



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA

Nova Venécia

Esp. Santo

LEI Nº 1.948/93

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA E E-
XERCÍCIO DE 1994.

O Prefeito Municipal de Nova Venécia, Estado do Espíri-
to Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câ-
mara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento do Município de No-
va Venécia, Estado do Espírito Santo, para o exercício financei-
ro de 1994, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei e
que estima a receita em CR\$ 997.960.000,00 (Novecentos e noventa
e sete milhões, novecentos e sessenta mil cruzeiros reais).

Art. 2º - A receita será realizada mediante a arrecada-
ção de tributos na forma da Legislação em vigor e das especifi-
cações constantes do Anexo II da Receita, de acordo com o se-
guinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	CR\$	749.330.000,00
Receitas Tributárias.....	CR\$	45.620.000,00
Receita Patrimonial.....	CR\$	25.410.000,00
Receitas Serviços.....	CR\$	7.080.000,00
Receita de Transferências Correntes.....	CR\$	632.870.000,00
Outras Receitas Correntes.....	CR\$	38.350.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	CR\$	248.630.000,00
Operações de Crédito.....	CR\$	10.000.000,00
Alienação de Bens.....	CR\$	23.000.000,00
Transferências de Capital.....	CR\$	215.100.000,00
Outras Receitas de Capital.....	CR\$	530.000,00
TOTAL.....	CR\$	997.960.000,00

Art. 3º - A despesa será realizada na forma dos quadros
analíticos constantes do Anexo II da Despesa, conforme discrimi-
nação seguinte:

01 - Câmara Municipal.....	CR\$	59.900.000,00	- 6,003%
02 - Gabinete do Prefeito.....	CR\$	28.000.000,00	- 2,806%



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA Fl. 02

Nova Venécia

—
Esp. Santo

Cont. da Lei Nº 1.948/93.

03 - Assessoria Técnica.....	CR\$ 3.200.000,00	- 0,321%
04 - Sec.Mun. de Administração.....	CR\$ 94.606.671,00	- 9,481%
05 - Sec.Mun. de Finanças.....	CR\$ 27.950.000,00	- 2,801%
06 - Sec.Mun. de Educação.....	CR\$277.200.000,00	-27,777%
- Ensino Superior e Outros Recursos..	CR\$ 18.889.800,00	- 1,893%
07 - Sec.Mun.Cultura,Esporte e Turismo	CR\$ 30.637.372,00	- 3,070%
08 - Sec.Mun. de Saúde.....	CR\$ 78.393.329,00	- 7,856%
- Fundo Mun. de Saúde.....	CR\$ 34.000.000,00	- 3,407%
09 - Sec.Mun.Assistência Social.....	CR\$ 41.600.000,00	- 4,169%
- Fundo Municipal da Infância e Ado- lescência.....	CR\$ 10.020.000,00	- 1,005%
10 - Sec.Mun.Desenvolvimento e Plane- jamento.....	CR\$ 10.000.000,00	- 1,003%
11 - Sec.Mun.de Agricultura e Meio Ambiente.....	CR\$ 87.168.172,00	- 8,735%
12 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos.....	CR\$156.800.000,00	-15,713%
13 - Reserva de Contingência.....	CR\$ 39.594.656,00	- 3,968%
TOTAL.....	CR\$997.960.000,00	-100,00%

Art. 4º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Créditos Suplementares até o limite de 30% (Trinta por cento) do total da despesa fixada para o exercício, assim como aproveitar total ou parcialmente, mediante decreto a economia que se verificar em dotações orçamentárias para reforço de outras verbas, obedecidas as categorias econômicas, conforme Art. 43 §§ e Incisos da Lei Nº 4.320, de 17 de Março de 1964.

Art. 5º - SUPRIMIDO.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita até o limite de 20% (Vinte por cento) do total da Receita estimada.

Art. 7º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder por Decreto, a correção dos valores propostos nesta Lei, obedecidas as disposições do Art. 3º, § Único, Incisos I e II da Lei Nº 1.918/93, nas condições ali explicitadas, utilizando o Índice do IGPM/FGV, para apuração das variações no período.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA

Fl. 03

Nova Venécia

—
Esp. Santo

Cont. da Lei Nº 1.948/93.

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário, entran
do esta Lei em vigor no dia 01 de Janeiro de 1994.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Venécia, Estado do
Espírito Santo, aos 14 dias do Mês de Dezembro de 1993.

