

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ORÇAMENTO PROGRAMA

EXERCICIO 1997



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO 1997

LEI Nº 100/96

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE PARA O EXERCÍCIO DE 1997.

O Prefeito Municipal de São Domingos do Norte, Estado do Espírito Santo, FAÇO SABER que a Câmara Municipal de São Domingos do Norte aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º - O Orçamento-Programa do Município de São Domingos do Norte-ES, para o exercício de 1997, compreendendo os Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social, Fundo Municipal de Saúde e do Serviço Autônomo de Água e Esgotos, estima a Receita em R\$ 4.997.950,00 (Quatro milhões novecentos e noventa e sete mil e novecentos e cinquenta reais), assim distribuídos:

	R\$
Executivo e Legislativo	4.720.000,00
Fundo Municipal de Saúde(exclusive transf. do Tesouro).....	170.000,00
Serviço Autônomo de Água e Esgotos(exclusive transf.do Tesouro).	107.950,00
TOTAL DA RECEITA.....	4.997.950,00

Art. 2º - A Receita será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas, convênios e outras receitas correntes e de capital, na forma da Legislação em vigor, com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	3.620.000,00
- Receita Tributária	108.200,00
- Receita Patrimonial.....	83.300,00
- Receita Industrial	99.350,00
- Transferências Correntes	3.259.150,00
- Outras Receitas Correntes	70.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.377.950,00
- Operações de Crédito	170.000,00
- Transferências de Capital	1.204.750,00
- Outras Receitas de Capital	3.200,00
TOTAL DA RECEITA.....	4.997.950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Continuação da Lei Nº 100/96 ...

Art. 3º - A Despesa será realizada segundo a discriminação dos anexos integrantes desta Lei, que apresenta sua composição por funções, programas, sub-programas, projetos, atividades e categorias econômicas, com o desdobramento a saber:

I - POR ORGAO DE GOVERNO/UNIDADE	R\$
Câmara Municipal de São Domingos do Norte.....	213.628,00
Gabinete do Prefeito	410.000,00
Assessoria Técnica	48.000,00
Secretaria Municipal de Administração e Finanças.....	515.200,00
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	1.056.000,00
Secretaria Municipal de Educação e Cultura	1.351.400,00
Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social.....	668.600,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	381.000,00
Reserva de Contingência	76.172,00
Fundo Municipal de Saúde (recursos próprios).....	170.000,00
Serviço Autônomo de Água e Esgotos (recursos próprios).....	107.950,00
TOTAL DA DESPESA.....	4.997.950,00
II - POR CATEGORIA ECONOMICA	
Despesas Correntes	2.568.038,00
Despesas de Capital	2.353.740,00
Reserva de Contingência	76.172,00
TOTAL DA DESPESA.....	4.997.950,00
III - POR FUNÇÕES DE GOVERNO	
Legislativa.....	213.628,00
Administração e Planejamento	756.750,00
Agricultura	381.000,00
Comunicações	86.250,00
Defesa Nacional e Segurança Pública	35.000,00
Educação e Cultura	1.351.400,00
Habituação e Urbanismo.....	341.000,00
Saúde e Saneamento	870.950,00
Assistência e Previdência	198.800,00
Transporte	687.000,00
Reserva de Contingência	76.172,00
TOTAL DA DESPESA.....	4.997.950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Continuação da Lei Nº 100/96 ...

Art. 4º - Durante a execução orçamentária, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a:

- I - Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa fixada para o Exercício, obedecidas as disposições do art. 43, seus parágrafos e incisos da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64;
- II - Os Créditos Adicionais Suplementares de que trata o inciso anterior poderão ser abertos para o Poder Executivo, Legislativo, para o Fundo Municipal de Saúde e para o Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE/SDN;
- III- Tomar as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da Receita;
- IV - Realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita, em qualquer mês do exercício financeiro para atender a insuficiência de caixa, na forma e nos limites estabelecidos no Artigo 7º, inciso II da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64; Artigo 165, § 8º, da Constituição Federal; Artigo 150, § 8º, da Constituição Estadual e Artigo 91, § 6º, da Lei Orgânica Municipal e Resolução nº 69/95 do Senado Federal;
- V - Proceder a correção dos valores constantes dos anexos desta Lei, no mês de janeiro de 1997, utilizando-se o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M), calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), ou outro índice legal que vier a substituí-lo, do período de agosto a dezembro de 1996, na forma do artigo 5º da Lei Municipal nº 097/96 de 11/07/96 - LDO;

Art. 5º - Fica, ainda, o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar Convênios, Acordos entre a Prefeitura Municipal e Órgãos da Administração Direta ou Indireta da União, Estado e outros Municípios e Entidades Privadas, desde que os encargos financeiros decorrentes dos referidos instrumentos, por parte do Município, não ultrapassem a 30% (trinta por cento) do valor da despesa fixada nesta Lei.

Parágrafo Único - O Município poderá integrar Consórcios Intermunicipais devidamente instituídos.

Art. 6º - As dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias, serão movimentadas pelo Órgão Central da Administração Geral, exceto os Fundos Municipais e Autarquias, que serão geridos de acordo com a legislação que os instituiu.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 1997 (mil novecentos e noventa e sete).



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO


Continuação da Lei Nº 100/96...


Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrario.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de São Domingos do Norte, Estado do Espírito Santo, aos 06 dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e noventa e seis (1996).


DOMINGOS PAGANI
Prefeito Municipal

Registrado no Livro n.º 03
às Folhas 53v a 55v
Em 06 / 12 / 196

Escriturário

Publicado no Quadro de Avisos
no Átrio da Prefeitura Municipal
de São Domingos do Norte.
Em 06 / 12 / 196

Escriturário

SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA
DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO.
LEI Nº 4.320/64.

EXERCICIO DE 1997
SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNCOES DE GOVERNO

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	3.425.050,00	LEGISLATIVA	213.620,00
RECEITA TRIBUTARIA	100.200,00	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	756.750,00
RECEITA PATRIMONIAL	74.800,00	AGRICULTURA	301.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.180.650,00	COMUNICACOES	86.250,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.400,00	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	35.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.294.950,00	EDUCACAO E CULTURA	1.351.400,00
OPERACOES DE CREDITO	170.000,00	HABITACAO E URBANISMO	341.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.121.750,00	SAUDE E SANEAMENTO	593.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.200,00	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	198.800,00
		TRANSPORTE	687.000,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	76.172,00
TOTAL DA RECEITA.....:	4.720.000,00	TOTAL DA DESPESA.....:	4.720.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

QUADRO DE LEGISLAÇÃO DA RECEITA

LEI Nº 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCICIO 1997

QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

RECEITA POR FONTES	%	R\$	LEGISLAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	72,56	3.425.050,00	
- Receita Tributaria	2,29	108.200,00	- Lei Nº 064/94, de 22 de dezembro de 1994 - Código Tributario Municipal
- Receita Patrimonial	1,58	74.800,00	- Lei Nº 064/94, de 22 de dezembro de 1994 - Código Tributario Municipal
- Transferencias Correntes	67,39	3.180.650,00	- Constituição da Republica Federativa do Brasil
- Outras Receitas Correntes	1,30	61.400,00	- Lei Nº 064/94, de 22 de dezembro de 1994 - Código Tributario Municipal
RECEITAS DE CAPITAL	27,44	1.294.950,00	
- Operações de Credito	3,60	170.000,00	- Lei Especifica
- Transferencias de Capital	23,77	1.121.750,00	- Constituição da Republica Federativa do Brasil
- Outras Receitas de Capital	0,07	3.200,00	- Lei Federal nº 7525/86, de 22 de julho de 1986.
RECEITA TDTAL	100,00	4.720.000,00	

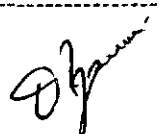
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCICIO 1997

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO DE GOVERNO

ORGAO DE GOVERNO	%	R\$
CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	4,53	213.628,00
GABINETE DO PREFEITO	8,69	410.000,00
ASSESSORIA TECNICA	1,02	48.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10,91	515.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	22,37	1.056.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	20,63	1.351.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	14,17	668.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	8,07	381.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1,61	76.172,00
TOTAIS	100,00	4.720.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCICIO 1997

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

FUNÇÃO DE GOVERNO	%	R\$
LEGISLATIVO	4,53	213.628,00
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	16,03	756.750,00
AGRICULTURA	8,07	381.000,00
COMUNICAÇÕES	1,83	86.250,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	0,74	35.000,00
EDUCAÇÃO E CULTURA	28,63	1.351.400,00
HABITAÇÃO E URBANISMO	7,23	341.000,00
SAÚDE E SANEAMENTO	12,56	593.000,00
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	4,21	198.800,00
TRANSPORTE	14,56	687.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,61	76.172,00
TOTAIS	100,00	4.720.000,00

D. B. Pereira

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA.

EXERCICIO DE 1997
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUCAO DA RECEITA

CODIGO	DISCRIMINACAO	RECEITA ARRECADADA NOS TRES EXERCICIOS ANTERIORES			RECEITA PREVISTA PARA	RECEITA PREVISTA PARA
		1993	1994	1995	O CORRENTE EXERCICIO	O EXERCICIO DE 1997
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	153.225.546,60	1.304.309,53	2.693.613,16	5.651.539,20	3.425.050,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	524.685,25	18.078,33	37.681,30	105.562,80	108.200,00
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	-----	-----	-----	-----	-----
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	62.751.785,89	217.792,77	271.639,61	156.114,00	74.800,00
1400.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	-----	-----	-----	-----	-----
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	357.119,98	7.185,05	13.048,80	-----	-----
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	-----	-----	-----	-----	-----
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	85.250.852,23	1.047.260,69	2.349.109,44	5.299.698,60	3.180.650,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.341.103,25	13.992,69	22.134,01	90.163,80	61.400,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	22.654.359,56	256.087,26	368.841,74	1.017.820,80	1.294.950,00
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	-----	-----	-----	-----	170.000,00
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	-----	-----	-----	-----	-----
2300.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	-----	-----	-----	-----	-----
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.557.932,73	255.426,91	367.825,73	985.748,40	1.121.750,00
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.096.426,83	660,35	1.016,01	32.072,40	3.200,00
TOTALS.....:		175.879.906,16	1.560.396,79	3.062.454,90	6.669.360,00	4.720.000,00

EXERCICIO DE 1997
 TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUCAO DA DESPESA

CODIGO	DISCRIMINACAO	REALIZADA EM 1995	FIXADA PARA 1996	FIXADA PARA 1997
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.391.327,68	3.261.276,68	2.373.088,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO	1.201.880,51	2.766.775,50	2.024.199,00
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	189.447,17	494.501,18	348.889,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.856.122,96	3.314.266,24	2.270.740,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.703.422,96	2.747.710,48	1.915.940,00
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	120.000,00	113.294,16	48.800,00
4.3.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.700,00	453.261,60	306.000,00
9.0.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	-----	93.817,08	76.172,00
9.9.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	-----	93.817,08	76.172,00
TOTALS.....:		4.247.450,64	6.669.360,00	4.720.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADENDO II DA PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONOMICAS.
ANEXO I - LEI 4.320/64

EXERCICIO DE 1997
ANEXO 1

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	108.200,00		DESPESAS DE CUSTEIO	2.024.199,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES			TRANSFERENCIAS CORRENTES	348.889,00	
RECEITA PATRIMONIAL	74.800,00				
RECEITA AGROPECUARIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVICOS					
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.180.650,00		SUPERAVIT	1.051.962,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.400,00				
TOTAL.....:		3.425.050,00	TOTAL.....:		3.425.050,00

SUPERAVIT ORCAMENTO CORRENTE	1.051.962,00				
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	170.000,00		INVESTIMENTOS	1.915.940,00	
ALIENACAO DE BENS			INVERSOES FINANCEIRAS	48.800,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	306.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.121.750,00		RESERVA DE CONTINGENCIA		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.200,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	76.172,00	
TOTAL.....:	2.346.912,00	3.425.050,00	TOTAL.....:	2.346.912,00	3.425.050,00

RESUMO

TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES	3.425.050,00	DESPESAS CORRENTES	2.373.088,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.294.950,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.270.740,00
DEFICIT		RESERVA DE CONTINGENCIA	76.172,00
		SUPERAVIT	
TOTAL.....:	4.720.000,00	TOTAL.....:	4.720.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADENDO III DA PORTARIA SDF Nº 8 DE 04/02/85

ANEXO 2 - RECEITA - LEI Nº 4.320/64.

EXERCICIO DE 1997
ANEXO 2 - RECEITA

RESUMO GERAL DA RECEITA

COBIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			3.425.050,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			108.200,00
1110.00.00	IMPOSTOS		58.000,00	
1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		28.000,00	
1112.02.00	IMPOSTO S/PROP.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	9.500,00		
1112.08.00	IMP.S/TRANS.INT.VIVOS BENS INOV.DIR.S/INOV.	18.500,00		
1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		30.000,00	
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	30.000,00		
1120.00.00	TAXAS		41.700,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		15.700,00	
1121.01.00	TAXA LICENCA PARA LOCALIZACAO	2.500,00		
1121.02.00	TAXA DE FISC.ANUAL PARA FUNCIONAMENTO	2.500,00		
1121.03.00	TAXA DE LIC. PARA FUNC. EM HORARIO ESPECIAL	1.500,00		
1121.04.00	TAXA OUTORGA,PERM. FISC.SERV.TRANS.PASSAG.	1.500,00		
1121.05.00	TAXA DE PUBLICIDADE	1.100,00		
1121.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.100,00		
1121.07.00	TAXA LIC. P/Ocup.SOLO VIAS E LOGR. PUBLICOS	1.500,00		
1121.08.00	TAXA LIC. P/ EXEC.COM.EVENTUAL DU AMBULANTE	1.500,00		
1121.09.00	TAXA DE LICENÇA PARA PARCELAMENTO DO SOLO	1.500,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		26.000,00	
1122.01.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	4.500,00		
1122.02.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	4.500,00		
1122.03.00	TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	17.000,00		
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		8.500,00	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			74.800,00
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		66.350,00	
1321.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA		66.350,00	
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		8.450,00	
1390.02.00	RECEITA DE ALUG. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	8.450,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.180.650,00
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.180.650,00	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.015.450,00	
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	985.450,00		
1721.01.02	COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNICIPIOS	887.750,00		
1721.01.04	TRANSF.IMP.S/RENDA RETIDO NAS FONTES	23.500,00		
1721.01.05	COTA-PARTE IMP.S/PROPR. TERRITORIAL RURAL	9.000,00		
1721.01.12	COTA-PARTE DO IPI	65.200,00		
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	30.000,00		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		2.165.200,00	

EXERCICIO DE 1997
ANEXO 2 - RECEITA

RESUMO GERAL DA RECEITA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.985.200,00		
1722.01.01	COTA PARTE DO ICMS	1.956.700,00		
1722.01.03	COTA-PARTE DO IPVA	28.500,00		
1722.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	180.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			61.400,00
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		4.800,00	
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.800,00	
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		6.800,00	
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		5.200,00	
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.600,00	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		45.000,00	
1990.01.00	RECEITAS DE CEMITERIOS	800,00		
1990.09.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	44.200,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.294.950,00
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO			170.000,00
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		170.000,00	
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.121.750,00
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.121.750,00	
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.007.750,00	
2421.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	887.750,00		
2421.01.01	COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNICIPIOS	887.750,00		
2421.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	120.000,00		
2422.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		114.000,00	
2422.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	114.000,00		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			3.200,00
2510.00.00	INDENIZ.PELA EXTRACAO PETROLEO,XISTO E GAS		3.200,00	
TOTAL GERAL.....:				4.720.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADENDO II DA PORTARIA SOf Nº 8 DE 04/02/85

ANEXO 2 - DESPESA - LEI Nº 4.320/64.



