

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

P L A N O

P L U R I A N U A L

T R I Ê N I O

1 9 9 6

-

1 9 9 7

1 9 9 8

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

A U T Ó G R A F O

LEI Nº 0354 DE 05 DE dezembro DE 1995.

APROVA O PLANO PLURIANUAL PARA O TRIÊNIO
1996 - 1997 - 1998

CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, delibera e eu sanciono a seguinte lei:

- Art. 1º - O Plano Plurianual para o Triênio 1996 - 1997 - 1998, estima para o período, Despesas no valor de R\$ 14.792.625,00 (Quatorze Milhões, Setecentos e Noventa e Dois Mil e Seiscentos e Vinte Cinco Reais).
- Art. 2º - Os recursos destinados ao financiamento do plano Plurianual para o Triênio, distribuem-se na forma dos anexos, que fazem parte integrante desta lei.
- Art. 3º - Os valores referentes ao exercício de 1996, correspondem aos constantes da Lei do Orçamento para 1996, podendo ser alterados em decorrência de créditos adicionais, abertos em conformidade com Leis autorizativas.
- Art. 4º - A programação referente aos exercícios financeiros de 1997 e 1998, estimado a preço de 1995, será convenientemente ajustada por ocasião da elaboração dos projetos de Lei do Orçamento para aqueles exercícios.
- Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação surtindo seus efeitos a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 1996, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura M. de Quissamã, em 05 de dezembro de 1995.

Câmara Municipal de Quissamã-RJ

APROVADO

m 1º Turno 16/11/95
m 2º Turno 21/11/95

Arnaldo G. da Silva de Queirós Mattoso
Prefeito Municipal

Jose Jorge Ribeiro
Presidente

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissama

Orçamento Plurianual de Investimentos

Exercício de 1996

Folha 12
12.12.95 08:15

	1996	1997	1998	Total
1060325				
Limpeza Publica	14.900,00	18.625,00	22.350,00	55.875,00
10603252.025				
Manutencao dos Serv. Limpeza Publica	14.900,00	18.625,00	22.350,00	55.875,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	14.900,00	18.625,00	22.350,00	55.875,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	14.900,00	18.625,00	22.350,00	55.875,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos	14.900,00	18.625,00	22.350,00	55.875,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	14.900,00	18.625,00	22.350,00	55.875,00
1060327				
Iluminacao Publica	279.500,00	349.375,00	419.250,00	1.048.125,00
10603271.008				
Expansao e Manut. de Iluminacao Publica	279.500,00	349.375,00	419.250,00	1.048.125,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	279.500,00	349.375,00	419.250,00	1.048.125,00
4100.00.00.00 Investimentos	279.500,00	349.375,00	419.250,00	1.048.125,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes	279.500,00	349.375,00	419.250,00	1.048.125,00
1060328				
Parques e Jardins	15.000,00	18.750,00	22.500,00	56.250,00
10603281.009				
Construcao e Reformas Pracas e Jardins	15.000,00	18.750,00	22.500,00	56.250,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	15.000,00	18.750,00	22.500,00	56.250,00
4100.00.00.00 Investimentos	15.000,00	18.750,00	22.500,00	56.250,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes	15.000,00	18.750,00	22.500,00	56.250,00
13				
Saude e Saneamento	4.294.300,00	5.367.875,00	6.441.450,00	16.103.625,00
1375				
Saude	3.661.200,00	4.576.500,00	5.491.800,00	13.729.500,00
1375427				
Alimentacao e Nutricao	20.000,00	25.000,00	30.000,00	75.000,00
13754272.029				
Programa de Alimentacao e Nutricao	20.000,00	25.000,00	30.000,00	75.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	20.000,00	25.000,00	30.000,00	75.000,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	20.000,00	25.000,00	30.000,00	75.000,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos	20.000,00	25.000,00	30.000,00	75.000,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	20.000,00	25.000,00	30.000,00	75.000,00
1375428				
Assistencia Medica e Sanitaria	3.641.200,00	4.551.500,00	5.461.800,00	13.654.500,00
13754281.001				
Reequipamento da Unidade	4.000,00	5.000,00	6.000,00	15.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	4.000,00	5.000,00	6.000,00	15.000,00
4100.00.00.00 Investimentos	4.000,00	5.000,00	6.000,00	15.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	5.000,00	6.000,00	15.000,00
13754281.003				
Reequipamento das Unidades de Saude	83.900,00	104.875,00	125.850,00	314.625,00

[Handwritten signature]

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Guissana

Orcamento Plurianual de Investimentos

Exercicio de 1996

Folha 13
12.12.95 08:15

	1996	1997	1998	Total
4000.00.00.00 Despesas de Capital	83.900,00	104.875,00	125.850,00	314.625,00
4100.00.00.00 Investimentos	83.900,00	104.875,00	125.850,00	314.625,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	83.900,00	104.875,00	125.850,00	314.625,00
13754281.004				
Construcoes e Ampl. de Unidades de Saude	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
4100.00.00.00 Investimentos	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
13754281.025				
Construcao e Ampliacao Hospital Muncip.	600.000,00	750.000,00	900.000,00	2.250.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	600.000,00	750.000,00	900.000,00	2.250.000,00
4100.00.00.00 Investimentos	600.000,00	750.000,00	900.000,00	2.250.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes	600.000,00	750.000,00	900.000,00	2.250.000,00
13754281.026				
Reequipamento do Hospital Municipal	300.000,00	375.000,00	450.000,00	1.125.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	300.000,00	375.000,00	450.000,00	1.125.000,00
4100.00.00.00 Investimentos	300.000,00	375.000,00	450.000,00	1.125.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	375.000,00	450.000,00	1.125.000,00
13754282.001				
Manutencao da Unidade	2.289.700,00	2.862.125,00	3.434.550,00	8.586.375,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	2.289.700,00	2.862.125,00	3.434.550,00	8.586.375,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	2.289.700,00	2.862.125,00	3.434.550,00	8.586.375,00
3110.00.00.00 Pessoal	2.100.000,00	2.625.000,00	3.150.000,00	7.875.000,00
3111.00.00.00 Pessoal Civil	2.100.000,00	2.625.000,00	3.150.000,00	7.875.000,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	83.300,00	104.125,00	124.950,00	312.375,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos	106.400,00	133.000,00	159.600,00	399.000,00
3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pessoais	6.400,00	8.000,00	9.600,00	24.000,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	100.000,00	125.000,00	150.000,00	375.000,00
13754282.022				
Manutencao de Unidades de Saude	60.000,00	75.000,00	90.000,00	225.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	60.000,00	75.000,00	90.000,00	225.000,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	60.000,00	75.000,00	90.000,00	225.000,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	30.000,00	37.500,00	45.000,00	112.500,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos	30.000,00	37.500,00	45.000,00	112.500,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	30.000,00	37.500,00	45.000,00	112.500,00
13754282.028				
Assistencia Medica Laboratorial	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00

	1996	1997	1998	Total
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
13754282.032				
Manut. de Unidades de Saude-Medicamentos	164.600,00	205.750,00	246.900,00	617.250,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	164.600,00	205.750,00	246.900,00	617.250,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	164.600,00	205.750,00	246.900,00	617.250,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	164.600,00	205.750,00	246.900,00	617.250,00
13754282.033				
Manut. Unid. Saude-Alimentacao e Limpeza	39.000,00	48.750,00	58.500,00	146.250,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	39.000,00	48.750,00	58.500,00	146.250,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	39.000,00	48.750,00	58.500,00	146.250,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	39.000,00	48.750,00	58.500,00	146.250,00
1376				
Saneamento	563.100,00	703.875,00	844.650,00	2.111.625,00
1376447				
Abastecimento d'Agua	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
13764471.015				
Obras Captacao Abast. e Dist. Agua	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
4100.00.00.00 Investimentos	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
1376448				
Saneamento Geral	513.100,00	641.375,00	769.650,00	1.924.125,00
13764481.010				
Const. Galerias de Aguas Pluviais/Sanit.	513.100,00	641.375,00	769.650,00	1.924.125,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	513.100,00	641.375,00	769.650,00	1.924.125,00
4100.00.00.00 Investimentos	513.100,00	641.375,00	769.650,00	1.924.125,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes	513.100,00	641.375,00	769.650,00	1.924.125,00
1377				
Protecao ao Meio Ambiente	70.000,00	87.500,00	105.000,00	262.500,00
1377325				
Limpeza Publica	70.000,00	87.500,00	105.000,00	262.500,00
13773251.027				
Ampliacao da Usina de Recicl. de Lixo	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
4100.00.00.00 Investimentos	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
13773251.028				
Reequipamento da Usina de Recicl. Lixo	20.000,00	25.000,00	30.000,00	75.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	20.000,00	25.000,00	30.000,00	75.000,00

