



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LEI Nº 1.418/96

"DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTARIA PARA
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1997."

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas em Lei, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e EU sanciono a seguinte Lei:

ART. 19 - O Orçamento Geral do Município de Muniz Freire para o exercício de 1997, composto pelas receitas e despesas do Município, estima a receita e fixa a despesa em R\$12.000.000,00
9.500.000,00
(Doze Milhões de Reais).

ART. 29 - A receita decorrerá de tributos e de outras receitas correntes e de capital, na forma da Legislação vigente, relacionadas no anexo I, com o seguinte desdobramento:

| | | | |
|--------------------------------------|-----|--------------|---------------------|
| 01 - RECEITAS CORRENTES | R\$ | 9.134.000,00 | <i>7.770.000,00</i> |
| 1.1 - RECEITA TRIBUTARIA..... | R\$ | 923.000,00 | <i>722.000,00</i> |
| 1.2 - RECEITA PATRIMONIAL..... | R\$ | 296.000,00 | <i>216.000,00</i> |
| 1.3 - RECEITA INDUSTRIAL..... | R\$ | 74.000,00 | <i>110.000,00</i> |
| 1.4 - RECEITA DE SERVIÇOS..... | R\$ | 974.000,00 | <i>758.000,00</i> |
| 1.5 - TRANSFERENCIAS CORRENTES..... | R\$ | 6.503.000,00 | <i>5.126.000,00</i> |
| 1.6 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES..... | R\$ | 364.000,00 | <i>288.000,00</i> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| 02 - RECEITAS DE CAPITAL.....R\$ | 2.866.000,00 | <i>2.280.000,00</i> |
| 2.1 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO.....R\$ | 148.000,00 | <i>115.000,00</i> |
| 2.2 - ALIENAÇÃO DE BENS.....R\$ | 148.000,00 | <i>115.000,00</i> |
| 2.3 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.....R\$ | 2.570.000,00 | <i>2.050.000,00</i> |

ART. 39 - A despesa fixada à conta das receitas acima relacionadas observará a programação constante dos anexos que compõem este orçamento, conforme legislação vigente especificadas por Órgão, função e sub-programa.

| | | |
|--|---------------|---------------------|
| 01 - PODER LEGISLATIVO.....R\$ | 720.000,00 | <i>570.000,00</i> |
| 1.1 - CAMARA MUNICIPAL.....R\$ | 720.000,00 | <i>570.000,00</i> |
| 02 - PODER EXECUTIVO.....R\$ | 11.280.000,00 | <i>8.930.000,00</i> |
| 2.1 - GABINETE DO PREFEITO.....R\$ | 539.000,00 | <i>280.000,00</i> |
| 2.2 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO.....R\$ | 56.580,00 | <i>70.000,00</i> |
| 2.3 - ASSESSORIA JURIDICA.....R\$ | 80.000,00 | <i>80.000,00</i> |
| 2.4 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.....R\$ | 1.223.000,00 | <i>956.000,00</i> |
| 2.5 - SEC. MUN. DE FINANÇAS.....R\$ | 626.000,00 | <i>100.000,00</i> |
| 2.6 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA.....R\$ | 798.000,00 | <i>798.000,00</i> |
| 2.7 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA.....R\$ | 3.000.000,00 | <i>3.150.000,00</i> |
| 2.8 - SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS.....R\$ | 2.612.000,00 | <i>2.400.000,00</i> |
| 2.9 - SEC. MUN. DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL.....R\$ | 1.395.000,00 | <i>1150.000,00</i> |
| 2.10 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOL.....R\$ | 50.000,00 | <i>100.000,00</i> |
| 2.11 - FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL.....R\$ | 135.000,00 | <i>100.000,00</i> |
| 2.12 - FUNDO MUN. DE SAÚDE.....R\$ | 765.420,00 | <i>1.000.000,00</i> |

ART. 49 - Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

necessárias para manter os dispêndios com o comportamento da

Receita nos termos do Título VI, Capítulo I da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, em realizar Operações de Crédito por antecipação de Receita de acordo com as disposições do Art. 167, III, da Constituição Federal e Resoluções nºs. 94 a 96, 15.12.90 e nº 36, de 30.06.92 e alterações posteriores.

ART. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito por antecipação da receita, até o limite estabelecido na Constituição Federal, destinado à financiamento de investimentos executados pela Administração.

PARAGRAFO UNICO - Na contratação no País, poderá o Poder Executivo, de acordo com as normas legais aplicáveis, estipular como garantia subsidiária a vinculação de recursos referentes à Cota Municipal do fundo de participação dos Municípios e Cota do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias de Serviços.

ART. 6º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder no orçamento vigente, abertura de créditos suplementares até o limite de ^{60%}30% (trinta por cento) do total da despesa fixada para reforço de dotações Orçamentárias do próprio orçamento.

ART. 7º - A participação financeira da Câmara Municipal no presente orçamento, será de 6% (seis por cento) da despesa líquida constante do anexo 2 e igual percentual na Receita efetivada, excluídas desta, as provenientes de convênios firmados com




PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

excluídas desta, as provenientes de convênios firmados com destinação específica.

ART. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, à partir de 01 de janeiro de 1997.

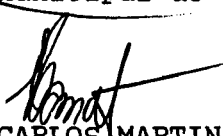
Muniz Freire, 10 de Dezembro de 1996.


=GETULIO COGO AREIAS=
Prefeito Municipal

=MARCIANO SARAIVADA AREIAS=
Chefe de Gabinete

=ULYSSES DE CAMPOS=
Assessor Jurídico


=PAULO FERNANDO MIGNONE=
Secretário Municipal de Finanças


=HELIO CARLOS MARTINS=
Secretário Municipal de Administração

=MARCIANO SARAIVADA AREIAS=
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (Interino)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

[Handwritten signature]
=HAROLDO DEPS ALMEIDA=

Secretário Municipal de Educação e Cultura

[Handwritten signature]
=CRISTIANO SALVADOR AREIAS=

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

[Handwritten signature]
=JAIDER ALVES NOGUEIRA=

Secretário Municipal de Saúde e Ação Social

[Handwritten signature]
=ELIZABETH DA SILVA MELLO=

Assessora de Planejamento

Orçamento
de
1997
Prefeitura
Municipal de
Muniz Freire -
ES

| RECEITA | R\$ | R\$ | DESPESA | R\$ | R\$ |
|---------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|
| RECEITAS CORRENTES | | | DESPESAS CORRENTES | | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 923 000,00 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 6 324 190,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 294 000,00 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 922 185,00 | 7 246 375,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 74 000,00 | | | | |
| RECEITAS DE SERVICIOS | 774 000,00 | | SUPERAVIT | | 1 027 625,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 6 503 000,00 | | TOTAL | | 9 134 000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 364 000,00 | 9 134 000,00 | | | |
| TOTAL | | 9 134 000,00 | | | |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 1 027 625,00 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| OPERACOES DE CREDITO | 140 000,00 | | INVESTIMENTOS | 4 514 425,00 | |
| ALIEACAO DE BENS | 140 000,00 | | INVERSES FINANCEIRAS | 75 000,00 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2 570 000,00 | 2 846 000,00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 164 000,00 | 4 753 425,00 |
| TOTAL | | 4 753 425,00 | TOTAL | | 4 753 425,00 |

| RESUMO | | | |
|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 9 134 000,00 | DESPESAS CORRENTES | 7 246 375,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2 866 000,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 4 753 625,00 |
| TOTAL | 12 000 000,00 | TOTAL | 12 000 000,00 |


 GETULIO COGO ARBIAS
 PREFEITO MUNICIPAL


 CLÁUDIO BITENCOURT
 Técnico Contábil
 CRC-ES 007684/0-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
 O R C A M E N T O - L E I 4 3 2 0 / 6 4
 EXERCICIO FINANCEIRO DE 1977 - ANEXO 02
 R E S U M O G E R A L D A R E C E I T A

PAGINA: 002

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ALINEAS / SUBALINEAS | RUBRICAS | FONTES | CATEGORIAS ECONOMICAS |
|-----------|---|----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1000.0000 | RECEITAS CORRENTES | | | | 9 134 000,00 |
| 1100.0000 | RECEITA ORÇAMENTARIA | | | 923 000,00 | |
| 1110.0000 | IMPOSTOS | | 538 000,00 | | |
| 1112.0000 | Imposto s/o Patrimonio e a Renda: | 172 000,00 | | | |
| 1112.0200 | Imp. s/a Prop. Predial e Ter. Urbano | 172 000,00 | | | |
| 1112.0400 | Imp. s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza | 28 000,00 | | | |
| 1112.0600 | Imp. s/Trans. Interiores Bens I. e B. Reais | 172 000,00 | | | |
| 1113.0000 | Imp. s/a Producao e a Circulacao: | 186 000,00 | | | |
| 1113.0500 | Imp. s/Services Qualquer Natureza | 93 000,00 | | | |
| 1113.0700 | Imp. s/Vendas a V. de Combust. Liq. e Gas. | 93 000,00 | | | |
| 1120.0000 | TAXAS | | 365 000,00 | | |
| 1121.0000 | Taxas p/Exec. Poder Policia | 185 000,00 | | | |
| 1122.0000 | Taxas p/Prestacao de Services | 180 000,00 | | | |
| 1300.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 276 000,00 | |
| 1310.0000 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 93 000,00 | | |
| 1320.0000 | RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS | | 18 000,00 | | |
| 1390.0000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 185 000,00 | | |
| 1500.0000 | RECEITA INDUSTRIAL | | | 74 000,00 | |
| 1540.0000 | REC. SERV. INDUST. DE UTILIDADE PUBLICA | | 74 000,00 | | |
| 1600.0000 | RECEITAS DE SERVICIOS | | | 974 000,00 | |
| 1600.0100 | RECEITAS DIVERSAS | | | 104 000,00 | |
| 1600.0500 | SERVICO DE SANE | | | 870 000,00 | |
| 1600.0501 | Services Hospitalares | | | 594 000,00 | |
| 1600.0502 | Outros Services de Saude | | | 276 000,00 | |
| 1700.0000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 6 503 000,00 | |
| 1720.0000 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 5 726 000,00 | | |
| 1721.0000 | Transferencias da Uniao: | 1 997 000,00 | | | |
| 1721.0100 | Participacao na Receita da Uniao: | 1 712 000,00 | | | |
| 1721.0102 | C-Parte Fundo Partic. Municipios | 1 356 000,00 | | | |
| 1721.0103 | Transf. Imp. s/a Renda Retido na Fonte | 34 000,00 | | | |
| 1721.0105 | C-Parte Imp. s/a Prop. Territ. Rural | 34 000,00 | | | |
| 1721.0130 | Transf. s/F. Especial de Plat. Continental | | | | |
| 1721.0131 | C-Parte V. Petroleo Bruto P. Nacional | 48 000,00 | | | |
| 1721.0700 | Outras Transferencias da Uniao: | 285 000,00 | | | |
| 1721.0701 | Convenios C./Minist. Saude/TMMPS | 100 000,00 | | | |
| 1721.0702 | Convenios Diversos com a Uniao | 185 000,00 | | | |
| 1722.0000 | Transferencias dos Estados: | 3 729 000,00 | | | |
| 1722.0100 | Participacao na Receita do Estado: | 3 692 000,00 | | | |
| 1722.0101 | C-Parte Imp. s/Circ. Merc. e Services | 3 285 000,00 | | | |
| 1722.0102 | Imp. s/Prop. Veiculos Automotores | 185 000,00 | | | |
| 1722.0103 | Imp. s/Produtos Industrializados | 185 000,00 | | | |
| 1722.0104 | Contribicoes Diversas | 37 000,00 | | | |
| 1722.0700 | Outras Transferencias Diversas: | 37 000,00 | | | |
| 1722.0701 | Outras Transferencias do Estado | 37 000,00 | | | |
| 1730.0000 | Transferencias Instituicoes Privadas | | 37 000,00 | | |
| 1730.0100 | Transferencias Diversas | | 37 000,00 | | |


GETILIO COGO AREIAS
 PREFEITO MUNICIPAL

Claudio Bitencourt
 Titulo: Contabil
 CRC-ES 037694/0-1


| CODIGO | ESPECIFICACAO | ALINEAS / SUBALINEAS | RUBRICAS | FONTES | CATEGORIAS ECONOMICAS |
|-----------|--------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1746.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | 740 000,00 | | |
| 1746.0100 | Convenios Diversos c/Gov.Estado | | 740 000,00 | | |
| 1900.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 364 000,00 | |
| 1910.0000 | MULTAS E JUROS DE MOROS | | 91 000,00 | | |
| 1920.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 91 000,00 | | |
| 1930.0000 | RECEITA DA RIVIDA ATIVA | | 91 000,00 | | |
| 1931.0000 | Receita da Rividá Ativa Tributaria | 91 000,00 | | | |
| 1990.0000 | RECEITAS DIVERSAS | | 91 000,00 | | |
| 2000.0000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | 2 866 000,00 |
| 2100.0000 | OPERACOES DE CREDITO | | | 148 000,00 | |
| 2110.0000 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | 148 000,00 | | |
| 2200.0000 | ALIEINACAO DE BENS | | | 148 000,00 | |
| 2210.0000 | ALIEINACAO DE BENS MOVEIS | | 74 000,00 | | |
| 2220.0000 | ALIEINACAO DE BENS IMOVEIS | | 74 000,00 | | |
| 2400.0000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 2 570 000,00 | |
| 2420.0000 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 2 570 000,00 | | |
| 2421.0000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO: | 2 331 000,00 | | | |
| 2421.0100 | Participacao na Receita da Uniao: | 2 146 000,00 | | | |
| 2421.0101 | C-Parte Fundo Partic.Municipios | 2 146 000,00 | | | |
| 2421.0900 | Outras Transferencias da Uniao: | 185 000,00 | | | |
| 2421.0901 | Transferencias Convenios com a Uniao | 185 000,00 | | | |
| 2422.0000 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 239 000,00 | | | |
| 2422.0100 | Participacao na Receita do Estado | 37 000,00 | | | |
| 2422.0900 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO | 202 000,00 | | | |
| 2422.0901 | Diversos Convenios com o Estado | 202 000,00 | | | |


| | | | |
|---------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|
| RECEITA TRIBUTARIA | 923 000,00 | OPERACOES DE CREDITO | 148 000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 296 000,00 | ALIEINACAO DE BENS | 148 000,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 74 000,00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2 570 000,00 |
| RECEITAS DE SERVICIOS | 974 000,00 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 6 503 000,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 364 000,00 | | |
| RECEITAS CORRENTES TOTAL | 9 134 000,00 | RECEITAS DE CAPITAL TOTAL | 2 866 000,00 |
| RECEITA TOTAL | | | 12 000 000,00 |


