL DA RECEITA ESTIMADA..... 14.000.000,00

Art.3º - A Despesa será realizada de acordo com a programação estabelecida nos Quadros anexos, distribuída por Órgãos e Unidades Orçamentárias e ainda por Função Programática, conforme o seguinte desdobramento:

a) DESPESAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

1 - LEGISLATIVO

1.1 - Câmara Municipal.....	720.000,00
-----------------------------	------------

2 - EXECUTIVO

2.1 - Gabinete e assessoria do Prefeito.....	2.084.154,00
2.2 - Departamento de Administração.....	438.057,00
2.3 - Departamento de Fazenda.....	751.800,00
2.4 - Departamento de Educ. Cultura, Esp. Lazer.....	3.811.920,00
2.5 - Departamento de Saúde e Assistência Social.....	376.450,00

Assinado



Prefeitura de Capinópolis

- 38360-000 - MINAS GERAIS -

2.6 - Departamento de Obras, Urbanismo, Saneamento e Transportes.....	4.135.405,00
2.7 - Departamento de Serviços Agricultura, Pecuária e Abastecimento.....	549.914,00
2.8 - Departamento de Saúde e Saneamento.....	1.132.300,00

TOTAL DA DESPESA FIXADA 14.000.000,00

b) DESPESAS POR FUNÇÕES PROGRAMÁTICAS

01 - Legislativa.....	720.000,00
02 - Judiciária.....	41.955,00
03 - Administração e Planejamento.....	4.259.270,00
04 - Agricultura.....	426.494,00
07 - Desenvolvimento Regional.....	68.000,00
08 - Educação e Cultura.....	3.811.920,00
10 - Habitação e Urbanismo.....	1.314.600,00
11 - Indústria, Comércio e Serviços.....	193.420,00
13 - Saúde e Saneamento.....	1.412.300,00
15 - Assistência e Previdência.....	520.086,00
16 - Transporte.....	791.955,00
99 - Reserva de Contingente.....	380.000,00

TOTAL DA DESPESA FIXADA 14.000.000,00

Art.4º - Durante a execução orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) da Despesa fixada nesta Lei, para reforçar dotações que se tornarem insuficientes, podendo para tanto:

a) anular parcial ou totalmente dotações orçamentárias, conforme disposto no item III do Parágrafo 1º do Art.43, da Lei federal nº 4320/64;

b) utilizar "Excesso de Arrecadação" apurado nos termos do item II do Parágrafo 1º do Art.43, da Lei federal nº 4320/64;

c) utilizar o Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício anterior de acordo com item I do Parágrafo 1º do Art.167 da Constituição Federal.

Art.5º - Fica ainda o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito até o limite das Despesas de Capital, conforme dispõe o item III do Art.167 da Constituição Federal.

Art.6º - Revogam-se as disposições em contrário entrando esta Lei em vigor em 1º de janeiro de 1996.

Prefeitura Municipal de Capinópolis, aos 05 de dezembro de 1995.

Ibrahim Bechara Younes

- Ibrahim Bechara Younes -
- PREFEITO MUNICIPAL -

ORÇÃO RELATÓRIO DE CREDENCIAMENTOS ORÇÃO P/ 1995

CODIGO	DESCRIÇÃO
10.00.00	CAMARA MUNICIPAL
10.01.00	CAMARA MUNICIPAL
20.00.00	PODER EXECUTIVO
20.01.00	CABINETE E ASSEMBLEIA DO PREF.
20.02.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
20.03.00	DEPARTAMENTO DE SAUDE
20.04.00	DEPTO EDUC, CULTURA, ESP, LAZER
20.05.00	DEPT. PROG. HUM., ASSIST. SOCIAL
20.06.00	DEPTO OBRAS, URB, SANEAM, TRANSP.
20.07.00	DEPTO AGRICULT, PECUARIA, ABASTEC.
20.08.00	DEPT. SAUDE E BENEFACTO


Ibrahim Richara Younes
Prefeito Municipal

CRÉDITOS - ORÇAMENTO PARA 1976

ELENCO DE PROJETOS/ATIVIDADES

CODIGO	IDENTIFICACAO
1.001	AMPL. E EQUIP. DO FAZD E DAMARA MON.
1.002	ADQUISICAO DE INOVETS
1.003	CONV. E REF. DE PRECITOS ESCOLARES
1.004	CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO
1.005	INFRA-ESTRUTURA URBANA
1.006	PRACOS E JARDINS
1.007	CONST. E RESTAURACAO DE DEMETERIO
1.008	RECONSTRUCAO E ABERTURA DE ESTRADAS
1.009	ADQUISICAO DE MACHINARIO E VEICULOS
1.010	AMPLIACAO E ALF. QUADROS DE ESPORTE
1.011	GINASIO POLIESPORTIVO
1.012	REFORMA MATATOURO MUNICIPAL
1.013	REFORMA DO CENTRO DE SAUDE
2.001	TRANSFER. DE RECURSOS A DAMARA MON.
2.002	MANUTENCAO DO SARIATE DO PREFEITO
2.003	TRANSFERENCIA AO IESB
2.004	TRANSFERENCIA A FAX
2.005	TRANSFERENCIA A ANUP
2.006	TRANSFERENCIA FUNDO MON. DE SAUDE
2.007	TRANSF. CONS. MUN. ORCANDO/ACOLECO.
2.008	FESTIVIDADES E COMEMORACOES
2.009	MANUT. SETOR EXPEDIENTE E REGISTRO
2.010	MANUT. JUNTA SERVICO MILITAR
2.011	MANUT. JUNTA SERVICO ELEITORAL
2.012	ASSESSORIA JURIDICA
2.013	MANUT. DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO
2.014	MANUT. SETOR PESSOAL
2.015	MANUT. SETOR MATERIAL E PATRIMONIO
2.016	MANUT. SETOR DE COMPRAS
2.017	MANUT. DEPARTAMENTO DE PREVENCAO
2.018	MANUT. SETOR DE RECURSOS
2.019	DEVIDA PUBLICA MUNICIPAL
2.020	MANUT. SETOR DE TRIBUTACAO
2.021	MANUT. CONTABILIDADE
2.022	MANUT. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
2.023	ESCOLAS DE ESTUDO
2.024	CURSO DE RECICLAGEM
2.025	EDUCACAO PRE-ESCOLAR
2.026	ENSINO PRIMEIRO GRUPO
2.027	ESCOLA MON. VICENTE PONTICORA
2.028	ESCOLA DE DACTILOGRAFIA
2.029	EDUCACAO FISICA E ESPORTES
2.030	CLASSE DE SUPLENCA
2.031	CURSOS PROFISSIONALIZANTES
2.032	MEFENDA ESCOLAR
2.033	CULTURA
2.034	BANDA DE MUSICA
2.035	MANUT. DEPT. PROM. RURAL, ASSIST. SOCIAL
2.036	ADQUISICAO DE INOVETS
2.037	DEPARTAMENTO DE OBRAS
2.038	ENGENHARIA E PROJETOS
2.039	ENXERTO IMOBILIARIO
2.040	LIMPEZA PUBLICA
2.041	PARQUES E JARDINS

Abrahim Younes
 Ibrahim Younes
 Prefeito Municipal

GRUPO - ORÇAMENTO PARA 1998

ELENCO DE PROJETOS/ATIVIDADES

CODIGO	DESCRIÇÃO
2.042	CEMITERIO
2.043	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESTRADAS
2.044	TERMINAL RODoviARIO
2.045	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
2.046	MANUTENÇÃO CONVENIO EMATER
2.047	MATACURO MUNICIPAL
2.048	CONTABILIZACAO AO SINDICATO RURAL
2.049	LIMPEZA PUELICA
2.050	CEMITERIOS
2.051	ILUMINACAO PUELICA
2.052	PANCAS PUELICAS
2.053	MANUTENCAO DE ESTRADAS
2.054	TERMINAL RODoviARIO
2.055	APIO A AGRICULTURA E PECUARIA
2.056	APIO AO SISTEMA TELECOMUNICACOES
2.057	MATACURO MUNICIPAL
2.058	FAZENDA DE PRE-MOLINHOS
2.059	MANUTENCAO RUAS E AVENIDAS
2.060	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
2.061	CONSTRUCAO DO RECREIO DO IDOSO
2.062	RETE E CONSTRUCAO DE PONTES
2.063	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE SAUDE
2.064	TRANSP. FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
2.065	ANPL. REDE ESGOTO E PLUVIAL
2.066	TRANSP.FUNDO MUNICIPAL/ADOLESCENTE
2.067	TRANSP.CONS.MUNICIPAL DO IDOSO
2.068	RESERVA DE CONTINGENCIA

Ibrahim Bechara Younes
 Ibrahim Bechara Younes
 Prefeito Municipal

ORIP07 - FICAMENTO PARA 1996

PLANO DE CONTAS DA RECEITA

CODIGO OR F NOME DA CONTA			VALOR	---RECEITAÇÃO DOS DOIS ULTIMOS EXERCICIOS---			PREV NC EXERC
				LEGISLACAO			
1000.0000	1	1 RECEITAS CORRENTES	10.340.000,00				
1100.0000	2	1 RECEITA TRIBUTARIA	1.011.432,00	17.710,31	182.720,45	3.500,45	77.042,29
1110.0000	3	1 IMPOSTOS	800.000,00	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL			
1112.0000	4	1 IMPOSTOS SV PATRIMONIO E RENDA	400.000,00				
1112.0200	5	1 IMP.S/PROP.PREDIAL E TERR. URB	400.000,00				
1112.0201	6	2 IMP SV PROP TERRAI PREDIAL URB	300.000,00				
1112.0300	6	2 IMP SV TRANSM BENS IMOVEIS - I	100.000,00				
1113.0000	4	1 IMP SOBRE PRODUCAO E CIRCULAC.	140.000,00				
1113.0500	6	2 IMP SV SERV. DE ED NATUREZA	140.000,00				
1120.0000	3	1 TAXAS	341.432,00	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL			
1121.0000	1	1 TAXAS PELA EXERC. PODER POLIC.	70.544,00				
1121.0100	6	2 TAXA DE LOCALIZ. E FUNCIONAM.	39.632,00				
1121.0200	6	2 TAXA DE LICENCA P/ PUBLICIDADE	10.850,00				
1121.0300	6	2 TAXA LIG P/ EXECUCAO DE OBRAS	9.630,00				
1121.0400	6	2 TAXA DE AGENTE DE ANIMAIS	7.722,00				
1121.0500	6	2 TAXA DE HABITE-SE	10.842,00				
1122.0000	4	1 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	252.891,00				
1122.0100	6	2 TAXA DE COLETA DE LIXO	46.844,00				
1122.0200	6	2 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	130.000,00				
1122.0300	6	2 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	35.225,00				
1122.0400	6	2 TAXA DE CONSERV. DE SANEAMENTO	30.000,00				
1122.0500	6	2 TAXA DE SERV. ADMINISTRATIVOS	22.850,00				
1129.0000	3	1 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	50.017,00	CONSTITUICAO FEDERAL			
1130.0100	6	2 CONT. DE MELH. P/ SERV. PAVIM.	44.473,00				
1130.0200	6	2 CONT. MELH. P/ SERV. SANEAMENT	5.544,00				
1300.0000	2	1 RECEITA PATRIMONIAL	212.500,00	10.280,69	125.071,39	4.857,02	25.254,54
1310.0000	3	1 RECEITAS IMOBILIARIAS	37.350,00	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL			
1312.0000	4	2 ALUGUEIS	34.650,00				
1312.0000	4	2 ARRENDAMENTOS	2.700,00				
1320.0000	3	1 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	170.450,00	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL			
1321.0000	6	2 JUROS DE TITULOS DE RENDA	27.375,00				
1322.0000	6	2 DIVIDENDOS	70.075,00				
1323.0000	4	2 PARTICIPACOES	5.000,00				
1330.0000	3	1 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00				
1331.0000	4	2 RECEITAS DIVERSAS	5.000,00				
1400.0000	2	1 RECEITA AGROPECUARIA	193.640,00		2.954,41	108,33	14.345,45
1410.0000	3	1 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	193.640,00				
1420.0000	4	1 REC. DA PROD. ANIMAL E DERIV.	193.640,00				
1421.0000	6	2 RENDA VENDA PROD. ANIMAL DERIV	193.640,00				
1500.0000	2	1 RECEITA INDUSTRIAL	34.555,00	22,30	257,40	4,31	4.072,72
1540.0000	3	1 REC SERV INDUST. UTILID. PUBL.	34.555,00	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL			
1542.0000	6	2 TARIFA DE SERV. DE ESMOTO	34.555,00				
1600.0000	2	1 RECEITAS DE SERVICOS	144.000,00		3.557,40	17,72	15.941,30
1600.5900	3	1 OUTROS SERVICOS	144.000,00				
1600.5901	6	2 RENDA DA ESTACAO RADIOFONICA	144.000,00				
1700.0000	2	1 TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.819.723,00	301.493,68	2426.901,12	49.214,42	503.418,43
1711.0131	6	2 RENDA LIG. LOT. ESPORTIVA FEDERAL	120.000,00				
1720.0000	3	1 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENT	7.690.723,00				
1721.0000	4	1 TRANSFERENCIAS DO UNIAO	2.682.200,00	CONSTITUICAO FEDERAL-857.24, 20 e 25			
1721.0100	5	1 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UN	2.682.200,00				
1721.0102	6	2 OBT-PRTE FUNDO PART. MUNICIPIOS	2.500.000,00				
1721.0104	6	2 TRANSF. IMP.S/PROP TERR. RURAL	42.200,00				
1721.0105	6	3 OBT-PRTE IMP.S/PROP TERR. RURAL	89.200,00				

Ibrahim Beshara Younes
 Ibrahim Beshara Younes
 Prefeito Municipal

CRIF-07 - ORÇAMENTO PARA 1995

PLANO DE CONTAS DA RECEITA

JORNAL DE TP NOME DA CONTA		VALOR	-----ARRECADACAO DOS TRES ULTIMOS EXERCICIOS-----		PREV NO EXERC
			LEGISLACAO		
1721.0101	2	COTA-PTE NR PETA.SANTO P.A.ESP	50.700,00		
1722.0090	4	1 TRANSFERENCIAS DO ESTADO	5.098.528,00	CONSTITUCION FEDERAL-ART.22 e 24	
1722.0100	5	1 PARTICIPACAO NA RECEITA DO EST	4.778.528,00		
1722.0101	6	2 COTA-PTE DO IMP. ST/ ICMS	4.814.775,00		
1722.0102	6	2 COTA-PART. DO IMP. ST/ IPVA	243.753,00		
1722.0700	5	1 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	230.000,00		
1722.0701	5	2 PARTICIP. NA PART. ST/ IPT	230.000,00		
1900.0000	2	1 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	930.835,00	8.728,40	113.773,29
1910.0000	3	1 MULTAS E JUROS DE MORA	35.000,00	LEGISLACAO PROPRIA	
1911.0000	5	2 MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSOS	35.000,00		
1920.0000	3	1 INDENIZACOES E RESTITUICOES	752.850,00	LEGISLACAO PROPRIA	
1921.0000	4	2 INDENIZACOES	0,00		
1921.0100	4	2 COMPENS. FIN. F/UTIL.REC.MIDRI	215.580,00		
1921.0200	4	2 COMPENS. FIN. PROVEN. REC.MIN.	12.200,00		
1921.0201	5	2 INDENIZACOES DIVERSAS	13.400,00		
1922.0100	6	2 REST.FIN./RESC.DIVERGENDA ESC.	91.500,00		
1922.0200	6	2 RESTITUICOES DIVERSAS	420.000,00		
1930.0000	3	1 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	50.555,00	CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
1931.0000	6	2 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT	45.575,00		
1932.0000	4	2 RECEITA DIVIDA ATIVA NAQ TRIBU	4.980,00		
1990.0000	3	1 RECEITAS DIVERSAS	92.400,00		
1990.0100	6	2 RENDA DE MERCADO,FEIJAO,KATAO	49.600,00		
1990.0200	6	2 RENDA DE CENITEIROS	2.500,00		
1990.0300	6	2 RENDAS EVENTUAIS	30.000,00		
1990.0400	6	2 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	4.300,00		
2000.0000	1	1 RECEITAS DE CAPITAL	3.660.000,00		
2100.0000	2	1 OPERACOES DE CREDITO	650.000,00	51.944,52	15.454,33
2110.0000	3	1 OPERACOES CREDITO INTERNAS	650.000,00	LEGISLACAO PROPRIA	
2111.0000	6	2 RECEITA DE OPER. DE CRED. INT.	650.000,00		
2200.0000	2	1 ALIENACAO DE BENS	447.000,00	268,32	5.534,15
2210.0000	4	1 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	147.000,00	LEGISLACAO PROPRIA	
2211.0000	6	2 ALIENACAO DE TITULOS MOBILIAR.	107.000,00		
2212.0000	6	2 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	40.000,00		
2220.0000	4	1 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	300.000,00	LEGISLACAO PROPRIA	
2220.0000	6	2 ALIENACAO DE BENS IMOV. DIVER.	300.000,00		
2400.0000	2	1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00	74.153,17	694.567,07
2420.0000	3	1 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	2.500.000,00		
2421.0000	4	1 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.500.000,00	LEGISLACAO ESPECIFICA DA UNIAO	
2421.0000	5	1 PARTICIP. NA RECEITA DA UNIAO	2.500.000,00		
2421.0100	6	2 COTA-PTE FUNDO PART. DOS MUNIC	2.500.000,00		
2500.0000	2	1 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	33.000,00	10.105,95	1.454,54
2500.0000	3	1 OUTRAS RECEITAS	33.000,00		
2500.0100	4	1 AUXILIOS EXO CONTRIBUICOES	33.000,00		
2500.0101	6	2 AUXILIOS EXO CONTRIBU. DA UNIAO	10.000,00		
2500.0102	6	2 AUXILIOS EXO CONTR. DO ESTADO	8.000,00		
2500.0103	6	2 AUXILIO EXO CONTRIB. DIVERSAS	7.000,00		

Israhim Nechere Younes
 Israhim Nechere Younes
 Prefeito Municipal

CAMPOLIS - ORÇAMENTO PARA 1976

FLUXO DE CONTAS ECONÔMICAS

--CÓDIGO--	GRUPO	NOME DA CONTA	REALIZ. EXERC. ANT.	FIXADA CORR. EXERC.
3000	1	DESPESAS CORRENTES		
3100	2	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110	3	PESSOAL	30.285,17	340.524,73
3120	3	MATERIAL DE CONSUMO	17.235,49	116.508,63
3130	3	SERV. DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.562,73	145.324,58
3140	3	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	147,46	4.643,00
3200	2	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3210	3	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	12.327,64	268.508,21
3220	3	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		
3230	3	TRANSF. A INSTT. PRIVADAS		
3240	3	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
3250	3	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	2.779,94	17.454,00
3260	3	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
3270	3	ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA		
3280	3	CONTRIBUIÇÕES AO FASEP		
3290	3	DIVERSAS TRANSF. CORRENTES		
4000	1	DESPESAS DE CAPITAL		
4100	2	INVESTIMENTOS		
4110	3	OBRAS PÚBLICAS		
4120	3	EQÜIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.315,49	56.893,63
4130	3	INVEST. EM RES. EXERC. ESPECIAL		
4140	3	CONSTR. AUM. CAP. EXER. IND. AGRIC.		
4150	3	DIVERSOS INVESTIMENTOS		
4200	2	INVERSAÇÕES FINANCEIRAS		
4210	3	DEBENTUR. E AQUIS. DE IMOVEIS	1.327,27	21.518,15
4220	3	AQUIS. OUTROS BENS CAP. DA UTIL.		
4230	3	AQUISIÇÃO BENS PREVENIENTE		
4240	3	AQUIS. TÍTULOS DE CRÉDITO		
4250	3	AQUIS. TÍT. REPR. CAP. DA INT. EX.		
4260	3	CONSTIT. AUMENTO CAPITAL EXTER.		
4270	3	CONCESSÃO EMPRÉSTIMOS		
4280	3	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		
4290	3	DIVERSAS INVERSAÇÕES FINANCEIRAS		
4300	2	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
4310	3	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		
4320	3	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		
4330	3	TRANSFERÊNCIAS A INST. PRIVADAS		
4340	3	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
4350	3	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRA	157,35	5.256,36
4360	3	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA		
4370	3	DIFERENÇAS DE CAMBIO		
4380	3	DIVERSAS TRANSF. DE CAPITAL		
5000	1	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
5500	2	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
5990	3	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		