W
WILSON LUIZ VENTURIM
PREFEITO MUNICIPAL

Reg. às fls. nº *vs 41: 42 e vs*
do livro próp. nº *13*
Em *14* / *12* / *93*

m Bayal

ESCRITURÁRIA

ORÇAO : 01 PODER LEGISLATIVO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	CATEG. ECONDMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES		51.900.000,00
3100.00		DESPESA E CUSTEIO		51.360.000,00
3110.00		PESSOAL	34.650.000,00	
3111.01	0101001.2.001	PESSOAL CIVIL	34.650.000,00	
3120.01	0101001.2.001	MATERIAL DE CONSUMO	3.200.000,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	12.710.000,00	
3131.01	0101001.2.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.410.000,00	
3132.01	0101001.2.001	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	10.500.000,00	
3132.02	0107021.1.001	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	500.000,00	
3132.03	0107024.1.002	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	300.000,00	
3190.00		DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	800.000,00	
3191.01	0104014.2.004	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	
3192.01	0101001.2.001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300.000,00	
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		540.000,00
3230.00		TRANSFERENCIAS A INSTIT. PRIVADAS	190.000,00	
3233.01	0101001.2.005	CONTRIBUICOES CORRENTES	190.000,00	
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS	350.000,00	
3253.01	0101001.2.001	SALARIO FAMILIA	350.000,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL		8.000.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS		8.000.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES	5.800.000,00	
4110.01	0107025.1.003	OBRAS E INSTALACOES	5.800.000,00	
4120.01	0107021.2.002	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	1.200.000,00	
4120.02	0107024.1.002	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	1.000.000,00	
TOTAL.....				59.900.000,00



ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES		21.500.000,00
3100.00		DESPESA E CUSTEIO		19.000.000,00
3110.00		PESSOAL	6.500.000,00	
3111.01	0307020.2.003	PESSOAL CIVIL	6.500.000,00	
3120.01	0307020.2.003	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	
3120.05	0307020.2.005	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9.500.000,00	
3131.01	0307020.2.003	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.000.000,00	
3132.01	3037020.2.003	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	5.500.000,00	
3132.03	0307020.2.005	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	3.000.000,00	
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.500.000,00
3230.00		TRANSFERENCIAS A INSTIT. PRIVADAS	2.500.000,00	
3233.01	0307020.2.004	CONTRIBUICOES CORRENTES	2.500.000,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL		6.500.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS		6.500.000,00
4120.01	0307020.2.003	EQUIPAM E MATERIAIS PERMANENTE	3.000.000,00	
4120.02	0307020.1.004	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	3.500.000,00	
TOTAL.....				28.000.000,00



ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES		2.700.000,00
3100.00		DESPESA E CUSTEIO		2.700.000,00
3110.00		PESSOAL	2.000.000,00	
3111.01	0307021.2.006	PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	
3120.01	0307021.2.006	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	400.000,00	
3131.01	0307021.2.006	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	100.000,00	
3132.01	3037021.2.006	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	300.000,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL		500.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS		500.000,00
4120.01	0307021.2.007	EQUIPAM E MATERIAIS PERMANENTE	500.000,00	
TOTAL.....				3.200.000,00



ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			84.300.000,00
3100.00		DESPESA E CUSTEIO			48.800.000,00
3110.00		PESSOAL		16.500.000,00	
3111.01	0307021.2.008	PESSOAL CIVIL		10.500.000,00	
3113.01	0307021.2.008	OBRIGACOES PATRONAIS		6.000.000,00	
3120.01	0307021.2.008	MATERIAL DE CONSUMO		5.000.000,00	
3120.02	0307024.2.012	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	
3120.03	0307021.2.013	MATERIAL DE CONSUMO		3.500.000,00	
3120.07	0307025.1.007	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00	
3130.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		22.200.000,00	
3131.01	0307021.2.008	REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS		2.000.000,00	
3131.02	0307021.2.010	REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS		500.000,00	
3131.03	0307021.2.011	REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS		1.000.000,00	
3131.04	0307024.2.012	REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS		200.000,00	
3131.05	0307021.2.014	REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS		500.000,00	
3132.01	0307021.2.008	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		6.000.000,00	
3132.02	0307021.2.010	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		1.000.000,00	
3132.03	0307021.2.011	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		2.000.000,00	
3132.04	0307021.2.013	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		2.500.000,00	
3132.05	0307021.1.009	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		3.500.000,00	
3132.06	0307021.2.014	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		1.000.000,00	
3132.07	0307024.2.012	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		1.000.000,00	
3132.08	0307025.1.007	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		1.000.000,00	
3190.00		DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		100.000,00	
3192.01	0307021.2.008	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.		100.000,00	
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			35.500.000,00
3210.00		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAL		5.000.000,00	
3213.01	1582492.2.015	CONTRIBUICOES CORRENTES		5.000.000,00	
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS		22.500.000,00	
3251.01	1582495.2.017	INATIVOS		14.000.000,00	
3252.01	1582495.2.017	PENSIONISTAS		1.500.000,00	
3253.01	0307021.2.008	SALARIO FAMILIA		7.000.000,00	
3280.00		CONTRIBUICOES AD PASEP		8.000.000,00	
3280.01	1584494.2.018	CONTRIBUICOES P/ PASEP		8.000.000,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.306.671,00
4100.00		INVESTIMENTOS			9.000.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		6.000.000,00	
4110.01	0307025.1.007	OBRAS E INSTALACOES		1.000.000,00	



ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
4110.03	0307025.1.006	OBRAS E INSTALACOES		5.000.000,00	
4120.01	0307021.2.008	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE		1.000.000,00	
4120.02	0307021.1.005	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		1.500.000,00	
4120.03	0307024.2.012	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		500.000,00	
4200.00		INVERSOES FINANCEIRAS			1.306.671,00
4210.00		AQUISICAO DE INOVEIS		1.306.671,00	
4210.01	0307021.1.008	AQUISICAO DE INOVEIS		1.306.671,00	
TOTAL ----->					94.606.671,00



ORÇAO : 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			22.200.000,00
3100.00		DESPESA E CUSTEIO			17.000.000,00
3110.00		PESSOAL		7.500.000,00	
3111.01	0307021.2.009	PESSOAL CIVIL		7.500.000,00	
3120.01	0307021.2.009	MATERIAL DE CONSUMO		3.000.000,00	
3130.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		5.500.000,00	
3131.01	0307021.2.009	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		1.500.000,00	
3132.01	0307021.2.009	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		4.000.000,00	
3190.00		DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.000.000,00	
3191.01	0204014.2.021	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000.000,00	
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			5.200.000,00
3260.00		ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		5.200.000,00	
3261.01	0308033.2.019	JUROS DA DIV CONTRATADA		2.500.000,00	
3261.02	0308033.2.020	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		200.000,00	
3262.01	0308033.2.019	OUTROS ENCARGOS DIV CONTRATADA		2.000.000,00	
3262.02	0308033.2.020	OUTROS ENCARGOS DA DIV CONTRAT		150.000,00	
3265.01	0308033.2.020	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS		100.000,00	
3266.01	0308033.2.020	ENCARGOS OUTRAS DIVIDAS		250.000,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.750.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			3.500.000,00
4120.01	0307021.1.010	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE		3.500.000,00	
4300.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.250.000,00
4350.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		2.250.000,00	
4351.01	0308033.2.019	AMORTIZACAO DA DIV CONTRATADA		1.500.000,00	
4351.02	0308033.2.020	AMORTIZACAO DIV CONTRATADA		200.000,00	
4352.01	0308033.2.020	OUTRAS AMORTIZACOES		150.000,00	
4354.01	0308033.2.019	OUTRAS AMORTIZACOES		400.000,00	
				TOTAL ----->	27.950.000,00