 GETULIO ROGO AZEVEDO
 PREFEITO MUNICIPAL


 Carlos Bitencourt
 Tercio Contábil
 CRC-ES 007694/0-1


| ORÇAO..... 01 - LEGISLATIVO | | UNIDADE ORÇAMENTARIA..... 01 - CAMARA MUNICIPAL | | |
|-----------------------------|------------------------------------|---|------------|---------------------|
| CODIGO | ESPECIFICACAO | RESUMORAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 482.500,00 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 481.250,00 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 338.750,00 | |
| 3.1.1.1 | Vencimento e Vantagens | 477.855,20 | | |
| 3.1.1.3 | Obrigações Patronais | 40.894,80 | | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 42.500,00 | |
| 3.1.3.0 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 48.750,00 | |
| 3.1.3.1 | Remuneracao de Servicos Personais | 6.250,00 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Servicos e Encargos | 42.500,00 | | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 31.250,00 | |
| 3.1.9.2 | Despesas de Exercicios Anteriores | 31.250,00 | | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 1.250,00 |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 1.250,00 | |
| 3.2.5.3 | Salario Família | 1.250,00 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 37.500,00 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 37.500,00 |
| 4.1.1.0 | Obras e Instalações | | 6.250,00 | |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente | | 31.250,00 | |
| TOTAL | | | | 720.000,00 |


 OTTILIO COGO ARÊBAS
 PREFEITO MUNICIPAL


 CARLOS BITENCOURT
 Titulo: conselheiro
 CRC-Esp 07684/0-1

| ORGÃO..... 02 - EXECUTIVO | | | | |
|---|--|--------------|------------|---------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTARIA..... 01 - GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESBORAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 409.000,00 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 404.000,00 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 156.000,00 | |
| 3.1.1.1 | Vencimentos e Vantagens | 156.000,00 | | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.000,00 | |
| 3.1.3.0 | SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 175.000,00 | |
| 3.1.3.1 | Remuneracao de Servicos Pessoais | 5.000,00 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Servicos e Encargos | 170.000,00 | | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 5.000,00 | |
| 3.1.9.2 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTE | | | 5.000,00 |
| 3.2.3.0 | Transferencias a Instituicoes Privadas | | 5.000,00 | |
| 3.2.3.1 | Subvencoes Sociais | 5.000,00 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 130.000,00 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 130.000,00 |
| 4.1.1.0 | Obras e Instalacoes | | 60.000,00 | |
| 4.1.1.1 | Obras e Instalacoes Postos Telefonicos | 20.000,00 | | |
| 4.1.1.2 | Obras e Instalacoes Postos Policiais | 20.000,00 | | |
| 4.1.2.0 | Equipamento e Material Permanente | | 70.000,00 | |
| 4.1.2.1 | Equip. e Material Perm. Mobiliario Geral | 20.000,00 | | |
| 4.1.2.2 | Equip. e Material Perm. Livros/Revistas | 5.000,00 | | |
| 4.1.2.3 | Equip. e Material Perm. Veiculo | 20.000,00 | | |
| 4.1.2.4 | Equip. e Material Permanente Diversos | 10.000,00 | | |
| 4.1.2.5 | Equip. e Material Perm. Livros/Revistas | 5.000,00 | | |
| TOTAL | | | | 337.000,00 |



 GETULIO COGO AREIAS
 PREFEITO MUNICIPAL


 C. M. P. B. Bitencourt
 Técnico Contábil
 CRC-ES 007804/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
 O R Ç A M E N T O - L E I 4 3 2 0 / 6 4
 E X E R C I C I O F I N A N C E I R O D E 1 9 9 7 - A N E X O 0 2
 N A T U R A Z A D A D E S P E S A

PAGINA: 006


| ORÇAO..... 02 - EXECUTIVO | | UNIDADE ORÇAMENTARIA..... 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | |
|---------------------------|------------------------------------|---|-----------|---------------------|
| CODIGO | ESPECIFICACAO | RESORÇAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 30.680,00 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 30.680,00 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 10.680,00 | |
| 3.1.1.1 | Vencimentos e Vantagens | 10.680,00 | | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | |
| 3.1.3.0 | SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 10.000,00 | |
| 3.1.3.1 | Remuneracao de Servicos Pessoais | 5.000,00 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Servicos e Encargos | 5.000,00 | | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 5.000,00 | |
| 3.1.9.2 | Despesas de Exercicios Anteriores | 5.000,00 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 25.900,00 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 25.900,00 |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente | | 25.900,00 | |
| TOTAL | | | | 56.580,00 |


 GETULIO COGO ARBIAS
 PREFEITO MUNICIPAL



 C/6418-BTtencourt
 Tc. sico. contabil
 CRC-ES 007894/0-1

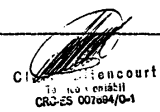
| ORÇAO..... 02 - EXECUTIVO | | UNIDADE ORÇAMENTARIA..... 03 - ACESSORIA TECNICA E JURIDICA | | |
|---------------------------|--|---|-----------|---------------------|
| CODIGO | ESPECIFICACAO | RESDORAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 45.000,00 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 45.000,00 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 40.000,00 | |
| 3.1.1.1 | Vencimentos e Vantagens | 40.000,00 | | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | |
| 3.1.3.0 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 15.000,00 | |
| 3.1.3.1 | Remuneracao de Serv. Pessoais | 10.000,00 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Servicos e Encargos | 5.000,00 | | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 5.000,00 | |
| 3.1.9.2 | Despesas de Exercicios Anteriores | 5.000,00 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 15.000,00 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 15.000,00 |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente | | 15.000,00 | |
| 4.1.2.1 | Equip. e Material Perm. Mobiliario Geral | 10.000,00 | | |
| 4.1.2.2 | Equip. e Material Perm. Livros/Revistas | 5.000,00 | | |
| TOTAL | | | | 90.000,00 |


 GETULIO COGO ARRIAS
 PREFEITO MUNICIPAL


 Cláudio Clencourt
 Técnico Contábil
 CRC-ES 007684/0-1

| ORGÃO..... 02 - EXECUTIVO | | | | |
|--|--|--------------|------------|---------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | RECORRIMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.0.0 | DESPESES CORRENTES | | | 1.123.000,00 |
| 3.1.0.0 | DESPESES DE CUSTEIO | | | 553.000,00 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 306.000,00 | |
| 3.1.1.1 | Vencimentos e Vantagens | 291.000,00 | | |
| 3.1.1.3 | Obrigações Patronais | 15.000,00 | | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 27.000,00 | |
| 3.1.3.0 | SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 171.000,00 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Personais | 5.000,00 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | 166.000,00 | | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESES DE CUSTEIO | | 49.000,00 | |
| 3.1.9.2 | Despesas de Exercícios Anteriores | 49.000,00 | | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 570.000,00 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS | | 475.000,00 | |
| 3.2.5.1 | Inativos | 334.000,00 | | |
| 3.2.5.2 | Pensionistas | 122.000,00 | | |
| 3.2.5.3 | Salário Família | 15.000,00 | | |
| 3.2.5.9 | Outras Transferências a Pessoas | 4.000,00 | | |
| 3.2.8.0 | CONTRIB. P/FORN. PATR. SERV. PÚBLICO | | 40.000,00 | |
| 3.2.8.1 | Contribuições ao PASEP | 40.000,00 | | |
| 3.2.9.0 | Diversas Transferências Correntes | | 35.000,00 | |
| 3.2.9.1 | Sentenças Judiciais | 35.000,00 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESES DE CAPITAL | | | 100.000,00 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 100.000,00 |
| 4.1.1.0 | Obras e Instalações | | 50.000,00 | |
| 4.1.1.1 | Obras e Instalações Central Telefônica | 10.000,00 | | |
| 4.1.1.2 | Obras e Instalações Ampl. Ref. PNF | 20.000,00 | | |
| 4.1.1.3 | Obras e Instalações Constr. Alameda | 20.000,00 | | |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente | | 50.000,00 | |
| 4.1.2.1 | Equip. e Material Perm. Mobiliário Geral | 5.000,00 | | |
| 4.1.2.2 | Equip. e Material Perm. Informatização | 5.000,00 | | |
| 4.1.2.3 | Equip. e Material Perm. Veículos | 40.000,00 | | |
| TOTAL | | | | 1.223.000,00 |


GETULIO COGO ARBIAS
 PREFEITO MUNICIPAL


 Cláudio Henriques
 SECRETÁRIO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
 O R Ç A M E N T O - L E I 4 3 2 0 / 6 4
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1997 - ANEXO 02
 N A T U R A Z A D A D E S P E S A

PAGINA: 009

| ORÇAO..... 02 - EXECUTIVO | | UNIDADE ORÇAMENTARIA..... 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
|---------------------------|--|---|------------|---------------------|
| CODIGO | ESPECIFICACAO | RESORÇAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 389.000,00 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 386.000,00 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 186.000,00 | |
| 3.1.1.1 | Vencimentos e Vantagens | 186.000,00 | | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 18.000,00 | |
| 3.1.3.0 | SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 91.000,00 | |
| 3.1.3.1 | Remuneracao de Serv. Pessoais | 5.000,00 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Servicos e Encargos | 86.000,00 | | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 11.000,00 | |
| 3.1.9.2 | Despesas de Exercicios Anteriores | 11.000,00 | | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 83.000,00 |
| 3.2.3.0 | Transferencias a Instituicoes Privadas | | 1.000,00 | |
| 3.2.3.3 | Contribuicoes Correntes | 1.000,00 | | |
| 3.2.6.0 | Encargos da Divida Interna | | 67.000,00 | |
| 3.2.6.1 | Juros da Divida Contratada | 67.000,00 | | |
| 3.2.9.0 | Diversas Transferencias Correntes | | 15.000,00 | |
| 3.2.9.1 | Sentencas Judiciais | 15.000,00 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 227.000,00 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 73.000,00 |
| 4.1.1.0 | Obras e Instalacoes | | 30.000,00 | |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente | | 43.000,00 | |
| 4.1.2.1 | Equip. e Material Perm. Mobiliario Geral | 8.000,00 | | |
| 4.1.2.2 | Equip. e Material Perm. Informatizacao | 5.000,00 | | |
| 4.1.2.3 | Equip. e Material Perm. Veiculos | 30.000,00 | | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 164.000,00 |
| 4.3.5.0 | Amortizacao da Divida Interna | | 164.000,00 | |
| 4.3.5.1 | Amortizacao da Divida Interna Contratada | 164.000,00 | | |
| TOTAL | | | | 626.000,00 |

GETULIO COGO ARBIAS
 PREFEITO MUNICIPAL

Clevis Bitencourt
 Técnico Contábil
 CRC-ES 007694/0-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
 O R C A M E N T O - L E I 4 3 2 0 / 6 4
 EXERCICIO FINANCEIRO DE 1997 - ANEXO 02
 N A T U R A Z A D A D E S P E S A

PAGINA: 010

| ORÇAO..... 02 - EXECUTIVO | | | | |
|---|---|---------------|------------|---------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTARIA.... 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | RESUMORAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.0.0 | DESPESES CORRENTES | | | 308.000,00 |
| 3.1.0.0 | DESPESES DE CUSTEIO | | | 303.000,00 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 82.000,00 | |
| 3.1.1.1 | Vencimentos e Vantagens | 82.000,00 | | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 38.000,00 | |
| 3.1.2.1 | Material de Consumo Mecanizacao Agricola | 3.000,00 | | |
| 3.1.2.2 | Material de Consumo Sementes e Mudas | 25.000,00 | | |
| 3.1.2.2 | Material de Consumo Mudas Escalipio | 5.000,00 | | |
| 3.1.2.2 | Material de Consumo Sementes p/ Nistr. | 19.000,00 | | |
| 3.1.2.2 | Material de Consumo mant.viveiro | 1.000,00 | | |
| 3.1.2.3 | Material de Consumo Aquis. de Alevinos | 10.000,00 | | |
| 3.1.3.0 | SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 168.000,00 | |
| 3.1.3.1 | Remuneracao de Serv. Pessoais | 5.000,00 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Servicos e Encargos Mecan. Agric. | 163.000,00 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serv. e Encargos Manut. Mec. Agr. | 123.000,00 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serv. e Encargos Trein. Pessoal | 10.000,00 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serv. e Encargos P. Incent. Agric | 10.000,00 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serv. e Encargos Inc. Riv. P. Ag. | 10.000,00 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serv. e Encargos Prom. Econ. Agr. | 10.000,00 | | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 15.000,00 | |
| 3.1.9.2 | Despesas de Exercicios Anteriores | 15.000,00 | | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 5.000,00 |
| 3.2.2.0 | Transferencias Intergovernamentais | | 5.000,00 | |
| 3.2.2.1 | Transferencias de recursos a EMTER-ES | 5.000,00 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESES DE CAPITAL | | | 490.000,00 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 470.000,00 |
| 4.1.1.0 | Obras e Instalacoes | | 345.000,00 | |
| 4.1.1.1 | Obras e Instalacoes Mecanizacao Agricola | 20.000,00 | | |
| 4.1.1.2 | Obras e Instalacoes Ref. Saneitaria Veg. | 50.000,00 | | |
| 4.1.1.2 | Obras e Instalacoes Amliacao Viveiro H. | 25.000,00 | | |
| 4.1.1.2 | Obras e Instalacoes Arborizacao Riv V.P. | 5.000,00 | | |
| 4.1.1.2 | Obras e Instalacoes Reflorant. Escostas | 15.000,00 | | |
| 4.1.1.2 | Obras e Instalacoes Arvore. C.R.S.Francis | 10.000,00 | | |
| 4.1.1.3 | Obras e Instalacoes Ref. Sani. Animal | 260.000,00 | | |
| 4.1.1.3 | Obras e Instalacoes Constr. Matadouro | 40.000,00 | | |
| 4.1.1.3 | Obras e Instalacoes Constr. P. Exposicao | 30.000,00 | | |
| 4.1.1.3 | Obras e Instal. Constr. C. Agr. Itaipu | 30.000,00 | | |
| 4.1.1.3 | Obras e Instal. Constr. Matadouro Sede | 30.000,00 | | |
| 4.1.1.3 | Obras e Instal. Implantacao de Granjas | 20.000,00 | | |
| 4.1.1.3 | Obras e Instal. Ref. P. Birco S Santos | 30.000,00 | | |
| 4.1.1.3 | Obras e Instal. Const. Merc. Munic. Sede | 40.000,00 | | |
| 4.1.1.4 | Obras e Instal. Protacao Flora e a Fauna | 35.000,00 | | |
| 4.1.1.4 | Obras e Instal. Dragagem de Vargens | 15.000,00 | | |
| 4.1.1.4 | Obras e Instal. Abert. Estr. Vic. Prod. | 20.000,00 | | |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente | | 105.000,00 | |

[Handwritten Signature]
GUSTAVO COGO ARRILAS
 PREFEITO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
 Clécio Bitencourt
 Vereador
 CRC-ES 00784/0-1

| ORÇÃO 02 - EXECUTIVO | | | | |
|--|--|---------------|-----------|---------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTARIA... 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESBORRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
| 4.1.2.1 | Equip. Material Perm. Mecanizacao Agric. | 25.000,00 | | |
| 4.1.2.1 | Equip. Mat. Perman. Mq. Impl. e Tratores | 40.000,00 | | |
| 4.1.2.1 | Equip. e Mat. Perm. p/ Pasteuriz. Leite | 20.000,00 | | |
| 4.1.2.1 | Equip. e Mat. Perm. Mq. Essil. Reb. Car. | 15.000,00 | | |
| 4.1.2.1 | Equipamento e Mat. Permanente Nov. e Utens | 10.000,00 | | |
| 4.1.2.2 | Equip. e Mat. Perm. Defesa Sanit. Animal | 20.000,00 | | |
| 4.2.0.0 | INVESTIMENTOS FINANCEIROS | | | 20.000,00 |
| 4.2.1.0 | Aquisicao de Imoveis | | 20.000,00 | |
| 4.2.1.1 | Aquis. Imoveis sem. e Nudes - Viv. Cafe | 10.000,00 | | |
| 4.2.1.2 | Aquisicao de Imoveis Defesa San. Vegetal | 10.000,00 | | |
| TOTAL | | | | 770.000,00 |