Dr. Bráulio Rocha Youngs
 Prefeito Municipal

ORÇÃO - ORÇAMENTO PARA 1998

PLANO DE CONTAS FUNCIONAL - FUNDOS

CODIGO	DESCRIÇÃO
01	LEGISLATIVA
02	JUDICIARIA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
04	AGRICULTURA
05	COMUNICACOES
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL
08	EDUCACAO E CULTURA
09	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS
10	HABITACAO E URBANISMO
11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
12	RELACOES EXTERIORES
13	SAUDE E SANEAMENTO
14	TRABALHO
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
16	TRANSPORTE
99	RESERVA DE CONTINGENCIA


Ibrahim Beghara Younes
Prefeito Municipal

ORÇAM - ORÇAMENTO PARA 1998

PLANO DE CONTAS FUNDIARIAL - PROGRAMAS

CODIGO	DESCRIÇÃO
01	PROCESSO LEGISLATIVO
02	FISCALIT FINANC E ORÇAM EXTERNA
04	PROCESSO JUDICIÁRIO
07	ADMINISTRAÇÃO
08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
10	CIÊNCIA E TECNOLOGIA
13	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
14	PRODUTOS VEGETAL
15	PRODUTOS ANIMAL
16	AGROPECUÁRIA
17	PROTEÇÃO NATURALIS RENOVÁVELS
18	PRODUTOS E EXTENSÃO RURAL
21	COMUNICAÇÕES POSTAIS
22	TELECOMUNICAÇÕES
26	DEFESA AEREA
27	DEFESA MARITIMA
28	DEFESA TERRESTRE
29	SERVIÇOS DE INFORMACOES
30	SEGURANÇA PÚBLICA
34	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL-PIB
35	PROTEÇÃO
36	PROTEÇÃO DE ESTADOS E MUNICIPI
37	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIOES
40	PROGRAMAS INTEGRADOS
41	EDUCACAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS
42	ENSINO FUNDAMENTAL
43	ENSINO MEDIO
44	ENSINO SUPERIOR
45	ENSINO SUPLETIVO
46	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS
47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS
48	CULTURA
49	EDUCACAO ESPECIAL
51	ENERGIA ELETTRICA
52	PETROLEO
53	RECURSOS MINERAIS
54	RECURSOS HIDRICOS
55	CARVÃO MINERAL
56	MINIO
57	HABITACAO
58	URBANISMO
59	RETIROS METROPOLITANOS
60	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA
62	INDUSTRIA
63	COMERCIO
64	SERVIÇOS FINANCEIROS
65	TURISMO
66	MOBILIT FISCALIZ ATIV EMPRESARIAL
72	POLITICA EXTERIOR
73	SAUDE
74	SANEAMENTO
77	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
78	PROTEÇÃO AO TRABALHADOR

Ibrahim Bepharu Younes
Prefeito Municipal

DEPIS - ORÇAMENTO PARA 1996

PLANO DE CONTAS FUNDACIONAL - PROGRAMAS

CONTO	DESCRIÇÃO
79	SEGURANÇA NIG E PERIC DO TRABALHO
80	RELACOES DO TRABALHO
81	ASSISTENCIA
82	PREVIDENCIA
83	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
84	PRIMEIROS SOCORROSOS DO SERVIÇO PÚBLICO
85	TRANSPORTE AEREO
86	TRANSPORTE RODOVIARIO
87	TRANSPORTE FERROVIARIO
88	TRANSPORTE MICROVIARIO
89	TRANSPORTE URBANO
90	CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTES
91	TRANSPORTES ESPECIALIS
92	REDEIRA DE CONTINGENCIA

Araken Bichara Yunes
 Araken Bichara Yunes
 Ministro da Economia

ORÇAMENTO PARA 1994

PLANO DE CONTAS FUNCIONAL - SUBPROGRAMAS

CODIGO	DESCRIÇÃO
01	ACAO LEGISLATIVA
02	CONTROLE EXTERNO
03	ACAO JUDICIARIA
04	DEFESA DO INT. PUBLICO NO PROD. RUDIC
05	DEFESA E REINTEGRACAO SOCIAL
06	SUPERVISAO E CONSERVACAO SUPERIOR
07	ADMINISTRACAO GERAL
08	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA
09	DIVULGACAO OFICIAL
10	PROCESSAMENTO DE DADOS
11	EDIFICACOES PUBLICAS
12	ADMINISTRACAO DE REDEITAS
13	ASSISTENCIA FINANCEIRA
14	CONTROLE INTERNO
15	SERVICO INTERNO
16	SERVICO EXTERNO
17	PARTICIPACAO SOCIETARIA
18	PLANEJAMENTO E ORIENTACAO
19	ORÇAMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO
20	ORGANIZACAO E MODERN. ADMINISTRATIVA
21	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATIST.
22	ESTIMOS E PESQ. ECONOMICO-ECOLÓG.
23	PESQUISA FUNDAMENTAL
24	PESQUISA APLICADA
25	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL
26	INFORMACAO DIRETIV. E TECNOLÓGICA
27	TESTES E ANALISE DE QUALIDADE
28	LEVANTAMENTO DO MEIO AMBIENTE
29	REFORMA AGRARIA
30	COLONIZACAO
31	DEFESA SANITARIA VEGETAL
32	DEFENSIVOS E FERTILIZANTES
33	IRRIGACAO
34	MECANIZACAO AGRICOLA
35	SEMENTES E MUDAS
36	DEFESA SANITARIA ANIMAL
37	DESENVOLVIMENTO ANIMAL
38	DESENVOLVIMENTO DA PESCA
39	ESTADOS REPRODUTORES
40	ARRANJAMENTO E COLABOR.
41	SISTEMA DE DISTR. DE PROD. AGRICOLAS
42	INSPECCAO, PADRONIZ. E CLASSIF. DE PROD.
43	EXED. DA POLITICA DE PRECOS AGRIC.
44	PROTECCAO A FLORA E A FAUNA
45	REFLORESTAMENTO
46	CONSERVACAO DO SOLO
47	TAQUIGRAFIA, ESTADISTICA E TECNOLOGIAS
48	COOPERATIVISMO
49	EXTENSAO RURAL
50	PRODUCAO AGRARIA
51	SERVICOS POSTAIS CONVENCIONAIS
52	SERVICOS POSTAIS ESPECIAIS
53	TELEFONIA
54	TELEGRAFIA

Ibrahim Benlara Younes
 Ibrahim Benlara Younes
 Prefeito Municipal

ORÇÃO - ORÇAMENTO PARA 1996

PLANO DE CONTAS FUNCIONAL - SUBPROGRAMAS

CODIGO	DESCRIÇÃO
136	SERVIÇOS ESPECIAIS TELECOMUNICAÇÕES
137	RADIOFUSÃO
138	TV RÁDIOFUSÃO
140	OPERAÇÕES AÉREAS
143	OPERAÇÕES AQUÍFAS
144	OPERAÇÕES TERRESTRES
149	SERVIÇOS DE INFORM E CONTRA-INFORM
174	POLICIAMENTO CIVIL
177	POLICIAMENTO MILITAR
178	DEFESA CONTRA SINISTROS
179	SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA
181	TRANSFER. FUNDOS ESTADOS E MUNICÍPIOS
183	PROTEÇÃO ESPECIAL
184	CRÉDITO
187	ENSINAMENTO DO ALFABETISMO
188	ENSINO REGULAR
190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
191	FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO
197	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO
198	FORMAÇÃO PARA O SETOR TERCIÁRIO
199	ENSINO POLIVALENTE
205	ENSINO DE CAPACITAÇÃO
206	ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO
207	EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
208	CAMPUS UNIVERSITÁRIO
209	ENSINO DE CURTA DURAÇÃO
217	CURSOS DE SUPLENÇÃO
214	CURSOS DE SUPLENIMENTO
215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO
216	CURSOS DE APRENDIZAGEM
217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
222	EDUCAÇÃO FÍSICA
224	DESPORTO AMADOR
227	DESPORTO PROFISSIONAL
228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS
234	ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL
235	BOLSA DE ESTUDOS
236	LIVRO DIDÁTICO
237	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO
238	RESIDÊNCIA PARA ESTUDANTES
239	TRANSPORTE ESCOLAR
244	PATRIM. HIST, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
247	BIBLIOTECAS CULTURAIS
252	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR
253	EDUCAÇÃO PRECOCE
257	GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
264	GERAÇÃO DE ENERGIA TERMELÉTRICA
265	GERAÇÃO DE ENERGIA TERMONUCLEAR
266	GERAÇÃO DE ENERGIA NÃO CONVENCIONAL
267	TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
268	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
269	ELETRIFICAÇÃO RURAL
270	GERAÇÃO DE ENERGIA NUCLEOELÉTRICA
289	PROTEÇÃO E AVALIAÇÃO DE JÁQUEIS

Idralim Bechara Younes
Pref. Municipal

ORÇAM. - PROPOSTA PARA 1996

PLANO DE CONTAS FUNDACIONAL - SUBPROGRANMAS

CODIGO	DESCRIÇÃO
290	ENTRADA E BENEFICIAMENTO
292	LEVANTAMENTOS GEOLOGICOS
296	ESTUDOS E PESQUISAS AGROLOGICAS
297	REGULAMENTAÇÃO DE CURSOS D'ÁGUA
316	PARCERIAS URBANAS
317	PARCERIAS RURAIS
323	PLANEJAMENTO URBANO
325	LIMPEZA PÚBLICA
326	SERVIÇOS FUNERARIOS
327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
328	PARQUES E JARDINS
346	PRODUTOS INDUSTRIAIS
347	PRODUTOS INDUSTRIAIS
348	INDUSTRIAS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS
353	COMERCIALIZAÇÃO
354	PRODUTOS INTERNOS DE COMÉRCIO
355	PRODUTOS EXTERNOS DE COMÉRCIO
361	SEGURANÇA E CAPITALIZAÇÃO
362	SERVIÇOS BANCARIOS E FINANCEIROS
363	PRODUTOS DO TURISMO
364	EMPREENHIMENTOS TURISTICOS
374	MARCAS E PATENTES
375	METROLOGIA
376	REGISTRO DE EMPRESAS
410	RELACIONES DIPLOMATICAS
411	COOPERACAO INTERNACIONAL
427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
429	CONTROLE E ERADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS
430	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA
431	PRODUTOS PROFISSIONAIS E TERAPEUTICOS
447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA
448	SANEAMENTO BÁSICO
449	SISTEMAS DE ELETROS
455	DEFESA CONTRA EROSÃO
456	CONTROLE DE POLUIÇÃO
457	DEFESA CONTRA AS SECAS
458	DEFESA CONTRA AS INUNDACÕES
459	RECUPERAÇÃO DE TERRAS
470	ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO
471	FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL
475	FISCALIZAÇÃO DAS RELACOES DO TRABALHO
477	CONFERENCIA DO EMPREGO E DO SALARIO
478	SERVIÇO SOCIAL
479	NORMAS E FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO
480	PREVENÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO
483	RESISTÊNCIA AO VIOLENÇA
484	RESISTÊNCIA AO ESTIPELO
485	RESISTÊNCIA A VIOLENÇA
486	RESISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA
487	RESISTÊNCIA COMUNITARIA
492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURANÇA
493	PREVIDÊNCIA SOCIAL A VIOLENÇA
495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSÃO

Y. B. Gomes
 Ibrahim Beckara Younes
 Prefeito Municipal

ORÇÃO - ORÇAMENTO PARA 1995

PLANO DE CONTAS FUNCIONAL - SUBPROGRAMAS

QUÍLO	DESCRIÇÃO
503	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA
504	CONTROLE E SER DE TRAFEGO AEREO
505	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO
531	RODOVIAS
532	TERMINAIS RODOVIARIOS
534	ESTACAS VICINAIS
535	CONTROLE E SER DE TRAFEGO RODOV
536	SERV DE TRANSPORTE RODOVIARIO
542	FERROVIAS
543	TERMINAIS FERROVIARIOS
544	CONTROLE E SER DE TRAFEGO RODOVIARIO
545	SERV DE TRANSPORTE FERROVIARIO
562	PORTOS E TERM FLUVIAIS E LACUSTRES
563	PORTOS E TERMINAIS MARITIMOS
564	CONTROLE E SER DE TRAF MICROVIARIO
565	SERVICOS DE TRANSPORTE MARITIMO
566	SERV DE TRANSP FLUVIAL E LACUSTRE
567	HIPOVIAS
571	SERVICOS DE TRANSPORTE URBANO
572	TRANSPORTE METROPOLITANO
573	CONTROLE E SER DE TRAFEGO URBANO
574	VIAS EMPRESARIAS
575	VIAS URBANAS
576	TERMINAIS INTERMODAIS
580	OUTROS
999	RESERVA DE CONTINGENCIA

Y. B. Young
 Ibrahim Bichara Young
 Prefeito Municipal

EXERCÍCIO - DEZEMBRO 1997

CONFERÊNCIA DO PAGAMENTO DA DESPESA

ORÇAO	UNIDADE ORÇ-EX	OTA-EXC	ITEM	NOME DA CONTA	COD-FUNCCIONAL	PAR. 002	VS-ORÇOMENTO	VS-ANEXO_002
10	01	00	3111	01 TRANSF. A OUTROS MUNICÍPIOS	01.01.001	1 001	720.000,00	0,00
20	01	01	3111	01 PESSOAL CIVIL	01.01.002	1 002	194.384,00	0,00
21	01	01	3111	02 PESSOAL CIVIL	01.01.002	2 003	18.545,00	0,00
22	01	01	3111	03 PESSOAL CIVIL	01.01.002	3 010	15.425,00	0,00
23	01	01	3111	04 PESSOAL CIVIL	01.01.002	4 011	8.483,00	0,00
24	01	01	3111	05 PESSOAL CIVIL	01.01.002	5 013	22.420,00	0,00
25	01	01	3112	01 MATERIAL DE CONSUMO	01.01.003	1 002	40.045,00	0,00
26	01	01	3112	02 MATERIAL DE CONSUMO	01.01.003	2 009	710,00	0,00
27	01	01	3112	03 MATERIAL DE CONSUMO	01.01.003	3 010	370,00	0,00
28	01	01	3112	04 MATERIAL DE CONSUMO	01.01.003	4 011	470,00	0,00
29	01	01	3112	05 MATERIAL DE CONSUMO	01.01.003	5 012	710,00	0,00
30	01	01	3113	01 REMUNERACAO SERVIDORES PESSOAL	01.01.004	1 002	5.400,00	0,00
31	01	01	3113	01 OUTROS SERVIDORES E EMPREGADOS	01.01.004	2 002	290.000,00	0,00
32	01	01	3113	02 MANUTENCAO DE CONVENIOS	01.01.004	3 002	90.000,00	0,00
33	01	01	3113	03 PRESTACAO DE OUTROS SERVIÇOS	01.01.004	4 002	010.000,00	0,00
34	01	01	3113	04 OUTROS SERVIÇOS E EMPREGADOS	01.01.004	5 009	2.000,00	0,00
35	01	01	3113	05 OUTROS SERVIÇOS E EMPREGADOS	01.01.004	6 010	2.000,00	0,00
36	01	01	3113	06 OUTROS SERVIÇOS E EMPREGADOS	01.01.004	7 011	1.000,00	0,00
37	01	01	3113	07 OUTROS SERVIÇOS E EMPREGADOS	01.01.004	8 012	10.000,00	0,00
38	01	01	3114	01 CONTRIBUICAO QUOTIENTES	01.01.005	1 002	1.200,00	0,00
39	01	01	3114	01 DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	01.01.005	2 002	20.000,00	0,00
40	01	01	3115	01 CONTRIBUICAO AO IMPI	01.01.006	1 002	5.000,00	0,00
41	01	01	3115	02 CONTRIBUICAO A OUTROS	01.01.006	2 004	5.000,00	0,00
42	01	01	3115	03 CONTRIBUICAO A OUTROS	01.01.006	3 003	20.000,00	0,00
43	01	01	3115	01 ASSOC. FAMILIA	01.01.007	1 002	1.425,00	0,00
44	01	01	3115	02 ASSOC. FAMILIA	01.01.007	2 004	1.425,00	0,00
45	01	01	3115	03 ASSOC. FAMILIA	01.01.007	3 010	1.425,00	0,00
46	01	01	3115	04 ASSOC. FAMILIA	01.01.007	4 011	1.425,00	0,00
47	01	01	3115	05 ASSOC. FAMILIA	01.01.007	5 012	1.425,00	0,00
48	01	01	4110	01 TERCEIROS E INSTALACOES	01.01.008	1 001	10.000,00	0,00
49	01	01	4110	01 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	01.01.008	2 001	30.000,00	0,00
50	01	01	4110	02 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	01.01.008	3 001	100.000,00	0,00
51	01	01	4110	03 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	01.01.008	4 005	7.000,00	0,00
52	01	01	4110	04 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	01.01.008	5 002	100.000,00	0,00
53	01	01	5111	01 PESSOAL CIVIL	01.01.009	1 002	32.000,00	0,00
54	01	01	5111	02 PESSOAL CIVIL	01.01.009	2 014	51.000,00	0,00
55	01	01	5111	03 PESSOAL CIVIL	01.01.009	3 010	20.000,00	0,00
56	01	01	5111	04 PESSOAL CIVIL	01.01.009	4 016	20.000,00	0,00
57	01	01	5113	01 CONTRIBUICAO AO IMPI	01.01.010	1 014	20.000,00	0,00
58	01	01	5113	02 CONTRIBUICAO FIDEI COMISSAO	01.01.010	2 014	20.000,00	0,00
59	01	01	5113	03 CONTRIBUICAO FIDEI COMISSAO	01.01.010	3 014	20.000,00	0,00
60	01	01	5113	04 CONTRIBUICAO FIDEI COMISSAO	01.01.010	4 017	20.000,00	0,00
61	01	01	5113	05 CONTRIBUICAO FIDEI COMISSAO	01.01.010	5 014	10.000,00	0,00
62	01	01	5113	06 CONTRIBUICAO FIDEI COMISSAO	01.01.010	6 015	100,00	0,00
63	01	01	5113	07 CONTRIBUICAO FIDEI COMISSAO	01.01.010	7 015	4.000,00	0,00
64	01	01	5113	08 CONTRIBUICAO FIDEI COMISSAO	01.01.010	8 015	300,00	0,00
65	01	01	5113	09 CONTRIBUICAO FIDEI COMISSAO	01.01.010	9 014	1.000,00	0,00
66	01	01	5113	10 CONTRIBUICAO FIDEI COMISSAO	01.01.010	10 015	1.000,00	0,00
67	01	01	5113	11 CONTRIBUICAO FIDEI COMISSAO	01.01.010	11 015	1.000,00	0,00
68	01	01	5113	12 CONTRIBUICAO FIDEI COMISSAO	01.01.010	12 014	10.000,00	0,00
69	01	01	5113	13 CONTRIBUICAO FIDEI COMISSAO	01.01.010	13 014	7.000,00	0,00
70	01	01	5113	14 CONTRIBUICAO FIDEI COMISSAO	01.01.010	14 012	1.000,00	0,00

