



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Chuvisca
Gabinete do Prefeito

LEI N.º 136/98

Orça a Receita e fixa a Despesa
Para o exercício de 1999.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHUVISCA, no uso de suas atribuições legais,
Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A receita geral do município de Chuvisca R/S. para o exercício de 1999,
estimada em R\$2.417.280,00 (dois milhões e quatrocentos e dezessete mil e duzentos e
oito reais), e será arrecadada de acordo com a legislação vigente obedecida a classificação
das tabelas anexas.

Art. 2º - A despesa geral do Município para o exercício de 1999 é fixada em
R\$2.417.280,00 (dois milhões e quatrocentos e dezessete mil e duzentos e oitenta reais), e
será executada de conformidade com as tabelas anexas, que integram o conteúdo desta Lei.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado em conformidade com os
artigos 7º, 42 e 43 da Lei 4.320/64 a abrir créditos suplementares até o limite de 10% (dez
por cento) do valor da Receita Orçamentária.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entra em vigor
na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 1999.

Gabinete do Prefeito, 31 de dezembro de 1998.


José Enio Brandeburski
Prefeito Municipal


Manoel Dostatny
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Chuvisca					Página:
BALANÇETE DA RECEITA		DOCUMENTO	Período:	JANEIRO/1999	
Códig. Categoria	Descrição	Análise	Arrecadação	Arrecadação no Ano	Saldo
25	1722.01.00.00 Multas de Trânsito	18.000,000	0,00	0,00	18,00
26	1722.01.00.00 Transf. de Retorno do Fisco	229.824,000	0,00	0,00	229,82
27	1722.01.00.00 Outras Transferências dos Eas	74.000,000	0,00	0,00	74,00
28	1722.01.00.11 Auxílio Prole	24.000,000	0,00	0,00	24,00
29	1722.01.00.00 Outras Transferências Diversas	38.000,000	0,00	0,00	38,00
30	1722.01.00.00 Outras Receitas Correntes	94.000,000	0,00	0,00	94,00
31	1722.01.00.00 Multas e Juros de Mora	1.000,000	0,00	0,00	1,00
32	1722.01.00.00 Indenizações e Restituições	40.000,000	0,00	0,00	40,00
33	1722.01.00.00 Receita de Dívida Ativa	4.000,000	0,00	0,00	4,00
34	1722.01.00.00 Receita de Dívida Ativa - Tribu	2.000,000	0,00	0,00	2,00
35	1722.01.00.00 Receita de Dívida Ativa - Taxa	2.000,000	0,00	0,00	2,00
36	1722.01.00.00 Receitas Diversas	30.000,000	0,00	0,00	30,00
37	1722.01.00.00 Correção Monetária	1.000,000	0,00	0,00	1,00
38	1722.01.00.00 Outras Receitas Diversas	30.000,000	0,00	0,00	30,00
39	2000.00.00.00 Receitas de Capital	172.847,410	0,00	0,00	172,847
40	2100.00.00.00 Operações de Crédito	17.847,410	0,00	0,00	17,847
41	2100.00.00.00 Operações de Crédito Internas	17.847,410	0,00	0,00	17,847
42	2100.00.00.00 Outras Operações de Crédito	17.847,410	0,00	0,00	17,847
43	2200.00.00.00 Alienação de Bens	20.000,000	0,00	0,00	20,000
44	2300.00.00.00 Outras Receitas de Capital	172.840,000	0,00	0,00	172,840
45	2400.00.00.00 Outras Receitas	172.840,000	0,00	0,00	172,840
Total Geral		2.417.281,000	0,00	0,00	2.417,280

Prefeitura Municipal de Chavante
BALANÇETE DA DESPESA MENTAL

Página:

Classificação Projeto-Atividade Conta Resumo	DOCUMENTO		Período: JANEIRO/1999	
	Folha Exercícios Receitas Total de Créditos Subtotal do Ano	Cancelado Anulados Provisões Liquidações Pago	Exercício do Ano Anulados do Ano Provisões do Ano Liquidações do Ano Pago do Ano	2 Fazer Vagos 2 Fazer Vagos Total A/P Saldo Total (m) Saldo Dispon
-Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
-Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
010001.001000.4.1.1.2.0.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00	1
ADICIONAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	1
1 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1
	1.000,00	0,00	0,00	0,0
	87,00	0,00	0,00	0,0
0101001.2.000000.7.1.1.1.1.01.00.00	98.000,00	0,00	0,00	0
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0
2 Despesas e Manutencoes Fixas	0,00	0,00	0,00	0
	98.000,00	0,00	0,00	0,0
	2.100,00	0,00	0,00	0,0
0101001.2.000000.7.1.1.1.1.01.00.00	4.000,00	0,00	0,00	0
2 Despesas	0,00	0,00	0,00	0
	4.000,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	0,00	0,00	0,0
0101001.2.000000.7.1.1.1.1.01.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0
4 Despesas Patronais	0,00	0,00	0,00	0
	20.000,00	0,00	0,00	0,0
	1.000,00	0,00	0,00	0,0
0101001.2.000000.7.1.1.1.1.01.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0
1 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0
	1.000,00	0,00	0,00	0,0
	100,00	0,00	0,00	0,0
0101001.2.000000.7.1.1.1.1.01.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0
4 Outros Serviços e Interg. Externas	0,00	0,00	0,00	0
	1.000,00	0,00	0,00	0,0
	100,00	0,00	0,00	0,0
0101001.2.000000.7.1.1.1.1.01.00.00	100,00	0,00	0,00	0
MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0
1 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0
	100,00	0,00	0,00	0,0
	10,00	0,00	0,00	0,0

Prefeitura Municipal de Chuvísta
BALANCETE DA DESPESA MENSAL

Página

Classificação Projeto/Atividade Conta Recurso	DOCUMENTO		Período: JANEIRO/1999	
	Fluêdo Suplementação Reduzido Total de Créditos Quotização do Mes	Exercício Anulaco Provisãoes Liquidade Pago	Exercício no An Anulaco no An Provisãoes no An Liquidade no An Pago no An	2. Pagor Lda 2. Pagor N.Lda Total 4 Total 4 Saldo Disp
-Órgão : 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
-Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
0101000.7.001001.7.1.1.1.02.00.00	500,00	0,00	0,00	
MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	
8 Outros Servicos e Contr.Oneraco	0,00	0,00	0,00	
	500,00	0,00	0,00	
	41,00	0,00	0,00	0
-Total Unidades	541,00	0,00	0,00	0
	4,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	128.000,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	0,00	
-Total Órgão 1	138.000,00	0,00	0,00	128.00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	128.000,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	128.000

Prefeitura Municipal de Oliveira
BALANÇOTE DA DESPESA MENSAI

Página: 2

Classificação Projeto/Atividade Conta Recursos	DOCUMENTOS		Período: JAN/JUN/1999	
	Fixado Subelemento Redução Total de Créditos Quotados ao Mes	Empenhado Anulado Provisoriamente Liquidado Pago	Empenhado no Ano Anulado no Ano Provisoriamente no Ano Liquidado no Ano Pago no Ano	A Passar Liquidar A Passar A Liquidar Total A R. Saldo Total Unil Saldo Liquidado
*Orgão: 1 02 GABINETE DO PREFEITO				
*Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO				
0007020.1.000000.4.1.1.2.0.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0
ADQUIÇÃO DE TER. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0
* Subelementos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0
	1.000,00	0,00	0,00	1,1
	87,77	0,00	0,00	(1.000)
0007020.1.000000.3.1.1.1.1.02.00.00	82.000,00	0,00	0,00	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	0,00	0,00	0
10 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0
	82.000,00	0,00	0,00	89,8
	5.188,88	0,00	0,00	82.000
0007020.1.000000.7.1.1.1.1.02.00.00	3.000,00	0,00	0,00	0
11 Diárias	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	3.000,00	0,00	0,00	3,4
	418,88	0,00	0,00	3.000
0007020.2.000000.3.1.1.2.0.00.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0
12 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	2.000,00	0,00	0,00	2,2
	188,88	0,00	0,00	2.000
0007020.2.000000.3.1.1.3.0.00.00.00	12.000,00	0,00	0,00	0
13 Suprimento de Serviços e Encargos Diversos	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	12.000,00	0,00	0,00	13,41
	1.000,00	0,00	0,00	12.000
0007020.2.000000.3.1.1.3.1.02.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0
14 Recebíveis e Honorários	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	1.000,00	0,00	0,00	1,11
	87,77	0,00	0,00	1.000
0007020.2.000000.7.1.1.1.1.02.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0
15 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	2.000,00	0,00	0,00	2,24
	188,88	0,00	0,00	2.000

Prefeitura Municipal de Chaveiro
BALANÇOTE DA DESPESA MENSAL

Página: 1

Classificador:

Projeto/Atividade:

Costa:

Recursos:

ORÇAMENTO

Período: JANEIRO/1995

	Fixado	Empenhado	Empenhado no Ano	A Pagar Liquid.
	Empenhado	Anulado	Anulado no Ano	A Pagar V.Liquid.
	Restos	Provisões	Provisões no Ano	Total A P.
	Total de Créditos	Liquidados	Liquidados no Ano	Último Total Ano
	Suspeição de Res.	Paga	Paga no Ano	Saldo Dispon.
-Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
-Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO				
070020.1.01001.2.1.1.0.00.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0
de Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0
	2.000,00	0,00	0,00	2.000
	200,00	0,00	0,00	2.000
070020.1.01001.2.1.1.0.00.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0
17 Outros Serviços e Contratos Diversos	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	2.000,00	0,00	0,00	2.000
	200,00	0,00	0,00	2.000
-Total Unidades	20.000,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	20.000,00	0,00	0,00	0
	7.418,00	0,00	0,00	20.000
-Total Órgão: 02	20.000,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	20.000,00	0,00	0,00	0
	7.418,00	0,00	0,00	20.000

Prefeitura Municipal de Chavica
BALANÇETE DA DESPESA MENSAL

Página:1

Classificação Projeto/Atividade Conta Resumo	ORÇAMENTO		Período: JANEIRO/1999	
	Fixado	Despesado	Despesado no Ano	à Pagar Líquid.
	Subelemento	Anulado	Anulado no Ano	à Pagar Líquid.
	Recurso	Provisão	Provisão no Ano	Total 4.7
	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado no Ano	Saldo Total 5.2
	Quotização do Rev	Pago	Pago no Ano	Saldo 5.3
-Órgão : 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
-Unidades: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0307001.1.00000.4.1.1.1.0.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0
ADQUIÇÃO DE EQUIP E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0
10 Insalubridade e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0
	2.000,00	0,00	0,00	2,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
0307001.2.00000.7.1.1.1.0.00.00	23.000,00	0,00	0,00	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0
15 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0
	23.000,00	0,00	0,00	23,00
	2.000,00	0,00	0,00	2,00
0307001.2.00000.7.1.1.1.0.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0
16 Diárias	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	2.000,00	0,00	0,00	2,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
0307001.2.00000.7.1.1.2.0.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0
21 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0
	1.000,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
0307001.2.00000.7.1.1.3.0.00.00	1.300,00	0,00	0,00	0
22 Outros Serviços e Encargos Diversos	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	1.300,00	0,00	0,00	1,30
	0,00	0,00	0,00	0,00
0307001.2.00000.7.1.1.4.0.00.00	500,00	0,00	0,00	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0
23 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0
	500,00	0,00	0,00	0,50
	0,00	0,00	0,00	0,00
0307001.2.00000.7.1.1.5.0.00.00	300,00	0,00	0,00	0
24 Outros Serviços e Encargos Diversos	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	300,00	0,00	0,00	0,30
	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de União
BALANÇETE DA DESPESA MENSAL

Página:

Classificação Projeto/Atividade Conta Recursos	ORÇAMENTO		Período: JUNHEIRO/1999	
	Votado	Empenhado	Empenhado no Ano	A Pagar Líq.
	Anulamento	Anulamento	Anulamento no Ano	A Pagar M.Liq.
	Redução	Previsão	Previsão no Ano	Total A
	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado no Ano	Total B
	Quotidade de Mes	Pago	Pago no Ano	Saldo Disponível
-Órgão 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
-Unidades 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
-Total Unidades	21.000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	21.000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	21,00
-Total Órgão 01	21.000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	21.000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	21,00

Prefeitura Municipal de Curitiba			Folha		
BALANÇOTE DA DESPESA MENSAL					
Classificação	ORÇAMENTO	Período	JANUÁRIO/1999		
Projeto/Atividade	Fundo	Exercício	Exercício no Ano	A Fazer 1999	
Conta	Suplementar	Anexo	Anexo no Ano	A Fazer 1999	
Recursos	Reduzido	Provisório	Provisório no Ano	Total 4	
	Total de Créditos	Liquidados	Liquidados no Ano	Saldo Disponível	
- Órgão : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
- Unidade: 01 ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA					
0007001.1.004000.4.1.2.0.00.00.00	2.000,00	0,00	0,00		
ADQUIÇÃO DE BEM. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00		
25 Suprimentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00		
	2.000,00	0,00	0,00		
	87,22	0,00	0,00		87,22
0007001.1.004000.4.1.2.0.01.00.00	2.000,00	0,00	0,00		
ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00		
26 Suprimentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00		
	2.000,00	0,00	0,00		
	238,04	0,00	0,00		238,04
0007001.2.004000.3.1.1.1.01.00.00	48.000,00	0,00	0,00		
MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00		
27 Invenientes e Passagens Fixas	0,00	0,00	0,00		
	48.000,00	0,00	0,00		
	2.877,22	0,00	0,00		2.877,22
0007001.2.004000.3.1.1.1.02.00.00	2.000,00	0,00	0,00		
28 Diárias	0,00	0,00	0,00		
	2,00	0,00	0,00		
	2.000,00	0,00	0,00		
	189,48	0,00	0,00		189,48
0007001.2.004000.3.1.1.2.0.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00		
29 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	1.000,00	0,00	0,00		
	129,04	0,00	0,00		129,04
0007001.2.004000.3.1.1.2.01.00.00	1.300,00	0,00	0,00		
30 Outros Serviços e Outros Diversos	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	1.300,00	0,00	0,00		
	129,04	0,00	0,00		129,04
0007001.2.004000.3.1.1.2.02.00.00	300,00	0,00	0,00		
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00		
31 Material de Computador	0,00	0,00	0,00		
	300,00	0,00	0,00		
	41,68	0,00	0,00		41,68

Prefeitura Municipal de Chavantes
BALANÇETE DA DESPESA MENSAL

Classificação Projeto/Atividade Conta Rubrica	D R C A N E N T O		Período: JANEIRO/1999	
	Fixado Suplementado Reduzido Total de Créditos Suplicios do Mês	Despesado Anulado Provisoriamente Liquidado Pago	Despesado no Ano Anulado no Ano Provisoriamente no Ano Liquidado no Ano Pago no Ano	A Pagar A Pagar N. Totl Liquidado Totl Saldo l

-Órgão : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
-Unidades: 01 ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

0007021.2.004001.2.1.3.7.02.00.00	9.000,00	0,00	0,00	
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	
32 Outros Serviços e Encarg.Diversos	0,00	0,00	0,00	
	9.000,00	0,00	0,00	
	750,00	0,00	0,00	
0007021.2.004001.2.1.3.8.00.00.00	2.000,00	0,00	0,00	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	
33 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	
	2.000,00	0,00	0,00	
	180,00	0,00	0,00	
0007021.2.004001.2.1.3.9.02.00.00	2.000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
34 Outros Serviços e Encarg.Diversos	0,00	0,00	0,00	
	2.000,00	0,00	0,00	
	180,00	0,00	0,00	
-Total unidades	60.500,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	60.500,00	0,00	0,00	
	5.700,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Chavica
BALANCEZ DA DESPESA MENSAL