OTILIO COGO ARBIAS
 PREFEITO MUNICIPAL


Carlos Brito court
 Prefeito Municipal
 CRC-ES 007694/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
 O R Ç A M E N T O - L E I 4 3 2 0 / 6 4
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1997 - ANEXO 02
 N A T U R A Z A D A D E S P E S A

PAGINA: 012

| ORÇAO..... 02 - EXECUTIVO | | UNIDADE ORÇAMENTARIA..... 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | |
|---------------------------|--|---|--------------|---------------------|
| CODIGO | ESPECIFICACAO | RESUMORAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.0.0 | DESPEAS CORRENTES | | | 2.261.000,00 |
| 3.1.0.0 | DESPEAS DE CUSTEIO | | | 2.115.000,00 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 1.601.000,00 | |
| 3.1.1.1 | Vencimentos e Vantagens | 1.554.000,00 | | |
| 3.1.1.1.1 | Vencimentos e Vantagens - Craches | 3.000,00 | | |
| 3.1.1.1.1 | Vencimentos e Vantagens - Ensino Regular | 1.429.000,00 | | |
| 3.1.1.1.1 | Vencimentos e Vantagens - Cursos Apred. | 10.000,00 | | |
| 3.1.1.1.1 | Vencimentos e Vantagens - Resp. Amador | 20.000,00 | | |
| 3.1.1.1.1 | Vencimentos e Vantagens - Par. Rec. Desp | 23.000,00 | | |
| 3.1.1.1.1 | Vencimentos e Vantagens - Patr. Hist Art | 37.000,00 | | |
| 3.1.1.1.1 | Vencimentos e Vantagens - Educ. Compens. | 15.000,00 | | |
| 3.1.1.1.1 | Vencimentos e Vantagens - Educ. Prococe | 5.000,00 | | |
| 3.1.1.3 | Obrigações Patronais Gerais | 47.000,00 | | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 214.000,00 | |
| 3.1.2.1 | Material de Consumo - Craches | 2.000,00 | | |
| 3.1.2.1 | Material de Consumo Manut. Pre-escolar | 90.000,00 | | |
| 3.1.2.1 | Material de consumo - Ensino Regular | 33.000,00 | | |
| 3.1.2.1 | Material de consumo - Cursos de Apred. | 10.000,00 | | |
| 3.1.2.1 | Material de Consumo - Desporto Amador | 10.000,00 | | |
| 3.1.2.1 | Material de Consumo - P. Rec. e Desport. | 5.000,00 | | |
| 3.1.2.1 | Material Consumo - Patr. Hist. Art. arq. | 21.000,00 | | |
| 3.1.2.1 | Material de Consumo - Difusao Cultural | 10.000,00 | | |
| 3.1.2.1 | Material de consumo - Educ. Compensatori | 30.000,00 | | |
| 3.1.2.1 | Material de Consumo - Educacao Prococe | 3.000,00 | | |
| 3.1.3.0 | SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 223.000,00 | |
| 3.1.3.1 | Remuneracao de Serv. Pessoais | 9.000,00 | | |
| 3.1.3.1 | Remuneracao Serv. Pessoais Ensino Regular | 5.000,00 | | |
| 3.1.3.1 | Remuneracao Serv. Pessoais Ensino Suplet | 2.000,00 | | |
| 3.1.3.1 | Remuneracao Serv. Pessoais Resp. Amador | 1.000,00 | | |
| 3.1.3.1 | Remuneracao Serv. Pessoais Para Recreat | 1.000,00 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Servicos e Encargos | 214.000,00 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serv. Enc. Ensino Regular | 70.000,00 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serv. Encar. Ensino Supletivo | 8.000,00 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serv. Encar. Desporto Amador | 19.000,00 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serv. Encar. Para Recr e Desport | 9.000,00 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serv. Encar. Patr. Hist. Art e Arq | 3.000,00 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serv. Encar. Difusao Cultural | 60.000,00 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serv. Encar. Educacao Compensatoria | 30.000,00 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serv. Encar. Educacao Prococe | 7.000,00 | | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPEAS DE CUSTEIO | | 77.000,00 | |
| 3.1.9.2 | Despesas de Exercicios Anteriores | 77.000,00 | | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 146.000,00 |
| 3.2.3.0 | Transferencias a Instituicoes Privadas | | 86.000,00 | |
| 3.2.3.1 | Subvencoes Sociais | 86.000,00 | | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 60.000,00 | |
| 3.2.5.3 | Salario Familia | 10.000,00 | | |
| 3.2.5.4 | Apoio Financeiro a Estudantes | 50.000,00 | | |

[Assinatura]
 GUSTAVO COGO ARBIAS
 PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
 Clóvis Bitencourt
 Tesoureiro Municipal
 CRC-ES 00784/04

| ORGÃO..... 02 - EXECUTIVO | | UNIDADE ORÇAMENTARIA..... 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | |
|---------------------------|---|---|------------|---------------------|
| CODIGO | ESPECIFICACAO | RESORTEAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.2.5.4 | Apoio Financeiro a Estudantes Ens Regal | 40.000,00 | | |
| 3.2.3.4 | Apoio Financeiro a Estudante Bil Cultur | 10.000,00 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 739.000,00 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 719.000,00 |
| 4.1.1.0 | Obras e Instalacoes | | 509.000,00 | |
| 4.1.1.1 | Obras e Instalacoes - Creches | 10.000,00 | | |
| 4.1.1.2 | Obras e Instalacoes-Educacao Pre-Escolar | 13.000,00 | | |
| 4.1.1.2 | Obras e Instalacoes - const. Play Ground | 5.000,00 | | |
| 4.1.1.2 | Obras e Instal. Constr Pre-Esc Placa V | 10.000,00 | | |
| 4.1.1.3 | Obras e Instalacoes - Ensino Regular | 100.000,00 | | |
| 4.1.1.3 | Obras e Instal. Const Secr Mun Educacao | 20.000,00 | | |
| 4.1.1.3 | Obras e Instal. Const E.P.G. Lia T.M.R. | 20.000,00 | | |
| 4.1.1.3 | Obras e Instal. Criacao Esc Crianca Car. | 10.000,00 | | |
| 4.1.1.3 | Obras e Instal. Subst Rede Elet E.Vie.H. | 5.000,00 | | |
| 4.1.1.3 | Obras e Instal. Const Equip Area Lazer | 5.000,00 | | |
| 4.1.1.3 | Obras e Instal Const. Ref. Convenios | 20.000,00 | | |
| 4.1.1.3 | Obras e Instal Const Salao P. Exposicao | 10.000,00 | | |
| 4.1.1.3 | Obras e Instalacoes - Const. de Escolas | 10.000,00 | | |
| 4.1.1.4 | Obras e Instalacoes - Cursos Aprendiz. | 20.000,00 | | |
| 4.1.1.4 | Obras e Instal. Const Sala Aula Adultos | 10.000,00 | | |
| 4.1.1.4 | Obras e Instal. Const Sala Aula P. Educac | 10.000,00 | | |
| 4.1.1.5 | Obras e Instalacoes Parques Rec. Desp. | 279.000,00 | | |
| 4.1.1.5 | Obras e Instal. Melhoramento Campo Fut. | 10.000,00 | | |
| 4.1.1.5 | Obras e Instal. Constr e Ref Quadras | 30.000,00 | | |
| 4.1.1.5 | Obras e Instal. Constrcao de Vestiarios | 20.000,00 | | |
| 4.1.1.5 | Obras e Instal. Ilum. Estadio Fut H. Freir | 10.000,00 | | |
| 4.1.1.5 | Obras e Instal. reforma Ginasio Esp. Mun | 10.000,00 | | |
| 4.1.1.5 | Obras e Inst. Const Ginasio Esp Sede Int | 50.000,00 | | |
| 4.1.1.5 | Obras e Inst. Ref. Q. Esp. V. Machado Placa | 20.000,00 | | |
| 4.1.1.5 | Obras e Inst. Const Q. Esp. A. Clara etc. | 119.000,00 | | |
| 4.1.1.5 | Obras e Inst. Ref. Armaz. Gin. Esportes | 10.000,00 | | |
| 4.1.1.5 | Obras e Inst. Aquis Terreno p/ Cons. G. Es | 20.000,00 | | |
| 4.1.1.6 | Obras e Instalacoes Patr Hist Art e Arq | 65.000,00 | | |
| 4.1.1.6 | Obras e Inst. Cons. Biblioteca de Zo. Gram | 5.000,00 | | |
| 4.1.1.6 | Obras e Inst. Reform Casa Cultura | 5.000,00 | | |
| 4.1.1.6 | Obras e Inst. Constr Teatro Municipal | 20.000,00 | | |
| 4.1.1.6 | Obras e Inst. Constr Biblioteca de Placa | 10.000,00 | | |
| 4.1.1.6 | Obras e Inst. Const Auditorio | 10.000,00 | | |
| 4.1.1.6 | Obras e Instalacoes - eq. de Area p/c. bib | 5.000,00 | | |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente | | 210.000,00 | |
| 4.1.2.1 | Equip. e Materiais Perm. Ensino Regular | 135.000,00 | | |
| 4.1.2.1 | Equip e Mater Perm Aquis Mobil Geral | 15.000,00 | | |
| 4.1.2.1 | Equip e Mater Perm Aquis Veiculos | 30.000,00 | | |
| 4.1.2.1 | Equip e Mater Perm Aquis 2 Onibus Escal | 40.000,00 | | |
| 4.1.2.1 | Equip e Mater Perm Aq Imp Sist Informa | 5.000,00 | | |
| 4.1.2.1 | Equip e Mater Perm Aquis Impl e Prog Inf | 5.000,00 | | |
| 4.1.2.1 | Equip e Mater Perm Aquis Fer Agr Esc V H | 5.000,00 | | |

[Handwritten Signature]
 GEBYLL COGO AREIAS
 PREFEITO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
 C. A. B. Britencourt
 Técnico - cont. II
 CRC-ES 007604/0-1

| ORGÃO..... 02 - EXECUTIVO | | | | |
|---|--|--------------|-----------|---------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTARIA... 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | RESORRIMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
| 4.1.2.1 | Equip e Mater Para At Mat p/Esq Esc Fund | 20.000,00 | | |
| 4.1.2.1 | Equip e Mater Para Adapt Loc Func SME | 10.000,00 | | |
| 4.1.2.1 | Equip e Mater Para Equipar Area de Lazer | 5.000,00 | | |
| 4.1.2.2 | Equip Mater Para Patr Hist Art e Arq | 35.000,00 | | |
| 4.1.2.2 | Equip e Mater Para Livros p/ Biblioteca | 10.000,00 | | |
| 4.1.2.2 | Equip e Mater Para p/ Crim: Esc Musica | 30.000,00 | | |
| 4.1.2.2 | Equip e Mater Para Admis Impl Multimidia | 10.000,00 | | |
| 4.1.2.2 | Equip e Mater Para Admis Equip Casa Cult | 5.000,00 | | |
| 4.2.0.0 | IMPREVISTOS FINANCEIRAS | | | 20.000,00 |
| 4.2.1.0 | Admissoes de Inoveis | | 20.000,00 | |
| 4.2.1.1 | Admissao de Inoveis Ensino Regular | 20.000,00 | | |
| TOTAL | | | | 3.000.000,00 |


GETULIO COGO ARBIAS
 PREFEITO MUNICIPAL


Carlos Blencourt
 Técnico Contábil
 CRC-ES 007094/0-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
 O R Ç A M E N T O - L E I 4 3 2 0 / 6 4
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1997 - ANEXO 02
 N A T U R A Z A D A D E S P E S A

PAGINA: 015

| ORGÃO..... 02 - EXECUTIVO | | | | |
|--|---|--------------|--------------|---------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.... 04 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | | | | |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | RECURSAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.061.000,00 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 1.061.000,00 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 563.000,00 | |
| 3.1.1.1 | Vencimentos e Vantagens | 563.000,00 | | |
| 3.1.1.1.1 | Vencimentos e Vantagens Plano Urbano | 370.000,00 | | |
| 3.1.1.1.2 | Vencimentos e Vantagens Limpeza Publica | 20.000,00 | | |
| 3.1.1.1.3 | Vencimentos e Vantagens Serv Funerarios | 23.000,00 | | |
| 3.1.1.1.4 | Vencimentos e Vantagens Ilumina Publica | 10.000,00 | | |
| 3.1.1.1.5 | Vencimentos e Vantagens Telefonia | 23.000,00 | | |
| 3.1.1.1.6 | Vencimentos e Vantagens Estr Vicinais | 8.000,00 | | |
| 3.1.1.1.7 | Vencimentos e Vantagens Vias Urbanas | 40.000,00 | | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 303.000,00 | |
| 3.1.2.1 | Material de Consumo Planej Urbano | 70.000,00 | | |
| 3.1.2.2 | Material de Consumo Limpeza Publica | 10.000,00 | | |
| 3.1.2.3 | Material de Consumo Servicos Funerarios | 20.000,00 | | |
| 3.1.2.4 | Material de Consumo Iluminacao Publica | 20.000,00 | | |
| 3.1.2.5 | Material de Consumo Telefonia | 10.000,00 | | |
| 3.1.2.6 | Material de Consumo Estrada Vicinais | 140.000,00 | | |
| 3.1.2.7 | Material de Consumo Vias Urbanas | 30.000,00 | | |
| 3.1.2.8 | Material de Consumo Parques e Jardins | 3.000,00 | | |
| 3.1.3.0 | SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 170.000,00 | |
| 3.1.3.1 | Remuneracao de Serv. Pessoais | 5.000,00 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Servicos e Encargos | 165.000,00 | | |
| 3.1.3.2.1 | Outros Serv Encar Planejamento Urbano | 5.000,00 | | |
| 3.1.3.2.2 | Outros Serv Encargos Limpeza Publica | 30.000,00 | | |
| 3.1.3.2.3 | Outros Serv Encargos Servicos Funerarios | 10.000,00 | | |
| 3.1.3.2.4 | Outros Serv Encargos Iluminacao Publica | 45.000,00 | | |
| 3.1.3.2.5 | Outros Serv Encargos Telefonia | 20.000,00 | | |
| 3.1.3.2.6 | Outros Serv Encargos Estradas Vicinais | 23.000,00 | | |
| 3.1.3.2.7 | Outros Serv Encargos Vias Urbanas | 30.000,00 | | |
| 3.1.3.2.8 | Outros Serv Encargos Parques e Jardins | 2.000,00 | | |
| 3.1.7.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 25.000,00 | |
| 3.1.7.2 | Despesas de Exercicios Anteriores | 25.000,00 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.531.000,00 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | 1.153.000,00 | 1.531.000,00 |
| 4.1.1.0 | Obras e Instalacoes | | | |
| 4.1.1.1 | Obras e Instalacoes Limpeza Publica | 51.000,00 | | |
| 4.1.1.1.1 | Obras e Instalacoes const.Usina Lixo | 21.000,00 | | |
| 4.1.1.1.2 | Obras e Instalacoes - An.T./comet.Usina | 20.000,00 | | |
| 4.1.1.2 | Obras e Instalacoes Servicos Funerarios | 120.000,00 | | |
| 4.1.1.2.1 | Obras e Inst Const Canal Comit V. Hochado | 10.000,00 | | |
| 4.1.1.2.2 | Obras e Instal Calcan Passar Comit Sede | 10.000,00 | | |
| 4.1.1.2.3 | Obras e Instal Cons Ref Amp Comit Sede | 20.000,00 | | |
| 4.1.1.2.4 | Obras e Instal Constr Microterras Com M J | 10.000,00 | | |
| 4.1.1.2.5 | Obras e Instal Sis Cap Agua P Comit Sede | 10.000,00 | | |

