

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL

ORÇAMENTO DE 1975

LEI N. 179 de 30 de NOVENBRO de 1974

DE CARNAUBA DOS DANTAS

ADMINISTRAÇÃO:

PAULO MEDEIROS
PREFEITO

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS

Lei nº 179 de 30 de novembro de 1974.

Estima a Receita e Fixa a Despesa da Prefeitura Municipal de Carnaúba dos Dantas, para o exercício financeiro de 1975, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, usando de atribuições que lhe são conferidas por lei,

FAÇO SABER que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS para o exercício financeiro de 1975, discriminado pelos anexos integrantes desta lei, estima a Receita e fixa a Despesa em Cr\$ 389.500,00 (trezentos e oitenta e nove mil e quinhentos cruzeiros).

Art. 2º - A RECEITA, será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, e discriminada no ANEXO I, com o seguinte desdobramento:

Receitas Correntes	Cr\$	<u>252.570,00</u>
Receitas Tributárias	Cr\$	8.200,00
Receitas Patrimoniais	Cr\$	3.000,00
Transferências Correntes	Cr\$	228.170,00
Receitas Diversas	Cr\$	13.200,00
Receitas de Capital	Cr\$	<u>136.930,00</u>
Operações de Crédito	Cr\$	20.000,00
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	Cr\$	25.000,00
Transferências de Capital	Cr\$	91.930,00
Total Geral da Receita	Cr\$	<u>389.500,00</u>

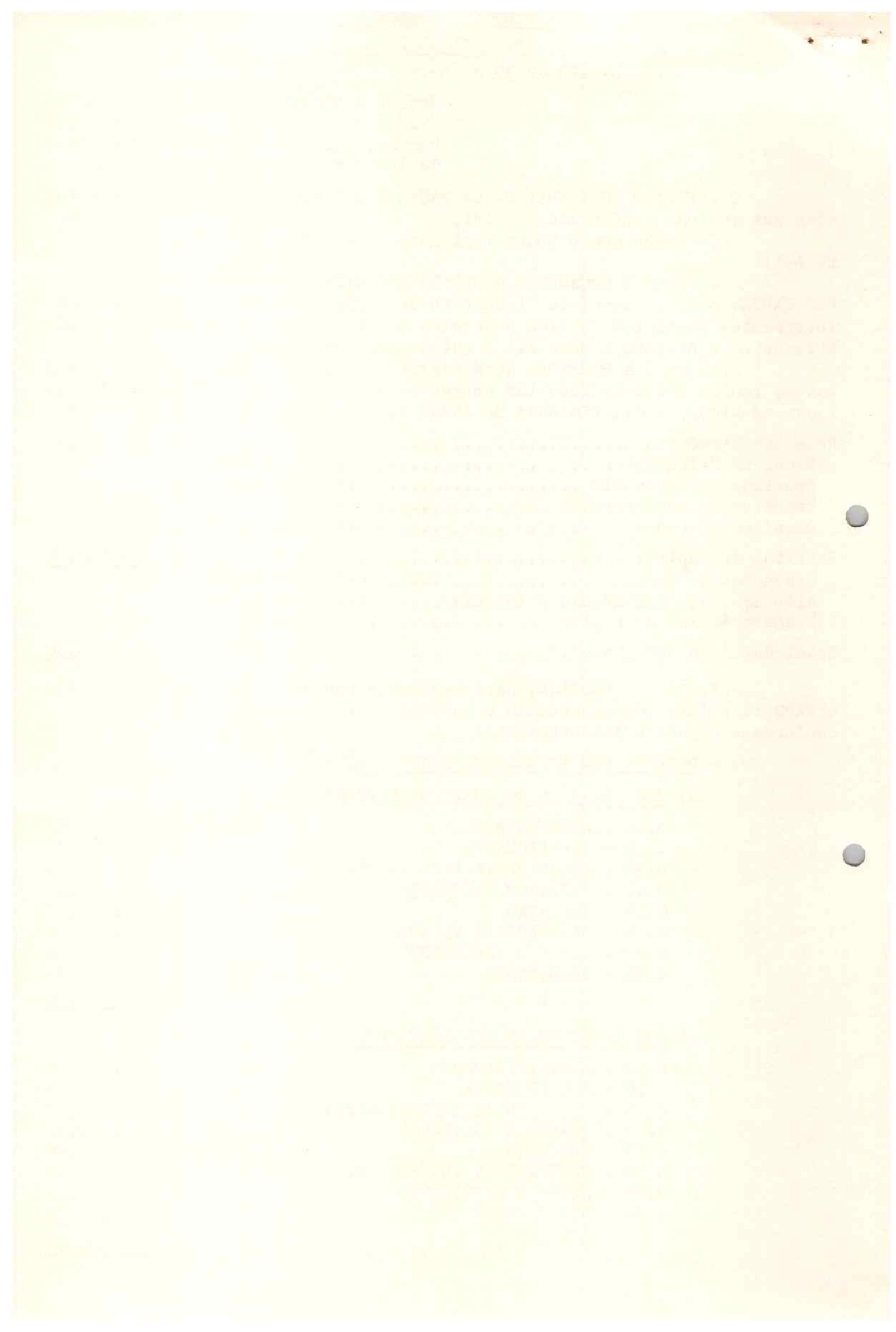
Art. 3º - A DESPESA, será realizada segundo a discriminação dos ANEXOS II e III, que apresentam a composição por programas e por órgãos, conforme o seguinte desdobramento:

I - DESPESA POR PROGRAMAS, SEGUNDO AS FONTESa) COM RECURSOS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO

0.10 - ADMINISTRAÇÃO	45.037,00
0.20 - AGROPECUARIA	7.000,00
0.30 - ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	3.000,00
0.40 - DEFESA E SEGURANÇA	3.197,00
0.50 - EDUCAÇÃO	79.615,00
0.60 - HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO	40.894,00
0.70 - SAUDE E SANEAMENTO	34.537,00
0.80 - TRANSPORTE	5.820,00
T O T A L	<u>219.100,00</u>

b) COM RECURSOS DE OUTRAS FONTES

0.10 - ADMINISTRAÇÃO	34.500,00
0.20 - AGROPECUARIA	6.000,00
0.30 - ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	5.960,00
0.40 - DEFESA E SEGURANÇA	3.900,00
0.50 - EDUCAÇÃO	45.160,00
0.60 - HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO	29.700,00
0.70 - SAUDE E SANEAMENTO	16.500,00
0.80 - TRANSPORTE	28.680,00
T O T A L	<u>170.400,00</u>



II - DESPESA POR ORGAO SEGUNDO AS FONTES

a) COM RECURSOS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO

0.20 - PODER EXECUTIVO	
GABINETE DO PREFEITO	13.500,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	9.697,00
0.30 - SERVIÇOS FAZENDARIOS	21.840,00
0.40 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	3.197,00
0.50 - SERVIÇOS DE AGRICULTURA	7.000,00
0.60 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA	79.615,00
0.70 - SERVIÇOS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.537,00
0.80 - SERVIÇOS URBANOS DE OBRAS E DE ROVOVI-	
AS	46.714,00
T O T A L	<u>219.100,00</u>

b) COM RECURSOS DE OUTRAS FONTES

0.10 - PODER LEGISLATIVO	
CAMARA MUNICIPAL	3.800,00
0.20 - PODER EXECUTIVO	
GABINETE DO PREFEITO	11.600,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.100,00
0.30 - SERVIÇOS FAZENDARIOS	9.000,00
0.40 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	3.900,00
0.50 - SERVIÇOS DE AGRICULTURA	6.000,00
0.60 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA	45.160,00
0.70 - SERVIÇOS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.460,00
0.80 - SERVIÇOS URBANOS DE OBRAS E DE RODOVI-	
AS	58.380,00
T O T A L	<u>170.400,00</u>
T O T A L G E R A L	<u>389.500,00</u>

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares mediante utilização dos recursos adiante indicados, até o limite correspondente a 40%(quarenta por cento) do total da despesa fixada nesta lei, com as seguintes finalidades:

I - atender a insuficiência nas dotações, especialmente relativas encargos de pessoal, utilizando como recurso o definido no item II do § 1º do art. 43 da lei nº 4.320 de 17 de março de 1964;

II - atender a programas financiados por receitas com destinação específica, utilizando como recurso o definido no item I do § 1º, combinado com o § 3º, ambos do art. 43 da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

III - atender a insuficiência nas dotações destinadas a programas prioritários, utilizando como recurso as disponibilidades caracterizadas no item III do § 1º do art. 43 da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao comportamento efetivo da receita.

Parágrafo Único - Durante a execução do orçamento, fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite de 25%(vinte e cinco por cento) do total das receitas, subtraindo-se deste o montante das operações de crédito classificadas como receita de capital, que julgar necessário a sua perfeita execução.

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor a 1º de janeiro de 1975, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Carnaúba dos Dantas, 30 de novembro de 1974

PAULO MEDEIROS
PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Cr\$	Cr\$	Cr\$
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			
1110.00.00	IMPOSTOS			
1112.00.00	Imposto s/o Patrimonio e a Renda ..	4.000		
1113.00.00	Imposto s/a Produção e Circulação			
1113.06.00	Imposto s/Serviços de Qualquer Natu reza	200	4.200	
1120.00.00	TAXAS			
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Po lícia:			
1121.01.00	Taxas de Licença	3.000		
1122.00.00	Taxas p/Prestação de Serviços:			
1122.01.00	Taxas de Expediente e Serviços Di- versos	300		
1122.02.00	Taxas de Serviços Urbanos.....	400	3.700	
1130.00.00	Contribuição de Melhoria		300	8.200
1200.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1210.00.00	Receitas Imobiliárias		1.000	
1230.00.00	Participações e Dividendos		2.000	3.000
1400.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
1410.00.00	Participação em Tributos Federais:			
1412.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (70%)		153.370	
1413.00.00	Cota-Parte do Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes		4.800	
1414.00.00	Cota-Parte da Taxa Rodoviária única		1.000	
1415.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte ..		2.000	
1420.00.00	Retorno do Imposto Territ. Rural ..		5.000	
1440.00.00	Participação em tributos Estaduais:			
1441.00.00	Participação no Imposto s/Circula- ção de Mercadorias		45.000	
1460.00.00	Contribuições:			
1469.00.00	Contribuições Diversas		17.000	228.170
1500.00.00	RECEITAS DIVERSAS			
1510.00.00	Multas	500		
1530.00.00	Cobrança da Dívida Ativa	3.000	3.500	
1590.00.00	Outras Receitas Diversas:			
1591.00.00	Contribuições compulsórias para a Previdência Social	3.000		
1592.00.00	Receita de Mercados, Feiras e Mata- douros	4.000		
1593.00.00	Receitas de Cemitérios	200		
1599.00.00	Outras Receitas	2.500	9.700	13.200
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2200.00.00	Operações de Crédito			20.000
2300.00.00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis:			25.000
2500.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
2510.00.00	Participação em Tributos Federais:			
2512.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (30%)		65.730	

Continua...

Date	Description
1900	...
1901	...
1902	...
1903	...
1904	...
1905	...
1906	...
1907	...
1908	...
1909	...
1910	...
1911	...
1912	...
1913	...
1914	...
1915	...
1916	...
1917	...
1918	...
1919	...
1920	...
1921	...
1922	...
1923	...
1924	...
1925	...
1926	...
1927	...
1928	...
1929	...
1930	...
1931	...
1932	...
1933	...
1934	...
1935	...
1936	...
1937	...
1938	...
1939	...
1940	...
1941	...
1942	...
1943	...
1944	...
1945	...
1946	...
1947	...
1948	...
1949	...
1950	...
1951	...
1952	...
1953	...
1954	...
1955	...
1956	...
1957	...
1958	...
1959	...
1960	...
1961	...
1962	...
1963	...
1964	...
1965	...
1966	...
1967	...
1968	...
1969	...
1970	...
1971	...
1972	...
1973	...
1974	...
1975	...
1976	...
1977	...
1978	...
1979	...
1980	...
1981	...
1982	...
1983	...
1984	...
1985	...
1986	...
1987	...
1988	...
1989	...
1990	...
1991	...
1992	...
1993	...
1994	...
1995	...
1996	...
1997	...
1998	...
1999	...
2000	...