	1996	1997	1998	Total
4100.00.00.00 Investimentos	20.000,00	25.000,00	30.000,00	75.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	25.000,00	30.000,00	75.000,00
15				
Assistencia e Previdencia	1.816.600,00	2.270.750,00	2.724.900,00	6.812.250,00
1581				
Assistencia	203.900,00	254.875,00	305.850,00	764.625,00
1581483				
Assistencia ao Menor	30.200,00	37.750,00	45.300,00	113.250,00
15814832.007				
Contrib.Fundo Mun.Defesa Crianca Adoles.	1.000,00	1.250,00	1.500,00	3.750,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	1.000,00	1.250,00	1.500,00	3.750,00
3200.00.00.00 Transferencias Correntes	1.000,00	1.250,00	1.500,00	3.750,00
3210.00.00.00 Transferencias Intragovernamentais	1.000,00	1.250,00	1.500,00	3.750,00
3214.00.00.00 Contribuicoes a Fundos	1.000,00	1.250,00	1.500,00	3.750,00
15814832.031				
Manut. Projeto Juventude em Construcão	29.200,00	36.500,00	43.800,00	109.500,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	29.200,00	36.500,00	43.800,00	109.500,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	29.200,00	36.500,00	43.800,00	109.500,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	4.000,00	5.000,00	6.000,00	15.000,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos	25.200,00	31.500,00	37.800,00	94.500,00
3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pessoais	21.200,00	26.500,00	31.800,00	79.500,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	4.000,00	5.000,00	6.000,00	15.000,00
1581486				
Assistencia Social Geral	88.700,00	110.875,00	133.050,00	332.625,00
15814861.001				
Reequipamento da Unidade	1.000,00	1.250,00	1.500,00	3.750,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	1.000,00	1.250,00	1.500,00	3.750,00
4100.00.00.00 Investimentos	1.000,00	1.250,00	1.500,00	3.750,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.250,00	1.500,00	3.750,00
15814862.001				
Manutencao da Unidade	87.700,00	109.625,00	131.550,00	328.875,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	87.700,00	109.625,00	131.550,00	328.875,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	87.700,00	109.625,00	131.550,00	328.875,00
3110.00.00.00 Pessoal	49.100,00	61.375,00	73.650,00	184.125,00
3111.00.00.00 Pessoal Civil	49.100,00	61.375,00	73.650,00	184.125,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	2.600,00	3.250,00	3.900,00	9.750,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos	36.000,00	45.000,00	54.000,00	135.000,00
3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pessoais	2.000,00	2.500,00	3.000,00	7.500,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	34.000,00	42.500,00	51.000,00	127.500,00
1581487				
Assistencia Comunitaria	85.000,00	106.250,00	127.500,00	318.750,00

	1996	1997	1998	Total
15814872.015				
Programa de Assistencia Comunitaria	80.000,00	100.000,00	120.000,00	300.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	80.000,00	100.000,00	120.000,00	300.000,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	80.000,00	100.000,00	120.000,00	300.000,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos	80.000,00	100.000,00	120.000,00	300.000,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	80.000,00	100.000,00	120.000,00	300.000,00
15814872.023				
Projeto de Assistencia Comunitaria	5.000,00	6.250,00	7.500,00	18.750,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	5.000,00	6.250,00	7.500,00	18.750,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	5.000,00	6.250,00	7.500,00	18.750,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos	5.000,00	6.250,00	7.500,00	18.750,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	5.000,00	6.250,00	7.500,00	18.750,00
1582				
Previdencia	1.412.700,00	1.765.875,00	2.119.050,00	5.297.625,00
1582492				
Previdencia Social e Segurados	1.412.700,00	1.765.875,00	2.119.050,00	5.297.625,00
15824922.002				
Encargos Sociais com Servidor Publico	1.412.700,00	1.765.875,00	2.119.050,00	5.297.625,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	1.412.700,00	1.765.875,00	2.119.050,00	5.297.625,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	1.397.700,00	1.747.125,00	2.096.550,00	5.241.375,00
3110.00.00.00 Pessoal	1.397.700,00	1.747.125,00	2.096.550,00	5.241.375,00
3113.00.00.00 Obrigacoes Patronais	1.397.700,00	1.747.125,00	2.096.550,00	5.241.375,00
3200.00.00.00 Transferencias Correntes	15.000,00	18.750,00	22.500,00	56.250,00
3250.00.00.00 Transferencias a Pessoas	15.000,00	18.750,00	22.500,00	56.250,00
3259.00.00.00 Outras Transferencias a Pessoas	15.000,00	18.750,00	22.500,00	56.250,00
1584				
Progr.de Formacao do Patrim.do Serv.Publ	200.000,00	250.000,00	300.000,00	750.000,00
1584492				
Previdencia Social e Segurados	200.000,00	250.000,00	300.000,00	750.000,00
15844922.002				
Encargos Sociais com Servidor Publico	200.000,00	250.000,00	300.000,00	750.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	200.000,00	250.000,00	300.000,00	750.000,00
3200.00.00.00 Transferencias Correntes	200.000,00	250.000,00	300.000,00	750.000,00
3280.00.00.00 Contribuicoes p/ Formacao do P.A.S.E.P	200.000,00	250.000,00	300.000,00	750.000,00
16				
Transporte	320.000,00	400.000,00	480.000,00	1.200.000,00
1688				
Transporte Rodoviario	260.000,00	325.000,00	390.000,00	975.000,00
1688534				
Estradas Vicinais	260.000,00	325.000,00	390.000,00	975.000,00
16885341.011				
Rest. Const. Pontes e Pav. Est. Vicinais	250.000,00	312.500,00	375.000,00	937.500,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	250.000,00	312.500,00	375.000,00	937.500,00

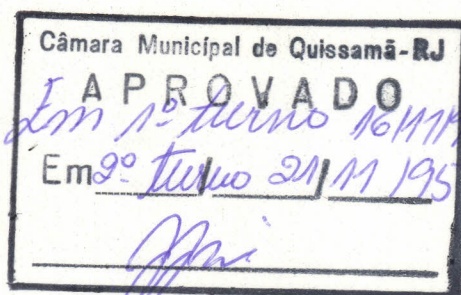
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissama

Orcamento Plurianual de Investimentos

Exercicio de 1996

Folha 17
12.12.95 08:15

	1996	1997	1998	Total
4100.00.00.00 Investimentos	250.000,00	312.500,00	375.000,00	937.500,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes	250.000,00	312.500,00	375.000,00	937.500,00
16885341.012				
Abertura de Estradas Vicinais	10.000,00	12.500,00	15.000,00	37.500,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	10.000,00	12.500,00	15.000,00	37.500,00
4100.00.00.00 Investimentos	10.000,00	12.500,00	15.000,00	37.500,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes	10.000,00	12.500,00	15.000,00	37.500,00
1691				
Transporte Urbano	60.000,00	75.000,00	90.000,00	225.000,00
1691575				
Vias Urbanas	60.000,00	75.000,00	90.000,00	225.000,00
16915751.005				
Paviment. e Const. Meio Fio Vias Urbanas	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
4100.00.00.00 Investimentos	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
16915751.006				
Abert.Vias e Const. Pontes Areas Urbanas	10.000,00	12.500,00	15.000,00	37.500,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	10.000,00	12.500,00	15.000,00	37.500,00
4100.00.00.00 Investimentos	10.000,00	12.500,00	15.000,00	37.500,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes	10.000,00	12.500,00	15.000,00	37.500,00
Total Geral	19.486.200,00	24.357.750,00	29.229.300,00	73.073.250,00