[Assinatura]
 - **Robson Trindade**

ORÇAM - CROMENTO PARA 1998

DETERMINAÇÃO DO MOVIMENTO DA DESPESA

ORÇAM	UNIDADE BLO-C	ORÇ-ECO	ITEM	NOME DA FONTE	CO-FUNCI-AL	P/A-ATO	VS-ORÇAM-TO	VS-VINCI-LADO
27	00	00	3250	02 ACORDO FAMILIA	03.07.021	2 014	1.200,00	0,00
28	01	00	3250	02 ACORDO FAMILIA	03.07.021	2 015	1.200,00	0,00
29	02	00	3250	02 ACORDO FAMILIA	03.07.021	2 016	1.200,00	0,00
30	02	00	3259	01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOA	03.07.021	2 014	3.700,00	0,00
31	02	01	4120	01 EQUIPES E MATERIAL PERMANENTE	03.07.021	2 015	1.000,00	0,00
32	02	00	4120	02 EQUIPES E MATERIAL PERMANENTE	03.07.021	2 014	1.000,00	0,00
33	02	00	4120	03 EQUIPES E MATERIAL PERMANENTE	03.07.021	2 015	15.000,00	0,00
34	02	00	4120	04 EQUIPES E MATERIAL PERMANENTE	03.07.021	2 016	15.000,00	0,00
35	03	00	3111	01 PESSOAL CIVIL	03.05.021	2 017	37.790,00	0,00
36	03	00	3111	02 PESSOAL CIVIL	03.05.021	2 018	32.700,00	0,00
37	03	00	3111	03 PESSOAL CIVIL	03.05.021	2 019	51.820,00	0,00
38	03	00	3111	04 PESSOAL CIVIL	03.05.021	2 020	58.400,00	0,00
39	03	00	3110	01 MATERIAL DE CONSUMO	03.05.021	2 017	1.570,00	0,00
40	03	00	3120	02 MATERIAL DE CONSUMO	03.05.021	2 018	1.700,00	0,00
41	03	00	3120	03 MATERIAL DE CONSUMO	03.05.021	2 019	9.400,00	0,00
42	03	00	3120	04 MATERIAL DE CONSUMO	03.05.021	2 020	8.200,00	0,00
43	03	00	3120	05 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	03.05.021	2 017	5.200,00	0,00
44	03	00	3120	06 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	03.05.021	2 018	10.000,00	0,00
45	03	00	3120	07 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	03.05.021	2 019	4.000,00	0,00
46	03	00	3120	08 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	03.05.021	2 020	20.000,00	0,00
47	03	00	3250	02 ACORDO FAMILIA	03.07.021	2 017	1.200,00	0,00
48	03	00	3250	02 ACORDO FAMILIA	03.07.021	2 018	1.200,00	0,00
49	03	00	3259	01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOA	03.07.021	2 021	1.950,00	0,00
50	03	00	3260	01 JUROS DA UNIAO DEBENTURADA	03.05.021	2 017	10.000,00	0,00
51	03	00	4120	01 EQUIPES E MATERIAL PERMANENTE	03.05.021	2 017	1.000,00	0,00
52	03	00	4120	02 EQUIPES E MATERIAL PERMANENTE	03.05.021	2 018	1.000,00	0,00
53	03	00	4120	03 EQUIPES E MATERIAL PERMANENTE	03.05.021	2 019	1.000,00	0,00
54	03	00	4120	04 EQUIPES E MATERIAL PERMANENTE	03.05.021	2 020	1.000,00	0,00
55	03	00	4301	01 CONTRIBUIÇÃO DA UNIAO DEBENTURADA	03.05.021	2 019	40.000,00	0,00
56	03	00	3399	01 RESERVA DE EMERGÊNCIA	03.05.021	2 019	30.000,00	0,00
57	04	00	3111	01 PESSOAL CIVIL	03.05.021	2 022		120.000,00
58	04	00	3111	02 PESSOAL CIVIL	03.05.021	2 023		180.000,00
59	04	00	3111	03 PESSOAL CIVIL	03.05.021	2 024		200.000,00
60	04	00	3111	04 PESSOAL CIVIL	03.05.021	2 025		150.000,00
61	04	00	3111	05 PESSOAL CIVIL	03.05.021	2 026	30.000,00	0,00
62	04	00	3111	06 PESSOAL CIVIL	03.05.021	2 027	22.000,00	0,00
63	04	00	3111	07 PESSOAL CIVIL	03.05.021	2 028	20.000,00	0,00
64	04	00	3111	08 PESSOAL CIVIL	03.05.021	2 029	50.000,00	0,00
65	04	00	3111	09 PESSOAL CIVIL	03.05.021	2 030		30.000,00
66	04	00	3111	10 PESSOAL CIVIL	03.05.021	2 031	30.000,00	0,00
67	04	00	3111	11 PESSOAL CIVIL	03.05.021	2 032	30.000,00	0,00
68	04	00	3111	12 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	03.05.021	2 033		50.000,00
69	04	00	3120	01 MATERIAL DE CONSUMO	03.05.021	2 034		20.000,00
70	04	00	3120	02 MATERIAL DE CONSUMO	03.05.021	2 035		100.000,00
71	04	00	3120	03 MATERIAL DE CONSUMO	03.05.021	2 036		200.000,00
72	04	00	3120	04 MATERIAL DE CONSUMO	03.05.021	2 037		100.000,00
73	04	00	3120	05 MATERIAL DE CONSUMO	03.05.021	2 038	5.000,00	0,00
74	04	00	3120	06 MATERIAL DE CONSUMO	03.05.021	2 039	5.000,00	0,00
75	04	00	3120	07 MATERIAL DE CONSUMO	03.05.021	2 040	5.000,00	0,00
76	04	00	3120	08 MATERIAL DE CONSUMO	03.05.021	2 041	5.000,00	0,00
77	04	00	3120	09 MATERIAL DE CONSUMO	03.05.021	2 042		20.000,00
78	04	00	3120	10 MATERIAL DE CONSUMO	03.05.021	2 043	5.000,00	0,00
79	04	00	3120	11 MATERIAL DE CONSUMO	03.05.021	2 044	10.000,00	0,00

Ibrahim Bechara Younes
Ibrahim Bechara Younes

BOLSO - EMPENHO PARA 1998

CONTABILIZAÇÃO DO MOVIMENTO DA DESPESA

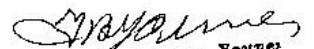
CÓDIGO	UNIDADE	SUPLENTE	DATA-DE	ITEM	NOME DO CONTRA	QUANTIDADE	PARA QTO	ORÇ-ORÇAMENT	VALOR-VALOR
24	06	00	3111	06	PESSOAL CIVIL	16.631.331	2	043	192.000,00
25	06	00	3111	09	PESSOAL CIVIL	16.58.532	2	044	24.000,00
26	06	00	3120	01	MATERIAL DE CONSUMO	03.07.021	2	077	20.000,00
27	06	00	3120	02	MATERIAL DE CONSUMO	03.07.021	2	078	1.150,00
28	06	00	3120	03	MATERIAL DE CONSUMO	03.07.021	2	079	12.000,00
29	06	00	3120	04	MATERIAL DE CONSUMO	03.07.021	2	080	141.330,00
30	06	00	3120	05	MATERIAL DE CONSUMO	03.07.021	2	081	7.070,00
31	06	00	3120	06	MATERIAL DE CONSUMO	03.07.021	2	082	2.500,00
32	06	00	3120	07	MATERIAL DE CONSUMO	03.07.021	2	083	175.000,00
33	06	00	3120	08	MATERIAL DE CONSUMO	03.07.021	2	084	1.500,00
34	06	00	3121	01	REMANEJAMENTO DE SERV. PESSOAL	16.58.531	2	043	10.700,00
35	06	00	3121	02	REMANEJAMENTO DE SERV. PESSOAL	16.58.532	2	044	750,00
36	06	00	3122	01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	03.07.021	2	087	135.000,00
37	06	00	3122	02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	03.07.021	2	088	8.000,00
38	06	00	3122	03	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	03.07.021	2	089	8.200,00
39	06	00	3122	04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	03.07.021	2	090	214.000,00
40	06	00	3122	05	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	03.07.021	2	091	4.700,00
41	06	00	3122	06	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	03.07.021	2	092	11.000,00
42	06	00	3122	07	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	03.07.021	2	093	112.000,00
43	06	00	3122	08	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	03.07.021	2	094	3.000,00
44	06	00	3210	01	ALUGU FAMILIA	03.07.021	2	077	1.000,00
45	06	00	3210	02	ALUGU FAMILIA	03.07.021	2	078	1.000,00
46	06	00	3210	03	ALUGU FAMILIA	03.07.021	2	079	1.000,00
47	06	00	3210	04	ALUGU FAMILIA	03.07.021	2	080	8.100,00
48	06	00	3210	05	ALUGU FAMILIA	03.07.021	2	081	1.700,00
49	06	00	3210	06	ALUGU FAMILIA	03.07.021	2	082	1.700,00
50	06	00	3210	07	ALUGU FAMILIA	03.07.021	2	083	8.100,00
51	06	00	3210	08	ALUGU FAMILIA	03.07.021	2	084	1.000,00
52	06	00	4110	01	OSPARS E INSTALACOES	03.07.021	2	075	450.000,00
53	06	00	4110	02	OSPARS E INSTALACOES	03.07.021	2	076	210.000,00
54	06	00	4110	03	OSPARS E INSTALACOES	03.07.021	2	077	150.000,00
55	06	00	4110	04	OSPARS E INSTALACOES	03.07.021	2	078	170.000,00
56	06	00	4110	05	OSPARS E INSTALACOES	03.07.021	2	079	90.000,00
57	06	00	4110	06	OSPARS E INSTALACOES	03.07.021	2	080	250.000,00
58	06	00	4110	07	OSPARS E INSTALACOES	03.07.021	2	081	130.000,00
59	06	00	4110	08	OSPARS E INSTALACOES	03.07.021	2	082	250.000,00
60	06	00	4110	09	OSPARS E INSTALACOES	03.07.021	2	083	170.000,00
61	06	00	4110	10	OSPARS E INSTALACOES	03.07.021	2	084	120.000,00
62	06	00	4110	11	OSPARS E INSTALACOES	03.07.021	2	085	75.000,00
63	06	00	4110	12	OSPARS E INSTALACOES	03.07.021	2	086	25.000,00
64	06	00	4120	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03.07.021	2	077	10.000,00
65	06	00	4120	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03.07.021	2	078	30.000,00
66	06	00	4120	03	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03.07.021	2	079	3.000,00
67	06	00	4120	04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03.07.021	2	080	10.000,00
68	06	00	4120	05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03.07.021	2	081	3.000,00
69	06	00	4120	06	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03.07.021	2	082	10.000,00
70	06	00	4120	07	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03.07.021	2	083	240.000,00
71	06	00	4120	08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03.07.021	2	084	2.000,00
72	06	00	3111	01	PESSOAL CIVIL	03.07.021	2	043	22.400,00
73	06	00	3111	02	PESSOAL CIVIL	03.07.021	2	044	75.000,00
74	06	00	3120	01	MATERIAL DE CONSUMO	03.07.021	2	077	35.000,00
75	06	00	3120	02	MATERIAL DE CONSUMO	03.07.021	2	078	50.000,00
76	06	00	3120	03	MATERIAL DE CONSUMO	03.07.021	2	079	5.000,00
77	06	00	3120	04	MATERIAL DE CONSUMO	03.07.021	2	080	74.000,00

Handwritten signature: B. B. B. B. B.
 B. B. B. B. B.

CRÉDITO - PAGAMENTO DATA 1991

CONFERENCIA DO RENDIMENTO DA DESPESA

DESCRIÇÃO	UNIDADE SUB-UN	DESCRIÇÃO	ITEM	NOME DA DESPESA	DO-FUNDO	PARC	VALOR-DEBETADO	VALOR-CREDITADO
01	07	00	0100	02 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	11.51.400	2 047	51.000,00	0,00
02	07	00	0100	03 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	06.14.001	2 046	1.300,00	0,00
03	07	00	0210	01 CONTRIB. EMERG. CONTR. ORÇAMENT	14.13.111	2 044	27.000,00	0,00
04	07	00	0210	01 CONTRIB. EMERG. CONTR. ORÇAMENT	04.14.001	2 045	1.834,00	0,00
05	07	00	0100	02 ALUGU. FAMÍLIA	11.51.400	2 047	1.520,00	0,00
06	07	00	0100	01 CORP. E INSTALAÇÕES	04.14.001	2 043	185.000,00	0,00
07	07	00	0100	02 CORP. E INSTALAÇÕES	04.14.001	1 012	43.000,00	0,00
08	07	00	0100	03 CORP. E INSTALAÇÕES	04.14.001	2 048	3.100,00	0,00
09	07	00	0100	01 EQUIPES E APROPRIA. PERMANENTE	04.14.001	2 043	20.000,00	0,00
10	07	00	0100	02 EQUIPES E APROPRIA. PERMANENTE	04.14.001	1 012	5.000,00	0,00
11	07	00	0100	01 FÉRENTIAL CIVIL	10.51.400	2 047	175.000,00	0,00
12	07	00	0100	01 MATERIAL DE CONSUMO	10.51.400	2 047	175.000,00	0,00
13	07	00	0100	01 MANUTENÇÃO DE SERV. PESSOAIS	10.51.400	2 047	20.000,00	0,00
14	07	00	0100	01 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	10.51.400	2 047	155.000,00	0,00
15	07	00	0214	01 TRANSF. AD. FUNDO PESSOAL SAÚDE	10.51.400	2 047	470.000,00	0,00
16	07	00	0210	01 ALUGU. FAMÍLIA	10.51.400	2 047	12.000,00	0,00
17	07	00	0100	01 CORP. E INSTALAÇÕES	10.51.400	2 048	85.000,00	0,00
18	07	00	0100	02 CORP. E INSTALAÇÕES	10.51.400	1 012	20.000,00	0,00
19	07	00	0100	01 EQUIPES E APROPRIA. PERMANENTE	10.51.400	2 047	50.000,00	0,00
							11.744.330,00	2.675.000,00


Ibrahim Bechara Youner
 Prefeito Municipal

TRIPIS - CADASTRO PARA 1993

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - RECEITA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCUFRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICAS
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			10.240.000,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.011.452,00	
1110.00.00	IMPOSTOS		620.000,00	
1112.00.00	IMPOSTOS S/ PATRIMONIO E RENDA	480.000,00		
1117.02.00	IMP. S/ PROP. PRECITAL E TERR. URB	420.000,00		
1112.02.01	IMP S/ PROP TERRIT PRECITAL URB	300.000,00		
1112.02.00	IMP S/ TRANSF. BENS IMOVEIS - I	180.000,00		
1113.00.00	IMP SOBRE PRODUTOS E CIRCULAD.	140.000,00		
1117.05.00	IMP S/ SERV. DE OB. INFRAESTRUT.	140.000,00		
1120.00.00	TAXAS		341.452,00	
1121.00.00	TAXAS FELO EXERC. PODER. PUBLICO	78.544,00		
1121.01.00	TAXA DE LOCALIZ. E FUNCIONAM.	37.632,00		
1121.02.00	TAXA DE LICENCA S/ EXERCICIO	10.536,00		
1121.03.00	TAXA LIC. P/ EXERCICIO DE DEB.	9.532,00		
1121.04.00	TAXA DE AGITO DE ANIMAIS	7.782,00		
1121.05.00	TAXA DE RESPOSTA	10.642,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO	262.811,00		
1122.01.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	44.266,00		
1122.02.00	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	130.600,00		
1122.03.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	33.220,00		
1122.04.00	TAXA DE CONSERV. DE CALCAMENTO	30.600,00		
1122.05.00	TAXA DE SERV. ADMINISTRATIVOS	22.500,00		
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		50.017,00	
1130.01.00	CONT. DE MELH. P/ SERV. PAVIM.	44.472,00		
1130.02.00	CONT. MELH. P/ SERV. SANEAMENT	5.545,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		212.600,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		37.350,00	
1311.00.00	ALUGUEIS	34.650,00		
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	2.700,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		170.450,00	
1321.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	67.375,00		
1322.00.00	DIVIDENDOS	78.075,00		
1323.00.00	PARTICIPACOES	5.000,00		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		5.000,00	
1391.00.00	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00		
1400.00.00	RECEITA ASSOCIACIONAL		193.660,00	
1410.00.00	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL		193.660,00	
1420.00.00	REC. DA PROD. ANIMAL E TERIV.	193.660,00		
1421.00.00	RECEITA VENDA PROD. ANIMAL SERV.	193.660,00		
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		34.538,00	
1540.00.00	REC SERV INDUST. UTILID. PUBL.		34.538,00	
1542.00.00	TAXA DE SERV. DE ESPECTO	34.538,00		
1600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS		144.000,00	

Handwritten signature
 Ibrahim Beckira Younes
 Diretor Municipal

ORÇÃO - ORÇAMENTO PARA 1996

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - RECEITA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEG. ECONOMIC
1600.00.00	OUTROS SERVIÇOS		144.000,00	
1600.00.01	RENTA DA ESTADIA RODEIARIA	144.000,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		7.516.728,00	
1711.01.31	RENTA LIG. LOT. ESPORTIVA FEDERA	120.000,00		
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENT		7.690.728,00	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.682.200,00		
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI	2.682.200,00		
1721.01.02	DOTA-PIE FUNDS PART. MUNICÍPIOS	2.500.000,00		
1721.01.04	TRANSF. IMP. S/RENTA FETID FONT	42.200,00		
1721.01.05	DOTA-PIE IMP. S/PAOP TER. RURAL	59.300,00		
1721.01.31	DOTA-PIE AS FETA. ROTA P. A. RESF	50.700,00		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	5.008.528,00		
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DO EST	4.779.325,00		
1722.01.01	DOTA-PIE DO IMP. S/ ICMS	4.514.775,00		
1722.01.02	DOTA-PIE DO IMP. S/ IPTU	263.753,00		
1722.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	230.000,00		
1722.09.01	PARTICIP. NA FARE. S/ IPTU	230.000,00		
1700.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		930.000,00	
1810.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		35.000,00	
1811.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSOS	35.000,00		
1820.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		750.250,00	
1821.01.00	COMPENS. FIN. P/UTIL. REC. HIDROE	115.650,00		
1821.02.00	COMPENS. FIN. P/ACVEN. REC. HÍD.	12.200,00		
1821.03.00	INDENIZACOES DIVERSAS	15.400,00		
1822.01.00	REST. FIN. S/ DESP. O. REMENIA ESQ.	51.600,00		
1822.02.00	RESTITUICOES DIVERSAS	420.000,00		
1900.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		50.535,00	
1901.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT	45.675,00		
1902.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA NAS TRIBS	4.860,00		
1990.00.00	RECEITAS CINEASIS		50.500,00	
1990.01.00	RENTA DE MERCADO, FEIRAS, FARIAS	45.600,00		
1990.02.00	RENTA DE CENOTERIOS	8.500,00		
1990.03.00	RENTAS EVENTUAIS	30.000,00		
1990.04.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	4.300,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.600.000,00	
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO		650.000,00	
2110.00.00	OPERACOES CREDITO INTERNAC		650.000,00	
2111.00.00	RECEITA DE OPER. DE CRED. INT.	630.000,00		
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS		447.000,00	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	147.000,00		
2211.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIAR.	107.000,00		
2212.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEI	40.000,00		
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	300.000,00		