GESTÃO DO GOV. AREIAS
 HOSPITAL MUNICIPAL

Orlévis Biffencourt
 Técnico Contábil
 CRC-ES 007694/8-1

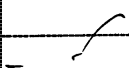
| ORÇAO..... 02 - EXECUTIVO | | UNIDADE ORÇAMENTARIA..... 09 - SET. MUNIC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | | |
|---------------------------|--|---|------------|----------------------|
| CODIGO | ESPECIFICACAO | RESORÇAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICIZ |
| 4.1.1.1.2 | Obras e Instal Constr Cemiterio A Norte | 20.000,00 | | |
| 4.1.1.1.2 | Obras e Instal Cons Muro Prot Cemit S I | 10.000,00 | | |
| 4.1.1.1.2 | Obras e Instal Ampl Cemiterio Piaça | 10.000,00 | | |
| 4.1.1.1.2 | Obras e Instal Aquis Ter Cons Cemit Sede | 20.000,00 | | |
| 4.1.1.1.3 | Obras e Instalações Iluminação Pública | 100.000,00 | | |
| 4.1.1.1.3 | Obras e Instal Ilum Trevo RR-242 Mel.Sin | 10.000,00 | | |
| 4.1.1.1.3 | Obras e Instal Ext.Mel. Div. redes Energ | 20.000,00 | | |
| 4.1.1.1.3 | Obras e Instal Ilum Vapor Sodio V Urb S | 70.000,00 | | |
| 4.1.1.1.4 | Obras e Instalações Praças Parq Jardins | 10.000,00 | | |
| 4.1.1.1.4 | Obras e Inst. Const. Avon de Lazer | 10.000,00 | | |
| 4.1.1.1.5 | Obras e Instalações Telefonia | 40.000,00 | | |
| 4.1.1.1.5 | Obras e Instal Orelhao na Sede | 10.000,00 | | |
| 4.1.1.1.5 | Obras e Instalações - Inst. de P.T.S.Int | 30.000,00 | | |
| 4.1.1.1.6 | Obras e Instalações Estradas Vicinais | 225.000,00 | | |
| 4.1.1.1.6 | Obras e Instal Ref Ponte Fortaleza | 20.000,00 | | |
| 4.1.1.1.6 | Obras e Instal Cons Mast Estr Pontes Duas | 30.000,00 | | |
| 4.1.1.1.6 | Obras e Instal Ampl Fabr Hamil Pre-Mold | 20.000,00 | | |
| 4.1.1.1.6 | Obras e Instal Const Ponte Pre-Mol Piaça | 30.000,00 | | |
| 4.1.1.1.6 | Obras e Instalações Essab. Est. Vicin. | 30.000,00 | | |
| 4.1.1.1.6 | Obras e Instalações Const. Ofic.mecanica | 20.000,00 | | |
| 4.1.1.1.6 | Obras e Instalações Pontes de Pre mold. | 20.000,00 | | |
| 4.1.1.1.6 | Obras e Instalações Mta Barros est.vic. | 35.000,00 | | |
| 4.1.1.1.7 | Obras e Instalações Vias Urbanas | 407.000,00 | | |
| 4.1.1.1.7 | Obras e Instal Constr Muros Sede e Inter | 40.000,00 | | |
| 4.1.1.1.7 | Obras e Instalações Calçan CONAR II | 37.000,00 | | |
| 4.1.1.1.7 | Obras e Instal Cons Escad R Romulo A. F. | 10.000,00 | | |
| 4.1.1.1.7 | Obras e Instal Constr Escad Interior | 10.000,00 | | |
| 4.1.1.1.7 | Obras e Instal Const Ciclovias Sede Inte | 40.000,00 | | |
| 4.1.1.1.7 | Obras e Instal Cons Gal Plav Sede Inter | 40.000,00 | | |
| 4.1.1.1.7 | Obras e Instal Recup Asfal sede e Inter. | 190.000,00 | | |
| 4.1.1.1.7 | Obras e Instal Cons 3 e 4 Mola Sta B.Piaça | 10.000,00 | | |
| 4.1.1.1.7 | Obras e Instal Mast Esc R Romulo Bueno | 10.000,00 | | |
| 4.1.1.1.7 | Obras e Instal Const.Abrig.Ped. Sede Int | 20.000,00 | | |
| 4.1.1.1.7 | Obras e Instal Aquis Mt Prim Biao N.Fio | 30.000,00 | | |
| 4.1.1.1.7 | Obras e Instalações Pavimet. Vias Urban | 40.000,00 | | |
| 4.1.1.1.7 | Obras e Instalações Drag.Pav. Div. Ruas | 10.000,00 | | |
| 4.1.1.1.7 | Obras e Instalações Pav. e Drenagem | 10.000,00 | | |
| 4.1.1.1.7 | Obras e Instalações melh.do calc.Cobab | 10.000,00 | | |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente | | 378.000,00 | |
| 4.1.2.1 | Equip e Mater Para Planej Urbano | 24.000,00 | | |
| 4.1.2.1 | Equip Mater Para Aquis Computador | 4.000,00 | | |
| 4.1.2.1 | Equip Mater Para Aquis Veiculo | 15.000,00 | | |
| 4.1.2.1 | Equip. Mat. Permanente movis e utens. | 5.000,00 | | |
| 4.1.2.2 | Equipamento e Mater Para Limpeza Publica | 27.000,00 | | |
| 4.1.2.2 | Equip e Mater Para Aquis Heli Equipamen | 4.000,00 | | |
| 4.1.2.2 | Equip e Mater Para Aquil Compactador Lixo | 5.000,00 | | |
| 4.1.2.2 | Equip e Mater Para Caminhões Coleta Lixo | 20.000,00 | | |
| 4.1.2.3 | Equipamentos e Mater Para Serv Postais | 8.000,00 | | |
| 4.1.2.4 | Equip e Materiais Para Estradas Vicinais | 310.000,00 | | |

GETULIO COGO ARIAS
 PREFEITO MUNICIPAL

Carlos Bloncourt
 Diretor Geral
 CRC-ES 00164/04

ATIVOS
MUNIC. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Trametes Oficina Mecanica
Trametes Motores e Tratores
Trametes Caminhões Basco
Trametes Pias Carr e Retr
Trametes Telefonico
Trametes col.cabine e melh.


O ARRIAS
MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
 O R C A M E N T O - L E I 4 3 2 0 / 6 4
 EXERCICIO ANHEIRO DE 1997 - ANEXO 02
 N A T U R A Z A D A D E S P E S A

PAGINA: 018

| ORÇAO..... 02 - EXECUTIVO | | UNIDADE ORÇAMENTARIA..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E AÇAO SOCIAL | | |
|---------------------------|--|--|------------|---------------------|
| CODIGO | ESPECIFICACAO | RESORRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 200.000,00 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 166.000,00 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 66.000,00 | |
| 3.1.1.1 | Vencimentos e Vantagens | 61.000,00 | | |
| 3.1.1.1.1 | Vencimento e Vantagens Assit Medic Sanit | 51.000,00 | | |
| 3.1.1.1.2 | Vencimentos e Vantagens Assit a Velhice | 10.000,00 | | |
| 3.1.1.3 | Obrigaçoes Patronais | 5.000,00 | | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.000,00 | |
| 3.1.2.1 | Material de Consumo Assit.Med.Sanitaria | 20.000,00 | | |
| 3.1.2.2 | Material de Consumo Abast. de agua | 10.000,00 | | |
| 3.1.2.3 | Material de Consumo Saneamento Basico | 20.000,00 | | |
| 3.1.2.4 | Material de Consumo Assit. Espotos | 10.000,00 | | |
| 3.1.2.5 | Material de Consumo Assit. Social | 10.000,00 | | |
| 3.1.3.0 | SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 25.000,00 | |
| 3.1.3.1 | Remuneracao de Servicos Pessoais | 5.000,00 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Servicos e Encargos | 20.000,00 | | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 5.000,00 | |
| 3.1.9.2 | Despesas de Exercicios Anteriores | 5.000,00 | | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 34.000,00 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS | | 34.000,00 | |
| 3.2.3.1 | Subvencoes Sociais | 34.000,00 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.175.000,00 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 1.100.000,00 |
| 4.1.1.0 | Obras e Instalacoes | | 870.000,00 | |
| 4.1.1.1 | Obras e Instalacoes Assit Medica e San | 350.000,00 | | |
| 4.1.1.1.1 | Obras e Instal Constr Postos de Saude | 80.000,00 | | |
| 4.1.1.1.2 | Obras e Instal Constr Pronto Socor Placa | 30.000,00 | | |
| 4.1.1.1.3 | Obras e Instal Cons Ref Amp Unid Sanitar | 30.000,00 | | |
| 4.1.1.1.4 | Obras e Instal Constr Muro Prot Hosp | 30.000,00 | | |
| 4.1.1.1.5 | Obras e Instal Recur Contra Part Conveni | 30.000,00 | | |
| 4.1.1.1.6 | Obras e Instal Cons Amp Ref Ambul e P S | 30.000,00 | | |
| 4.1.1.1.7 | Obras e Instal Const Banheiro Publico | 20.000,00 | | |
| 4.1.1.1.8 | Obras e Instal Const Ref Banh Fossas Car | 30.000,00 | | |
| 4.1.1.1.9 | Obras e Instal Impl Fossas Comunitarias | 20.000,00 | | |
| 4.1.1.1.10 | Obras e Instal Casa Atend Crian Gest Ida | 50.000,00 | | |
| 4.1.1.2 | Obras e Instalacoes Abastecimento D'agua | 20.000,00 | | |
| 4.1.1.3 | Obras e Instal Saneamento Geral | 30.000,00 | | |
| 4.1.1.4 | Obras e Instalacoes Sistemas de Espotos | 210.000,00 | | |
| 4.1.1.4.1 | Obras e Instal Captaçao Aguas Pluv sem | 20.000,00 | | |
| 4.1.1.4.2 | Obras e Instal Rev Melhor Espoto CDMB | 30.000,00 | | |
| 4.1.1.4.3 | Obras e Instal Amp Baixo R Fran Gonlar | 10.000,00 | | |
| 4.1.1.4.4 | Obras e Instal Const Melhor Rede Espotos | 30.000,00 | | |
| 4.1.1.4.5 | Obras e Instal Fora Cesta Basica Mat Con | 30.000,00 | | |
| 4.1.1.4.6 | Obras e Instal Dragagem Rio Estreito | 20.000,00 | | |
| 4.1.1.4.7 | Obras e Instal Dessassoream Fossas Filtr | 30.000,00 | | |

GETULIO JOGO ARRILAS
 PREFEITO MUNICIPAL

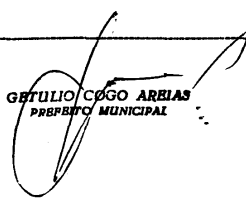
CRISTINA DIFENCOURT
 18/11/97 09:51:11
 CRC-ES 047664/04


| ORÇAO..... 02 - EXECUTIVO | | UNIDADE ORÇAMENTARIA..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E AÇAO SOCIAL | | |
|---------------------------|--|--|------------|---------------------|
| CODIGO | ESPECIFICACAO | RESORÇAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
| 4.1.1.4 | Obras e Instal Dren Amp Hmail R Laj Sede | 40.000,00 | | |
| 4.1.1.5 | Obras e Instalações Assistência a Velhic | 90.000,00 | | |
| 4.1.1.5 | Obras e Instal Const Salao Comunit Sede | 30.000,00 | | |
| 4.1.1.5 | Obras e Instal Constr Asilo Sede e inter | 60.000,00 | | |
| 4.1.1.6 | Obras e Instalações Assist Social Geral | 170.000,00 | | |
| 4.1.1.6 | Obras e Instal Constr Diversas Casas Pop | 100.000,00 | | |
| 4.1.1.6 | Obras e Instal Ref Ampl Casa Pessoas Car | 40.000,00 | | |
| 4.1.1.6 | Obras e Instal Emplicam Vias Publ Piacu | 10.000,00 | | |
| 4.1.1.6 | Obras e Instal Constr Salao Comem N Jese | 20.000,00 | | |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente | | 310.000,00 | |
| 4.1.2.1 | Equip e Materiais Perman Assit Med Sanit | 310.000,00 | | |
| 4.1.2.1 | Equip e Mater Perm Aquis Equip Cir Odont | 30.000,00 | | |
| 4.1.2.1 | Equip e Mater Perm Aquiscao Ambulancia | 20.000,00 | | |
| 4.1.2.1 | Equip e Mater Perm Equip Cir Odoo Unid S | 30.000,00 | | |
| 4.1.2.1 | Equip e Mater Perm Mobiliario Geral | 20.000,00 | | |
| 4.1.2.1 | Equip e Mater Perm Aquis Gabin Odontol | 30.000,00 | | |
| 4.1.2.1 | Equip e Mater perm Aquis Unid Med-Odo Ho | 50.000,00 | | |
| 4.1.2.1 | Equip e Mater Perm Aquis Moveis p/ Secr | 20.000,00 | | |
| 4.1.2.1 | Equip e Mater Perm Aqu Ambulancia Piacu | 30.000,00 | | |
| 4.1.2.1 | Equip e Mater Perm Aqu Equip p/Outen SHS | 30.000,00 | | |
| 4.2.0.0 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | 15.000,00 |
| 4.2.1.0 | Aquisicao de Inovais | | 15.000,00 | |
| TOTAL | | | | 1.375.000,00 |

GETULIO COGO ARBIAS
 PREFEITO MUNICIPAL

Carlos Difencourt
 Titulo emitido
 CR-ES 007694/0-1

| ORGÃO: 02 - EXECUTIVO | | | | |
|---|------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTARIA: 10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 47.000,00 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 47.000,00 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 25.000,00 | |
| 3.1.1.1 | Vencimentos e Vantagens | 30.000,00 | | |
| 3.1.1.3 | Obrigações Patronais | 5.000,00 | | |
| 3.1.2.0 | MATERIAIS DE CONSUMO | | 1.000,00 | |
| 3.1.3.0 | SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 11.000,00 | |
| 3.1.3.1 | Remuneracao de Serv. Pessoais | 10.000,00 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Servicos e Encargos | 1.000,00 | | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 2.000,00 | |
| 3.1.9.2 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente | | 1.000,00 | |
| TOTAL | | | | 50.000,00 |


