



# Prefeitura Municipal de São José do Calçado

Praça Pedro Vieira 58 - ES - Tel. (027) 5561120 - CEP 29470-000

## LEI Nº 990/97

### "ABRE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O Prefeito Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e ele **SANCIONA** a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito especial no valor de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) destinados ao custeio administrativo e aos investimentos do Instituto de Previdência e Assistência Social dos Funcionários da Prefeitura Municipal de São José do Calçado (IPESC) conforme discriminação nos anexos constantes desta Lei.

**Art. 2º** - Os recursos necessários para a cobertura das despesas previstas no artigo 1º da presente Lei serão as provenientes do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64.

**Art. 3º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

**Art. 4º** - Revogadas as disposições em contrário.

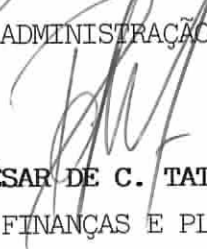
**REGISTRE-SE                      PUBLIQUE-SE                      CUMPRE-SE**

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Calçado/ES, em 14 de julho de 1997.

  
**ANTERO ANTENOR DE ABREU**  
PREFEITO MUNICIPAL

  
**EDERALDO DO CARMO OLIVEIRA**  
PROCURADOR GERAL

  
**JOÃO LUIZ CAMPOS DA FONSECA**  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

  
**PAULO CÉSAR DE C. TATAGIBA**  
SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CAIXA : I. DE PREV. E ASSIST. SOC. DOS FUNC. DA P.M.S.J. CALCADO CODIGO : 0100  
CIDADE ORCAMENTARIA : I.P.E.S.C. CODIGO : 0101

C O D I G O	Projeto / Atividade	F/S	Elemento	Descricao	Valor
01.15.07.021.2001	MANT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESC.				
		S	3.1.1.1.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00
		S	3.1.1.1.03	DIARIAS	1.500,00
		S	3.1.2.0.04	MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVACAO	1.000,00
		S	3.1.2.0.05	GENEROS ALIMENTICIOS	1.000,00
		S	3.1.2.0.06	IMPRESSOS	500,00
		S	3.1.2.0.08	MATERIAIS P/CONSERVACAO E MANT.DE BENS M	800,00
		S	3.1.2.0.12	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
		S	3.1.3.1.01	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.000,00
		S	3.1.3.2.01	ENERGIA ELETRICA E GAS	1.000,00
		S	3.1.3.2.02	LOCACAO DE INOVEIS	4.000,00
		S	3.1.3.2.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
		S	3.1.3.2.05	SEGUROS	2.000,00
		S	3.1.3.2.06	TAXAS DE AGUA	1.000,00
		S	3.1.3.2.07	SERVICOS DE TELEFONE	2.000,00
		S	3.1.3.2.08	SERVICOS DE DIVULGACAO	1.000,00
		S	3.1.3.2.09	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.500,00
		S	3.1.3.2.12	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.500,00
		S	3.1.9.2.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
		S	3.2.5.2.01	PENSIONISTAS	7.000,00
					=====
					37.300,00
01.15.07.043.1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IPESC				
		S	4.1.2.0.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.500,00
					=====
					2.500,00
01.15.07.032.2003	MANT.DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTABEIS DO IPESC				
		S	3.1.1.1.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.500,00
		S	3.1.1.1.03	DIARIAS	1.000,00
		S	3.1.1.3.01	I.N.S.S.	1.000,00
		S	3.1.1.3.02	F.G.T.S.	500,00
		S	3.1.1.3.03	IPASM	1.500,00
		S	3.1.2.0.06	IMPRESSOS	1.000,00
		S	3.1.2.0.12	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
		S	3.1.3.1.01	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.500,00
		S	3.1.3.2.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.300,00
		S	3.1.3.2.08	SERVICOS DE DIVULGACAO	1.000,00
		S	3.1.3.2.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
		S	3.1.3.2.12	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00
		S	3.2.5.3.01	SALARIO-FAMILIA	1.500,00