Abraham
 Ibrahim Beckara Younes
 Prefeito Municipal

ORÇAMA - ORÇAMENTO PARA 1996

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - RECEITAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESEMBOLSAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
2229.00.00	ALICUOTAS DE SERV. IMOV. DIVER.	200.000,00		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.500.000,00	
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENT.		2.500.000,00	
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.500.000,00		
2422.00.01	PARTICIP. NA RECEITA DA UNIAO	2.500.000,00		
2421.01.02	OUTR-PIS FUNDS PART. DOS MUNIC	2.500.000,00		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		33.000,00	
2550.00.00	OUTRAS RECEITAS		33.000,00	
2550.01.00	AUXILIOS E/OU CONTRIBUICOES	33.000,00		
2550.01.01	AUXILIOS E/OU CONTRIB.DA UNIAO	13.000,00		
2550.01.02	AUXILIOS E/OU CONTR. DO ESTADO	8.000,00		
2550.01.03	AUXILIO E/OU CONTRIB. DIVERSAS	7.000,00		
			TOTAL --->	14.000.000,00

Abraham
Abraham Rocha Loures
Prefeito Municipal

ORÇAM. 17 - ORÇAMENTO PARA 1975

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	
1110.00.00	IMPOSTOS	COGISO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1120.00.00	TAXAS	COGISO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	CONSTITUICAO FEDERAL
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	COGISO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES VEICULARIOS	COGISO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1400.00.00	RECEITA PROPECUARIA	
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1540.00.00	REC SERV INDUST. UTILID. PUBL.	COGISO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	CONSTITUICAO FEDERAL-ART.24, 25 e 26
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	CONSTITUICAO FEDERAL-ART.23 e 24
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	LEGISLACAO PROPRIA
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	LEGISLACAO PROPRIA
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	COGISO TRIBUTARIO MUNICIPAL
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	
2110.00.00	OPERACOES CREDITO INTERNAS	LEGISLACAO PROPRIA
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	LEGISLACAO PROPRIA
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	LEGISLACAO PROPRIA
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	LEGISLACAO ESPECIFICA DA UNIAO
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	

Abraham
 Ibrahim Beckara Younes

ORÇÃO - ORÇAMENTO PARA 1991

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

DESCRIÇÃO DISCRIMINADA	---BASEADA NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES---			PREVISTA PARA 200-EXERCÍCIO	PREVISTA PARA 1991
	1988	1989	1990		
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	17.716,31	182.725,65	3.500,45	77.098,29	1.011.452,00
1300.00.00 RECEITA PATRONAL	13.268,99	120.371,39	8.857,02	25.254,54	212.500,00
1400.00.00 RECEITA AGRICULTURA		2.555,41	108,32	14.345,45	193.550,00
1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL	22,38	257,46	6,31	4.072,72	34.555,00
1600.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS		3.587,46	17,79	15.941,82	144.000,00
1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	594.499,66	2.426.981,12	45.214,42	503.416,44	7.810.726,00
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.728,40	113.773,27	3.359,32	53.312,93	930.205,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	644.247,74	2.867.699,72	63.054,57	1.693.642,19	10.340.000,00
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	51.044,62	15.464,53		39.340,36	680.000,00
2200.00.00 ALIENACÃO DE BENS	283,32			5.834,18	447.000,00
2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	75.155,17	694.517,07	15.991,12	158.319,41	2.500.000,00
2500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.305,95			1.414,54	33.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	136.811,06	710.032,45	15.991,12	214.449,69	3.660.000,00
TOTAL GERAL	781.058,80	3.563.622,17	79.045,69	1.908.091,88	14.000.000,00

Israhim Pachuta Young
 Israhim Pachuta Young
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINDIOLIS -MS-

1993 1

ORÇAMENTO - ORÇAMENTO PARA 1993

NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

ORÇAO : 10 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 10.01 - CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	FUNCAO-AL	ESPECIFICACAO	DESEMPENHO	ELEMENTO	DATAS ECONOMICAS
3000.00		DESPESAS CORRENTES			720.000,00
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			720.000,00
3210.00		TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		720.000,00	
3211.01	0101001/2.001	TRANSFER. A CAMARA MUNICIPAL		720.000,00	
				TOTAL ---->	720.000,00

Ibrahim Bethara Young
Ibrahim Bethara Young
Prefeito Municipal

GRUPO - ORÇAMENTO PARA 1993

NATUREZA DA DESPESA - FUNDO C. - DIST. DE - DISTRIBUIÇÃO DE 1993

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
GRUPO : 20 - PODER EXECUTIVO				
2000	DESPESAS CORRENTES			2.112.110,00
2010	DESPESAS DE PESSOAL			1.457.410,00
2011	DESPESAS DE PESSOAL	3.070.000,00		
2012	DESPESAS DE PESSOAL	2.376.370,00		
2013	DESPESAS DE PESSOAL	193.630,00		
2014	DESPESAS DE PESSOAL	1.175.160,00		
2015	DESPESAS DE PESSOAL	2.420.630,00		
2016	DESPESAS DE PESSOAL	39.620,00		
2017	DESPESAS DE PESSOAL	1.354.010,00		
2018	DESPESAS DE PESSOAL	97.200,00		
2019	DESPESAS DE PESSOAL			
2020	DESPESAS DE PESSOAL	1.200,00		
2021	DESPESAS DE PESSOAL	24.100,00		
2022	DESPESAS DE PESSOAL			1.025.670,00
2023	DESPESAS DE PESSOAL	557.000,00		
2024	DESPESAS DE PESSOAL			
2025	DESPESAS DE PESSOAL	77.000,00		
2026	DESPESAS DE PESSOAL	410.000,00		
2027	DESPESAS DE PESSOAL	100.000,00		
2028	DESPESAS DE PESSOAL	27.000,00		
2029	DESPESAS DE PESSOAL	75.000,00		
2030	DESPESAS DE PESSOAL	267.600,00		
2031	DESPESAS DE PESSOAL	37.000,00		
2032	DESPESAS DE PESSOAL	7.200,00		
2033	DESPESAS DE PESSOAL	97.150,00		
2034	DESPESAS DE PESSOAL	120.000,00		
2035	DESPESAS DE PESSOAL	1.710,00		
2036	DESPESAS DE PESSOAL	19.000,00		
2037	DESPESAS DE PESSOAL			
2038	DESPESAS DE PESSOAL	13.000,00		
2039	DESPESAS DE PESSOAL			1.797.600,00
2040	DESPESAS DE PESSOAL			
2041	DESPESAS DE PESSOAL			1.050.710,00
2042	DESPESAS DE PESSOAL	1.420.100,00		
2043	DESPESAS DE PESSOAL	917.000,00		
2044	DESPESAS DE PESSOAL			300.000,00
2045	DESPESAS DE PESSOAL	310.000,00		
2046	DESPESAS DE PESSOAL			47.200,00
2047	DESPESAS DE PESSOAL	97.200,00		
2048	DESPESAS DE PESSOAL			
2049	DESPESAS DE PESSOAL	47.200,00		
2050	DESPESAS DE PESSOAL			370.000,00
2051	DESPESAS DE PESSOAL			
2052	DESPESAS DE PESSOAL			


Ibrahim Rechava Younes
 Prefeito Municipal

GRUPPO - ORÇAMENTO PARA 1994

ANUVERBA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

00040 : 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 00.01 - GABINETE E ASSESSORIA DO PREF.

CODIGO	FUNCAOAL	ESPECIFICACAO	DESEMBOLSAMENTO	ELEMENTO	DATOS EQUILIBRIO
4100.02	0007020.1.001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		122.200,00	
4120.00	0007021.2.000	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE		7.500,00	
4200.00		INVESTITOES FINANCEIRAS			300.000,00
4210.00		DESEMP. E ACQUIS. DE INVESTITOES		300.000,00	
4210.01	0007020.1.002	ACQUISICAO DE IMOVEIS		300.000,00	
				TOTAL ---->	2.004.154,00

Abraham Bechara Younes
 Abraham Bechara Younes
 Prefeito Municipal

ORÇAM. - ORÇAMENTO PARA 1996

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 - DESPESA

CÓDIGO : 20 - FOLHA EXECUTIVA

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 20.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	FUNCAIONAL	ESPECIFICACAO	DESEMBOLSAMENTO	ELEMENTO	CALCULADO
3000.00		DESPESAS CORRENTES			433.657,00
3100.00		DESPESAS DE CONSUMO			347.457,00
3110.00		PESSOAL		306.369,00	
3111.01	0307021.2.013	PESSOAL CIVIL		32.390,00	
3111.02	0307021.2.014	PESSOAL CIVIL		61.300,00	
3111.03	0307021.2.015	PESSOAL CIVIL		28.870,00	
3111.04	0307021.2.016	PESSOAL CIVIL		39.500,00	
3115.01	1522492.2.014	CONTRIBUICAO AO IPREV		91.436,00	
3115.02	1522492.2.014	CONTRIBUICAO FGTS E INSS		26.000,00	
3115.03	1522492.2.014	CONTRIBUICAO PASEP		26.000,00	
3120.01	0307021.2.013	MATERIAL DE CONSUMO		812,00	
3120.02	0307021.2.014	MATERIAL DE CONSUMO		10.400,00	
3120.03	0307021.2.015	MATERIAL DE CONSUMO		950,00	
3120.04	0307021.2.016	MATERIAL DE CONSUMO		4.720,00	
3170.00		SERV. DE TERCEIROS E ENCARGOS		24.200,00	
3131.01	0307021.2.013	REMUNERACAO SERVIDORES PESSOAIS		350,00	
3131.02	0307021.2.014	REMUNERACAO SERVIDORES PESSOAIS		1.290,00	
3132.01	0307021.2.013	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.200,00	
3132.02	0307021.2.014	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		12.300,00	
3132.03	0307021.2.015	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		950,00	
3132.04	0307021.2.016	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		6.200,00	
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			55.500,00
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS		55.500,00	
3251.01	0307021.2.014	INATIVOS		39.690,00	
3252.01	0307021.2.014	PENSIONISTAS		7.500,00	
3253.01	0307021.2.015	ADVO. FAMILIA		1.200,00	
3253.02	0307021.2.014	ADVO. FAMILIA		1.200,00	
3253.03	0307021.2.015	ADVO. FAMILIA		1.200,00	
3253.04	0307021.2.016	ADVO. FAMILIA		1.500,00	
3259.01	0307021.2.014	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOA		3.700,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			35.000,00
4120.01	0307021.2.013	EDIFICIOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
4120.02	0307021.2.014	EDIFICIOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
4120.03	0307021.2.015	EDIFICIOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
4120.04	0307021.2.016	EDIFICIOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00	
TOTAL -----					433.657,00

Abraham
 Ibrahim Mochama Younes
 Prefeito Municipal

GRUPPO - ORÇAMENTO PARA 1975

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 - DESPESA

ORÇAO - 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 20.03 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA

030140	FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	RESCATEAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			315.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			295.770,00
3110.00		PESSOAL		207.600,00	
3111.01	0306021.2.017	PESSOAL CIVIL		37.700,00	
3111.02	0306030.2.018	PESSOAL CIVIL		32.000,00	
3111.03	0306030.2.020	PESSOAL CIVIL		51.500,00	
3111.04	0306032.2.021	PESSOAL CIVIL		26.400,00	
3120.01	0306021.2.017	MATERIAL DE CONSUMO		1.570,00	
3120.02	0306030.2.018	MATERIAL DE CONSUMO		3.300,00	
3120.03	0306030.2.020	MATERIAL DE CONSUMO		9.400,00	
3120.04	0306030.2.021	MATERIAL DE CONSUMO		8.200,00	
3120.05		SERV. DE TERCEIROS E ENCARGOS		55.700,00	
3132.01	0306021.2.017	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		8.200,00	
3132.02	0306030.2.018	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		15.500,00	
3132.03	0306030.2.020	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		4.900,00	
3132.04	0306032.2.021	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		30.400,00	
3200.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			19.350,00
3250.00		TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		6.250,00	
3253.01	0306021.2.017	ALUGU. FAMÍLIA		1.400,00	
3253.02	0306030.2.018	ALUGU. FAMÍLIA		1.400,00	
3253.03	0306030.2.020	ALUGU. FAMÍLIA		1.400,00	
3253.04	0306032.2.021	ALUGU. FAMÍLIA		1.200,00	
3260.00		ENCARGOS DA DIVID. INTERNA		13.500,00	
3261.01	0306033.2.019	JURIS DA DIVID. CONTRATADA		10.000,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			56.200,00
4100.00		INVESTIMENTOS			9.000,00
4120.01	0306021.2.017	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		4.600,00	
4120.02	0306030.2.018	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4120.03	0306030.2.020	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	
4120.04	0306032.2.021	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	
4300.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			47.200,00
4350.00		AMORTIZAC. DA DIVID. CONTRATADA		47.200,00	
4351.01	0306033.2.019	AMORTIZAC. DA DIVID. CONTRATADA		47.200,00	
6000.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			370.000,00
9900.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			370.000,00
9950.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		370.000,00	
9999.01	9999999.2.059	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		370.000,00	
TOTAL ---->					791.000,00

Abraham Bachata Young
 Prefeito Municipal

ORÇÃO - ORÇAMENTO PARA 1996

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 - DESPESA

ORÇÃO : 00 - FOLHA EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 20.04 - DEPTO. EDUC., CULTURA, ESP. LATER.

DEPARTAMENTO	FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	DISPONIBILIDADE	ELEMENTO	CAT. ECON. 1996
2000.00		DESPESAS CORRENTES			2.766.520,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			2.547.320,00
3110.00		PESSOAL	1.199.330,00		
3111.01	0042021.2.022	PESSOAL CIVIL		120.000,00	
3111.02	0042150.2.025	PESSOAL CIVIL		160.700,00	
3111.03	0042168.2.026	PESSOAL CIVIL		324.000,00	
3111.04	0042183.2.027	PESSOAL CIVIL		153.500,00	
3111.05	0045216.2.028	PESSOAL CIVIL		33.500,00	
3111.06	0045223.2.029	PESSOAL CIVIL		22.500,00	
3111.07	0045213.2.030	PESSOAL CIVIL		84.500,00	
3111.08	0045215.2.031	PESSOAL CIVIL		38.500,00	
3111.09	0042427.2.032	PESSOAL CIVIL		44.000,00	
3111.10	0040247.2.033	PESSOAL CIVIL		39.200,00	
3111.11	0040247.2.034	PESSOAL CIVIL		72.000,00	
3113.01	0042168.2.026	GERENCIAMENTO PATRONAL		50.000,00	
3120.01	0042021.2.022	MATERIAL DE CONSUMO		61.000,00	
3120.02	0041150.2.023	MATERIAL DE CONSUMO		183.000,00	
3120.03	0042168.2.026	MATERIAL DE CONSUMO		254.500,00	
3120.04	0042168.2.027	MATERIAL DE CONSUMO		152.000,00	
3120.05	0045216.2.028	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	
3120.06	0045223.2.029	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	
3120.07	0045213.2.030	MATERIAL DE CONSUMO		9.500,00	
3120.08	0045215.2.031	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	
3120.09	0042427.2.032	MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00	
3120.10	0040247.2.033	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3120.11	0040247.2.034	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	
3130.00		SERV. DE TERCEIROS E ENCARGOS		120.000,00	
3131.01	0042021.2.022	REIMBURSOS SERVIÇOS PESSOAIS		1.000,00	
3132.01	0042021.2.022	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		49.470,00	
3132.02	0042021.2.024	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		63.000,00	
3132.03	0041150.2.023	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		110.000,00	
3132.04	0042168.2.026	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		223.250,00	
3132.05	0042183.2.027	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		121.500,00	
3132.06	0045216.2.028	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		2.200,00	
3132.07	0045223.2.029	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		21.200,00	
3132.08	0045213.2.030	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		7.550,00	
3132.09	0045215.2.031	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		6.000,00	
3132.10	0042427.2.032	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		18.500,00	
3132.11	0040247.2.033	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		3.500,00	
3132.12	0040247.2.034	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		5.000,00	
3200.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			159.550,00
3230.00		TRANSFER. A INSTIT. PRIVADAS		4.000,00	
3231.01	0042427.2.022	SERVENÇOS SOCIAIS		4.000,00	
3230.00		TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		155.550,00	

Y. R. R. R.
 Ibrahim Rachara Youngs
 Prefeito Municipal

GRUPO - ORÇAMENTO PARA 1998

NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

ORÇAO 1 23 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 20.05 - DEP.FROM. MUN. ASSIST. SOCIAL

CODIGO	FUNCAOAL	ESPECIFICACAO	RESCORRIMENTO	ELEMENTO	OUTROS ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			364.450,00
3100.00		DESPESAS DE PESSOAL			178.690,00
3110.00		DESPESAS DE PESSOAL		48.350,00	
3111.01	1581486.2.005	PESSOAL CIVIL		48.350,00	
3120.01	1581486.2.005	MATERIAL DE CONSUMO		33.600,00	
3130.00		SERV. DE TERCEIROS E ENCARGOS		59.440,00	
3131.01	1581486.2.005	REMUNERACAO SERVICO PESSOAL		9.600,00	
3132.01	1581486.2.005	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		49.840,00	
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			154.380,00
3210.00		TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		146.000,00	
3214.01	1581486.2.007	TRANSF. CONS. SANITARIA E ABUELES		96.000,00	
3214.02	1581486.2.007	TRANSF. CONS. MUNICIPAL ID. ISSO		50.000,00	
3230.00		TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS		27.380,00	
3231.01	1581486.2.005	SUBVENCOES SOCIAIS		23.380,00	
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.500,00	
3257.01	1581486.2.005	AGENCIA FAMILIA		1.500,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			72.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			12.000,00
4120.01	1581486.2.005	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	
4200.00		INVERSOES FINANCEIRAS			60.000,00
4210.00		DESAFROP. E ADQUIS. DE IMOVEIS		60.000,00	
4210.01	1581486.2.006	DESAFROP. E ADQUIS. DE IMOVEIS		60.000,00	
TOTAL -----					376.450,00

Assinatura
 Ibrahim Bechara Youssef
 Prefeito Municipal

[illegible]


 Ibrahim Bechara Jounes
 Product Manager

Podiatry Manual

GRUPO - INCREMENTO PARA 1976

NATUREZA DA DESPESA - FRENTE 2 - DESPESA

0639E : 28 - POWER EXECUTING
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 20.04 - DEPTO OBRAS,URB,SANEAM,TRANSP.