Finaliz

Classificacao	DOCUMENTO		Periodo: JANEIRO/1999	
	Fixado	Empenhado	Empenhado no Ano	A Pagar Liquidado
Projeto/Atividade	Suplementado	Reservado	Reservado no Ano	A Pagar N. Liquidado
Conta	Reduzido	Provisoriamente	Provisoriamente no Ano	Total A Pagar
Recursos	Total de Creditos	Classificado	Liquidado no Ano	Saldo Disponivel
	Previsao do Mes	Paga	Paga no Ano	
Orgao : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidades: 02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
0207021.2.00000.4.1.1.0.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,
ADQUISICAO EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,
25 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,
	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	00,00	0,00	0,00	1.000,
0207021.2.00000.4.1.1.0.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,
ADQUISICAO DE EQUIP. DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,
26 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,
	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	00,00	0,00	0,00	1.000,
0207021.2.00000.5.1.1.0.00.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,
27 Vencimentos e vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,
	40.000,00	0,00	0,00	10,00
	1.000,00	0,00	0,00	40.000,
0207021.2.00000.5.1.2.0.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,
28 Diarias	0,00	0,00	0,00	0,
	0,00	0,00	0,00	0,
	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	00,00	0,00	0,00	1.000,
0207021.2.00000.5.1.3.0.00.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,
29 Despesas Patronais	0,00	0,00	0,00	0,
	0,00	0,00	0,00	0,
	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.000,00	0,00	0,00	100.000,
0207021.2.00000.5.1.4.0.00.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,
40 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,
	0,00	0,00	0,00	0,
	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.000,00	0,00	0,00	20.000,
0207021.2.00000.5.1.5.0.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,
41 Remuneracao de Servicos Prestados	0,00	0,00	0,00	0,
	0,00	0,00	0,00	0,
	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	00,00	0,00	0,00	1.000,

Prefeitura Municipal de Encarnada
BALANÇETE DA DESPESA MENSAL

Página:

Classificação:
Projeto/Atividade:
Conta:
Recursos:

ORÇAMENTO		Período: JANEIRO/1999	
Fixado	Empenhado	Empenhado no Ano	A Pagar Limit
Exerciciado	Anulado	Anulado no Ano	A Pagar N. Liquid
Revisado	Provisoriado	Provisoriado no Ano	Total A P
Total de Créditos	Limitado	Liquidado no Ano (Fixado Total Un)	
Supercrédito de Rev	Paga	Paga no Ano	Saldo Dispon

- Órgão : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
- Unidade: 02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

0347021.2.00000.1.1.1.2.01.00.00	4.000,00	0,00	0,00	0
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0
42 Despesas com Publicidades	0,00	0,00	0,00	0
	4.000,00	0,00	0,00	0
	000,00	0,00	0,00	0
0347021.2.00500.1.1.1.2.02.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0
43 Outros Serviços e Encarg. Diversos	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	50.000,00	0,00	0,00	0
	4.100,00	0,00	0,00	0
0347021.2.00800.1.1.1.2.03.00.00	500,00	0,00	0,00	0
44 Contribuições e Funções	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	500,00	0,00	0,00	0
	41,00	0,00	0,00	0
0347021.2.00900.1.1.1.2.04.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0
MANUT. DA CENTRAL TELEF. E FILM. PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0
45 Material de Embalo	0,00	0,00	0,00	0
	2.000,00	0,00	0,00	0
	250,00	0,00	0,00	0
0347021.2.00900.1.1.1.2.05.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0
46 Outros Serviços e Encarg. Diversos	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	20.000,00	0,00	0,00	0
	0.100,00	0,00	0,00	0
0347021.2.00900.1.1.1.2.06.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0
CONTRIBUIÇÕES AO PREZO	0,00	0,00	0,00	0
47 Contribuições de Fomento de F.A.S.F.	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	20.000,00	0,00	0,00	0
	0.000,00	0,00	0,00	0
-Total Unidades:	290.500,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	290.500,00	0,00	0,00	0
	24.430,00	0,00	0,00	0

Prefeitura Municipal de Chavica
BALANCETE DA DESPESA MENSAL

Página: 1

Classificação	DOCUMENTO	Período: JANEIRO/1999	
Projeto/Atividade	Fixado	Exercido	Exercido no Ano
Conta	Empenhado	Anulada	Anulada no Ano
Recursos	Redução	Provisionado	Provisionado no Ano
	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado no Ano
	Suprimento de Res	Pago	Pago no Ano
			Saldo Disponível

Órgão : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidades: 02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Total Órgão	262.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	262.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.146,46	0,00	0,00	262.000,00

Prefeitura Municipal de Chuvíria
BALANCETE DA DESPESA MENSAL

Página

Classificação Projeto/Atividade Conta Recursos	ORÇAMENTOS		Períodos: JANEIRO/1995	
	Fixado	Despesado	Despesado no Ano	A Pagar até
	Subvenções	Realizado	Realizado no Ano	A Pagar Mês
	Reduzido	Provisoriamente	Provisoriamente no Ano	Total &
	Total de Créditos	Limitado	Limitado no Ano	UFIXADO Total de
	Subvenção do Rec	Paga	Paga no Ano	Saldo Dispo
-Órgão : 05 SEC.MUNIC.OBRAS VIACAO SERV.URBANO-				
-Unidade: 01 SEC.MUNIC.OBRAS VIACAO SERV.URBANO-				
0107001.1.00000.0.1.1.2.0.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00	
ADICIONA DE EDIF. E MNT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	
48 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	0,
	0,00	0,00	0,00	1,00
0007011.1.00000.0.1.1.1.1.01.00.00	111.000,00	0,00	0,00	
MANUT.DESENVOLVIMENTO ATIV.SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	
49 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	
	111.000,00	0,00	0,00	21,
	9.250,00	0,00	0,00	111.000,
0007021.1.00000.0.1.1.1.1.02.00.00	2.000,00	0,00	0,00	
50 Diárias	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	2.000,00	0,00	0,00	0
	234,00	0,00	0,00	0,5
0107021.1.00000.0.1.1.2.0.00.00.00	2.000,00	0,00	0,00	
51 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	2.000,00	0,00	0,00	0,5
	100,00	0,00	0,00	2.000,
0007021.1.00000.0.1.1.2.2.02.00.00	1.000,00	0,00	0,00	
52 Outros Serviços e Encarg.Governos	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	1.000,00	0,00	0,00	0
	250,00	0,00	0,00	0,50
0107021.1.00000.0.1.1.2.0.00.00.00	500,00	0,00	0,00	
MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0
53 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	500,00	0,00	0,00	0,05
	41,00	0,00	0,00	500,
0107021.1.00000.0.1.1.2.2.02.00.00	500,00	0,00	0,00	
54 Outros Serviços e Encarg.Governos	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	500,00	0,00	0,00	0
	41,00	0,00	0,00	0,09
		0,00	0,00	500,

Prefeitura Municipal de Chuvíaca
BALANÇETE DA DESPESA MENSAL

Página:

CLASSIFICACAO DA DESPESA MENSAL	DOCUMENTO		Periodo: JANEIRO/1999	
Classificacao	Fixado	Desembolso	Desembolso no Ano	A Pagar no Ano
Projeto/Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado no Ano	A Pagar no Ano
Conta	Reduzido	Provisionado	Provisionado no Ano	Total A P
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado no Ano	Total Uni
	Quotizacao do Mes	Pago	Pago no Ano	Saldo Dizer
-Orçao : 05 SEC.MUNIC. OBRAS VIACAO SERV.URBANO				
-Unidade: 01 SEC.MUNIC. OBRAS VIACAO SERV.URBANO				
4797021.2.00000.3.1.1.2.0.00.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0
MANUT.FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS	0,00	0,00	0,00	0
35 Material em Consumo	0,00	0,00	0,00	0
	50.000,00	0,00	0,00	0
	4.188,88	0,00	0,00	50.000
0000021.2.00000.3.1.1.2.0.00.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
35 Outros Serviços e Enarg.Diversion	0,00	0,00	0,00	0
	50.000,00	0,00	0,00	0
	4.188,88	0,00	0,00	50.000
0991203.1.00000.4.1.1.2.0.00.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0
ENERGIA ELETTRICA URBANA	0,00	0,00	0,00	0
37 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0
	2.000,00	0,00	0,00	0
	188,88	0,00	0,00	2.000
1057104.1.01000.4.1.1.2.0.00.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0
CASSE POPULARES	0,00	0,00	0,00	0
38 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0
	2.000,00	0,00	0,00	0
	83,33	0,00	0,00	2.000
1057104.1.01000.4.1.1.2.0.00.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0
39 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	2.000,00	0,00	0,00	0
	83,33	0,00	0,00	2.000
1056709.1.01000.4.1.1.2.0.00.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0
PARQUES PARQUE E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0
40 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0
	2.000,00	0,00	0,00	0
	188,88	0,00	0,00	2.000
1056709.1.01000.4.1.1.2.0.00.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0
41 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	2.000,00	0,00	0,00	0
	188,88	0,00	0,00	2.000

Prefeitura Municipal de Chuvisca
BALANCETE DA DESPESA MENSAL

Página

Classificação
Projeto/Atividade
Conta
Recursos

ORÇAMENTO

Fixado
Suplementado
Reduzido
Total de Créditos
Dotações de Mes
Empenhado
Anulado
Provisões
Liquidado
Pago

Período: JANEIRO/1998
Empenhado no Ano
Anulado no Ano
Provisões no Ano
Liquidado no Ano
Pago no Ano
A Pagar L.L.
A Pagar N.L.
Total A
Total L.L.
Total Diária

-Órgão : 05 SEC.MUNIC.OBRAS VIACAO SERV.URBANOS
-Unidade: 01 SEC.MUNIC.OBRAS VIACAO SERV.URBANOS

05040715.1.000000.4.1.1.0.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00		
CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00		
AT AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00		
	1.000,00	0,00	0,00		
	97,00	0,00	0,00		0,00
10040725.1.010000.4.1.1.0.00.00.00					1,00
ATERRO SANITARIO	8.000,00	0,00	0,00		
AT AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	8.000,00	0,00	0,00		
	668,88	0,00	0,00		1,00
10040727.1.010000.4.1.1.0.00.00.00					8,00
REDE DE DILIMINACAO PUBLICA	1.500,00	0,00	0,00		
44 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	1.500,00	0,00	0,00		
	125,00	0,00	0,00		0,00
1175447.1.010000.4.1.1.0.00.00.00					1,300
CARTACAS E DISTRIBUICAO DE AGUA	20.000,00	0,00	0,00		
44 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	20.000,00	0,00	0,00		
	1.888,88	0,00	0,00		0,00
11840728.1.010000.4.1.1.0.00.00.00					20,000
CAPELA MORTUARIA	1.100,00	0,00	0,00		
44 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	1.100,00	0,00	0,00		
	97,00	0,00	0,00		0,00
14080021.1.010000.4.1.1.0.00.00.00					1,000
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00		
47 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	1.500,00	0,00	0,00		
	125,00	0,00	0,00		0,00
14080034.1.010000.4.1.1.0.00.00.00					1,500
PONTES BOEIRAS E PONTILHADES	20.000,00	0,00	0,00		
44 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	20.000,00	0,00	0,00		
	2.500,00	0,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Chavassa

BALANCE DE DESPESA MENSAL

Página:

Classificação Projeto/Atividade Conta Recursos	ORÇAMENTO		Período: JANEIRO/1999	
	Ficado Suplementado Reduzido Total de Créditos Indicação da Res	Transferido Anulado Provisoriamente Liquidado Pago	Empenhado no Ano Anulado no Ano Provisoriamente no Ano Liquidado no Ano Pago no Ano	4. Pagos Liquidados 5. Pagos Não Liquidados Total R \$ 5.1. Liquidados Total R \$ Saldo Disponível
Órgão : 05 SEC.MUNIC. OBRAS VIACAO SERV.URBANO				
Unidade: 01 SEC.MUNIC. OBRAS VIACAO SERV.URBANO				
168536.1.01900.4.1.1.0.00.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0
ADQUISICAO DE VEICULOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	0
99 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0
	100.000,00	0,00	0,00	0
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
168536.1.01900.4.1.1.0.00.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0
PARQUE MODULAR	0,00	0,00	0,00	0
70 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0
	20.000,00	0,00	0,00	0
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
168536.1.01900.4.1.1.0.01.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0
71 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	10.000,00	0,00	0,00	0
	800,00	0,00	0,00	800,00
168536.1.02000.4.1.1.0.00.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0
REDE DE ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	0
72 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0
	5.000,00	0,00	0,00	0
	400,00	0,00	0,00	400,00
168536.1.02000.4.1.1.0.00.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0
ABERTURA E PAVIMENTACAO DE VIAS	0,00	0,00	0,00	0
72 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0
	10.000,00	0,00	0,00	0
	800,00	0,00	0,00	800,00
168536.1.02000.4.1.1.0.01.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0
74 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	5.000,00	0,00	0,00	0
	400,00	0,00	0,00	400,00
168536.1.02000.4.1.1.0.00.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0
PREÇOS PARA SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0
75 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0
	5.000,00	0,00	0,00	0
	400,00	0,00	0,00	400,00

Prefeitura Municipal de Chã de Pádua
BALANÇOTE DA DESPESA MENSA

Página: 1

BALANÇO DE DESPESA MENSAL		ORÇAMENTO		Período: JANEIRO/1999	
Classificação	Fixado	Despesado	Despesado no Ano	A Pagar no Ano	
Projeto/Atividade	Suplementado	Acresc.	Realizado no Ano	A Pagar no Ano	
Conta	Redução	Provisão	Provisão no Ano	Total A Pagar	
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado no Ano	Total A Pagar	
	Suplemento de Rec.	Pago	Pago no Ano	Saldo Disponível	
-Órgão : 00 SEC.MUNIC.OBRAS VIACAO SERV.URBANO					
-Unidade: 01 SEC.MUNIC.OBRAS VIACAO SERV.URBANO					
	-Total Unidade:	327.000,00	0,00	0,00	0
		0,00	0,00	0,00	0
		0,00	0,00	0,00	0
		327.000,00	0,00	0,00	0
		43.718,88	0,00	0,00	327.000
	-Total Órgão :	327.000,00	0,00	0,00	0
		0,00	0,00	0,00	0
		0,00	0,00	0,00	0
		327.000,00	0,00	0,00	0
		43.718,88	0,00	0,00	327.000

Prefeitura Municipal de Chavica
BALANCE DE DESPESA MENSAL

Página: 1

Classificação Projeto/Atividade Conta Retorno	ORÇAMENTO		Período: JANEIRO/1999	
	Fixado Empenhado Reduzido Total de Créditos Anulados no Ano	Despesado Anulado Provisionado Liquidado Pago	Empenhado no Ano Anulado no Ano Provisionado no Ano Liquidado no Ano Pago no Ano	A Pagar Liquidado A Pagar R.Liquidado Total a Pagar Saldo Disponível
- Órgão: 04 SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO				
- Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCACAO				
080700.1.00000.4.1.2.0.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0
ADQUISICAO EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0
76 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0
	1.000,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
080700.2.00000.3.1.1.1.00.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0
77 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0
	100.000,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
080700.3.00000.3.1.2.1.00.00.00	3.000,00	0,00	0,00	0
78 Diárias	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	3.000,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
080700.2.00000.3.1.2.0.00.00.00	3.500,00	0,00	0,00	0
79 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	3.500,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
080700.2.00000.3.1.2.0.00.00.00	3.000,00	0,00	0,00	0
80 Outros Serviços e Encargos Diversos	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	3.000,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
080700.2.00000.3.1.2.0.00.00.00	3.000,00	0,00	0,00	0
MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0
81 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	3.000,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
080700.2.00000.3.1.2.0.00.00.00	3.000,00	0,00	0,00	0
82 Outros Serviços e Encargos Diversos	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	3.000,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0

Prefeitura Municipal de Chaves

Página:

BALANCE DE DESPESA MENSAL

DOCUMENTO

Período: JANEIRO/1999

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado no An	Empenhado no An	Empenhado no An
Projeto/Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado no An	Anulado no An	Anulado no An
Conta	Redução	Provisões	Provisões no An	Provisões no An	Provisões no An
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado no An	Liquidado no An	Liquidado no An
	Subsídio do Res	Pago	Pago no An	Pago no An	Pago no An
-Órgão : 06 SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTE					
-Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCACAO					
084219.1.0000.1.1.1.0.00.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0
MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0
81 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	291,66	0,00	0,00	0,00	2.500
084219.1.0000.2.1.1.0.00.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0
84 Outros Serviços e Encarg.Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	291,66	0,00	0,00	0,00	2.500
084219.1.02400.4.1.1.0.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0
ADQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	418,66	0,00	0,00	0,00	5.000
084219.1.02500.4.1.1.0.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0
CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0
86 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10,1
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000
084219.1.02600.4.1.1.0.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0
QUADRA ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0
87 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	418,66	0,00	0,00	0,00	5.000
084219.1.0000.2.1.1.0.00.00	279.080,00	0,00	0,00	0,00	0
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0
88 Transf. e Estados e no Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	279.080,00	0,00	0,00	0,00	49,27
	27.156,66	0,00	0,00	0,00	279.080
084219.1.0000.3.1.1.0.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0
TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0
89 Outros Serviços e Encarg.Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	14,11
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000

Prefeitura Municipal de Curitiba			Página:		
BALANÇOTE DA DESPESA MENSAL					
Classificação	ORÇAMENTO		Período:	JANEIRO/1999	
Projeto-Atividade	Fixado	Desembolsado	Desembolsado no Ano	4	Pager Lido
Conta	Suplementado	Anulado	Anulado no Ano	4	Pager N. Lido
Recurso	Reduzido	Provisoriado	Provisoriado no Ano	Total A T	
	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado no Ano	Total A T	
	Quotização do Mes	Pago	Pago no Ano	Saldo Dólar	

Órgão : 04 SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO					
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCACAO					
	TOTAL UNIDADE	546.500,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		546.500,00	0,00	0,00	
		47.222,00	0,00	0,00	Saldo Dólar

Prefeitura Municipal de Coimbra
BALANCE DE DESPESA MENSAL

Página:

Classificação Projeto/Atividade Conta Recursos	ORÇAMENTO		Período: JANEIRO/1999	
	Fixado Suplementado Revisado Total de Créditos Quotização de Rev.	Exercício Analisado Provisoriamente Liquidado Pago	Exercício no Ano Analisado no Ano Provisoriamente no Ano Liquidado no Ano Pago no Ano	A Fazer Liqui A Pagar N.Liqui Total A Saldo Total em Saldo Dispon.
Órgão : 06 REC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO				
Unidade: 00 FUNDO DE DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL				
0842187.2.010000.7.1.1.1.01.00.00	120.000,00	0,00	0,00	
MANUTENCAO E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	
90 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	
	120.000,00	0,00	0,00	72,00
	120.000,00	0,00	0,00	120,00
0842187.2.010000.7.1.1.1.02.00.00	10.000,00	0,00	0,00	
91 Salaries	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	0,00	8,00
	10.000,00	0,00	0,00	10,00
0842187.2.010000.7.1.1.1.03.00.00	27.000,00	0,00	0,00	
92 Contribuicoes Patronais	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	27.000,00	0,00	0,00	18,00
	27.000,00	0,00	0,00	27,00
0842187.2.010000.7.1.1.2.00.00.00	4.000,00	0,00	0,00	
93 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	4.000,00	0,00	0,00	2,40
	4.000,00	0,00	0,00	4,000
0842187.2.010000.7.1.2.02.00.00	4.000,00	0,00	0,00	
94 Outros Servicos e Suprimentos Diversos	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	4.000,00	0,00	0,00	2,40
	4.000,00	0,00	0,00	4,000
Total Unidades	145.000,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	145.000,00	0,00	0,00	0
	145.000,00	0,00	0,00	145,000

Prefeitura Municipal de Oliveira
BALANCETE DA DESPESA MENSAL

Página: 1

Classificação Projeto/Atividade Conta Recurso	ORÇAMENTO		Período: JANEIRO/1999	
	Fixado Suplementado Redução Total de Créditos Dotações do Mes	Exercido Anulado Provisoriado Liquidado Pago	Despesado no Ano Anulado no Ano Provisoriado no Ano Liquidado no Ano Pago no Ano	2 Parcela Lim. 2 Parcela M.Lim. Total A.I Saldo Dispo
-Órgão : 1 DE SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO				
-Unidade: 02 DEPART. DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO.				
0846228.1.027000.1.1.2.0.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00	
ADQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	
95 Suplementos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	4,
	0,00	0,00	0,00	2,30
0846228.2.011000.2.1.2.0.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00	
MANTENCAO DA CULTURA TURISMO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	
96 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	
	416,46	0,00	0,00	20,2
	0,00	0,00	0,00	5,00
0846228.2.011000.2.1.2.02.00.00	1.000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
97 Outros Serviços e Superg.Diversos	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	
	416,46	0,00	0,00	20,2
	0,00	0,00	0,00	5,00
0846228.2.011000.2.2.1.00.00.00	10.000,00	0,00	0,00	
98 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	0,00	
	822,22	0,00	0,00	41,6
	0,00	0,00	0,00	18,800
0846228.2.011000.2.1.2.0.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00	
RESCISAO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	
99 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	
	82,22	0,00	0,00	4,1
	0,00	0,00	0,00	1,000
0846228.2.011000.2.2.2.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
100 Outros Serviços e Superg.Diversos	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	
	266,46	0,00	0,00	9,2
	0,00	0,00	0,00	2,000
*Total unidades	24.000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	24.000,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	24.000,

Prefeitura Municipal de Chavica
BALANCETE DA DESPESA MENSAL

Página:

Classificacao	DOCUMENTO		Periodo: JANEIRO/1999	
	Ficado	Exornhado	Empenhado no Ano	A Pagar Liquid
Projeto/Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado no Ano	A Pagar N. Liquid
Cota	Redução	Provisionado	Provisionado no Ano	Total A P
Recurso	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado no Ano	Saldo Total Unid
	Quotiente de Mes	Pago	Pago no Ano	Saldo Disponi

-Orgao : 06 SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO

-Unidade: 03 DEPART. DE CUTURA, TURISMO E DESPORTO.

-Total Orgao :	755.580,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	755.580,00	0,00	0,00	0
	42.765,30	0,00	0,00	755.580

Prefeitura Municipal de Chaves
BALANÇO DA DESPESA MENSAL

Página:

Classificação	GRANDEZAS		Período: JANEIRO/1999	
	Projetos/Atividade	Execução	Despesa no Ano	A Pagar Liquid
Código	Descrição	Projetos/Atividade	Despesa no Ano	A Pagar Liquid
Recursos	Fonte de Crédito	Liborados	Liborados no Ano	Saldo 21/01
	Suplemento de Res	Paga	Paga no Ano	

-Órgão : 07. SEC. MUNIC. SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL

-Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

1179428.1.02000.4.1.1.0.00.00.00	2.000,00	0,00	0,00	
AQUISTACAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	
101 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	
	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1179428.1.02900.4.1.1.0.00.00.00	5.000,00	0,00	0,00	
CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRETOS	0,00	0,00	0,00	
102 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1179428.2.02700.7.1.1.1.01.00.00	112.000,00	0,00	0,00	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	
102 Remuneração e Participação Fixas	0,00	0,00	0,00	
	112.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1179428.2.01200.3.1.1.1.02.00.00	15.100,00	0,00	0,00	
	15.100,00	0,00	0,00	0,00
104 Diárias	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.100,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1179428.2.01200.3.1.1.2.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00	
105 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1179428.2.01200.7.1.1.2.02.00.00	2.000,00	0,00	0,00	
106 Outros Serviços e Encargos Diversos	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1179428.2.01200.7.1.1.2.04.00.00	300,00	0,00	0,00	
MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	
107 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Chaves
BALANCE DE DESPESA MENSAL

Página:

Classificação Projeto/Atividade Conta Recursos	DOCUMENTO		Período: JANEIRO/1999	
	Ficado	Exercido	Empenhado no Ano	A Pagar Liquid
	Subemendado	Anulado	Anulado no Ano	A Pagar N.Liquid
	Rematado	Provisionado	Provisionado no Ano	Total A P
	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado no Ano	Fixado Total Unis
	Substituição do Res	Paga	Paga no Ano	Saldo Dispon
-Orgão : 01 SEC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL				
-Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
1175421.1.03000.4.1.1.2.0.00.00	33.700,00	0,00	0,00	0
ADQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0
111 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0
	33.700,00	0,00	0,00	33,7
	3.875,00	0,00	0,00	35.700
1175421.1.03000.2.1.1.3.1.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0
112 Remuneracao de Servicos Prestados	0,00	0,00	0,00	0
	20.000,00	0,00	0,00	20,0
	1.888,00	0,00	0,00	20.000
1175421.2.03000.2.1.1.2.2.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
112 Outros Servicos e Encargos Diversos	0,00	0,00	0,00	0
	20.000,00	0,00	0,00	20,0
	1.888,00	0,00	0,00	20.000
1175428.1.03000.2.1.1.2.0.00.00	60.000,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
114 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0
	60.000,00	0,00	0,00	60,0
	3.000,00	0,00	0,00	60.000
-Total Dispendio	113.700,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	113.700,00	0,00	0,00	113,7
	113.700,00	0,00	0,00	113.700

Prefeitura Municipal de Chivela
BALANCE DE DESPESA MENSAL

Página:

Classificação Projeto/Atividade Conta Recursos	ORÇAMENTO		Período: JANEIRO/1999	
	Fixado	Empenhado	Empenhado no Ano	A Pagar Líquido
	Empenhado	Anulado	Anulado no Ano	A Pagar R.Líquido
	Reduzido	Provisoriamente	Provisoriamente no Ano	Total R.Líquido
	Total de Créditos	Cancelado	Cancelado no Ano	Total de Créditos
	Transferido de Res.	Pago	Pago no Ano	Saldo Disponível

- Órgão: 07 SEC. MUNIC. SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Unidade: 03 ASSISTÊNCIA SOCIAL

1581486.1.01000.4.1.2.0.00.00.00	12.000,00	0,00	0,00	
ADQUIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	
115 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	
	12.000,00	0,00	0,00	37,00
1581486.1.014000.3.1.1.1.00.00.00	9.000,00	0,00	0,00	
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	
116 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	
	9.000,00	0,00	0,00	29,10
	750,00	0,00	0,00	1.000,00
1581486.2.014000.7.1.1.1.1.02.00.00	2.000,00	0,00	0,00	
117 Diárias	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	1.500,00	0,00	0,00	4,50
	123,00	0,00	0,00	1.500,00
1581486.2.014000.7.1.2.0.00.00.00	1.500,00	0,00	0,00	
118 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	120,00	0,00	0,00	4,50
		0,00	0,00	1.500,00
1581486.2.014000.7.1.3.1.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00	
119 Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	2,00
	82,00	0,00	0,00	1.000,00
1581486.2.014000.7.1.3.2.00.00.00	2.000,00	0,00	0,00	
120 Outros Serviços e Encargos Diversos	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	0,00	0,00	5,70
		0,00	0,00	2.000,00
1581486.2.014000.7.2.5.0.00.00.00	2.500,00	0,00	0,00	
121 Salário-Família	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	200,00	0,00	0,00	7,24
		0,00	0,00	2.500,00

Prefeitura Municipal de Chavacá

Página:

BALANCE DE DESPESA MENSAL

Classificação	DOCUMENTO		Período: JANEIRO/1999	
	Fixado	Despesado	Empenhado no Ano	A Pagar Liquid
Projeto/Atividade	Suplementado	Anulado	Atualizado no Ano	A Pagar N.Liquid
Cota	Reduzido	Provisoriado	Provisoriado no Ano	Total A Pa
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado no Ano	Saldo Total Unid
	Subsidio do Mes	Pago	Pago no Ano	Saldo Dispon
-Orgão: 07 SEC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL				
-Unidade: 03 ASSISTENCIA SOCIAL				
1381486.7.004001.7.1.1.7.0.00.00.00	2.300,00	2,00	0,00	0
MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0
122 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0
	2.000,00	0,00	0,00	3,7
	100,00	0,00	0,00	2.000
1381486.2.004001.7.1.1.7.1.02.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
122 Outros Serviços e Superg.Operacao	0,00	0,00	0,00	0
	2.000,00	0,00	0,00	3,7
	100,00	0,00	0,00	2.000
Total Liquidado	34.300,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	34.300,00	0,00	0,00	0
	2.875,00	2,00	0,00	24.300
Total Orgao	773.290,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	773.290,00	0,00	0,00	0
	21.100,00	0,00	0,00	373.290

Prefeitura Municipal de Chavica
BALANCETE DA DESPESA MENSAL

Fez: _____

Classificação Projeto/Atividade Conta Recursos	ORÇAMENTO		Período: JANEIRO/1999		
	Votado	Exercido	Emendado no Ano	A Pagar Liquid	
	Suplementado	Anulado	Anulado no Ano	A Pagar N.Liquid	
	Redução	Provisão	Provisão no Ano	Total A Pa	
	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado no Ano	Total A Pa	
	Suplemento de Mes	Pago	Pago no Ano	Saldo Disponi	
-Órgão: 00 SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE					
-Unidade: 01 SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE					
0407021.1.012000.4.1.1.2.0.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0	
ADQUIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0	
124 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0	
	1.000,00	0,00	0,00	0,0	
	87,33	0,00	0,00	1.500	
0407021.2.015000.7.1.1.1.01.00.00	27.000,00	0,00	0,00	0	
MANUTENÇÃO E DESSEM. DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0	
125 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0	
	27.000,00	0,00	0,00	28,1	
	2.087,33	0,00	0,00	27.000	
0407021.2.015000.7.1.1.1.02.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0	
126 Diárias	0,00	0,00	0,00	0	
	0,00	0,00	0,00	0	
	2.000,00	0,00	0,00	1,4	
	188,00	0,00	0,00	2.000	
0407021.2.015000.7.1.1.2.0.00.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0	
127 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0	
	0,00	0,00	0,00	0	
	2.000,00	0,00	0,00	2,1	
	280,00	0,00	0,00	2.000	
0407021.2.015000.7.1.1.3.2.02.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0	
128 Outros Serviços e Encarg.Diversos	0,00	0,00	0,00	0	
	0,00	0,00	0,00	0	
	2.000,00	0,00	0,00	2,1	
	280,00	0,00	0,00	2.000	
0407021.2.015001.7.1.1.3.5.00.00.00	500,00	0,00	0,00	0	
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0	
129 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0	
	500,00	0,00	0,00	0,32	
	41,66	0,00	0,00	500	
0407021.2.015001.7.1.1.3.2.02.00.00	500,00	0,00	0,00	0	
130 Outros Serviços e Encarg.Diversos	0,00	0,00	0,00	0	
	0,00	0,00	0,00	0	
	500,00	0,00	0,00	0,32	
	41,66	0,00	0,00	500	

Prefeitura Municipal de Chavaca
BALANCETE DA DESPESA MENSAL

Página:

Classificação Projeto/Atividade Conta Recursos	ORÇAMENTO		Período: JANEIRO/1999	
	Fixado Suplementado Reduzido Total de Créditos Subtotal da Mes	Empenhado Anulado Provisionado Liquidado Pago	Empenhado no Ano Anulado no Ano Provisionado no Ano Liquidado no Ano Pago no Ano	A Pagar Liquid A Pagar N.Liquid Total A Pa Total Unid Saldo Drazon
-Órgão : 08 SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE				
-Unidade: 01 SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE				
0414076.2.015002.7.1.1.2.0.00.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0
CONCRETIVOS E FERTILIZANTES	0,00	0,00	0,00	0
131 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0
	2.000,00	0,00	0,00	1,4
	188,88	0,00	0,00	2.000
0414076.2.015002.7.1.1.2.0.02.00.00	2.800,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
132 Outros Serviços e Encarg.Diversos	0,00	0,00	0,00	0
	2.800,00	0,00	0,00	1,4
	188,88	0,00	0,00	2.800
0414076.1.033000.4.1.1.2.0.00.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPL. AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0
133 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0
	40.000,00	0,00	0,00	28,2
	3.227,22	0,00	0,00	40.000
0414076.2.015002.7.1.1.2.0.00.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0
134 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0
	10.000,00	0,00	0,00	7,1
	873,33	0,00	0,00	10.000
0414076.2.015002.7.1.1.2.0.02.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
135 Outros Serviços e Encarg.Diversos	0,00	0,00	0,00	0
	10.000,00	0,00	0,00	7,1
	873,33	0,00	0,00	10.000
0414080.2.015004.7.1.1.2.0.00.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0
SISTEMA TRUCA-TRUCA	0,00	0,00	0,00	0
136 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0
	2.000,00	0,00	0,00	1,4
	188,88	0,00	0,00	2.000
0414080.2.015005.7.1.1.2.0.00.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0
CEMENTOS E MUDAS	0,00	0,00	0,00	0
137 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0
	2.000,00	0,00	0,00	0,7
	83,22	0,00	0,00	2.000