A N E X O I - R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Cr\$	Cr\$	Cr\$
2513.00.00	Cota-Parte do Imposto Único s/Combustíveis e Lubrificantes		11.200	
2515.00.00	Cota-Parte do Imposto Único sobre Minerais do País		12.000	
2590.00.00	Outras Transferências de Capital:		<u>3.000</u>	91.930
2599.00.00	Outras Transferências			
TOTAL GERAL DA RECEITACr\$				389.500

SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

<u>RECEITAS CORRENTES</u>			
Tributária	8.200	Governo e Administ. Geral	48.697
Patrimonial	3.000	Administração Financeira..	30.840
Transferências Correntes.	228.170	Defesa e Segurança	7.097
Receitas Diversas	13.200	Recursos Naturais e Agropecuários	13.000
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>			
Operações de Crédito	20.000	Viação, Transportes e Comunicações	34.500
Alienação de Bens Moveis e Imóveis	25.000	Educação e Cultura	124.775
Transferências de Capital	91.930	Saude	51.037
		Bem-Estar Social	8.960
		Serviços Urbanos	70.594
T O T A L	389.500	T O T A	389.500

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

R E C E I T A	Cr\$	Cr\$	D E S P E S A	Cr\$	Cr\$
<u>RECEITAS CORRENTES</u>			<u>DESPESAS CORRENTES</u>		
Receitas Tributária	8.200		Despesas Gerenciais	219.940	
Receita Patrimonial	3.000		Transferências Correntes	16.760	236.700
Transferências Correntes	228.170				<u>15.870</u>
Receitas Diversas	<u>13.200</u>	<u>252.570</u>	<u>SUPERAVIT</u>		
		<u>252.570</u>	<u>TOTAL</u>		<u>252.570</u>
<u>TOTAL</u>		<u>252.570</u>			
=====	=====	=====	=====	=====	=====
<u>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</u> ...		15.870			
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>			<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>		
Operações de Crédito	20.000		Investimentos	145.800	
Alienação de Bens Móveis e Imóveis;	25.000		Inversões Financeiras	1.000	
Transferências de Capital	<u>91.930</u>	<u>136.930</u>	Transferências de Capital	<u>6.000</u>	152.800
<u>TOTAL</u>		<u>152.800</u>	<u>TOTAL</u>		<u>152.800</u>

R E S U M O

Receitas e Despesas Correntes	252.570	236.700
Receitas e Despesas de Capital	<u>136.930</u>	<u>152.800</u>
<u>TOTAL</u>	<u>389.500</u>	<u>389.500</u>



RESUMO GERAL DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

Código	Especificação	Subelemen to e Item	Elemento	Categoria Econômica
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3110.00	Pessoal			
3111.00	Pessoal Civil			
01	Vencimentos e Vantagens Fixas	74.140		
02	Despesas Variáveis	20.500	94.640	
3120.00	Material de Consumo		42.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		63.700	
3140.00	Encargos Diversos		131.600	
3150.00	Despesas de Exercício Anteriores		6.000	219.940
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3210.00	Subvenções Sociais		2.500	
3230.00	Transf.de Assist. e Prev.Social:			
3232.00	Pensionistas		960	
3240.00	Juros			
3242.00	Juros de Empréstimos:			
01	Empréstimos Internos		4.000	
3250.00	Contribuições de Prev.Social		8.500	
3270.00	Diversas Transferências Correntes			
3276.00	Diversos		800	16.760
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4100.00	INVESTIMENTOS			
4110.00	Obras Públicas		73.000	
4120.00	Serviço em Reg. de Prog.Especial		37.000	
4130.00	Equipamentos e Instalações		18.000	
4140.00	Material Permanente		17.800	145.800
4200.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4210.00	Aquisições de Imóveis		1.000	1.000
4300.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
4310.00	AMORTIZAÇÃO			
4312.00	Amortização de Empréstimos:			
01	Empréstimos Internos		6.000	6.000
T O T A L G E R A L			Cr\$	389.500

1. The first part of the report

is devoted to a general

description of the project

and its objectives.

The second part of the report

describes the methodology

used in the study.

The third part of the report

presents the results of the

study and discusses the

implications of the findings.

The fourth part of the report

concludes the study and

provides recommendations for

future research.

The fifth part of the report

contains the references.

The sixth part of the report

contains the appendices.

The seventh part of the report

contains the index.

The eighth part of the report

contains the list of figures.

The ninth part of the report

contains the list of tables.

The tenth part of the report

contains the list of abbreviations.

The eleventh part of the report

contains the list of symbols.

The twelfth part of the report

contains the list of acronyms.

The thirteenth part of the report

contains the list of footnotes.

The fourteenth part of the report

contains the list of references.

The fifteenth part of the report

contains the list of appendices.

The sixteenth part of the report

contains the list of index.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E CATEGORIAS ECONOMICAS

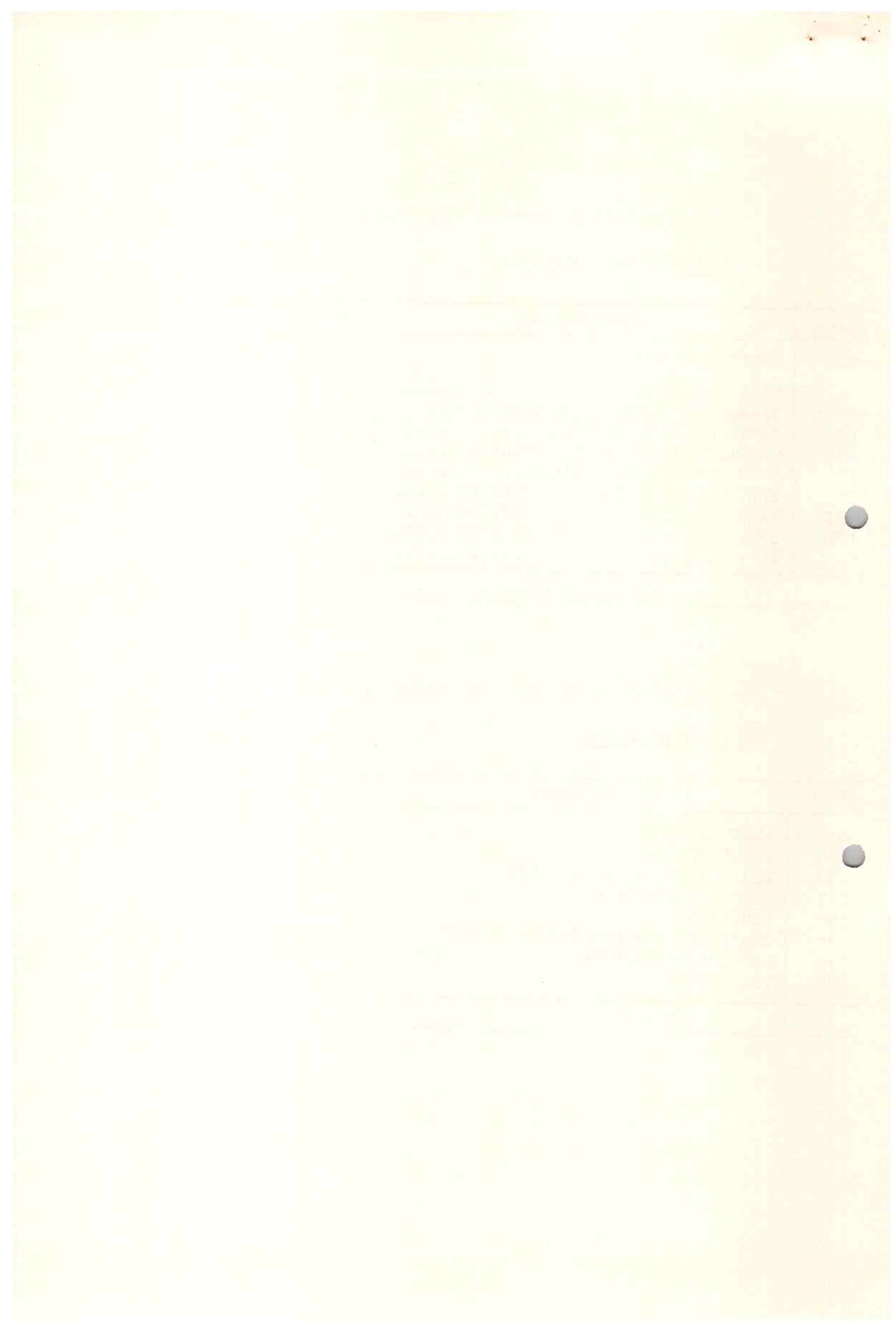
RECURSOS DO F P M

Código	Especificação	Correntes	Capital	TOTAL
020	PODER EXECUTIVO			
	Gabinete do Prefeito	13.500	-	13.500
	Secretaria Munic.de Administração ...	9.697	-	9.697
030	SERVIÇOS FAZENDARIOS	15.840	6.000	21.840
040	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	3.197	-	3.197
050	SERVIÇOS DE AGRICULTURA	-	7.000	7.000
060	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA	45.615	34.000	79.615
070	SERVIÇOS DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL ...	27.537	10.000	37.537
080	SERVIÇOS URBANOS DE OBRAS E DE RODOVIAS	20.714	26.000	46.714
T o t a l		136.100	83.000	219.100

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS E CATEGORIAS ECONOMICAS

RECURSOS DO F P M

Código	Especificação	Correntes	Capital	TOTAL
010	ADMINISTRAÇÃO	39.037	6.000	45.037
020	AGROPECUARIA	-	7.000	7.000
030	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	3.000	-	3.000
040	DEFESA E SEGURANÇA	3.197	-	3.197
050	EDUCAÇÃO	45.615	34.000	79.615
060	HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO	19.894	21.000	40.894
070	SAUDE E SANEAMENTO	24.537	10.000	34.537
080	TRANSPORTE	820	5.000	5.820
T o t a l		136.100	83.000	219.100



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS,
ATIVIDADES E CATEGORIAS ECONOMICAS

RECURSOS DO F P M

Código	Especificação	Correntes	Capital	Total
	ADMINISTRAÇÃO			
	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR-EXECUTIVO			
012.002	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	13.500	-	13.500
012.003	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Administração	9.697	-	9.697
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
013.004	Manutenção e Funcionamento do Setor de Finanças e Contabilidade..	15.840	6.000	21.840
	DEFESA E SEGURANÇA			
	ADMINISTRAÇÃO			
041.006	Manutenção e Funcionamento da Junta de Serviço Militar	3.197	-	3.197
	EDUCAÇÃO			
	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU			
051.008	Manutenção e Funcionamento do Setor de Ensino de Primeiro Grau ..	37.418	-	37.418
052.009	Manutenção e Funcionamento do Ensino de Segundo Grau	8.197	-	8.197
	SAUDE E SANEAMENTO			
	ADMINISTRAÇÃO			
071.011	Manutenção e Funcionamento do Setor de Saúde e Saneamento.....	24.537	-	24. 37
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			
	PREVIDENCIA			
031.012	Manutenção das Atividades de Previdência Social	3.000	-	3.000
	HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO			
	ADMINISTRAÇÃO			
061.015	Manutenção e Funcionamento do Setor de Construção e Urbanismo ...	19.894	-	19.894
	TRANSPORTE			
	RODOVIARIO			
082.016	Manutenção das Atividades do Setor de Estradas e Rodagens	820	-	820
	T O T A L	136.100	6.000	142.100