EXERCICIO DE 1997
 ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO: 010 CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE

===== NATUREZA DA DESPESA =====

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			186.738,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			180.199,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		136.875,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	136.875,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.318,00	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		35.656,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	11.124,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	24.532,00		
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.350,00	
3.1.9.2.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.350,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			6.539,00
3.2.3.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		2.610,00	
3.2.3.1.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.330,00		
3.2.3.1.02	SUBVENCOES SOCIAIS - ABRASCAM	470,00		
3.2.3.1.03	SUBVENCOES SOCIAIS - U.V.B.	430,00		
3.2.3.1.04	SUBVENCOES SOCIAIS - U.V.E.S.	430,00		
3.2.3.3.00	CONTRIBUICOES CORRENTES	1.280,00		
3.2.3.3.01	CONTRIBUICOES CORRENTES - IBAN	1.280,00		
3.2.5.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		3.069,00	
3.2.5.3.00	SALARIO-FAMILIA	271,00		
3.2.5.5.00	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	2.145,00		
3.2.5.9.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	653,00		
3.2.6.0.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		860,00	
3.2.6.5.00	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	860,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			26.890,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			26.890,00
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.890,00	
TOTAL DO ORGÃO.....:				213.628,00

EXERCICIO DE 1997
 ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 020 GABINETE DO PREFEITO

===== NATUREZA DA DESPESA =====

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			121.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			119.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		60.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.500,00	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		43.500,00	
3.1.3.1.00	RENUMERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	6.500,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	37.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.000,00
3.2.3.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		2.000,00	
3.2.3.1.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00		
3.2.3.1.05	SUBVENCOES SOCIAIS - ANUNES	600,00		
3.2.3.1.06	SUBVENCOES SOCIAIS - APEM	1.400,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			289.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			289.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		280.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	
TOTAL DO ORGAO.....:				410.000,00



EXERCICIO DE 1997
ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 030 ASSESSORIA TECNICA

===== NATUREZA DA DESPESA =====

CODIGO	ESPECIFICACAO	RESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			43.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			43.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		15.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		21.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	16.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00		
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		5.000,00	
3.1.9.1.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	5.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
TOTAL DO ORGAO.....:				48.000,00



EXERCICIO DE 1997
ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO.: 040 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
***** NATUREZA DA DESPESA *****

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			424.650,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			335.100,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		202.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	187.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.900,00	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		99.200,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	9.200,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	90.000,00		
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		3.000,00	
3.1.9.2.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			89.550,00
3.2.3.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		3.350,00	
3.2.3.3.00	CONTRIBUICOES CORRENTES	3.350,00		
3.2.3.3.01	CONTRIBUICOES CORRENTES - IBAM	3.350,00		
3.2.5.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		33.000,00	
3.2.5.1.00	INATIVOS	4.000,00		
3.2.5.2.00	PENSIONISTAS	4.000,00		
3.2.5.3.00	SALARIO-FAMILIA	10.000,00		
3.2.5.5.00	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	10.000,00		
3.2.5.9.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	5.000,00		
3.2.6.0.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		6.000,00	
3.2.6.5.00	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	3.000,00		
3.2.6.6.00	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	3.000,00		
3.2.8.0.00	CONTRIB.PARA FORN.PATRIMONIO SERV.PUBLICO - PASEP		47.200,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			90.550,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			86.750,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		35.950,00	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.800,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			3.800,00
4.2.5.0.00	AQUIS.TITULOS REPRES.DE CAPITAL JA INTEGRALIZADOS		3.800,00	
TOTAL DO ORGAO.....:				515.200,00

EXERCICIO DE 1997
 ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 050 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 ===== NATUREZA DA DESPESA =====

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			358.500,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			358.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		164.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	164.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		112.500,00	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		82.000,00	
3.1.3.1.00	RENUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	11.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	71.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			697.500,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			637.500,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		500.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		137.500,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			20.000,00
4.2.1.0.00	AQUISICAO DE INOVEIS		20.000,00	
4.3.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			40.000,00
4.3.1.0.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		40.000,00	
4.3.1.1.00	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00		
TOTAL DO ORGAO.....:				1.056.000,00

EXERCICIO DE 1997
 ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 060 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

***** NATUREZA DA DESPESA *****

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			613.400,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			605.400,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		160.800,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	160.800,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		196.700,00	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		247.900,00	
3.1.3.1.00	RENUMERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	23.500,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	224.400,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			8.000,00
3.2.5.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		8.000,00	
3.2.5.4.00	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			738.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			713.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		625.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		88.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			25.000,00
4.2.1.0.00	ADQUISICAO DE INOVEIS		25.000,00	
TOTAL DO ORGAO.....:				1.351.400,00

EXERCICIO DE 1997
ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 070 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇAO SOCIAL
***** NATUREZA DA DESPESA *****

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			325.300,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			117.800,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		13.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	13.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		73.800,00	
3.1.3.1.00	RENUMERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	14.300,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	59.500,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			207.500,00
3.2.1.0.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		206.000,00	
3.2.1.4.00	CONTRIBUICOES A FUNDOS	206.000,00		
3.2.5.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.500,00	
3.2.5.9.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.500,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			343.300,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			77.300,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		70.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.300,00	
4.3.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			266.000,00
4.3.1.0.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		266.000,00	
4.3.1.3.00	CONTRIBUICOES A FUNDOS	266.000,00		
TOTAL DO ORGAO.....:				668.600,00



EXERCICIO DE 1997
 ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: OBO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

***** NATUREZA DA DESPESA *****

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			300.500,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			265.200,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		69.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	69.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		74.800,00	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		121.400,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.400,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	111.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			35.300,00
3.2.2.0.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		5.300,00	
3.2.2.4.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.300,00		
3.2.3.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		30.000,00	
3.2.3.1.00	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00		
3.2.3.1.07	SUBVENCOES SOCIAIS-ASSOCIACOES PRODUTORES RURAIS	30.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.500,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			80.500,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		46.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.500,00	
TOTAL DO ORGAO.....:				381.000,00

EXERCICIO DE 1997
ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

***** NATUREZA DA DESPESA *****

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
9.9.9.9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA			76.172,00

TOTAL DO ORGAO.....: 76.172,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

[Handwritten signature]

EXERCICIO DE 1997
ANEXO 2 - DESPESA

CONSOLIDACAO GERAL

===== NATUREZA DA DESPESA =====

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			2.373.088,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.024.199,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		820.675,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	805.675,00		
3.1.1.3.00	ORIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		469.718,00	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		724.456,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	102.024,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	622.432,00		
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		9.350,00	
3.1.9.1.00	SENTENÇAS JUDICIARIAS	5.000,00		
3.1.9.2.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.350,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			348.889,00
3.2.1.0.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		206.000,00	
3.2.1.4.00	CONTRIBUICOES A FUNDOS	206.000,00		
3.2.2.0.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		5.300,00	
3.2.2.4.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.300,00		
3.2.3.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		37.960,00	
3.2.3.1.00	SUBVENCOES SOCIAIS	33.330,00		
3.2.3.1.02	SUBVENCOES SOCIAIS - ABRASCAM	470,00		
3.2.3.1.03	SUBVENCOES SOCIAIS - U.V.B.	430,00		
3.2.3.1.04	SUBVENCOES SOCIAIS - U.V.E.S.	430,00		
3.2.3.1.05	SUBVENCOES SOCIAIS - ANUNES	600,00		
3.2.3.1.06	SUBVENCOES SOCIAIS - APEM	1.400,00		
3.2.3.1.07	SUBVENCOES SOCIAIS-ASSOCIACOES PRODUTORES RURAIS	30.000,00		
3.2.3.3.00	CONTRIBUICOES CORRENTES	4.630,00		
3.2.3.3.01	CONTRIBUICOES CORRENTES - IBAM	4.630,00		
3.2.5.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		45.569,00	
3.2.5.1.00	INATIVOS	4.000,00		
3.2.5.2.00	PENSIONISTAS	4.000,00		
3.2.5.3.00	SALARIO-FAMILIA	10.271,00		
3.2.5.4.00	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.000,00		
3.2.5.5.00	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	12.145,00		
3.2.5.9.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	7.153,00		
3.2.6.0.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		6.860,00	
3.2.6.5.00	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	3.860,00		
3.2.6.6.00	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	3.000,00		
3.2.8.0.00	CONTRIB.PARA FORM.PATRIMONIO SERV.PUBLICO - PASEP		47.200,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.270.740,00

EXERCICIO DE 1997
 ANEXO 2 - DESPESA

CONSOLIDACAO GERAL

===== NATUREZA DA DESPESA =====

COBIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			1.915.940,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		1.536.950,00	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		338.990,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			48.800,00
4.2.1.0.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		45.000,00	
4.2.5.0.00	AQUIS.TITULOS REPRES.DE CAPITAL JA INTEGRALIZADOS		3.800,00	
4.3.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			306.000,00
4.3.1.0.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		306.000,00	
4.3.1.1.00	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00		
4.3.1.3.00	CONTRIBUICOES A FUNDOS	266.000,00		
9.9.9.9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA			76.172,00
TOTAL GERAL.....:				4.720.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADENDO V DA PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64



EXERCICIO DE 1997
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
ORGÃO.: 010 CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	LEGISLATIVA			213.628,00
	PROCESSO LEGISLATIVO			213.628,00
	ACAO LEGISLATIVA			213.628,00
01000.01010012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO O EXERCICIO DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA, CONTABIL E OPERACIONAL COM AUXILIO DO TRIBUNAL DE CONTAS.		186.738,00	
01000.01010013.001	ADQUIÇÃO DE VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE.	26.890,00		
TOTAL DO ORGAO.....:		26.890,00	186.738,00	213.628,00



EXERCICIO DE 1997
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
ORGAO.: 020 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			375.000,00
	ADMINISTRACAO			375.000,00
	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			125.000,00
02000.03070202.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPREENDENDO A COORDENACAO TECNICA, ADMINISTRACAO E SUPERVISAO GERAL DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO GOVERNO MUNICIPAL.		102.000,00	
02000.03070202.003	PROMOCAO, REALIZACAO, APOIO, COORDENACAO E INCENTIVO AS FESTIVIDADES NO MUNICIPIO E EVENTOS REGIONAIS.		19.000,00	
02000.03070202.004	EQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO.		4.000,00	
	EDIFICACOES PUBLICAS			250.000,00
02000.03070253.002	CONCLUSAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE.	250.000,00		
	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA			35.000,00
	SEGURANCA PUBLICA			35.000,00
	EDIFICACOES PUBLICAS			35.000,00
02000.06300253.003	CONSTRUCAO E APARELHAMENTO DE POSTO POLICIAL NA COMUNIDADE DE CORREGO DUMER, VISANDO A MANUTENCAO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PUBLICA.	35.000,00		
TOTAL DO ORGAO.....:		285.000,00	125.000,00	410.000,00

EXERCICIO DE 1997
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
ORGAO.: 030 ASSESSORIA TECNICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			48.000,00
	ADMINISTRACAO			48.000,00
	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			48.000,00
03000.03070202.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS DE PLANEJAMENTO E JURIDICA.		43.000,00	
03000.03070203.004	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS DEVIDAS PELO GOVERNO MUNICIPAL, EM VIRTUDE DE SENTENÇAS DEFINITIVAS, EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO DA CONSTITUICAO FEDERAL, ARTIGO 100 E SEUS PARAGRAFOS.	5.000,00		
TOTAL DO ORGAO.....:		5.000,00	43.000,00	48.000,00



EXERCICIO DE 1997
 ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
 ORGAO.: 040 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			333.750,00
	ADMINISTRACAO			244.900,00
	ADMINISTRACAO GERAL			208.300,00
04000.03070212.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, VISANDO A COORDENACAO TECNICA E ADMINISTRACAO GERAL DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS.		204.500,00	
04000.03070213.005	AQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADOS.	3.800,00		
	INFORMATICA			25.300,00
04000.03070242.007	MODERNIZACAO, IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA.		25.300,00	
	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			11.300,00
04000.03072172.008	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, OBJETIVANDO PROMOVER DE FORMA INTEGRADA A QUALIFICACAO DE PESSOAL, DE MODO QUE SE OBTENHA MELHORES CONDICAOES DE TRABALHO E MAIS ALTOS INDICES DE PRODUTIVIDADE.		11.300,00	
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			85.500,00
	ADMINISTRACAO DE RECEITAS			45.500,00
04000.03080302.009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COBRANCA, ARRECADACAO, GUARDA E FISCALIZACAO DAS RECEITAS PUBLICAS.		45.500,00	
	CONTROLE INTERNO			40.000,00
04000.03080322.010	BESPESAS COM JUROS E DENAIS ENCARGOS DA DIVIDA FLUTUANTE.		6.000,00	
04000.03080322.011	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE, GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA.		34.000,00	
	Ciencia e tecnologia			3.350,00
	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA			3.350,00
04000.03100572.012	CONTRIBUICAO ANUAL AO INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL - IBAM.		3.350,00	
	COMUNICACOES			86.250,00
	TELECOMUNICACOES			86.250,00
	TELEFONIA			56.850,00
04000.05221342.013	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TELEFONIA DO MUNICIPIO.		20.200,00	
04000.05221343.006	IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DOS SERVICOS TELEFONICOS NA SEDE E NO INTERIOR.	36.650,00		

EXERCICIO DE 1997
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO...: 040 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	RADIODIFUSAO			29.400,00
04000.05221372.014	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE RETRANSMISSAO DE SINAIS DE TELEVISAO E RADIO NO MUNICIPIO.		9.300,00	
04000.05221373.007	ADQUIÇÃO, INSTALAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA RECEPÇÃO E RETRANSMISSAO DE SINAIS DE TELEVISAO E RADIO NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO.	20.100,00		
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			95.200,00
	ASSISTENCIA			10.000,00
	ASSISTENCIA FINANCEIRA			10.000,00
04000.15810312.015	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, EXAMES E OUTRAS DESPESAS DE SAUDE A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E SEUS DEPENDENTES.		10.000,00	
	PREVIDENCIA			38.000,00
	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS			15.000,00
04000.15824922.016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS.		15.000,00	
	PREVIDENCIA SOCIAL A MAO SEGURADOS			15.000,00
04000.15824932.017	DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE, AUXILIO FUNERAL, AUXILIO DOENÇA E/OU OUTRAS VANTAGENS DO GENERO PREVISTOS EM LEI, AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL.		5.000,00	
04000.15824932.018	DESPESAS COM SALARIO FAMILIA A SERVIDORES ESTATUTARIOS.		10.000,00	
	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS			8.000,00
04000.15824952.019	PROVENTOS E PENSAO DO PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS.		8.000,00	
	PROGRAMA DE FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO			47.200,00
	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS			47.200,00
04000.15844922.020	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO.		47.200,00	
TOTAL DO ORGAO.....:		60.550,00	454.650,00	515.200,00