1

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO : I.DE PREV.E ASSIST.SOC.DOS FUNC.DA P.M.S.J.CALCADO				CODIGO : 0100	
UNIDADE ORÇAMENTARIA : I.P.E.S.C.				CODIGO : 0101	
C O D I G O	Projeto / Atividade	F/S	Elemento	Descricao	Valor
					26.300.00
0101.15.81.486.2002	MANT.DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS ASSOCIADOS DO IPESC				
		S	3.1.1.1.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.500.00
		S	3.1.1.1.03	DIARIAS	1.500.00
		S	3.1.2.0.06	IMPRESSOS	500.00
		S	3.1.2.0.12	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000.00
		S	3.1.3.1.01	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	44.700.00
		S	3.1.3.2.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000.00
		S	3.1.3.2.05	SEGUROS	1.200.00
		S	3.1.3.2.08	SERVICOS DE DIVULGACAO	1.000.00
		S	3.1.3.2.12	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000.00
		S	3.2.5.9.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.500.00
					83.900.00
TOTAL DE PROJETOS					2.500.00
TOTAL DE ATIVIDADES					147.500.00
TOTAL GERAL					150.000.00
TOTAL ORÇ. FISCAL					0.00
TOTAL ORÇ. SEGURIDADE					150.000.00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

ORGÃO : I.DE PREV.E ASSIST.SOC.DOS FUNC.DA P.M.S.J.CALCADO  
UNIDADE ORÇAMENTARIA : I.P.E.S.C.

CODIGO : 010  
CODIGO : 010

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	2.500,00	147.500,00	150.000
	ADMINISTRACAO	2.500,00	37.300,00	39.800
	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	37.300,00	37.300
0101.15.07.021.2001	MANT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESC.	0,00	37.300,00	37.300
	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.500,00	0,00	2.500
0101.15.07.043.1001	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IPESC	2.500,00	0,00	2.500
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	26.300,00	26.300
	CONTROLE INTERNO	0,00	26.300,00	26.300
0101.15.08.032.2003	MANT.DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTABEIS DO IPESC	0,00	26.300,00	26.300
	ASSISTENCIA	0,00	83.900,00	83.900
	ASSISTENCIA-SOCIAL GERAL	0,00	83.900,00	83.900
0101.15.81.486.2002	MANT.DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS ASSOCIADOS DO IPESC	0,00	83.900,00	83.900
	TOTAL.....	2.500,00	147.500,00	150.000