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES

PHYSICS DEPARTMENT

REPORT OF THE PHYSICS DEPARTMENT
FOR THE YEAR 1954

REPORT OF THE PHYSICS DEPARTMENT
FOR THE YEAR 1954

REPORT OF THE PHYSICS DEPARTMENT
FOR THE YEAR 1954

REPORT OF THE PHYSICS DEPARTMENT
FOR THE YEAR 1954

REPORT OF THE PHYSICS DEPARTMENT
FOR THE YEAR 1954

REPORT OF THE PHYSICS DEPARTMENT
FOR THE YEAR 1954

REPORT OF THE PHYSICS DEPARTMENT
FOR THE YEAR 1954

REPORT OF THE PHYSICS DEPARTMENT
FOR THE YEAR 1954

REPORT OF THE PHYSICS DEPARTMENT
FOR THE YEAR 1954

REPORT OF THE PHYSICS DEPARTMENT
FOR THE YEAR 1954

REPORT OF THE PHYSICS DEPARTMENT
FOR THE YEAR 1954

REPORT OF THE PHYSICS DEPARTMENT
FOR THE YEAR 1954

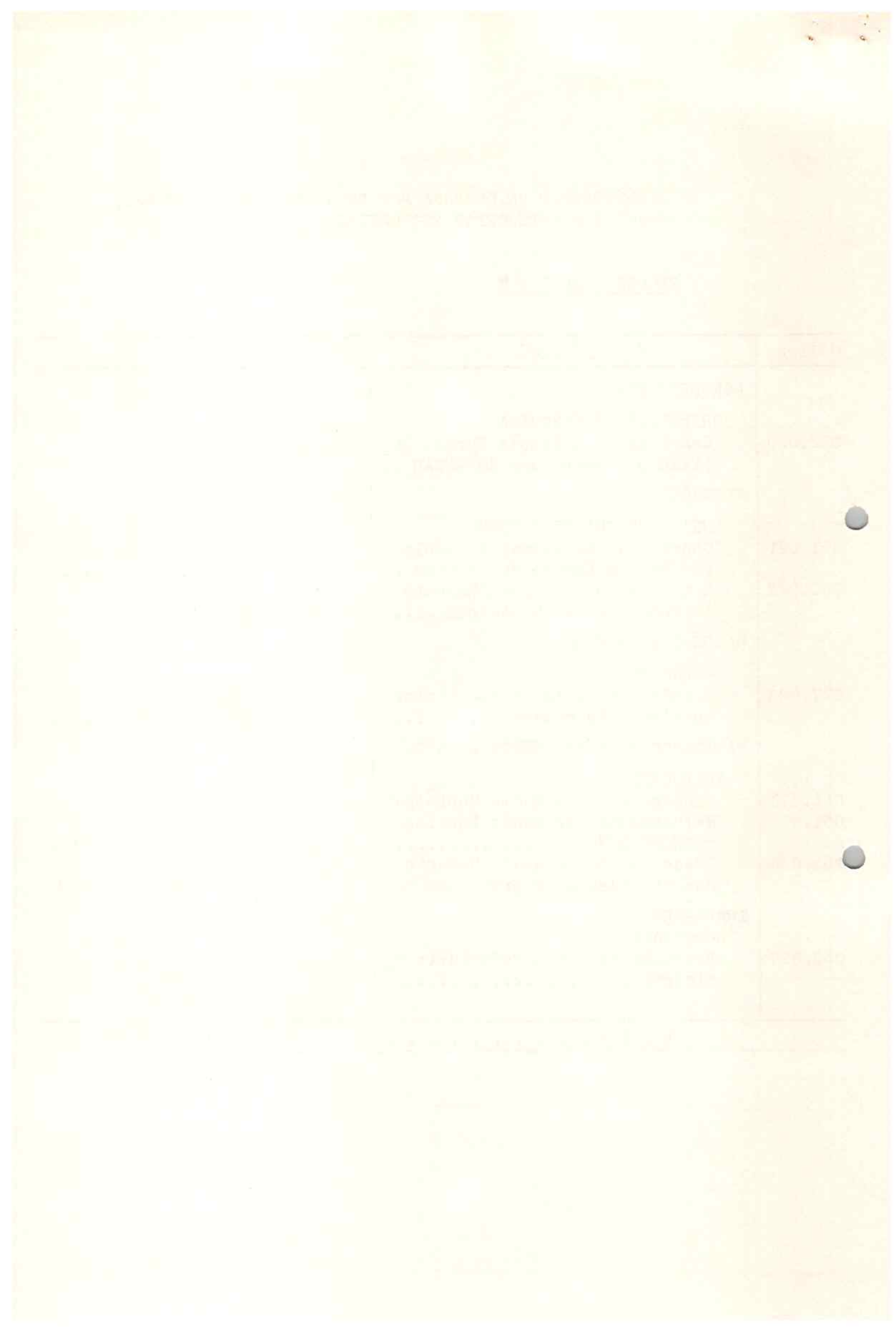
REPORT OF THE PHYSICS DEPARTMENT
FOR THE YEAR 1954

REPORT OF THE PHYSICS DEPARTMENT
FOR THE YEAR 1954

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS,
PROJETOS E CATEGORIAS ECONOMICAS

RECURSOS DO F P M

Código	Especificação	Correntes	Capital	Total
	AGROPECUARIA			
022.020	ORIENTAÇÃO E PESQUISA Convênio de Extensão Rural, Utilizando a estrutura da ANCAR ..	-	7.000	7.000
	EDUCAÇÃO			
051.021	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU Construção de Unidades Escolares para o Ensino de 1º Grau ..	-	30.000	30.000
051.022	Reequipamento e aparelhamento da Rede Escolar Municipal	-	4.000	4.000
	SAUDE E SANEAMENTO			
077.023	SANEAMENTO Estudo e Projeto do abastecimento d'agua da cidade	-	10.000	10.000
	HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO			
061.024	ADMINISTRAÇÃO Construção do Estádio Municipal	-	6.000	6.000
061.025	Melhoramento do Açude Público "TANQUE NOVO"	-	10.000	10.000
061.026	Reequipamento e aparelhamento das atividades de Urbanismo ...	-	5.000	5.000
	TRANSPORTE			
082.029	RODOVIARIO Execução do Plano Rodoviário Municipal	-	5.000	5.000
T O T A L			77.000	77.000



020 - PODER EXECUTIVO

021 - Gabinete do Prefeito

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

Código	Especificação	Subelemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
3000.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3110.00	PESSOAL			
3111.00	Pessoal Civil			
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.200		
3111.02	Despesas Variáveis	<u>1.800</u>	12.000	
3120.00	Material de Consumo		<u>1.500</u>	13.500
TOTAL DA UNIDADE Cr\$				13.500

PROGRAMA DE TRABALHO

REC. DO FPM

Código	Especificação	Projetos	Ativid.	Total
	ADMINISTRAÇÃO			<u>13.500</u>
	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR-EXECUTIVO			13.500
021.012.002	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	-	13.500	
TOTAL		-	13.500	13.500

020 - PODER EXECUTIVO

022 - Secretaria Municipal de Administração

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

Código	Especificação	Subelemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
3000.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3110.00	PESSOAL			
3111.00	Pessoal Civil			
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	<u>3.197</u>	3.197	
3120.00	Material de Consumo		2.500	
3130.00	Serviços de Terceiros		3.000	
3140.00	Encargos Diversos		<u>1.000</u>	9.697
TOTAL DA UNIDADE Cr\$				9.697

PROGRAMA DE TRABALHO

REC. DO F.P.M.

Código	Especificação	Projetos	Ativid.	Total
	ADMINISTRAÇÃO			<u>9.697</u>
	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR-EXECUTIVO			9.697
022.012.003	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Administração		9.697	
TOTAL		-	9.697	9.697



030 - SERVIÇOS FAZENDARIOS
031 - Setor de Finanças e Contabilidade

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

Código	Especificação	Subelemen to e Item	Elemento	Categoria Econômica
3000:00	DESPESAS CORRENTES			
3100:00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3110:00	PESSOAL			
3111:00	Pessoal Civil			
3111:01	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.840	3.840	
3120:00	Material de Consumo		2.000	11.840
3130:00	Serviços de Terceiros		6.000	
3200:00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3240:00	JUROS			
3242:00	Juros de Empréstimos		4.000	4.000
3242:01	Empréstimos Internos			
4000:00	DESPESAS DE CAPITAL			
4300:00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
4310:00	AMORTIZAÇÃO		6.000	6.000
4312:00	Empréstimos Internos			
TOTAL DA UNIDADE			Cr\$	21.840

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Projetos	Ativid.	Total
	ADMINISTRAÇÃO			21.840
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			21.840
031.013. 004	Manutenção e Funcionamento do Setor de Finanças e Contabili- dade	-	21.840	
TOTAL		-	21.840	21.840

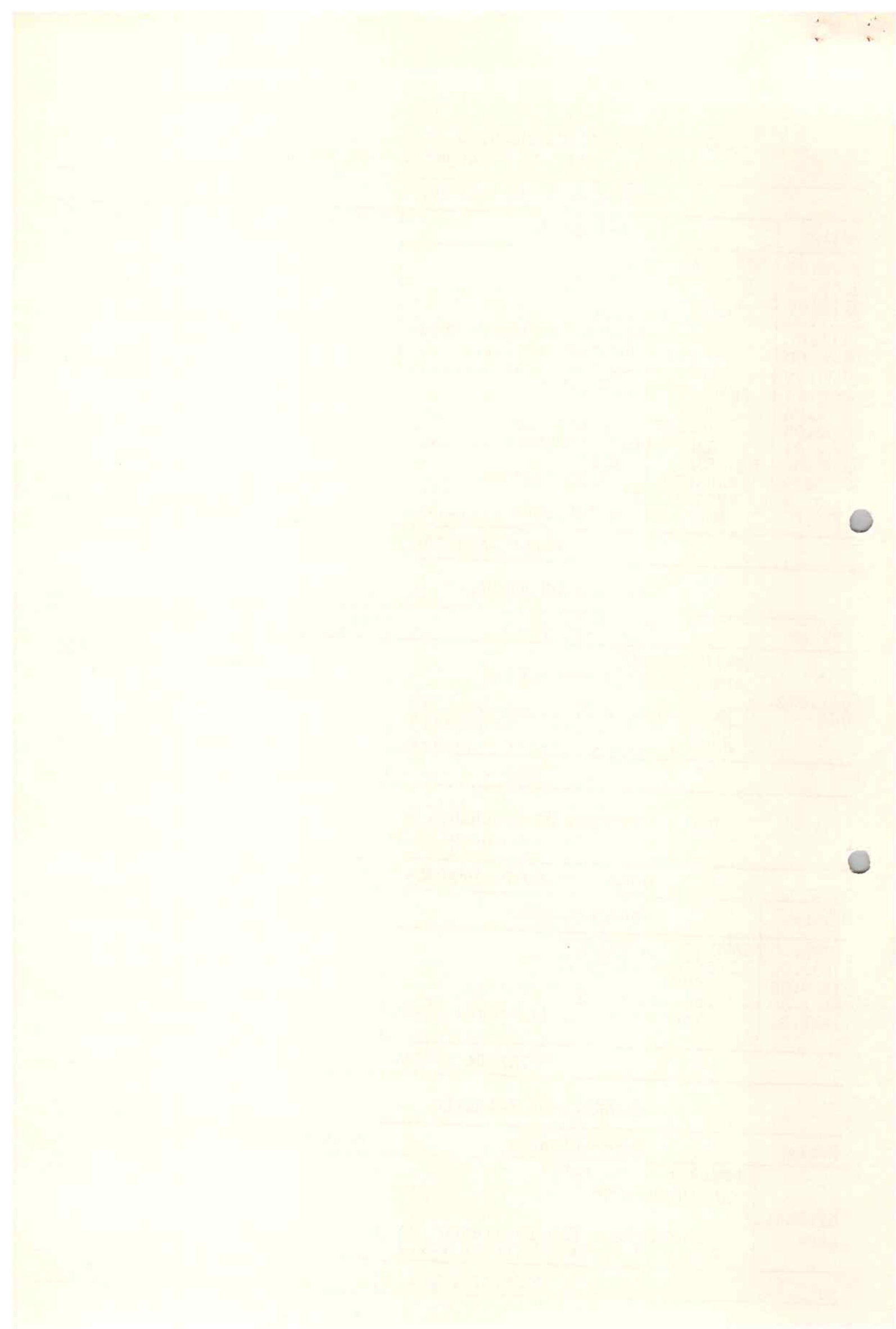
040 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA
041 - Junta de Serviço Militar

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

Código	Especificação	Subelemen to e Item	Elemento	Categoria Econômica
3000:00	DESPESAS CORRENTES			
3100:00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3110:00	PESSOAL			
3111:00	Pessoal Civil			
3111:01	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.197	3.197	3.197
TOTAL DA UNIDADE			Cr\$	3.197

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Projetos	Ativid.	Total
	DESPESA E SEGURANÇA			3.197
	ADMINISTRAÇÃO			3.197
011.041. 006	Manutenção e Funcionamento da Junta de Serviço Militar	-	3.197	
TOTAL		-	3.197	3.197



050 - SERVIÇOS DE AGRICULTURA
051 - Setor Agropecuário

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

Código	Especificação	Subelemento e Item	Elemento	Categoria Economica
4000:00	DESPESAS DE CAPITAL			
4100:00	INVESTIMENTOS			
4120:00	Serviço em Regime de Programação Especial		7.000	7.000
TOTAL DA UNIDADE Cr\$				7.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Projetos	Ativid.	Total
	AGROPECUARIA			7.000
	ORIENTAÇÃO E PESQUISAS			7.000
051.022.020	Covênio de Extensão Rural, utilizando a estrutura da ANCAR	7.000	-	-
TOTAL		7.000	-	7.000