EXERCICIO DE 1997
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO.: 050 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	HABITACAO E URBANISMO			248.000,00
	ADMINISTRACAO			73.500,00
	ADMINISTRACAO GERAL			73.500,00
05000.10070212.021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, VISANDO A COORDENACAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS.		73.500,00	
	URBANISMO			25.500,00
	PLANEJAMENTO URBANO			25.500,00
05000.10503233.008	ESTUDOS, PROJETOS E AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIACAO DE INOVEIS, OBJETIVANDO VIABILIZAR O PROCESSO DE ESTRUTURACAO E URBANIZACAO DO MUNICIPIO.	25.500,00		
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			149.000,00
	LIMPEZA PUBLICA			41.000,00
05000.10603232.022	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO.		41.000,00	
	SERVICOS FUNERARIOS			22.500,00
05000.10603262.023	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE CEMITERIOS MUNICIPAIS.		5.500,00	
05000.10603263.009	AMPLIACAO E MELHORIA DO CEMITERIO DA SEDE E CONSTRUCAO DE NECROTARIO.	17.000,00		
	ILUMINACAO PUBLICA			57.000,00
05000.10603272.024	MANUTENCAO, CONSERVACAO DOS SERVIÇOS DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.		22.000,00	
05000.10603273.010	IMPLANTACAO, AMPLIACAO E MODERNIZACAO DOS SERVIÇOS DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.	35.000,00		
	PARQUES E JARDINS			28.500,00
05000.10603283.011	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS NO MUNICIPIO.	28.500,00		
	SAUDE E SANEAMENTO			121.000,00
	SANEAMENTO			121.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL			40.000,00
05000.13760213.012	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE SAO DOMINGOS DO NORTE.	40.000,00		
	SANEAMENTO GERAL			50.000,00

EXERCICIO DE 1997
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO. # 050 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05000.13764403.013	OBRAS DE SANEAMENTO EM AREAS E LOGRADOUROS INSALUBRES E CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E REDES PLUVIAIS, CANALIZAÇÃO E DRENAGEM DE RIOS E CORREGOS.	40.000,00		
05000.13764403.014	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO. SISTEMAS DE ESGOTOS	10.000,00		31.000,00
05000.13764492.025	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMA PUBLICO DE ESGOTOS SANITARIOS, BUEIROS E SARGETAS NO MUNICIPIO.		6.000,00	
05000.13764493.015	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTOS SANITARIOS, BUEIROS E SARGETAS NO MUNICIPIO.	25.000,00		
TRANSPORTE				687.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO				375.000,00
ESTRADAS VICINAIS				375.000,00
05000.16885342.026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DO MUNICIPIO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE TRANSPORTE		171.000,00	
05000.16885342.027	CONSERVAÇÃO E REFORMA DE PONTES,PASSAGENS DE GADO, BUEIROS CASCALHAMENTO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.		24.000,00	
05000.16885342.028	CONSTRUÇÃO DE PONTES NO MUNICIPIO.		40.000,00	
05000.16885343.016	CONSTRUÇÃO, REABERTURA E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS,CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS DE GADO E BUEIROS NO MUNICIPIO.	20.000,00		
05000.16885343.017	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE TRANSPORTE RODOVIARIOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO.	120.000,00		
TRANSPORTE URBANO				312.000,00
VIAS URBANAS				312.000,00
05000.16915752.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.		12.000,00	
05000.16915752.030	AÇÕES GOVERNAMENTAIS OBJETIVANDO A DENOMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, INCLUSIVE NUMERAÇÃO DE PREBIOS.		10.000,00	
05000.16915753.018	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCABARIAS, MUROS DE ARRIMO E CALÇADOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.	21.000,00		

EXERCICIO DE 1997
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO.: 050 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05000.16915753.019	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE TRANSPORTE COLETIVO.	9.000,00		
05000.16915753.020	CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS E PONTES NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO.	40.000,00		
05000.16915753.021	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA CIDADE E INTERIOR DO MUNICIPIO.	220.000,00		
TOTAL DO ORGAO.....:		651.000,00	405.000,00	1.056.000,00



EXERCICIO DE 1997
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO.: 060 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	EDUCACAO E CULTURA			1.351.400,00
	ADMINISTRACAO			86.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL			86.000,00
06000.08070212.031	MANUTENCAO E COORDENACAO DA DIRECAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO ENSINO.		86.000,00	
	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS			95.800,00
	CRECHE			56.000,00
06000.08411852.032	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES QUE OBJETIVAM ATENDER AS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DA POPULACAO INFANTIL EM SUA PRIMEIRA FASE DA VIDA.		21.000,00	
06000.08411853.022	CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO NITEROI NA SEDE DO MUNICIPIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DA POPULACAO INFANTIL EM SUA PRIMEIRA FASE DE VIDA.	35.000,00		
	EDUCACAO PRE-ESCOLAR			39.800,00
06000.08411902.033	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR DO MUNICIPIO.		39.800,00	
	ENSINO FUNDAMENTAL			837.500,00
	ENSINO REGULAR			837.500,00
06000.08421882.034	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO E ACOES GOVERNAMENTAIS VISANDO APOIO AO ALUNO CARENTE COM A DISTRIBUICAO DE MATERIAL DIDACTICO E ESCOLAR.		139.500,00	
06000.08421882.035	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.		8.000,00	
06000.08421882.036	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, COLECOES, ENCICLOPEDIAS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA ESCOLAS, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO E O APRIMORAMENTO DO ENSINO.		50.000,00	
06000.08421883.023	CONSTRUCAO DE ESCOLAS, QUADRAS ESCOLARES, OBJETIVANDO A EXPANSAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO.	100.000,00		
06000.08421883.024	REFORMA E ANPLIACAO DE ESCOLAS E QUADRAS ESCOLARES NO MUNICIPIO.	265.000,00		
06000.08421883.025	CONSTRUCAO DE ESCOLA AGRICOLA DE 1o GRAU NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NA ZONA RURAL, INCLUSIVE AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE TERRENO.	275.000,00		

EXERCICIO DE 1997
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO.: 060 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ENSINO SUPLETIVO			37.500,00
	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			37.500,00
06000.08452172.037	TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES DA AREA DE EDUCACAO E DOS PROFESSORES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, VISANDO OBTER MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E ALTOS INDICES DE PRODUTIVIDADE		37.500,00	
	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS			56.500,00
	DESPORTO AMADOR			26.000,00
06000.08462242.038	MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL, ATIVIDADES PERTINENTES AO DESPORTO AMADOR, COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TROFEUS, MEDALHAS E APOIO A COPA "A GAZETINHA/1997".		26.000,00	
	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS			30.500,00
06000.08462282.039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS DO MUNICIPIO.		5.000,00	
06000.08462283.026	CONSTRUÇÃO, MELHORIA E ILUMINAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, CAMPOS DE FUTEBOL E CAMPOS DE BOLA DE MASSA, NA SEDE E NO INTERIOR.	25.500,00		
	ASSISTENCIA A EDUCANDOS			206.500,00
	BOLSAS DE ESTUDO			8.000,00
06000.08472352.040	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES NA CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO, INCLUSIVE ALUMOS DE CURSO DE GRADUACAO.		8.000,00	
	TRANSPORTE ESCOLAR			150.000,00
06000.08472392.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE GRATUITO DE ESTUDANTES.		150.000,00	
	ALIMENTACAO E NUTRICAO			48.500,00
06000.08474272.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, EM CONVENIO COM A FAE.		37.000,00	
06000.08474272.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM HORTAS ESCOLARES.		6.500,00	
06000.08474273.027	EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR.	5.000,00		
	CULTURA			23.600,00
	DIFUSAO CULTURAL			23.600,00
06000.08482472.044	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA, BIBLIOTECA ESCOLAR E AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES DE LIVROS.		15.600,00	

EXERCICIO DE 1997
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
ORGÃO.: 060 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06000.08482472.045	COORDENACAO, PROMOÇAO, APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS, DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS REGIONAIS.		8.000,00	
	EDUCACAO ESPECIAL			8.000,00
	EDUCACAO COMPENSATORIA			8.000,00
06000.08492522.046	MANUTENÇAO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO DE PORTADORES DE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS.		8.000,00	
TOTAL DO ORÇAO.....:		705.500,00	645.900,00	1.351.400,00



EXERCICIO DE 1997
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
ORGÃO.: 070 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	HABITACAO E URBANISMO			93.000,00
	HABITACAO			93.000,00
	HABITACOES URBANAS			52.000,00
07000.10573162.047	MELHORIA DE HABITACOES DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.		12.000,00	
07000.10573163.028	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.	40.000,00		
	HABITACOES RURAIS			41.000,00
07000.10573172.048	MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.		11.000,00	
07000.10573173.029	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.	30.000,00		
	SAUDE E SANEAMENTO			472.000,00
	SAUDE			472.000,00
	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			472.000,00
07000.13794282.049	CONTRUIÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		472.000,00	
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			103.600,00
	ASSISTENCIA			103.600,00
	ADMINISTRACAO GERAL			21.500,00
07000.15810212.050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL E IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		21.500,00	
	ASSISTENCIA AO MENOR			19.500,00
07000.15814832.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE E IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR.		14.500,00	
07000.15814832.052	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ENVOLVENDO MENORES APRENDIZES.		3.000,00	
	ASSISTENCIA A VELHICE			6.300,00
07000.15814852.053	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE AMPARO E PROTEÇÃO AO IDOSO.		6.300,00	
	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			13.500,00
07000.15814862.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CARATER SOCIAL E DESENVOLVIDAS COM O OBJETIVO DE AMPARAR E PROTEGER AS PESSOAS EM GERAL, INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, EM ESPECIAL AS DAS CLASSES CARENTES.		13.500,00	

EXERCICIO DE 1997
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO

ORGÃO.: 070 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ASSISTENCIA COMUNITARIA			42.800,00
07000.15814872.055	MANUTENÇAO DE CURSOS DIVERSOS, PARA APERFEIÇAMENTO DE MAO DE OBRA, OBJETIVANDO O AUMENTO DA RENDA DE FAMILIAS CARENTES E O DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO.		12.800,00	
07000.15814873.030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DOAÇÃO AS COMUNIDADES PARA CONSTRUÇÃO DE SALOES COMUNITARIOS.	30.000,00		
TOTAL DO ORGAO.....:		100.000,00	568.600,00	668.600,00



EXERCICIO DE 1997
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
ORGAO.: 080 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	AGRICULTURA			381.000,00
	ADMINISTRACAO			109.200,00
	ADMINISTRACAO GERAL			79.200,00
08000.04070212.056	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, OBJETIVANDO A PROMOCAO DIFUSA E ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO NO MUNICIPIO.		50.400,00	
08000.04070212.057	INSTALACAO, MANUTENCAO DE FEIRA LIVRE DO PRODUTOR.		14.000,00	
08000.04070212.058	MANUTENCAO DE CURSOS DE INDUSTRIA CASEIRA E DE ORIENTACAO TECNICA AOS PRODUTORES RURAIS.		14.800,00	
	ASSISTENCIA FINANCEIRA			30.000,00
08000.04070313.031	AUXILIO FINANCEIRO A ASSOCIACOES DE PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, ATRAVES DE CONVENIOS A SEREM FIRMADOS.	30.000,00		
	PRODUCAO VEGETAL			158.000,00
	MECANIZACAO AGRICOLA			95.500,00
08000.04140782.059	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, VISANDO O INCENTIVO A INTRODUCAO DE PROCESSOS MECANICOS NO MEIO RURAL.		61.500,00	
08000.04140782.060	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E TRATORES PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL.		34.000,00	
	SEMENTES E MUDAS			62.500,00
08000.04140802.061	AMPLIACAO, MELHORIA E MANUTENCAO DE HORTA E VIVEIRO DE MUDAS E PROJETOS DE REFLORRESTAMENTO NO MUNICIPIO.		40.500,00	
08000.04140802.062	APOIO A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS COM ASSISTENCIA TECNICA, DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS, VISANDO A DIVERSIFICACAO DE CULTURAS.		22.000,00	
	PRODUCAO ANIMAL			26.500,00
	DESENVOLVIMENTO DA PESCA			26.500,00
08000.04150892.063	DISTRIBUICAO DE ALEVINOS POS-LARVAS A PEQUENOS PRODUTORES, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO.		7.500,00	
08000.04150892.064	APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES NA CONSTRUCAO DE PESQUEIROS E ACUDES, OBJETIVANDO A INCREMENTO DA PSICULTURA NO MUNICIPIO.		19.000,00	
	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			14.300,00

EXERCICIO DE 1997
 ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
 ORGAO.: 080 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	EXTENSAD RURAL			14.300,00
08000.04183112.065	SUBVENCAO A ENTIDADE DE APOIO TECNICO - ENATER-ES.		5.300,00	
08000.04183112.066	PROGRAMAS, ACOES, INCENTIVO, APOIO AS ORGANIZACOES RURAIS DO MUNICIPIO: - ASSESSORIA TECNICA, CONTABIL, JURIDICA, ETC... - VIABILIZACAO DE CREDITOS EM OUTRAS ENTIDADES.		9.000,00	
	ENERGIA ELETRICA			44.000,00
	ELETRIFICACAO RURAL			44.000,00
08000.04512693.032	CONSTRUCAO, EXTENSAD DE REDES DE ELETRIFICACAO RURAL, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO AO HOMEN DO CAMPO.	44.000,00		
	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			29.000,00
	DEFESA CONTRA AS SECAS			29.000,00
08000.04774572.067	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS NA CONSTRUCAO DE BARRAGENS PARA CAPTACAO E ARMAZENAGEM DE AGUA, ABERTURA DE POÇOS ARTEZIANOS E OUTRAS ACOES VISANDO MINIMIZAR OS EFEITOS DE SECAS NO MUNICIPIO.		29.000,00	
TOTAL DO ORGAO.....:		74.000,00	307.000,00	381.000,00

EXERCICIO DE 1997
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
ORGAO.: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
9999.99999999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			76.172,00
TOTAL DO ORGAO.....:		0,00	0,00	76.172,00



ADENDO VI DA PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85

ANEXO 7 - LEI Nº 4.320/64



EXERCICIO DE 1997
ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS P/PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0100000	LEGISLATIVA			213.628,00
0101000	PROCESSO LEGISLATIVO			213.628,00
0101001	ACAO LEGISLATIVA	26.890,00	186.738,00	213.628,00
0300000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			756.750,00
0307000	ADMINISTRACAO			667.900,00
0307020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	5.000,00	168.000,00	173.000,00
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	3.800,00	204.500,00	208.300,00
0307024	INFORMATICA	0,00	25.300,00	25.300,00
0307025	EDIFICACOES PUBLICAS	250.000,00	0,00	250.000,00
0307217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	11.300,00	11.300,00
0308000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			85.500,00
0308030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	45.500,00	45.500,00
0308032	CONTROLE INTERNO	0,00	40.000,00	40.000,00
0310000	Ciencia e tecnologia			3.350,00
0310057	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA	0,00	3.350,00	3.350,00
0400000	AGRICULTURA			381.000,00
0407000	ADMINISTRACAO			109.200,00
0407021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	79.200,00	79.200,00
0407031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	30.000,00	0,00	30.000,00
0414000	PRODUCAO VEGETAL			158.000,00
041407B	MECANIZACAO AGRICOLA	0,00	95.500,00	95.500,00
0414080	SEMENTES E MUDAS	0,00	62.500,00	62.500,00
0415000	PRODUCAO ANIMAL			26.500,00
0415089	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0,00	26.500,00	26.500,00
0418000	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			14.300,00
0418111	EXTENSAO RURAL	0,00	14.300,00	14.300,00
0451000	ENERGIA ELETRICA			44.000,00
0451269	ELETRIFICACAO RURAL	44.000,00	0,00	44.000,00
0477000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			29.000,00
0477457	DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	29.000,00	29.000,00
0500000	COMUNICACOES			86.250,00
0522000	TELECOMUNICACOES			86.250,00