GÊNILIO COGO ARRÍAS
 PREFEITO MUNICIPAL


 Cláudio Bilencourt
 Titulo nº 025 II
 CRC-ES 001054/0-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
 O R C A M E N T O - L E I 4 3 2 0 / 6 4
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1997 - ANEXO 02
 N A T U R - Z A D A D E S P E S A

PAGINA: 021

| ORÇAO 02 - EXECUTIVO | | | | |
|--|------------------------------------|--------------|-----------|---------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTARIA 11 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL | | | | |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | RESORRIMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.0.0 | DESPEAS CORRENTES | | | 60.620,00 |
| 3.1.0.0 | DESPEAS DE CUSTEIO | | | 59.620,00 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 36.120,00 | |
| 3.1.1.1 | Vencimentos e Vantagens | 33.000,00 | | |
| 3.1.1.3 | Obrigações Patronais | 3.120,00 | | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.230,00 | |
| 3.1.3.0 | SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 18.270,00 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Servicos Pessoais | 2.230,00 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Servicos e Encargos | 16.070,00 | | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPEAS DE CUSTEIO | | 3.000,00 | |
| 3.1.9.2 | Despesas de Exercicios Anteriores | 3.000,00 | | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 1.000,00 |
| 3.2.5.0 | Transferencias a Pessoas | | 1.000,00 | |
| 3.2.5.3 | Salario Familia | 1.000,00 | | |
| 4.0.0.0 | DESPEAS DE CAPITAL | | | 74.300,00 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 74.300,00 |
| 4.1.1.0 | Obras e Instalacoes | | 54.300,00 | |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente | | 20.000,00 | |
| TOTAL | | | | 135.000,00 |

OSTULIO COGO ARRIBAS
 PREFEITO MUNICIPAL

19/06/97
 19/06/97
 CRC-ES 007884/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
 O R C A M E N T O - L E I 4 3 2 0 / 6 4
 EXERCICIO ANHEIRO DE 1997 - ANEXO 02
 N A T U R A Z A D A D E S P E S A

PAGINA: 022

| ORGAO..... 02 - EXECUTIVO | | | | |
|---|------------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| UNIDADE ORCAMENTARIA.... 12 - FUND MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESBORRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 687.575,00 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 530.640,00 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 421.000,00 | |
| 3.1.1.1 | Vencimentos e Vantagens | 376.400,00 | | |
| 3.1.1.3 | Obrigações Patronais | 24.400,00 | | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 53.200,00 | |
| 3.1.3.0 | SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 31.440,00 | |
| 3.1.3.1 | Remuneracao de Servicos Personais | 7.240,00 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Servicos e Encargos | 24.200,00 | | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 25.000,00 | |
| 3.1.9.2 | Despesas de Exercicios Anteriores | 25.000,00 | | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 76.935,00 |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 76.935,00 | |
| 3.2.5.3 | Salario Familia | 12.000,00 | | |
| 3.2.5.5 | Assistencia Medico-Hospitalar | 64.935,00 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 137.935,00 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 137.935,00 |
| 4.1.1.0 | Obras e Instalacoes | | 105.345,00 | |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente | | 32.590,00 | |
| TOTAL | | | | 785.480,00 |

GETULIO COGO ARELIAS
 PREFEITO MUNICIPAL

CAZAPÉ Ditencourt
 23.06.1997
 CRC-ES 00104/0-4

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESMORAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIAS ECONOMICAS |
|---------|--|--------------|--------------|-----------------------|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 7 246 375,00 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 6 324 190,00 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 4 041 550,00 | |
| 3.1.1.1 | Vencimento e Vantagens | 6 079 135,20 | | |
| 3.1.1.3 | Obrigações Patronais | 140 414,80 | | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 824 530,00 | |
| 3.1.2.1 | Material de Consumo Mecanizacao Agricol. | 307 000,00 | | |
| 3.1.2.2 | Material de Consumo Sementes e Mudas | 70 000,00 | | |
| 3.1.2.3 | Material de Consumo Aquis. de Alevinos | 50 000,00 | | |
| 3.1.2.4 | Material de Consumo Iluminacao Publica | 30 000,00 | | |
| 3.1.2.5 | Material de Consumo Telefoia | 20 000,00 | | |
| 3.1.2.6 | Material de Consumo Estrada Vicinais | 140 000,00 | | |
| 3.1.2.7 | Material de Consumo Pias Urbanas | 30 000,00 | | |
| 3.1.2.8 | Material de Consumo Parques e Jardins | 3 000,00 | | |
| 3.1.3.0 | SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 1 177 460,00 | |
| 3.1.3.1 | Remuneracao de Servicos Pessoais | 98 670,00 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Servicos e Encargos | 1 078 790,00 | | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 238 250,00 | |
| 3.1.9.2 | Despesas de Exercicios Anteriores | 238 250,00 | | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 922 185,00 |
| 3.2.2.0 | Transferencias Intergovernamentais | | 5 000,00 | |
| 3.2.2.1 | Transferencias de Recursos a EMATER-ES | 5 000,00 | | |
| 3.2.2.9 | Transferencias a Instituicoes Privadas | | 126 000,00 | |
| 3.2.3.1 | Subvencoes Sociais | 125 000,00 | | |
| 3.2.3.3 | Contribuicoes Correntes | 1 000,00 | | |
| 3.2.3.9 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 614 185,00 | |
| 3.2.3.1 | Inativos | 324 000,00 | | |
| 3.2.3.2 | Pensionistas | 122 000,00 | | |
| 3.2.3.3 | Salario Familia | 37 250,00 | | |
| 3.2.3.4 | Apoio Financeiro a Estudantes | 100 000,00 | | |
| 3.2.3.5 | Assistencia Medico-Hospitalar | 64 935,00 | | |
| 3.2.3.7 | Outras Transferencias a Pessoas | 4 000,00 | | |
| 3.2.4.0 | Encargos de Divida Interna | | 67 000,00 | |
| 3.2.4.1 | Juros de Divida Contratada | 67 000,00 | | |
| 3.2.8.0 | CONTRIB. P/PROMOÇÃO PATR. SERV. PUBLICO | | 30 000,00 | |
| 3.2.8.1 | Contribuicoes ao PASEP | 60 000,00 | | |
| 3.2.9.0 | Diversas Transferencias Correntes | | 50 000,00 | |
| 3.2.9.1 | Sentencas Judiciarias | 50 000,00 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4 732 625,00 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 4 514 625,00 |
| 4.1.1.0 | Obras e Instalacoes | | 3 202 775,00 | |
| 4.1.1.1 | Obras e Instalacoes Postos Telefonicos | 872 000,00 | | |
| 4.1.1.2 | Obras e Instalacoes Postos Policiais | 440 000,00 | | |
| 4.1.1.3 | Obras e Instalacoes Constr. Almacarifado | 770 000,00 | | |
| 4.1.1.4 | Obras e Instal. Protacao Flora e a Fauna | 520 000,00 | | |

GETULIO LOGO ARRIAS
 PREFEITO MUNICIPAL

Clayvis Bitencourt
 Técnico Contábil
 CRC-ES 007694/0-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
 O R C A M E N T O - L E I 4 3 2 0 / 6 4
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1977 - ANEXO 02
 FUNDO GERAL DA DESPESA


PAGINA: 024

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESNORRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIAS ECONOMICAS |
|-----------|--|---------------|--------------|-----------------------|
| 4.1.1.5 | Obras e Instalacoes Parques Rec. Desp. | 850 000,00 | | |
| 4.1.1.6 | Obras e Instalacoes Fabr Hist Art e Arq | 920 000,00 | | |
| 4.1.1.7 | Obras e Instalacoes Vias Urbanas | 1 214 000,00 | | |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente | | 1 311 650,00 | |
| 4.1.2.1 | Equip. e Material Perm. Mobiliario Geral | 1 195 000,00 | | |
| 4.1.2.2 | Equip. e Material Perm. Livros/Revistas | 200 000,00 | | |
| 4.1.2.3 | Equip. e Material Perm. Veiculo | 100 000,00 | | |
| 4.1.2.4 | Equip. e Material Permanente Diversos | 630 000,00 | | |
| 4.1.2.5 | Equip. e Material Perm. Livros/Revistas | 15 000,00 | | |
| 4.2.0.0 | INVESTIMENTOS FINANCEIROS | | | 75 000,00 |
| 4.2.1.0 | Aquisicao de Imoveis | | 75 000,00 | |
| 4.2.1.1 | Aquis. Imoveis san.e Modas - Viv.Cafe | 30 000,00 | | |
| 4.2.1.2 | Aquisicao de Imoveis Defesa San. Vegetal | 10 000,00 | | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 164 000,00 |
| 4.3.5.0 | Amortizacao da Divida Interna | | 164 000,00 | |
| 4.3.5.1 | Amortizacao da Divida Interna Contratada | 164 000,00 | | |
| T O T A L | | | | 12 000 000,00 |

GETULIO COGO ARBIAS
 PREFEITO MUNICIPAL

Guilys Bitencourt
 Terc. Contabil
 CRC-ES 00764/0-4

| ORGÃO.....: 01 - LEGISLATIVO | | | | |
|--|--|----------|------------|------------|
| UNIDADE ORÇAMENTARIA.....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | LEGISLATIVO | | | 720.000,00 |
| | PROCESSO LEGISLATIVO | | | 720.000,00 |
| | ACAO LEGISLATIVA | | | 720.000,00 |
| 01010012.01 | Manutencao das atividades legislativas | | 720.000,00 | |
| | TOTAL..... | | 720.000,00 | 720.000,00 |


 GENILDO COGO ARBIAS
 PREFEITO MUNICIPAL

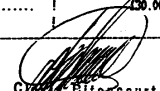

 Cláudio Silencourt
 Técnico Contábil
 CRC-ES 007894/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
 O R C A M E N T O - L E I 4320 / 64
 EXERCICIO FINANCEIRO DE 1997 - ANEXO 06
 PROGR MA DE TRABALHO

PAGINA: 026


| ORGAO..... 02 - EXECUTIVO | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|
| UNIDADE ORCAMENTARIA... 01 - GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | 337.000,00 |
| | ADMINISTRACAO GERAL | | | 337.000,00 |
| 03070211.01 | Aquisicao de Mobiliario em geral, sucois e moveis | 20.000,00 | | |
| 03070211.02 | Aquisicao de Antenas Parabolicas p/Sede e Distritos | 3.000,00 | | |
| 03070211.03 | Aquisicao de veiculo para atender ao Gabinete | 30.000,00 | | |
| 03070211.04 | Aquisicao de equipamentos e material permanentes | 10.000,00 | | |
| 03070211.05 | Aquisicao de livros,revistas, periodicos p/Gabinete | 5.000,00 | | |
| 03070211.06 | Const.reforma,ampliacao Postos Telefonico Sede e Distritos | 30.000,00 | | |
| 03070211.07 | Const.reforma,ampliacao Postos Policiais, Sede e Distritos | 30.000,00 | | |
| 03070212.01 | Manut. das Ativ. do Gabinete do Pref. Inc. c/Subvenc. S.e I.E. | | 407.000,00 | |
| | TOTAL | 130.000,00 | 407.000,00 | 537.000,00 |


 GETULIO COGO AREIAS
 PREFEITO MUNICIPAL


 Carlos Elia Court
 TITULO 0111
 CRC-ES 00704/0-1

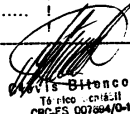
| ORGÃO..... 02 - EXECUTIVO | | | | |
|---|--|-----------|------------|-----------|
| UNIDADE ORÇAMENTARIA... 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | | |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | 54.300,00 |
| | ADMINISTRACAO | | | 54.300,00 |
| | ADMINISTRACAO GERAL | | | 54.300,00 |
| 03070211.01 | Adquis. de mobiliario geral, maquinas e utensilios | 25.900,00 | | |
| 03070212.01 | Manutencao das atividades de Planejamento | | 30.400,00 | |
| | TOTAL..... | 25.900,00 | 30.400,00 | 54.300,00 |


GESTILIO COGO ARBIAS
 PREFEITO MUNICIPAL


 Silvia Bifoncourt
 13-nec. contábil
 CRC-ES 003094/0-1

| ORGÃO..... 02 - EXECUTIVO | | | | |
|--|--|-----------|------------|-----------|
| UNIDADE ORÇAMENTARIA..... 03 - ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA | | | | |
| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | 80.000,00 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | 80.000,00 |
| | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | | | 80.000,00 |
| 03070201.01 | Adquisição mob. geral, maq., equipamentos p/escritório | 10.000,00 | | |
| 03070201.02 | Adquisição livros, revistas e periodicos p/biblioteca Jurídica | 5.000,00 | | |
| 03070202.01 | Manutenção das Atividades da Área Técnica e Jurídica | | 65.000,00 | |
| | TOTAL..... | 15.000,00 | 65.000,00 | 80.000,00 |


 GETULIO ROGO ARBIAS
 PREFEITO MUNICIPAL


 Carlos Bitencourt
 Tit. Supl. Contábil
 CRC-ES 001864/0-4

| ORGÃO..... 02 - EXECUTIVO | | | | |
|--|--|------------|--------------|--------------|
| UNIDADE ORÇAMENTARIA..... 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | 1.223.000,00 |
| | ADMINISTRACAO | | | 1.223.000,00 |
| | ADMINISTRACAO GERAL | | | 1.223.000,00 |
| 03070211.01 | Adquis. de mobiliario geral, mov. e utensilios de Escritorio | 5.000,00 | | |
| 03070211.02 | Informatizacao da Secretaria | 5.000,00 | | |
| 03070211.03 | Constr. e adaptacao de uma Central Telefonica PNF | 10.000,00 | | |
| 03070211.04 | Reforma e ampliacao do predio da Prefeitura | 20.000,00 | | |
| 03070211.05 | Adquisicao de veiculos | 40.000,00 | | |
| 03070211.06 | Construcao de almoxarifado central | 20.000,00 | | |
| 03070212.01 | Treinamento e Selecao de Pessoal | | 16.000,00 | |
| 03070212.02 | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | | 1.107.000,00 | |
| | TOTAL..... | 100.000,00 | 1.123.000,00 | 1.223.000,00 |

GETULIO COGO ARRIBAS
 PREFEITO MUNICIPAL

CRISTINA BILENCOURT
 TÁRIFA CONTÁBIL
 CRC-ES 00784/0-1

| ORGÃO.....: 02 - EXECUTIVO | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|
| UNIDADE ORÇAMENTARIA.....: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | 426.000,00 |
| | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | 426.000,00 |
| | CONTROLE INTERNO | | | 426.000,00 |
| 03000321.01 | Adquis. mobiliário geral, maquinas e utensilios | 8.000,00 | | |
| 03000321.02 | Informatizacao da Secretaria de Finanças | 5.000,00 | | |
| 03000321.03 | Adquisicao de veiculo para atender a Secretaria | 30.000,00 | | |
| 03000321.04 | Construcao Postos de Fiscalizacao Municipal | 30.000,00 | | |
| 03000322.01 | Manutencao das atividades da Secretaria, inc./novas admis. | | 387.000,00 | |
| | DIVIDA INTERNA | | | 144.000,00 |
| 03000331.01 | Amortizacao da Divida Publica Interna Fundada | 144.000,00 | | |
| | TOTAL..... | 227.000,00 | 387.000,00 | 426.000,00 |