José Jorge Ribeiro
Presidente

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissama

Demonstrativo das Despesas de Capital, por Funcoes,
Programas e Subprogramas, Projetos e Atividades, Trienio 1996/1998

Exercicio de 1996

Folha 1
12.12.95 08:15

	1996	1997	1998	Total
01				
Legislativa	42.500,00	53.125,00	63.750,00	159.375,00
0107				
Administracao	42.500,00	53.125,00	63.750,00	159.375,00
0107021				
Administracao Geral	42.500,00	53.125,00	63.750,00	159.375,00
01070211.001				
Reequipamento da Unidade	40.000,00	50.000,00	60.000,00	150.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	40.000,00	50.000,00	60.000,00	150.000,00
4100.00.00.00 Investimentos	40.000,00	50.000,00	60.000,00	150.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	50.000,00	60.000,00	150.000,00
01070211.016				
Obras de Ampliacao da Camara Municipal	2.500,00	3.125,00	3.750,00	9.375,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	2.500,00	3.125,00	3.750,00	9.375,00
4100.00.00.00 Investimentos	2.500,00	3.125,00	3.750,00	9.375,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes	2.500,00	3.125,00	3.750,00	9.375,00
03				
Administracao e Planejamento	116.100,00	145.125,00	174.150,00	435.375,00
0307				
Administracao	111.100,00	138.875,00	166.650,00	416.625,00
0307020				
Supervisao e Coordenacao Superior	15.300,00	19.125,00	22.950,00	57.375,00
03070201.001				
Reequipamento da Unidade	15.300,00	19.125,00	22.950,00	57.375,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	15.300,00	19.125,00	22.950,00	57.375,00
4100.00.00.00 Investimentos	15.300,00	19.125,00	22.950,00	57.375,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	15.300,00	19.125,00	22.950,00	57.375,00
0307021				
Administracao Geral	95.800,00	119.750,00	143.700,00	359.250,00
03070211.001				
Reequipamento da Unidade	95.800,00	119.750,00	143.700,00	359.250,00
000.00.00.00 Despesas de Capital	95.800,00	119.750,00	143.700,00	359.250,00
100.00.00.00 Investimentos	95.800,00	119.750,00	143.700,00	359.250,00
120.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	95.800,00	119.750,00	143.700,00	359.250,00
308				
Administracao Financeira	5.000,00	6.250,00	7.500,00	18.750,00
308021				
Administracao Geral	5.000,00	6.250,00	7.500,00	18.750,00
3080211.001				
Reequipamento da Unidade	5.000,00	6.250,00	7.500,00	18.750,00
00.00.00.00 Despesas de Capital	5.000,00	6.250,00	7.500,00	18.750,00
00.00.00.00 Investimentos	5.000,00	6.250,00	7.500,00	18.750,00
20.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	6.250,00	7.500,00	18.750,00

	1996	1997	1998	Total
04				
Agricultura	922.000,00	1.152.500,00	1.383.000,00	3.457.500,00
0414				
Producao Vegetal	130.100,00	162.625,00	195.150,00	487.875,00
0414077				
Irrigacao	105.100,00	131.375,00	157.650,00	394.125,00
04140771.014				
Projetos Basicos de Irrigacao	105.100,00	131.375,00	157.650,00	394.125,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	105.100,00	131.375,00	157.650,00	394.125,00
4100.00.00.00 Investimentos	105.100,00	131.375,00	157.650,00	394.125,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes	105.100,00	131.375,00	157.650,00	394.125,00
0414078				
Mecanizacao Agricola	10.000,00	12.500,00	15.000,00	37.500,00
04140781.023				
Reequipamento Patrulha Mecanica	10.000,00	12.500,00	15.000,00	37.500,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	10.000,00	12.500,00	15.000,00	37.500,00
4100.00.00.00 Investimentos	10.000,00	12.500,00	15.000,00	37.500,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	12.500,00	15.000,00	37.500,00
0414080				
Sementes e Mudas	15.000,00	18.750,00	22.500,00	56.250,00
04140801.022				
Projeto de Ampliacao do Horto Municipal	15.000,00	18.750,00	22.500,00	56.250,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	15.000,00	18.750,00	22.500,00	56.250,00
4100.00.00.00 Investimentos	15.000,00	18.750,00	22.500,00	56.250,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes	15.000,00	18.750,00	22.500,00	56.250,00
0416				
Abastecimento	5.000,00	6.250,00	7.500,00	18.750,00
0416021				
Administracao Geral	5.000,00	6.250,00	7.500,00	18.750,00
04160211.001				
Reequipamento da Unidade	5.000,00	6.250,00	7.500,00	18.750,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	5.000,00	6.250,00	7.500,00	18.750,00
4100.00.00.00 Investimentos	5.000,00	6.250,00	7.500,00	18.750,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	6.250,00	7.500,00	18.750,00
0418				
Promocao e Extensao Rural	786.900,00	983.625,00	1.180.350,00	2.950.875,00
0418112				
Promocao Agraria	300.000,00	375.000,00	450.000,00	1.125.000,00
04181121.021				
Projeto Ampliacao Pq. Expos. Municipal	300.000,00	375.000,00	450.000,00	1.125.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	300.000,00	375.000,00	450.000,00	1.125.000,00
4100.00.00.00 Investimentos	300.000,00	375.000,00	450.000,00	1.125.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes	300.000,00	375.000,00	450.000,00	1.125.000,00

Handwritten signature

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissama

Demonstrativo das Despesas de Capital, por Funcoes,
Programas e Subprogramas, Projetos e Atividades, Trienio 1996/1998

Folha 3
12.12.95 08:15

	1996	1997	1998	Total
0418269				
Eletrificacao Rural	486.900,00	608.625,00	730.350,00	1.825.875,00
04182691.008				
Expansao e Manut. de Iluminacao Publica	486.900,00	608.625,00	730.350,00	1.825.875,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	486.900,00	608.625,00	730.350,00	1.825.875,00
4100.00.00.00 Investimentos	486.900,00	608.625,00	730.350,00	1.825.875,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes	486.900,00	608.625,00	730.350,00	1.825.875,00
08				
Educacao e Cultura	317.400,00	396.750,00	476.100,00	1.190.250,00
0841				
Educacao da Crianca de 0 a 6 anos	80.000,00	100.000,00	120.000,00	300.000,00
0841185				
Creche	80.000,00	100.000,00	120.000,00	300.000,00
08411851.017				
Ampliacao de Creche	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
4100.00.00.00 Investimentos	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
08411851.018				
Reequipamento de Creche	30.000,00	37.500,00	45.000,00	112.500,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	30.000,00	37.500,00	45.000,00	112.500,00
4100.00.00.00 Investimentos	30.000,00	37.500,00	45.000,00	112.500,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	37.500,00	45.000,00	112.500,00
0842				
Ensino Fundamental	82.400,00	103.000,00	123.600,00	309.000,00
0842188				
Ensino Regular	82.400,00	103.000,00	123.600,00	309.000,00
08421881.001				
Reequipamento da Unidade	2.400,00	3.000,00	3.600,00	9.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	2.400,00	3.000,00	3.600,00	9.000,00
4100.00.00.00 Investimentos	2.400,00	3.000,00	3.600,00	9.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	2.400,00	3.000,00	3.600,00	9.000,00
0842188.002				
Construcao e Ampliacao de U. Escolares	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
4100.00.00.00 Investimentos	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
4100.00.00.00 Obras e Instalacoes	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
08421881.020				
Reequipamento de Unidades Escolares	30.000,00	37.500,00	45.000,00	112.500,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	30.000,00	37.500,00	45.000,00	112.500,00
4100.00.00.00 Investimentos	30.000,00	37.500,00	45.000,00	112.500,00
4100.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	37.500,00	45.000,00	112.500,00