ORÇAO : I.DE PREV.E ASSIST.SOC.DOS FUNC.DA P.M.S.J.CALCADO - 0100  
UNIDADE ORÇAMENTARIA : I.P.E.S.C. - 0101

MATUREZA DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONOMICA		CATEGORIA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					0.00	147.500.00	147.500.00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					0.00	137.500.00	137.500.00
3.1.1.0.00	PESSOAL			0.00	23.000.00			
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	0.00	20.000.00					
3.1.1.1.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0.00	16.000.00					
3.1.1.1.03	DIARIAS	0.00	4.000.00					
3.1.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0.00	3.000.00					
3.1.1.1.3.01	I.N.S.S.	0.00	1.000.00					
3.1.1.1.3.02	F.G.T.S.	0.00	500.00					
3.1.1.1.3.03	IPASM	0.00	1.500.00					
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.00	9.300.00			
3.1.2.0.04	MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVAC	0.00	1.000.00					
3.1.2.0.05	GENEROS ALIMENTICIOS	0.00	1.000.00					
3.1.2.0.06	IMPRESSOS	0.00	2.000.00					
3.1.2.0.08	MATERIAIS P/CONSERVACAO E MANT.D	0.00	800.00					
3.1.2.0.12	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.00	4.500.00					
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			0.00	104.200.00			
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0.00	47.200.00					
3.1.3.1.01	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0.00	47.200.00					
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0.00	57.000.00					
3.1.3.2.01	ENERGIA ELETRICA E GAS	0.00	1.000.00					
3.1.3.2.02	LOCACAO DE IMOVEIS	0.00	4.000.00					
3.1.3.2.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	0.00	6.800.00					
3.1.3.2.05	SEGUROS	0.00	3.200.00					
3.1.3.2.06	TAXAS DE AGUA	0.00	1.000.00					
3.1.3.2.07	SERVICOS DE TELEFONE	0.00	2.000.00					
3.1.3.2.08	SERVICOS DE DIVULGACAO	0.00	3.000.00					
3.1.3.2.09	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	0.00	2.500.00					
3.1.3.2.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.00	1.000.00					
3.1.3.2.12	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0.00	32.500.00					
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO			0.00	1.000.00			
3.1.9.2.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE	0.00	1.000.00					
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					0.00	10.000.00	10.000.00
3.2.5.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			0.00	10.000.00			
3.2.5.2.01	PENSIONISTAS	0.00	7.000.00					
3.2.5.3.01	SALARIO-FAMILIA	0.00	1.500.00					
3.2.5.9.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0.00	1.500.00					
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					0.00	2.500.00	2.500.00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					0.00	2.500.00	2.500.00
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANEN			0.00	2.500.00			
4.1.2.0.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	0.00	2.500.00					
TOTAL .....						0.00	150.000.00	150.000.00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
15 00 000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	150.000.00	0.00	150.000.00
15 07 000	ADMINISTRACAO	39.800.00	0.00	39.800.00
15 07 021	ADMINISTRACAO GERAL	37.300.00	0.00	37.300.00
15 07 043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.500.00	0.00	2.500.00
15 08 000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	26.300.00	0.00	26.300.00
15 08 032	CONTROLE INTERNO	26.300.00	0.00	26.300.00
15 81 000	ASSISTENCIA	83.900.00	0.00	83.900.00
15 81 486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	83.900.00	0.00	83.900.00
TOTAL.....		150.000.00	0.00	150.000.00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO POR APLICAÇÃO DE RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FISCAL	SOCIAL	T O T A L
15 00 000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0.00	150.000.00	150.000.00
15 07 000	ADMINISTRACAO	0.00	39.800.00	39.800.00
15 07 021	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	37.300.00	37.300.00
15 07 043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0.00	2.500.00	2.500.00
15 08 000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0.00	26.300.00	26.300.00
15 08 032	CONTROLE INTERNO	0.00	26.300.00	26.300.00
15 81 000	ASSISTENCIA	0.00	83.900.00	83.900.00
15 81 486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0.00	83.900.00	83.900.00
TOTAL.....		0.00	150.000.00	150.000.00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
15 00 000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	147.500,00	2.500,00	150.000,00
15 07 000	ADMINISTRACAO	37.300,00	2.500,00	39.800,00
15 07 021	ADMINISTRACAO GERAL	37.300,00	0,00	37.300,00
15 07 043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	2.500,00	2.500,00
15 08 000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	26.300,00	0,00	26.300,00
15 08 032	CONTROLE INTERNO	26.300,00	0,00	26.300,00
15 81 000	ASSISTENCIA	83.900,00	0,00	83.900,00
15 81 486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	83.900,00	0,00	83.900,00
TOTAL.....		147.500,00	2.500,00	150.000,00



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

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15 00 000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	2,500.00	147,500.00	150,000.00
15 07 000	ADMINISTRACAO	2,500.00	37,300.00	39,800.00
15 07 021	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	37,300.00	37,300.00
15 07 043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2,500.00	0.00	2,500.00
15 08 000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0.00	26,300.00	26,300.00
15 08 032	CONTROLE INTERNO	0.00	26,300.00	26,300.00
15 81 000	ASSISTENCIA	0.00	83,900.00	83,900.00
15 81 486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0.00	83,900.00	83,900.00
TOTAL.....		2,500.00	147,500.00	150,000.00