Prefeitura Municipal de Chuvíaca
BALANÇETE DA DESPESA MENSAL

Página:

Classificação Projeto/Atividade Conta Recursos	DOCUMENTOS		Período: JANEIRO/1999	
	Empenho	Empenhado	Empenhado no Ano	A Pagar Liquido
	Empenhado	Anulado	Anulado no Ano	A Pagar N.Liquid
	Reduzido	Provisionado	Provisionado no Ano	Total A P
	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado no Ano	CFIado Total Unis
	Quotização de Pag	Pago	Pago no Ano	Saldo Despend
-Órgão : 08 SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE				
-Unidade: 01 SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE				
041009.2.01000.3.1.2.9.00.00.00	2.300,00	0,00	0,00	0
DESENVOLVIMENTO CRINCHO DE PEIXES	0,00	0,00	0,00	0
128 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0
	2.300,00	0,00	0,00	2,7
	208,22	0,00	0,00	2.300
042214.1.004000.4.1.1.0.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0
TELEFONIA RURAL	0,00	0,00	0,00	0
139 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	2,3
	418,66	0,00	0,00	3.200
042314.2.015007.3.1.2.0.00.00.00	2.300,00	0,00	0,00	0
MANUTENÇÃO DA TELEFONIA RURAL	0,00	0,00	0,00	0
149 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0
	2.300,00	0,00	0,00	1,4
	188,66	0,00	0,00	2.000
042314.2.015007.3.1.2.2.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
141 Outros Serviços e Emerg.Diversos	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	1,4
	888,66	0,00	0,00	8.000
043114.2.015000.4.1.2.0.00.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0
ENERGIA ELÉTRICA RURAL	0,00	0,00	0,00	0
142 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0
	10.000,00	0,00	0,00	2,3
	873,22	0,00	0,00	10.000
-Total Unidades	141.500,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	141.500,00	0,00	0,00	0
	11.791,66	0,00	0,00	141.500

Prefeitura Municipal de Chavantes

Página

BALANÇETE DA DESPESA MENSAL

Classificação	ORÇAMENTOS		Período: JANEIRO/1999	
	Fixo	Expendido	Expendido no Ano	A Pagar Lda
Projeto/Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado no Ano	A Pagar N.Liqs
Costa	Reduzido	Provisão	Provisão no Ano	Total A
Retorno	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado no Ano	Saldo Total de
	Indicação ou Res	Pago	Pago no Ano	Saldo Lda
-Órgão : 00 SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE				
-Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA				
4407021.2.016000.7.1.1.2.0.00.00.00	3.000,00	0,00	0,00	
MANTENÇÃO DO FUNDO MUN. DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	
143 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	0,00	0,00	
	418,88	0,00	0,00	50,
				3,88
4407021.2.016000.7.1.2.7.0.00.00.00	3.000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
144 Outros Serviços e Encarg.Diversos	0,00	0,00	0,00	
	3.000,00	0,00	0,00	
	418,88	0,00	0,00	50,
				3,88
-Total Unidade:	10.000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	0,00	
	832,72	0,00	0,00	10.000,
-Total Órgão : 1	131.500,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	131.500,00	0,00	0,00	
	11.425,00	0,00	0,00	131.500,
-Total Geral : 1	2.417.290,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	2.417.290,00	0,00	0,00	
	291.440,00	0,00	0,00	2.417.290,

Prefeitura Municipal de Chaves
RESUMO DO BALANÇOTE DA DESPESA ANUAL
Órgão

Página:

DOCUMENTO

Período: JANEIRO/1999

	Fixado	Exercido	Despendido no Ano	A Pagar Liquido
	Suplementado	Anulado	Anulado no Ano	A Pagar W.Liquido
	Reduzido	Provisionado	Provisionado no Ano	Total A Pagar
	Total de Créditos	Liquidados	Liquidado no Ano	
	Superávit ou Res	Pago	Pago no Ano	Saldo Disponível
1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	128.000,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	128.000,00	0,00	0,00	0
	10.466,44	0,00	0,00	128.000
2 GABINETE DO PREFEITO	89.000,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	89.000,00	0,00	0,00	0
	7.414,82	0,00	0,00	89.000
3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	11.000,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	11.000,00	0,00	0,00	0
	2.582,22	0,00	0,00	11.000
4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	262.000,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	262.000,00	0,00	0,00	0
	38.186,44	0,00	0,00	262.000
5 SEC.MUNIC.DEPRE-VIACAO SERV.URBANOS	127.000,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	127.000,00	0,00	0,00	0
	42.814,44	0,00	0,00	127.000
6 SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DEPT	795.580,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	795.580,00	0,00	0,00	0
	20.895,00	0,00	0,00	795.580
7 SEC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIA	373.200,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	373.200,00	0,00	0,00	0
	21.100,00	0,00	0,00	373.200
8 SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBI	151.500,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	151.500,00	0,00	0,00	0
	12.623,00	0,00	0,00	151.500

Prefeitura Municipal de Chovisco
RESUMO DO BALANCETE DA DESPESA MENSAL
Orçao

Página:

O R Ç A M E N T O		Período: JANEIRO/1999		
Fixo	Despesa	Despesado no Ano	A Pagar Liquid	
Suplementado	Anulada	Anulada no Ano	A Pagar N.Liquid	
Reservado	Provisoriado	Provisoriado no Ano	Total A Pa	
Total de Créditos	Liquidado	Liquidado no Ano		
Quotização de Res	Paga	Paga no Ano	Saldo Disponi	
-Total Geral: R\$	2.427.280,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	2.427.280,00	0,00	0,00	
	202.446,30	0,00	0,00	2.427.280

Página: 1

Prefeitura Municipal de Churucá

ANEXO 01 - DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Período: Exercício de 1999

R E C E I T A

D E S P E S A

RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	151.000,00	Despesas de Custeio	1.500.300,00
Receita Patrimonial	40.000,00	Transferências Correntes	118.000,00
Receita Agropecuária	1.000,00		
Receita de Serviços	20.000,00		
Transferências Correntes	1.907.000,00		
Outras Receitas Correntes	78.000,00		
-Total das Receitas Correntes	2.244.000,00	-Total das Despesas Correntes	1.718.300,00
		Superávit	525.700,00
-T o t a l	2.244.000,00	-T o t a l	2.244.000,00
Superávit do Exercício Corrente	525.700,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	17.947,41	Investimentos	498.700,00
Alienação de Bens	22.000,00		
Outras Receitas de Capital	173.000,00		
-Total das Receitas de Capital	172.947,41	-Total das Despesas de Capital	498.700,00
-T o t a l	498.700,00	-T o t a l	498.700,00

R E S U M O		
	Receitas	Despesas
Correntes	2.244.000,00	1.718.300,00
Capital	172.947,41	498.700,00
T o t a l	2.416.947,41	2.217.000,00

Página: 1

Prefeitura Municipal de Chuvisco

ANEXO 02 - RECEITA DEBENDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Período: Exercício de 1999

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	Receitas Correntes			2.244.322,99
1100.00.00.00	Receita Tributária		167.000,00	
1110.00.00.00	Impostos		137.000,00	
1112.00.00.00	Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	127.000,00		
1112.02.00.00	I.P.T.U.	127.000,00		
1112.02.01.00	Presal	10.000,00		
2112.02.02.00	Territorial Urbana	97.000,00		
3112.02.00.00	Imp. S/Prop. de Veículos Automotores	10.000,00		
4112.00.00.00	I.T.R.			
1113.00.00.00	Impostos S/ e Produtos e a Circulação	20.000,00		
1113.03.00.00	Imposto S/ Serviço de Qualquer Natureza	20.000,00		
5113.03.01.00	ISSQN Fixo	10.000,00		
6113.03.02.00	ISSQN Variável	10.000,00		
1120.00.00.00	Taxas		2.000,00	
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00		
7121.00.00.00	Localização, Licença e Fiscalização	2.000,00		
8121.00.00.00	Licença para Exercício de Obras	2.000,00		
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	1.000,00		
1122.01.00.00	Expediente	1.000,00		
9122.01.02.00	Taxas de Expedientes de Serviços	1.000,00		
1200.00.00.00	Receita Patrimonial		60.000,00	
1220.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		60.000,00	
101221.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	60.000,00		
1400.00.00.00	Receita Agropecuária		2.000,00	
1490.00.00.00	Outras Receitas Agropecuárias		2.000,00	
1600.00.00.00	Receita de Serviços		20.000,00	
1601.00.00.00	Serviços de Consultoria	20.000,00		
1700.00.00.00	Transferências Correntes		1.902.322,99	
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		1.902.322,99	
1721.00.00.00	Transferências de União	1.199.898,99		
1721.00.00.00	Participação na Receita da União	1.040.758,00		
011721.01.02.00	Cota-Parte do F.F.R.	910.000,00		
041721.01.07.00	Cota-Parte do Fundo Especial	1.300,00		
051721.01.04.00	Transferência do F.F.R.F.	20.000,00		
061721.00.00.00	Cota-Parte do F.F.R.	20.000,00		
171721.01.09.00	Outras Transferências da União	20.000,00		
181721.01.12.00	SPF/ESPONTANEO	17.000,00		
191721.01.30.00	C.P. de Contribuição do Salário-Educação	11.022,99		
1721.09.00.00	Outras Transferências de União	149.822,97		
201721.09.01.00	Transf. Financeira Lei 87/96	27.700,00		
211721.09.02.00	Fundo de Saúde	122.122,97		
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	713.524,00		
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	659.524,00		
221722.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	400.000,00		

Prefeitura Municipal de Thielicke

ANEXO 03 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Descrição	Desdobramento	Período	Exercício de 1999	
				Fonte	Categoria Econômica
23	1722.01.02.00 Multas de Trânsito	10.000,00			
24	1722.01.20.00 Transf. de Recursos do FUPCEL	279.324,00			
	1722.09.00.00 Outras Transferências dos Estados	24.000,00			
25	1722.09.00.11 Auxílio Financeiro	24.000,00			
26	1722.09.01.00 Outras Transferências Diferidas do Estado	30.000,00			
	1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes			90.000,00	
27	1910.00.00.00 Multas e Juros de Mora			0.000,00	
28	1920.00.00.00 Indenizações e Restituições			40.000,00	
	1930.00.00.00 Receita de Dívida Ativa			4.000,00	
29	1931.00.00.00 Receita de Dívida Ativa Tributária	0.000,00			
30	1932.00.00.00 Receita de Dívida Ativa não Tributária	0.000,00			
	1990.00.00.00 Receitas Diversas			10.000,00	
31	1990.01.00.00 Correção Monetária	0.000,00			
32	1990.06.00.00 Outras Receitas Diversas	10.000,00			
	2000.00.00.00 Receitas de Capital				272.947,41
	2100.00.00.00 Operações de Crédito			17.947,41	
	2110.00.00.00 Operações de Crédito Internas			17.947,41	
33	2110.01.00.00 Outras Operações de Crédito Internas	17.947,41			
34	2200.00.00.00 Alienação de Bens			20.000,00	
	2300.00.00.00 Outras Receitas de Capital			272.000,00	
35	2390.00.00.00 Outras Receitas			100.000,00	
	Total				2.417.286,01

Prefeitura Municipal de Chuvísta
 ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 R E S U M O

Página:

Período: Exercício de 1999

Receita Tributária:	180.000,00
Receita Patrimonial:	80.000,00
Receita Apropriação:	2.000,00
Receita de Serviços:	20.000,00
Transferências Correntes:	2.900.000,00
Outras Receitas Correntes:	99.000,00
TOTAL Receitas Correntes:	3.244.000,00
Operações de Crédito:	27.947,41
Alienação de Bens:	20.000,00
Outras Receitas de Capital:	273.000,00
TOTAL Receitas de Capital:	320.947,41
T.O.T.A.L. - R.E.C.E.I.T.A.	3.564.947,41

Página: 1

Prefeitura Municipal de Olivença

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Período: Exercício de 1999

Órgão	Classificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Órgão: 1 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidades: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
1.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			127.000,0
1.1.0.0.00.00.00	Despesas de Custeio			127.000,0
1.1.1.0.00.00.00	Pessoal		122.000,00	
1.1.1.1.00.00.00	Pessoal Civil	122.000,00		
1.1.1.1.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	78.000,00		
1.1.1.1.02.00.00	Diárias	4.000,00		
1.1.1.1.03.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00		
1.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo		2.000,00	
1.1.3.0.00.00.00	Serviços de Terceiros e Encargos		2.500,00	
1.1.3.2.00.00.00	Outros Serviços e Encargos	2.500,00		
1.1.3.2.02.00.00	Outros Serviços e Encargos Diversos	2.500,00		
4.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.000,0
4.1.0.0.00.00.00	Investimentos			1.000,0
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	
TOTAL:				128.000,0

Prefeitura Municipal de Chuvisca

Página:

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Codigo	Especificação	Desmembramento	Período:	Exercício de 1999	
				Fonte	Categoria Econômica
Órgão : 02 GABINETE DO PREFEITO					
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO					
1.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes				85,000
1.1.0.0.00.00.00	Despesas de Custeio				85,000
1.1.1.0.00.00.00	Pessoal			87,000,00	
1.1.1.1.00.00.00	Pessoal Civil	87,000,00			
1.1.1.1.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	82,000,00			
1.1.1.1.02.00.00	Díarias	5,000,00			
1.1.1.2.00.00.00	Material de Consumo			4,000,00	
1.1.1.2.00.00.00	Serviços de Terceiros e Encargos			15,000,00	
1.1.1.2.10.00.00	Outros Serviços e Encargos	15,000,00			
1.1.1.2.37.00.00	Outros Serviços e Encargos Diversos	4,000,00			
1.1.1.2.00.00.00	Recepos e Honorários	1,000,00			
1.2.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				2,000
1.2.1.0.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas			2,000,00	
1.2.1.1.00.00.00	Subvenções Sociais	2,000,00			
4.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital				2,000
4.1.0.0.00.00.00	Investimentos				2,000
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente			2,000,00	
TOTAL					87,000

Prefeitura Municipal de Chavinda

Página:

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código		Especificação	Dendocramento	Período: Exercício de 1999	
				Fonte	Categoria Econo
-Órgão : 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
-Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
1.0.0.0.00.00.00 Despesas Correntes					
1.1.0.0.00.00.00 Despesas de Custeio					30.00
1.1.1.0.00.00.00 Pessoal					10.00
1.1.1.1.00.00.00 Pessoal Civil				27.000,00	
1.1.1.1.01.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas			27.000,00		
1.1.1.1.02.00.00 Diárias			28.000,00		
1.1.2.0.00.00.00 Material de Consumo			2.000,00		
1.1.2.0.01.00.00 Serviços de Terceiros e Encargos				1.300,00	
1.1.2.2.00.00.00 Outros Serviços e Encargos				1.300,00	
1.1.5.0.00.00.00 Outros Serviços e Encargos Diversos			1.300,00		
			1.300,00		
4.0.0.0.00.00.00 Despesas de Capital					
4.1.0.0.00.00.00 Investimentos					1.000
4.1.1.0.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente					1.000
				1.000,00	
					</

Prefeitura Municipal de Chaves

Página:

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Módulo 02 - NATUREZA DA DESPESA - REGRANDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS		Desdobramento	Período	Exercício de 1999	
Código	Especificação			Fonte	Categoria Econô
-Grupo : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
-Unidade: 01 ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA					
3.3.9.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.9.0.00.00.00	Despesas de Capital				64.500
3.3.1.0.00.00.00	Pessoal				64.500
3.3.1.1.00.00.00	Pessoal Civil			48.000,00	
3.3.1.1.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	48.000,00			
3.3.1.1.02.00.00	Diárias	48.000,00			
3.3.1.1.03.00.00	Material de Consumo	2.500,00			
3.3.1.2.00.00.00	Serviços de Terceiros e Encargos			4.000,00	
3.3.1.2.01.00.00	Outros Serviços e Encargos			12.500,00	
3.3.1.2.02.00.00	Outros Serviços e Encargos Diversos	12.500,00			
4.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.1.0.0.00.00.00	Investimentos				4.000
4.1.1.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente			4.000,00	4.000
- T O T A L :					68.500

Prefeitura Municipal de Chocoma

Página:

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Descrição	Desembolso	Período: Exercício de 1999	Fonte	Classificação Econômica
-Órgão : 05 SEC.MUNIC. OBRAS VIACAO SERV.URBANO					
-Unidade: 01 SEC.MUNIC. OBRAS VIACAO SERV.URBANO					
3.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes				320.900
3.1.0.0.00.00.00	Despesas de Custeio				320.900
3.1.1.0.00.00.00	Pessoal		134.000,00		
3.1.1.1.00.00.00	Pessoal Civil	134.000,00			
3.1.1.1.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	134.000,00			
3.1.1.1.02.00.00	Diárias	2.000,00			
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo		32.500,00		
3.1.2.0.00.00.00	Serviços de Terceiros e Encargos		32.500,00		
3.1.2.2.00.00.00	Outros Serviços e Encargos	32.500,00			
3.1.2.2.01.00.00	Outros Serviços e Encargos Diversos	32.500,00			
4.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital				327.800
4.1.0.0.00.00.00	Investimentos				327.800
4.1.1.0.00.00.00	Obras e Instalações		124.500,00		
4.1.1.0.00.00.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS	27.500,00			
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		132.500,00		
TOTAL					327.800

Prefeitura Municipal de Chavica

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA SEGUINDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página

Código		Descrição	Despesa em R\$	Período: Exercício de 1999	Fonte	Categoria Econômica
-Órgão : 04 SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA ESPORTO						
-Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCACAO						
3.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes					
3.1.0.0.00.00.00	Despesas de Custeio					419,1
3.1.1.0.00.00.00	Pessoal					218,1
3.1.1.1.00.00.00	Pessoal Civil			221.000,00		
3.1.1.1.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	111.000,00				
3.1.1.1.02.00.00	Diárias	110.000,00				
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo	2.000,00				
3.1.2.0.00.00.00	Serviços de Terceiros e Encargos			8.000,00		
3.1.2.2.00.00.00	Outros Serviços e Encargos			67.500,00		
3.1.2.2.02.00.00	Outros Serviços e Encargos Diversos	27.500,00				
3.2.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	27.500,00				
3.2.2.0.00.00.00	Transferências Intergovernamentais					279,00
3.2.2.2.00.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	279.000,00		279.000,00		
4.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.1.0.0.00.00.00	Investimentos					71,00
4.1.1.0.00.00.00	Obras e Instalações					71,00
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente			43.010,00		
				6.700,00		
TOTAL						566,500

Prefeitura Municipal de Chovisco		Página:	
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS			
Código	Descrição	Período: Exercício de 1999	
		Posto	Categoria Econ
-Órgão : 06 SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO			
-Unidade: 02 FUNDO DE DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL			
1.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes		
1.1.0.0.00.00.00	Despesas de Custeio		165,00
1.2.0.0.00.00.00	Pessoal		165,00
1.1.1.0.00.00.00	Pessoal Civil	157,000,00	
1.1.1.1.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	100,000,00	
1.1.1.2.00.00.00	Diárias	120,000,00	
1.1.1.3.00.00.00	Outras Despesas Patronais	10,000,00	
1.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo	25,000,00	
1.1.2.1.00.00.00	Serviços de Terceiros e Encargos		4,000,00
1.1.2.2.00.00.00	Outros Serviços e Encargos		4,000,00
1.1.2.3.00.00.00	Outros Serviços e Encargos	4,000,00	
1.1.2.4.00.00.00	Outros Serviços e Encargos	4,000,00	
TOTAL			165,000

Prefeitura Municipal de Choviz		Folhas:	
ANEXO 03 - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS			
Código	Descrição	Período: Exercício de 1999	
		Fonte	Categoria Econômica
Órgão : 06 SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO			
Unidades: 01 DEPART. DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO.			
1.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes		
1.1.0.0.00.00.00	Despesas de Custeio		23,000
1.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo		12,000
1.1.3.0.00.00.00	Serviços de Terceiros e Encargos	8,000,00	
1.1.5.0.00.00.00	Outros Serviços e Encargos	7,000,00	
1.1.5.0.01.00.00	Outros Serviços e Encargos Diversos	7,000,00	
1.2.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.2.1.0.00.00.00	Transferências a Instituições Federais		10,000
1.2.1.0.00.00.00	Subvenções Sociais	10,000,00	
4.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital		
4.1.0.0.00.00.00	Investimentos		1,000
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1,000,00	1,000
TOTAL			24,000

Prefeitura Municipal de Curitiba			Página:	
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS				
Código	Especificação	Desdobramento	Período:	Exercício de 1999
			Fonte	Categoria Econ
-Órgão : 07 SEC. MUNIC. SAÚDE ASSISTENCIA SOCIAL				
-Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
3.3.9.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.3.9.0.00.00.00	Despesas de Contas			197,00
3.3.9.0.00.00.11	Pessoal			197,00
3.3.9.0.00.00.00	Pessoal Civil		185.000,00	
3.3.9.0.00.00.00	Pessoal de Contas e Vantagens Fixas	185.000,00		
3.3.9.0.00.00.00	Diárias	182.000,00		
3.3.9.0.00.00.00	Material de Consumo	3.000,00		
3.3.9.0.00.00.00	Serviços de Terceiros e Encargos		8.000,00	
3.3.9.0.00.00.00	Outros Serviços e Encargos		8.000,00	
3.3.9.0.00.00.00	Outros Serviços e Encargos Diversos	8.000,00		
4.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.1.0.0.00.00.00	Investimentos			8.000
4.1.1.0.00.00.00	Obras e Instalações			8.000
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	
			1.000,00	
TOTAL				
				205.000

Prefeitura Municipal de Curitiba

Página:

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Período: Exercício de 1999

Descrição	Classificação	Debitado	Pagto	Saldo
Órgão : 07 SEC. MUNIC. SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.0.0.00.00.00	Despesas de Custeio			100,000
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo			100,000
3.1.3.0.00.00.00	Serviços de Terceiros e Encargos		60,000,00	
3.1.3.1.00.00.00	Remuneração de Serviços Pessoais	20,000,00	40,000,00	
3.1.3.2.00.00.00	Outros Serviços e Encargos	20,000,00		
3.1.3.2.00.00.00	Outros Serviços e Encargos Diversos	20,000,00		
4.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.1.0.0.00.00.00	Investimentos			20,700
4.1.1.0.00.00.00	Equipamentos e Materiais Permanentes		20,700,00	20,700
TOTAL				120,700

Prefeitura Municipal de Chuxaca

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página

Código		Descrição	Período: Exercício de 1999	Fonte	Categoria Econ
Órgão : 07 SEC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 00 ASSISTENCIA SOCIAL					
1.0.0.0.00.00.00 Despesas Correntes					
1.1.0.0.00.00.00 Despesas de Custeio					
1.1.1.0.00.00.00 Pessoal					
1.1.1.1.00.00.00 Pessoal Civil					
1.1.1.1.01.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas					
1.1.1.1.02.00.00 Diárias					
1.1.1.2.00.00.00 Material de Consumo					
1.1.1.3.00.00.00 Serviços de Terceiros e Encargos					
1.1.1.3.01.00.00 Reservas de Serviços Festeiros					
1.1.1.3.02.00.00 Outros Serviços e Encargos					
1.1.1.3.03.00.00 Outros Serviços e Encargos					
2.0.0.0.00.00.00 Transferências Correntes					
2.1.0.0.00.00.00 Transferências a Pessoas					
2.1.0.1.00.00.00 Salário-Família					
4.0.0.0.00.00.00 Despesas de Capital					
4.1.0.0.00.00.00 Investimentos					
4.1.0.1.00.00.00 Equipamentos e Materiais Permanentes					
TOTAL					

Prefeitura Municipal de Chavantes

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Período: Exercício de 1999

Código	Descrição	Desembolso	Fonte	Categoria Econômica
-Órgão : 00 SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE				
-Unidade: 01 SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE				
3.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			85.500
3.1.0.0.00.00.00	Despesas de Custeio			85.500
3.1.1.0.00.00.00	Pessoal		29.000,00	
3.1.1.1.00.00.00	Pessoal Civil	29.000,00		
3.1.1.1.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	27.000,00		
3.1.1.1.02.00.00	Salários	2.000,00		
3.1.1.2.00.00.00	Material de Consumo		27.000,00	
3.1.1.3.00.00.00	Serviços de Terceiros e Encargos		27.500,00	
3.1.1.3.01.00.00	Outros Serviços e Encargos	27.500,00		
3.1.1.3.02.00.00	Outros Serviços e Encargos Diversos	27.500,00		
4.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital			36.000
4.1.0.0.00.00.00	Investimentos			36.000
4.1.1.0.00.00.00	Obras e Instalações		36.000,00	
4.1.1.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		36.000,00	
TOTAL				141.500

Prefeitura Municipal de Chaves

Página:

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA SEQUENDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Período: Exercício de 1999

Código Classificação Despesamento Fonte Categoria Econômica

Órgão : 06 SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE

Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA

3.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			11.000
3.1.0.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000
3.1.2.0.00.00.00	Materiais de Consumo			
3.1.2.0.00.00.00	Serviços de Terceiros e Encargos		5.000,00	
3.1.2.0.00.00.00	Outros Serviços e Encargos	5.000,00	5.000,00	
3.1.2.0.00.00.00	Outros Serviços e Encargos Diversos	5.000,00		
- T T T T T				26.000

Prefeitura Municipal de Gravataí

Página:

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Descrição	Projetos	Realizações	%
-Órgão : 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
-Unidades: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01.00.000.0.000.000	Legislativa	1.000,00	127.000,00	128.000
01.01.000.0.000.000	Processo Legislativo	1.000,00	127.000,00	128.000
01.01.001.0.000.000	Ação Legislativa	1.000,00	127.000,00	128.000
01.01.001.1.001.000	ADQUIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000
	ESTE PROJETO VISA DOTA- R CAMARA MUNICIPAL COM EQUIPAMENTOS			
	NECESSARIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO.			
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000
01.01.001.2.001.000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. LEGISLATIVAS	0,00	127.000,00	127.000
	ESTA ATIVIDADE VISA DAR APOIO NECESSARIO PARA O LEGISLATIVO			
	DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES.			
2.1.1.1.01.00.00	Descontas e Despesas Fixas	0,00	98.000,00	98.000
2.1.1.1.02.00.00	Diárias	0,00	4.000,00	4.000
2.1.1.1.03.00.00	Contribuições Patronais	0,00	10.000,00	10.000
2.1.1.1.04.00.00	Material de Consumo	0,00	2.000,00	2.000
2.1.1.1.05.00.00	Outros Serviços e Encarg. Diversos	0,00	2.000,00	2.000
01.01.001.2.001.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	0,00	1.000,00	1.000
	ESTA ATIVIDADE VISA MANTER AS DESPESAS COM MATERIAL			
	DE INFORMÁTICA DA CAMARA MUNICIPAL.			
2.1.1.2.01.00.00	Material de Consumo	0,00	500,00	500
2.1.1.2.02.00.00	Outros Serviços e Encarg. Diversos	0,00	500,00	500
TOTAL		1.000,00	127.000,00	128.000

Prefeitura Municipal de Chuvisca

ANEXO Da - PROGRAMA DE TRABALHO

Página:

Código	Descrição	Projeto	Período: Exercício de 1999	Atividades	
-Órgão : 02 GABINETE DO PREFEITO					
-Unidades: 01 GABINETE DO PREFEITO					
03.06.000.0.000.000	Administração e Planejamento	1.000,00	88.000,00	88.000	
03.07.000.0.000.000	Administração	1.000,00	88.000,00	88.000	
03.07.000.0.000.000	Supervisão e Coordenação Superior	1.000,00	88.000,00	88.000	
03.07.000.0.000.000	ADQUIÇÃO DE EDU. E MAT. PERMANENTE	1.000,00	88.000,00	88.000	
	ESTE PROJETO TEM POR OBJETIVO ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO Sr. PREFEITO		0,00	1.000	
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000	
03.07.000.0.000.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	88.000,00	88.000	
	ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO Sr. PREFEITO.				
3.1.1.1.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	42.000,00	42.000	
3.1.1.1.02.00.00	Diárias	0,00	3.000,00	3.000	
3.1.1.2.00.00.00	Material de Consumo	0,00	2.000,00	2.000	
3.1.1.2.02.00.00	Outros Serviços e Encarg.Diversos	0,00	12.000,00	12.000	
3.1.1.2.03.00.00	Recepções e Homenagens	0,00	1.000,00	1.000	
3.1.1.2.04.00.00	Subvenções Sociais	0,00	2.000,00	2.000	
03.07.000.0.000.000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.000,00	4.000	
	ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE PARA AS DESPESAS COM VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO.				
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo	0,00	1.000,00	1.000	
3.1.2.2.02.00.00	Outros Serviços e Encarg.Diversos	0,00	2.000,00	2.000	
	TOTAL	1.000,00	88.000,00	88.000	

Prefeitura Municipal de Curitiba
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
0100 ESPECIFICAÇÃO

PERÍODO

Período: Janeiro de 1999
411104300

Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01.00.000.0.000.000 Administração e Planejamento	0,00	0,00	0,00
01.07.000.0.000.000 Administração	0,00	0,00	0,00
01.07.000.0.000.000 Supervisão e Coordenação Superior	0,00	0,00	0,00
01.07.000.0.000.000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
ESTE PROJETO VISA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O PLANO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA.	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
01.07.000.0.000.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESENVOLVER SUAS TAREFAS.	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.000.00.00.00 Manutenção e Manutenção Física	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.000.00.00.00 Energia	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.0.00.00.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.0.00.00.00 Outros Serviços e Encargos Diversos	0,00	0,00	0,00
01.07.000.0.000.000 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE A DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.0.00.00.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
01.07.000.0.000.000 Administração Geral	0,00	0,00	0,00
01.07.000.0.000.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESENVOLVER SUAS TAREFAS.	0,00	0,00	0,00
01.07.000.0.000.000 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE A DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.0.00.00.00 Outros Serviços e Encargos Diversos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Chuvíscara

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página: 4

Código	Especificação	Projetos	Período: Exercício de 1999	Atividades	Tg
Órgão : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
Unidades: 01 ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA					
02.00.000.0.000.000	Administração e Planejamento	4.000,00	64.500,00	68.500	
02.07.000.0.000.000	Administração	4.000,00	64.500,00	68.500	
02.07.021.0.000.000	Administração Geral	4.000,00	64.500,00	68.500	
02.07.021.1.004.000	AQUISIÇÃO DE EDIF. E MAT. PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000	
ESTE PROJETO VISA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.					
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000	
02.07.021.1.005.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	1.000	
ESTE PROJETO VISA A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA MELHOR ATENDER O PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.					
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000	
02.07.021.2.004.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA SECRETARIA	0,00	64.500,00	68.500	
ESTA ATIVIDADE TEM POR OBJETIVO DAR O SUPORTE NECESSÁRIO PARA A ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS DO MUNICÍPIO, SEM COMO O CONTROLE ORÇAMENTÁRIO.					
3.1.1.1.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	46.600,00	46.000	
3.1.1.1.02.00.00	Diárias	0,00	2.000,00	2.000	
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo	0,00	1.500,00	1.500	
3.1.3.2.02.00.00	Doutros Serviços e Encarg.Diversos	0,00	1.500,00	1.500	
02.07.021.2.004.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	0,00	9.500,00	9.500	
ESTA ATIVIDADE VISA MANTER AS DESPESAS REFERENTES AOS PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E EVENTUAIS REPAROS E OUTRAS AFINS DA ÁREA.					
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo	0,00	500,00	500	
3.1.3.2.02.00.00	Doutros Serviços e Encarg.Diversos	0,00	9.000,00	9.000	
02.07.021.2.004.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.000,00	4.000	
ESTA ATIVIDADE VISA MANTER AS DESPESAS COM VEÍCULO DA FISCALITADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.					
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo	0,00	2.000,00	2.000	
3.1.3.2.02.00.00	Doutros Serviços e Encarg.Diversos	0,00	2.000,00	2.000	
TOTAL		4.000,00	64.500,00	68.500	