EXERCICIO DE 1997
ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS P/PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0522134	TELEFONIA	36.650,00	20.200,00	56.850,00
0522137	RADIO-DIFUSAO	20.100,00	9.300,00	29.400,00
0600000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA			35.000,00
0630000	SEGURANCA PUBLICA			35.000,00
0630025	EDIFICACOES PUBLICAS	35.000,00	0,00	35.000,00
0800000	EDUCACAO E CULTURA			1.351.400,00
0807000	ADMINISTRACAO			86.000,00
0807021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	86.000,00	86.000,00
0841000	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS			95.800,00
0841185	CRECHE	35.000,00	21.000,00	56.000,00
0841190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	0,00	39.800,00	39.800,00
0842000	ENSINO FUNDAMENTAL			837.500,00
0842188	ENSINO REGULAR	640.000,00	197.500,00	837.500,00
0845000	ENSINO SUPLETIVO			37.500,00
0845217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	37.500,00	37.500,00
0846000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS			56.500,00
0846224	DESporto AMADOR	0,00	26.000,00	26.000,00
0846228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	25.500,00	5.000,00	30.500,00
0847000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS			206.500,00
0847235	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	8.000,00	8.000,00
0847239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	150.000,00	150.000,00
0847427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	5.000,00	43.500,00	48.500,00
0848000	CULTURA			23.600,00
0848247	DIFUSAO CULTURAL	0,00	23.600,00	23.600,00
0849000	EDUCACAO ESPECIAL			8.000,00
0849252	EDUCACAO COMPENSATORIA	0,00	8.000,00	8.000,00
1000000	HABITACAO E URBANISMO			341.000,00
1007000	ADMINISTRACAO			73.500,00
1007021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	73.500,00	73.500,00
1057000	HABITACAO			93.000,00
1057316	HABITACOES URBANAS	40.000,00	12.000,00	52.000,00
1057317	HABITACOES RURAIS	30.000,00	11.000,00	41.000,00
1058000	URBANISMO			25.500,00
1058323	PLANEJAMENTO URBANO	25.500,00	0,00	25.500,00

EXERCICIO DE 1997
 ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS P/PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
1060000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			149.000,00
1060325	LIMPEZA PUBLICA	0,00	41.000,00	41.000,00
1060326	SERVICOS FUNERARIOS	17.000,00	5.500,00	22.500,00
1060327	ILUMINACAO PUBLICA	35.000,00	22.000,00	57.000,00
1060328	PARQUES E JARDINS	28.500,00	0,00	28.500,00
1300000	SAUDE E SANEAMENTO			593.000,00
1375000	SAUDE			472.000,00
1375428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	472.000,00	472.000,00
1376000	SANEAMENTO			121.000,00
1376021	ADMINISTRACAO GERAL	40.000,00	0,00	40.000,00
1376448	SANEAMENTO GERAL	50.000,00	0,00	50.000,00
1376449	SISTEMAS DE ESGOTOS	25.000,00	6.000,00	31.000,00
1500000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			198.800,00
1581000	ASSISTENCIA			113.600,00
1581021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	21.500,00	21.500,00
1581031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	10.000,00	10.000,00
1581483	ASSISTENCIA AO MEMOR	0,00	19.500,00	19.500,00
1581485	ASSISTENCIA A VELHICE	0,00	6.300,00	6.300,00
1581486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	13.500,00	13.500,00
1581487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	30.000,00	12.800,00	42.800,00
1582000	PREVIDENCIA			38.000,00
1582492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	15.000,00	15.000,00
1582493	PREVIDENCIA SOCIAL A NAO SEGURADOS	0,00	15.000,00	15.000,00
1582495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	8.000,00	8.000,00
1584000	PROGRAMA DE FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO			47.200,00
1584492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	47.200,00	47.200,00
1600000	TRANSPORTE			687.000,00
1688000	TRANSPORTE RODOVIARIO			375.000,00
1688534	ESTRADAS VICINAIS	140.000,00	235.000,00	375.000,00
1691000	TRANSPORTE URBANO			312.000,00
1691575	VIAS URBANAS	290.000,00	22.000,00	312.000,00

EXERCICIO DE 1997
ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS P/PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
9999999	RESERVA DE CONTINGENCIA			76.172,00
TOTAL GERAL.....:		1.907.940,00	2.735.888,00	4.720.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADENDO VII DA PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85

ANEXO 8 - LEI Nº 4.320/64.



EXERCICIO DE 1997
ANEXO B

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0100000	LEGISLATIVA	213.628,00	0,00	213.628,00
0101000	PROCESSO LEGISLATIVO	213.628,00	0,00	213.628,00
0101001	ACAO LEGISLATIVA	213.628,00	0,00	213.628,00
0300000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	756.750,00	0,00	756.750,00
0307000	ADMINISTRACAO	667.900,00	0,00	667.900,00
0307020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	173.000,00	0,00	173.000,00
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	208.300,00	0,00	208.300,00
0307024	INFORMATICA	25.300,00	0,00	25.300,00
0307025	EDIFICACOES PUBLICAS	250.000,00	0,00	250.000,00
0307217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	11.300,00	0,00	11.300,00
0308000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	85.500,00	0,00	85.500,00
0308030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	45.500,00	0,00	45.500,00
0308032	CONTROLE INTERNO	40.000,00	0,00	40.000,00
0310000	CIENCIA E TECNOLOGIA	3.350,00	0,00	3.350,00
0310057	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA	3.350,00	0,00	3.350,00
0400000	AGRICULTURA	381.000,00	0,00	381.000,00
0407000	ADMINISTRACAO	109.200,00	0,00	109.200,00
0407021	ADMINISTRACAO GERAL	79.200,00	0,00	79.200,00
0407031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	30.000,00	0,00	30.000,00
0414000	PRODUCAO VEGETAL	158.000,00	0,00	158.000,00
0414078	MECANIZACAO AGRICOLA	95.500,00	0,00	95.500,00
0414080	SEMENTES E MUDAS	62.500,00	0,00	62.500,00
0415000	PRODUCAO ANIMAL	26.500,00	0,00	26.500,00
0415089	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	26.500,00	0,00	26.500,00
0418000	PRONOCAD E EXTENSAO RURAL	14.300,00	0,00	14.300,00
0418111	EXTENSAO RURAL	14.300,00	0,00	14.300,00
0451000	ENERGIA ELETRICA	44.000,00	0,00	44.000,00
0451269	ELETRIFICACAO RURAL	44.000,00	0,00	44.000,00
0477000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	29.000,00	0,00	29.000,00
0477457	DEFESA CONTRA AS SECAS	29.000,00	0,00	29.000,00
0500000	COMUNICACOES	86.250,00	0,00	86.250,00
0522000	TELECOMUNICACOES	86.250,00	0,00	86.250,00

EXERCICIO DE 1997
ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0522134	TELEFONIA	56.850,00	0,00	56.850,00
0522137	RADIOFUSAO	29.400,00	0,00	29.400,00
0600000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	35.000,00	0,00	35.000,00
0630000	SEGURANCA PUBLICA	35.000,00	0,00	35.000,00
0630025	EDIFICACOES PUBLICAS	35.000,00	0,00	35.000,00
0800000	EDUCACAO E CULTURA	192.600,00	1.158.800,00	1.351.400,00
0807000	ADMINISTRACAO	0,00	86.000,00	86.000,00
0807021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	86.000,00	86.000,00
0841000	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	56.000,00	39.800,00	95.800,00
0841185	CRECHE	56.000,00	0,00	56.000,00
0841190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	0,00	39.800,00	39.800,00
0842000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	837.500,00	837.500,00
0842188	ENSINO REGULAR	0,00	837.500,00	837.500,00
0845000	ENSINO SUPLETIVO	0,00	37.500,00	37.500,00
0845217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	37.500,00	37.500,00
0846000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	56.500,00	0,00	56.500,00
0846224	DESPORTO AMADOR	26.000,00	0,00	26.000,00
0846228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	30.500,00	0,00	30.500,00
0847000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	56.500,00	150.000,00	206.500,00
0847235	BOLSAS DE ESTUDO	8.000,00	0,00	8.000,00
0847239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	150.000,00	150.000,00
0847427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	48.500,00	0,00	48.500,00
0848000	CULTURA	23.600,00	0,00	23.600,00
0848247	DIFUSAO CULTURAL	23.600,00	0,00	23.600,00
0849000	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	8.000,00	8.000,00
0849252	EDUCACAO COMPENSATORIA	0,00	8.000,00	8.000,00
1000000	HABITACAO E URBANISMO	341.000,00	0,00	341.000,00
1007000	ADMINISTRACAO	73.500,00	0,00	73.500,00
1007021	ADMINISTRACAO GERAL	73.500,00	0,00	73.500,00
1057000	HABITACAO	93.000,00	0,00	93.000,00
1057316	HABITACOES URBANAS	52.000,00	0,00	52.000,00
1057317	HABITACOES RURAIS	41.000,00	0,00	41.000,00
1058000	URBANISMO	25.500,00	0,00	25.500,00
1058323	PLANEJAMENTO URBANO	25.500,00	0,00	25.500,00

EXERCICIO DE 1997
ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
1060000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	149.000,00	0,00	149.000,00
1060325	LIMPEZA PUBLICA	41.000,00	0,00	41.000,00
1060326	SERVICOS FUNERARIOS	22.500,00	0,00	22.500,00
1060327	ILUMINACAO PUBLICA	57.000,00	0,00	57.000,00
1060328	PARQUES E JARDINS	28.500,00	0,00	28.500,00
1300000	SAUDE E SANEAMENTO	121.000,00	472.000,00	593.000,00
1375000	SAUDE	0,00	472.000,00	472.000,00
1375428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	472.000,00	472.000,00
1376000	SANEAMENTO	121.000,00	0,00	121.000,00
1376021	ADMINISTRACAO GERAL	40.000,00	0,00	40.000,00
1376448	SANEAMENTO GERAL	50.000,00	0,00	50.000,00
1376449	SISTEMAS DE ESGOTOS	31.000,00	0,00	31.000,00
1500000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	151.600,00	47.200,00	198.800,00
1581000	ASSISTENCIA	113.600,00	0,00	113.600,00
1581021	ADMINISTRACAO GERAL	21.500,00	0,00	21.500,00
1581031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	10.000,00	0,00	10.000,00
1581483	ASSISTENCIA AO MENOR	19.500,00	0,00	19.500,00
1581485	ASSISTENCIA A VELHICE	6.300,00	0,00	6.300,00
1581486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	13.500,00	0,00	13.500,00
1581487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	42.800,00	0,00	42.800,00
1582000	PREVIDENCIA	38.000,00	0,00	38.000,00
1582492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	15.000,00	0,00	15.000,00
1582493	PREVIDENCIA SOCIAL A MAO SEGURADOS	15.000,00	0,00	15.000,00
1582495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00
1584000	PROGRAMA DE FOMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	0,00	47.200,00	47.200,00
1584492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	47.200,00	47.200,00
1600000	TRANSPORTE	687.000,00	0,00	687.000,00
1688000	TRANSPORTE ROBOVIARIO	375.000,00	0,00	375.000,00
1688534	ESTRADAS VICINAIS	375.000,00	0,00	375.000,00
1691000	TRANSPORTE URBANO	312.000,00	0,00	312.000,00
1691575	VIAS URBANAS	312.000,00	0,00	312.000,00

EXERCICIO DE 1997
ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
9999999	RESERVA DE CONTINGENCIA			76.172,00
TOTAL GERAL.....:		2.965.828,00	1.678.000,00	4.720.000,00



ADENDO VIII DA PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85

ANEXO 9 - LEI Nº 4.320/64.



EXERCICIO DE 1997
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
ORGAO...: 010 CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE

FUNCAO	VALOR
LEGISLATIVA	213.628,00
JUDICIARIA	0,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00
AGRICULTURA	0,00
COMUNICACOES	0,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	0,00
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00
EDUCACAO E CULTURA	0,00
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	0,00
HABITACAO E URBANISMO	0,00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00
RELACOES EXTERIORES	0,00
SAUDE E SANEAMENTO	0,00
TRABALHO	0,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00
TRANSPORTE	0,00
TOTAL DO ORGAO.....:	213.628,00



EXERCICIO DE 1997
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
ORGAO...: 020 GABINETE DO PREFEITO

FUNCAO	VALOR
LEGISLATIVA	0,00
JUDICIARIA	0,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	375.000,00
AGRICULTURA	0,00
COMUNICACOES	0,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	35.000,00
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00
EDUCACAO E CULTURA	0,00
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	0,00
HABITACAO E URBANISMO	0,00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00
RELACOES EXTERIORES	0,00
SAUDE E SANEAMENTO	0,00
TRABALHO	0,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00
TRANSPORTE	0,00
TOTAL DO ORGAO.....:	410.000,00



EXERCICIO DE 1997
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
ORGAO...: 030 ASSESSORIA TECNICA

FUNCAO	VALOR
LEGISLATIVA	0,00
JUDICIARIA	0,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	48.000,00
AGRICULTURA	0,00
COMUNICACOES	0,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	0,00
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00
EDUCACAO E CULTURA	0,00
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	0,00
HABITACAO E URBANISMO	0,00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00
RELACOES EXTERIORES	0,00
SAUDE E SANEAMENTO	0,00
TRABALHO	0,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00
TRANSPORTE	0,00
TOTAL DO ORGAO.....	48.000,00



EXERCICIO DE 1997
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
ORGAO...: 040 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

FUNCAO	VALOR
LEGISLATIVA	0,00
JUDICIARIA	0,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	333.750,00
AGRICULTURA	0,00
COMUNICACOES	86.250,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	0,00
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00
EDUCACAO E CULTURA	0,00
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	0,00
HABITACAO E URBANISMO	0,00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00
RELACOES EXTERIORES	0,00
SAUDE E SANEAMENTO	0,00
TRABALHO	0,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	95.200,00
TRANSPORTE	0,00
TOTAL DO ORGAO.....	515.200,00



EXERCICIO DE 1997
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
ORGAO...: 050 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

FUNCAO	VALOR
LEGISLATIVA	0,00
JUDICIARIA	0,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00
AGRICULTURA	0,00
COMUNICACOES	0,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	0,00
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00
EDUCACAO E CULTURA	0,00
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	0,00
HABITACAO E URBANISMO	248.000,00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00
RELACOES EXTERIORES	0,00
SAUDE E SANEAMENTO	121.000,00
TRABALHO	0,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00
TRANSPORTE	687.000,00
TOTAL DO ORGAO.....:	1.056.000,00



EXERCICIO DE 1997
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
ORGAO...: 060 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

FUNCAO	VALOR
LEGISLATIVA	0,00
JUDICIARIA	0,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00
AGRICULTURA	0,00
COMUNICACOES	0,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	0,00
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00
EDUCACAO E CULTURA	1.351.400,00
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	0,00
HABITACAO E URBANISMO	0,00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00
RELACOES EXTERIORES	0,00
SAUDE E SANEAMENTO	0,00
TRABALHO	0,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00
TRANSPORTE	0,00
TOTAL DO ORGAO.....:	1.351.400,00



EXERCICIO DE 1997
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
ORGAO...: 070 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇAO SOCIAL

FUNCAO	VALOR
LEGISLATIVA	0,00
JUDICIARIA	0,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00
AGRICULTURA	0,00
COMUNICACOES	0,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	0,00
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00
EDUCACAO E CULTURA	0,00
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	0,00
HABITACAO E URBANISMO	93.000,00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00
RELACOES EXTERIORES	0,00
SAUDE E SANEAMENTO	472.000,00
TRABALHO	0,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	103.600,00
TRANSPORTE	0,00
TOTAL DO ORGAO.....:	668.600,00



EXERCICIO DE 1997
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
ORGAO...: OBO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