7

ORÇAO		: I.DE PREV.E ASSIST.SOC.DOS FUNC.DA P.M.S.J.CALCADO - 0100				CONSOLIDADO POR ORÇAO		
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONOMICA		CATEGORIA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					0.00	147.500.00	147.500.00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					0.00	137.500.00	137.500.00
3.1.1.0.00	PESSOAL			0.00	23.000.00			
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	0.00	20.000.00					
3.1.1.1.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0.00	16.000.00					
3.1.1.1.03	DIARIAS	0.00	4.000.00					
3.1.1.3.00	ORRIGACOES PATRONAIS	0.00	3.000.00					
3.1.1.3.01	I.M.S.S.	0.00	1.000.00					
3.1.1.3.02	F.G.T.S.	0.00	500.00					
3.1.1.3.03	IPASH	0.00	1.500.00					
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.00	9.300.00			
3.1.2.0.04	MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVAC	0.00	1.000.00					
3.1.2.0.05	GENEROS ALIMENTICIOS	0.00	1.000.00					
3.1.2.0.06	IMPRESSOS	0.00	2.000.00					
3.1.2.0.08	MATERIAIS P/CONSERVACAO E MANT.D	0.00	800.00					
3.1.2.0.12	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.00	4.500.00					
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			0.00	104.200.00			
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0.00	47.200.00					
3.1.3.1.01	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0.00	47.200.00					
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0.00	57.000.00					
3.1.3.2.01	ENERGIA ELETRICA E GAS	0.00	1.000.00					
3.1.3.2.02	LOCACAO DE IMOVEIS	0.00	4.000.00					
3.1.3.2.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	0.00	6.800.00					
3.1.3.2.05	SEGUROS	0.00	3.200.00					
3.1.3.2.06	TAXAS DE AGUA	0.00	1.000.00					
3.1.3.2.07	SERVICOS DE TELEFONE	0.00	2.000.00					
3.1.3.2.08	SERVICOS DE DIVULGACAO	0.00	3.000.00					
3.1.3.2.09	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	0.00	2.500.00					
3.1.3.2.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.00	1.000.00					
3.1.3.2.12	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0.00	32.500.00					
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO			0.00	1.000.00			
3.1.9.2.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE	0.00	1.000.00					
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					0.00	10.000.00	10.000.00
3.2.5.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			0.00	10.000.00			
3.2.5.2.01	PENSIONISTAS	0.00	7.000.00					
3.2.5.3.01	SALARIO-FAMILIA	0.00	1.500.00					
3.2.5.9.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0.00	1.500.00					
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					0.00	2.500.00	2.500.00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					0.00	2.500.00	2.500.00
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANEN			0.00	2.500.00			
4.1.2.0.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	0.00	2.500.00					
TOTAL .....						0.00	150.000.00	150.000.00