Prefeitura Municipal de Chuvíaca
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
Código Especificação

Folha

-Órgão : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
-Unidade: 02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Projeto

Período: Exercício de 1999
Atividades

Código	Especificação	Projeto	Período: Exercício de 1999	Atividades
03.00.000.0.000.000	Administração e Finanças			
03.07.000.0.000.000	Administração	2.000,00	291.500,00	293.
03.07.021.0.000.000	Administração Geral	2.000,00	291.500,00	293.
03.07.021.2.000.000	ADQUIÇÃO EQUIP. E MAT. PERMANENTE	2.000,00	291.500,00	293.
	ESTE PROJETO TEM POR OBJETIVO A ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	1.000,00	0,00	1.
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1,0
03.07.021.2.000.000	ADQUIÇÃO DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	1,0
	ESTE PROJETO VISA A ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1,0
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1,0
03.07.021.2.000.000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	267.500,00	267,50
	ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSÁRIO PARA ATENDER OS DIVERSOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO, COMO: ÁGUA, LUT. TELEFONE, ASSINATURAS DE JORNALIS, PERIÓDICOS E CONTRATOS COMO: DFM, FARMAS E OUTROS.			
2.1.1.1.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	48.000,00	48,00
2.1.1.1.02.00.00	Diárias	0,00	1.500,00	1,50
2.1.1.1.03.00.00	Diárias e Passagens	0,00	107.000,00	107,00
2.1.1.1.04.00.00	Material de Consumo	0,00	28.000,00	28,00
2.1.1.1.05.00.00	Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	4.000,00	4,00
2.1.1.1.06.00.00	Despesas com Publicações	0,00	50.000,00	50,00
2.1.1.1.07.00.00	Outros Serviços e Encargos Diversos	0,00	300,00	300
03.07.021.2.000.000	MANUT. DA CENTRAL TELEF. E FILM. PÚBLICA	0,00	29.000,00	29,000
	ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE AS DESPESAS NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DA CENTRAIS TELEFÔNICAS DO INTERIOR E URBANA DO MUNICÍPIO.			
2.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo	0,00	2.000,00	2,000
2.1.2.0.01.00.00	Outros Serviços e Encargos Diversos	0,00	26.000,00	26,000
03.07.021.2.000.000	CONTRIBUIÇÕES AO PAGER	0,00	24.000,00	24,000
	ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE PARA O PAGAMENTO DO PAGER DO FUNCIONÁRIO ESTADUÁRIO.			
2.2.0.0.00.00.00	Contribuições de Formação de P.A.S.E.P.	0,00	24.000,00	24,000
		2.000,00	291.500,00	293.500

-Orgao : 05 SEC.MUNIC. OBRAS VIACAO SERV.URBANO
-Unidade: 01 SEC.MUNIC. OBRAS VIACAO SERV.URBANO

Projeto	Atividade	
03.00.000.0.000.000 Administracao e Planejamento		
03.07.000.0.000.000 Administracao		
03.07.021.0.000.000 Administracao Geral		
03.07.021.1.000.000 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE		
ESTE PROJETO TEM POR OBJETIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICO URBANO.		
4.1.2.0.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		
03.07.021.2.000.000 MANUT.DESENVOLVIMENTO ATIV.SECRETARIA		
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES SEM COMO OS PAGAMENTOS DE AGUA, LUZ E AFIND E DEMAIS DESPESAS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA.		
3.1.1.1.01.00.00 Vinculamentos e Vantagens Fixas		
3.1.1.1.02.00.00 Diarias		
3.1.2.0.00.00.00 Material de Consumo		
3.1.2.0.02.00.00 Outras Servicos e Encarg.Diversos		
03.07.021.2.000.001 MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA		
ESTA ATIVIDADE VISA MANTER AS DESPESAS COM MATERIAL E EVENTUAIS REPAROS NOS SISTEMAS DE INFORMATICA DA SECRETARIA.		
3.1.2.0.00.00.00 Material de Consumo		
3.1.2.0.02.00.00 Outras Servicos e Encarg.Diversos		
03.07.021.2.000.004 MANUT.PROTA DE VEICULOS E MAQUINAS		
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, COMO PEÇAS, COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES.		
3.1.2.0.00.00.00 Material de Consumo		
3.1.2.0.02.00.00 Outras Servicos e Encarg.Diversos		
09.00.000.0.000.000 Energia e Recursos Minerais		
09.01.000.0.000.000 Energia Eletrica		
09.01.200.0.000.000 Distribuicoes de Energia Eletrica		
09.01.200.1.000.000 ENERGIA ELETRICA URBANA		
ESTE PROJETO VISA A CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA URBANA.		
4.1.1.0.00.00.00 Obras e Instalacoes		
10.00.000.0.000.000 Habitacao e Urbanismo		
10.07.000.0.000.000 Habitacao		
10.07.210.0.000.000 Habitacoes Urbanas		
10.07.210.1.010.000 CASAS POPULARES		
ESTE PROJETO VISA CONSTRUIR NO PERIMETRO URBANO E NO INTERIOR DO MUNICIPIO CASAS POPULARES EM CONVENIO COM GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL.		
4.1.2.0.00.00.00 Obras e Instalacoes		
4.1.1.0.01.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS		

Prefeitura Municipal de Chuvisca

Página: 1

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Descrição	Projetado	Período: Exercício de 1998	
			Atividade	Orç.
10.58.000.0.000.000	Urbanismo	4.000,00	0,00	4.000
10.58.329.0.000.000	Parques e Jardins	4.000,00	0,00	4.000
10.58.329.1.011.000	PRACAS, PARQUE E JARDINS	4.000,00	0,00	4.000
	ESTE PROJETO VISA CONSTRUIR NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO PRACAS, PARQUES E JARDINS.			
4.1.1.8.00.00.00	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000
4.1.1.8.01.00.00	ADQUIÇÃO DE IMOVEIS	2.000,00	0,00	2.000
10.60.000.0.000.000	Serviços de Utilidade Pública	10.500,00	0,00	10.500
10.60.329.0.000.000	Limpeza Pública	9.000,00	0,00	9.000
10.60.329.1.012.000	CENTERIO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000
	ESTE PROJETO VISA DAR SUPORTE PARA A AMPLIAÇÃO DO CENTERIO MUNICIPAL.			
4.1.1.8.01.00.00	ADQUIÇÃO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000
10.60.329.1.013.000	ATERRO SANITARIO	8.000,00	0,00	8.000
	ESTE PROJETO VISA A CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO PARA DEPOSITAR O LIXO PRODUZIDO NO MUNICÍPIO.			
4.1.1.8.01.00.00	ADQUIÇÃO DE IMOVEIS	8.000,00	0,00	8.000
10.60.327.0.000.000	Iluminação Pública	1.500,00	0,00	1.500
10.60.327.1.014.000	REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	1.500,00	0,00	1.500
	ESTE PROJETO VISA A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.			
4.1.1.8.00.00.00	Obras e Instalações	1.500,00	0,00	1.500
12.00.000.0.000.000	Saúde e Saneamento	20.000,00	0,00	20.000
12.70.000.0.000.000	Saneamento	20.000,00	0,00	20.000
12.70.447.0.000.000	Abastecimento d'Água	20.000,00	0,00	20.000
12.70.447.1.015.000	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	20.000,00	0,00	20.000
	ESTE PROJETO TEM POR OBJETIVO A CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVÉS DE CONVENIO COM GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.			
4.1.1.8.00.00.00	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000
15.00.000.0.000.000	Assistência e Previdência	1.000,00	0,00	1.000
15.60.000.0.000.000	Serviços de Utilidade Pública	1.000,00	0,00	1.000
15.60.326.0.000.000	Serviços Funerarios	1.000,00	0,00	1.000
15.60.326.1.016.000	CAPELA MORTUARIA	1.000,00	0,00	1.000
	ESTE PROJETO TEM POR OBJETIVO DAR SUPORTE PARA A CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUARIA.			
4.1.1.8.00.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000
16.00.000.0.000.000	Transporte	241.500,00	0,00	241.500
16.88.000.0.000.000	Transporte Rodoviario	240.500,00	0,00	240.500
16.88.021.0.000.000	Administração Geral	1.500,00	0,00	1.500
16.88.021.1.017.000	ADQUIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500
	ESTE PROJETO VISA A ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA USO NA OFICINA DAS MÁQUINAS E VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.			
4.1.1.8.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	1.500

Prefeitura Municipal de Chiriquí
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Páginas

Código	Descrição	Projetos	Período: Exercício de 1999	
			Atividades	
16.88.324.9.100.000	Estradas Vicinais			
16.88.324.1.010.000	PONTES BOEIRAS E PONTILHES	20.000,00	0,00	20,00
	ESTE PROJETO VISA A CONSTRUÇÃO DE PONTES, BOEIRAS E PONTILHES NO MUNICÍPIO.	20.000,00	0,00	20,00
4.1.1.0.00.00.00	Obras e Instalações			
		20.000,00	0,00	20,00
16.88.326.0.000.000	Serviços de Transporte Rodoviário			
16.88.326.1.010.000	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIAIS	210.000,00	0,00	210,00
	ESTE PROJETO VISA A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIAIS PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	210.000,00	0,00	210,00
4.1.1.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente			
		180.000,00	0,00	180,00
16.88.326.1.010.000	PARGUE RODOVIAIS			
	ESTE PROJETO VISA A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A CONSTRUÇÃO DO PARGUE RODOVIÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	20.000,00	0,00	20,00
4.1.1.0.00.00.00	Obras e Instalações			
		20.000,00	0,00	20,00
4.1.1.0.00.00.00	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS			
		15.000,00	0,00	15,00
16.88.326.1.020.000	REDE DE ESGOTOS			
	ESTE PROJETO VISA A CONSTRUÇÃO DE PARAS DE ESGOTOS NO PERÍMETRO URBANO.	5.000,00	0,00	5,00
4.1.1.0.00.00.00	Obras e Instalações			
		5.000,00	0,00	5,00
16.91.000.0.000.000	Transporte Urbano			
16.91.070.0.000.000	Vias Urbanas			
16.91.070.1.020.000	ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	15.000,00	0,00	15,00
	ESTE PROJETO TEM POR OBJETIVO A ABERTURA DE VIAS NO PERÍMETRO URBANO, SEM CONDIÇÕES CALÇAMENTOS, PAVIMENTAÇÕES.	15.000,00	0,00	15,00
4.1.1.0.00.00.00	Obras e Instalações			
		15.000,00	0,00	15,00
4.1.1.0.00.00.00	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS			
		5.000,00	0,00	5,00
20.00.000.0.000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA			
20.00.000.0.000.000	Segurança Pública			
20.00.170.0.000.000	Serviços Especiais de Segurança	5.000,00	0,00	5,00
20.00.170.1.020.000	PREÇOS PARA SEGURANÇA	5.000,00	0,00	5,00
	ESTE PROJETO VISA A CONSTRUÇÃO DE PREÇOS PARA A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO E REGIÃO ATRAVÉS DE COMÉRCIOS.	5.000,00	0,00	5,00
4.1.1.0.00.00.00	Obras e Instalações			
		5.000,00	0,00	5,00
TOTAL		207.000,00	220.000,00	227.000,00

Prefeitura Municipal de Chuvíscara
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Folha: 01

Código		Descrição	Projeto	Período: Exercício de 1999	Atividades
-Órgão: 06 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA ESPORTE					
-Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO					
06.00.000.0.000.000 Educação e Cultura					
06.07.000.0.000.000	Administração	71.000,00	479.380,00	366,76	
06.07.020.0.000.000	Supervisão e Coordenação Superior	1.000,00	156.500,00	127,51	
06.07.020.1.027.000	ADQUIÇÃO EQUIP. E MAT. PERMANENTE	2.000,00	156.500,00	127,51	
ESTE PROJETO VISA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DA SECRETARIA,					
4.1.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1,00	
06.07.020.2.009.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
ESTA ATIVIDADE TEM POR OBJETIVO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE À DESPESA PARA REALIZAR SUAS ATIVIDADES AFINS.					
3.1.1.1.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	119.000,00	119,00	
3.1.1.1.02.00.00	Diárias	0,00	2.000,00	2,00	
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo	0,00	3.500,00	3,50	
3.1.2.2.02.00.00	Outros Serviços e Encarg.Diversos	0,00	3.500,00	3,50	
06.07.020.2.009.001 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA					
ESTA ATIVIDADE TEM POR OBJETIVO DAR SUPORTE NECESSÁRIO PARA O PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo	0,00	1.000,00	1,00	
3.1.2.2.02.00.00	Outros Serviços e Encarg.Diversos	0,00	1.000,00	1,00	
06.07.020.2.109.002 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
ESTA ATIVIDADE TEM POR OBJETIVO DAR SUPORTE NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo	0,00	2.500,00	2,50	
3.1.2.2.02.00.00	Outros Serviços e Encarg.Diversos	0,00	2.500,00	2,50	
06.42.000.0.000.000 Ensino Fundamental					
06.42.187.0.000.000	Eradicação do Analfabetismo	70.000,00	329.080,00	429,080	
06.42.187.1.024.000	ADQUIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	70.000,00	329.080,00	429,080	
ESTE PROJETO VISA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.					
4.1.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3,00	
06.42.187.1.029.000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS					
ESTE PROJETO VISA A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO, SEM CONTAR A REFORMA DAS JÁ EXISTENTES.					
4.1.1.2.0.00.00.00	Obras e Instalações	60.000,00	0,00	60,000	
06.42.187.1.029.000 QUADRAS ESPORTIVAS					
ESTE PROJETO VISA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.					
4.1.1.2.0.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,000	
06.42.187.2.009.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
ESTA ATIVIDADE TEM POR OBJETIVO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA					

Prefeitura Municipal de Choviesca

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página: 1

ANEXO 06 - PLANILHA DE ORÇAMENTO		Período: Exercício de 1999	
Código	Especificação	Projeto	Unidades
MUNICÍPIO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A DESPESAS PARA REALIZAR SUAS ATIVIDADES AFINS.			
2.2.2.0.00.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	0,00	279.280,00
08.42.157.2.009.000	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	80.000,00
ESTA ATIVIDADE TEM POR OBJETIVO DAR SUPORTE NECESSÁRIO PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.			
2.1.1.2.02.00.00	Outros Serviços e Encargos Diversos	0,00	80.000,00
TOTAL		0,00	439.280,00

Prefeitura Municipal de Chavica
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
Codigo Especificacao

Pagina

-Orgao : 06 SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO
-Unidade: 02 FUNDO DE DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL

Projeto

Periodos: Exercício de 1999
Atividades

08.00.000.0.000.000 Educacao e Cultura			
08.42.000.0.000.000 Ensino Fundamental	0,00		
08.42.187.0.000.000 Erradicacao do Analfabetismo	0,00	165.000,00	165,00
08.42.187.2.000.000 MANUTENCAO E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	165.000,00	165,00
ESTA ATIVIDADE TEM POR OBJETIVO A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAR SUPORTE PARA PROJETOS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO E FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO.	0,00	165.000,00	165,00
3.1.1.1.01.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas			
3.1.1.1.02.00.00 Diarias	0,00	120.000,00	120,00
3.1.1.1.03.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	10.000,00	10,00
3.1.1.2.00.00.00 Material de Consumo	0,00	27.000,00	27,00
3.1.1.2.02.00.00 Outros Servicos e Suprimentos	0,00	4.000,00	4,00
	0,00	4.000,00	4,00
TOTAL	0,00	165.000,00	165,00