FUNCAO	VALOR
LEGISLATIVA	0,00
JUDICIARIA	0,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00
AGRICULTURA	381.000,00
COMUNICACOES	0,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	0,00
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00
EDUCACAO E CULTURA	0,00
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	0,00
HABITACAO E URBANISMO	0,00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00
RELACOES EXTERIORES	0,00
SAUDE E SANEAMENTO	0,00
TRABALHO	0,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00
TRANSPORTE	0,00
TOTAL DO ORGAO.....:	381.000,00



EXERCICIO DE 1997
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
RESUMO GERAL

FUNCAO	VALOR
LEGISLATIVA	213.628,00
JUDICIARIA	0,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	756.750,00
AGRICULTURA	381.000,00
COMUNICACOES	86.250,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	35.000,00
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00
EDUCACAO E CULTURA	1.351.400,00
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	0,00
HABITACAO E URBANISMO	341.000,00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00
RELACOES EXTERIORES	0,00
SAUDE E SANEAMENTO	593.000,00
TRABALHO	0,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	198.800,00
TRANSPORTE	687.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	76.172,00
TOTAL GERAL.....	4.720.000,00



DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA



DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1997

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR	FICHA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		
1110.00.00	IMPOSTOS		
1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		
1112.02.00	IMPOSTO S/PROP.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	9.500,00	001
1112.08.00	IMP.S/TRANS.INT.VIVOS BENS IMOV.DIR.S/IMOV.	18.500,00	002
1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	30.000,00	003
1120.00.00	TAXAS		
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		
1121.01.00	TAXA LICENCA PARA LOCALIZACAO	2.500,00	004
1121.02.00	TAXA DE FISC.ANUAL PARA FUNCIONAMENTO	2.500,00	005
1121.03.00	TAXA DE LIC. PARA FUNC. EM HORARIO ESPECIAL	1.500,00	006
1121.04.00	TAXA OUTORGA,PERM. FISC.SERV.TRANSF.PASSAG.	1.500,00	007
1121.05.00	TAXA DE PUBLICIDADE	1.100,00	008
1121.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.100,00	009
1121.07.00	TAXA LIC. P/OCUP.SOLO VIAS E LOGR. PUBLICOS	1.500,00	010
1121.08.00	TAXA LIC. P/ EXEC.COM.EVENTUAL OU AMBULANTE	1.500,00	011
1121.09.00	TAXA DE LICENÇA PARA PARCELAMENTO DO SOLO	1.500,00	012
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		
1122.01.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	4.500,00	013
1122.02.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	4.500,00	014
1122.03.00	TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	17.000,00	015
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	8.500,00	016
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		
1321.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	66.350,00	017
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1390.02.00	RECEITA DE ALUG. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	8.450,00	018
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		
1721.01.02	COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNICIPIOS	887.750,00	019
1721.01.04	TRANSF.IMP.S/RENDA RETIDO NAS FONTES	23.500,00	020
1721.01.05	COTA-PARTE IMP.S/PROPR. TERRITORIAL RURAL	9.000,00	021
1721.01.12	COTA-PARTE DO IPI	65.200,00	022
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	30.000,00	023
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		
1722.01.01	COTA PARTE DO ICMS	1.956.700,00	024
1722.01.03	COTA-PARTE DO IPVA	28.500,00	025
1722.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	180.000,00	026
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	4.800,00	027
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.800,00	028

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1997

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR	FICHA
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.200,00	029
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.600,00	030
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		
1990.01.00	RECEITAS DE CEMITERIOS	800,00	031
1990.09.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	44.200,00	032
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO		
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	170.000,00	033
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
2421.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		
2421.01.01	COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNICIPIOS	887.750,00	034
2421.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	120.000,00	035
2422.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		
2422.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	114.000,00	036
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2510.00.00	INDENIZ.PELA EXTRACAO PETROLEO,XISTO E GAS	3.200,00	037

TOTAL.....:

4.720.000,00



DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA



DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1997

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
01000.00000000.000.0.0.0.0.00	CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE			
01000.01000000.000.0.0.0.0.00	LEGISLATIVA			
01000.01010000.000.0.0.0.0.00	PROCESSO LEGISLATIVO			
01000.01010010.000.0.0.0.0.00	ACAO LEGISLATIVA			
01000.01010012.001.0.0.0.0.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO O EXERCICIO DA FISCALIZACAO FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA, CONTABIL E OPERACIONAL COM AUXILIO DO TRIBUNAL DE CONTAS.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00	PESSOAL			
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	0	136.875,00	001
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	6.318,00	002
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0	11.124,00	003
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	24.532,00	004
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.9.2.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0	1.350,00	005
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3.2.3.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			
3.2.3.1.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.2.3.1.02	SUBVENCOES SOCIAIS - ABRASCOM	0	470,00	006
3.2.3.1.03	SUBVENCOES SOCIAIS - U.V.B.	0	430,00	007
3.2.3.1.04	SUBVENCOES SOCIAIS - U.V.E.S.	0	430,00	008
3.2.3.3.00	CONTRIBUICOES CORRENTES			
3.2.3.3.01	CONTRIBUICOES CORRENTES - IBAM	0	1.280,00	009
3.2.5.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			
3.2.5.3.00	SALARIO-FAMILIA	0	271,00	010
3.2.5.5.00	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	0	2.145,00	011
3.2.5.9.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0	653,00	012
3.2.6.0.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			
3.2.6.5.00	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	0	860,00	013
01000.01010013.001.0.0.0.0.00	AQUISICAO DE VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE.			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	26.890,00	014

TOTAL DO ORÇAO.....:

213,628,00

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1997

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
02000.00000000.000.0.0.0.0.00	GABINETE DO PREFEITO			
02000.03000000.000.0.0.0.0.00	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
02000.03070000.000.0.0.0.0.00	ADMINISTRACAO			
02000.03070200.000.0.0.0.0.00	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			
02000.03070202.002.0.0.0.0.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPREENDENDO A COORDENACAO TECNICA,ADMINISTRACAO E SUPERVISAO GERAL DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO GOVERNO MUNICIPAL.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00	PESSOAL			
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	0	60.000,00	015
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	12.000,00	016
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0	3.000,00	017
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	25.000,00	018
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3.2.3.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			
3.2.3.1.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.2.3.1.05	SUBVENCOES SOCIAIS - ANUNES	0	600,00	019
3.2.3.1.06	SUBVENCOES SOCIAIS - APEN	0	1.400,00	020
02000.03070202.003.0.0.0.0.00	PROMOCAO, REALIZACAO, APOIO, COORDENACAO E INCEN- TIVO AS FESTIVIDADES NO MUNICIPIO E EVENTOS REGIONAIS.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	3.500,00	021
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0	3.500,00	022
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	12.000,00	023
02000.03070202.004.0.0.0.0.00	EQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO.			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	4.000,00	024
02000.03070250.000.0.0.0.0.00	EDIFICACOES PUBLICAS			
02000.03070253.002.0.0.0.0.00	CONCLUSAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE.			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	0	250.000,00	025
02000.06000000.000.0.0.0.0.00	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA			
02000.06300000.000.0.0.0.0.00	SEGURANCA PUBLICA			
02000.06300250.000.0.0.0.0.00	EDIFICACOES PUBLICAS			

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1997

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
02000.06300253.003.0.0.0.0.00	CONSTRUÇAO E APARELHAMENTO DE POSTO POLICIAL NA COMUNIDADE DE CORREGO DUMER, VISANDO A MANUTENÇAO E PRESERVAÇAO DA ORDEM PUBLICA.			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00	OBRS E INSTALACOES	0	30.000,00	026
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	5.000,00	027
TOTAL DO ORÇAO.....:			410.000,00	



DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1997

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
03000.00000000.000.0.0.0.0.00	ASSESSORIA TECNICA			
03000.03000000.000.0.0.0.0.00	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
03000.03070000.000.0.0.0.0.00	ADMINISTRACAO			
03000.03070200.000.0.0.0.0.00	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			
03000.03070202.005.0.0.0.0.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS DE PLANEJAMENTO E JURIDICA.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00	PESSOAL			
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	0	15.000,00	028
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	2.000,00	029
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0	16.000,00	030
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	5.000,00	031
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	5.000,00	032
03000.03070203.004.0.0.0.0.00	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS DEVIDAS PELO GOVERNO MUNICIPAL, EM VIRTUDE DE SENTENÇAS DEFINITIVAS, EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO DA CONSTITUICAO FEDERAL, ARTIGO 100 E SEUS PARAGRAFOS.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.9.1.00	SENTENÇAS JUDICIARIAS	0	5.000,00	033
TOTAL DO ORGAO.....:			48.000,00	

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1997

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
04000.00000000.000.0.0.0.0.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
04000.03000000.000.0.0.0.0.00	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
04000.03070000.000.0.0.0.0.00	ADMINISTRACAO			
04000.03070210.000.0.0.0.0.00	ADMINISTRACAO GERAL			
04000.03070212.006.0.0.0.0.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, VISANDO A COORDENACAO TECNICA E ADMINISTRACAO GERAL DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00	PESSOAL			
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	0	115.000,00	034
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	12.000,00	035
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0	1.500,00	036
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	68.000,00	037
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.9.2.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0	3.000,00	038
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	5.000,00	039
04000.03070213.005.0.0.0.0.00	AQUIZICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADOS.			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4.2.5.0.00	AQUIS.TITULOS REPRES.DE CAPITAL JA INTEGRALIZADOS	0	3.800,00	040
04000.03070240.000.0.0.0.0.00	INFORMATICA			
04000.03070242.007.0.0.0.0.00	MODERNIZACAO, IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	3.200,00	041
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0	2.100,00	042
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	8.000,00	043
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	12.000,00	044
04000.03072170.000.0.0.0.0.00	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
04000.03072172.008.0.0.0.0.00	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, OBJETIVANDO PROMOVER DE FORMA INTEGRADA A QUALIFICACAO DE PESSOAL, DE MODO QUE SE OBTENHA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIS ALTOS INDICES DE PRODUTIVIDADE.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1997

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	3.000,00	045
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0	4.300,00	046
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	4.000,00	047
04000.03080000.000.0.0.0.0.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
04000.03080300.000.0.0.0.0.00	ADMINISTRACAO DE RECEITAS			
04000.03080302.009.0.0.0.0.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COBRANCA, ARRECADACAO, GUARDA E FISCALIZACAO DAS RECEITAS PUBLICAS.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00	PESSOAL			
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	0	35.000,00	048
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	3.000,00	049
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	2.500,00	050
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	5.000,00	051
04000.03080320.000.0.0.0.0.00	CONTROLE INTERNO			
04000.03080322.010.0.0.0.0.00	DESPESAS COM JUROS E DENAIS ENCARGOS DA DIVIDA FLUTUANTE.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3.2.6.0.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			
3.2.6.5.00	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	0	3.000,00	052
3.2.6.6.00	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	0	3.000,00	053
04000.03080322.011.0.0.0.0.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE, GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00	PESSOAL			
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	0	22.000,00	054
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	5.000,00	055
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	3.000,00	056
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	4.000,00	057
04000.03100000.000.0.0.0.0.00	CIENCIA E TECNOLOGIA			
04000.03100570.000.0.0.0.0.00	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA			
04000.03100572.012.0.0.0.0.00	CONTRIBUICAO ANUAL AO INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL - IBAM.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1997

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3.2.3.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			
3.2.3.3.00	CONTRIBUICOES CORRENTES			
3.2.3.3.01	CONTRIBUICOES CORRENTES - IBAM	0	3.350,00	050
04000.05000000.000.0.0.0.0.00	COMUNICACOES			
04000.05220000.000.0.0.0.0.00	TELECOMUNICACOES			
04000.05221340.000.0.0.0.0.00	TELEFONIA			
04000.05221342.013.0.0.0.0.00	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO MUNICIPIO.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00	PESSOAL			
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	0	15.000,00	059
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	1.200,00	060
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	4.000,00	061
04000.05221343.006.0.0.0.0.00	IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DOS SERVIÇOS TELEFONICOS NA SEDE E NO INTERIOR.			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	0	30.350,00	062
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	6.300,00	063
04000.05221370.000.0.0.0.0.00	RADIODIFUSAO			
04000.05221372.014.0.0.0.0.00	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE RETRANSMISSAO DE SINAIS DE TELEVISAO E RADIO NO MUNICIPIO.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	3.500,00	064
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0	1.300,00	065
3.1.3.2.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	0	4.500,00	066
04000.05221373.007.0.0.0.0.00	AQUISICAO, INSTALACAO E MODERNIZACAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA RECEPCAO E RETRANSMISSAO DE SINAIS DE TELEVISAO E RADIO NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO.			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	0	5.600,00	067
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	14.500,00	068
04000.15000000.000.0.0.0.0.00	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			
04000.15010000.000.0.0.0.0.00	ASSISTENCIA			
04000.15010310.000.0.0.0.0.00	ASSISTENCIA FINANCEIRA			
04000.15010312.015.0.0.0.0.00	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, EXAMES E OUTRAS DESPESAS DE SAUDE A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E SEUS DEPENDENTES.			

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1997

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
	3.0.0.0.00			
	3.2.0.0.00			
	3.2.5.0.00			
	3.2.5.5.00			
04000.15820000.000.0.0.0.0.00	PREVIDENCIA	0	10.000,00	069
04000.15824920.000.0.0.0.0.00	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS			
04000.15824922.016.0.0.0.0.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS.			
	3.0.0.0.00			
	3.1.0.0.00			
	3.1.1.0.00			
	3.1.1.3.00			
04000.15824930.000.0.0.0.0.00	PREVIDENCIA SOCIAL A MAG SEGURADOS	0	15.000,00	070
04000.15824932.017.0.0.0.0.00	DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE, AUXILIO FUNERAL, AUXILIO DOENÇA E/OU OUTRAS VANTAGENS DO GENERO PREVISTOS EM LEI, AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL.			
	3.0.0.0.00			
	3.2.0.0.00			
	3.2.5.0.00			
	3.2.5.9.00			
04000.15824932.018.0.0.0.0.00	DESPESAS COM SALARIO FAMILIA A SERVIDORES ESTATU- TARIOS.	0	5.000,00	071
	3.0.0.0.00			
	3.2.0.0.00			
	3.2.5.0.00			
	3.2.5.3.00			
04000.15824950.000.0.0.0.0.00	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0	10.000,00	072
04000.15824952.019.0.0.0.0.00	PROVENTOS E PENSÃO DO PESSOAL INATIVO E PENSIONIS- TAS.			
	3.0.0.0.00			
	3.2.0.0.00			
	3.2.5.0.00			
	3.2.5.1.00			
	3.2.5.2.00			
04000.15840000.000.0.0.0.0.00	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	0	4.000,00	073
04000.15844920.000.0.0.0.0.00	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0	4.000,00	074
04000.15844922.020.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO.			
	3.0.0.0.00			
	3.2.0.0.00			
	3.2.8.0.00			
	CONTRIB.PARA FORN.PATRIMONIO SERV.PUBLICO - PASEP	V	47.200,00	075
TOTAL DO ORGÃO.....:			515,200,00	