9

A

CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONOMICA		CATEGORIA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					0.00	147.500.00	147.500.00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					0.00	137.500.00	137.500.00
3.1.1.0.00	PESSOAL			0.00	23.000.00			
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	0.00	20.000.00					
3.1.1.1.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0.00	16.000.00					
3.1.1.1.03	DIARIAS	0.00	4.000.00					
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0.00	3.000.00					
3.1.1.3.01	I.N.S.S.	0.00	1.000.00					
3.1.1.3.02	F.G.T.S.	0.00	500.00					
3.1.1.3.03	IPASM	0.00	1.500.00					
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.00	9.300.00			
3.1.2.0.04	MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVAC	0.00	1.000.00					
3.1.2.0.05	GENEROS ALIMENTICIOS	0.00	1.000.00					
3.1.2.0.06	IMPRESSOS	0.00	2.000.00					
3.1.2.0.08	MATERIAIS P/CONSERVACAO E MANT.D	0.00	800.00					
3.1.2.0.12	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.00	4.500.00					
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			0.00	104.200.00			
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0.00	47.200.00					
3.1.3.1.01	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0.00	47.200.00					
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0.00	57.000.00					
3.1.3.2.01	ENERGIA ELETRICA E GAS	0.00	1.000.00					
3.1.3.2.02	LOCACAO DE IMOVEIS	0.00	4.000.00					
3.1.3.2.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	0.00	6.800.00					
3.1.3.2.05	SEGUROS	0.00	3.200.00					
3.1.3.2.06	TAXAS DE AGUA	0.00	1.000.00					
3.1.3.2.07	SERVICOS DE TELEFONE	0.00	2.000.00					
3.1.3.2.08	SERVICOS DE DIVULGACAO	0.00	3.000.00					
3.1.3.2.09	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	0.00	2.500.00					
3.1.3.2.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.00	1.000.00					
3.1.3.2.12	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0.00	32.500.00					
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO			0.00	1.000.00			
3.1.9.2.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE	0.00	1.000.00					
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					0.00	10.000.00	10.000.00
3.2.5.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			0.00	10.000.00			
3.2.5.2.01	PENSIONISTAS	0.00	7.000.00					
3.2.5.3.01	SALARIO-FAMILIA	0.00	1.500.00					
3.2.5.9.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0.00	1.500.00					
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					0.00	2.500.00	2.500.00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					0.00	2.500.00	2.500.00
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANEN			0.00	2.500.00			
4.1.2.0.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	0.00	2.500.00					
TOTAL.....						0.00	150.000.00	150.000.00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO : I.DE PREV.E ASSIST.SOC.DOS FUNC.DA P.M.S.J.CALCADO				CÓDIGO : 0100	
UNIDADE ORÇAMENTARIA : I.P.E.S.C.				CÓDIGO : 0101	
C O D I G O	Projeto / Atividade	F/S	Elemento	Descrição	Valor
0101.15.07.021.2001	MANT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESC.				
		S	3.1.1.1.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00
		S	3.1.1.1.03	DIARIAS	1.500,00
		S	3.1.2.0.04	MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVACAO	1.000,00
		S	3.1.2.0.05	GENEROS ALIMENTICIOS	1.000,00
		S	3.1.2.0.06	IMPRESSOS	500,00
		S	3.1.2.0.08	MATERIAIS P/CONSERVACAO E MANT.DE BENS M	800,00
		S	3.1.2.0.12	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
		S	3.1.3.1.01	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.000,00
		S	3.1.3.2.01	ENERGIA ELETRICA E GAS	1.000,00
		S	3.1.3.2.02	LOCACAO DE IMOVEIS	4.000,00
		S	3.1.3.2.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
		S	3.1.3.2.05	SEGUROS	2.000,00
		S	3.1.3.2.06	TAXAS DE AGUA	1.000,00
		S	3.1.3.2.07	SERVICOS DE TELEFONE	2.000,00
		S	3.1.3.2.08	SERVICOS DE DIVULGACAO	1.000,00
		S	3.1.3.2.09	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.500,00
		S	3.1.3.2.12	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.500,00
		S	3.1.9.2.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
		S	3.2.5.2.01	PENSIONISTAS	7.000,00
					=====
					37.300,00
0101.15.07.043.1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IPESC				
		S	4.1.2.0.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.500,00
					=====
					2.500,00
0101.15.08.032.2003	MANT.DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTABEIS DO IPESC				
		S	3.1.1.1.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.500,00
		S	3.1.1.1.03	DIARIAS	1.000,00
		S	3.1.1.3.01	I.N.S.S.	1.000,00
		S	3.1.1.3.02	F.G.T.S.	500,00
		S	3.1.1.3.03	IPASM	1.500,00
		S	3.1.2.0.06	IMPRESSOS	1.000,00
		S	3.1.2.0.12	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
		S	3.1.3.1.01	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.500,00
		S	3.1.3.2.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.300,00
		S	3.1.3.2.08	SERVICOS DE DIVULGACAO	1.000,00
		S	3.1.3.2.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
		S	3.1.3.2.12	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00
		S	3.2.5.3.01	SALARIO-FAMILIA	1.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO : I. DE PREV. E ASSIST. SOC. DOS FUNC. DA P.M.S.J. CALCADO		CÓDIGO : 0100			
UNIDADE ORÇAMENTARIA : I.P.E.S.C.		CÓDIGO : 0101			
C O D I G O	Projeto / Atividade	F/S	Elemento	Descrição	Valor
					=====
					26.300,00
0101.15.01.486.2002	MANT.DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS ASSOCIADOS DO IPESC				
		S	3.1.1.1.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.500,00
		S	3.1.1.1.03	DIARIAS	1.500,00
		S	3.1.2.0.06	IMPRESSOS	500,00
		S	3.1.2.0.12	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
		S	3.1.3.1.01	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	44.700,00
		S	3.1.3.2.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
		S	3.1.3.2.05	SEGUROS	1.200,00
		S	3.1.3.2.08	SERVICOS DE DIVULGACAO	1.000,00
		S	3.1.3.2.12	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00
		S	3.2.5.9.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.500,00
					=====
					33.900,00
TOTAL DE PROJETOS					2.500,00
TOTAL DE ATIVIDADES					147.500,00
TOTAL GERAL					150.000,00
TOTAL ORC. FISCAL					0,00
TOTAL ORC. SEGURIDADE					150.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