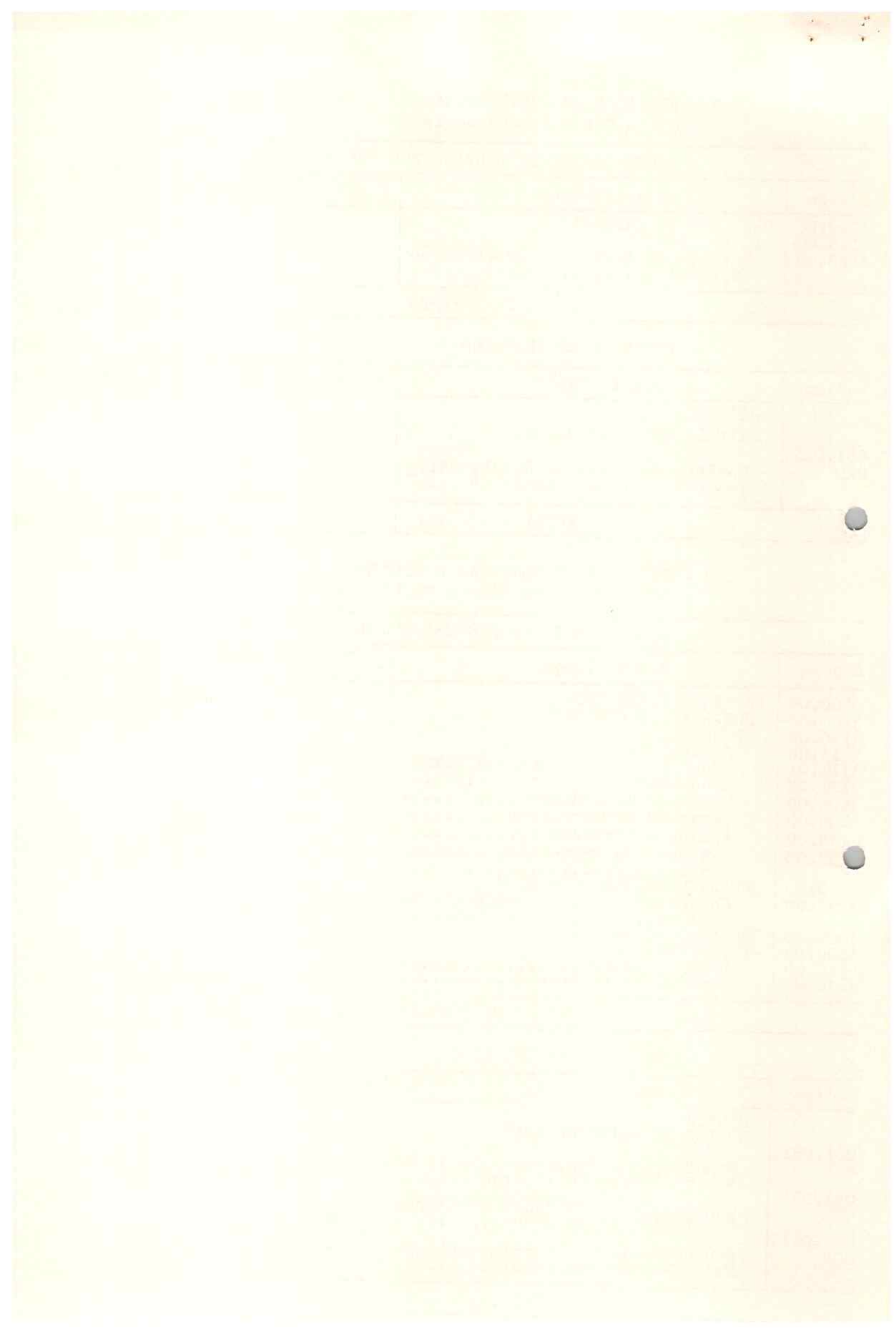
060 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA
061 - Setor de Ensino de 1º Grau

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

Código	Especificação	Subelemento e Item	Elemento	Categoria Economica
3000:00	DESPESAS CORRENTES			
3100:00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3110:00	PESSOAL			
3111:00	Pessoal Civil			
3111:01	Vencimentos e Vantagens Fixas	25.318	25.918	
3111:02	Despesas Variáveis	600	3.000	
3120:00	Material de Consumo		3.000	
3130:00	Serviços de Terceiros		2.500	
3140:00	Encargos Diversos			
3150:00	Despesas de Exercícios Anteriores		500	34.918
3200:00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3250:00	Contribuições de Previdência Social		2.500	2.500
4000:00	DESPESAS DE CAPITAL			
4100:00	INVESTIMENTOS			
4110:00	Obras Públicas		30.000	
4140:00	Material Permanente		4.000	34.000
TOTAL DA UNIDADE Cr\$				71.418

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Projetos	Ativid.	Total
	EDUCAÇÃO			71.418
	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU			71.418
061.051.008	Manutenção e Funcionamento do Setor de Ensino de 1º Grau		37.418	
061.051.021	Construção de Unidades Escolares P/o Ensino de 1º Grau	30.000		
061.051.022	Reequipamento e aparelhamento da Rede Escolar Municipal	4.000		
TOTAL		34.000	37.418	71.418



060 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA
062 - Setor de Ensino de 2º Grau

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

Código	Especificação	Subelemento e Item	Elemento	Categoria Economica
3000:00	DESPESAS CORRENTES			
3100:00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3110:00	PESSOAL			
3111:00	Pessoal Civil			
3111:01	Vencimentos e Vantagens fixas	3.197	3.197	8.197
3120:00	Material de Consumo		5.000	
TOTAL DA UNIDADE Cr\$				8.197

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Projetos	Ativid.	Total
	EDUCAÇÃO			8.197
	ENSINO DE 2º GRAU			8.197
62.052.009	Manutenção e Funcionamento do Ensino de 2º Grau		8.197	
TOTAL			8.197	8.197

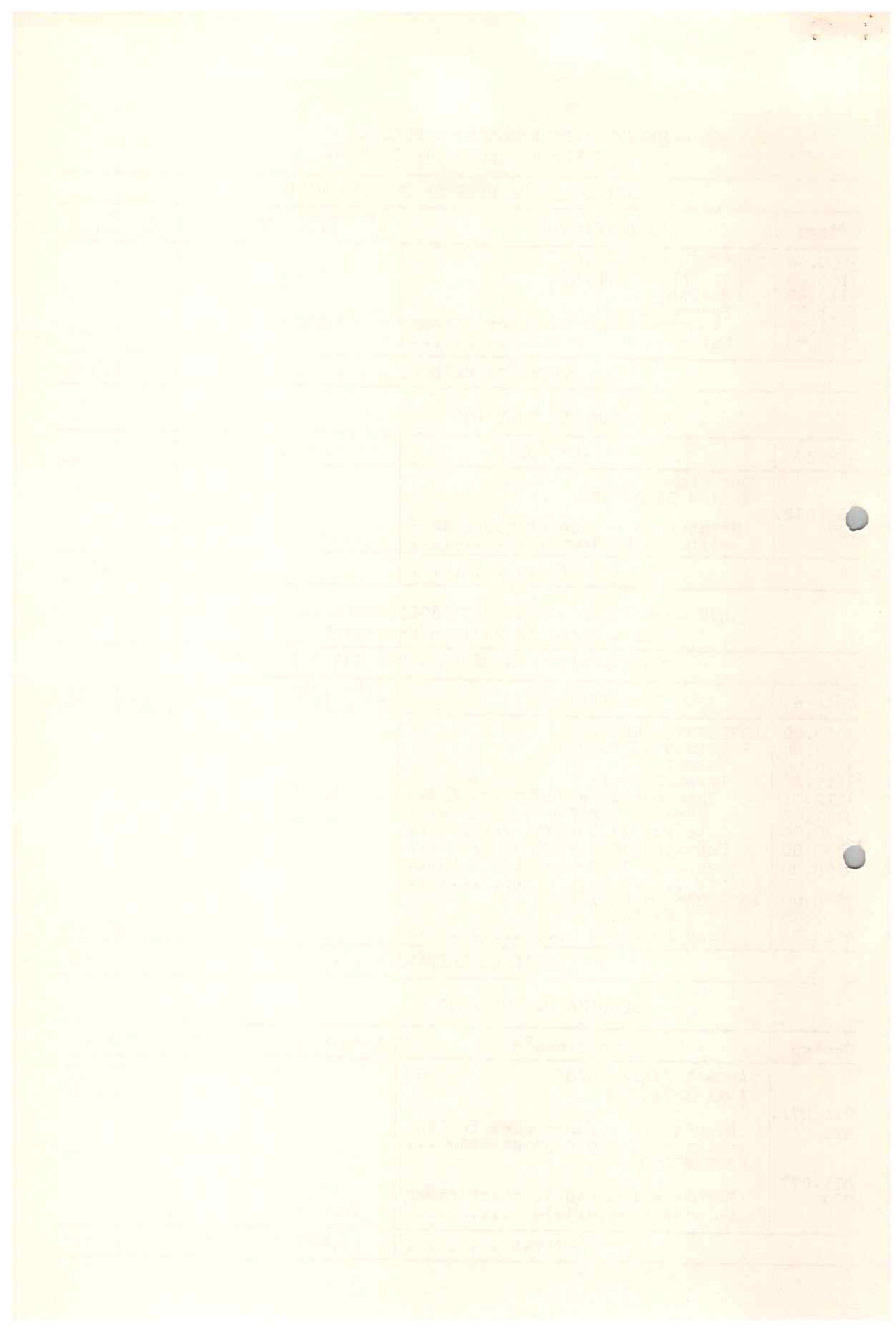
070 - SERVIÇOS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
071 - Setor de Saúde e Saneamento

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

Código	Especificação	Subelemento e Item	Elemento	Categoria Economica
3000:00	DESPESAS CORRENTES			
3100:00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3110:00	PESSOAL			
3111:00	Pessoal Civil			
3111:01	Vencimentos e Vantagens fixas	8.837		
3111:02	Despesas Variáveis	700	9.537	
3120:00	Material de Consumo		6.000	
3130:00	Serviços de Terceiros		8.000	
3150:00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000	24.537
4000:00	DESPESAS DE CAPITAL			
4100:00	INVESTIMENTOS			
4110:00	Obras Públicas		10.000	10.000
TOTAL DA UNIDADE Cr\$				34.537

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Projetos	Ativid.	Total
	SAUDE E SANEAMENTO			34.537
	ADMINISTRAÇÃO			24.537
071.071.011	Manutenção e Funcionamento do Setor de Saúde e Saneamento ...		24.537	
	SANEAMENTO			10.000
071.077.023	Estudo e Projeto do abastecimento d'agua da cidade	10.000		
TOTAL			24.537	34.537



070 - SERVIÇOS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
072 - Setor de Assistência Social

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

Código	Especificação	Subelemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
3000:00	DESPESAS CORRENTES			
3200:00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3250:00	Contribuições de Previdência Social		3.000	3.000
TOTAL DA UNIDADE Cr\$				3.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Projetos	Ativid.	Total
	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			3.000
	PREVIDÊNCIA			3.000
072.031.012	Manutenção das Atividades de Previdência Social		3.000	
TOTAL			3.000	3.000