GEBLIO COGO AREIAS
 PREFEITO MUNICIPAL

WALDIR D'ARCOURT
 Técnico Contábil
 CRC-ES 007664/0-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
 O R C A M E N T O - L E I 4 3 2 0 / 6 4
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1997 - ANEXO 06
 PROGRAMA DE TRABALHO

PAGINA: 031

| ORGÃO..... 02 - EXECUTIVO | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|
| UNIDADE ORÇAMENTARIA..... 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | AGRICULTURA | | | 770.000,00 |
| | ORGANIZACAO AGRARIA | | | 60.000,00 |
| | DEFESA SANITARIA VEGETAL | | | 60.000,00 |
| 04130731.01 | Aquis. Terraco p/aplicacao do viveiro Municipal | 20.000,00 | | |
| 04130731.02 | Implantacao do Horto Municipal na Sede e Interior | 10.000,00 | | |
| 04130731.03 | Arborizacao diversas vias publicas Sede e interior | 5.000,00 | | |
| 04130731.04 | Reflorestamento das encostas que cercam a Sede | 15.000,00 | | |
| 04130731.05 | Arborizacao do conjunto residencial S. Francisco | 10.000,00 | | |
| | PRODUCAO VEGETAL | | | 413.000,00 |
| | MECANIZACAO AGRICOLA | | | 370.000,00 |
| 04140701.01 | Aquisicao de tratores e implementos agricolas | 40.000,00 | | |
| 04140701.02 | Construcao reform,aplicacao rede eletrificacao rural | 20.000,00 | | |
| 04140701.03 | Aquis. equipamentos p/pasteurizacao de leite | 20.000,00 | | |
| 04140701.04 | Aquisicao de moedores, moedores e utensilios p/atender a Sac. | 10.000,00 | | |
| 04140701.05 | Aquis. de ensiladeira e debulhadeira de cereais | 15.000,00 | | |
| 04140702.01 | Manutencao das atividades da Secretaria | | 233.000,00 | |
| 04140702.02 | Treinamento de Pessoal e Cursos Profissionalizantes | | 10.000,00 | |
| 04140702.03 | Programas de Incentivo a Agricultura PROINF e outros | | 10.000,00 | |
| 04140702.04 | Incentivo a divers. da Producao agricola | | 10.000,00 | |
| 04140702.05 | Promocao de eventos agropecuaros | | 10.000,00 | |
| | SEMENTES E HIBRIDOS | | | 35.000,00 |
| 04140801.01 | Implantacao de viveiro de mudas de cafe | 10.000,00 | | |
| 04140802.01 | Aquisicao de sementes p/distribuicao a comunidade | | 19.000,00 | |
| 04140802.02 | Aquisicao de mudas de Escallipto | | 5.000,00 | |
| 04140802.03 | Manutencao das Ativ. da Defesa Sanitaria Vegetal | | 1.000,00 | |
| | PRODUCAO ANIMAL | | | 270.000,00 |
| | DEFESA SANITARIA ANIMAL | | | 280.000,00 |
| 04150871.01 | Construcao de um abatedouro Municipal | 40.000,00 | | |
| 04150871.02 | Aquis. de equipamentos para abatedouro | 20.000,00 | | |
| 04150871.03 | Construcao parques de Esp. no interior Municipio | 50.000,00 | | |
| 04150871.04 | Construcao de um Centro agricop. em Itaiaci | 30.000,00 | | |
| 04150871.05 | Construcao de um Matadouro na Sede | 50.000,00 | | |
| 04150871.06 | Implantacao granjas de Suinocultura e piscicultura | 20.000,00 | | |
| 04150871.07 | Reforma Parque de Exposicao Birco Santos | 30.000,00 | | |
| 04150871.08 | Construcao de um Mercado Municipal na Sede | 40.000,00 | | |
| | DESENVOLVIMENTO DA PISCICA | | | 10.000,00 |
| 04150872.01 | Aquis. alevinos p/repovoamento do Rio Braco Norte | | 10.000,00 | |
| | PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | | | 35.000,00 |
| | PROTECCAO A FLORA E A FAUNA | | | 35.000,00 |
| 04171031.01 | Dragagem de varzeas na Sede e Distritos | 15.000,00 | | |
| 04171031.02 | Abertura de estradas vicinais de produtores | 20.000,00 | | |
| | TOTAL | 490.000,00 | 300.000,00 | 770.000,00 |

GETULIO ZILGO ARBIAS
 PREFEITO MUNICIPAL

Crévis Bitencourt
 Técnico contábil
 CRCES 067664/0-1

| ORGÃO..... 02 - EXECUTIVO | | | | |
|---|--|-----------|--------------|--------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | EDUCACAO E CULTURA | | | 3.000.000,00 |
| | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | | | 115.000,00 |
| | CRECHE | | | 15.000,00 |
| 00411831.01 | Construcao, reformas e ampliacoes de creches, Sede e inter. | 10.000,00 | | |
| 00411832.01 | Manutencao das atividades das Creches | | 5.000,00 | |
| | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | | | 100.000,00 |
| 00411901.01 | Const. de Play-ground em pre-escolas | | | |
| 00411901.02 | Const. pre-escolar em Praça, Vieira Machado | 10.000,00 | | |
| 00411902.01 | Manutencao do Ensino Pre Escolar | | 90.000,00 | |
| | ENSINO FUNDAMENTAL | | | 2.000.000,00 |
| | ENSINO REGULAR | | | 2.000.000,00 |
| 00421881.01 | Const. e adaptacao local p/funcionar S. M. de Educacao | 30.000,00 | | |
| 00421881.02 | Aquisicao de mobiliario em geral e equipamentos P/S Educacao | 13.000,00 | | |
| 00421881.03 | Aquis. de veiculos para atender a Sec. Munic. de Educacao | 30.000,00 | | |
| 00421881.04 | Aquisicao de 02 ônibus escolares | 60.000,00 | | |
| 00421881.05 | Const. Escola 10 e 20 S. Lia T. Mercos Rocha | 20.000,00 | | |
| 00421881.06 | Aquisicao de bens inovais p/atender a Sec. M. de Educacao | 20.000,00 | | |
| 00421881.07 | Aquis. e implantacao de sistema de Informatizacao | 5.000,00 | | |
| 00421881.08 | Aquisicao de implementos e programas de informatizacao | 5.000,00 | | |
| 00421881.09 | Criacao de uma escolinha p/criancas carentes | 10.000,00 | | |
| 00421881.10 | Substituicao rede electrica Escola Vieira Machado | 5.000,00 | | |
| 00421881.11 | Construir e equipar area de lazer Sede e Interior | 10.000,00 | | |
| 00421881.12 | Aquis. de ferramentas agricolas p/Escola de Vieira Machado | 5.000,00 | | |
| 00421881.13 | Aquis. de materiais p/equipar escolas fundamentais | 20.000,00 | | |
| 00421881.14 | Recursos p/reforma, const. e ampliacao das Esc. an c.U. E. | 20.000,00 | | |
| 00421881.15 | Const. de 01 salao no Parque de Exposicao Sede | 10.000,00 | | |
| 00421881.16 | Const., Ampliacao e reforma de Esc. p/func. Ens. fund. sede an | 10.000,00 | | |
| 00421882.01 | manutencao das atividades do ensino regular | | 1.684.000,00 | |
| 00421882.02 | Cursos treinamento e aperfeiçoamento Professores | | 15.000,00 | |
| 00421882.03 | Aquisicao e colocacao de filtros p/agua em escolas | | 5.000,00 | |
| 00421882.04 | Subvencoes Sociais a Entidades do Municipio | | 86.000,00 | |
| 00421882.05 | Criacao do Conselho Municipal de Educacao | | 5.000,00 | |
| 00421882.06 | Melhoria do padrao da alimentacao escolar | | 10.000,00 | |
| | ENSINO SUPLETIVO | | | 50.000,00 |
| | CURSOS DE APRENDIZAGEM | | | 50.000,00 |
| 00452161.01 | Const. uma sala de aula de 1o a 4a serie p/adultos | 10.000,00 | | |
| 00452161.02 | Const. uma sala de aula p/Projeto educar | 10.000,00 | | |
| 00452162.01 | Manutencao das atividades do Ensino Supletivo | | 30.000,00 | |
| | EDUCACAO FISICA E DESPORTO | | | 399.000,00 |
| | DESPORTO AMADOR | | | 50.000,00 |
| 00452242.01 | Material esportivo p/escola de 2o Grau Municipal. | | 10.000,00 | |
| 00452242.02 | Promover campeonatos e jogos amadores de varias s. esp.M. | | 10.000,00 | |
| 00452242.03 | Manutencao das atividades do desporto amador | | 30.000,00 | |
| | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | | | 349.000,00 |


GETULIO JOGO AREIAS
 PREFEITO MUNICIPAL

 Maria Bittencourt
 Técnico Contábil
 CRCES 007684/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUNIZ FREIRE
 O R C A M E N T O - L E I 4 3 2 0 / 6 4
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1997 - ANEXO 06
 PROGRAMA DE TRABALHO

PAGINA: 033

| ORÇAO 02 - EXECUTIVO | | | | |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTARIA 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 0042281.01 | melhoramentos nos campos de futebol:Tombo Mata Pau etc... | 10.000,00 | | |
| 0042281.02 | Const. e reforma quadras esportivas, Sede e Interior | 30.000,00 | | |
| 0042281.03 | Const. de vestiarios em campos de futebol e quadras | 20.000,00 | | |
| 0042281.04 | Iluminacao Estadio F. Huniz Freire F. Clube | 10.000,00 | | |
| 0042281.05 | Reforma Ginasio Esportes Municipal | 10.000,00 | | |
| 0042281.06 | Aquis.terrenos p/Const. de Ginasio Esportivos | 20.000,00 | | |
| 0042281.07 | Const.ginasio esportes na Sede e Interior | 50.000,00 | | |
| 0042281.08 | Reforma quadras esportes Vieira Machado e Piacu | 20.000,00 | | |
| 0042281.09 | Const. quadras esportes Aguas Claras, S. Mata Pau A. M. e T. | 117.000,00 | | |
| 0042281.10 | Reforma de arquibancadas do Ginasio Esportes Sede | 10.000,00 | | |
| 0042282.01 | Manutencao dos Parques Recreativos e Desportivos | | 50.000,00 | |
| | CULTURA | | | 266.000,00 |
| | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | | | 186.000,00 |
| 0042441.01 | Construcao e instalacao de Biblioteca de 2o Grau | 10.000,00 | | |
| 0042441.02 | Aquis. de livros p/Biblioteca publica | 10.000,00 | | |
| 0042441.03 | Reforma Casa de Cultura e aquis. de equipamentos | 10.000,00 | | |
| 0042441.04 | Construcao de um Teatro Municipal | 30.000,00 | | |
| 0042441.05 | Aquis. mob. equip. p/criacao Escola Musica Municipal | 30.000,00 | | |
| 0042441.06 | Construcao de uma Biblioteca em Piacu | 10.000,00 | | |
| 0042441.07 | Construcao auditorio p/promocao Cursos e palestras | 10.000,00 | | |
| 0042441.08 | Aquis.implementos de multimedia p/biblioteca | 10.000,00 | | |
| 0042441.09 | Aquis. de area p/Const. de Biblioteca na Sede e Interior | 5.000,00 | | |
| 0042442.01 | Preservacao da Historia do Municipio | | 11.000,00 | |
| 0042442.02 | Manutencao das atividades culturais | | 50.000,00 | |
| | REFORMA CULTURAL | | | 60.000,00 |
| 0042472.01 | Ajud. Financeira a Estudantes | | 10.000,00 | |
| 0042472.02 | Promover atraves da C. Cultura, cursos, concursos e r.cult. | | 10.000,00 | |
| 0042472.03 | Incentivar a criacao de feiras de art.,aliment. e atos cult. | | 10.000,00 | |
| 0042472.04 | Reserv. do Projeto Coquea seu Municipio | | 10.000,00 | |
| 0042472.05 | Criar projetos de turismo com passivo ecologico | | 10.000,00 | |
| 0042472.06 | Realizacao e apoio a eventos culturais, folcloricos etc.. | | 10.000,00 | |
| 0042472.07 | Realizacao dos festejos de emancipacao politica do Municipio | | 20.000,00 | |
| | EDUCACAO ESPECIAL | | | 70.000,00 |
| | EDUCACAO COMPENSATORIA | | | 75.000,00 |
| 0047232.01 | Treino e cursos p/ atendimento as criancas excepcionais | | 25.000,00 | |
| 0047232.02 | Manutencao das atividades | | 50.000,00 | |
| | EDUCACAO PRECOCE | | | 15.000,00 |
| 0047232.01 | Manutencao das atividades | | 15.000,00 | |
| | TOTAL | 739.000,00 | 2.261.000,00 | 3.000.000,00 |

[Handwritten Signature]
GETULIO COGO ARRIBAS
 PREFEITO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
 Carlos E. B. de A. Moura
 18 de Maio de 97
 CRC-ES OUT/97/0-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
 O R C A M E N T O - L E I 4 3 2 0 / 6 4
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1997 - ANEXO 04
 PROGRAMA DE TRABALHO