	1996	1997	1998	Total
0846				
Educacao Fisica e Desportos	3.000,00	3.750,00	4.500,00	11.250,00
0846021				
Administracao Geral	2.000,00	2.500,00	3.000,00	7.500,00
08460211.001				
Reequipamento da Unidade	2.000,00	2.500,00	3.000,00	7.500,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	2.000,00	2.500,00	3.000,00	7.500,00
4100.00.00.00 Investimentos	2.000,00	2.500,00	3.000,00	7.500,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.500,00	3.000,00	7.500,00
0846228				
Parques Recreativos e Desportivos	1.000,00	1.250,00	1.500,00	3.750,00
08462281.019				
Construcao do Ginasio Poliesportivo	1.000,00	1.250,00	1.500,00	3.750,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	1.000,00	1.250,00	1.500,00	3.750,00
4100.00.00.00 Investimentos	1.000,00	1.250,00	1.500,00	3.750,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes	1.000,00	1.250,00	1.500,00	3.750,00
0848				
Cultura	152.000,00	190.000,00	228.000,00	570.000,00
0848025				
Edificacoes Publicas	150.000,00	187.500,00	225.000,00	562.500,00
08480251.029				
Construcao Centro Atividades Culturais	150.000,00	187.500,00	225.000,00	562.500,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	150.000,00	187.500,00	225.000,00	562.500,00
4100.00.00.00 Investimentos	150.000,00	187.500,00	225.000,00	562.500,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes	150.000,00	187.500,00	225.000,00	562.500,00
0848247				
Difusao Cultural	2.000,00	2.500,00	3.000,00	7.500,00
08482471.024				
Reequipamento Centro Atividade. Culturais	2.000,00	2.500,00	3.000,00	7.500,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	2.000,00	2.500,00	3.000,00	7.500,00
4100.00.00.00 Investimentos	2.000,00	2.500,00	3.000,00	7.500,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.500,00	3.000,00	7.500,00
10				
Habitacao e Urbanismo	554.700,00	693.375,00	832.050,00	2.080.125,00
1058				
Urbanismo	260.200,00	325.250,00	390.300,00	975.750,00
1058021				
Administracao Geral	260.200,00	325.250,00	390.300,00	975.750,00
10580211.001				
Reequipamento da Unidade	77.600,00	97.000,00	116.400,00	291.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	77.600,00	97.000,00	116.400,00	291.000,00
4100.00.00.00 Investimentos	77.600,00	97.000,00	116.400,00	291.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	77.600,00	97.000,00	116.400,00	291.000,00

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissama

Demonstrativo das Despesas de Capital, por Funcoes,
Programas e Subprogramas, Projetos e Atividades, Trienio 1996/1998

Folha 5
12.12.95 08:15

	1996	1997	1998	Total
10580211.007				
Desapropriacao Imoveis p/ Fins Publicos	46.900,00	58.625,00	70.350,00	175.875,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	46.900,00	58.625,00	70.350,00	175.875,00
4200.00.00.00 Inversoes Financeiras	46.900,00	58.625,00	70.350,00	175.875,00
4210.00.00.00 Aquisicao de Imoveis	46.900,00	58.625,00	70.350,00	175.875,00
10580211.013				
Construcao/Reforma Imoveis p/Fins Publ.	135.700,00	169.625,00	203.550,00	508.875,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	135.700,00	169.625,00	203.550,00	508.875,00
4100.00.00.00 Investimentos	135.700,00	169.625,00	203.550,00	508.875,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes	135.700,00	169.625,00	203.550,00	508.875,00
1060				
Servicos de Utilidade Publica	294.500,00	368.125,00	441.750,00	1.104.375,00
1060327				
Iluminacao Publica	279.500,00	349.375,00	419.250,00	1.048.125,00
10603271.008				
Expansao e Manut. de Iluminacao Publica	279.500,00	349.375,00	419.250,00	1.048.125,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	279.500,00	349.375,00	419.250,00	1.048.125,00
4100.00.00.00 Investimentos	279.500,00	349.375,00	419.250,00	1.048.125,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes	279.500,00	349.375,00	419.250,00	1.048.125,00
1060328				
Parques e Jardins	15.000,00	18.750,00	22.500,00	56.250,00
10603281.009				
Construcao e Reformas Pracas e Jardins	15.000,00	18.750,00	22.500,00	56.250,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	15.000,00	18.750,00	22.500,00	56.250,00
4100.00.00.00 Investimentos	15.000,00	18.750,00	22.500,00	56.250,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes	15.000,00	18.750,00	22.500,00	56.250,00
13				
Saude e Saneamento	1.671.000,00	2.088.750,00	2.506.500,00	6.266.250,00
1375				
Saude	1.037.900,00	1.297.375,00	1.556.850,00	3.892.125,00
1375428				
Assistencia Medica e Sanitaria	1.037.900,00	1.297.375,00	1.556.850,00	3.892.125,00
13754281.001				
Reequipamento da Unidade	4.000,00	5.000,00	6.000,00	15.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	4.000,00	5.000,00	6.000,00	15.000,00
4100.00.00.00 Investimentos	4.000,00	5.000,00	6.000,00	15.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	5.000,00	6.000,00	15.000,00
13754281.003				
Reequipamento das Unidades de Saude	83.900,00	104.875,00	125.850,00	314.625,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	83.900,00	104.875,00	125.850,00	314.625,00
4100.00.00.00 Investimentos	83.900,00	104.875,00	125.850,00	314.625,00

PM

	1996	1997	1998	Total
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	83.900,00	104.875,00	125.850,00	314.625,00
13754281.004				
Construcoes e Ampl. de Unidades de Saude	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
4100.00.00.00 Investimentos	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
13754281.025				
Construcao e Ampliacao Hospital Muncip.	600.000,00	750.000,00	900.000,00	2.250.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	600.000,00	750.000,00	900.000,00	2.250.000,00
4100.00.00.00 Investimentos	600.000,00	750.000,00	900.000,00	2.250.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes	600.000,00	750.000,00	900.000,00	2.250.000,00
13754281.026				
Reequipamento do Hospital Municipal	300.000,00	375.000,00	450.000,00	1.125.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	300.000,00	375.000,00	450.000,00	1.125.000,00
4100.00.00.00 Investimentos	300.000,00	375.000,00	450.000,00	1.125.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	375.000,00	450.000,00	1.125.000,00
1376				
Saneamento	563.100,00	703.875,00	844.650,00	2.111.625,00
1376447				
Abastecimento d'Agua	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
13764471.015				
Obras Captacao Abast. e Dist. Agua	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
4100.00.00.00 Investimentos	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
1376448				
Saneamento Geral	513.100,00	641.375,00	769.650,00	1.924.125,00
13764481.010				
Const. Galerias de Aguas Pluviais/Sanit.	513.100,00	641.375,00	769.650,00	1.924.125,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	513.100,00	641.375,00	769.650,00	1.924.125,00
4100.00.00.00 Investimentos	513.100,00	641.375,00	769.650,00	1.924.125,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes	513.100,00	641.375,00	769.650,00	1.924.125,00
1377				
Protecao ao Meio Ambiente	70.000,00	87.500,00	105.000,00	262.500,00
1377325				
Limpeza Publica	70.000,00	87.500,00	105.000,00	262.500,00
13773251.027				
Ampliacao da Usina de Recicl. de Lixo	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
4100.00.00.00 Investimentos	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00