CODIGO	FUNCIOMAL	ESPECIFICACAO	DESEMBOLSAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
4110.01	0307025.1.005	OBRAS E INSTALACOES		420.000,00	
4110.02	0307025.1.005	OBRAS E INSTALACOES		210.000,00	
4110.03	1057018.1.005	OBRAS E INSTALACOES		160.000,00	
4110.04	1050027.1.005	OBRAS E INSTALACOES		170.000,00	
4110.05	0307025.1.005	OBRAS E INSTALACOES		95.000,00	
4110.06	0307025.1.005	OBRAS E INSTALACOES		250.000,00	
4110.07	1182347.1.005	OBRAS E INSTALACOES		130.000,00	
4110.08	1378448.1.005	OBRAS E INSTALACOES		250.000,00	
4110.09	0307025.1.007	OBRAS E INSTALACOES		130.000,00	
4110.10	1060026.2.042	OBRAS E INSTALACOES		120.000,00	
4110.11	1060026.1.007	OBRAS E INSTALACOES		35.000,00	
4110.12	1695331.1.005	OBRAS E INSTALACOES		25.000,00	
4120.01	0307021.2.037	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
4120.02	0307021.2.038	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	
4120.03	0307021.2.037	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
4120.04	1060026.2.040	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
4120.05	1060026.2.041	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
4120.06	1695331.2.043	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
4120.07	1695331.1.005	VEICULOS E MAQUINAS		240.000,00	
4120.08	1695332.2.044	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	
				TOTAL ---->	4.145.400,00

Handwritten signature
Ibrahim Pacheco Youngs
Prefeito Municipal

EXERCÍCIO - ORÇAMENTO ANEXO 2008

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 - DESPESAS

GRUPO : 20 - FOLHA EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 24.07 - DEPTO AGRICULT, PECUARIA, ABASTEC.

CODIGO	FUNÇÃO	DESCRIÇÃO	TERMO	ELEMENTO	CÓDIGO ECONÔMICO
3000.00		DESPESAS CORRENTES			251.914,00
3100.00		DESPESAS DE PESSOAL			251.450,00
3110.00		DESPESAS DE PESSOAL		116.500,00	
3111.01	0414021.2.045	PESSOAL CIVIL		82.400,00	
3111.02	1163430.2.047	PESSOAL CIVIL		33.500,00	
3120.01	0414021.2.045	MATERIAL DE CONSUMO		38.300,00	
3120.02	1163430.2.047	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3120.03	0414021.2.045	MATERIAL DE CONSUMO		5.600,00	
3130.00		SERV. DE TERCEIROS E ENCARGOS		91.650,00	
3132.01	0414021.2.045	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		74.550,00	
3132.02	1163430.2.047	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		5.400,00	
3132.03	0414021.2.045	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		1.300,00	
3200.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			30.350,00
3210.00		TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		27.000,00	
3212.01	0414111.2.046	CONTRIB. EMATER CONF. CONVÊNIO		27.000,00	
3250.00		TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		3.350,00	
3253.01	0414021.2.045	SEMO FAMILIA		1.834,00	
3253.02	1163430.2.047	SEMO FAMILIA		1.520,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			255.100,00
4100.00		INVESTIMENTOS			255.100,00
4110.00		DESPAS PÚBLICAS		255.100,00	
4110.01	0414021.2.045	DESPAS E INSTALAÇÕES		185.000,00	
4110.02	0414021.2.045	DESPAS E INSTALAÇÕES		45.000,00	
4110.13	0414021.2.045	DESPAS E INSTALAÇÕES		3.100,00	
4120.01	0414021.2.045	EQUIPES E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
4120.02	0414021.2.045	EQUIPES E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
TOTAL -----					549.914,00

Handwritten signature
Handwritten signature
 Prefeito Municipal

GRUP23 - ORÇAMENTO PARA 1994

ANULADA DE DESPESA NUNDO 2 DESPESA

DEPES : 23 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 20.01 - DEP. SAUDE E SALVAMENTO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESEMBOLAMENTO	ELEMENTO	DATOS ECONOMICOS
3000.00		DESPESAS CORRENTES			987.300,00
3100.00		DESPESAS DE CONTEIO			505.300,00
3110.00		PERSONAL		175.000,00	
3111.01	1381485.2.063	PERSONAL CIVIL		175.000,00	
3120.01	1381485.2.063	MATERIAL DE CONSUMO		175.000,00	
3130.00		SERV. DE TERCEIROS E ENCARGOS		160.000,00	
3131.01	1381485.2.063	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS		160.000,00	
3132.01	1381485.2.063	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		160.000,00	
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			462.000,00
3210.00		TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		470.000,00	
3214.01	1381485.2.064	TRANSF. AC. FUNDO MUN. DE SAUDE		470.000,00	
3230.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS		12.000,00	
3335.01	1381485.2.063	ALCOA FAMILIA		12.000,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			145.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			145.000,00
4110.00		OBRAS PUBLICAS		85.000,00	
4110.01	1381485.2.065	OBRAS E INSTALACOES		65.000,00	
4110.02	1381485.2.065	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	
4120.01	1381485.2.063	EQUIPO MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	
TOTAL ---->					1.132.300,00

Ibrahim Bechara Younes
Ibrahim Bechara Younes
Presidente Municipal

ORÇAMENTO - ORÇAMENTO PARA 1998

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS POR DESP. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	UNID.	SUB	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS CORRENTE	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
10			ORÇAMENTO MUNICIPAL			
01			ORÇAMENTO MUNICIPAL	720.000,00		720.000,00
20			PODER EXECUTIVO			
01			BASICO E PESSOAL DA PREF.	1.721.014,00	765.100,00	2.086.114,00
02			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	403.057,00	35.000,00	438.057,00
03			DEPARTAMENTO DE PATRONIA	315.000,00	426.200,00	741.200,00
04			DEPTO EDUC, CULTURA, ESP, LATER	2.704.920,00	1.195.000,00	3.899.920,00
05			DEPT. SOC. H.M., ASSIST. SOCIAL	304.450,00	72.300,00	376.750,00
06			DEPTO OBRAS, URB, SANEAM, TRANSP.	1.791.905,00	2.365.500,00	4.157.405,00
07			DEPTO AGRICULT, PECUARIA, ABASTEC.	291.814,00	255.100,00	546.914,00
08			DEPT. SAUDE E SANEAMENTO	767.300,00	145.000,00	912.300,00
			TOTAL	6.332.100,00	5.167.900,00	11.499.000,00


Ibrahim Buchara Younes
Prefeito Municipal

ORÇAM - ORÇAMENTO PARA 1995

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 - RENDITA - CONSOLIDADO RJ ORÇAO

DONTO	ESPECIFICACAO	DESEMBOLHO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
ORÇAO : 10 - DESPESA MUNICIPAL				
3000	DESPESAS CORRENTES			720.000,00
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			720.000,00
3210	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		720.000,00	
3211	TRANSFER. A CAMARA MUNICIPAL		720.000,00	
TOTAL ---->				720.000,00

Abraham
 Ibrahim Bechara Younes
 Prefeito Municipal

ORÇAM - ORÇAMENTO PARA 1994

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 - DESPESA - CONSOLIDADA FV ORÇAM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESEMBOLSAMENTO	ELEMENTO	VALOR EM REAIS
ORÇAM : 20 - PODER EXECUTIVO				
3000	DESPESAS CORRENTES			8.112.100,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			7.037.010,00
3110	PESSOAL	3.070.060,00		
3111	PESSOAL CIVIL	2.876.370,00		
3113	DESPESAS PATRONAIS	193.690,00		
3120	MATERIAL DE CONSUMO	1.508.150,00		
3130	SERV. DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.423.630,00		
3131	REMANEJAMENTO DE SERV. PESSOAL	39.625,00		
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2.384.005,00		
3139	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	97.200,00		
3191	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3192	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	65.000,00		
3200	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.022.090,00
3210	TRANSF. INTRA-ORÇAMENTAIS	637.000,00		
3215	CONTRIB. EXTER. COMP. CONVENIO	27.000,00		
3219	TRANSF. AO FUNDO MUN. DE SAUDE	610.000,00		
3230	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS	105.000,00		
3271	SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.300,00		
3280	CONTRIBUIÇÃO AO IRRF	79.500,00		
3290	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	267.630,00		
3291	INATIVOS	39.000,00		
3292	PENSIONISTAS	7.200,00		
3293	ABONO FAMILIAR	97.130,00		
3294	BOLEAS DE ESTUDO	120.000,00		
3297	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOA	3.700,00		
3299	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	13.600,00		
3291	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	13.600,00		
4000	DESPESAS DE CAPITAL			4.777.900,00
4100	INVESTIMENTOS			4.090.700,00
4110	OBRAS PÚBLICAS	3.437.100,00		
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	657.600,00		
4200	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			366.000,00
4210	DESAFIO, E AQUIS. DE IMOVEIS	360.000,00		
4300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			47.200,00
4350	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	47.200,00		
4351	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	47.200,00		
5000	RESERVA DE CONTINGENCIA			276.600,00

Abraham Rocha Junior
 Abraham Rocha Junior
 Prefeito Municipal

1.44 DREPS - ORÇAMENTO PARA 1994

ANEXO DA DESPESA - ANEXO 2 - DESPESA - CONSOLIDADO P/ ORÇAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DEBOLAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
9910	RESERVA DE CONTINGENCIA			370.000,00
9970	RESERVA DE CONTINGENCIA		370.000,00	
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		370.000,00	
			TOTAL ----->	13.280.000,00


Ibrahim Bechara Young
Presidente Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPINÓPOLIS -MG-

ORÇÃO - ORÇAMENTO PARA 1999

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 - DESPESA - CLASSIFICAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RESCINDIMENTO	ELEMENTO	DATOS ECONOMICA
2000	DESPESAS CORRENTES			9.832.403,00
3100	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR			7.837.916,00
3110	PRECATÓRIOS		3.470.826,00	
3111	PRECATÓRIOS CÍVIL		2.478.070,00	
3112	PRECATÓRIOS PATRONAIS		143.836,00	
3113	MATERIAL DE CONSULTA		1.598.126,00	
3114	SERV. DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.427.850,00	
3130	REEMBOLSO DE SERV. PRESTADOS		57.655,00	
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		2.384.312,00	
3140	DIVERSAS DESPESAS DE LUGAR		57.241,00	
3190	RENTES VINCULADAS		1.200,00	
3192	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR		65.000,00	
3200	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.748.830,00
3210	TRANSF. INTRA-ADMINISTRATIVAS		1.557.000,00	
3211	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS		320.000,00	
3212	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES		27.000,00	
3214	TRANSFER. FUNDO CLAMOR CÍVIL		50.000,00	
3220	TRANSFER. A INSTIT. PRIVADAS		100.000,00	
3300	SUBVENÇÕES CORRENTES		57.000,00	
3302	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES		55.000,00	
3310	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		22.000,00	
3350	INCENTIVO		55.000,00	
3352	RECONSTITUIÇÃO		7.000,00	
3353	ASSIST. SOCIAL		57.000,00	
3354	ASSIST. FINANCEIRO A SUBVENÇÕES		120.000,00	
3355	OUTROS TRANSF. A PESSOAS		3.000,00	
3360	RECONSTITUIÇÃO DA DIVID. INTERNA		13.000,00	
3361	DEB. DA DIVID. CONTRATADA		13.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			4.777.200,00
4100	INVESTIMENTOS			4.345.700,00
4110	OPUS. E OBRIGACÕES		3.455.100,00	
4112	EQUIPES E MATERIAL PERMANENTE		907.600,00	
4200	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			500.000,00
4210	ADICIONAIS DE JUROS		500.000,00	
4300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			47.200,00
4350	AMORTIZAÇÃO DA DIVID. CONTRATADA		47.200,00	
4351	AMORTIZAÇÃO DA DIVID. CONTRATADA		47.200,00	
4352	DEB. DE CONTINGÊNCIA			570.000,00

Abraham Bechara Younes
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIRANGOLIS -MG-

ORÇÃO - ORÇAMENTO PARA 1998

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 - DESPESA - CONSOLIDADA GERAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESEMBOLSAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMIC
9900	RESERVA DE CONTINGENCIA			370.000,00
9970	RESERVA DE CONTINGENCIA		370.000,00	
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		370.000,00	
TOTAL ---->				14.000.000,00

Ibrahim
Ibrahim Sechata Younes
Prefeito Municipal

IMPOSTO - CACAMENTO PARA 1995

TABELA EXPLICATIVA DA EXCLUSÃO DA DESPESA

CODIGO	DISCRIMINACAO	REALIZADA EM 1994	FINADA EM 1990	FINADA EM 1995
0000	DESPESAS CORRENTES			
0100	DESPESAS DE CAPITAL			
0110	PERSONAL	30.423,17	340.424,03	3.070.000,00
0120	MATERIAL DE CONSUMO	10.024,19	118.813,87	1.500.000,00
0130	SERV. DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.662,73	115.334,98	2.422.038,00
0140	DIVERSAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO	147,45	4.840,01	87.240,00
0200	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
0210	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	12.517,66	275.468,01	1.700.000,00
0220	TRANSF. A INSTIT. FINANCEIRAS			100.000,00
0230	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	2.779,94	17.484,00	200.000,00
0240	TRANSFERÊNCIAS A OUTRAS ENTIDADES			13.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	53.973,55	623.496,15	8.992.100,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4100	INVESTIMENTOS			
4110	OBRAS PÚBLICAS			3.400.000,00
4120	EDIFÍCIOS E MATERIAL PERMANENTE	1.319,49	55.267,45	907.000,00
4200	INVENIENTES FINANCIADOS			
4210	CONSTRUÇÃO, E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.937,27	21.815,18	340.000,00
4300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4310	AMORTIZACÃO DA DÍVIDA CONTRADA	151,70	5.000,00	67.200,00
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	3.408,46	82.082,63	1.714.200,00
9900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			370.000,00
	TOTAL GERAL	57.382,01	705.578,78	11.076.300,00



Ibrahim Bechara Younes

Prefeito Municipal

ORÇÃO - ORÇAMENTO PARA 1996

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO B

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORÇAO : 10 - CAMARA MUNICIPAL				
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 10.01 - CAMARA MUNICIPAL				
	LEGISLATIVA		720.000,00	720.000,00
	PROCESSO LEGISLATIVO		720.000,00	720.000,00
	ACAO LEGISLATIVA		720.000,00	720.000,00
100100.01010012.001	TRANSFER. DE RECURSOS A CAMARA MUN.		720.000,00	720.000,00
	TOTAL ----->		720.000,00	720.000,00

Ibrahim Beghara Younes
 Ibrahim Beghara Younes
 Prefeito Municipal

GRUPA - ORÇAMENTO FAMA 1993

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORÇAO : 20 - PODER EXECUTIVO				
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 20.01 - GABINETE E ASSESSORIA DO PREF.				
	JUDICIARIA		41.955,00	41.955,00
	PROCESSO JUDICIARIO		41.955,00	41.955,00
	ADMINISTRACAO GERAL		41.955,00	41.955,00
200100.02040212.012	ASSESSORIA JURIDICA		41.955,00	41.955,00
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	722.200,00	1.251.559,00	1.974.155,00
	ADMINISTRACAO	722.200,00	1.251.559,00	1.974.155,00
	SERVIDIOS E COORDENACAO SUPERIOR	722.200,00	1.190.649,00	1.912.849,00
200100.03070201.001	AMPL. E EQUIP. DO PAGO E CAMARA M.M.	422.200,00		422.200,00
200100.03070201.002	ACQUISICAO DE IMOVEIS	300.000,00		300.000,00
200100.03070202.001	TRANSFER. DE RECURSOS A CAMARA M.M.		33.160,00	33.160,00
200100.03070202.002	TRANSFERENCIA DO GABINETE DO PREFEITO		727.485,00	727.485,00
200100.03070202.003	TRANSFERENCIA AO IRAY		5.000,00	5.000,00
200100.03070202.004	TRANSFERENCIA A AM		6.500,00	6.500,00
200100.03070202.005	FESTIVIDADES E COMEMORACOES		418.000,00	418.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		61.531,00	61.531,00
200100.03070212.000	MANUT. SETOR EXPEDIENTE E REGISTRO		23.080,00	23.080,00
200100.03070212.006	MANUT. JUNTA SERVICO MILITAR		19.320,00	19.320,00
200100.03070212.001	MANUT. JUNTA SERVICO ELEITORAL		11.731,00	11.731,00
200100.03070212.005	APRIMO AO SISTEMA TELECOMUNICACOES		7.600,00	7.600,00
	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		69.000,00	69.000,00
	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-RESIDIOS		69.000,00	69.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		69.000,00	69.000,00
200100.03070212.005	TRANSFERENCIA A UNAF		69.000,00	69.000,00
	TOTAL ----->	722.200,00	1.361.554,00	2.084.154,00

Ibrahim Bachara Younes
 Ibrahim Bachara Younes
 Prefeito Municipal

GRUPO - ORÇAMENTO PARA 1996

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORÇAO : 20 - PODER EXECUTIVO				
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 20.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO				
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		294.421,00	294.421,00
	ADMINISTRACAO		294.421,00	294.421,00
	ADMINISTRACAO GERAL		294.421,00	294.421,00
200200.03070212.013	MANUT. DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO		38.568,00	38.568,00
200200.03070212.014	MANUT. SETOR PESSOAL		136.500,00	136.500,00
200200.03070212.015	MANUT. SETOR MATERIAL E PATRIMONIAL		47.633,00	47.633,00
200200.03070212.016	MANUT. SETOR DE COMPRAS		69.020,00	69.020,00
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		147.636,00	147.636,00
	PREVIDENCIA		117.636,00	117.636,00
	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		117.636,00	117.636,00
200200.15044922.014	MANUT. SETOR PESSOAL		117.636,00	117.636,00
	PREOR FORM PATRI DO SERV PUBLICO		26.000,00	26.000,00
	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		26.000,00	26.000,00
200200.15044922.014	MANUT. SETOR PESSOAL		26.000,00	26.000,00
	TOTAL ----->		438.057,00	438.057,00

Ibrahim Nechama Younes
 Ibrahim Nechama Younes
 Prefeito Municipal

ORÇAM - ORÇAMENTO PARA 1998

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6

CODIGO	ESPECIFICACOES	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORÇAO : 20 - PODER EXECUTIVO				
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 20.05 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA				
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		371.500,00	371.500,00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		371.500,00	371.500,00
	ADMINISTRACAO GERAL		52.930,00	52.930,00
200504.05080212.017	MANUT. DEPARTAMENTO DE FAZENDA		52.930,00	52.930,00
	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		121.120,00	121.120,00
200504.05080302.018	MANUT. SETOR DE REMOES		53.260,00	53.260,00
200504.05080302.020	MANUT. SETOR DE TRIBUTACAO		67.080,00	67.080,00
	CONTROLE INTERNO		136.450,00	136.450,00
200504.05080322.001	MANUT. CONTABILIDADE		136.450,00	136.450,00
	DIVISAO INTERNA		60.600,00	60.600,00
200504.05080332.019	SERVIC. PUBLICO MUNICIPAL		60.500,00	60.500,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			370.400,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			370.400,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			370.400,00
200504.99999992.099	RESERVA DE CONTINGENCIA			370.400,00
	TOTAL ----->		371.500,00	371.500,00