PAGINA: 034

| ORÇAO..... 02 - EXECUTIVO | | | | |
|---|--|-----------|------------|--------------|
| UNIDADE ORÇAMENTARIA..... 08 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | | | | |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | COMUNICACOES | | | 111.000,00 |
| | COMUNICACOES POSTAIS | | | 8.000,00 |
| | SERVICOS POSTAIS CONVENCIONAIS | | | 8.000,00 |
| 05211271.01 | Aquis. de moveis p/Posto Correios Vizira Nacado | 8.000,00 | | |
| | TELECOMUNICACOES | | | 103.000,00 |
| | TELEFONIA | | | 103.000,00 |
| 03221341.01 | Instalacao Posto Sede e Interior | 30.000,00 | | |
| 03221341.02 | Instalacao de mais 01 aparelho na Sede | 5.000,00 | | |
| 03221341.03 | Colocacao de mais uma Cabine e melhor. do Posto telef.S.Int. | 5.000,00 | | |
| 03221342.01 | Manutencao das atividades de servicos telefonicos | | 63.000,00 | |
| | HABITACAO E URBANISMO | | | 1.047.000,00 |
| | URBANISMO | | | 536.000,00 |
| | PLANEJAMENTO URBANO | | | 536.000,00 |
| 10383231.01 | Aquisicao de Inoveis para atender a Secretaria | 20.000,00 | | |
| 10383231.02 | Aquisicao de 01 computador 486 c/imp. e acessorios de p.com | 4.000,00 | | |
| 10383231.03 | Aquisicao de veiculo para Secretaria | 15.000,00 | | |
| 10383231.04 | Aquisicao de Moveis, movens e utensilios p/atender Sec. | 5.000,00 | | |
| 10383232.01 | Manutencao das atividades da Sec. H. de obras | | 400.000,00 | |
| 10383232.02 | Projeto de ampliacao da Sede do Municipio | | 20.000,00 | |
| 10383232.03 | Instalacao do Plano Diretor Urbano | | 20.000,00 | |
| 10383232.04 | Estudo e Implant. de Areas dest. na Criacao do Polo Indest. | | 50.000,00 | |
| | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | | | 513.000,00 |
| | LIMPEZA PUBLICA | | | 140.000,00 |
| 10403231.01 | Aquis. melhoramento e recuperacao de equipamentos destinados a limpeza e guarda de bens publicos | 4.000,00 | | |
| 10403231.02 | Aquisicao de compactador de lixo | 5.000,00 | | |
| 10403231.04 | Aquis. de terreno p/const.usina tratam. de lixo | 20.000,00 | | |
| 10403231.05 | Aquis. de caminhoes para coleta de lixo | 20.000,00 | | |
| 10403231.06 | Construcao de usina de tratamento de lixo | 31.000,00 | | |
| 10403232.01 | Manutencao das atividades de limpeza publica | | 30.000,00 | |
| 10403232.02 | Reciclagem do lixo Municipal | | 30.000,00 | |
| | SERVICOS FUNERARIOS | | | 173.000,00 |
| 10403241.01 | Const.canaletes de protecao no cemiterio da R. Jose H. V.M. | 10.000,00 | | |
| 10403241.02 | Calçamento das passarelas centrais do cemiterio Sede | 10.000,00 | | |
| 10403241.03 | Construcao, reforma e ampliacao cemiterio da Sede | 20.000,00 | | |
| 10403241.04 | Construcao de necrotorio no cemiter. Memorio Jesus | 10.000,00 | | |
| 10403241.05 | Sistema de Captacao de aguas Pluviais Cemiterio Sede | 10.000,00 | | |
| 10403241.06 | Aquis.terreno p/construcao cemiterio da Sede | 20.000,00 | | |
| 10403241.07 | Const.muros protecao cemiterios Sede e Interior | 10.000,00 | | |
| 10403241.08 | Ampliacao do Cemiterio de Piaçu | 10.000,00 | | |
| 10403241.09 | Construcao de cemiterio em Alto Morte | 20.000,00 | | |
| 10403242.01 | Manutencao das atividades de cemiterios | | 53.000,00 | |
| | ILUMINACAO PUBLICA | | | 180.000,00 |

GETULIO LOGO ARRILAS
 PREFEITO MUNICIPAL

Clévis Dittencourt
 Técnico de P.F.
 02-25 0076.4/04

| ORGÃO..... 02 - EXECUTIVO | | UNIDADE ORÇAMENTARIA..... 00 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | | |
|---------------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 10403271.01 | Iluminacao Trevo RR-242 melhorar a sinalizacao | 10.000,00 | | |
| 10403271.02 | Extensao e melhoria de diversas redes de energia elet. na Sede, Piacca-RR 181 e Interior | 20.000,00 | | |
| 10403271.03 | Iluminacao a vapor de sodio nas vias urbanas Sede | 70.000,00 | | |
| 10403272.01 | Manutencao dos Servicos de Iluminacao publica | | 80.000,00 | |
| | PARQUES E JARDINS | | | 20.000,00 |
| 10403281.01 | Construcao, reforma e ampliacao praças publicas e jardins na Sede e do Interior | 5.000,00 | | |
| 10403281.02 | Aquis. de Terreno e Const. de Arca de Lazer na Sede | 10.000,00 | | |
| 10403282.01 | Manutencao das Ativ. das Praças, Parques e Jardins. | | 5.000,00 | |
| | TRANSPORTE | | | 1.452.000,00 |
| | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | 745.000,00 |
| | ESTRADAS VICINAIS | | | 745.000,00 |
| 16883341.01 | Reforma do Ponte de Fortaleza | 20.000,00 | | |
| 16883341.02 | Const. restauracao estradas, pontes e bueiros | 30.000,00 | | |
| 16883341.03 | Ampliacao fabrica manilhas e pre-moldados cimento | 20.000,00 | | |
| 16883341.04 | Construcao ponte pre-moldada em Piacca | 30.000,00 | | |
| 16883341.05 | Aquis. de Ferram. p/funcionam. oficina Mecanica | 10.000,00 | | |
| 16883341.06 | Aquis. de automoveladora e trator de esteiras | 100.000,00 | | |
| 16883341.07 | Aquis. de 04 caminhões basculantes | 100.000,00 | | |
| 16883341.08 | Aquis. de duas pous carregadeiras e uma retro escavadeira | 100.000,00 | | |
| 16883341.09 | Escabamento de 300 m de estradas municipais | 50.000,00 | | |
| 16883341.10 | Construcao de Oficina Eletrica e Mecanica | 20.000,00 | | |
| 16883341.11 | Aquis. de 1.600 m ² de perfil pre-moldados p/pontes do munic. | 20.000,00 | | |
| 16883341.12 | Aquis. de 20 entalheros pre-moldados p/estradas d/municipio | 35.000,00 | | |
| 16883342.01 | Manutencao das atividades rodovitarias | | 210.000,00 | |
| | TRANSPORTE URBANO | | | 707.000,00 |
| | VIAS URBANAS | | | 707.000,00 |
| 16913731.01 | Construcao de muros na Sede e Interior | 40.000,00 | | |
| 16913731.02 | Calçamento e Muro de Arrimo na CIDAD | 37.000,00 | | |
| 16913731.03 | Const. escadaria Rua Romão Araújo Filho | 10.000,00 | | |
| 16913731.04 | Construcao de escadarias no Interior | 10.000,00 | | |
| 16913731.05 | Construcao de cicloviarias na Sede e Interior | 60.000,00 | | |
| 16913731.06 | Const. galerias pluviais na Sede e Interior | 60.000,00 | | |
| 16913731.07 | Recap. asfalt. Sede e Interior 54.000 m ² | 190.000,00 | | |
| 16913731.08 | Const. de tres quebra-molas em Sta Barbara e Piacca | 10.000,00 | | |
| 16913731.09 | Restauracao escadaria Rua Antonio Bueno c/35 m. | 10.000,00 | | |
| 16913731.10 | Bragagem Pluvial de Diversas Ruas, Praças P. e Jardins S. e Int | 10.000,00 | | |
| 16913731.11 | Aquis. de materia-prima p/confeccao de 175.000 broquetes e 45m. de meio fio e mo-de-obra | 30.000,00 | | |
| 16913731.12 | Const. de abrigos p/pedestres na Sede e Interior | 20.000,00 | | |
| 16913731.13 | Pavimentacao de Vias Urbanas na Sede e Interior | 60.000,00 | | |
| 16913731.14 | Pavimentacao e Bramegas P. de Vias Urbanas | 10.000,00 | | |
| 16913731.15 | Melhoria do cal. do Muro de Cesar-ES em Blocos | 10.000,00 | | |
| 16913732.01 | Manutencao das atividades das vias urbanas | | 100.000,00 | |
| | TOTAL | 1.551.000,00 | 1.061.000,00 | 2.612.000,00 |

GETULIO CDGO AREIAS
 PREFEITO MUNICIPAL.

Clávis Bitencourt
 Técnico contábil
 CRCES 002684/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
 O R Ç A M E N T O - L E I 4 3 2 0 / 6 4
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1997 - ANEXO 06
 PROGRAMA DE TRABALHO

PAGINA: 036

| ORÇAO..... 02 - EXECUTIVO | | | | |
|--|---|-----------|------------|--------------|
| UNIDADE ORÇAMENTARIA... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E AÇAO SOCIAL | | | | |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | SAUDE E SANEAMENTO | | | 1.115.000,00 |
| | SAUDE | | | 815.000,00 |
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 815.000,00 |
| 13754281.01 | Const.Prestos Saude,Vambos, Sassego, Aguas Claras, Mata P.ziz | 80.000,00 | | |
| 13754281.02 | Aquisicao de equipamentos cirurgicos e odontologicos | 30.000,00 | | |
| 13754281.03 | Aquisicao de ambulancias | 20.000,00 | | |
| 13754281.04 | Const. Posto Socorro em Piacas | 30.000,00 | | |
| 13754281.05 | aquis. equip. cirurgicos odontologicos p/equipar Unidades S. | 30.000,00 | | |
| 13754281.06 | Aquis. mobiliario geral,mes. utensilios escritorio | 20.000,00 | | |
| 13754281.07 | Const.reforma ampliacao unidades sanitarias | 30.000,00 | | |
| 13754281.08 | Aquisicao gabinetes odontologicos | 80.000,00 | | |
| 13754281.09 | Cons.obra de protecao do hospital da Sede | 30.000,00 | | |
| 13754281.10 | Aquisicao de unidade medico-odontologicos moveis | 50.000,00 | | |
| 13754281.11 | Recursos p/contratacao de convenios | 30.000,00 | | |
| 13754281.12 | Aquis. de equip. para atender a Secretaria de Saude | 20.000,00 | | |
| 13754281.13 | Aquisicao de uma ambulancia para Piacas | 30.000,00 | | |
| 13754281.14 | Const.ampliacao,reforma ambulatorio ,P.Socorro e Lab. Sede | 30.000,00 | | |
| 13754281.15 | Aquisicao de equip. e materiais p/atender orgaos da S.M.S | 30.000,00 | | |
| 13754281.16 | Const.hanheiro publico Travessa Jose H. Almeida | 20.000,00 | | |
| 13754281.17 | Const. e reforma banheiros e fossas p/o. carentes | 30.000,00 | | |
| 13754281.18 | Aquisicao de moveis p/atender a Secretaria | 15.000,00 | | |
| 13754281.19 | Implantacao fossas Comunitarias na Sede e Interior | 20.000,00 | | |
| 13754281.20 | Criacao Casa atender criançass, gestantes e idosos | 50.000,00 | | |
| 13754282.01 | Manutencao das atividades da Secretaria M. de Saude | | 30.000,00 | |
| 13754282.02 | Atendimento medico noturno em Piacas | | 20.000,00 | |
| 13754282.03 | Treinamento e aperfeic.pessoal cursos profissionalizantes | | 10.000,00 | |
| 13754282.04 | Aquis. medicamentos p/distribuir a pessoas carentes | | 20.000,00 | |
| 13754282.05 | Subvencoes Sociais a varias Entidades | | 20.000,00 | |
| 13754282.06 | Implantacao servicos pediatra, ultra sonografia,C.,p.,H.e B. | | 40.000,00 | |
| | SANEAMENTO | | | 300.000,00 |
| | ABASTECIMENTO D'AGUA | | | 30.000,00 |
| 13764471.01 | Melhoramento do sistema de captacao, tratamento e distribuicao de agua do Municipio | 20.000,00 | | |
| 13764472.01 | Manutencao das Ativ. de Abastecimento de agua | | 10.000,00 | |
| | SANEAMENTO GERAL | | | 50.000,00 |
| 13764481.01 | Obras de saneamento basico | 30.000,00 | | |
| 13764482.01 | Manutencao das Atividades de Saneamento Basico | | 20.000,00 | |
| | SISTEMA DE ESGOTOS | | | 220.000,00 |
| 13764491.01 | Captacao aguas pluviais Rua Lauro R. Soares - Sede | 20.000,00 | | |
| 13764491.02 | Revisao e melhoria sistema de esgotos em Colaba para esgotos | 30.000,00 | | |
| 13764491.03 | Ampliacao bairro Rua Francelino Goulart c/ 21 n. 0,20 N.Jesu | 10.000,00 | | |
| 13764491.04 | Const.milharamentos redes esgotos Sede e Interior | 30.000,00 | | |
| 13764491.05 | Fornecimento Cestas Basicas Material de constracao | 30.000,00 | | |
| 13764491.06 | Bragagem do Rio Estreito | 20.000,00 | | |
| 13764491.07 | Desassoreamento fossas e filtros anaerobicos p/esgotos hosp. | 20.000,00 | | |
| 13764491.08 | Bragagem com ampliacao de malhas no Rio Lajinha. Sede | 40.000,00 | | |

GETULIO LOGO AREIAS
 PREFEITO MUNICIPAL

StoVis Bitoncourt
 Titulo nº 2.11
 CRC-ES 0064/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUNIZ FREIRE
 O R C A M E N T O - L E I 4 3 2 0 / 6 4
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1997 - ANEXO 06
 P R O G R A M A D E T R A B A L H O

PAGINA: 037

| ORGAO..... 02 - EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTARIA... 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E ACAD SOCIAL | | | | |
|---|--|--------------|------------|--------------|
| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 1376492.01 | Manutencao das Atividades de Esgotos | | 10.000,00 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 200.000,00 |
| | ASSISTENCIA | | | 200.000,00 |
| | ASSISTENCIA A VELHICE | | | 100.000,00 |
| 15814831.01 | Construcao de Salao Comunitario na Sede | 30.000,00 | | |
| 15814831.02 | Construcao de asilos na Sede e Interior | 60.000,00 | | |
| 15814832.01 | Visitaçao regular Assistente Social a Cobab II | | 10.000,00 | |
| | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | 100.000,00 |
| 15814861.01 | Construcao diversas Casas Populares, Sede e Interior | 100.000,00 | | |
| 15814861.02 | Reforma, ampliacao de casas de pessoal carente | 40.000,00 | | |
| 15814861.03 | Emplacamento de vias publicas em Piacu | 10.000,00 | | |
| 15814861.04 | Construcao 01 salao Comunitario em Menino Jesus | 20.000,00 | | |
| 15814862.01 | Manutencao das Atividades de Assist. Social | | 10.000,00 | |
| TOTAL | | 1.175.000,00 | 200.000,00 | 1.375.000,00 |

GIBILDO COGO AREIAS
 PREFEITO MUNICIPAL

Luis Bitencourt
 Titulo 015.11
 CRC-SS 007094/04

| ORGAO..... 02 - EXECUTIVO | | | | |
|---|---|----------|------------|-----------|
| UNIDADE ORÇAMENTARIA..... 10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 30.000,00 |
| | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | 30.000,00 |
| | CONTROLE INTERNO | | | 30.000,00 |
| 15000322.01 | Manutencao das atividades administrativas | | 30.000,00 | |
| | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | 16.000,00 |
| | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | | | 16.000,00 |
| 15070432.01 | Ampliacao do sistema do Fundo ja existente | | 16.000,00 | |
| | ASSISTENCIA | | | 1.000,00 |
| | ASSISTENCIA AO MENOR | | | 1.000,00 |
| 15814831.01 | Acoes que visam a protecao do Menor Carente | 1.000,00 | | |
| | TOTAL | 1.000,00 | 47.000,00 | 30.000,00 |

DETULIO COGO ARRIAS
 PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCA BILACOURT
 -FUNDACAO-
 CRC-ES 00784/04

| ORGÃO..... 02 - EXECUTIVO | | | | |
|---|--|-----------|------------|------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 11 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 135.000,00 |
| | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | 59.300,00 |
| | EDIFICACAOES PUBLICAS | | | 59.300,00 |
| 15090251.01 | Construcao, reforma e ampliacao de casas p/ pess. carentes | 37.380,00 | | |
| 15090251.02 | Aquisicao de equipamentos e material permanente | 20.000,00 | | |
| | ASSISTENCIA | | | 75.620,00 |
| | EDIFICACAOES PUBLICAS | | | 15.000,00 |
| 15810251.01 | Construcao de Obras Publicas | 15.000,00 | | |
| | ASSISTENCIA AO MENOR | | | 58.300,00 |
| 15614632.01 | Acoes que visam a protecao do menor carente | | 58.300,00 | |
| | ASSISTENCIA SOCIAL GERM. | | | 2.220,00 |
| 15614642.01 | Ajuda a pessoas carentes | | 2.220,00 | |
| | TOTAL..... | 74.380,00 | 60.620,00 | 135.000,00 |