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 4.5

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1997

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
05000.00000000.000.0.0.0.0.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
05000.10000000.000.0.0.0.0.00	HABITACAO E URBANISMO			
05000.10070000.000.0.0.0.0.00	ADMINISTRACAO			
05000.10070210.000.0.0.0.0.00	ADMINISTRACAO GERAL			
05000.10070212.021.0.0.0.0.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, VISANDO A COORDENAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00	PESSOAL			
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	0	50.000,00	076
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	9.000,00	077
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1.00	RENUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0	1.500,00	078
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	8.000,00	079
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	5.000,00	080
05000.10580000.000.0.0.0.0.00	URBANISMO			
05000.10583230.000.0.0.0.0.00	PLANEJAMENTO URBANO			
05000.10583233.008.0.0.0.0.00	ESTUDOS, PROJETOS E AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS, OBJETIVANDO VIABILIZAR O PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO MUNICIPIO.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1.00	RENUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0	2.500,00	081
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	3.000,00	082
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4.2.1.0.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0	20.000,00	083
05000.10600000.000.0.0.0.0.00	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			
05000.10603250.000.0.0.0.0.00	LINPEZA PUBLICA			
05000.10603252.022.0.0.0.0.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LINPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00	PESSOAL			
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	0	23.000,00	084
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	8.000,00	085
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	7.000,00	086
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 4.5

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1997

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
	4.1.0.0.00			
	4.1.2.0.00			
05000.10603260.000.0.0.0.0.00	SERVICOS FUNERARIOS	0	3.000,00	087
05000.10603262.023.0.0.0.0.00	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE CEMITERIOS MUNICIPAIS.			
	3.0.0.0.00			
	3.1.0.0.00			
	3.1.1.0.00			
	3.1.1.1.00	0	2.000,00	088
	3.1.1.2.00	0	2.500,00	089
	3.1.2.0.00			
	3.1.3.0.00			
	3.1.3.2.00	0	1.000,00	090
05000.10603263.009.0.0.0.0.00	AMPLIACAO E MELHORIA DO CEMITERIO DA SEDE E CONSTRUCAO DE NECROTARIO.			
	4.0.0.0.00			
	4.1.0.0.00			
	4.1.1.0.00	0	15.000,00	091
	4.1.2.0.00	0	2.000,00	092
05000.10603270.000.0.0.0.0.00	ILUMINACAO PUBLICA			
05000.10603272.024.0.0.0.0.00	MANUTENCAO, CONSERVACAO DOS SERVIÇOS DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.			
	3.0.0.0.00			
	3.1.0.0.00			
	3.1.2.0.00	0	4.000,00	093
	3.1.3.0.00			
	3.1.3.2.00	0	18.000,00	094
05000.10603273.010.0.0.0.0.00	IMPLANTACAO, AMPLIACAO E MODERNIZACAO DOS SERVIÇOS DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.			
	4.0.0.0.00			
	4.1.0.0.00			
	4.1.1.0.00	0	35.000,00	095
05000.10603280.000.0.0.0.0.00	PARQUES E JARDINS			
05000.10603283.011.0.0.0.0.00	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS NO MUNICIPIO.			
	3.0.0.0.00			
	3.1.0.0.00			
	3.1.2.0.00	0	2.500,00	096
	3.1.3.0.00			
	3.1.3.2.00	0	1.000,00	097
	4.0.0.0.00			
	4.1.0.0.00			
	4.1.1.0.00	0	25.000,00	098
05000.13000000.000.0.0.0.0.00	SAUDE E SANEAMENTO			
05000.13760000.000.0.0.0.0.00	SANEAMENTO			
05000.13760210.000.0.0.0.0.00	ADMINISTRACAO GERAL			

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1997

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
05000.13760213.012.0.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE SAO DOMINGOS DO NORTE.			
4.0.0.0.00	BESPESAS DE CAPITAL			
4.3.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
4.3.1.0.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
4.3.1.1.00	AUXILIOS PARA BESPESAS DE CAPITAL	0	40.000,00	099
05000.13764480.000.0.0.0.0.00	SANEAMENTO GERAL			
05000.13764483.013.0.0.0.0.00	OBRAS DE SANEAMENTO EM AREAS E LOGRADOUROS INSALUBRES E CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E REDES PLUVIAIS, CANALIZAÇÃO E DRENAGEM DE RIOS E CORREGOS.			
4.0.0.0.00	BESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	0	40.000,00	100
05000.13764483.014.0.0.0.0.00	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO.			
4.0.0.0.00	BESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	0	10.000,00	101
05000.13764490.000.0.0.0.0.00	SISTEMAS DE ESGOTOS			
05000.13764492.025.0.0.0.0.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMA PUBLICO DE ESGOTOS SANITARIOS, BUEIROS E SARJETAS NO MUNICIPIO.			
3.0.0.0.00	BESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	BESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	4.000,00	102
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	2.000,00	103
05000.13764493.015.0.0.0.0.00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTOS SANITARIOS, BUEIROS E SARGETAS NO MUNICIPIO.			
4.0.0.0.00	BESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	0	25.000,00	104
05000.16000000.000.0.0.0.0.00	TRANSPORTE			
05000.16880000.000.0.0.0.0.00	TRANSPORTE RODOVIARIO			
05000.16885340.000.0.0.0.0.00	ESTRADAS VICINAIS			
05000.16885342.026.0.0.0.0.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS DO MUNICIPIO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE TRANSPORTE			
3.0.0.0.00	BESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	BESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00	PESSOAL			
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	0	86.000,00	105
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	60.000,00	106
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0	5.000,00	107

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 4.5

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1997

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
	3.1.3.2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	15.000,00	108
	4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.00 INVESTIMENTOS			
	4.1.2.0.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	5.000,00	109
05000.16885342.027.0.0.0.0.00	CONSERVACAO E REFORMA DE PONTES,PASSAGENS DE GADO, BUEIROS CASCALHAMENTO E MELHORIA DE ESTRADAS VICI- NAIS DO MUNICIPIO.			
	3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO	0	15.000,00	110
	3.1.3.0.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
	3.1.3.2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	9.000,00	111
05000.16885342.028.0.0.0.0.00	CONSTRUCAO DE PONTES NO MUNICIPIO.			
	4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.00 INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0.00 OBRAS E INSTALACOES	0	40.000,00	112
05000.16885343.016.0.0.0.0.00	CONSTRUCAO, REABERTURA E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS,CONSTRUCAO DE PASSAGENS DE GADO E BUEIROS NO MUNICIPIO.			
	4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.00 INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0.00 OBRAS E INSTALACOES	0	20.000,00	113
05000.16885343.017.0.0.0.0.00	AQUISICAO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE TRANSPORTE RODOVIARIOS, OBJETIVANDO A IMPLANTACAO E CONSERVACAO DE ESTRA- DAS DO MUNICIPIO.			
	4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.00 INVESTIMENTOS			
	4.1.2.0.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	120.000,00	114
05000.16910000.000.0.0.0.0.00	TRANSPORTE URBANO			
05000.16915750.000.0.0.0.0.00	VIAS URBANAS			
05000.16915752.029.0.0.0.0.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.			
	3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.00 PESSOAL			
	3.1.1.1.00 PESSOAL CIVIL	0	3.000,00	115
	3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO	0	3.500,00	116
	3.1.3.0.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
	3.1.3.2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	3.000,00	117
	4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.00 INVESTIMENTOS			
	4.1.2.0.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	2.500,00	118
05000.16915752.030.0.0.0.0.00	AÇOES GOVERNAMENTAIS OBJETIVANDO A DENOMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, INCLUSIVE NUMERAÇÃO DE PREDIOS.			

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 4.5

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1997

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	4.000,00	119
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1.00	RENUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0	2.000,00	120
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	4.000,00	121
05000.16915753.018.0.0.0.0.00	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO E CALÇADOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO.			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00	OBRA E INSTALACOES	0	21.000,00	122
05000.16915753.019.0.0.0.0.00	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE TRANSPORTE COLETIVO.			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00	OBRA E INSTALACOES	0	9.000,00	123
05000.16915753.020.0.0.0.0.00	CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS E PONTES NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO.			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00	OBRA E INSTALACOES	0	40.000,00	124
05000.16915753.021.0.0.0.0.00	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA CIDADE E INTERIOR DO MUNICIPIO.			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00	OBRA E INSTALACOES	0	220.000,00	125
TOTAL DO ORÇAO.....:			1.056.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 4.5

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1997

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
06000.00000000.000.0.0.0.0.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
06000.08000000.000.0.0.0.0.00	EDUCACAO E CULTURA			
06000.08070000.000.0.0.0.0.00	ADMINISTRACAO			
06000.08070210.000.0.0.0.0.00	ADMINISTRACAO GERAL			
06000.08070212.031.0.0.0.0.00	MANUTENCAO E COORDENACAO DA DIRECAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO ENSINO.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00	PESSOAL			
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	V	55.000,00	126
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	V	15.000,00	127
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	V	2.000,00	128
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	V	10.000,00	129
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	V	4.000,00	130
06000.08010000.000.0.0.0.0.00	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS			
06000.08011850.000.0.0.0.0.00	CRECHE			
06000.08011852.032.0.0.0.0.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES QUE OBJETIVAM ATENDER AS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DA POPULACAO INFANTIL EM SUA PRIMEIRA FASE DA VIDA.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00	PESSOAL			
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	0	8.000,00	131
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	3.500,00	132
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	2.500,00	133
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	7.000,00	134
06000.08011853.022.0.0.0.0.00	CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO NITEROI NA SEDE DO MUNICIPIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DA POPULACAO INFANTIL EM SUA PRIMEIRA FASE DE VIDA.			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	0	35.000,00	135
06000.08011900.000.0.0.0.0.00	EDUCACAO PRE-ESCOLAR			
06000.08011902.033.0.0.0.0.00	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR DO MUNICIPIO.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00	PESSOAL			

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1997

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA	
	3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	V	18.000,00	136
	3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	V	10.000,00	137
	3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
	3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	V	3.800,00	138
	4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
	4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	V	8.000,00	139
06000.08420000.000.0.0.0.0.00	ENSINO FUNDAMENTAL				
06000.08421880.000.0.0.0.0.00	ENSINO REGULAR				
06000.08421882.034.0.0.0.0.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO E AÇDES GOVERNAMENTAIS VISANDO APOIO AO ALUMNO CARENTE COM A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR.				
	3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.00	PESSOAL			
	3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	V	35.800,00	140
	3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	V	35.700,00	141
	3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
	3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	V	68.000,00	142
06000.08421882.035.0.0.0.0.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.				
	3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	V	8.000,00	143
06000.08421882.036.0.0.0.0.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COLEÇÕES, ENCICLOPEDIAS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA ESCOLAS, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO E O APRIMORAMENTO DO ENSINO.				
	4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
	4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	V	50.000,00	144
06000.08421883.023.0.0.0.0.00	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS ESCOLARES, OBJETIVANDO A EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO.				
	4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	V	100.000,00	145
06000.08421883.024.0.0.0.0.00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS ESCOLARES NO MUNICIPIO.				
	3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	V	30.000,00	146
	3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E81. - 4.5

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1997

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
	3.1.3.2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	V	15.000,00	147
	4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.00 INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0.00 OBRAS E INSTALACOES	V	220.000,00	148
06000.08421883.025.0.0.0.0.00	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AGRICOLA DE 1º GRAU NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NA ZONA RURAL, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO.			
	4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.00 INVESTIMENTOS	V	250.000,00	149
	4.1.1.0.00 OBRAS E INSTALACOES			
	4.2.0.0.00 INVERSOES FINANCEIRAS	V	25.000,00	150
	4.2.1.0.00 AQUISICAO DE INOVEIS			
06000.08450000.000.0.0.0.0.00	ENSINO SUPLETIVO			
06000.08452170.000.0.0.0.0.00	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
06000.08452172.037.0.0.0.0.00	TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES DA AREA DE EDUCACAO E DOS PROFESSORES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, VISANDO OBTER MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E ALTOS INDICES DE PRODUTIVIDADE			
	3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.00 PESSOAL	V	10.000,00	151
	3.1.1.1.00 PESSOAL CIVIL	V	10.000,00	152
	3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO			
	3.1.3.0.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	V	11.500,00	153
	3.1.3.1.00 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	V	6.000,00	154
	3.1.3.2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
06000.08460000.000.0.0.0.0.00	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS			
06000.08462240.000.0.0.0.0.00	DESporto AMADOR			
06000.08462242.038.0.0.0.0.00	MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL, ATIVIDADES PERTINENTES AO DESPORTO AMADOR, COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TROFEUS, MEDALHAS E APOIO A COPA "A GAZETINHA/1997".			
	3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.1.0.00 PESSOAL	0	6.000,00	155
	3.1.1.1.00 PESSOAL CIVIL	0	5.000,00	156
	3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO			
	3.1.3.0.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0	10.000,00	157
	3.1.3.2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
	4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.00 INVESTIMENTOS	0	5.000,00	158
	4.1.2.0.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
06000.08462280.000.0.0.0.0.00	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS			

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1997

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
06000.08462282.039.0.0.0.0.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS DO MUNICIPIO.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	3.000,00	159
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	2.000,00	160
06000.08462283.026.0.0.0.0.00	CONSTRUÇÃO, MELHORIA E ILUMINAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, CAMPOS DE FUTEBOL E CAMPOS DE BOLA DE MASSA, NA SEDE E NO INTERIOR.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	3.000,00	161
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	2.500,00	162
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	0	20.000,00	163
06000.08470000.000.0.0.0.0.00	ASSISTENCIA A EDUCANDOS			
06000.08472350.000.0.0.0.0.00	BOLSAS DE ESTUDO			
06000.08472352.040.0.0.0.0.00	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES NA CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO, INCLUSIVE ALUNOS DE CURSO DE GRADUACAO.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3.2.5.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			
3.2.5.4.00	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0	8.000,00	164
06000.08472390.000.0.0.0.0.00	TRANSPORTE ESCOLAR			
06000.08472392.041.0.0.0.0.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE GRATUITO DE ESTUDANTES.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00	PESSOAL			
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	V	23.000,00	165
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	V	30.000,00	166
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	V	10.000,00	167
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	V	87.000,00	168
06000.08474270.000.0.0.0.0.00	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
06000.08474272.042.0.0.0.0.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, EM CONVENIO COM A FAE.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00	PESSOAL			

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 4.5

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1997

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
	3.1.1.1.00		3.000,00	169
	3.1.2.0.00		30.000,00	170
	3.1.3.0.00			
	3.1.3.2.00		4.000,00	171
06000.08474272.043.0.0.0.0.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM HORTAS ESCOLARES.			
	3.0.0.0.00			
	3.1.0.0.00			
	3.1.1.0.00			
	3.1.1.1.00		2.000,00	172
	3.1.2.0.00		2.500,00	173
	3.1.3.0.00			
	3.1.3.2.00		2.000,00	174
06000.08474273.027.0.0.0.0.00	EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR.			
	4.0.0.0.00			
	4.1.0.0.00			
	4.1.2.0.00		5.000,00	175
06000.08480000.000.0.0.0.0.00	CULTURA			
06000.08482470.000.0.0.0.0.00	DIFUSAO CULTURAL			
06000.08482472.044.0.0.0.0.00	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA, BIBLIOTECA ESCOLAR E AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES DE LIVROS.			
	3.0.0.0.00			
	3.1.0.0.00			
	3.1.2.0.00		4.000,00	176
	3.1.3.0.00			
	3.1.3.2.00		2.600,00	177
	4.0.0.0.00			
	4.1.0.0.00			
	4.1.2.0.00		9.000,00	178
06000.08482472.045.0.0.0.0.00	COORDENAÇÃO, PROMOÇÃO, APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAS, DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS REGIONAIS.			
	3.0.0.0.00			
	3.1.0.0.00			
	3.1.2.0.00		3.000,00	179
	3.1.3.0.00			
	3.1.3.2.00		5.000,00	180
06000.08490000.000.0.0.0.0.00	EDUCACAO ESPECIAL			
06000.08492520.000.0.0.0.0.00	EDUCACAO COMPENSATORIA			
06000.08492522.046.0.0.0.0.00	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO DE PORTADORES DE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS.			
	3.0.0.0.00			
	3.1.0.0.00			