	1996	1997	1998	Total
13773251.028				
Reequipamento da Usina de Recicl. Lixo	20.000,00	25.000,00	30.000,00	75.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	20.000,00	25.000,00	30.000,00	75.000,00
4100.00.00.00 Investimentos	20.000,00	25.000,00	30.000,00	75.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	25.000,00	30.000,00	75.000,00
15				
Assistencia e Previdencia	1.000,00	1.250,00	1.500,00	3.750,00
1581				
Assistencia	1.000,00	1.250,00	1.500,00	3.750,00
1581406				
Assistencia Social Geral	1.000,00	1.250,00	1.500,00	3.750,00
15814061.001				
Reequipamento da Unidade	1.000,00	1.250,00	1.500,00	3.750,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	1.000,00	1.250,00	1.500,00	3.750,00
4100.00.00.00 Investimentos	1.000,00	1.250,00	1.500,00	3.750,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.250,00	1.500,00	3.750,00
16				
Transporte	320.000,00	400.000,00	480.000,00	1.200.000,00
1688				
Transporte Rodoviario	260.000,00	325.000,00	390.000,00	975.000,00
1688534				
Estradas Vicinais	260.000,00	325.000,00	390.000,00	975.000,00
16885341.011				
Rest. Const. Pontes e Pav. Est. Vicinais	250.000,00	312.500,00	375.000,00	937.500,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	250.000,00	312.500,00	375.000,00	937.500,00
4100.00.00.00 Investimentos	250.000,00	312.500,00	375.000,00	937.500,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes	250.000,00	312.500,00	375.000,00	937.500,00
16885341.012				
Abertura de Estradas Vicinais	10.000,00	12.500,00	15.000,00	37.500,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	10.000,00	12.500,00	15.000,00	37.500,00
4100.00.00.00 Investimentos	10.000,00	12.500,00	15.000,00	37.500,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes	10.000,00	12.500,00	15.000,00	37.500,00
1691				
Transporte Urbano	60.000,00	75.000,00	90.000,00	225.000,00
1691575				
Vias Urbanas	60.000,00	75.000,00	90.000,00	225.000,00
16915751.005				
Paviment. e Const. Meio Fio Vias Urbanas	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
4100.00.00.00 Investimentos	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00

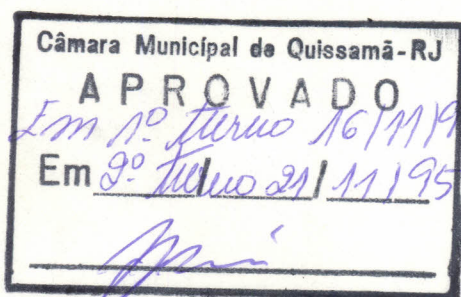
[Handwritten signature]

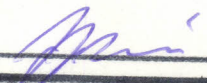
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissama

Demonstrativo das Despesas de Capital, por Funcoes, Exercicio de 1996
Programas e Subprogramas, Projetos e Atividades, Trienio 1996/1998

Folha 8
12.12.95 08:15

	1996	1997	1998	Total
16915751.006				
Abert.Vias e Const. Pontes Areas Urbanas	10.000,00	12.500,00	15.000,00	37.500,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	10.000,00	12.500,00	15.000,00	37.500,00
4100.00.00.00 Investimentos	10.000,00	12.500,00	15.000,00	37.500,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes	10.000,00	12.500,00	15.000,00	37.500,00
Total Geral	3.944.700,00	4.930.875,00	5.917.050,00	14.792.625,00




José Jorge Ribeiro
Presidente



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissama

Orcamento Plurianual de Investimentos

Exercicio de 1996

Folha 1
12.12.95 08:15

	1996	1997	1998	Total
01				
Legislativa	1.317.000,00	1.646.350,00	1.975.620,00	4.939.050,00
0101				
Processo Legislativo	684.000,00	855.100,00	1.026.120,00	2.565.300,00
0101001				
Acao Legislativa	684.000,00	855.100,00	1.026.120,00	2.565.300,00
01010012.001				
Manutencao da Unidade	684.000,00	855.100,00	1.026.120,00	2.565.300,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	684.000,00	855.100,00	1.026.120,00	2.565.300,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	684.000,00	855.100,00	1.026.120,00	2.565.300,00
3110.00.00.00 Pessoal	684.000,00	855.100,00	1.026.120,00	2.565.300,00
3111.00.00.00 Pessoal Civil	684.000,00	855.100,00	1.026.120,00	2.565.300,00
0107				
Administracao	633.000,00	791.250,00	949.500,00	2.373.750,00
0107021				
Administracao Geral	633.000,00	791.250,00	949.500,00	2.373.750,00
01070211.001				
Reequipamento da Unidade	40.000,00	50.000,00	60.000,00	150.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	40.000,00	50.000,00	60.000,00	150.000,00
4100.00.00.00 Investimentos	40.000,00	50.000,00	60.000,00	150.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	50.000,00	60.000,00	150.000,00
01070211.016				
Obras de Ampliacao da Camara Municipal	2.500,00	3.125,00	3.750,00	9.375,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	2.500,00	3.125,00	3.750,00	9.375,00
4100.00.00.00 Investimentos	2.500,00	3.125,00	3.750,00	9.375,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes	2.500,00	3.125,00	3.750,00	9.375,00
01070212.001				
Manutencao da Unidade	587.000,00	733.750,00	880.500,00	2.201.250,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	587.000,00	733.750,00	880.500,00	2.201.250,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	587.000,00	733.750,00	880.500,00	2.201.250,00
3110.00.00.00 Pessoal	400.000,00	500.000,00	600.000,00	1.500.000,00
3111.00.00.00 Pessoal Civil	400.000,00	500.000,00	600.000,00	1.500.000,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	72.000,00	90.000,00	100.000,00	270.000,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos	96.000,00	120.000,00	144.000,00	360.000,00
3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pessoais	35.000,00	43.750,00	52.500,00	131.250,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	61.000,00	76.250,00	91.500,00	228.750,00
3190.00.00.00 Diversas Despesas de Custeio	19.000,00	23.750,00	28.500,00	71.250,00
3192.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores	19.000,00	23.750,00	28.500,00	71.250,00
01070212.026				
Contrib. Assoc. Camaras Norte/Noroest/Flu	3.500,00	4.375,00	5.250,00	13.125,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	3.500,00	4.375,00	5.250,00	13.125,00

	1996	1997	1998	Total
3200.00.00.00 Transferencias Correntes	3.500,00	4.375,00	5.250,00	13.125,00
3290.00.00.00 Diversas Transferencias Correntes	3.500,00	4.375,00	5.250,00	13.125,00
3296.00.00.00 Contribuicao Associacoes	3.500,00	4.375,00	5.250,00	13.125,00
03				
Administracao e Planejamento	2.713.800,00	3.392.250,00	4.070.700,00	10.176.750,00
0307				
Administracao	2.340.000,00	2.935.000,00	3.522.000,00	8.805.000,00
0307020				
Supervisao e Coordenacao Superior	863.300,00	1.079.125,00	1.294.950,00	3.237.375,00
03070201.001				
Reequipamento da Unidade	15.300,00	19.125,00	22.950,00	57.375,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	15.300,00	19.125,00	22.950,00	57.375,00
4100.00.00.00 Investimentos	15.300,00	19.125,00	22.950,00	57.375,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	15.300,00	19.125,00	22.950,00	57.375,00
03070202.001				
Manutencao da Unidade	845.000,00	1.056.250,00	1.267.500,00	3.168.750,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	845.000,00	1.056.250,00	1.267.500,00	3.168.750,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	838.700,00	1.048.375,00	1.258.050,00	3.145.125,00
3110.00.00.00 Pessoal	382.500,00	478.125,00	573.750,00	1.434.375,00
3111.00.00.00 Pessoal Civil	382.500,00	478.125,00	573.750,00	1.434.375,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	30.300,00	37.875,00	45.450,00	113.625,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos	425.900,00	532.375,00	638.850,00	1.597.125,00
3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pessoais	66.700,00	83.375,00	100.050,00	250.125,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	359.200,00	449.000,00	538.800,00	1.347.000,00
3200.00.00.00 Transferencias Correntes	6.300,00	7.875,00	9.450,00	23.625,00
3230.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas	6.300,00	7.875,00	9.450,00	23.625,00
3231.00.00.00 Subvencoes Sociais	6.300,00	7.875,00	9.450,00	23.625,00
03070202.008				
Subvencao ao CAIO	3.000,00	3.750,00	4.500,00	11.250,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	3.000,00	3.750,00	4.500,00	11.250,00
3200.00.00.00 Transferencias Correntes	3.000,00	3.750,00	4.500,00	11.250,00
3230.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas	3.000,00	3.750,00	4.500,00	11.250,00
3231.00.00.00 Subvencoes Sociais	3.000,00	3.750,00	4.500,00	11.250,00
0307021				
Administracao Geral	1.413.100,00	1.766.375,00	2.119.650,00	5.299.125,00
03070211.001				
Reequipamento da Unidade	95.800,00	119.750,00	143.700,00	359.250,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	95.800,00	119.750,00	143.700,00	359.250,00
4100.00.00.00 Investimentos	95.800,00	119.750,00	143.700,00	359.250,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	95.800,00	119.750,00	143.700,00	359.250,00