ORÇAO : I. DE PREV. E ASSIST. SOC. DOS FUNC. DA P.M.S.J. CALCADO  
UNIDADE ORÇAMENTARIA : I.P.E.S.C.

CODIGO : 0100  
CODIGO : 0101

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	2,500.00	147,500.00	150,000.00
	ADMINISTRACAO	2,500.00	37,300.00	39,800.00
	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	37,300.00	37,300.00
0101.15.07.021.2001	MANT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPESC.	0.00	37,300.00	37,300.00
	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2,500.00	0.00	2,500.00
0101.15.07.043.1001	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IPESC	2,500.00	0.00	2,500.00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0.00	26,300.00	26,300.00
	CONTROLE INTERNO	0.00	26,300.00	26,300.00
0101.15.08.032.2003	MANT.DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTABEIS DO IPESC	0.00	26,300.00	26,300.00
	ASSISTENCIA	0.00	83,900.00	83,900.00
	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0.00	83,900.00	83,900.00
0101.15.81.486.2002	MANT.DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS ASSOCIADOS DO IPESC	0.00	83,900.00	83,900.00
	TOTAL.....	2,500.00	147,500.00	150,000.00

ORÇAO : I.DE PREV.E ASSIST.SOC.DOS FUNC.DA P.M.S.J.CALCADO - 0100  
UNIDADE ORÇAMENTARIA : I.P.E.S.C. - 0101

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONOMICA		CATEGORIA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					0.00	147.500.00	147.500.00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO							=====
3.1.1.0.00	PESSOAL			0.00	23.000.00	0.00	137.500.00	137.500.00
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	0.00	20.000.00					
3.1.1.1.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0.00	16.000.00					
3.1.1.1.03	DIARIAS	0.00	4.000.00					
3.1.1.3.00	ORRIGACOES PATRONAIS	0.00	3.000.00					
3.1.1.3.01	I.N.S.S.	0.00	1.000.00					
3.1.1.3.02	F.B.T.S.	0.00	500.00					
3.1.1.3.03	IPASM	0.00	1.500.00					
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.00	9.300.00			
3.1.2.0.04	MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVAC	0.00	1.000.00					
3.1.2.0.05	GENEROS ALIMENTICIOS	0.00	1.000.00					
3.1.2.0.06	IMPRESSOS	0.00	2.000.00					
3.1.2.0.08	MATERIAIS P/CONSERVACAO E MANT.D	0.00	800.00					
3.1.2.0.12	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.00	4.500.00					
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			0.00	104.200.00			
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0.00	47.200.00					
3.1.3.1.01	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0.00	47.200.00					
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0.00	57.000.00					
3.1.3.2.01	ENERGIA ELETRICA E GAS	0.00	1.000.00					
3.1.3.2.02	LOCACAO DE IMOVEIS	0.00	4.000.00					
3.1.3.2.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	0.00	6.800.00					
3.1.3.2.05	SEGUROS	0.00	3.200.00					
3.1.3.2.06	TAXAS DE AGUA	0.00	1.000.00					
3.1.3.2.07	SERVICOS DE TELEFONE	0.00	2.000.00					
3.1.3.2.08	SERVICOS DE DIVULGACAO	0.00	3.000.00					
3.1.3.2.09	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	0.00	2.500.00					
3.1.3.2.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.00	1.000.00					
3.1.3.2.12	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0.00	32.500.00					
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO			0.00	1.000.00			
3.1.9.2.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE	0.00	1.000.00					
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					0.00	10.000.00	10.000.00
3.2.5.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			0.00	10.000.00			
3.2.5.2.01	PENSIONISTAS	0.00	7.000.00					
3.2.5.3.01	SALARIO-FAMILIA	0.00	1.500.00					
3.2.5.9.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0.00	1.500.00					
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					0.00	2.500.00	2.500.00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS							=====
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANEN			0.00	2.500.00	0.00	2.500.00	2.500.00
4.1.2.0.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	0.00	2.500.00					
TOTAL .....						0.00	150.000.00	150.000.00





DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
15 00 000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	150.000,00	0,00	150.000,00
15 07 000	ADMINISTRACAO	39.800,00	0,00	39.800,00
15 07 021	ADMINISTRACAO GERAL	37.300,00	0,00	37.300,00
15 07 043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.500,00	0,00	2.500,00
15 08 000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	26.300,00	0,00	26.300,00
15 08 032	CONTROLE INTERNO	26.300,00	0,00	26.300,00
15 81 000	ASSISTENCIA	83.900,00	0,00	83.900,00
15 81 486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	83.900,00	0,00	83.900,00
TOTAL.....		150.000,00	0,00	150.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
15 00 000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	147.500.00	2.500.00	150.000.00
15 07 000	ADMINISTRACAO	37.300.00	2.500.00	39.800.00
15 07 021	ADMINISTRACAO GERAL	37.300.00	0.00	37.300.00
15 07 043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0.00	2.500.00	2.500.00
15 09 000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	26.300.00	0.00	26.300.00
15 09 032	CONTROLE INTERNO	26.300.00	0.00	26.300.00
15 81 000	ASSISTENCIA	83.900.00	0.00	83.900.00
15 81 486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	83.900.00	0.00	83.900.00
TOTAL.....		147.500.00	2.500.00	150.000.00

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15 00 000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	2.500,00	147.500,00	150.000,00
15 07 000	ADMINISTRACAO	2.500,00	37.300,00	39.800,00
15 07 021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	37.300,00	37.300,00
15 07 043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.500,00	0,00	2.500,00
15 08 000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	26.300,00	26.300,00
15 08 032	CONTROLE INTERNO	0,00	26.300,00	26.300,00
15 81 000	ASSISTENCIA	0,00	83.900,00	83.900,00
15 81 486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	83.900,00	83.900,00
TOTAL.....		2.500,00	147.500,00	150.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO POR APLICAÇÃO RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FISCAL	SOCIAL	T O T A L
15 00 000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0.00	150.000.00	150.000.00
15 07 000	ADMINISTRACAO	0.00	39.800.00	39.800.00
15 07 021	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	37.300.00	37.300.00
15 07 043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0.00	2.500.00	2.500.00
15 08 000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0.00	26.300.00	26.300.00
15 08 032	CONTROLE INTERNO	0.00	26.300.00	26.300.00
15 81 000	ASSISTENCIA	0.00	83.900.00	83.900.00
15 81 486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0.00	83.900.00	83.900.00
TOTAL.....		0.00	150.000.00	150.000.00