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1997

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	V	4.000,00	181
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	V	4.000,00	182
TOTAL DO ORGAO.....:			1,351,400.00	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1997

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
07000.00000000.000.0.0.0.0.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇAO SOCIAL			
07000.10000000.000.0.0.0.0.00	HABITACAO E URBANISMO			
07000.10570000.000.0.0.0.0.00	HABITACAO			
07000.10573160.000.0.0.0.0.00	HABITACOES URBANAS			
07000.10573162.047.0.0.0.0.00	MELHORIA DE HABITACOES DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO	0	8.000,00	183
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0	4.000,00	184
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
07000.10573163.028.0.0.0.0.00	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS	0	40.000,00	185
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES			
07000.10573170.000.0.0.0.0.00	HABITACOES RURAIS			
07000.10573172.048.0.0.0.0.00	MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO	0	8.000,00	186
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0	3.000,00	187
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
07000.10573173.029.0.0.0.0.00	CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS	0	30.000,00	188
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES			
07000.13000000.000.0.0.0.0.00	SAUDE E SANEAMENTO			
07000.13750000.000.0.0.0.0.00	SAUDE			
07000.13754280.000.0.0.0.0.00	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			
07000.13754282.049.0.0.0.0.00	CONTRICUICOES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3.2.1.0.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	V	206.000,00	189
3.2.1.4.00	CONTRIBUICOES A FUNDOS			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.3.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
4.3.1.0.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	V	266.000,00	190
4.3.1.3.00	CONTRIBUICOES A FUNDOS			
07000.15000000.000.0.0.0.0.00	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			
07000.15810000.000.0.0.0.0.00	ASSISTENCIA			
07000.15810210.000.0.0.0.0.00	ADMINISTRACAO GERAL			

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1997

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
07000.15810212.050.0.0.0.0.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL E IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00	PESSOAL			
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	0	13.000,00	191
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	2.500,00	192
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	2.500,00	193
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	3.500,00	194
07000.15814830.000.0.0.0.0.00	ASSISTENCIA AO MENOR			
07000.15814832.051.0.0.0.0.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE E IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	6.000,00	195
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0	5.000,00	196
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	3.500,00	197
07000.15814832.052.0.0.0.0.00	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ENVOLVENDO MENORES APRENDIZES.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0	5.000,00	198
07000.15814850.000.0.0.0.0.00	ASSISTENCIA A VELHICE			
07000.15814852.053.0.0.0.0.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE AMPARO E PROTEÇÃO AO IDOSO.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	3.000,00	199
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0	1.300,00	200
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	2.000,00	201
07000.15814860.000.0.0.0.0.00	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
07000.15814862.054.0.0.0.0.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CARATER SOCIAL E DESENVOLVIDAS COM O OBJETIVO DE AMPARAR E PROTEGER AS PESSOAS EM GERAL, INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, EM ESPECIAL AS DAS CLASSES CARENTES.			

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1997

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	12.000,00	202
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3.2.5.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			
3.2.5.9.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0	1.500,00	203
07000.15014870.000.0.0.0.0.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
07000.15014872.055.0.0.0.0.00	MANUTENCAO DE CURSOS DIVERSOS, PARA APERFEIÇAMENTO DE MAO DE OBRA, OBJETIVANDO O AUMENTO DA RENDA DE FAMILIAS CARENTES E O DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	3.500,00	204
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0	3.000,00	205
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	2.500,00	206
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	3.800,00	207
07000.15014873.030.0.0.0.0.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO AS COMUNIDADES PARA CONSTRUCAO DE SALOES COMUNITARIOS.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	30.000,00	208
TOTAL DO ORÇAO.....:			668.600,00	

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 4.5

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1997

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
08000.00000000.0.0.0.0.00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
08000.04000000.000.0.0.0.00	AGRICULTURA			
08000.04070000.000.0.0.0.00	ADMINISTRACAO			
08000.04070210.000.0.0.0.00	ADMINISTRACAO GERAL			
08000.04070212.056.0.0.0.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, OBJETIVANDO A PRONOGAO DIFUSAO E ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO NO MUNICIPIO.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00	PESSOAL			
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	0	31.800,00	209
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	6.000,00	210
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0	1.100,00	211
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	3.500,00	212
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	8.000,00	213
08000.04070212.057.0.0.0.00	INSTALACAO,MANUTENCAO DE FEIRA LIVRE DO PRODUTOR.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	3.000,00	214
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	3.000,00	215
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	8.000,00	216
08000.04070212.058.0.0.0.00	MANUTENCAO DE CURSOS DE INDUSTRIA CASEIRA E DE ORIENTACAO TECNICA AOS PRODUTORES RURAIS.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	3.000,00	217
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0	5.300,00	218
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	2.000,00	219
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	4.500,00	220
08000.04070310.000.0.0.0.00	ASSISTENCIA FINANCEIRA			
08000.04070313.031.0.0.0.00	AUXILIO FINANCEIRO A ASSOCIACOES DE PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, ATRAVES DE CONVENIOS A SEREM FIRMADOS.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1997

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
3.2.3.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			
3.2.3.1.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.2.3.1.07	SUBVENCOES SOCIAIS-ASSOCIACOES PRODUTORES RURAIS	0	30.000,00	221
08000.04140000.000.0.0.0.0.00	PRODUCAO VEGETAL			
08000.04140780.000.0.0.0.0.00	MECANIZACAO AGRICOLA			
08000.04140782.059.0.0.0.0.00	MANTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, VISANDO O INCENTIVO A INTRODUCAO DE PROCESSOS MECANICOS NO MEIO RURAL.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00	PESSOAL			
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	0	21.200,00	222
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	30.300,00	223
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	10.000,00	224
08000.04140782.060.0.0.0.0.00	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E TRATORES PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	34.000,00	225
08000.04140800.000.0.0.0.0.00	SEMENTES E MUDAS			
08000.04140802.061.0.0.0.0.00	AMPLIACAO, MELHORIA E MANTENCAO DE HORTA E VIVEIRO DE MUDAS E PROJETOS DE REFLORESTAMENTO NO MUNICIPIO.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00	PESSOAL			
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	0	16.000,00	226
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	6.000,00	227
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	2.500,00	228
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	0	6.000,00	229
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	10.000,00	230
08000.04140802.062.0.0.0.0.00	APOIO A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS COM ASSISTENCIA TECNICA, DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS, VISANDO A DIVERSIFICACAO DE CULTURAS.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	2.000,00	231
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	20.000,00	232

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 4.5

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1997

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
08000.04150000.000.0.0.0.0.00	PRODUCAO ANIMAL			
08000.04150890.000.0.0.0.0.00	DESENVOLVIMENTO DA PESCA			
08000.04150892.063.0.0.0.0.00	DISTRIBUICAO DE ALEVINOS POS-LARVAS A PEQUENOS PRODUTORES, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	2.500,00	233
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	5.000,00	234
08000.04150892.064.0.0.0.0.00	APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES NA CONSTRUCAO DE PESQUEIROS E AGUDES, OBJETIVANDO A INCREMENTO DA PSICULTURA NO MUNICIPIO.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	5.000,00	235
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	14.000,00	236
08000.04180900.000.0.0.0.0.00	PRODUCAO E EXTENSAO RURAL			
08000.04181110.000.0.0.0.0.00	EXTENSAO RURAL			
08000.04181112.065.0.0.0.0.00	SUBVENCAO A ENTIDADE DE APOIO TECNICO - EMATER-ES.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3.2.2.0.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
3.2.2.4.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0	5.300,00	237
08000.04181112.066.0.0.0.0.00	PROGRAMAS, ACOES, INCENTIVO, APOIO AS ORGANIZACOES RURAIS DO MUNICIPIO:			
	- ASSESSORIA TECNICA, CONTABIL, JURIDICA, ETC...			
	- VIABILIZACAO DE CREDITOS EM OUTRAS ENTIDADES.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	2.000,00	238
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1.00	RENUMERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0	4.000,00	239
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	3.000,00	240
08000.04510000.000.0.0.0.0.00	ENERGIA ELETRICA			
08000.04512690.000.0.0.0.0.00	ELETRIFICACAO RURAL			
08000.04512693.032.0.0.0.0.00	CONSTRUCAO, EXTENSAO DE REDES DE ELETRIFICACAO RURAL, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO AO HOMEM DO CAMPO.			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES	0	40.000,00	241
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	4.000,00	242

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE
 ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 4.5

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1997

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
08000.04770000.000.0.0.0.0.00	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			
08000.04774570.000.0.0.0.0.00	DEFESA CONTRA AS SECAS			
08000.04774572.067.0.0.0.0.00	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS NA CONSTRUCAO DE BARRAGENS PARA CAPTACAO E ARMAZENAGEM DE AGUA, ABERTURA DE POÇOS ARTEZIANOS E OUTRAS AÇÖES VISANDO MINIMIZAR OS EFEITOS DE SECAS NO MUNICIPIO.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	15.000,00	243
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	14.000,00	244
TOTAL DO ORGAO.....:			381.000.00	

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE
 ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1997

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
99900.00000000.000.0.0.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99900.99000000.000.0.0.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99900.99990000.000.0.0.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99900.99999990.000.0.0.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99900.99999999.999.0.0.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.0.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.9.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.9.9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0	76.172,00	245
TOTAL DO ORCAD.....:			76.172,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ORÇAMENTO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCICIO 1997

SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA
DESPESA POR FUNÇÔES DE GOVERNO.
LEI Nº 4.320/64.



EXERCICIO DE 1997

SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNCOES DE GOVERNO

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	293.000,00	SAUDE E SANEAMENTO	642.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.500,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	284.500,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	349.000,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	349.000,00		
TOTAL DA RECEITA.....:	642.000,00	TOTAL DA DESPESA.....:	642.000,00



ADENDO II DA PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONOMICAS.
ANEXO I - LEI 4.320/64



EXERCICIO DE 1997
 ANEXO 1

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS


RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA			DESPESAS DE CUSTEIO	287.500,00	
RECEITA DE CONTRIBUCOES			TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.500,00	
RECEITA PATRIMONIAL	6.500,00				
RECEITA AGROPECUARIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVICOS					
TRANSFERENCIAS CORRENTES	284.500,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00				
TOTAL.....:		293.000,00	TOTAL.....:		293.000,00
SUPERAVIT ORCAMENTO CORRENTE	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO			INVESTIMENTOS	349.000,00	
ALIENACAO DE BENS			INVERSOES FINANCEIRAS		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	349.000,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
TOTAL.....:	349.000,00	293.000,00	TOTAL.....:	349.000,00	293.000,00

RESUMO

TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES	293.000,00	DESPESAS CORRENTES	293.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	349.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	349.000,00
DEFICIT		RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
		SUPERAVIT	
TOTAL.....:	642.000,00	TOTAL.....:	642.000,00

ADENDO III DA PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85

ANEXO 2 - RECEITA - LEI Nº 4.320/64.



EXERCICIO DE 1997
 ANEXO 2 - RECEITA

RESUMO GERAL DA RECEITA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
				293.000,00
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			6.500,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		6.500,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS		6.500,00	
1321.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA			284.500,00
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		206.000,00	
1710.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		206.000,00	
1713.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS			
1713.00.01	TRANSF. DO ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	206.000,00	77.000,00	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		70.000,00	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
1721.00.01	TRANSFERENCIAS DO INANPS/SUS	62.000,00		
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	2.000,00		
1721.01.04	TRANSF.IMP.S/RENDA RETIDO NAS FONTES	2.000,00		
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.000,00	7.000,00	
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
1722.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	7.000,00	1.500,00	
1750.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS			
1750.00.01	DOACOES DIVERSAS	1.500,00		2.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.000,00	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			
1990.09.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	2.000,00		
				349.000,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			349.000,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		266.000,00	
2410.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		266.000,00	
2413.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS			
2413.00.01	TRANSF. DO ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	266.000,00	83.000,00	
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		53.000,00	
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
2421.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	53.000,00	30.000,00	
2422.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
2422.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	30.000,00		
				642.000,00
TOTAL GERAL.....:				

ADENDO II DA PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85

ANEXO 2 - DESPESA - LEI Nº 4.320/64.



EXERCICIO DE 1997
 ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 070 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇAO SOCIAL

***** NATUREZA DA DESPESA *****

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			293.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			287.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		143.900,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	138.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.900,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		47.000,00	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		96.600,00	
3.1.3.1.00	RENUMERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	22.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	74.600,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			5.500,00
3.2.5.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		3.000,00	
3.2.5.3.00	SALARIO-FAMILIA	3.000,00		
3.2.8.0.00	CONTRIB.PARA FORM.PATRINONIO SERV.PUBLICO - PASEP		2.500,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			349.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			349.000,00
4.1.1.0.00	OBRS E INSTALACOES		240.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		109.000,00	
TOTAL DO ORGAO.....:				642.000,00

ADENDO V DA PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64



EXERCICIO DE 1997
 ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
 ORGAO...: 070 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇAO SOCIAL

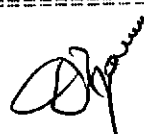
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	SAUDE E SANEAMENTO			642.000,00
	SAUDE			642.000,00
	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			16.500,00
07010.13752172.001	TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE,OBJETIVANDO A QUALIFICACAO DE PESSOAL DE MODO QUE SE OBTENHA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIS ALTOS INDICES DE PRODUTIVIDADE.		16.500,00	
	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			625.500,00
07010.13754282.002	MANUTENÇÃO DAS AÇÖES RELACIONADAS A CRIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS NO MUNICIPIO.		225.400,00	
07010.13754282.003	MANUTENÇÃO DE FARMACIA BASICA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES.		43.000,00	
07010.13754282.004	APOIO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO.		6.500,00	
07010.13754282.005	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO.		2.500,00	
07010.13754282.006	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A GESTANTE E NUTRIZ.		8.100,00	
07010.13754283.001	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE PRONTO SOCORRO NA SEDE DO MUNICIPIO.	270.000,00		
07010.13754283.002	REFORMAS E MELHORIAS DE UNIDADES SANITARIAS DO MUNICIPIO.	28.000,00		
07010.13754283.003	AQUISIÇÃO DE VEICULO E/OU AMBULANCIA EQUIPADA PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.	42.000,00		
TOTAL DO ORGAO.....:		340.000,00	302.000,00	642.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

<<< FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE >>>

ADENDO VI DA PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85

ANEXO 7 - LEI Nº 4.320/64



EXERCICIO DE 1997
ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS P/PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
1300000	SAUDE E SANEAMENTO			642.000,00
1375000	SAUDE			642.000,00
1375217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	16.500,00	16.500,00
1375428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	340.000,00	285.500,00	625.500,00
TOTAL GERAL.....:		340.000,00	302.000,00	642.000,00



ADENDO VII DA PORTARIA SDF Nº 8 DE 04/02/85

ANEXO 8 - LEI Nº 4.320/64.



EXERCICIO DE 1997
ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

COBIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
1300000	SAUDE E SANEAMENTO	639.500,00	2.500,00	642.000,00
1375000	SAUDE	639.500,00	2.500,00	642.000,00
1375217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	16.500,00	0,00	16.500,00
1375428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	623.000,00	2.500,00	625.500,00
TOTAL GERAL.....:		639.500,00	2.500,00	642.000,00



ADENDO VIII DA PORTARIA SDF Nº 8 DE 04/02/85

ANEXO 9 - LEI Nº 4.320/64.