Prefeitura Municipal de Chavica		Folhas:	
ANEXO 04 - PROGRAMA DE TRABALHO		Exercício de 1999	
Código	Especificação	Projetos	Atividades
-Órgão : 04 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA DESPORTO			
-Unidade: 03 DEPART. DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO.			
08.06.000.0.000.000	Educação e Cultura	1.000,00	25.000,00
08.46.000.0.000.000	Educação Física e Desportos	1.000,00	25.000,00
08.46.228.0.000.000	Parques Recreativos e Desportivos	1.000,00	25.000,00
08.46.228.1.000.000	ADQUIRIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	1.000,00	25.000,00
	ESTE PROJETO VISA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO.		0,00
4.1.2.1.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00
08.46.228.2.000.000	MANUTENÇÃO DA CULTURA TURISMO E DESPORTO	0,00	25.000,00
	ESTA ATIVIDADE VISA MANUTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E TURISTICAS ATRAVES DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA C.M.D. E ENTIDADES DO MUNICÍPIO.		
2.1.2.1.00.00.00	Material de Consumo	0,00	5.000,00
3.1.2.2.02.00.00	Outros Serviços e Encarg.Sucessos	0,00	5.000,00
3.2.2.1.00.00.00	Subvenções Sociais	0,00	10.000,00
08.46.228.3.000.000	MANUTENÇÃO ESCOLAR	0,00	5.000,00
2.1.2.1.00.00.00	Material de Consumo	0,00	5.000,00
3.1.2.2.02.00.00	Outros Serviços e Encarg.Sucessos	0,00	5.000,00
TOTAL:		2.000,00	25.000,00

	Projetos	Periodo: Exercício de 1999	Atividades
Órgão: 07 SEC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidades: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.			
13.00.000.0.000.000 Saude e Saneamento			
13.75.000.0.000.000 Saude	4.900,00	197.000,00	202,8
13.75.428.0.000.000 Assistencia Medica e Sanitaria	4.900,00	197.000,00	202,8
13.75.428.1.000.000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	4.900,00	197.000,00	202,8
ESTE PROJETO VISA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.	1.000,00	0,00	1,00
4.1.1.1.0.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1,00
13.75.428.1.300.000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREÇOS	2.000,00	0,00	2,00
ESTE PROJETO VISA A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.	1.000,00	0,00	1,00
4.1.1.1.3.00.00.00 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1,00
13.75.428.2.000.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	197.000,00	197,000
ESTA ATIVIDADE TEM POR OBJETIVO DAR SUPORTE PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO, SEM COMO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AFINS.			
2.1.1.1.1.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	1,00	182.000,00	182,000
2.1.1.1.1.02.00.00 Diárias	0,00	2.000,00	2,000
2.1.1.1.1.03.00.00 Material de Consumo	0,00	2.000,00	2,000
2.1.1.1.2.00.00.00 Outros Serviços e Encarg.Diversos	0,00	2.000,00	2,000
13.75.428.2.010.000 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	1.000,00	1,000
ESTA ATIVIDADE TEM POR OBJETIVO DAR SUPORTE PARA O PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.			
2.1.1.2.0.00.00.00 Material de Consumo	0,00	500,00	500,000
2.1.1.2.2.00.00.00 Outros Serviços e Encarg.Diversos	0,00	500,00	500,000
13.75.428.2.010.000 MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.500,00	1,500,000
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.			
2.1.1.2.0.00.00.00 Material de Consumo	0,00	2.500,00	2,500,000
2.1.1.2.2.00.00.00 Outros Serviços e Encarg.Diversos	0,00	2.500,00	2,500,000
= 10141			
	6.300,00	197.000,00	202.000,000

Prefeitura Municipal de Chavantes
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página

Projeto	Período: Exercício de 1999	
Atividades		
- Órgão : 07 SEC. MUNIC. SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
- Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
13.90.000.1.000.000 Saúde e Saneamento	28.700,00	100.000,00
13.75.000.0.000.000 Saúde	28.700,00	100.000,00
13.75.422.0.000.000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	28.700,00	100.000,00
13.75.422.1.000.000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	28.700,00	40.000,00
ESTE PACIETO VISA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		0,00
PERMANENTE COM RECURSOS DO FUNDO DE SAÚDE.		0,00
4.1.2.0.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	28.700,00	0,00
13.75.422.2.000.000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE	0,00	40.000,00
ESTA ATIVIDADE TEM POR OBJETIVO A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		40,00
DO FUNDO DE SAÚDE EM CONJUNTO COM O C.M.S.		
2.1.3.1.00.00.00 Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	20.000,00
2.1.3.2.00.00.00 Outros Serviços e Encarg. Diversos	0,00	20.000,00
13.75.428.0.000.000 Assistência Médica e Sanitária	0,00	60.000,00
13.75.428.2.000.000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE	0,00	60.000,00
ESTA ATIVIDADE TEM POR OBJETIVO A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		60,00
DO FUNDO DE SAÚDE EM CONJUNTO COM O C.M.S.		
3.1.2.0.00.00.00 Material de Consumo	0,00	60.000,00
- T O T A L :	28.700,00	100.000,00
		135,7

Prefeitura Municipal de Chuvísta
ANEXO 04 - PROGRAMA DE TRABALHO
Código Execução

Pág.

- Órgão : 07 SEL. MUNIC. SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Unidades: 02 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: Exercício de 1999
Atividades

Projeto	Atividades	
15.00.000.0.000.000 Assistência e Previdência		
15.81.000.0.000.000 Assistência	17.000,00	21.500,00
15.81.48a.0.000.000 Assistência Social Geral	21.000,00	21.500,00
15.81.48a.1.011.000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	21.000,00	21.500,00
ESTE PROJETO VISA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E VEÍCULO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL.	17.000,00	0,00
4.1.2.0.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	0,00
15.81.48a.2.014.000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	21.500,00
ESTA ATIVIDADE VISA MANter o DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.		
3.1.1.1.01.00.00 Vencimentos e vantagens fixas	0,00	4.000,00
3.1.1.1.02.00.00 Diárias	0,00	1.500,00
3.1.2.0.00.00.00 Material de Consumo	0,00	1.500,00
3.1.2.1.00.00.00 Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	1.000,00
3.1.2.2.02.00.00 Outros Serviços e Encarg.Diversos	0,00	2.000,00
3.2.3.1.00.00.00 Salário-Família	0,00	2.500,00
15.81.48a.3.014.000 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.000,00
ESTA ATIVIDADE VISA DAR SUPORTE PARA as DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
3.1.2.0.00.00.00 Material de Consumo	0,00	1.000,00
3.1.2.0.02.00.00 Outros Serviços e Encarg.Diversos	0,00	2.000,00
- T O T A L :	17.000,00	21.500,00

34.90

Prefeitura Municipal de Chavica

ANEXO 04 - PROGRAMA DE TRABALHO

Código Especificação

Página

Período: Exercício de 1999
Atividade:

-Órgão : 00 SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE

-Unidade: 01 SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE

Código	Descrição	Projeto	Valor	Valor	Valor
04.08.000.0.000.000	Agricultura				
04.07.000.0.000.000	Administração	30.000,00	25.500,00	141	
04.07.001.0.000.000	Administração Geral	1.000,00	25.500,00	47	
04.07.001.1.000.000	ADQUIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	1.000,00	46.000,00	47	
	ESTE PROJETO VISA A ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		0,00	1	
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1	
04.07.001.2.015.000	MANUTENÇÃO E DESENV. DA SECRETARIA	0,00	46.000,00	46	
	ESTA ATIVIDADE VISA MANTER O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO.				
3.1.1.1.01.00.00	Verbas e Vantagens Fixas	0,00	27.000,00	27	
3.1.1.1.02.00.00	Diárias	0,00	2.000,00	21	
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo	0,00	2.000,00	21	
3.1.3.2.02.00.00	Outros Serviços e Encarg.Diversos	0,00	2.000,00	21	
04.07.001.2.015.000	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	0,00	1.000,00	10	
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo	0,00	500,00	8	
3.1.3.2.02.00.00	Outros Serviços e Encarg.Diversos	0,00	500,00	8	
04.14.000.0.000.000	Produção Vegetal				
04.14.070.0.000.000	Corretivos e Fertilizantes	10.000,00	26.000,00	66	
04.14.070.2.015.000	MANUTENÇÃO E DESENV. DA SECRETARIA	0,00	4.000,00	40	
	ESTA ATIVIDADE VISA MANTER O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO.		4.000,00	40	
04.14.070.2.015.000	CORRETIVOS E FERTILIZANTES	0,00	4.000,00	40	
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo	0,00	2.500,00	20	
3.1.3.2.02.00.00	Outros Serviços e Encarg.Diversos	0,00	2.000,00	20	
04.14.070.0.000.000	Manutenção Agrícola				
04.14.070.1.017.000	ADQUIÇÃO DE MÁQUINAS E INPL. AGRÍCOLAS	40.000,00	20.000,00	60	
	ESTE PROJETO VISA A ADQUIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DO SOLO.	40.000,00	0,00	40	
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40	
04.14.070.2.015.000	MANUTENÇÃO E DESENV. DA SECRETARIA	0,00	20.000,00	20	
	ESTA ATIVIDADE VISA MANTER O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO.				
04.14.070.2.015.000	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	0,00	20.000,00	20	
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo	0,00	10.000,00	10	
3.1.3.2.02.00.00	Outros Serviços e Encarg.Diversos	0,00	10.000,00	10	
04.14.080.0.000.000	Sementes e Mudas				
04.14.080.2.015.000	MANUTENÇÃO E DESENV. DA SECRETARIA	0,00	2.000,00	20	
	ESTA ATIVIDADE VISA MANTER O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E	0,00	2.000,00	20	

Prefeitura Municipal de Chivivica
ANEXO 04 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página:

Código		Descrição	Projeto	Período: Exercício de 1999	Atividade		
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO.							
04.14.000.2.015.000		SISTEMA TRUÇA-TRUÇA	0,00	2.000,00	2,00		
3.1.2.0.00.00.00		Material de Consumo	0,00	2.000,00	2,00		
04.15.000.0.000.000		Produção Animal	0,00	2.500,00	2,50		
04.15.080.0.000.000		Sementes e Mudas	0,00	2.000,00	2,00		
04.15.080.2.015.000		MANUTENÇÃO E DESENV. DA SECRETARIA	0,00	1.000,00	1,00		
ESTA ATIVIDADE VISA MANTER O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO.							
04.15.089.2.015.000		SEMENTES E MUDAS	0,00	1.000,00	1,00		
3.1.2.0.00.00.00		Material de Consumo	0,00	1.000,00	1,00		
04.15.089.0.000.000		Desenvolvimento de Pesca	0,00	2.500,00	2,50		
04.15.089.2.015.000		MANUTENÇÃO E DESENV. DA SECRETARIA	0,00	2.500,00	2,50		
ESTA ATIVIDADE VISA MANTER O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO.							
04.15.089.2.015.000		DESENVOLVIMENTO CASACAS DE FEIRAS	0,00	2.500,00	2,50		
3.1.2.0.00.00.00		Material de Consumo	0,00	2.500,00	2,50		
04.22.000.0.000.000		Telecomunicações	0,00	10.000,00	10,00		
04.22.124.0.000.000		Telefonia	0,00	10.000,00	10,00		
04.22.124.1.024.000		TELEFONIA RURAL	0,00	0,00	0,00		
ESTE PROJETO VISA INSTALAR NAS LOCALIDADES TELEFONES PUBLICOS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO PEQUENO PRODUTOR RURAL.							
4.1.1.0.00.00.00		Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00		
04.22.124.2.015.000		MANUTENÇÃO E DESENV. DA SECRETARIA	0,00	10.000,00	10,00		
ESTA ATIVIDADE VISA MANTER O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO.							
04.22.124.2.015.000		MANUTENÇÃO DA TELEFONIA RURAL	0,00	10.000,00	10,00		
3.1.2.0.00.00.00		Material de Consumo	0,00	2.000,00	2,00		
3.1.1.2.02.00.00		Diversos Serviços e Outros Diversos	0,00	8.000,00	8,00		
04.31.000.0.000.000		Energia Elétrica	0,00	10.000,00	10,00		
04.31.249.0.000.000		Eletroficação Rural	0,00	0,00	0,00		
04.31.249.1.029.000		ENERGIA ELÉTRICA RURAL	0,00	0,00	0,00		
ESTE PROJETO VISA DAR O SUPORTE NECESSARIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AREA RURAL DO MUNICÍPIO ATRAVES DA EXTENSAO DO PROGRAMA DE ELETROFICACAO RURAL LEVANDO ENERGIA ELÉTRICA AOS PRODUTORES QUE AINDA NAO POSSUEM TAL BENEFÍCIO.							
4.1.1.0.00.00.00		Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00		
TOTAL							241,500

Prefeitura Municipal de Chuvispa
RRETO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página

Descrição	Especificação	Preço Unit.	Quantidade	Valor Total
Órgão : 08 SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE				
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA				
04.08.000.0.000.000	Agricultura	0,00	10.000,00	10,0
04.07.000.0.000.000	Administração	0,00	10.000,00	10,0
04.07.021.0.000.000	Administração Geral	0,00	10.000,00	10,0
04.07.021.0.010.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DA AGRICULTURA	0,00	10.000,00	10,0
ESTA ATIVIDADE VISA MANUTER OS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS				
COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.				
0.1.1.0.00.00.00	Material de Consumo	0,00	5.000,00	5,00
0.1.1.2.00.00.00	Outros Serviços e Encarg.Diversos	0,00	5.000,00	5,00
TOTAL		0,00	10.000,00	10,00

Prefeitura Municipal de Curitiba
ANEXO 07 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página

Código	Especificações	Período: Exercício de 1995		
		Projetos	Atividades	Total
01.00.000	Legislativa			
01.01.000	Processo Legislativo	2.300,00	127.000,00	129.300,00
01.01.001	Ação Legislativa	2.300,00	127.000,00	129.300,00
03.00.000	Administração e Planejamento			
03.07.000	Administração	9.000,00	674.500,00	783.500,00
03.07.020	Supervisão e Coordenação Superior	9.000,00	674.500,00	783.500,00
03.07.021	Administração Geral	2.000,00	117.500,00	119.500,00
04.00.000	Agricultura	7.000,00	276.500,00	283.500,00
04.07.000	Administração	56.000,00	95.500,00	151.500,00
04.07.021	Administração Geral	1.000,00	56.500,00	57.500,00
04.14.000	Produção Vegetal	1.800,00	54.000,00	55.800,00
04.14.070	Corretivos e Fertilizantes	48.000,00	26.500,00	74.500,00
04.14.070	Mecanização Agrícola	0,00	4.000,00	4.000,00
04.14.080	Sementes e Mudas	43.000,00	27.500,00	70.500,00
04.15.000	Produção Animal	0,00	2.000,00	2.000,00
04.15.080	Sementes e Mudas	0,00	2.000,00	2.000,00
04.15.081	Desenvolvimento da Pesca	0,00	1.500,00	1.500,00
04.21.000	Telecomunicações	0,00	2.500,00	2.500,00
04.22.134	Telefonia	9.000,00	10.000,00	19.000,00
04.31.000	Energia Elétrica	1.000,00	10.000,00	11.000,00
04.31.200	Eletroforça Rural	10.000,00	0,00	10.000,00
08.00.000	Educação e Cultura	10.000,00	0,00	10.000,00
08.07.000	Administração	72.000,00	687.350,00	759.350,00
08.07.020	Supervisão e Coordenação Superior	1.000,00	176.500,00	177.500,00
08.42.000	Ensino Fundamental	11.000,00	176.500,00	187.500,00
08.42.187	Erradicação da Analfabetização	70.000,00	114.000,00	184.000,00
08.46.000	Educação Física e Desportos	30.000,00	224.000,00	254.000,00
08.46.220	Parques Recreativos e Desportivos	1.000,00	21.000,00	22.000,00
09.00.000	Energia e Recursos Minerais	2.000,00	22.000,00	24.000,00
09.01.000	Energia Elétrica	1.000,00	0,00	1.000,00
09.01.230	Distribuição de Energia Elétrica	2.000,00	0,00	2.000,00
10.00.000	Habitacao e Urbanismo			
10.37.000	Habitacao	16.500,00	0,00	16.500,00
10.37.316	Habitacoes Urbanas	2.000,00	0,00	2.000,00
10.38.000	Urbanismo	2.500,00	0,00	2.500,00
10.38.320	Parques e Jardins	4.000,00	0,00	4.000,00
10.60.000	Servicos de Utilidade Publica	4.500,00	0,00	4.500,00
10.60.320	Limpeza Publica	4.500,00	0,00	4.500,00
10.60.327	Iluminacao Publica	7.000,00	0,00	7.000,00
12.00.000	Saude e Bem-estar	2.500,00	0,00	2.500,00
12.70.000	Saude			
12.70.420	ASSISTENCIA HOSPITALAR	61.700,00	277.000,00	338.700,00
12.70.420	Assistencia Medica e Sanitaria	41.700,00	277.000,00	318.700,00
12.76.000	Bem-estar	0,00	41.000,00	41.000,00
12.76.447	Abastecimento d'Agua	20.000,00	287.000,00	307.000,00
		20.000,00	0,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Chuvíscar
 ANEXO 07 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página