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissama

Orcamento Plurianual de Investimentos

Exercicio de 1996

Folha 3
12.12.95 08:15

	1996	1997	1998	Total
03070212.001				
Manutencao da Unidade	1.317.300,00	1.646.625,00	1.975.950,00	4.939.875,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	1.317.300,00	1.646.625,00	1.975.950,00	4.939.875,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	1.317.300,00	1.646.625,00	1.975.950,00	4.939.875,00
3110.00.00.00 Pessoal	453.600,00	567.000,00	680.400,00	1.701.000,00
3111.00.00.00 Pessoal Civil	453.600,00	567.000,00	680.400,00	1.701.000,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	81.600,00	102.000,00	122.400,00	306.000,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos	782.100,00	977.625,00	1.173.150,00	2.932.875,00
3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pessoais	48.300,00	60.375,00	72.450,00	181.125,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	733.800,00	917.250,00	1.100.700,00	2.751.750,00
0307023				
Divulgacao Oficial	59.300,00	74.125,00	88.950,00	222.375,00
03070232.010				
Divulgacao de Atos Oficiais	59.300,00	74.125,00	88.950,00	222.375,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	59.300,00	74.125,00	88.950,00	222.375,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	59.300,00	74.125,00	88.950,00	222.375,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos	59.300,00	74.125,00	88.950,00	222.375,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	59.300,00	74.125,00	88.950,00	222.375,00
0307217				
Treinamento de Recursos Humanos	12.300,00	15.375,00	18.450,00	46.125,00
03072172.011				
Capacitacao e Treinam. Rec. Humanos	12.300,00	15.375,00	18.450,00	46.125,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	12.300,00	15.375,00	18.450,00	46.125,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	12.300,00	15.375,00	18.450,00	46.125,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos	12.300,00	15.375,00	18.450,00	46.125,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	12.300,00	15.375,00	18.450,00	46.125,00
0308				
Administracao Financeira	365.800,00	457.250,00	548.700,00	1.371.750,00
0308021				
Administracao Geral	365.800,00	457.250,00	548.700,00	1.371.750,00
03080211.001				
Reequipamento da Unidade	5.000,00	6.250,00	7.500,00	18.750,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	5.000,00	6.250,00	7.500,00	18.750,00
4100.00.00.00 Investimentos	5.000,00	6.250,00	7.500,00	18.750,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	6.250,00	7.500,00	18.750,00
03080212.001				
Manutencao da Unidade	360.800,00	451.000,00	541.200,00	1.353.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	360.800,00	451.000,00	541.200,00	1.353.000,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	360.800,00	451.000,00	541.200,00	1.353.000,00
3110.00.00.00 Pessoal	206.100,00	257.625,00	309.150,00	772.875,00
3111.00.00.00 Pessoal Civil	206.100,00	257.625,00	309.150,00	772.875,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	10.000,00	12.500,00	15.000,00	37.500,00

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissama

Orcamento Plurianual de Investimentos

Exercicio de 1996

Folha 4
12.12.95 08:15

	1996	1997	1998	Total
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos	44.700,00	55.875,00	67.050,00	167.625,00
3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pessoais	3.500,00	4.375,00	5.250,00	13.125,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	41.200,00	51.500,00	61.800,00	154.500,00
3190.00.00.00 Diversas Despesas de Custeio	100.000,00	125.000,00	150.000,00	375.000,00
3192.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores	100.000,00	125.000,00	150.000,00	375.000,00
04				
Agricultura	2.004.160,00	2.505.200,00	3.006.240,00	7.515.600,00
0414				
Producao Vegetal	130.100,00	162.625,00	195.150,00	487.875,00
0414077				
Irrigacao	105.100,00	131.375,00	157.650,00	394.125,00
04140771.014				
Projetos Basicos de Irrigacao	105.100,00	131.375,00	157.650,00	394.125,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	105.100,00	131.375,00	157.650,00	394.125,00
4100.00.00.00 Investimentos	105.100,00	131.375,00	157.650,00	394.125,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes	105.100,00	131.375,00	157.650,00	394.125,00
0414078				
Mecanizacao Agricola	10.000,00	12.500,00	15.000,00	37.500,00
04140781.023				
Reequipamento Patrulha Mecanica	10.000,00	12.500,00	15.000,00	37.500,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	10.000,00	12.500,00	15.000,00	37.500,00
4100.00.00.00 Investimentos	10.000,00	12.500,00	15.000,00	37.500,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	12.500,00	15.000,00	37.500,00
0414080				
Sementes e Mudas	15.000,00	18.750,00	22.500,00	56.250,00
04140801.022				
Projeto de Ampliacao do Horto Municipal	15.000,00	18.750,00	22.500,00	56.250,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	15.000,00	18.750,00	22.500,00	56.250,00
4100.00.00.00 Investimentos	15.000,00	18.750,00	22.500,00	56.250,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes	15.000,00	18.750,00	22.500,00	56.250,00
0416				
Abastecimento	1.045.900,00	1.307.375,00	1.568.850,00	3.922.125,00
0416021				
Administracao Geral	1.045.900,00	1.307.375,00	1.568.850,00	3.922.125,00
04160211.001				
Reequipamento da Unidade	5.000,00	6.250,00	7.500,00	18.750,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	5.000,00	6.250,00	7.500,00	18.750,00
4100.00.00.00 Investimentos	5.000,00	6.250,00	7.500,00	18.750,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	6.250,00	7.500,00	18.750,00
04160212.001				
Manutencao da Unidade	1.040.900,00	1.301.125,00	1.561.350,00	3.903.375,00

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissama

Orcamento Plurianual de Investimentos

Exercicio de 1996

Folha 5
12.12.95 08:15

	1996	1997	1998	Total
3000.00.00.00 Despesas Correntes	1.040.900,00	1.301.125,00	1.561.350,00	3.903.375,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	1.040.900,00	1.301.125,00	1.561.350,00	3.903.375,00
3110.00.00.00 Pessoal	288.600,00	360.750,00	432.900,00	1.082.250,00
3111.00.00.00 Pessoal Civil	288.600,00	360.750,00	432.900,00	1.082.250,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	115.400,00	144.250,00	173.100,00	432.750,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos	636.900,00	796.125,00	955.350,00	2.388.375,00
3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pessoais	39.200,00	49.000,00	58.800,00	147.000,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	597.700,00	747.125,00	896.550,00	2.241.375,00
0418				
Promocao e Extensao Rural	788.160,00	985.200,00	1.182.240,00	2.955.600,00
0418111				
Extensao Rural	1.260,00	1.575,00	1.890,00	4.725,00
04181112.005				
Manutencao Convenio Emater/RJ	1.260,00	1.575,00	1.890,00	4.725,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	1.260,00	1.575,00	1.890,00	4.725,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	1.260,00	1.575,00	1.890,00	4.725,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos	1.260,00	1.575,00	1.890,00	4.725,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	1.260,00	1.575,00	1.890,00	4.725,00
0418112				
Promocao Agraria	300.000,00	375.000,00	450.000,00	1.125.000,00
04181121.021				
Projeto Ampliacao Pq. Expos. Municipal	300.000,00	375.000,00	450.000,00	1.125.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	300.000,00	375.000,00	450.000,00	1.125.000,00
4100.00.00.00 Investimentos	300.000,00	375.000,00	450.000,00	1.125.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes	300.000,00	375.000,00	450.000,00	1.125.000,00
0418269				
Eletrificacao Rural	486.900,00	608.625,00	730.350,00	1.825.875,00
04182691.008				
Expansao e Manut. de Iluminacao Publica	486.900,00	608.625,00	730.350,00	1.825.875,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	486.900,00	608.625,00	730.350,00	1.825.875,00
4100.00.00.00 Investimentos	486.900,00	608.625,00	730.350,00	1.825.875,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes	486.900,00	608.625,00	730.350,00	1.825.875,00
0477				
Protecao ao Meio Ambiente	40.000,00	50.000,00	60.000,00	150.000,00
0477103				
Protecao a Flora e a Fauna	40.000,00	50.000,00	60.000,00	150.000,00
04771032.024				
Programa de Protecao Ambiental	40.000,00	50.000,00	60.000,00	150.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	40.000,00	50.000,00	60.000,00	150.000,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	40.000,00	50.000,00	60.000,00	150.000,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	10.000,00	12.500,00	15.000,00	37.500,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos	30.000,00	37.500,00	45.000,00	112.500,00