Ibrahim Recham Younes
 Ibrahim Recham Younes
 Prefeito Municipal

ORÇÃO - ORÇAMENTO PARA 1993

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORÇAO : 20 - POER EXECUTIVO				
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 20.04 - DEPTO EDUC,CULTURA,ESP,LAZER				
	EDUCACAO E CULTURA	847.000,00	2.954.520,00	3.611.920,00
	PRODUCAO VEGETAL		10.000,00	10.000,00
	SEMENTES E MUDAS		10.000,00	10.000,00
200400.00420021.001	VEREADA ESCOLAR		10.000,00	10.000,00
	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		461.500,00	461.500,00
	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		461.500,00	461.500,00
200400.00420021.005	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		461.500,00	461.500,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	1.540.150,00	2.167.150,00
	ADMINISTRACAO ESCOL		317.040,00	317.040,00
200400.00420021.022	MANUT. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		253.950,00	253.950,00
200400.00420021.004	CURSO DE RECICLAGEM		63.090,00	63.090,00
	ENSINO REGULAR	200.000,00	1.550.750,00	1.750.750,00
200400.00420021.003	CONST. E REF. DE PRECISAO ESCOLARES	50.000,00		50.000,00
200400.00420021.010	AMPLIACAO E REFINACAO DE ESPORTE	150.000,00		150.000,00
200400.00420021.006	ENSINO PROFISSIONAL		1.120.150,00	1.120.150,00
200400.00420021.027	ESCOLA MUN. VICENTE FORTOUM		430.000,00	430.000,00
	ALIMENTACAO E NUTRICAO		95.340,00	95.340,00
200400.00420021.022	MANUT. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		4.000,00	4.000,00
200400.00420021.032	RECURSOS ESCOLAR		91.360,00	91.360,00
	ENSINO SUPLETIVO		187.640,00	187.640,00
	CURSO DE SUPLENDA		55.350,00	55.350,00
200400.00420021.030	CURSO DE SUPLENDA		85.350,00	85.350,00
	CURSO DE QUALIFICACAO		49.630,00	49.630,00
200400.00420021.031	CURSOS PROFISSIONALIZANTES		49.630,00	49.630,00
	CURSOS DE APRENDIZAGEM		51.630,00	51.630,00
200400.00420021.020	ESCOLA DE DACTILOGRAFIA		51.630,00	51.630,00
	EDUCACAO FISICA E ESPORTES	647.000,00	51.730,00	698.730,00
	EDUCACAO FISICA		51.730,00	51.730,00
200400.00420021.029	EDUCACAO FISICA E ESPORTES		51.730,00	51.730,00
	PROJETOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS	647.000,00		647.000,00
200400.00420021.014	DEPTO CULTURAL E ESPORTIVO	47.000,00		47.000,00
200400.00420021.011	ESPORTE POLIESPORTIVO	500.000,00		500.000,00

Ibrahim Bohara Founes
 Prefeito Municipal

CRIFSS - CROMENTO PARA 1994

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		120.000,00	120.000,00
	BOLSA DE ESTUDOS		120.000,00	120.000,00
200400.00472332.023	BOLSA DE ESTUDO CULTURA		150.000,00	150.000,00
	DIFUSAO CULTURAL		150.500,00	150.500,00
200400.00482472.033	CULTURA		55.400,00	55.400,00
200400.00482472.034	ORCA DE MUSICA		55.100,00	55.100,00
	TOTAL ----->	847.000,00	2.561.520,00	3.511.520,00

[Assinatura]
 Manoel Genaro Farias
 Prefeito Municipal

201936 - ORÇAMENTO PARA 1996

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO A

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
DEBDO : 20 - PODER EXECUTIVO				
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 20.05 - DEP. MUN. POP. ASSIST. SOCIAL				
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		376.450,00	376.450,00
	ASSISTENCIA		376.450,00	376.450,00
	ASSISTENCIA AO MENOR		140.000,00	140.000,00
200500.15014012.007	TRANSF. GENE. MUN. CRIANCA/ADOLESC.		50.000,00	50.000,00
200500.15014012.007	TRANSF. GENE. MUNICIPAL DO TRABO		50.000,00	50.000,00
	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		236.450,00	236.450,00
200500.15014012.005	MANUT. ORÇ. PERM. MUN., ASSIST. SOCIAL		176.450,00	176.450,00
200500.15014012.004	MANUT. ORÇ. PERM. MUN., ASSIST. SOCIAL		60.000,00	60.000,00
	TOTAL ----->		376.450,00	376.450,00

Ibrahim Bochara Younes
 Ibrahim Bochara Younes
 Eng. de Arquitetura

ORÇÃO - ORÇAMENTO PARA 1996

PROGRAMA DE TRAPALHO - ANEXO 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORÇAO : 20 - PODER EXECUTIVO				
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 20.06 - DEPTO OBRAS, LAB, SANEAM, TRANSP.				
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.005.000,00	613.320,00	1.618.320,00
	ADMINISTRACAO	1.005.000,00	613.320,00	1.618.320,00
	ADMINISTRACAO GERAL		453.650,00	453.650,00
200600.07070212.037	DEPARTAMENTO DE OBRAS		381.720,00	381.720,00
200600.07070212.038	ENGRANDECIM E PARQUEIS		70.600,00	70.600,00
200600.07070212.039	QUADROS MODULARES		31.450,00	31.450,00
	EDIFICACOES PUBLICAS	1.005.000,00	126.000,00	1.131.000,00
200600.07070201.005	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.005.000,00		1.005.000,00
200600.07070202.007	DEPARTAMENTO DE OBRAS		130.000,00	130.000,00
	REABILITACAO E URBANISMO	565.000,00	959.600,00	1.524.600,00
	ABRIGACAO	160.000,00		160.000,00
	ABRIGACAO URBANA	160.000,00		160.000,00
200600.10603261.003	INFRA-ESTRUTURA URBANA	160.000,00		160.000,00
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	265.000,00	568.600,00	1.164.600,00
	LIMPEZA PUBLICA		547.000,00	547.000,00
200600.10603262.040	LIMPEZA PUBLICA		727.000,00	727.000,00
200600.10603262.042	REESTRUTURACAO DE FONTES		120.000,00	120.000,00
	SERVICOS FUNERARIOS	35.000,00	24.610,00	59.610,00
200600.10603261.007	CONSTR. E RESTRUTURACAO DE CEMITERIO	35.000,00		35.000,00
200600.10603262.042	CEMETERIO		24.610,00	24.610,00
	ILUMINACAO PUBLICA	170.000,00		170.000,00
200600.10603271.005	INFRA-ESTRUTURA URBANA	170.000,00		170.000,00
	PARQUES E JARDINS		87.930,00	87.930,00
200600.10603282.041	PARQUES E JARDINS		87.930,00	87.930,00
	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	130.000,00		130.000,00
	INDUSTRIA	130.000,00		130.000,00
	PRODUCAO INDUSTRIAL	130.000,00		130.000,00
200600.11607471.005	INFRA-ESTRUTURA URBANA	130.000,00		130.000,00
	SAUDE E SANEAMENTO	280.000,00		280.000,00
	SANEAMENTO	280.000,00		280.000,00
	SANEAMENTO GERAL	280.000,00		280.000,00

Abraham Bechura Fournes
 Abraham Bechura Fournes
 Prefeito Municipal

ORÇÃO - ORÇAMENTO PARA 1998

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
200600.13784451.005	INFRA-ESTRUTURA URBANA	280.000,00		280.000,00
	TRANSPORTE	265.000,00	528.955,00	791.955,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO	265.000,00	528.955,00	791.955,00
	RODOVIAS	265.000,00	488.290,00	753.290,00
200600.16883311.003	RECONSTRUÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS	25.000,00		25.000,00
200600.16883311.009	ADQUIÇÃO DE MAQUINARIO E VEICULOS	240.000,00		240.000,00
200600.16883312.043	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESTACÕES		488.290,00	488.290,00
	TERMINAIS RODOVIARIOS		38.665,00	38.665,00
200600.16883322.044	TERMINAL RODOVIARIO		38.665,00	38.665,00
	TOTAL ----->	2.045.000,00	2.160.405,00	4.145.405,00

Ibrahim Rocha
 Ibrahim Rocha Torres
 Prefeito Municipal

ORÇAMA - ORÇAMENTO PARA 1996

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO A

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORÇAO : 00 - PODER EXECUTIVO				
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 20.07 - DEPTO AGRICULT, PECUARIA, ABASTEC.				
	AGRICULTURA	50.000,00	438.494,00	488.494,00
	PRODUCO VEGETAL	50.000,00	438.494,00	488.494,00
	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	438.494,00	488.494,00
000700.04100211.042	REFORMA RURAL	50.000,00		50.000,00
000700.04100212.045	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		438.494,00	438.494,00
	PRODUCO E EXTENSAO RURAL		27.000,00	27.000,00
	EXTENSAO RURAL		27.000,00	27.000,00
000700.04101112.040	MANUTENCAO COMUNITARIO - EMATER		27.000,00	27.000,00
	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		63.420,00	63.420,00
	CONSERVACAO		63.420,00	63.420,00
	FISCALIZACAO E INSPECCAO SANITARIA		63.420,00	63.420,00
000700.11030000.047	RATIFICACAO MUNICIPAL		63.420,00	63.420,00
	TOTAL	50.000,00	498.914,00	548.914,00

[Assinatura]
 Ibrahim Balthazar Junior
 Prefeito Municipal

ENF03 - ORÇAMENTO PARA 1995

PROGRAMA DE TRANSFUSO - ANEXO 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORÇAO				
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 20000 - PODER EXECUTIVO				
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 20000 - DEPT. SAUDE E SAUVAMENTO				
	SAUDE E SAUVAMENTO	30.000,00	1.102.300,00	1.132.300,00
	ASSISTENCIA	30.000,00	1.102.300,00	1.132.300,00
	ASSISTENCIA AO MENOR		470.000,00	470.000,00
200000.11014832.004	TRANSF. FUNCO MUNICIPAL DA SAUDE		470.000,00	470.000,00
	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	30.000,00	662.300,00	692.300,00
200000.11014861.013	REFORMA DO CENTRO DE SAUDE	30.000,00		30.000,00
200000.11014862.002	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE SAUDE		567.300,00	567.300,00
200000.11014862.005	REF. SERV. ESPEC. E PLUVIAL		65.000,00	65.000,00
	TOTAL ----->	30.000,00	1.102.300,00	1.132.300,00

Ibrahim Bechara Young
 Ibrahim Bechara Young
 Prefeito Municipal

DESPESAS - ORÇAMENTO PARA 1996 - DEMONSTRATIVO DE FUNDOS, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR FUNDOS E ATIVIDADES - ANEXO 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	FUNDEOS	ATIVIDADES	TOTAL
	LEGISLATIVA		720.000,00	720.000,00
	PROCESSO LEGISLATIVO		720.000,00	720.000,00
04010010	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		720.000,00	720.000,00
	JUDICIARIA		41.955,00	41.955,00
	PROCESSO JUDICIARIO		41.955,00	41.955,00
02040010	ADMINISTRACAO GERAL		41.955,00	41.955,00
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.727.270,00	2.532.070,00	4.259.340,00
	ADMINISTRACAO	1.727.270,00	2.160.270,00	3.887.540,00
03070000	SUPERVISAO E DISTRIBUICAO SUPERIOR	720.270,00	1.150.000,00	1.870.270,00
03070010	ADMINISTRACAO GERAL		840.200,00	840.200,00
03070020	EDIFICACAOES PUBLICAS	1.000.000,00	130.000,00	1.130.000,00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		371.800,00	371.800,00
03080010	ADMINISTRACAO GERAL		52.500,00	52.500,00
03080020	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		121.120,00	121.120,00
03080030	CONTROLE INTERNO		150.950,00	150.950,00
03080040	DIVISAO INTERNA		60.500,00	60.500,00
	AGRICULTURA	50.000,00	459.494,00	509.494,00
	PRODUCAO VEGETAL	50.000,00	459.494,00	509.494,00
04140010	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	459.494,00	509.494,00
	PRODUCAO E EXTENSAO RURAL		27.000,00	27.000,00
04161110	EXTENSAO RURAL		27.000,00	27.000,00
	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		68.000,00	68.000,00
	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIOES		68.000,00	68.000,00
07090010	ADMINISTRACAO GERAL		68.000,00	68.000,00
	EDUCACAO E CULTURA	847.000,00	2.334.920,00	3.181.920,00
	PRODUCAO VEGETAL		10.000,00	10.000,00
08140000	RENTES E ALUGUEIS		10.000,00	10.000,00
	EDUCACAO DA CRIANCIA DE 0 A 5 ANOS		491.900,00	491.900,00
08141900	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		491.900,00	491.900,00

[Assinatura]
 Ibrahim Rocha Young
 Prefeito Municipal

ORÇAMENTO - ORÇAMENTO PARA 1996 DEMONSTRATIVO DE FUNDOS, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7

DENOM	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ENSINO FUNDAMENTAL	260.000,00	1.567.150,00	2.167.150,00
00420210	ADMINISTRACAO GERAL		317.040,00	317.040,00
00421000	ENSINO REGULAR	260.000,00	1.556.750,00	2.756.750,00
00422270	ALIMENTACAO E NUTRICAO		95.360,00	95.360,00
	ENSINO SUPLETIVO		167.640,00	167.640,00
00422130	CURSOS DE SUPLENCA		81.380,00	81.380,00
00422150	CURSOS DE QUALIFICACAO		49.830,00	49.830,00
00422160	CURSOS DE APRENDIZAGEM		51.630,00	51.630,00
	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	447.000,00	51.730,00	648.730,00
00462230	EDUCACAO FISICA		51.730,00	51.730,00
00462250	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	447.000,00		447.000,00
	ASSISTENCIA A EDUCACAO		128.000,00	128.000,00
00472250	POLIAS DE ESTUDOS		128.000,00	128.000,00
	CULTURA		150.500,00	150.500,00
00482470	DIFUSAO CULTURAL		150.500,00	150.500,00
	HABITACAO E URBANISMO	355.000,00	959.400,00	1.324.400,00
	HABITACAO	160.000,00		160.000,00
10571160	HABITACOES URBANAS	160.000,00		160.000,00
	SERVICIOS DE UTILIDADE PUBLICA	205.000,00	955.600,00	1.164.600,00
10603250	LIMPEZA PUBLICA		847.000,00	847.000,00
10603260	SERVICIOS FUNERARIOS	35.000,00	24.510,00	59.510,00
10603270	ILUMINACAO PUBLICA	170.000,00		170.000,00
10603280	PARQUES E JARDINS		87.930,00	87.930,00
	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICIOS	130.000,00	63.420,00	193.420,00
	INDUSTRIA	130.000,00		130.000,00
11622470	PRODUCAO INDUSTRIAL	130.000,00		130.000,00
	COMERCIO		63.420,00	63.420,00
11634330	FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA		63.420,00	63.420,00
	SANIDADE E SANEAMENTO	310.000,00	1.102.700,00	1.412.700,00
	SANEAMENTO	230.000,00		230.000,00
13764400	SANEAMENTO GERAL	230.000,00		230.000,00
	RESISTENCIA	80.000,00	1.102.700,00	1.182.700,00
13814000	ASSISTENCIA AO MENOR		470.000,00	470.000,00
13814010	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	50.000,00	422.300,00	472.300,00

Handwritten signature
 ISRAELIN BACHARA JORDAO
 Diretor Municipal

ORÇÃO - ORÇAMENTO PARA 1996 DEMONSTRATIVO DE FUNDOS, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		520.086,00	520.086,00
	ASSISTENCIA		376.450,00	376.450,00
15814830	ASSISTENCIA AD NENEA	140.000,00	140.000,00	140.000,00
15814840	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	236.450,00	236.450,00	236.450,00
	PREVIDENCIA	117.636,00	117.636,00	117.636,00
15824920	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	117.636,00	117.636,00	117.636,00
	PROGR. FORM. PATRIA DO SERV. PUBLICO	26.000,00	26.000,00	26.000,00
15844920	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	TRANSPORTE	265.000,00	526.955,00	791.955,00
	TRANSPORTE AUTOMOBILAR	265.000,00	501.955,00	766.955,00
16835310	RECURSOS	255.000,00	468.290,00	723.290,00
16835320	TERMINAIS RECURSARIOS		36.665,00	36.665,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			370.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			370.000,00
99999990	RESERVA DE CONTINGENCIA			370.000,00
	TOTAL	3.654.210,00	9.732.500,00	14.000.000,00

Expediente
 Ibrahim Goshard Youssef
 Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
	LEGISLATIVA	720.000,00		720.000,00
	PROCESSO LEGISLATIVO	720.000,00		720.000,00
01010010	ACAO LEGISLATIVA	720.000,00		720.000,00
	JUDICIARIA	41.955,00		41.955,00
	PROCESSO JUDICIARI	41.955,00		41.955,00
02010010	ADMINISTRACAO GERAL	41.955,00		41.955,00
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	4.297.470,00		4.297.470,00
	ADMINISTRACAO	3.637.470,00		3.637.470,00
03070200	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.912.265,00		1.912.265,00
03070210	ADMINISTRACAO GERAL	840.202,00		840.202,00
03070230	EDIFICACOES PUBLICAS	1.135.099,00		1.135.099,00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	371.860,00		371.860,00
03080010	ADMINISTRACAO GERAL	52.430,00		52.430,00
03080030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	121.120,00		121.120,00
03080020	CONTROLE INTERNO	136.950,00		136.950,00
03080070	SERVICIA INTERNA	60.200,00		60.200,00
	AGRICULTURA	455.494,00		455.494,00
	PRODUCAO VEGETAL	455.494,00		455.494,00
04140210	ADMINISTRACAO GERAL	455.494,00		455.494,00
	EXTENSAO E EXTENSAO RURAL	27.000,00		27.000,00
04161110	EXTENSAO RURAL	27.000,00		27.000,00
	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	60.000,00		60.000,00
	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIOES	60.000,00		60.000,00
07370210	ADMINISTRACAO GERAL	60.000,00		60.000,00
	EDUCACAO E CULTURA	1.156.570,00	2.155.450,00	3.312.020,00
	PRODUCAO VEGETAL		10.000,00	10.000,00
08140300	RECREIO E LUCAS		10.000,00	10.000,00
	EDUCACAO DA CRIANCIA DE 0 A 6 ANOS		481.900,00	481.900,00
09111500	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		481.900,00	481.900,00

Handwritten signature
Iberlândia Pachara Fernandes
Secretaria Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RESUMIDOS - ANEXO E

ORÇAM - ORÇAMENTO PARA 1995

ORÇAM	ESPECIFICACAO	ORÇAMADO	VINCULADO	TOTAL
	ENSINO FUNDAMENTAL		2.163.150,00	2.163.150,00
00420210	ADMINISTRACAO GERAL		317.040,00	317.040,00
00421000	ENSINO REGULAR		1.750.750,00	1.750.750,00
00422270	ALIMENTACAO E NUTRICAO		93.350,00	93.350,00
	ENSINO SUPLETIVO	187.640,00		187.640,00
004502100	CURSOS DE SUPLENCIA	86.350,00		86.350,00
004502150	CURSOS DE QUALIFICACAO	59.650,00		59.650,00
004502150	CURSOS DE APRENDIZAGEM	51.650,00		51.650,00
	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	698.750,00		698.750,00
004602250	EDUCACAO FISICA	51.750,00		51.750,00
004602250	PARCQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	647.000,00		647.000,00
	ASSISTENCIA A EDUCACAO	120.000,00		120.000,00
004703350	ESCLAIS DE ESTUDOS	150.000,00		150.000,00
	CULTURA	150.000,00		150.000,00
00480470	DIFUSAO CULTURAL	150.000,00		150.000,00
	HABITACAO E URBANISMO	1.324.000,00		1.324.000,00
	HABITACAO	150.000,00		150.000,00
005702100	HABITACAO URBANA	150.000,00		150.000,00
	SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICAS	1.184.000,00		1.184.000,00
00600250	LIMPEZA PUBLICA	847.000,00		847.000,00
00600250	SERVICOS FUNERARIOS	59.610,00		59.610,00
00600270	ILUMINACAO PUBLICA	170.000,00		170.000,00
00600280	PARCQUES E JARDINS	87.950,00		87.950,00
	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	150.000,00		150.000,00
	INDUSTRIA	150.000,00		150.000,00
00620470	PRODUCAO INDUSTRIAL	150.000,00		150.000,00
	COMERCIO	63.420,00		63.420,00
00670300	REGISTRACAO E INSPECACAO SANITARIA	63.420,00		63.420,00
	SANEAMENTO	1.412.360,00		1.412.360,00
	SANEAMENTO	280.000,00		280.000,00
00700400	SANEAMENTO GERAL	280.000,00		280.000,00
	ASSISTENCIA	1.132.360,00		1.132.360,00
00810830	ASSISTENCIA AO MENOR	470.000,00		470.000,00
00810850	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	662.360,00		662.360,00