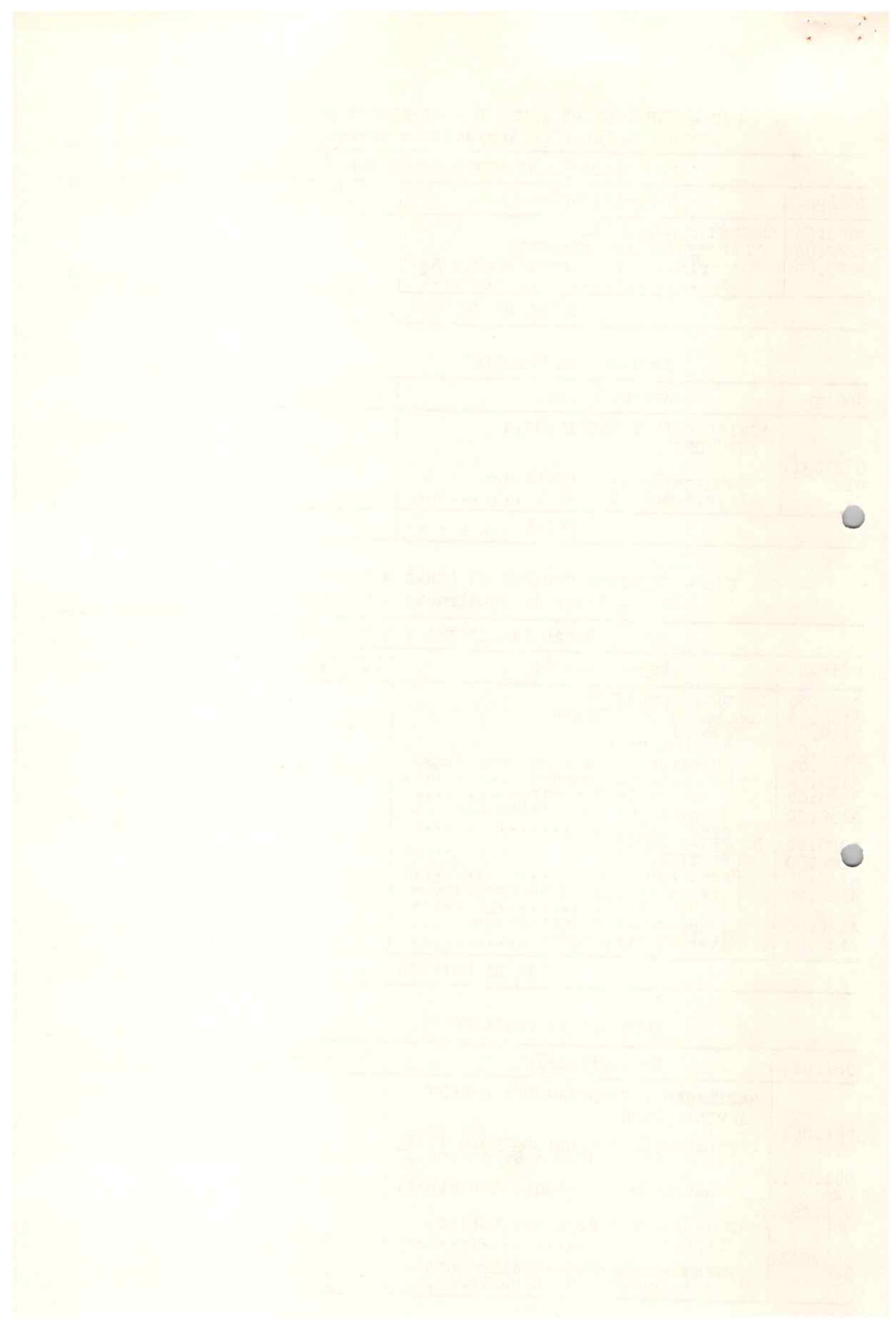
080 - SERVIÇOS URBANOS DE OBRAS E DE RODOVIAS
081 - Setor de Construção e Urbanismo

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

Código	Especificação	Subelemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
3000:00	DESPESAS CORRENTES			
3100:00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3110:00	PESSOAL			
3111:00	Pessoal Civil			
3111:01	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.394	6.394	
3120:00	Material de Consumo		4.000	
3130:00	Serviços de Terceiros		8.000	
3150:00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500	19.894
4000:00	DESPESAS DE CAPITAL			
4100:00	INVESTIMENTOS			
4110:00	Obras Públicas		6.000	
4120:00	Serviço em Regime de Programa - ção Especial		10.000	
4130:00	Equipamentos e Instalações		4.000	
4140:00	Material Permanente		1.000	21.000
TOTAL DA UNIDADE Cr\$				40.894

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Projetos	Ativid.	Total
	HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO			40.894
	ADMINISTRAÇÃO			40.894
081.061.015	Manutenção e Funcionamento do Setor de Construção e Urbanismo ..		19.894	
081.061.024	Construção do Estádio Municipal.	6.000		
081.061.025	Melhoramento do Açude Público "TANQUE NOVO"	10.000		
081.061.026	Reequipamento e aparelhamento das Atividades de Urbanismo	5.000		
TOTAL		21.000	19.894	40.894



080 - SERVIÇOS URBANOS DE OBRAS E DE RODOVIAS
082 - Setor Municipal de Estradas e Rodagens

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

Código	Especificação	Subelemento e Item	Elemento	Categoria Economica
3000.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3120.00	Material de Consumo		820	820
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.00	INVESTIMENTOS			
4120.00	Serviço em Regime de Programa ção Especial		5.000	5.000
TOTAL DA UNIDADE Cr\$				5.820

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Projetos	Ativid.	Total
	TRANSPORTE			5.820
	RODOVIARIO			5.820
082.082.016	Manutenção das Atividades do Setor de Estradas e Rodagens...		820	
082.082.029	Execução do Plano Rodoviário Municipal	5.000		
TOTAL		5.000	820	5.820

1840	1840
1841	1841
1842	1842
1843	1843
1844	1844
1845	1845
1846	1846
1847	1847
1848	1848
1849	1849
1850	1850
1851	1851
1852	1852
1853	1853
1854	1854
1855	1855
1856	1856
1857	1857
1858	1858
1859	1859
1860	1860
1861	1861
1862	1862
1863	1863
1864	1864
1865	1865
1866	1866
1867	1867
1868	1868
1869	1869
1870	1870
1871	1871
1872	1872
1873	1873
1874	1874
1875	1875
1876	1876
1877	1877
1878	1878
1879	1879
1880	1880
1881	1881
1882	1882
1883	1883
1884	1884
1885	1885
1886	1886
1887	1887
1888	1888
1889	1889
1890	1890
1891	1891
1892	1892
1893	1893
1894	1894
1895	1895
1896	1896
1897	1897
1898	1898
1899	1899
1900	1900

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E CATEGORIA ECONOMICAS

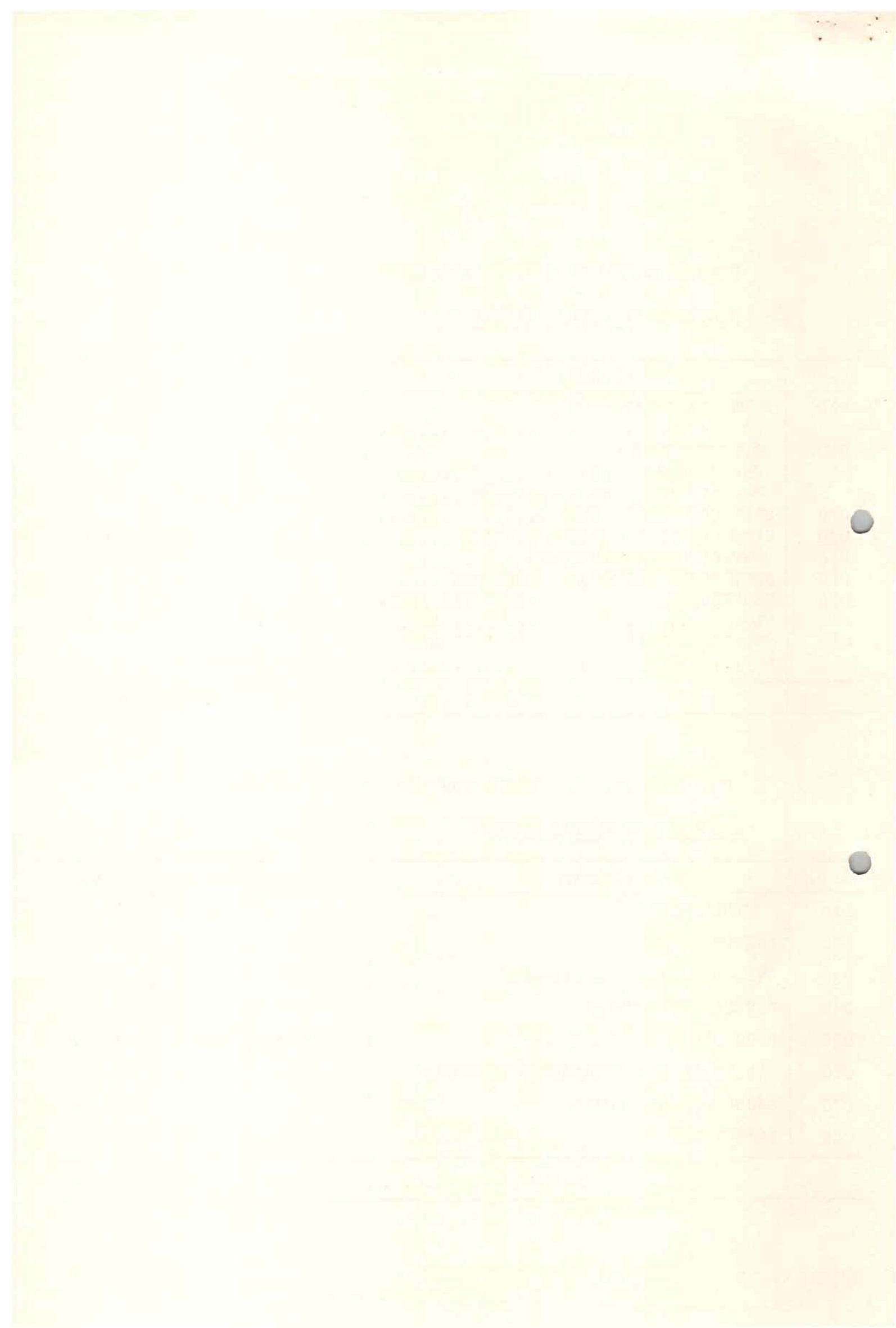
RECURSOS DE OUTRAS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
010	PODER LEGISLATIVO ..	.	.	.
	Câmara Municipal	3.300	500	3.800
020	PODER EXECUTIVO	.	.	.
	Gabinete do Prefeito	9.800	1.800	11.600
	Secretaria de Administração	9.100	1.000	10.100
030	SERVIÇOS FAZENDARIOS	7.600	1.400	9.000
040	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA	2.300	1.600	3.900
050	SERVIÇOS DE AGRICULTURA	4.500	1.500	6.000
060	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA	35.160	10.000	45.160
070	SERVIÇOS DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCI- AL	10.960	11.500	22.460
080	SERVIÇOS URBANOS DE OBRAS E DE RODOVI AS	17.880	40.500	58.380
	T O T A L	100.600	69.800	170.400

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS E CATEGORIAS ECONOMICAS

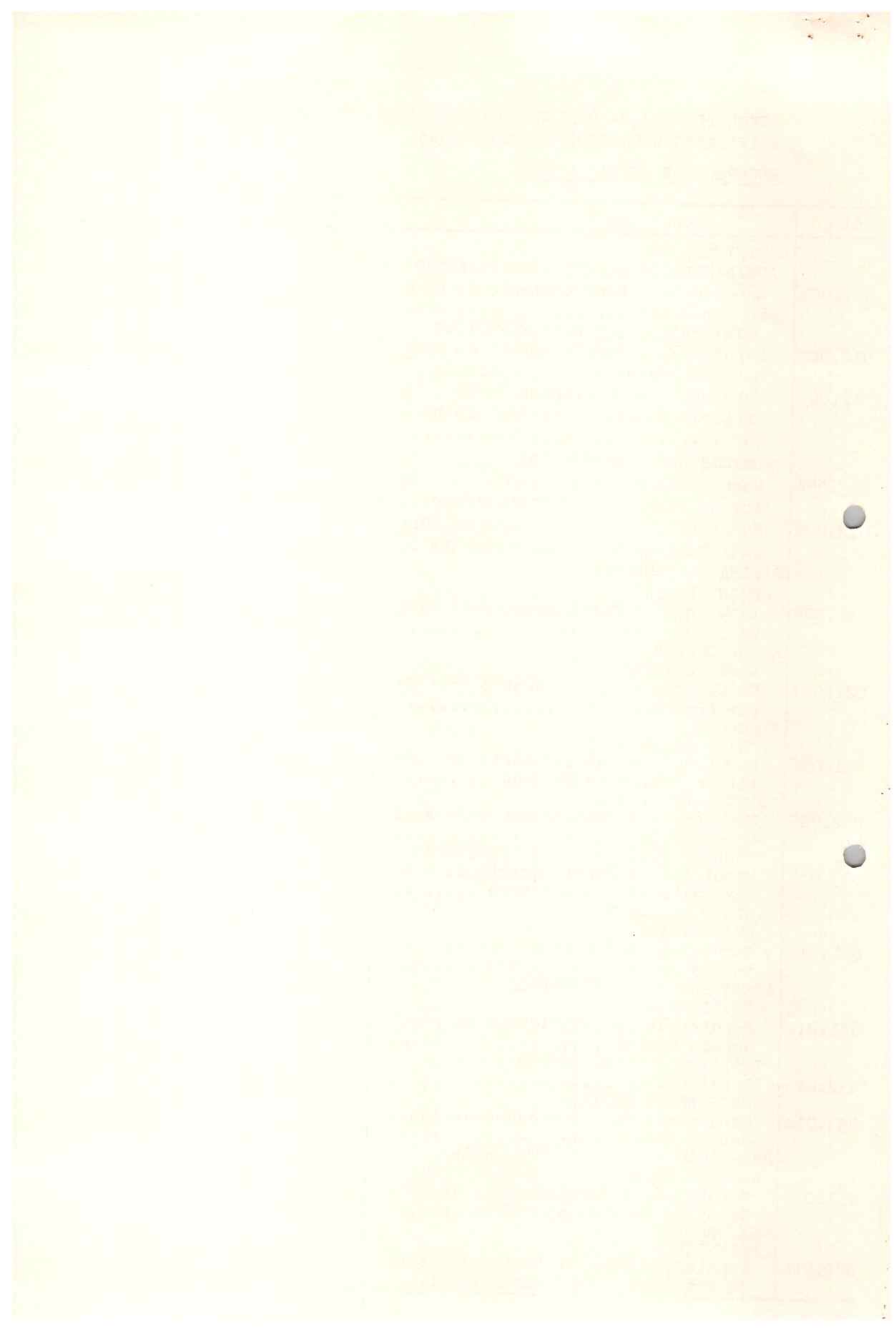
RECURSOS DE OUTRAS FONTES

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
010	ADMINISTRAÇÃO	29.800	4.700	34.500
020	AGROPECUARIA	4.500	1.500	6.000
030	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	5.960	-	5.960
040	DEFESA E SEGURANÇA	2.300	1.600	3.900
050	EDUCAÇÃO	35.160	10.000	45.160
060	HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO	11.700	18.000	29.700
070	SAUDE E SANEAMENTO	5.000	11.500	16.500
080	TRANSPORTE	6.180	22.500	28.680
	TOTAL	100.600	69.800	170.400