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissama

Orcamento Plurianual de Investimentos

Exercicio de 1996

Folha 8
12.12.95 08:15

	1996	1997	1998	Total
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	30.000,00	37.500,00	45.000,00	112.500,00
08				
Educacao e Cultura	4.680.760,00	5.850.950,00	7.021.140,00	17.552.850,00
0841				
Educacao da Crianca de 0 a 6 anos	110.000,00	137.500,00	165.000,00	412.500,00
0841185				
Creche	110.000,00	137.500,00	165.000,00	412.500,00
08411851.017				
Ampliacao de Creche	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
4100.00.00.00 Investimentos	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
08411851.018				
Reequipamento de Creche	30.000,00	37.500,00	45.000,00	112.500,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	30.000,00	37.500,00	45.000,00	112.500,00
4100.00.00.00 Investimentos	30.000,00	37.500,00	45.000,00	112.500,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	37.500,00	45.000,00	112.500,00
08411852.020				
Manutencao de Creche	30.000,00	37.500,00	45.000,00	112.500,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	30.000,00	37.500,00	45.000,00	112.500,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	30.000,00	37.500,00	45.000,00	112.500,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	20.000,00	25.000,00	30.000,00	75.000,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos	10.000,00	12.500,00	15.000,00	37.500,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	10.000,00	12.500,00	15.000,00	37.500,00
0842				
Ensino Fundamental	3.163.700,00	3.954.625,00	4.745.550,00	11.863.875,00
0842188				
Ensino Regular	3.027.200,00	3.784.000,00	4.540.800,00	11.352.000,00
08421881.001				
Reequipamento da Unidade	2.400,00	3.000,00	3.600,00	9.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	2.400,00	3.000,00	3.600,00	9.000,00
4100.00.00.00 Investimentos	2.400,00	3.000,00	3.600,00	9.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	2.400,00	3.000,00	3.600,00	9.000,00
08421881.002				
Construcao e Ampliacao de U. Escolares	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
4100.00.00.00 Investimentos	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
08421881.020				
Reequipamento de Unidades Escolares	30.000,00	37.500,00	45.000,00	112.500,00

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Guissama

Orcamento Plurianual de Investimentos

Exercicio de 1996

Folha 7
12.12.95 08:15

	1996	1997	1998	Total
4000.00.00.00 Despesas de Capital	30.000,00	37.500,00	45.000,00	112.500,00
4100.00.00.00 Investimentos	30.000,00	37.500,00	45.000,00	112.500,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	37.500,00	45.000,00	112.500,00
08421882.001				
Manutencao da Unidade	2.862.200,00	3.577.750,00	4.293.300,00	10.733.250,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	2.862.200,00	3.577.750,00	4.293.300,00	10.733.250,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	2.862.200,00	3.577.750,00	4.293.300,00	10.733.250,00
3110.00.00.00 Pessoal	2.615.800,00	3.269.750,00	3.923.700,00	9.809.250,00
3111.00.00.00 Pessoal Civil	2.615.800,00	3.269.750,00	3.923.700,00	9.809.250,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	33.400,00	41.750,00	50.100,00	125.250,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos	213.000,00	266.250,00	319.500,00	798.750,00
3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pessoais	36.900,00	46.125,00	55.350,00	138.375,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	176.100,00	220.125,00	264.150,00	660.375,00
08421882.003				
Subvencao P/o Colegio C.N.S.Desterro	12.600,00	15.750,00	18.900,00	47.250,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	12.600,00	15.750,00	18.900,00	47.250,00
3200.00.00.00 Transferencias Correntes	12.600,00	15.750,00	18.900,00	47.250,00
3230.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas	12.600,00	15.750,00	18.900,00	47.250,00
3231.00.00.00 Subvencoes Sociais	12.600,00	15.750,00	18.900,00	47.250,00
08421882.027				
Manutencao Unidades Escolares	70.000,00	87.500,00	105.000,00	262.500,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	70.000,00	87.500,00	105.000,00	262.500,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	70.000,00	87.500,00	105.000,00	262.500,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos	20.000,00	25.000,00	30.000,00	75.000,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	20.000,00	25.000,00	30.000,00	75.000,00
0842427				
Alimentacao e Nutricao	136.500,00	170.625,00	204.750,00	511.875,00
08424272.017				
Suprimento Nutricao Escolar	136.500,00	170.625,00	204.750,00	511.875,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	136.500,00	170.625,00	204.750,00	511.875,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	136.500,00	170.625,00	204.750,00	511.875,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	136.500,00	170.625,00	204.750,00	511.875,00
0845				
Ensino Supletivo	4.000,00	5.000,00	6.000,00	15.000,00
0845213				
Cursos de Suplencia	4.000,00	5.000,00	6.000,00	15.000,00
08452132.016				
Atendimento a Ensino Supletivo	4.000,00	5.000,00	6.000,00	15.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	4.000,00	5.000,00	6.000,00	15.000,00

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissama

Orcamento Plurianual de Investimentos

Exercicio de 1996

Folha 8
12.12.95 08:15

	1996	1997	1998	Total
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	4.000,00	5.000,00	6.000,00	15.000,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	2.000,00	2.500,00	3.000,00	7.500,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos	2.000,00	2.500,00	3.000,00	7.500,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	2.000,00	2.500,00	3.000,00	7.500,00
0046				
Educacao Fisica e Desportos	551.560,00	689.450,00	827.340,00	2.068.350,00
0046021				
Administracao Geral	528.300,00	660.375,00	792.450,00	1.981.125,00
00460211.001				
Reequipamento da Unidade	2.000,00	2.500,00	3.000,00	7.500,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	2.000,00	2.500,00	3.000,00	7.500,00
4100.00.00.00 Investimentos	2.000,00	2.500,00	3.000,00	7.500,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.500,00	3.000,00	7.500,00
00460212.001				
Manutencao da Unidade	526.300,00	657.875,00	789.450,00	1.973.625,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	526.300,00	657.875,00	789.450,00	1.973.625,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	526.300,00	657.875,00	789.450,00	1.973.625,00
3110.00.00.00 Pessoal	180.600,00	225.750,00	270.900,00	677.250,00
3111.00.00.00 Pessoal Civil	180.600,00	225.750,00	270.900,00	677.250,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	39.000,00	48.750,00	58.500,00	146.250,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos	306.700,00	383.375,00	460.050,00	1.150.125,00
3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pessoais	70.700,00	88.375,00	106.050,00	265.125,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	236.000,00	295.000,00	354.000,00	885.000,00
0046223				
Educacao Fisica	9.400,00	11.750,00	14.100,00	35.250,00
00462232.019				
Prog. de Educacao Fisica nas Escolas	9.400,00	11.750,00	14.100,00	35.250,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	9.400,00	11.750,00	14.100,00	35.250,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	9.400,00	11.750,00	14.100,00	35.250,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	4.700,00	5.875,00	7.050,00	17.625,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos	4.700,00	5.875,00	7.050,00	17.625,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	4.700,00	5.875,00	7.050,00	17.625,00
0046224				
Desporto Amador	12.860,00	16.075,00	19.290,00	48.225,00
00462242.004				
Subvencao Liga Quissamaense de Desportos	1.260,00	1.575,00	1.890,00	4.725,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	1.260,00	1.575,00	1.890,00	4.725,00
3200.00.00.00 Transferencias Correntes	1.260,00	1.575,00	1.890,00	4.725,00
3230.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas	1.260,00	1.575,00	1.890,00	4.725,00
3231.00.00.00 Subvencoes Sociais	1.260,00	1.575,00	1.890,00	4.725,00