EXERCICIO DE 1997
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
ORGAO...: 070 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇAO SOCIAL

FUNCAO	VALOR
LEGISLATIVA	0,00
JUDICIARIA	0,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00
AGRICULTURA	0,00
COMUNICACOES	0,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	0,00
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00
EDUCACAO E CULTURA	0,00
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	0,00
HABITACAO E URBANISMO	0,00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00
RELACOES EXTERIORES	0,00
SAUDE E SANEAMENTO	642.000,00
TRABALHO	0,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00
TRANSPORTE	0,00
TOTAL DO ORGAO.....	642.000,00



DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1997

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR	FICHA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		
1321.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	6.500,00	001
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		
1710.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
1713.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		
1713.00.01	TRANSF. DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	206.000,00	002
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
1721.00.01	TRANSFERENCIAS DO INAMPS/SUS	62.000,00	003
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		
1721.01.04	TRANSF.IMP.S/RENDA RETIDO NAS FONTES	2.000,00	004
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.000,00	005
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		
1722.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	7.000,00	006
1750.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		
1750.00.01	DOACOES DIVERSAS	1.500,00	007
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		
1990.09.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	008
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
2410.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
2413.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		
2413.00.01	TRANSF. DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	266.000,00	009
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
2421.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	53.000,00	010
2422.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		
2422.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	30.000,00	011
TOTAL.....:		642.000,00	



DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA



DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1997

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
07000.00000000.000.0.0.0.0.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇAO SOCIAL			
07010.00000000.000.0.0.0.0.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07010.13000000.000.0.0.0.0.00	SAUDE E SANEAMENTO			
07010.13750000.000.0.0.0.0.00	SAUDE			
07010.13752170.000.0.0.0.0.00	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
07010.13752172.001.0.0.0.0.00	TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE,OBJETIVANDO A QUALIFICACAO DE PESSOAL DE MODO QUE SE OBTENHA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIS ALTOS INDICES DE PRODUTIVIDADE.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00	PESSOAL			
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	0	3.000,00	001
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	3.500,00	002
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0	7.000,00	003
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	3.000,00	004
07010.13754280.000.0.0.0.0.00	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			
07010.13754282.002.0.0.0.0.00	MANUTENÇAO DAS AÇOES RELACIONADAS A CRIAÇAO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS NO MUNICIPIO.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00	PESSOAL			
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	0	135.000,00	005
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0	5.900,00	006
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	26.000,00	007
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0	12.000,00	008
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	26.500,00	009
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3.2.5.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			
3.2.5.3.00	SALARIO-FAMILIA	0	3.000,00	010
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	17.000,00	011
07010.13754282.003.0.0.0.0.00	MANUTENÇAO DE FARMACIA BASICA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	38.000,00	012
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1997

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
07010.13754282.004.0.0.0.0.00	4.1.2.0.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	5.000,00	013
	3.0.0.0.00 APOIO AS CAMPANHAS DE VACINACAO.			
	3.1.0.0.00 DESPESAS CORRENTES			
	3.1.1.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO	0	3.500,00	014
	3.1.3.0.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
	3.1.3.1.00 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0	3.000,00	015
07010.13754282.005.0.0.0.0.00	CONTRIBUICOES PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO.			
	3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES			
	3.2.0.0.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES			
	3.2.8.0.00 CONTRIB.PARA FORM.PATRIMONIO SERV.PUBLICO - PASEP	V	2.500,00	016
07010.13754282.006.0.0.0.0.00	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSIS- TENCIA A GESTANTE E NUTRIZ.			
	3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO	0	4.000,00	017
	3.1.3.0.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
	3.1.3.2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	4.100,00	018
07010.13754283.001.0.0.0.0.00	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE PRONTO SOCORRO NA SEDE DO MUNICIPIO.			
	4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.00 INVESTIMENTOS			
	4.1.1.0.00 OBRAS E INSTALACOES	0	240.000,00	019
	4.1.2.0.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	30.000,00	020
07010.13754283.002.0.0.0.0.00	REFORMAS E MELHORIAS DE UNIDADES SANITARIAS DO MUNICIPIO.			
	3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES			
	3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO			
	3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO	0	10.000,00	021
	3.1.3.0.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
	3.1.3.2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0	3.000,00	022
	4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.00 INVESTIMENTOS			
	4.1.2.0.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	15.000,00	023
07010.13754283.003.0.0.0.0.00	ADQUISICAO DE VEICULO E/OU AMBULANCIA EQUIPADA PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.			
	4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL			
	4.1.0.0.00 INVESTIMENTOS			
	4.1.2.0.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	42.000,00	024
TOTAL DO ORCAO.....:			642.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ORÇAMENTO PROGRAMA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTOS

(CRIADO PELA LEI Nº 043/93 DE 28/10/93)

EXERCICIO 1997

QUADRO DE LEGISLAÇÃO DA RECEITA

LEI Nº 4.320/64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE

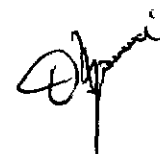
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS

ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCICIO 1997

QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

RECEITA POR FONTES	%	R\$	LEGISLAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	72,96	107.950,00	
- Receita Patrimonial	1,35	2.000,00	- Lei Nº 043/93 - Criação do Serviço Autonomo de Agua e Esgoto.
- Receita Industrial	67,15	99.350,00	- Lei Nº 043/93 - Criação do Serviço Autonomo de Agua e Esgoto.
- Outras Receitas Correntes	4,46	6.600,00	- Lei Nº 043/93 - Criação do Serviço Autonomo de Agua e Esgoto.
RECEITAS DE CAPITAL	27,04	40.000,00	
- Transferencias de Capital	27,04	40.000,00	- Orçamento do Municipio de Sao Domingos do Norte de 1997.
RECEITA TOTAL	100,00	147.950,00	



SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA
DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO.
LEI Nº 4.320/64.



EXERCÍCIO DE 1997
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	107.950,00	SAÚDE E SANEAMENTO	147.950,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00		
RECEITA INDUSTRIAL	99.350,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.600,00		
RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.000,00		
TOTAL DA RECEITA.....:	147.950,00	TOTAL DA DESPESA.....:	147.950,00



ADENDO II DA PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONOMICAS.
ANEXO I - LEI 4.320/64



EXERCÍCIO DE 1997
ANEXO 1

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA			BESPESAS DE CUSTEIO	101.920,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES			TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.030,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00				
RECEITA AGROPECUARIA					
RECEITA INDUSTRIAL	99.350,00				
RECEITA DE SERVICOS					
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.600,00				
TOTAL.....:		107.950,00	TOTAL.....:		107.950,00
SUPERAVIT ORCAMENTO CORRENTE	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO			INVESTIMENTOS	40.000,00	
ALIENACAO DE BENS			INVERSOES FINANCEIRAS		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.000,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
TOTAL.....:	40.000,00	107.950,00	TOTAL.....:	40.000,00	107.950,00

RESUMO

TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES	107.950,00	DESPESAS CORRENTES	107.950,00
RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
DEFICIT		RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
		SUPERAVIT	
TOTAL.....:	147.950,00	TOTAL.....:	147.950,00

ADENDO III DA PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85

ANEXO 2 - RECEITA - LEI Nº 4.320/64.



EXERCÍCIO DE 1997
ANEXO 2 - RECEITA

RESUMO GERAL DA RECEITA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			107.950,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			2.000,00
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS		2.000,00	
1321.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		2.000,00	
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL			99.350,00
1540.00.00	RECEITA SERV.INDUSTRIAIS DE UTILID.PUBLICA		99.350,00	
1541.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS INDUSTRIAIS		97.000,00	
1541.01.00	TARIFA DE ÁGUA	65.000,00		
1541.02.00	TARIFA DE ESGOTO	32.000,00		
1542.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS		2.350,00	
1542.01.00	LIGAÇÃO	1.300,00		
1542.02.00	DESLIGAÇÃO	200,00		
1542.03.00	RELIGAÇÃO	350,00		
1542.04.00	EXPEDIENTE	200,00		
1542.05.00	CONSERVAÇÃO DE HIDRÔMETROS	300,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			6.600,00
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		3.000,00	
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		3.000,00	
1920.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		1.800,00	
1921.00.00	INDENIZACÕES		1.200,00	
1922.00.00	RESTITUIÇÕES		600,00	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		1.800,00	
1990.02.00	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.200,00		
1990.09.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	600,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			40.000,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			40.000,00
2410.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		40.000,00	
2413.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		40.000,00	
TOTAL GERAL.....:				147.950,00

ADENDO II DA PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85

ANEXO 2 - DESPESA - LEI Nº 4.320/64.



EXERCÍCIO DE 1997
 ANEXO 2 - DESPESA

ORÇAO. # 090 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

***** NATUREZA DA DESPESA *****

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			107.950,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			101.920,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		74.320,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	64.600,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.720,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.500,00	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		10.100,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.100,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			6.030,00
3.2.5.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		4.550,00	
3.2.5.3.00	SALARIO-FAMILIA	4.550,00		
3.2.8.0.00	CONTRIB.PARA FORM.PATRIMONIO SERV.PUBLICO - PASEP		1.480,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			40.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		25.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
TOTAL DO ORÇAO.....:				147.950,00

ADENDO V DA PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

Alpina

EXERCÍCIO DE 1997
 ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
 ORGÃO.: 090 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	SAUDE E SANEAMENTO			147.950,00
	ADMINISTRACAO			45.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL			45.000,00
09000.13070212.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, COMPREEN- DENDO A COORDENAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELO SAAE.		45.000,00	
	SANEAMENTO			101.470,00
	ABASTECIMENTO D'ÁGUA			81.970,00
09000.13764472.002	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		53.970,00	
09000.13764473.001	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA.	12.500,00		
09000.13764473.002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CAPTAÇÃO, ELEVAÇÃO, TRATA- MENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA.	15.500,00		
	SISTEMAS DE ESGOTOS			19.500,00
09000.13764492.003	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DO MUNICÍPIO.		11.500,00	
09000.13764493.003	AMPLIAÇÃO, REFORMA, INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE ESGOTO.	8.000,00		
	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO			1.480,00
	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS			1.480,00
09000.13844922.004	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO.		1.480,00	
TOTAL DO ORGÃO.....:		36.000,00	111.950,00	147.950,00

ADENDO VI DA PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85

ANEXO 7 - LEI Nº 4.320/64



EXERCÍCIO DE 1997
ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS P/PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
1300000	SAUDE E SANEAMENTO			147.950,00
1307000	ADMINISTRACAO			45.000,00
1307021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	45.000,00	45.000,00
1376000	SANEAMENTO			101.470,00
1376447	ABASTECIMENTO D'AGUA	20.000,00	53.970,00	81.970,00
1376449	SISTEMAS DE ESGOTOS	8.000,00	11.500,00	19.500,00
1384000	PROGRAMA DE FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO			1.480,00
1384492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	1.480,00	1.480,00
TOTAL GERAL.....:		36.000,00	111.950,00	147.950,00



EXERCÍCIO DE 1997
ANEXO 8

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
1300000	SAUDE E SANEAMENTO	146.470,00	1.480,00	147.950,00
1307000	ADMINISTRACAO	45.000,00	0,00	45.000,00
1307021	ADMINISTRACAO GERAL	45.000,00	0,00	45.000,00
1376000	SANEAMENTO	101.470,00	0,00	101.470,00
1376447	ABASTECIMENTO D'AGUA	81.970,00	0,00	81.970,00
1376449	SISTEMAS DE ESGOTOS	19.500,00	0,00	19.500,00
1384000	PROGRAMA DE FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	0,00	1.480,00	1.480,00
1384492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	1.480,00	1.480,00
TOTAL GERAL.....:		146.470,00	1.480,00	147.950,00



ADENDO VII DA PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85

ANEXO 8 - LEI Nº 4.320/64.



ADENDO VIII DA PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85

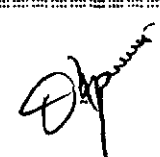
ANEXO 9 - LEI Nº 4.320/64.



EXERCÍCIO DE 1997
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
ÓRGÃO...: 090 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

FUNÇÃO	VALOR
LEGISLATIVA	0,00
JUDICIÁRIA	0,00
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00
AGRICULTURA	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	0,00
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00
EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	0,00
HABITACÃO E URBANISMO	0,00
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00
SAÚDE E SANEAMENTO	147.950,00
TRABALHO	0,00
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	0,00
TRANSPORTE	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO.....:	147.950,00



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 1997

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR	FICHA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		
1321.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	2.000,00	001
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		
1540.00.00	RECEITA SERV.INDUSTRIAIS DE UTILID.PUBLICA		
1541.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS INDUSTRIAIS		
1541.01.00	TARIFA DE AGUA	65.000,00	002
1541.02.00	TARIFA DE ESGOTO	32.000,00	003
1542.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS		
1542.01.00	LIGAÇÃO	1.300,00	004
1542.02.00	DESLIGAÇÃO	200,00	005
1542.03.00	RELIGAÇÃO	350,00	006
1542.04.00	EXPEDIENTE	200,00	007
1542.05.00	CONSERVAÇÃO DE HIDROMETROS	300,00	008
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.000,00	009
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		
1921.00.00	INDENIZACOES	1.200,00	010
1922.00.00	RESTITUICOES	600,00	011
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		
1990.02.00	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETARIA	1.200,00	012
1990.09.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	600,00	013
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
2410.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
2413.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	40.000,00	014

=====
 TOTAL.....: 147.950,00
 =====



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 1997

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	VALOR	FICHA
09000.00000000.000.0.0.0.0.00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS			
09000.13000000.000.0.0.0.0.00	SAÚDE E SANEAMENTO			
09000.13070000.000.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO			
09000.13070210.000.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
09000.13070212.001.0.0.0.0.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, COMPREEN- DENDO A COORDENAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELO SAAE.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00	PESSOAL			
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	0	26.000,00	001
3.1.1.3.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	4.000,00	002
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	5.000,00	003
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0	1.000,00	004
3.1.3.2.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	0	3.000,00	005
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			
3.2.5.3.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0	2.000,00	006
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	4.000,00	007
09000.13760000.000.0.0.0.0.00	SANEAMENTO			
09000.13764470.000.0.0.0.0.00	ABASTECIMENTO D'ÁGUA			
09000.13764472.002.0.0.0.0.00	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00	PESSOAL			
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	0	34.100,00	008
3.1.1.3.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	4.620,00	009
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	10.000,00	010
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0	800,00	011
3.1.3.2.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	0	3.000,00	012
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			
3.2.5.3.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0	1.450,00	013
09000.13764473.001.0.0.0.0.00	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA.			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0	7.500,00	014
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	5.000,00	015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 1997

CODIGO	ESPECIFICACAO	TIPO	VALOR	FICHA
09000.13764473.002.0.0.0.0.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CAPTAÇÃO, ELEVAÇÃO, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA.			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0	9.500,00	016
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	6.000,00	017
09000.13764490.000.0.0.0.0.00	SISTEMAS DE ESGOTOS			
09000.13764492.003.0.0.0.0.00	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DO MUNICÍPIO.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00	PESSOAL			
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	0	4.500,00	018
3.1.1.3.00	OBRIGACIONES PATRONAIS	0	1.100,00	019
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	2.500,00	020
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0	300,00	021
3.1.3.2.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	0	2.000,00	022
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			
3.2.5.3.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0	1.100,00	023
09000.13764493.003.0.0.0.0.00	AMPLIAÇÃO, REFORMA, INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE ESGOTO.			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0	8.000,00	024
09000.13840000.000.0.0.0.0.00	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO			
09000.13844920.000.0.0.0.0.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGUROS			
09000.13844922.004.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO.			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.8.0.00	CONTRIB.PARA FORM.PATRIMÔNIO SERV.PÚBLICO - PASEP	V	1.480,00	025
TOTAL DO ORÇAO.....:			147,950.00	