Gestulio Cogo Arbia
 PREFEITO MUNICIPAL

Carla Bifencourt
 Técnico Contábil
 CRC-ES 01024/D-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
 O R Ç A M E N T O - L E I 4 3 2 0 / 6 4
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1997 - ANEXO 06
 P R O G R A M A D E T R A B A L H O

PAGINA: 040

| ORGÃO..... 02 - EXECUTIVO | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|
| UNIDADE ORÇAMENTARIA..... 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | SAÚDE E SANEAMENTO | | | 719.380,00 |
| | ADMINISTRACAO | | | 182.280,00 |
| | ADMINISTRACAO GERAL | | | 182.280,00 |
| 13070211.01 | Acoes que visam coordenar o Fundo M. de Saúde | 105.345,00 | | |
| 13070212.01 | Acoes que visam coordenar o Fundo Munic. de Saúde | | 76.935,00 | |
| | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | 484.600,00 |
| | CONTROLE INTERNO | | | 484.600,00 |
| 13090332.01 | Mantencao das atividades financeiras/contabeis | | 484.600,00 | |
| | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | 32.500,00 |
| | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | | | 32.500,00 |
| 13090431.01 | Adquisicao de equipamentos e material permanente | 32.500,00 | | |
| | ASSISTENCIA E PREVENCAO | | | 46.000,00 |
| | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | 46.000,00 |
| 1304022.01 | Mantencao das atividades | | 46.000,00 | |
| TOTAL..... | | 137.845,00 | 507.575,00 | 745.420,00 |

[Assinatura]
 GUSTAVO COGO ARBIAS
 PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
 CLEBER Bitencourt
 Técnico contábil
 CRC-ES 007694/0-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
 O R C A M E N T O - L E I 4320/64
 EXERCICIO FINANCEIRO DE 1997 - ANEXO 07
 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PAGINA: 041

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---------|---|------------|--------------|--------------|
| 0100000 | LEGISLATIVA | | 720 000,00 | 720 000,00 |
| 0101000 | PROCESSO LEGISLATIVO | | 720 000,00 | 720 000,00 |
| 0101001 | ACAO LEGISLATIVA | | 720 000,00 | 720 000,00 |
| 0300000 | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 307 900,00 | 2 014 680,00 | 2 324 380,00 |
| 0307000 | ADMINISTRACAO | 140 900,00 | 1 218 680,00 | 1 359 380,00 |
| 0307020 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | 13 000,00 | 43 000,00 | 56 000,00 |
| 0307021 | ADMINISTRACAO GERAL | 233 900,00 | 1 342 680,00 | 1 576 380,00 |
| 0300000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 237 000,00 | 389 000,00 | 626 000,00 |
| 0300032 | CONTROLE INTERNO | 73 000,00 | 389 000,00 | 462 000,00 |
| 0300033 | DIVISAO INTERNA | 164 000,00 | | 164 000,00 |
| 0400000 | AGRICULTURA | 490 000,00 | 308 000,00 | 798 000,00 |
| 0410000 | ORGANIZACAO AGRARIA | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 0413005 | DEFESA SANITARIA VEGETAL | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 0414000 | PRODUCAO VEGETAL | 115 000,00 | 298 000,00 | 413 000,00 |
| 0414070 | MECANIZACAO AGRICOLA | 105 000,00 | 273 000,00 | 378 000,00 |
| 0414000 | SEMENTES E MUDAS | 10 000,00 | 25 000,00 | 35 000,00 |
| 0415000 | PRODUCAO ANIMAL | 280 000,00 | 10 000,00 | 290 000,00 |
| 0415007 | DEFESA SANITARIA ANIMAL | 280 000,00 | | 280 000,00 |
| 0415009 | RESEMIOTAMENTO DA PESCA | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 0417000 | PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| 0417103 | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| 0500000 | COMUNICACOES | 40 000,00 | 63 000,00 | 111 000,00 |
| 0521000 | COMUNICACOES POSTAIS | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 0521127 | SERVICIOS POSTAIS CONVENCIONAIS | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 0522000 | TELECOMUNICACOES | 40 000,00 | 43 000,00 | 183 000,00 |
| 0522131 | TELEFONIA | 40 000,00 | 43 000,00 | 183 000,00 |
| 0600000 | EDUCACAO E CULTURA | 739 000,00 | 2 241 000,00 | 3 000 000,00 |
| 0641000 | EDUCACAO NA CRIANCIA DE 0 A 6 ANOS | 20 000,00 | 95 000,00 | 115 000,00 |
| 0641105 | CRECHE | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| 0641190 | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | 10 000,00 | 90 000,00 | 100 000,00 |
| 0642000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 275 000,00 | 1 895 000,00 | 2 090 000,00 |

(Assinatura)
GETULIO OLIGO AREIAS
 PÉREPO MUNICIPAL

(Assinatura)
 Carlos Bitencourt
 Titulo contábil
 CRC-ES 007894/0-4

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---------|---|--------------|--------------|--------------|
| 0042188 | ENSINO REGULAR | 275 000,00 | 1 805 000,00 | 2 080 000,00 |
| 0045000 | ENSINO SUPLETIVO | 20 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 |
| 0045216 | CURSOS DE APRENDIZAGEM | 20 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 |
| 0046000 | EDUCACAO FISICA E DESPORTO | 297 000,00 | 100 000,00 | 397 000,00 |
| 0046224 | DESPORTO AMADOR | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 0046228 | PARKES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | 297 000,00 | 50 000,00 | 347 000,00 |
| 0048000 | CULTURA | 125 000,00 | 141 000,00 | 266 000,00 |
| 0048246 | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E AMBIENTAL | 125 000,00 | 61 000,00 | 186 000,00 |
| 0048247 | DIFUSAO CULTURAL | | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 0049000 | EDUCACAO ESPECIAL | | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 0049252 | EDUCACAO COMPENSATORIA | | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 0049253 | EDUCACAO PRECOX | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 1000000 | HABITACAO E URBANISMO | 361 000,00 | 488 000,00 | 1 049 000,00 |
| 1050000 | URBANISMO | 46 000,00 | 470 000,00 | 516 000,00 |
| 1053323 | PLANEJAMENTO OSBAND | 46 000,00 | 470 000,00 | 516 000,00 |
| 1060000 | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | 315 000,00 | 178 000,00 | 493 000,00 |
| 1060325 | LIMPEZA PUBLICA | 80 000,00 | 60 000,00 | 140 000,00 |
| 1060326 | SERVICOS FUNERARIOS | 120 000,00 | 53 000,00 | 173 000,00 |
| 1060327 | ILUMINACAO PUBLICA | 100 000,00 | 80 000,00 | 180 000,00 |
| 1060328 | PARKES E JARDINS | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| 1300000 | SAUDE E SANEAMENTO | 1 092 845,00 | 741 525,00 | 1 834 370,00 |
| 1307000 | ADMINISTRACAO | 105 345,00 | 76 925,00 | 182 270,00 |
| 1307021 | ADMINISTRACAO GERAL | 105 345,00 | 76 925,00 | 182 270,00 |
| 1308000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | 484 600,00 | 484 600,00 |
| 1308033 | CONTROLE INTERNO | | 484 600,00 | 484 600,00 |
| 1309000 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 52 500,00 | | 52 500,00 |
| 1309043 | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | 52 500,00 | | 52 500,00 |
| 1370000 | SAUDE | 675 000,00 | 140 000,00 | 815 000,00 |
| 1375428 | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | 675 000,00 | 140 000,00 | 815 000,00 |
| 1376000 | SANEAMENTO | 220 000,00 | 40 000,00 | 260 000,00 |
| 1376447 | ABASTECIMENTO D'AGUA | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| 1376448 | SANEAMENTO GERAL | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
| 1376447 | SISTEMA DE ESGOTOS | 210 000,00 | 10 000,00 | 220 000,00 |
| 1500000 | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | 355 360,00 | 175 640,00 | 531 000,00 |

GETULIO LOGO ARRIA
 SECRETARIO MUNICIPAL

Evans Blencourt
 Técnico cont. II
 CRC-ES 0010.4/04

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-----------|---|--------------|--------------|---------------|
| 1508000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 1508032 | CONTROLE INTERNO | | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 1509000 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 57 380,00 | 16 000,00 | 73 380,00 |
| 1509025 | EDIFICACOES PUBLICAS | 57 380,00 | | 57 380,00 |
| 1509040 | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 1581000 | ASSISTENCIA | 276 000,00 | 80 620,00 | 356 620,00 |
| 1581025 | EDIFICACOES PUBLICAS | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 1581483 | ASSISTENCIA AO VEICULO | 1 000,00 | 58 370,00 | 59 370,00 |
| 1581485 | ASSISTENCIA A VEICULO | 90 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 |
| 1581486 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 170 000,00 | 12 230,00 | 182 230,00 |
| 1581486 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 46 040,00 | 46 040,00 |
| 1600000 | TRANSPORTE | 1 142 000,00 | 310 000,00 | 1 452 000,00 |
| 1608000 | TRANSPORTE ROBOVIARIO | 535 000,00 | 210 000,00 | 745 000,00 |
| 1608034 | ESTRADAS VICINAIS | 535 000,00 | 210 000,00 | 745 000,00 |
| 1671000 | TRANSPORTE URBANO | 607 000,00 | 100 000,00 | 707 000,00 |
| 1671375 | VIAS URBANAS | 607 000,00 | 100 000,00 | 707 000,00 |
| T O T A L | | 4 716 125,00 | 7 283 875,00 | 12 000 000,00 |

GEBULIO COGO ARBIAS
 PREFEITO MUNICIPAL

Carla Bitencourt
 Técnico contábil
 CRC-ES 001864/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
 O R C A M E N T O - L E I 4 3 2 0 / 6 4
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1997 - ANEXO 08
 DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E
 SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

PAGINA: 044

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|---------|---|--------------|--------------|--------------|
| 0100000 | LEGISLATIVA | | 720 000,00 | 720 000,00 |
| 0101000 | PROCESSO LEGISLATIVO | | 720 000,00 | 720 000,00 |
| 0101001 | ACAO LEGISLATIVA | | 720 000,00 | 720 000,00 |
| 0300000 | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 2 324 380,00 | | 2 324 380,00 |
| 0307000 | ADMINISTRACAO | 1 337 380,00 | | 1 337 380,00 |
| 0307020 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| 0307021 | ADMINISTRACAO GERAL | 1 816 380,00 | | 1 816 380,00 |
| 0308000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 428 000,00 | | 428 000,00 |
| 0308032 | CONTROLE INTERNO | 462 000,00 | | 462 000,00 |
| 0308033 | DIVISAO INTERNA | 164 000,00 | | 164 000,00 |
| 0400000 | AGRICULTURA | 778 000,00 | | 778 000,00 |
| 0413000 | ORGANIZACAO AGRARIA | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 0413075 | DEFESA SANITARIA VEGETAL | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 0414000 | PRODUCAO VEGETAL | 413 000,00 | | 413 000,00 |
| 0414078 | MECANIZACAO AGRICOLA | 378 000,00 | | 378 000,00 |
| 0414080 | SEMENTES E MUDAS | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| 0415000 | PRODUCAO ANIMAL | 270 000,00 | | 270 000,00 |
| 0415007 | DEFESA SANITARIA ANIMAL | 280 000,00 | | 280 000,00 |
| 0415009 | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | 18 000,00 | | 18 000,00 |
| 0417000 | PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| 0417103 | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| 0500000 | COMUNICACOES | 111 000,00 | | 111 000,00 |
| 0521000 | COMUNICACOES POSTAIS | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 0521127 | SERVICIOS POSTAIS CONVENCIONAIS | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 0522000 | TELECOMUNICACOES | 103 000,00 | | 103 000,00 |
| 0522131 | TELEFONIA | 103 000,00 | | 103 000,00 |
| 0600000 | EDUCACAO E CULTURA | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 0641000 | EDUCACAO NA CRIANCIA DE 0 A 6 ANOS | 5 000,00 | 120 000,00 | 125 000,00 |
| 0641185 | CRECHE | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 0641170 | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | 5 000,00 | 105 000,00 | 110 000,00 |
| 0642000 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 |

GETULIO COGO ARRIA
 PREFEITO MUNICIPAL

Carlos Bitencourt
 Técnico contábil
 CRCES 0784/0-1

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|
| 084218 | ENSINO REGULAR | | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 |
| 0842000 | ENSINO SUPLETIVO | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 0842216 | CURSOS DE APRENDIZAGEM | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 0844000 | EDUCACAO FISICA E DESPORTO | | 399 000,00 | 399 000,00 |
| 0844224 | DESPORTO AMADOR | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 0844228 | PARKES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | | 349 000,00 | 349 000,00 |
| 0848000 | CULTURA | 5 000,00 | 261 000,00 | 266 000,00 |
| 0848246 | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | 5 000,00 | 181 000,00 | 186 000,00 |
| 0848247 | BIFUSAO CULTURAL | | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 0849000 | EDUCACAO ESPECIAL | | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 0849232 | EDUCACAO COMPENSATORIA | | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 0849233 | EDUCACAO PRECOCE | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 1000000 | HABITACAO E URBANISMO | 1 049 000,00 | | 1 049 000,00 |
| 1008000 | URBANISMO | 536 000,00 | | 536 000,00 |
| 1008323 | PLANEJAMENTO URBANO | 536 000,00 | | 536 000,00 |
| 1044000 | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | 513 000,00 | | 513 000,00 |
| 1046025 | LIMPEZA PUBLICA | 140 000,00 | | 140 000,00 |
| 1046026 | SERVICOS FUNERARIOS | 173 000,00 | | 173 000,00 |
| 1046027 | ELIMINACAO PUBLICA | 180 000,00 | | 180 000,00 |
| 1046028 | PARKES E JARDINS | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 1300000 | SANDE E SANEAMENTO | 1 634 380,00 | | 1 634 380,00 |
| 1307000 | ADMINISTRACAO | 182 280,00 | | 182 280,00 |
| 1307021 | ADMINISTRACAO GERAL | 182 280,00 | | 182 280,00 |
| 1308000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 484 600,00 | | 484 600,00 |
| 1308033 | CONTROLE INTERNO | 484 600,00 | | 484 600,00 |
| 1309000 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 52 500,00 | | 52 500,00 |
| 1309043 | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | 52 500,00 | | 52 500,00 |
| 1370000 | SANDE | 815 000,00 | | 815 000,00 |
| 1370428 | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | 815 000,00 | | 815 000,00 |
| 1376000 | SANEAMENTO | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 1376447 | ABASTECIMENTO D'AGUA | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 1376448 | SANEAMENTO GERAL | 38 000,00 | | 38 000,00 |
| 1376449 | SISTEMA DE ESGOTOS | 230 000,00 | | 230 000,00 |
| 1500000 | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | 511 040,00 | | 511 040,00 |

GETULIO DOGO AREIA
 PREFEITO MUNICIPAL

C. P. S. - Bittencourt
 T-110 01211
 CRC-ES 007684/04