	1996	1997	1998	Total
08462242.006				
Contribuicao P/Desenv. Esporte Amador	11.600,00	14.500,00	17.400,00	43.500,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	11.600,00	14.500,00	17.400,00	43.500,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	11.600,00	14.500,00	17.400,00	43.500,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos	11.600,00	14.500,00	17.400,00	43.500,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	11.600,00	14.500,00	17.400,00	43.500,00
0846228				
Parques Recreativos e Desportivos	1.000,00	1.250,00	1.500,00	3.750,00
08462281.019				
Construcao do Ginasio Poliesportivo	1.000,00	1.250,00	1.500,00	3.750,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	1.000,00	1.250,00	1.500,00	3.750,00
4100.00.00.00 Investimentos	1.000,00	1.250,00	1.500,00	3.750,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes	1.000,00	1.250,00	1.500,00	3.750,00
0847				
Assistencia A Educandos	670.200,00	837.750,00	1.005.300,00	2.513.250,00
0847235				
Bolsas de Estudo	183.000,00	228.750,00	274.500,00	686.250,00
08472352.009				
Concessao de B. Estudo Alunos Carentes	183.000,00	228.750,00	274.500,00	686.250,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	183.000,00	228.750,00	274.500,00	686.250,00
3200.00.00.00 Transferencias Correntes	183.000,00	228.750,00	274.500,00	686.250,00
3250.00.00.00 Transferencias a Pessoas	183.000,00	228.750,00	274.500,00	686.250,00
3254.00.00.00 Apoio Financeiro a Estudantes	183.000,00	228.750,00	274.500,00	686.250,00
0847237				
Material de Apoio Pedagogico	132.400,00	165.500,00	198.600,00	496.500,00
08472372.021				
Suprimento Material Apoio Pedagogico	132.400,00	165.500,00	198.600,00	496.500,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	132.400,00	165.500,00	198.600,00	496.500,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	132.400,00	165.500,00	198.600,00	496.500,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	132.400,00	165.500,00	198.600,00	496.500,00
0847239				
Transporte Escolar	354.800,00	443.500,00	532.200,00	1.330.500,00
08472392.018				
Programa de Transporte Escolar	354.800,00	443.500,00	532.200,00	1.330.500,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	354.800,00	443.500,00	532.200,00	1.330.500,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	354.800,00	443.500,00	532.200,00	1.330.500,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos	354.800,00	443.500,00	532.200,00	1.330.500,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	354.800,00	443.500,00	532.200,00	1.330.500,00
0848				
Cultura	177.300,00	221.625,00	265.950,00	664.875,00
0848025				
Edificacoes Publicas	150.000,00	187.500,00	225.000,00	562.500,00

[Handwritten signature]

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissama

Orcamento Plurianual de Investimentos

Exercicio de 1996

Folha 10
12.12.95 08:15

	1996	1997	1998	Total
08480251.029				
Construcao Centro Atividades Culturais	150.000,00	187.500,00	225.000,00	562.500,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	150.000,00	187.500,00	225.000,00	562.500,00
4100.00.00.00 Investimentos	150.000,00	187.500,00	225.000,00	562.500,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes	150.000,00	187.500,00	225.000,00	562.500,00
0848247				
Difusao Cultural	27.300,00	34.125,00	40.950,00	102.375,00
08482471.024				
Reequipamento Centro Atividade. Culturais	2.000,00	2.500,00	3.000,00	7.500,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	2.000,00	2.500,00	3.000,00	7.500,00
4100.00.00.00 Investimentos	2.000,00	2.500,00	3.000,00	7.500,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.500,00	3.000,00	7.500,00
08482472.013				
Manutencao de Atividades Culturais	25.300,00	31.625,00	37.950,00	94.875,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	25.300,00	31.625,00	37.950,00	94.875,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	25.300,00	31.625,00	37.950,00	94.875,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	2.000,00	2.500,00	3.000,00	7.500,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos	23.300,00	29.125,00	34.950,00	87.375,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	23.300,00	29.125,00	34.950,00	87.375,00
0849				
Educacao Especial	4.000,00	5.000,00	6.000,00	15.000,00
0849252				
Educacao Compensatoria	4.000,00	5.000,00	6.000,00	15.000,00
08492522.012				
Atendimento a Educacao Especial	4.000,00	5.000,00	6.000,00	15.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	4.000,00	5.000,00	6.000,00	15.000,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	4.000,00	5.000,00	6.000,00	15.000,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	2.000,00	2.500,00	3.000,00	7.500,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos	2.000,00	2.500,00	3.000,00	7.500,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	2.000,00	2.500,00	3.000,00	7.500,00
10				
Habitacao e Urbanismo	2.339.500,00	2.924.375,00	3.509.250,00	8.773.125,00
1057				
Habitacao	30.200,00	37.750,00	45.300,00	113.250,00
1057316				
Habitacoes Urbanas	30.200,00	37.750,00	45.300,00	113.250,00
10573162.014				
Programa de Casas Populares	30.200,00	37.750,00	45.300,00	113.250,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	30.200,00	37.750,00	45.300,00	113.250,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	30.200,00	37.750,00	45.300,00	113.250,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos	30.200,00	37.750,00	45.300,00	113.250,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	30.200,00	37.750,00	45.300,00	113.250,00

	1996	1997	1998	Total
1058				
Urbanismo	1.999.900,00	2.499.875,00	2.999.850,00	7.499.625,00
1058021				
Administracao Geral	1.999.900,00	2.499.875,00	2.999.850,00	7.499.625,00
10580211.001				
Reequipamento da Unidade	77.600,00	97.000,00	116.400,00	291.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	77.600,00	97.000,00	116.400,00	291.000,00
4100.00.00.00 Investimentos	77.600,00	97.000,00	116.400,00	291.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	77.600,00	97.000,00	116.400,00	291.000,00
10580211.007				
Desapropriacao Imoveis p/ Fins Publicos	46.900,00	58.625,00	70.350,00	175.875,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	46.900,00	58.625,00	70.350,00	175.875,00
4200.00.00.00 Inversoes Financeiras	46.900,00	58.625,00	70.350,00	175.875,00
4210.00.00.00 Aquisicao de Imoveis	46.900,00	58.625,00	70.350,00	175.875,00
10580211.013				
Construcao/Reforma Imoveis p/Fins Publ.	135.700,00	169.625,00	203.550,00	508.875,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital	135.700,00	169.625,00	203.550,00	508.875,00
4100.00.00.00 Investimentos	135.700,00	169.625,00	203.550,00	508.875,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes	135.700,00	169.625,00	203.550,00	508.875,00
10580212.001				
Manutencao da Unidade	1.639.700,00	2.049.625,00	2.459.550,00	6.148.875,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	1.639.700,00	2.049.625,00	2.459.550,00	6.148.875,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	1.639.700,00	2.049.625,00	2.459.550,00	6.148.875,00
3110.00.00.00 Pessoal	857.600,00	1.072.000,00	1.286.400,00	3.216.000,00
3111.00.00.00 Pessoal Civil	857.600,00	1.072.000,00	1.286.400,00	3.216.000,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	286.800,00	358.500,00	430.200,00	1.075.500,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos	495.300,00	619.125,00	742.950,00	1.857.375,00
3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pessoais	41.300,00	51.625,00	61.950,00	154.875,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	454.000,00	567.500,00	681.000,00	1.702.500,00
10580212.030				
Manutencao de Viaturas e Equipamentos	100.000,00	125.000,00	150.000,00	375.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	100.000,00	125.000,00	150.000,00	375.000,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	100.000,00	125.000,00	150.000,00	375.000,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos	50.000,00	62.500,00	75.000,00	187.500,00
3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pessoais	10.000,00	12.500,00	15.000,00	37.500,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	40.000,00	50.000,00	60.000,00	150.000,00
1060				
Servicos de Utilidade Publica	309.400,00	386.750,00	464.100,00	1.160.250,00