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS,
ATIVIDADES E CATEGORIAS ECONOMICAS
RECURSOS DE OUTRAS FONTES

Código	Especificação	Correntes	Capital	Total
	ADMINISTRAÇÃO			
011.001	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR-LEGISLATIVO Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	3.300	500	3.800
012.002	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR-EXECUTIVO Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	9.800	1.800	11.600
012.003	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Administração	9.100	1.000	10.100
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
013.004	Manutenção e Funcionamento do Setor de Finanças e Contabilidade...	6.100	1.000	7.100
013.005	Manutenção e Funcionamento da Unidade Municipal de Cadastramento ..	1.500	400	1.900
	DEFESA E SEGURANÇA			
041.006	ADMINISTRAÇÃO Manutenção e Funcionamento da Junta de Serviço Militar	2.300	1.600	3.900
	AGROPECUARIA			
021.007	ADMINISTRAÇÃO Manutenção e Funcionamento do Setor Agropecuario	4.500	1.500	6.000
	EDUCAÇÃO			
051.008	ENSINO DE 1º GRAU Manutenção e Funcionamento do Setor de Ensino de 1º Grau	26.760	8.000	34.760
052.009	ENSINO DE 2º GRAU Manutenção e Funcionamento do Ensino de 2º Grau	4.100	1.500	5.600
053.010	ASSUNTOS CULTURAIS E RECREATIVOS Manutenção e Funcionamento do Setor Cultural e Recreativo	4.300	500	4.800
	SAUDE E SANEAMENTO			
071.011	ADMINISTRAÇÃO Manutenção e Funcionamento do Setor de Saúde e Saneamento	5.000	1.500	6.500
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			
031.012	PREVIDENCIA Manutenção das Atividades de Previdência Social	3.000	-	3.000
032.013	INATIVOS E PENSIONISTAS Pensionistas	960	-	960
033.014	ASSISTENCIA SOCIAL Manutenção das Atividades de Assistência Social	2.000	-	2.000
	HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO			
061.015	ADMINISTRAÇÃO Manutenção e Funcionamento do Setor de Construção e Urbanismo...	11.700	-	11.700
	TRANSPORTE			
082.016	RODOVIARIO Manutenção das Atividades do Setor de Estradas e Rodagens	6.180	500	6.680
		100.600	19.800	120.400



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS,
PROJETOS E CATEGORIAS ECONOMICAS

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

Código	Especificação	Corrent.	Capital	Total
	EDUCAÇÃO			
	ENSINO DE 1º GRAU			
051.021	Construção de Unidades Escolares p/ o Ensino de 1º Grau		5.000	5.000
	SAUDE E SANEAMENTO			
	SANEAMENTO			
077.023	Estudo e Projeto de abastecimento d'agua da cidade		10.000	10.000
	HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO			
	ADMINISTRAÇÃO			
061.027	Conclusão da Praça "São José"		12.000	12.000
061.028	Melhoramento de Vias Urbanas		3.000	3.000
061.026	Reequipamento e aparelhamento das atividades de Urbanismo		2.000	2.000
061.030	Aquisição de Imóveis		1.000	1.000
	TRANSPORTE			
	RODOVIÁRIO			
082.029	Execução do Plano Rodoviário Municipi pal		12.000	12.000
082.031	Aquisição de Equipamentos Rodoviári os		10.000	10.000
T O T A L		-	55.000	55.000

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

NAME	ADDRESS	CITY
J. H. ...	...	...
...	...	...
...	...	...
...	...	...
...	...	...
...	...	...
...	...	...
...	...	...
...	...	...
...	...	...
...	...	...
...	...	...
...	...	...
...	...	...
...	...	...
...	...	...

010 - PODER LEGISLATIVO
011 - Câmara Municipal

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

Código	Especificação	Subelemen to e Item	Elemento	Categoria Econômica
3000:00	DESPESAS CORRENTES			
3100:00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3110:00	PESSOAL			
3111:00	Pessoal Civil			
3111:01	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.200		
3111:02	Despesas Variáveis	<u>1.200</u>	2.400	
3120:00	Material de Consumo		300	
3130:00	Serviços de Terceiros		500	
3140:00	Encargos Diversos		<u>100</u>	3.300
4000:00	DESPESAS DE CAPITAL			
4100:00	INVESTIMENTOS			
4140:00	Material Permanente		<u>500</u>	500
TOTAL DA UNIDADE Cr\$				3.800

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Projetos	Ativid.	Total
	ADMINISTRAÇÃO			<u>3.800</u>
	ADMINISTR. SUPERIOR-LEGISLATIVO			3.800
011.011 001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal		3.800	
TOTAL			3.800	3.800

020 - PODER EXECUTIVO
021 - Gabinete do Prefeito

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

Código	Especificação	Subelemen to e Item	Elemento	Categoria Econômica
3000:00	DESPESAS CORRENTES			
3100:00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3110:00	PESSOAL			
3111:00	Pessoal Civil			
3111:01	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.000		
3111:02	Despesas Variáveis	<u>1.800</u>	4.800	
3120:00	Material de Consumo		1.500	
3130:00	Serviços de Terceiros		1.500	
3140:00	Encargos Diversos		<u>2.000</u>	9.800
4000:00	DESPESAS DE CAPITAL			
4100:00	INVESTIMENTOS			
4140:00	Material Permanente		<u>1.800</u>	1.800
TOTAL DA UNIDADE Cr\$				11.600

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Projetos	Ativid.	Total
	ADMINISTRAÇÃO			<u>11.600</u>
	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR-EXECUTIVO			11.600
021.012 002	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito		11.600	
TOTAL			11.600	11.600

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

NAME	RESIDENCE	DATE
ALAN T. BROWN	1234 N. LAUREL ST.	1950
JOHN D. SMITH	567 E. MAPLE AVE.	1951
MARY K. JONES	890 W. OAK ST.	1952
ROBERT L. GARCIA	210 S. PINE ST.	1953
ELIZABETH A. WHITE	345 N. CYPRESS AVE.	1954
WILLIAM F. HENRY	678 E. BIRCH ST.	1955
JANE M. COOPER	901 W. WALNUT ST.	1956
CHARLES R. BAKER	123 S. SPRING AVE.	1957
SARAH L. MILLER	456 N. HAWTHORNE ST.	1958
DAVID P. WILSON	789 E. CYPRESS AVE.	1959

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

NAME	RESIDENCE	DATE
JOHN A. BROWN	1234 N. LAUREL ST.	1960
MARY B. SMITH	567 E. MAPLE AVE.	1961
ROBERT C. JONES	890 W. OAK ST.	1962
ELIZABETH D. GARCIA	210 S. PINE ST.	1963
WILLIAM E. WHITE	345 N. CYPRESS AVE.	1964
JANE F. HENRY	678 E. BIRCH ST.	1965
CHARLES G. COOPER	901 W. WALNUT ST.	1966
SARAH H. BAKER	123 S. SPRING AVE.	1967
DAVID I. MILLER	456 N. HAWTHORNE ST.	1968
JOHN J. WILSON	789 E. CYPRESS AVE.	1969

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

NAME	RESIDENCE	DATE
ALAN K. BROWN	1234 N. LAUREL ST.	1970
JOHN L. SMITH	567 E. MAPLE AVE.	1971
MARY N. JONES	890 W. OAK ST.	1972
ROBERT O. GARCIA	210 S. PINE ST.	1973
ELIZABETH P. WHITE	345 N. CYPRESS AVE.	1974
WILLIAM Q. HENRY	678 E. BIRCH ST.	1975
JANE R. COOPER	901 W. WALNUT ST.	1976
CHARLES S. BAKER	123 S. SPRING AVE.	1977
SARAH T. MILLER	456 N. HAWTHORNE ST.	1978
DAVID U. WILSON	789 E. CYPRESS AVE.	1979

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

NAME	RESIDENCE	DATE
ALAN V. BROWN	1234 N. LAUREL ST.	1980

020 - PODER EXECUTIVO

022 - Secretaria Municipal de Administração

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

Código	Especificação	Subelemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
3000:00	DESPESAS CORRENTES			
3100:00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3110:00	PESSOAL			
3111:00	Pessoal Civil			
3111:02	Despesas Variáveis	3.600	3.600	
3120:00	Material de Consumo		1.500	
3130:00	Serviços de Terceiros		2.000	
3140:00	Encargos Diversos		1.000	
3150:00	Despesas de Exercícios Anteriores		500	8.600
3200:00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3210:00	Subvenções Sociais		500	500
4000:00	DESPESAS DE CAPITAL			
4100:00	INVESTIMENTOS			
4140:00	Material Permanente		1.000	1.000
TOTAL DA UNIDADE Cr\$				10.100

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Projetos	Ativid.	Total
	ADMINISTRAÇÃO			10.100
	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR-EXECUTIVO			10.100
022.012 003	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Administração		10.100	
TOTAL			10.100	10.100