Deputado
Deputado
Deputado

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇAMENTO	ENCARGOS	TOTAL
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	520.085,00		520.085,00
	ASSISTENCIA	376.450,00		376.450,00
15314930	ASSISTENCIA AO MENOR	140.000,00		140.000,00
15314960	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	236.450,00		236.450,00
	PREVIDENCIA	117.635,00		117.635,00
15324920	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	117.635,00		117.635,00
	PROGR FOM PATRIOTIC SERV PUBLICO	26.000,00		26.000,00
15344920	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	26.000,00		26.000,00
	TRANSPORTE	791.935,00		791.935,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO	791.935,00		791.935,00
16399310	RECURSOS	753.290,00		753.290,00
16399310	TERMINAIS RODOVIARIOS	38.655,00		38.655,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			370.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			370.000,00
99999990	RESERVA DE CONTINGENCIA			370.000,00
	TOTAL	10.674.550,00	2.455.920,00	14.000.000,00

Y. J. J. J.
Yousang Youn
Doutor em Engenharia

ORÇAM - ORÇAMENTO PARA 1996

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIAS E FUNDOS - Anexo 9

ORÇAM	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADMINISTRATIVA	AGRICULTURA	COMUNICAÇÕES	DEF. MAIORES FUNDOS
10 - CATEGORIA MUNICIPAL						
	720.000,00					
20 - PODER EXECUTIVO		41.955,00		486.494,00		
		4.255.270,00				
TOTAL	720.000,00	41.955,00		486.494,00		
		4.255.270,00				

Abraham
Abraham Youssef
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINOPOLIS -MG-

ORÇAM - ORÇAMENTO PARA 1996

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇANOS E FUNÇOES - ANEXO 9

ORÇANOS	DES. REGIONAL	EDUC E CULTURA	ENERG/REC.MUN	HABITADAC/USO IND.COM.SERV	RELAÇOES EXT
10 - CAMARA MUNICIPAL					
20 - PODER EXECUTIVO		3.811.920,00		1.324.600,00	
	45.000,00			153.420,00	
TOTAL	45.000,00	3.811.920,00		1.324.600,00	153.420,00

Oráhim Bechara Youngs
 Oráhim Bechara Youngs
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINGOLIS - PB

GRUPPI - ORÇAMENTO PARA 1991

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIAS E FUNÇÕES - ANEXO 2

CATEGORIA	Saúde e Saneam	Trabalho	Assist/Prev	Transferente	Res-Domine	TOTAL
10 - CAMARA MUNICIPAL						750.000,00
20 - PODER EXECUTIVO				791.855,00		13.280.000,00
	1.412.000,00		520.035,00		370.000,00	
TOTAL	1.412.000,00		520.035,00	791.855,00	370.000,00	14.000.000,00

Benedito
Benedito Benedito
Benedito Benedito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIBARA - RJ -

ORÇAMO - ORÇAMENTO PARA 1994

ORÇAMO DE FUNÇOES DAS COTAS TRIMESTRAIS DA DESPESA ORÇAMENTARIA

CPI = 1,40

CODIGO	UNID ORÇAMENTARIA/PROJETOS ATIVIDADES	DOTACAO	1. TRIM = 25%	2. TRIM = 25%	3. TRIM = 25%	4. TRIM = 25%
10	CAMARA MUNICIPAL					
10.01	CAMARA MUNICIPAL					
0100012.001	TRANSFER. DE RECURSOS A CAMARA	720.000	180.000	180.000	180.000	180.000
20	PODER EXECUTIVO					
20.01	CABINETE E APOIO AO PREF.					
02040212.012	ASSESSORIA JURIDICA	41.455	10.363	10.363	10.363	10.363
03070201.011	ANAL. E SOLIC. DO PAGO E CAMARA	422.200	105.550	105.550	105.550	105.550
03070201.002	ACQUISICAO DE INQUISITO	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03070212.001	TRANSFER. DE RECURSOS A CAMARA	33.100	8.275	8.275	8.275	8.275
03070212.002	MANUTENCAO DO CABINETE DO PREF	727.445	181.861	181.861	181.861	181.861
03070212.003	TRANSFERENCIA AO INAM	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
03070212.004	TRANSFERENCIA A ANA	4.300	1.075	1.075	1.075	1.075
03070202.005	FESTIVIDADES E COMEMORACOES	415.000	103.750	103.750	103.750	103.750
03070212.009	MANUT. SETOR EXPEDIENTE E REGI	23.000	5.750	5.750	5.750	5.750
03070212.010	MANUT. JUNTA SERVICO MILITAR	19.700	4.925	4.925	4.925	4.925
03070212.011	MANUT. JUNTA SERVICO ELEITORAL	11.731	2.932	2.932	2.932	2.932
03070212.015	APOIO AO SISTEMA TELECOMUNICAO	7.000	1.750	1.750	1.750	1.750
07390215.005	TRANSFERENCIA A ANA	48.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO					
03070212.013	MANUT. DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO	33.345	8.336	8.336	8.336	8.336
03070212.014	MANUT. SETOR PESSOAL	135.900	33.975	33.975	33.975	33.975
03070212.015	MANUT. SETOR MATERIAL E PATRIM	47.633	11.908	11.908	11.908	11.908
03070212.016	MANUT. SETOR DE COMISSAO	29.020	7.255	7.255	7.255	7.255
15320221.014	MANUT. SETOR PESSOAL	117.435	29.359	29.359	29.359	29.359
15340221.014	MANUT. SETOR PESSOAL	26.000	6.500	6.500	6.500	6.500
20.03	DEPARTAMENTO DE FISCALIA					
03090212.017	MANUT. DEPARTAMENTO DE FISCALIA	32.950	8.237	8.237	8.237	8.237
03090302.018	MANUT. SETOR DE RECURSOS	30.200	7.550	7.550	7.550	7.550
03090302.020	MANUT. SETOR DE TRIBUTACAO	27.800	6.950	6.950	6.950	6.950
03090322.021	MANUT. CONTABILIDADE	174.550	43.637	43.637	43.637	43.637
07090332.019	SERVICO PUBLICO MUNICIPAL	10.500	2.625	2.625	2.625	2.625
07090392.019	RESERVA DE CONTINGENCIA	370.400	92.600	92.600	92.600	92.600
20.04	DEPTO EDUC, CULTURA, ESP, LAZER					
03140002.030	*RENDAS ESCOLAR	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
03141902.025	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	431.900	107.975	107.975	107.975	107.975
03420212.022	MANUT. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	251.950	62.987	62.987	62.987	62.987
03420212.024	CURSO DE RECICLAGEM	63.000	15.750	15.750	15.750	15.750
03421901.000	CONSTR. E MANUT. DE PREVIOES ESCOL	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
03421901.010	AMPLIACAO E MANUT. DE ESPAO	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
03421902.026	ENSINO PRINCIPAL BAJO	1.120.100	280.025	280.025	280.025	280.025
03421902.027	ESCOLA MUN. VICENTE FORTUNA	430.000	107.500	107.500	107.500	107.500
03421902.028	MANUT. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03421902.030	RENDAS ESCOLAR	21.240	5.310	5.310	5.310	5.310
03421902.032	CURSO DE SUPLENTE	65.300	16.325	16.325	16.325	16.325
03421902.033	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	49.800	12.450	12.450	12.450	12.450
03421902.034	ESCOLA DE CANTILHAGEM	31.600	7.900	7.900	7.900	7.900
03421902.035	EDUCACAO FISICA E DESPORTES	51.700	12.925	12.925	12.925	12.925

Abraham
 Abraham Bechara Youngs
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAPIMÓPOLIS -GO-

GRUPPO - DOCUMENTO PARA 1998

QUADRO DE FIXAÇÃO DAS COTAS TRIMESTRAIS DA DESPESA DOCUMENTÁRIA

COTA 1,00

CODIGO	UNID ORÇAMENTÁRIA/PROJETOS ATIVIDADES	ESTIMADA	1. TRIM = 25%	2. TRIM = 25%	3. TRIM = 25%	4. TRIM = 25%
06462261.004	CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO	47.000	11.750	11.750	11.750	11.750
06462281.011	CLUBES POLIESPORTIVO	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
06472352.020	BOLEIAS DE ESTUVO	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06462472.033	CULTURA	50.400	12.600	12.600	12.600	12.600
06462472.034	BANDA DE MUSICA	55.100	13.775	13.775	13.775	13.775
20.01	DEP. PROG. HUM., ASSIST. SOCIAL					
15814832.007	TRANSF. CONS. MLC. CRIANÇAS	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
15814832.007	TRANSF. CONS. MUNICIPAL DO IDOSO	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
15814842.035	TRANSF. CONS. MUN., ASSIST. S	176.450	44.112	44.112	44.112	44.112
15814862.036	ADQUIÇÃO DE IMOVEIS	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.06	DEPTO OBRAS, URB, SANIT, TRANSF.					
03070212.007	DEPARTAMENTO DE OBRAS	381.720	95.430	95.430	95.430	95.430
03070212.008	EXERCÍCIO E PROJETOS	70.444	17.611	17.611	17.611	17.611
03070212.009	ORÇAMENTO ORÇAMENTÁRIO	51.450	12.862	12.862	12.862	12.862
03070212.009	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.005.000	251.250	251.250	251.250	251.250
03070252.007	DEPARTAMENTO DE OBRAS	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
10570141.005	INFRA-ESTRUTURA URBANA	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10570252.040	LOCOMOTIVA PÚBLICA	727.000	181.750	181.750	181.750	181.750
10570252.042	PROTEÇÃO DE OBRAS DE OBRAS	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10570252.047	CONSTR. E RECONSTRUÇÃO DE CENIT	35.000	8.750	8.750	8.750	8.750
10570252.042	CENITIFIC	24.610	6.152	6.152	6.152	6.152
10570271.003	INFRA-ESTRUTURA URBANA	170.000	42.500	42.500	42.500	42.500
10570252.041	PARQUES E JARDINS	87.930	21.982	21.982	21.982	21.982
11620471.005	INFRA-ESTRUTURA URBANA	170.000	42.500	42.500	42.500	42.500
13754491.005	INFRA-ESTRUTURA URBANA	260.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16830311.002	RECONSTRUÇÃO E ABERTURA DE ESTE	25.000	6.250	6.250	6.250	6.250
16830311.007	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEIC	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
16830312.043	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESTRA	488.200	122.050	122.050	122.050	122.050
16830322.044	TERMINAL RODoviário	30.485	7.621	7.621	7.621	7.621
20.07	DEPTO ABILIT, FISCAL, ASSISTED.					
04140211.012	REFORMA MATADOURO MUNICIPAL	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
04140212.043	AGRICULTURA E ASSISTEDIMENTO	405.464	101.366	101.366	101.366	101.366
04151112.046	MANUTENÇÃO COMÉRCIO EMATER	37.000	9.250	9.250	9.250	9.250
11634502.047	MATADOURO MUNICIPAL	61.420	15.355	15.355	15.355	15.355
20.03	DEP. SAÚDE E SANEAMENTO					
13814832.044	TRANSF. FUNDO MUNICIPAL DA SAU	470.000	117.500	117.500	117.500	117.500
13814862.043	REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
13814862.043	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE SAU	597.300	149.325	149.325	149.325	149.325
13814862.045	AMPL. SEDE ESCOLA E ALUNIAL	65.000	16.250	16.250	16.250	16.250
TOTAL GERAL		14.000.000	3.499.991	3.499.991	3.499.991	3.499.991

Handwritten signature:
 Prefeitu. Occhira Young
 Prefeito Municipal

GRUP31 - ORÇAMENTO PARA 1995 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA DEACORDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - Anexo 1 -

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	1011.452,00	DESPESA DE CUSTEIO	7087.010,00
RECEITA PATRIMONIAL	212.800,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1745.050,00
RECEITA AGRICOLA	150.880,00		
RECEITA INDUSTRIAL	36.350,00		
RECEITAS DE SERVICOS	144.000,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7019.728,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	520.605,00		
		10340.000,00 SUPERAVIT	1507.900,00
TOTAL	10340.000,00	TOTAL	10340.000,00
SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE	1507.900,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERACOES DE CREDITO	890.000,00	INVESTIMENTOS	4390.700,00
ALIENACOES DE BENS	467.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	240.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2000.000,00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.200,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	SUPERAVIT	370.000,00
TOTAL	3167.000,00	TOTAL	5167.900,00
RESUMO : RECEITAS CORRENTES	10.340.000,00	DESPESAS CORRENTES	8.872.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.660.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.797.900,00
		RESERVA DE CONTINGE	370.000,00
TOTAL	14.000.000,00	TOTAL	14.000.000,00

Y. B. Gomes
 Ibrahim Béchra Younes
 Prefeito Municipal

DREPEZ - ORÇAMENTO PARA 1995

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNDOES DE GOVERNO

RECEITA		DESPESA	
1	RECEITAS CORRENTES	01	LEGISLATIVA
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	02	JUDICIARIA
1.2	RECEITA PATRIMONIAL	03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
1.3	RECEITA AGRICOLA	04	AGRICULTURA
1.4	RECEITA INDUSTRIAL	05	DESENVOLVIMENTO REGIONAL
1.5	RECEITAS DE SERVICOS	06	EDUCACAO E CULTURA
1.6	TRANSFERENCIAS CORRENTES	07	SANITACAO E URBANISMO
1.7	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	08	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
2	RECEITAS DE CAPITAL	09	SAUDE E SANEAMENTO
2.1	OPERACOES DE CREDITO	10	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
2.2	ALIANCADA DE SENS	11	TRANSPORTE
2.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12	RESERVA DE CONTINGENCIA
2.4	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
TOTAL		TOTAL	

Abraham Pacheco Fournier
 Prefeito Municipal

ORÇÃO - ORÇAMENTO PARA 1958

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

ORÇAO : 1 10 - CAMARA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 10.01 - CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	FUNCAOAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3100.00		DESPESAS CORRENTES			720.000,00
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			720.000,00
3210.00		TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	720.000,00		
3211.01	0101001	3.001 TRANSFER. A CAMARA MUNICIPAL	720.000,00		
		TOTA. -----)	720.000,00		720.000,00

Assinatura
 LUTACIUM, SECRETARIA JOSEPH
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS -MS-

ORÇÃO - CRESCIMENTO PARA 1993

DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA DEACORDO COM VINCULO DOS RECURSOS

ORÇÃO : 2º - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 20.01 - GABINETE E ACESSÓRIA DO PREF.

CODIGO	FUNCAO	ESPECIFICACAO	ORÇAMENTO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			1.321.054,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			1.234.210,00
3110.00		PESSOAL	255.357,00		
3111.01	0307020.2.002	PESSOAL CIVIL	194.354,00		
3111.02	0307021.2.009	PESSOAL CIVIL	15.945,00		
3111.03	0307021.2.010	PESSOAL CIVIL	15.425,00		
3111.04	0307021.2.011	PESSOAL CIVIL	8.463,00		
3111.05	0204021.2.012	PESSOAL CIVIL	22.620,00		
3120.01	0307020.2.002	MATERIAL DE CONSUMO	50.048,00		
3120.02	0307021.2.009	MATERIAL DE CONSUMO	710,00		
3120.03	0307021.2.010	MATERIAL DE CONSUMO	470,00		
3120.04	0307021.2.011	MATERIAL DE CONSUMO	470,00		
3120.05	0204021.2.012	MATERIAL DE CONSUMO	710,00		
3130.00		SERV. DE TERCEIROS E ENCARGOS	624.753,00		
3131.01	0307020.2.002	RELAÇ. SERV. DE TERCEIROS	5.400,00		
3132.01	0307020.2.002	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	250.000,00		
3132.02	0307020.2.002	MANTENÇÃO DE CONVENIOS	50.000,00		
3132.03	0307020.2.003	PREST. DE SERVIÇOS E ENCARGOS, CÍVIL	418.000,00		
3132.04	0307021.2.009	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.000,00		
3132.05	0307021.2.010	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.000,00		
3132.06	0307021.2.011	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.350,00		
3132.07	0204021.2.012	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	16.000,00		
3190.00		DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	57.250,00		
3191.01	0204021.2.012	RENTAL DE VEÍCULOS	1.200,00		
3192.01	0307020.2.002	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	85.000,00		
3200.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			85.835,00
3250.00		MANUT. A INSTIT. PRIVADAS	75.500,00		
3253.01	0307020.2.003	CONTRIBUIÇÃO AO IRAM	5.000,00		
3253.02	0307020.2.004	CONTRIBUIÇÃO A ARV	5.500,00		
3253.03	0307021.2.005	CONTRIBUIÇÃO A AWRP	69.000,00		
3250.00		TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	7.500,00		
3253.01	0307020.2.002	ASSO. FAMILIA	1.425,00		
3253.02	0307021.2.009	ASSO. FAMILIA	1.425,00		
3253.03	0307021.2.010	ASSO. FAMILIA	1.425,00		
3253.04	0307021.2.011	ASSO. FAMILIA	1.425,00		
3253.05	0204021.2.012	ASSO. FAMILIA	1.425,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			753.100,00
4100.00		INVESTIMENTOS			453.500,00
4110.00		OBRAS PÚBLICAS	300.000,00		
4110.01	0307020.2.001	OBRA E INSTALAÇÃO	300.000,00		
4120.00	0307020.2.001	COMPR. E MATERIAL PERMANENTE	33.100,00		

Orçamento
 Ibrahim Rocha Torres
 Prefeito Municipal

041923 - ORÇAMENTO PARA 1994

DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

ORÇAO : 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 20.01 - BALEIETE E ACESSORIA DO PREF.