Codigo	Especificacao	Período: Exercício de 1999		
		Projetos	Atividades	Total
15.00.000	Assistência e Previdência			
15.00.000	Serviços de Utilidade Pública	14.000,00	21.500,00	35.500,00
15.00.324	Serviço Funerário	1.000,00	0,00	1.000,00
15.01.000	Assistência	1.000,00	0,00	1.000,00
15.01.496	Assistência Social Geral	12.000,00	21.500,00	33.500,00
15.01.496	Assistência Social Geral	11.000,00	21.500,00	32.500,00
16.00.000	Transporte			
16.00.000	Transporte Rodoviário	241.500,00	0,00	241.500,00
16.00.021	Administração Geral	240.500,00	0,00	240.500,00
16.00.534	Estradas Vicinárias	1.000,00	0,00	1.000,00
16.00.570	Serviços de Transporte Rodoviário	30.000,00	0,00	30.000,00
16.01.000	Transporte Urbano	215.000,00	0,00	215.000,00
16.01.575	Vias Urbanas	15.000,00	0,00	15.000,00
16.01.575	Vias Urbanas	15.000,00	0,00	15.000,00
30.00.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA			
30.30.000	Segurança Pública	5.000,00	0,00	5.000,00
30.30.179	Serviços Especiais de Segurança	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	498.700,00	1.716.500,00	2.417.200,00

Prefeitura Municipal de Chuvicra				Página:
ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS				
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS				
Designação		Período: Exercício de 1999		
Especificação	Ordinário	Vinculado	Total	
01.00.000 Legislativa	128.000,00	0,00	128.000,00	
01.01.000 Processos Legislativos	128.000,00	0,00	128.000,00	
01.01.001 Atos Legislativos	128.000,00	0,00	128.000,00	
02.00.000 Administração e Planejamento	703.000,00	0,00	703.000,00	
02.07.000 Administração	703.000,00	0,00	703.000,00	
02.07.020 Supervisão e Coordenação Superior	119.500,00	0,00	119.500,00	
02.07.021 Administração Geral	583.500,00	0,00	583.500,00	
04.00.000 Agricultura	121.500,00	0,00	121.500,00	
04.07.000 Administração	57.000,00	0,00	57.000,00	
04.07.021 Administração Geral	57.000,00	0,00	57.000,00	
04.14.000 Produção Vegetal	66.000,00	0,00	66.000,00	
04.14.070 Corretivos e Fertilizantes	4.000,00	0,00	4.000,00	
04.14.078 Reconstrução Agrícola	60.000,00	0,00	60.000,00	
04.14.080 Sementes e Mudas	2.000,00	0,00	2.000,00	
04.15.000 Produção Animal	3.500,00	0,00	3.500,00	
04.15.080 Sementes e Mudas	1.000,00	0,00	1.000,00	
04.15.089 Desenvolvimento da Pesca	2.500,00	0,00	2.500,00	
04.22.000 Telecomunicações	15.000,00	0,00	15.000,00	
04.22.124 Telefonia	15.000,00	0,00	15.000,00	
04.31.000 Energia Elétrica	10.000,00	0,00	10.000,00	
04.31.269 Eletrificação Rural	10.000,00	0,00	10.000,00	
08.00.000 Educação e Cultura	755.580,00	0,00	755.580,00	
08.07.000 Administração	137.500,00	0,00	137.500,00	
08.07.020 Supervisão e Coordenação Superior	137.500,00	0,00	137.500,00	
08.42.000 Ensino Fundamental	394.000,00	0,00	394.000,00	
08.42.187 Erradicação do Analfabetismo	394.000,00	0,00	394.000,00	
08.46.000 Educação Física e Desportos	24.000,00	0,00	24.000,00	
08.46.226 Parques Recreativos e Desportivos	24.000,00	0,00	24.000,00	
09.00.000 Energia e Recursos Minerais	2.000,00	0,00	2.000,00	
09.31.000 Energia Elétrica	2.000,00	0,00	2.000,00	
09.31.268 Distribuição de Energia Elétrica	2.000,00	0,00	2.000,00	
10.00.000 Habitação e Urbanismo	16.500,00	0,00	16.500,00	
10.37.000 Habitação	2.000,00	0,00	2.000,00	
10.37.316 Habitações Urbanas	2.000,00	0,00	2.000,00	
10.38.000 Urbanismo	4.000,00	0,00	4.000,00	
10.38.328 Parques e Jardins	4.000,00	0,00	4.000,00	
10.60.000 Serviços de Utilidade Pública	12.500,00	0,00	12.500,00	
10.60.325 Limpeza Pública	9.000,00	0,00	9.000,00	
10.60.327 Iluminação Pública	3.500,00	0,00	3.500,00	
12.00.000 Saúde e Bem-estar	258.700,00	0,00	258.700,00	
12.73.000 Saude	258.700,00	0,00	258.700,00	
12.73.422 ASSISTENCIA HOSPITALAR	78.700,00	0,00	78.700,00	
12.73.426 Assistência Médica e Sanitária	263.000,00	0,00	263.000,00	
12.76.000 Saneamento	20.000,00	0,00	20.000,00	
12.76.447 Abastecimento d'Água	20.000,00	0,00	20.000,00	

Prefeitura Municipal de Chuvisco

Página

ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Período: Exercício de 1999

Código	Especificação	Período: Exercício de 1999		
		Orçamento	Vinculado	Total
15.00.000	Assistência e Previdência			
15.60.000	Serviços de Utilidade Pública	15.500,00	0,00	15.500,00
15.60.328	Serviços funerários	1.000,00	0,00	1.000,00
15.61.000	Assistência	1.000,00	0,00	1.000,00
15.81.486	Assistência Social Geral	24.500,00	0,00	24.500,00
		24.500,00	0,00	24.500,00
16.00.000	Transporte			
16.08.000	Transporte Rodoviário	241.500,00	0,00	241.500,00
16.08.021	Administração Geral	246.500,00	0,00	246.500,00
16.08.324	Estradas Vicinais	1.500,00	0,00	1.500,00
16.08.524	Serviços de Transporte Rodoviário	26.000,00	0,00	26.000,00
16.91.000	Transporte Urbano	215.000,00	0,00	215.000,00
16.91.873	Vias Urbanas	15.000,00	0,00	15.000,00
		15.000,00	0,00	15.000,00
20.00.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA			
20.30.000	Segurança Pública	5.000,00	0,00	5.000,00
20.30.278	Serviços Especiais de Segurança	5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	2.417.280,00	0,00	2.417.280,00

Prefeitura Municipal de Chavacá
ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃO E FUNÇÕES

Órgãos	Unidades Orçamentárias	Legislativa		Judiciária		Período: Exercício de 1999	
		Legislativa		Judiciária		Administração e Planejamento	A
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	128.000,00	0,00	0,00	0,00		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	128.000,00	0,00	0,00	0,00		
02	CABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	CABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
02	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	
03	SEC. MUNIC. OBRAS VIACAO SERV. URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	
01	SEC. MUNIC. OBRAS VIACAO SERV. URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	293.500,00	
04	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	
01	SEC. MUNIC. EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	
02	FUNDO DE DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	DEPART. DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	SEC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Gerais		128.000,00	0,00	0,00	0,00	773.000,00	131.500

Prefeitura Municipal de Chaves

ANEXO 09 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃO E FUNÇÕES

Página:

Órgão	Unidades Orçamentárias	Comunicações	Defesa Nacional e Segurança Pública	Período: Exercício de 1999 Desenvolvimento Regional	Soma e Cult
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0
	02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0
	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0
	04 ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0
	05 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0
06	SEC. MUNIC. OBRAS VIACAO SERV. URBANOS	0,00	0,00	0,00	0
	06 SEC. MUNIC. OBRAS VIACAO SERV. URBANOS	0,00	0,00	0,00	0
07	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO	0,00	0,00	0,00	755,500
	07 SEC. MUNIC. EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	586,500
	08 FUNDO DE DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	169,000
	09 DEPART. DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	24,000
10	SEC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIA	0,00	0,00	0,00	0
	10 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0
	11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0
	12 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0
13	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0
	13 SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0
	14 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0
	Total Geral:	0,00	0,00	0,00	755,500

Prefeitura Municipal de Chuvisca

Página:

ANEXO 09 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃOS E FUNÇÕES

Órgãos	Unidades Orçamentárias	Energia e Recursos Minerais	Habitacao e Urbanizacao	Periodos: Exercício de 1999	
				Industria, Comercio e Servicos	Industria, Comercio e Servicos
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0
02	CABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0
01	CABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0
01	ADMINISTRACAO FAZENDARIA	0,00	0,00	0,00	0
02	ENCARGOS SEBRAE DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0
05	SEC. MUNIC. OBRAS VIACAO SERV. URBANOS	2.000,00	18.500,00	0,00	0
01	SEC. MUNIC. OBRAS VIACAO SERV. URBANOS	2.000,00	18.500,00	0,00	0
06	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0
01	SEC. MUNIC. EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0
02	FUNDO DE DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0
03	DEPART. DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0
07	SEC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0
01	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0
02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0
03	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0
08	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0
01	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0
02	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0
Total Geral:		2.000,00	18.500,00	0,00	0

Prefeitura Municipal de Chuvisca

ANEXO 09 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃO E FUNÇÕES

Página:

Período: Exercício de 1999

Órgão	Unidades Orçamentárias	Saldo e Saldoamento	Trabalho	Assistências e Frequência	Transp
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0
01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0
01	ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0
02	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0
05	SEC. MUNIC. OBRAS VIACAO SERV. URBANOS	20.000,00	0,00	1.000,00	201.500
01	SEC. MUNIC. OBRAS VIACAO SERV. URBANOS	20.000,00	0,00	1.000,00	201.500
06	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0
01	SEC. MUNIC. EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0
02	FUNDO DE DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0
03	DEPART. DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0
07	SEC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL	138.700,00	0,00	34.500,00	0
01	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	200.000,00	0,00	0,00	0
02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175.700,00	0,00	0,00	0
03	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	34.500,00	0
08	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0
01	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0
02	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0
	Total Geral:	358.700,00	0,00	35.500,00	201.500

Prefeitura Municipal de Chuvíaca

ANEXO 04 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇAMOS E FUNÇÕES

Página: 1

Período: Exercício de 1999

Órgão	Unidades Orçamentárias	Reserva Contingência	Total
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	128.800,00
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	128.800,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	99.000,00
01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	99.000,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	71.600,00
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	71.600,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	282.800,00
01	ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	0,00	60.300,00
02	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	282.500,00
05	SEC. MUNIC. OBRAS VIACAO SERV. URBANO	0,00	327.600,00
01	SEC. MUNIC. OBRAS VIACAO SERV. URBANO	0,00	327.600,00
06	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTE	0,00	708.561,00
01	SEC. MUNIC. EDUCACAO	0,00	566.583,00
02	FUNDO DE DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	163.000,00
03	DEPART. DE CULTURA, TURISMO E DESPORTE	0,00	78.978,00
07	SEC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	373.200,00
01	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	205.900,00
02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	155.700,00
03	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	11.600,00
08	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE	0,00	100.000,00
01	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE	0,00	141.000,00
02	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA	0,00	10.000,00
	Total Geral:	0,00	2.417.280,00

Prefeitura Municipal de Chovisaca

Página:

ANEXO I - SUMÁRIO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

Período: Exercício de 1999

RECEITA

DESPESA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Receitas Correntes		Fundos	
Receita Tributária	181.000,00	Legislativa	128.000,00
Receita Patrimonial	91.000,00	Administrativa e Planejamento	700.000,00
Receita Agropecuária	2.000,00	Agricultura	151.500,00
Receita de Serviços	20.000,00	Educação e Cultura	795.580,00
Transferências Correntes	1.700.332,59	Energia e Recursos Minerais	2.000,00
Outras Receitas Correntes	96.800,00	Habitacao e Ordenismo	19.500,00
-Total das Receitas Correntes:	2.044.332,59	Saude e Saneamento	358.700,00
Receitas de Capital		Resistencia e Presidencia	38.500,00
Operacoes de Credito	17.947,41	Transporte	281.500,00
Alienacao de Bens	20.000,00	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	9.000,00
Outras Receitas de Capital	229.000,00		
-Total das Receitas de Capital:	171.947,41		
-Total:	2.417.280,00	-Total:	2.417.280,00
-Total Geral:	2.417.280,00	-Total Geral:	2.417.280,00

Prefeitura Municipal de Curitiba				Página:	
ANEXO 02 - RESUMO NATUREZA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONOMICA				Período: Exercício de 1999	
Código	Especificação	Demonstrativo	Fonte	Categoria Econômica	
3.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.919.380
3.1.0.0.00.00.00	Despesas de Custeio				1.806.300
3.1.1.0.00.00.00	Pessoal		1.043.000,00		
3.1.1.1.00.00.00	Pessoal Civil	270.000,00			
3.1.1.1.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	254.000,00			
3.1.1.1.02.00.00	Diárias	16.000,00			
3.1.1.2.00.00.00	Obrigações Patronais	154.000,00			
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo		111.000,00		
3.1.2.4.00.00.00	Serviços de Terceiros e Encargos		144.500,00		
3.1.2.5.00.00.00	Remuneração de Serviços Pessoais	23.500,00			
3.1.2.7.00.00.00	Outros Serviços e Encargos	320.000,00			
3.1.3.2.01.00.00	Despesas com Publicidades	4.000,00			
3.1.3.2.02.00.00	Outros Serviços e Encargos Diversos	517.000,00			
3.1.3.2.03.00.00	Recepções e Homenagens	1.000,00			
3.2.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				118.080
3.2.1.0.00.00.00	Transferências Intragovernamentais		500,00		
3.2.1.4.00.00.00	Contribuições a Fundos	100,00			
3.2.2.0.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		279.080,00		
3.2.2.2.00.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	279.080,00			
3.2.3.0.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas		12.000,00		
3.2.3.1.00.00.00	Subvenções Sociais	12.000,00			
3.2.3.6.00.00.00	Transferências a Pessoas		2.500,00		
3.2.3.7.00.00.00	Salário-Família	1.500,00			
3.2.3.8.00.00.00	Contribuições af. Formação do P.A.S.E.F.		25.000,00		
4.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital				495.700
4.1.0.0.00.00.00	Investimentos				495.700
4.1.1.0.00.00.00	Obras e Instalações		289.300,00		
4.1.2.0.00.00.00	ADQUIÇÃO DE IMOVEIS	27.000,00			
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		289.200,00		
TOTAL					2.417.280

RESUMO

Despesa de Custeio	1.600.500,00
Transferências Correntes	718.580,00
Total Despesas Correntes	1.918.580,00
Investimentos	498.700,00
Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00
Total Despesas de Capital	498.700,00
Reserva de Contingência	0,00
TOTAL GERAL :	2.417.280,00