030 - SERVIÇOS FAZENDARIOS

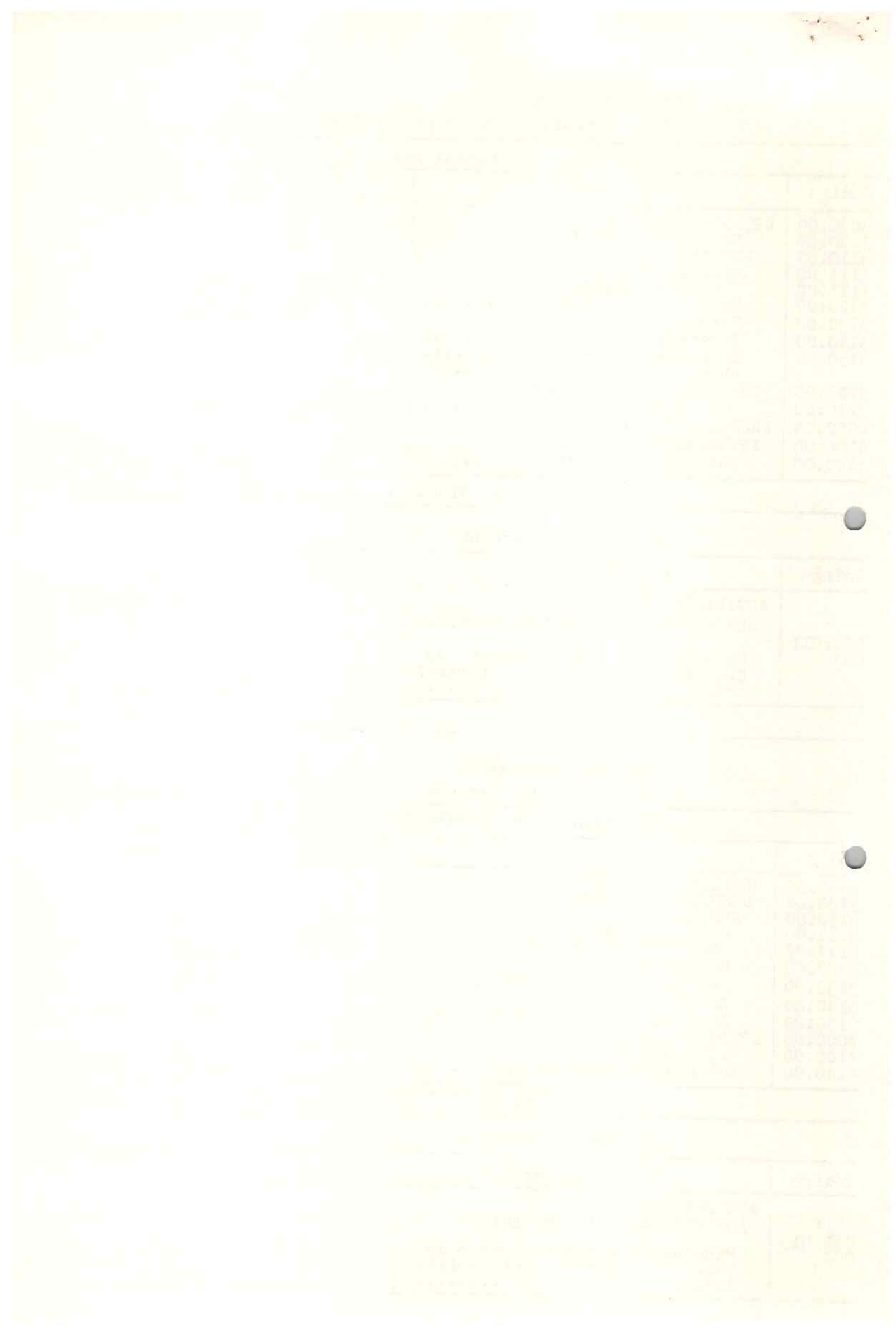
031 - Setor de Finanças e Contabilidade

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

Código	Especificação	Subelemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
3000:00	DESPESAS CORRENTES			
3100:00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3110:00	PESSOAL			
3111:00	Pessoal Civil			
3111:02	Despesas Variáveis	1.000	1.000	
3120:00	Material de Consumo		1.000	
3130:00	Serviços de Terceiros		2.400	
3140:00	Encargos Diversos		500	
3150:00	Despesas de Exerc. Anteriores		1.200	6.100
4000:00	DESPESAS DE CAPITAL			
4100:00	INVESTIMENTOS			
4140:00	Material Permanente		1.000	1.000
TOTAL DA UNIDADE Cr\$				7.100

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Projetos	Ativid.	Total
	ADMINISTRAÇÃO			7.100
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			7.100
031.013 004	Manutenção e Funcionamento do Setor de Finanças e Contabilidade		7.100	
TOTAL			7.100	7.100



030 - SERVIÇOS FAZENDARIOS

032 - Unidade Municipal de Cadastramento

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

Código	Especificação	Subelemento e Item	Elemento	Categoria Economica
3000:00	DESPESAS CORRENTES			
3100:00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3110:00	PESSOAL			
3111:00	Pessoal Civil			
3111:02	Despesas Variaveis	900	900	
3120:00	Material de Consumo		200	
3130:00	Serviços de Terceiros		300	
3140:00	Encargos Diversos		100	1.500
4000:00	DESPESAS DE CAPITAL			
4100:00	INVESTIMENTOS			
4140:00	Material Permanente		400	400
TOTAL DA UNIDADE Cr\$				1.900

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Projetos	Ativid.	Total
032.013 005	ADMINISTRAÇÃO			1.900
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.900
	Manutenção e Funcionamento da Unidade Municipal de Cadastra- mento		1.900	
	TOTAL		1.900	1.900

040 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA

041 - Junta de Serviço Militar

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

Código	Especificação	Subelemento e Item	Elemento	Categoria Economica
3000:00	DESPESAS CORRENTES			
3100:00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3110:00	PESSOAL			
3111:00	Pessoal Civil			
3111:02	Despesas Variaveis	600	600	
3120:00	Material de Consumo		800	
3130:00	Serviços de Terceiros		500	
3140:00	Encargos Diversos		400	2.300
4000:00	DESPESAS DE CAPITAL			
4100:00	INVESTIMENTOS			
4140:00	Material Permanente		1.600	1.600
TOTAL DA UNIDADE Cr\$				3.900

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Projetos	Ativid.	Total
041.041 006	DEFESA E SEGURANÇA			3.900
	ADMINISTRAÇÃO			3.900
	Manutenção e Funcionamento da Junta de Serviço Militar		3.900	
	TOTAL		3.900	3.900

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

050 - SERVIÇOS DE AGRICULTURA
051 - Setor Agropecuario

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

Código	Especificação	Subelemen to e Item	Elemento	Categoria Econômica
3000:00	DESPESAS CORRENTES			
3100:00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3120:00	Material de Consumo		2.000	
3130:00	Serviços de Terceiros		2.000	
3140:00	Encargos Diversos		500	4.500
4000:00	DESPESAS DE CAPITAL			
4100:00	INVESTIMENTOS			
4140:00	Material Permanente		1.500	1.500
TOTAL DA UNIDADE Cr\$				6.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Projetos	Ativid.	Total
	AGROPECUARIA			6.000
	ADMINISTRAÇÃO			6.000
051.021 007	Manutenção e Funcionamento do Setor Agropecuario		6.000	
TOTAL			6.000	6.000

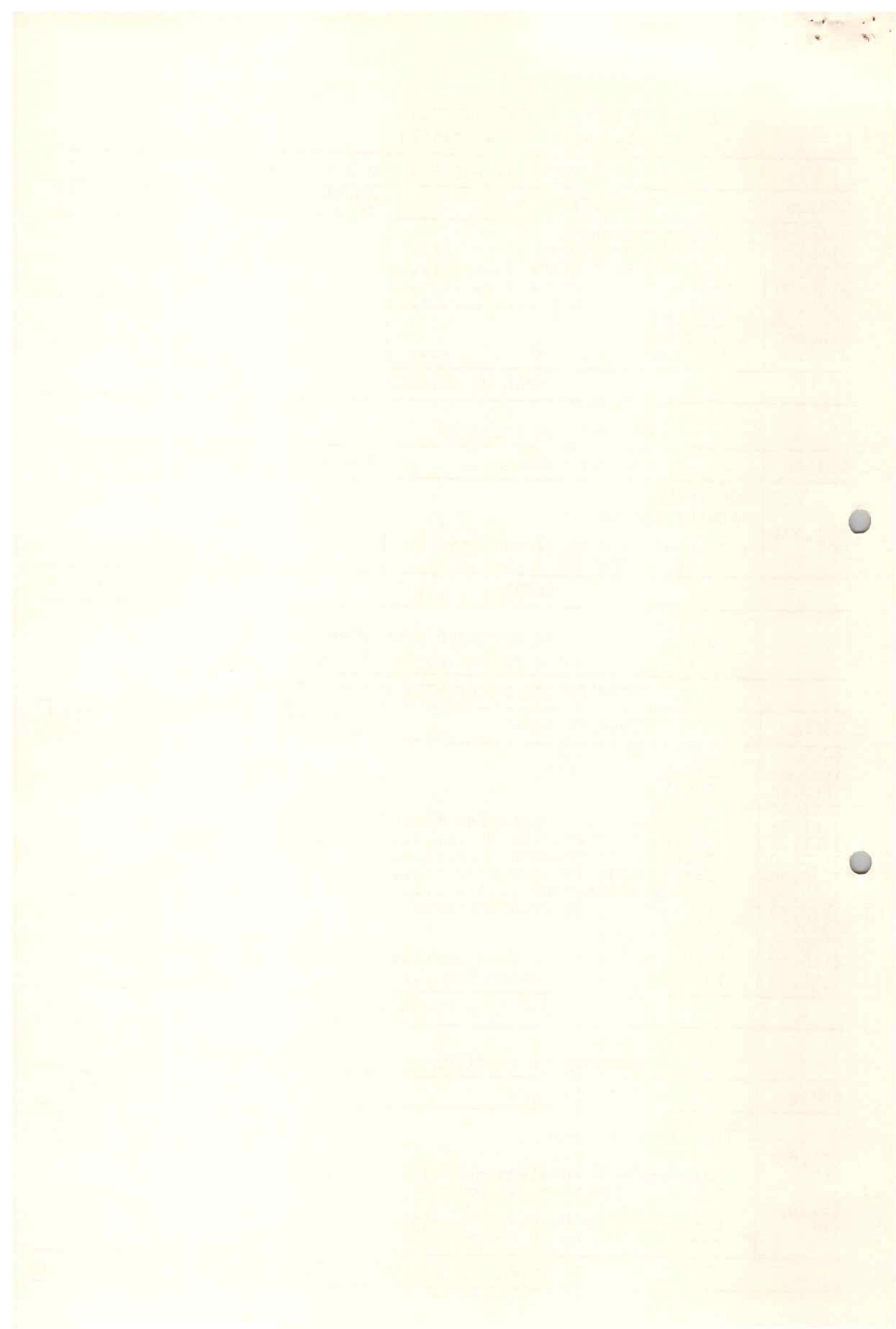
060 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA
061 - Setor de Ensino de 1º Grau

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

Código	Especificação	Subelemen to e Item	Elemento	Categoria Econômica
3000:00	DESPESAS CORRENTES			
3100:00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3110:00	PESSOAL			
3111:00	Pessoal Civil			
3111:01	Vencimentos e Vantagens fixas	5.760		
3111:02	Despesas Variáveis	3.000	8.760	
3120:00	Material de Consumo		1.000	
3130:00	Serviços de Terceiros		15.000	
3140:00	Encargos Diversos		1.500	
3150:00	Despesas de Exerc. Anteriores .		500	26.760
4000:00	DESPESAS DE CAPITAL			
4100:00	INVESTIMENTOS			
4110:00	Obras Públicas		5.000	
4130:00	Equipamentos e Instalações		3.000	8.000
TOTAL DA UNIDADE Cr\$				34.760

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Projetos	Ativid.	Total
	EDUCAÇÃO			34.760
	ENSINO DE 1º GRAU			34.760
061.051 008	Manutenção e Funcionamento do Setor de Ensino de 1º Grau ..		29.760	
061.051 021	Construção de Unidades Escola res p/ o Ensino de 1º Grau ..	5.000		
TOTAL		5.000	29.760	34.760



060 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA
062 - Setor de Ensino de 2º Grau

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

Código	Especificação	Subelemento e Item	Elemento	Categoria Economica
3000:00	DESPESAS CORRENTES			
3100:00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3110:00	PESSOAL			
3111:00	Pessoal Civil			
3111:02	Despesas Variáveis	600	600	
3120:00	Material de Consumo		1.000	
3130:00	Serviços de Terceiros		2.000	
3140:00	Encargos Diversos		500	4.100
4000:00	DESPESAS DE CAPITAL			
4100:00	INVESTIMENTOS			
4140:00	Material Permanente		1.500	1.500
TOTAL DA UNIDADE Cr\$				5.600

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Projetos	Ativid.	Total
	EDUCAÇÃO			5.600
	ENSINO DE 2º GRAU			5.600
062.052 009	Manutenção e Funcionamento do Ensino de 2º Grau		5.600	
TOTAL			5.600	5.600