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DEPARTO	VINCULO	TOTAL
4120.02	0307020.1.001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	122.200,00		
4120.02	0307021.2.005	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE	7.800,00		
4210.00		INVERSOES FINANCEIRAS			300.000,00
4210.00		RECAPRO. E AGUIS. DE IMOVEIS	300.000,00		
4210.01	0307020.1.002	ADQUISICAO DE IMOVEIS	300.000,00		
TOTAL ---->			2.054.154,00		2.054.154,00

Bochata Younger
 Ibrahim Bochata Younger
 Prefeito Municipal

ORÇÃO - EXERCÍCIO 1996

REDETERMINAÇÃO DA DESPESA SECONDO O VINCULO DOS RECURSOS

ORÇÃO : 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	FUNCCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3400.00		DESPESAS CORRENTES			403.057,00
3100.00		DESPESAS DE DESPESA			347.457,00
3110.00		FEDERAL	301.359,00		
3111.01	0307021.2.013	FEDERAL CIVIL	32.300,00		
3111.02	0307021.2.014	FEDERAL CIVIL	51.700,00		
3111.03	0307021.2.015	FEDERAL CIVIL	25.533,00		
3111.04	0307021.2.016	FEDERAL CIVIL	35.400,00		
3112.01	1502492.2.014	CONTRIBUICAO AO IPSCO	91.635,00		
3112.02	1502492.2.014	CONTRIBUICAO FATO E LASS	24.000,00		
3113.03	1504492.2.014	CONTRIBUICAO PASEP	21.000,00		
3120.01	0307021.2.013	MATERIAL DE CONSUMO	818,00		
3120.02	0307021.2.014	MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00		
3120.03	0307021.2.015	MATERIAL DE CONSUMO	950,00		
3120.04	0307021.2.016	MATERIAL DE CONSUMO	4.720,00		
3130.00		SERV. DE TERCEIROS E ENCARGOS	24.200,00		
3131.01	0307021.2.013	REMUNERACAO SERVIDORES PESSOAIS	350,00		
3131.02	0307021.2.014	REMUNERACAO SERVIDORES PESSOAIS	1.200,00		
3132.01	0307021.2.013	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.200,00		
3132.02	0307021.2.014	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	12.300,00		
3132.03	0307021.2.015	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	900,00		
3132.04	0307021.2.016	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.200,00		
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			55.500,00
3220.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS	55.400,00		
3221.01	0307021.2.014	INATIVAS	37.000,00		
3222.01	0307021.2.014	PENSIONISTAS	1.800,00		
3223.01	0307021.2.013	ASSO. FAMILIA	1.200,00		
3223.02	0307021.2.014	ASSO. FAMILIA	1.200,00		
3223.03	0307021.2.015	ASSO. FAMILIA	1.200,00		
3223.04	0307021.2.016	ASSO. FAMILIA	1.500,00		
3224.01	0307021.2.014	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	5.700,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			33.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			33.000,00
4120.01	0307021.2.013	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4120.02	0307021.2.014	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4120.03	0307021.2.015	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4120.04	0307021.2.016	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
TOTAL -----			431.057,00		433.057,00

Orçamento
 Ioraima Becker da Cunha
 Prefeito Municipal

ORÇAM - DOCUMENTO PARA 1994

DESCRIMINADA DA DESPESA SEQUENCIADO O VINCULO DOS RECURSOS

ORÇAM 1 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 00.00 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA

CODIGO	FUNCAOAL	ESPECIFICACAO	DETALHADO	VINCULO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			315.800,00
3100.00		DESPESAS DE MANUTENCAO			295.770,00
3110.00		PESSOAL	207.800,00		
3111.01	0306021.2.017	PESSOAL CIVIL	37.700,00		
3111.02	0306030.2.018	PESSOAL CIVIL	32.000,00		
3111.03	0306030.2.020	PESSOAL CIVIL	51.500,00		
3111.04	0306032.2.021	PESSOAL CIVIL	56.600,00		
3120.01	0306021.2.017	MATERIAL DE CONSUMO	1.570,00		
3120.02	0306030.2.018	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00		
3120.03	0306030.2.020	MATERIAL DE CONSUMO	9.400,00		
3120.04	0306032.2.021	MATERIAL DE CONSUMO	8.200,00		
3130.00		SERV. DE TERCEIROS E ENCARGOS	47.700,00		
3132.01	0306021.2.017	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.200,00		
3132.02	0306030.2.018	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.500,00		
3132.03	0306030.2.020	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.000,00		
3132.04	0306032.2.021	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	38.000,00		
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			19.870,00
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS	6.270,00		
3253.01	0306021.2.017	ABONO FAMILIA	1.450,00		
3253.02	0306030.2.018	ABONO FAMILIA	1.450,00		
3253.03	0306030.2.020	ABONO FAMILIA	1.450,00		
3253.04	0306032.2.021	ABONO FAMILIA	1.950,00		
3260.00		ENCARGOS DA DIVISAO INTERNA	12.670,00		
3261.01	0306033.2.019	JUROS DA DIVISAO CONTRATA	13.800,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			55.100,00
4100.00		INVESTIMENTOS			5.000,00
4120.01	0306021.2.017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4120.02	0306030.2.018	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4120.03	0306030.2.020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
4120.04	0306032.2.021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		
4300.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			47.200,00
4300.00		AMORTIZACAO DA DIVISAO CONTRATA	47.200,00		
4351.01	0306033.2.019	AMORTIZACAO DA DIVISAO CONTRATA	47.200,00		
5000.00		RESERVA DE CONTINGENCIA			370.000,00
5900.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	370.000,00		
5999.01	5999999.2.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	370.000,00		
		TOTAL -----	741.800,00		741.800,00

Ibrahim Bechara Younes
 Ibrahim Bechara Younes
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIXIMÓPOLIS - MG

CNPIS - CROQUIENTO PARA 1978

DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA SEGUINDO O VINCULO DOS RECURSOS

ORÇAO : 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 20.04 - DEPTO EDUC, CULTURA, ESP, LAZER

CODIGO	FUNCAOAL	ESPECIFICACAO	ORÇAMENTARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			2.705.920,00
3100.00		DESPESAS DE PESSOAL			2.347.336,00
3110.00		DESPESAS DE PESSOAL	274.830,00	915.000,00	
3111.01	0042021.2.022	PESSOAL CIVIL		120.000,00	
3111.02	0041150.2.025	PESSOAL CIVIL		150.700,00	
3111.03	0042155.2.025	PESSOAL CIVIL		324.500,00	
3111.04	0042155.2.027	PESSOAL CIVIL		153.500,00	
3111.05	0042116.2.025	PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3111.06	0042223.2.025	PESSOAL CIVIL	20.500,00		
3111.07	0042213.2.030	PESSOAL CIVIL	64.500,00		
3111.08	0042115.2.031	PESSOAL CIVIL	26.000,00		
3111.09	0042227.2.032	PESSOAL CIVIL		44.000,00	
3111.10	0042247.2.033	PESSOAL CIVIL	39.200,00		
3111.11	0042247.2.034	PESSOAL CIVIL	75.600,00		
3112.01	0042185.2.026	DESPESAS PATRONAIS		30.000,00	
3120.01	0042021.2.022	MATERIAL DE CONSUMO		61.000,00	
3120.02	0041150.2.025	MATERIAL DE CONSUMO		182.000,00	
3120.03	0042155.2.025	MATERIAL DE CONSUMO		255.500,00	
3120.04	0042155.2.027	MATERIAL DE CONSUMO		182.000,00	
3120.05	0042116.2.025	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3120.06	0042223.2.025	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3120.07	0042213.2.030	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00		
3120.08	0042215.2.031	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3120.09	0042227.2.032	MATERIAL DE CONSUMO		26.500,00	
3120.10	0042247.2.033	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		
3120.11	0042247.2.034	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3170.00		SCAL. DE TERCEIROS E ENCARGOS	51.250,00	577.050,00	
3171.01	0042021.2.022	RECURSOS SERVIDORES PESSOAL		1.885,00	
3172.01	0042021.2.022	OUTROS SERVIDORES E ENCARGOS		49.470,00	
3172.02	0042021.2.024	OUTROS SERVIDORES E ENCARGOS		63.000,00	
3172.03	0041150.2.025	OUTROS SERVIDORES E ENCARGOS		110.700,00	
3172.04	0042155.2.025	OUTROS SERVIDORES E ENCARGOS		223.850,00	
3172.05	0042155.2.027	OUTROS SERVIDORES E ENCARGOS		111.300,00	
3172.06	0042116.2.025	OUTROS SERVIDORES E ENCARGOS	8.200,00		
3172.07	0042223.2.025	OUTROS SERVIDORES E ENCARGOS	21.200,00		
3172.08	0042213.2.030	OUTROS SERVIDORES E ENCARGOS	7.850,00		
3172.09	0042215.2.031	OUTROS SERVIDORES E ENCARGOS	6.000,00		
3172.10	0042227.2.032	OUTROS SERVIDORES E ENCARGOS		16.560,00	
3172.11	0042247.2.033	OUTROS SERVIDORES E ENCARGOS	3.600,00		
3172.12	0042247.2.034	OUTROS SERVIDORES E ENCARGOS	5.000,00		
3200.00		DESPESAS CORRENTES			157.580,00
3200.00		TRAVEL. A INSTIT. PRIVADAS		4.000,00	
3201.01	0042227.2.022	DESPESAS CORRENTES		4.000,00	
3200.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS	126.570,00	28.700,00	

Isaiah Bechara Young
 Isaiah Bechara Young
 Diretor Geral

ORÇAM - ORÇAMENTO PARA 1995

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DOS RECURSOS

06043 4 70 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 20.04 - SETOR EDUC, CULTURA, ESP, LATER

CODIGO	FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3253.01	0842021.2.022	AGEND FAMILIA		1.600,00	
3253.02	0841150.2.025	AGEND FAMILIA		7.500,00	
3253.03	0842183.2.024	AGEND FAMILIA		52.000,00	
3253.04	0842183.2.027	AGEND FAMILIA		5.600,00	
3253.05	0845215.2.020	AGEND FAMILIA	1.550,00		
3253.06	0845223.2.022	AGEND FAMILIA	1.550,00		
3253.07	0845213.2.030	AGEND FAMILIA	1.100,00		
3253.08	0845407.2.032	AGEND FAMILIA		2.200,00	
3253.09	0845247.2.033	AGEND FAMILIA	1.500,00		
3253.10	0845247.2.034	AGEND FAMILIA	1.100,00		
3253.11	0845215.2.031	AGEND FAMILIA	1.550,00		
3254.01	0847235.2.023	BOLSA DE ESTUDO	120.000,00		
4004.00		DESPESA DE CAPITAL			1.195.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			1.165.000,00
4110.00		DEPES PUBLICAS	600.000,00	150.000,00	
4110.01	0840185.1.010	DEPES E INSTALACOES		150.000,00	
4110.02	0844020.1.011	DEPES E INSTALACOES	600.000,00		
4120.01	0842021.2.022	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
4120.02	0841150.2.025	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
4120.03	0842183.2.024	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE		170.000,00	
4120.04	0842183.2.027	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
4120.05	0845215.2.020	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
4120.06	0845215.2.020	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4120.07	0845223.2.022	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00		
4120.08	0845213.2.030	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4120.09	0845407.2.032	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
4120.10	0845247.2.033	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL ----->			1.158.570,00	2.655.000,00	3.813.570,00

Ibrahim Bechara Younis
 Ibrahim Bechara Younis
 Prefeito Municipal

GRIFOS - ORÇAMENTO PARA 1996

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTAL E VINCULO DOS RECURSOS

ORÇAO 1 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 00.00 - DEP.PROD. MUN. ASSIST. SOCIAL

CODIGO	FUNCAIONAL	ESPECIFICACAO	ORÇINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			304.450,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			139.590,00
3110.00		PESSOAL	45.350,00		
3111.01	1581485.2.005	PESSOAL CIVIL	45.350,00		
3120.01	1581485.2.005	MATERIAL DE CONSUMO	33.200,00		
3130.00		SERV. DE TERCEIROS E ENCARGOS	55.440,00		
3131.01	1581485.2.005	REMUNERACAO SERVIDORES PESSOAIS	9.000,00		
3132.01	1581485.2.005	OUTROS SERVIDORES E ENCARGOS	46.440,00		
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			164.800,00
3210.00		TRANSF. INTRAORÇAMENTARIAS	140.000,00		
3214.01	1581485.2.007	TRANSF. COM. OUTROS E APOSE	70.000,00		
3214.02	1581485.2.007	TRANSF. COM. MUNICIPAL DO MUNIC	50.000,00		
3230.00		TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS	20.000,00		
3231.01	1581485.2.005	SUBVENCOES EDOIS	20.000,00		
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.500,00		
3253.01	1581485.2.005	AVANC. FAMILIA	1.500,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			72.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			12.000,00
4120.01	1581485.2.005	EDITAIS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
4200.00		INVENCOES FINANCEIRAS			60.000,00
4210.00		DESAFROP. E ADQUIS. DE IMOVEIS	60.000,00		
4210.01	1581485.2.005	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		
		TOTAL ----->	376.450,00		376.450,00

Ibrahim Bechara Souza
 Ibrahim Bechara Souza
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIMANGA -MS-

EXERCÍCIO - ORÇAMENTO PARA 1976

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

CAPÍTULO : 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 20.04 - DEPTO CRRAS,URB,SANITARIAS,TRANSP.

ENCARGO	FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO	VINCULO	TOTAL
3090.00		DESPESAS CORRENTES			1.791.905,00
3100.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.755.285,00
3110.00		DESPESAS DE CAPITAL	765.300,00		
3111.01	0307021.2.037	DESPESA CIVIL	154.300,00		
3111.02	0307021.2.038	DESPESA CIVIL	27.000,00		
3111.03	0307021.2.039	DESPESA CIVIL	26.800,00		
3111.04	1040325.2.040	DESPESA CIVIL	353.000,00		
3111.05	1040325.2.041	DESPESA CIVIL	71.200,00		
3111.07	1040325.2.042	DESPESA CIVIL	7.200,00		
3111.09	1685331.2.043	DESPESA CIVIL	100.000,00		
3111.09	1685332.2.044	DESPESA CIVIL	24.000,00		
3120.01	0307021.2.037	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3120.02	0307021.2.038	MATERIAL DE CONSUMO	8.100,00		
3120.03	0307021.2.039	MATERIAL DE CONSUMO	12.300,00		
3120.04	1040325.2.040	MATERIAL DE CONSUMO	141.300,00		
3120.05	1040325.2.041	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3120.06	1040325.2.042	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00		
3120.07	1685331.2.043	MATERIAL DE CONSUMO	175.800,00		
3120.09	1685332.2.044	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		
3130.00		DEP. DE TERCEIROS E ENCARGOS	570.000,00		
3131.01	1685331.2.043	REMUERAÇÃO DE SERV. PESSOAIS	10.200,00		
3131.02	1685332.2.044	REMUERAÇÃO DE SERV. PESSOAIS	750,00		
3132.01	0307021.2.037	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	135.300,00		
3132.02	0307021.2.038	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	5.000,00		
3132.03	0307021.2.039	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	5.200,00		
3132.04	1040325.2.040	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	214.500,00		
3132.05	1040325.2.041	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	4.700,00		
3132.06	1040325.2.042	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	10.250,00		
3132.07	1685331.2.043	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	181.000,00		
3132.09	1685332.2.044	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	7.500,00		
3200.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			20.420,00
3210.00		TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	20.420,00		
3253.01	0307021.2.037	ALUGO FAMILIA	1.500,00		
3253.02	0307021.2.038	ALUGO FAMILIA	1.450,00		
3253.03	0307021.2.039	ALUGO FAMILIA	1.450,00		
3253.04	1040325.2.040	ALUGO FAMILIA	1.100,00		
3253.05	1040325.2.041	ALUGO FAMILIA	1.350,00		
3253.06	1040325.2.042	ALUGO FAMILIA	1.350,00		
3253.07	1685331.2.043	ALUGO FAMILIA	1.150,00		
3253.09	1685332.2.044	ALUGO FAMILIA	1.450,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.363.500,00
4100.00		INVESTIMENTOS			2.363.500,00
4110.00		DEP. PUBLICAS	2.055.000,00		

Y. B. Young
 Ibrahim Beshara Young
 Prefeito Municipal

DESPESAS - ORÇAMENTO PARA 1996

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

ORÇAO : 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 00.00 - DESPESAS, GENS, SINDIC, TRASP.

CODIGO	FUNCAOAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
4110.01	0307025.1.005	DEPES E INSTALACOES	450.000,00		
4110.02	0307025.1.005	DEPES E INSTALACOES	210.000,00		
4110.03	1007016.1.005	DEPES E INSTALACOES	150.000,00		
4110.04	1007027.1.005	DEPES E INSTALACOES	170.000,00		
4110.05	0307025.1.005	DEPES E INSTALACOES	95.000,00		
4110.06	0307025.1.005	DEPES E INSTALACOES	250.000,00		
4110.07	1107047.1.005	DEPES E INSTALACOES	130.000,00		
4110.08	1376049.1.005	DEPES E INSTALACOES	230.000,00		
4110.09	0307025.2.007	DEPES E INSTALACOES	130.000,00		
4110.10	1007025.2.042	DEPES E INSTALACOES	100.000,00		
4110.11	1006036.1.007	DEPES E INSTALACOES	35.000,00		
4110.12	1006031.1.006	DEPES E INSTALACOES	25.000,00		
4120.01	0307021.2.037	EQUIPES E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4120.02	0307021.2.038	EQUIPES E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4120.03	0307021.2.039	EQUIPES E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4120.04	1007025.2.040	EQUIPES E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4120.05	1006035.2.041	EQUIPES E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4120.06	1006031.2.043	EQUIPES E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4120.07	1006031.1.009	VEICULOS E MAQUINAS	240.000,00		
4120.08	1006032.2.044	EQUIPES E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		
TOTAL -----)			4.145.400,00		4.145.400,00

Ibrahim Beckara Younes
 Ibrahim Beckara Younes
 Prefeito Municipal

Ibrahim Beckara Younes
 Ibrahim Beckara Younes
 Prefeito Municipal

ORÇAM. - ORÇAMENTO PARA 1994

DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

ORÇAM. : 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 00.07 - DEPTO AGRICULT, PISCICULT, ABATELO.

CODIGO	FUNCAOAL	ESPECIFICACAO	GERAL	VINCULO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			291.214,00
3100.00		DESPESAS DO EXERCÍCIO			251.460,00
3110.00		PERSONAL	115.900,00		
3111.01	0414021.2.045	PESSOAL CIVIL	82.400,00		
3111.02	1167430.2.047	PESSOAL CIVIL	33.500,00		
3120.01	0414021.2.045	MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00		
3120.02	1167430.2.047	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3120.03	0414021.2.045	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00		
3130.00		SERV. DE TERCEIROS E ENCARGOS	81.600,00		
3132.01	0414021.2.045	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	74.800,00		
3132.02	1167430.2.047	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	5.800,00		
3132.03	0414021.2.045	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.000,00		
3200.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			20.354,00
3210.00		TRANSF. INTERMUNICIPAIS	27.000,00		
3213.01	0418111.2.046	CONTROLE, EMATER CONF. CONVÊNIO	27.000,00		
3220.00		TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	3.354,00		
3227.01	0414021.2.045	ASSIST. FAMILIA	1.800,00		
3227.02	1167430.2.047	ASSIST. FAMILIA	1.554,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			258.100,00
4100.00		INVESTIMENTOS			258.100,00
4110.00		OUROS PESSOAS	233.100,00		
4110.01	0414021.2.045	OBRAS E INSTALAÇÕES	185.000,00		
4110.02	0414021.1.012	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00		
4110.03	0414021.2.045	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.100,00		
4120.01	0414021.2.045	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4120.02	0414021.1.012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
		TOTAL -----	547.914,00		547.914,00

Assinatura
 Ibrahim Bichara Younis
 Prefeito Municipal

ORÇÃO - ORÇAMENTO PARA 1996

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEQUENDO O VINCULO DOS RECURSOS

00000 00 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 20.00 - DEP. SAÚDE E BEM-ESTAR

000000	FUNÇÃOAL	ESPECIFICADA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			987.300,00
3100.00		DESPESAS DE MANUTENÇÃO			505.300,00
3110.00		PESSOAL	175.300,00		
3111.01	1001486.2.043	PESSOAL CIVIL	175.300,00		
3112.01	1001486.2.043	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00		
3130.00		SERV. DE TERCEIROS E ENCARGOS	100.000,00		
3131.01	1001486.2.043	RENOVAÇÃO DE SERV. PESSOAIS	10.000,00		
3132.01	1001486.2.043	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	150.000,00		
3200.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			462.000,00
3210.00		TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	470.000,00		
3214.01	1001486.2.044	TRANSF. AO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	470.000,00		
3250.00		TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	12.000,00		
3253.01	1001486.2.043	FUNDO FAMILIA	12.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			145.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			145.000,00
4110.00		OBRAS PÚBLICAS	55.000,00		
4110.01	1001486.2.045	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00		
4110.02	1001486.1.013	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
4120.00	1001486.2.045	ADQUIÇÃO MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		
TOTAL ----->			1.132.300,00		1.132.300,00

Y. A. Gomes
 Ibrahim Bachara Younes
 Prefeito Municipal