ORÇAO		: I.DE PREV.E ASSISI.SOC.DOS FUNC.DA P.M.S.J.CALCADO - 0100		CONSOLIDADO POR ORÇAO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDORRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONOMICA		CATEGORIA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					0.00	147,500.00	147,500.00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					0.00	137,500.00	137,500.00
3.1.1.0.00	PESSOAL			0.00	23,000.00			
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	0.00	20,000.00					
3.1.1.1.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0.00	16,000.00					
3.1.1.1.03	DIARIAS	0.00	4,000.00					
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0.00	3,000.00					
3.1.1.3.01	I.M.S.S.	0.00	1,000.00					
3.1.1.3.02	F.G.T.S.	0.00	500.00					
3.1.1.3.03	IPASM	0.00	1,500.00					
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.00	9,300.00			
3.1.2.0.04	MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVAC	0.00	1,000.00					
3.1.2.0.05	GENEROS ALIMENTICIOS	0.00	1,000.00					
2.0.06	IMPRESSOS	0.00	2,000.00					
3.1.2.0.08	MATERIAIS P/CONSERVACAO E MANT.D	0.00	600.00					
3.1.2.0.12	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.00	4,500.00					
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			0.00	104,200.00			
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0.00	47,200.00					
3.1.3.1.01	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0.00	47,200.00					
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0.00	57,000.00					
3.1.3.2.01	ENERGIA ELETRICA E GAS	0.00	1,000.00					
3.1.3.2.02	LOCACAO DE INOVEIS	0.00	4,000.00					
3.1.3.2.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	0.00	6,800.00					
3.1.3.2.05	SEGUROS	0.00	3,200.00					
3.1.3.2.06	TAXAS DE AGUA	0.00	1,000.00					
3.1.3.2.07	SERVICOS DE TELEFONE	0.00	2,000.00					
3.1.3.2.08	SERVICOS DE DIVULGACAO	0.00	3,000.00					
3.1.3.2.09	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	0.00	2,500.00					
3.1.3.2.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.00	1,000.00					
3.1.3.2.12	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0.00	32,500.00					
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO			0.00	1,000.00			
3.1.9.2.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE	0.00	1,000.00					
3.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					0.00	10,000.00	10,000.00
3.2.5.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			0.00	10,000.00			
3.2.5.2.01	PENSIONISTAS	0.00	7,000.00					
3.2.5.3.01	SALARIO-FAMILIA	0.00	1,500.00					
3.2.5.9.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0.00	1,500.00					
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					0.00	2,500.00	2,500.00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					0.00	2,500.00	2,500.00
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANEN			0.00	2,500.00			
4.1.2.0.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	0.00	2,500.00					
TOTAL.....						0.00	150,000.00	150,000.00

CONSOLIDAÇÃO GERAL								
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONÔMICA		CATEGORIA ECONÔMICA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES							
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					0.00	147.500.00	147.500.00
3.1.1.0.00	PESSOAL							
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL					0.00	137.500.00	137.500.00
3.1.1.1.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0.00	20.000.00	0.00	23.000.00			
3.1.1.1.03	DIARIAS	0.00	16.000.00					
3.1.1.3.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00	4.000.00					
3.1.1.3.01	I.N.S.S.	0.00	3.000.00					
3.1.1.3.02	F.G.T.S.	0.00	1.000.00					
3.1.1.3.03	IPASM	0.00	500.00					
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.00	1.500.00					
3.1.2.0.04	MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO			0.00	9.300.00			
3.1.2.0.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	0.00	1.000.00					
3.1.2.0.06	IMPRESSOS	0.00	1.000.00					
3.1.2.0.08	MATERIAIS P/CONSERVAÇÃO E MANT.D	0.00	2.000.00					
3.1.2.0.12	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.00	800.00					
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS							
3.1.3.1.00	RENUMERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0.00	47.200.00	0.00	104.200.00			
3.1.3.2.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	0.00	47.200.00					
3.1.3.2.01	ENERGIA ELÉTRICA E GAS	0.00	57.000.00					
3.1.3.2.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0.00	1.000.00					
3.1.3.2.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	0.00	4.000.00					
3.1.3.2.05	SEGUROS	0.00	6.800.00					
3.1.3.2.06	TAXAS DE ÁGUA	0.00	3.200.00					
3.1.3.2.07	SERVIÇOS DE TELEFONE	0.00	1.000.00					
3.1.3.2.08	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO	0.00	2.000.00					
3.1.3.2.09	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	0.00	3.000.00					
3.1.3.2.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	2.500.00					
3.1.3.2.12	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	0.00	1.000.00					
3.1.3.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0.00	32.500.00					
3.1.3.0.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00			
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS							
3.2.0.1.00	PENSIONISTAS	0.00	7.000.00	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00	10.000.00
3.2.0.1.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.00	1.500.00					
3.2.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	0.00	1.500.00					
3.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL							
3.0.0.0.00	INVESTIMENTOS					0.00	2.500.00	2.500.00
3.0.0.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANEN							
3.0.0.1.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	0.00	2.500.00	0.00	2.500.00	0.00	2.500.00	2.500.00
TOTAL.....						0.00	150.000.00	150.000.00