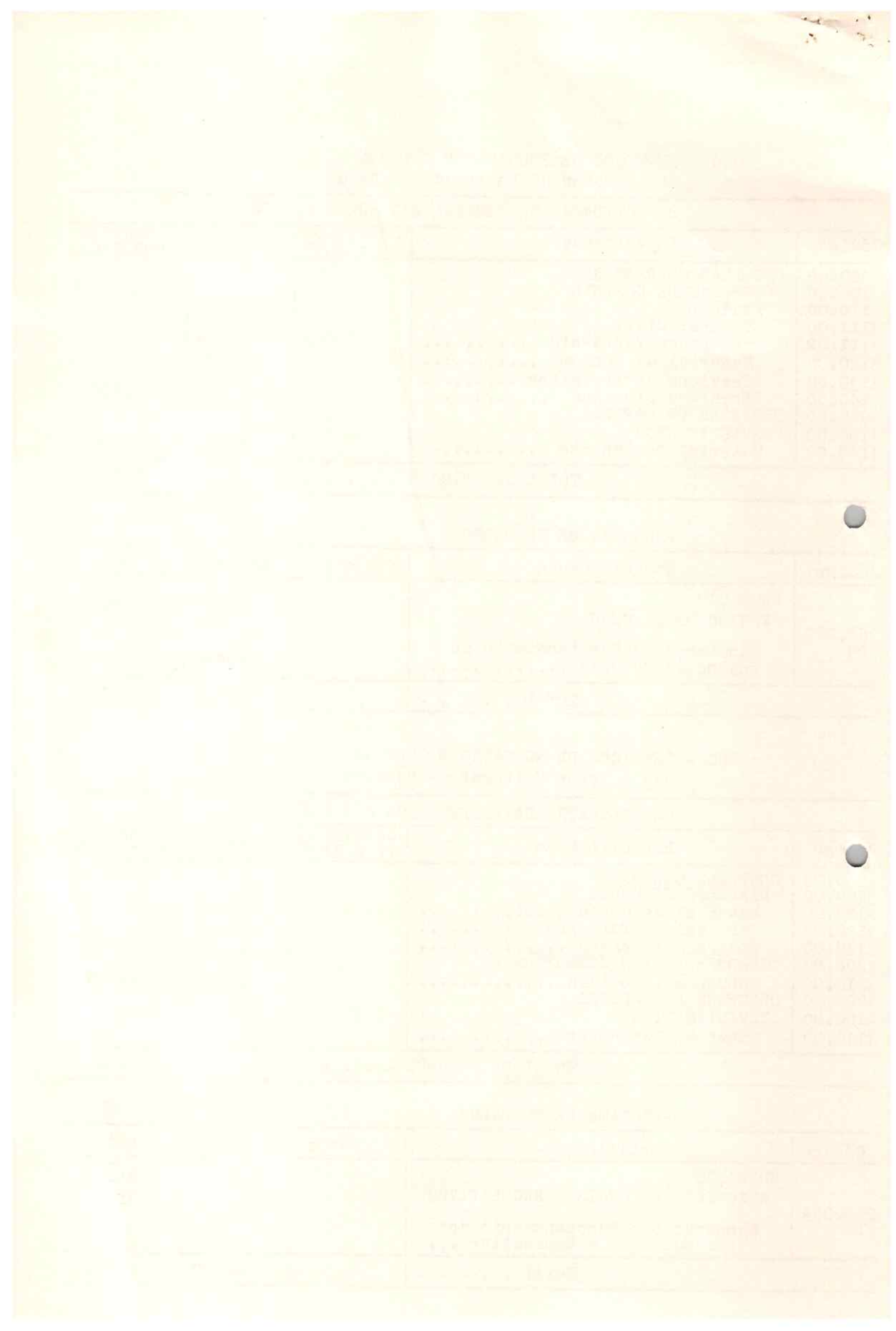
060 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA
063 - Setor Cultural e Recreativo

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

Código	Especificação	Subelemento e Item	Elemento	Categoria Economica
3000:00	DESPESAS CORRENTES			
3100:00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3120:00	Material de Consumo		500	
3130:00	Serviços de Terceiros		1.500	
3140:00	Encargos Diversos		300	2.300
3200:00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3210:00	Subvenções Sociais		2.000	2.000
4000:00	DESPESAS DE CAPITAL			
4100:00	INVESTIMENTOS			
4140:00	Material Permanente		500	500
TOTAL DA UNIDADE Cr\$				4.800

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Projetos	Ativid.	TOTAL
	EDUCAÇÃO			4.800
	ASSUNTOS CULTURAIS E RECREATIVOS			4.800
063.053 010	Manutenção e Funcionamento do Setor Cultural e Recreativo		4.800	
TOTAL			4.800	4.800



070 - SERVIÇOS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

071 - Setor de Saúde e Saneamento

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

Código	Especificação	Subelemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
000:00	DESPESAS CORRENTES			
100:00	DESPESAS DE CUSTEIO			
110:00	PESSOAL			
111:00	Pessoal Civil			
111:02	Despesas Variáveis	500	500	
120:00	Material de Consumo		2.000	
130:00	Serviços de Terceiros		2.000	
140:00	Encargos Diversos		500	5.000
000:00	DESPESAS DE CAPITAL			
100:00	INVESTIMENTOS			
110:00	Obras Públicas		10.000	
140:00	Material Permanente		1.500	11.500
TOTAL DA UNIDADE			Cr\$	16.500

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Projetos	Ativid.	Total
	SAÚDE E SANEAMENTO			16.500
	ADMINISTRAÇÃO			6.500
71.071	Manutenção e Funcionamento do Setor de Saúde e Saneamento ...		6.500	
	SANEAMENTO			10.000
71.071	Estudo e Projeto do abastecimento d'água da Cidade	10.000		
TOTAL		10.000	6.500	16.500

070 - SERVIÇOS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

072 - Setor de Assistência Social

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

Código	Especificação	Subelemento e Item	Elemento	Categoria Econômica
000:00	DESPESAS CORRENTES			
100:00	DESPESAS DE CUSTEIO			
140:00	Encargos Diversos		1.200	1.200
200:00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
232:00	Pensionistas		960	
250:00	Contribuições de Previdência Social		3.000	
270:00	Diversas Transferências Correntes			
276:00	Diversos		800	4.760
TOTAL DA UNIDADE			Cr\$	5.960

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Projetos	Ativid.	Total
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			5.960
	PREVIDENCIA			3.000
072.031	Manutenção das Atividades de Pre-vidência Social (INPS, FGTS e PASEP)		3.000	
012	INATIVOS E PENSIONISTAS			960
072.032	Pensionistas		960	
013	ASSISTENCIA SOCIAL			2.000
072.033	Manutenção das Atividades de As-sistência Social		2.000	
014				
	TOTAL		5.960	5.960

080 - SERVIÇOS URBANOS DE OBRAS E DE RODOVIAS

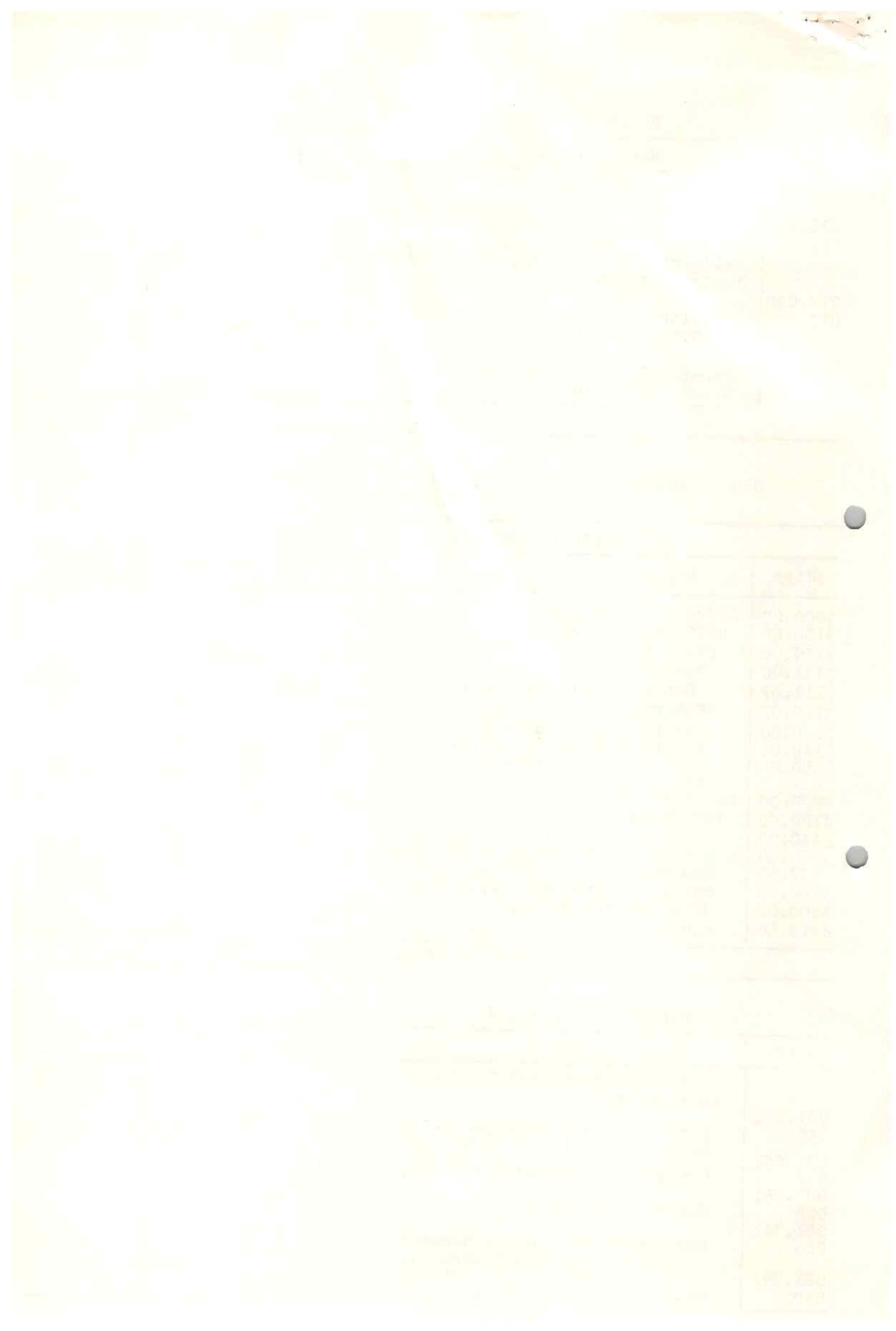
081 - Setor de Construção e Urbanismo

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

Código	Especificação	Subelemen-to e Item	Elemento	Categoria Economica
3000:00	DESPESAS CORRENTES			
3100:00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3110:00	PESSOAL			
3111:00	Pessoal Civil			
3111.02	Despesas Variáveis	4.200	4.200	
3120:00	Material de Consumo		4.000	
3130:00	Serviços de Terceiros		2.000	
3140:00	Encargos Diversos		1.000	
3150:00	Despesas de Exercícios Anterior-es		500	11.700
4000:00	DESPESAS DE CAPITAL			
4100:00	INVESTIMENTOS			
4110:00	Obras Públicas		12.000	
4120:00	Serviço em Reg. de Prog. Especial		3.000	
4130:00	Equipamentos e Instalações		1.000	
4140:00	Material Permanente		1.000	17.000
4200:00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4210:00	Aquisição de Imóveis		1.000	1.000
	TOTAL DA UNIDADE		Cr\$	29.700

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Projetos	Ativid.	Total
	HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO			29.700
	ADMINISTRAÇÃO			29.700
081.061	Manutenção e Funcionamento do Setor de Construção e Urbanismo		11.700	
015				
081.061	Conclusão da Praça "São José" ..	12.000		
027				
081.061	Melhoramento de Vias Urbanas .	3.000		
028				
081.061	Reequipamento e aparelhamento das Ativid. de Urbanismos	2.000		
026				
081.061	Aquisição de Imóveis	1.000		
030				
		18.000	11.700	29.700



080 - SERVIÇOS URBANOS DE OBRAS E DE RODOVIAS
082 - Setor Municipal de Estradas e Rodagens

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

Código	Especificação	Subelemen to e Item	Elemento	Categoria Econômica
3000.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3120.00	Material de Consumo		1.380	
3130.00	Serviços de Terceiros		4.000	
3140.00	Encargos Diversos		500	
3150.00	Despesas de Exerc. Anteriores.		<u>300</u>	6.180
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4100.00	INVESTIMENTOS			
4120.00	Serviços em Reg. de Prog. Espe cial		12.000	
4130.00	Equipamentos e Instalações . .		10.000	
4140.00	Material Permanente		<u>500</u>	22.500
TOTAL DA UNIDADE			Cr\$	28.680

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Projetos	Ativid.	Total
	TRANSPORTE			<u>28.680</u>
	RODOVIÁRIO			28.680
082.082 016	Manutenção das Atividades do Setor de Estradas e Rodagens		6.680	
082.082 029	Execução do Plano Rodoviário Municipal	12.000		
082.082 031	Aquisição de Equipamentos Ro doviários	10.000		
TOTAL		22.000	6.680	28.680

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
RECEIVED
JAN 10 1950
FROM
DR. J. H. HARRIS
TO
DR. J. H. HARRIS
RE
RECEIVED
JAN 10 1950
FROM
DR. J. H. HARRIS
TO
DR. J. H. HARRIS
RE
RECEIVED
JAN 10 1950
FROM
DR. J. H. HARRIS
TO
DR. J. H. HARRIS
RE

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
RECEIVED
JAN 10 1950
FROM
DR. J. H. HARRIS
TO
DR. J. H. HARRIS
RE
RECEIVED
JAN 10 1950
FROM
DR. J. H. HARRIS
TO
DR. J. H. HARRIS
RE