[Handwritten signature]
 ni



ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.04 SECRETARIA DE EDUCACAO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			184.700.000,00
3100.00		DESPESA E CUSTEIO			179.700.000,00
3110.00		PESSOAL		69.000.000,00	
3111.01	0807021.2.022	PESSOAL CIVIL		12.000.000,00	
3111.05	0841190.2.026	PESSOAL CIVIL		13.000.000,00	
3111.12	0842188.2.029	PESSOAL CIVIL		37.000.000,00	
3111.15	0842187.2.078	PESSOAL CIVIL		2.000.000,00	
3111.26	0847021.2.036	PESSOAL CIVIL		2.000.000,00	
3113.01	0807022.2.022	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000.000,00	
3120.01	0807022.2.022	MATERIAL DE CONSUMO		4.000.000,00	
3120.02	0807021.2.023	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00	
3120.03	0807021.2.025	MATERIAL DE CONSUMO		3.000.000,00	
3120.04	0841190.2.026	MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000,00	
3120.05	0841190.2.027	MATERIAL DE CONSUMO		3.500.000,00	
3120.06	0807021.2.026	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00	
3120.07	0841190.2.028	MATERIAL DE CONSUMO		2.500.000,00	
3120.08	0842188.2.029	MATERIAL DE CONSUMO		3.000.000,00	
3120.09	0842188.2.031	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00	
3120.11	0842188.2.030	MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000,00	
3120.20	0842187.2.078	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	
3120.22	0842237.2.033	MATERIAL DE CONSUMO		2.500.000,00	
3120.24	0842021.2.035	MATERIAL DE CONSUMO		2.500.000,00	
3120.26	0847021.2.036	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	
3130.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		81.500.000,00	
3131.01	0807022.2.022	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		1.500.000,00	
3131.02	0807021.2.023	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		2.000.000,00	
3131.03	0841190.2.026	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		500.000,00	
3131.05	0807021.2.025	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		2.500.000,00	
3131.06	0842188.2.029	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		1.500.000,00	
3131.08	0841190.2.027	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		500.000,00	
3131.11	0842188.2.030	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		1.000.000,00	
3132.01	0807022.2.022	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		7.500.000,00	
3132.02	0807025.2.013	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		4.000.000,00	
3132.03	0807021.2.023	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		3.000.000,00	
3132.04	0807021.2.025	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		4.500.000,00	
3132.05	0807021.2.026	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		2.500.000,00	
3132.06	0841190.2.027	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		3.500.000,00	
3132.07	0847235.2.037	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		3.000.000,00	
3132.08	0841190.2.026	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		3.500.000,00	
3132.09	0841190.2.028	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		3.000.000,00	
3132.10	0842188.2.029	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		5.500.000,00	
3132.12	0842188.2.030	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		4.500.000,00	
3132.13	0842188.2.031	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		2.500.000,00	
3132.14	0842188.1.012	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		3.500.000,00	



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.04 SECRETARIA DE EDUCACAO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3132.15	0842025.1.014	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		2.000.000,00	
3132.16	0842025.1.015	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		5.000.000,00	
3132.19	0842025.1.016	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		3.000.000,00	
3132.20	0842025.1.017	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		3.000.000,00	
3132.21	0842025.1.018	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		3.000.000,00	
3132.22	0842025.1.019	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		3.500.000,00	
3132.24	0847021.2.036	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		500.000,00	
3132.25	0842187.2.078	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		500.000,00	
3132.26	0842021.2.035	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.000.000,00	
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			5.000.000,00
3230.00		TRANSFERENCIAS A INSTIT PRIVAD		2.500.000,00	
3133.01	0842021.2.034	CONTRIBUICOES CORRENTES		2.500.000,00	
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS		2.500.000,00	
3253.01	0807022.2.022	SALARIO FAMILIA		2.500.000,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			92.500.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			92.500.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		74.500.000,00	
4110.01	0842025.1.012	OBRAS E INSTALACOES		10.000.000,00	
4110.05	0842025.1.013	OBRAS E INSTALACOES		7.000.000,00	
4110.06	0842025.1.014	OBRAS E INSTALACOES		7.500.000,00	
4110.07	0842025.1.015	OBRAS E INSTALACOES		10.000.000,00	
4110.09	0842025.1.016	OBRAS E INSTALACOES		10.000.000,00	
4110.10	0842025.1.017	OBRAS E INSTALACOES		10.000.000,00	
4110.15	0842025.1.018	OBRAS E INSTALACOES		10.000.000,00	
4110.16	0842025.1.019	OBRAS E INSTALACOES		10.000.000,00	
4120.01	0807021.1.024	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE		7.500.000,00	
4120.03	0807021.2.025	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE		7.500.000,00	
4120.05	0842236.2.032	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE		2.500.000,00	
4120.19	0847021.2.036	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE		500.000,00	
TOTAL.....					277.200.000,00



ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.04 SECRETARIA DE EDUCACAO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			18.889.800,00
3100.00		DESPESA E CUSTEIO			14.400.000,00
3110.00		PESSOAL		1.700.000,00	
3111.01	0844021.2.039	PESSOAL CIVIL		1.700.000,00	
3120.01	0844021.2.039	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	
3120.02	0844239.2.040	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00	
3130.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		10.700.000,00	
3131.01	0844021.2.039	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		200.000,00	
3132.01	0844021.2.039	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		1.000.000,00	
3132.02	0844239.2.040	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		2.000.000,00	
3132.03	0844205.2.041	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		3.500.000,00	
3132.05	0844205.2.042	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		2.000.000,00	
3132.06	0844235.2.043	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		1.500.000,00	
3132.07	0849252.2.044	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		500.000,00	
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			4.489.800,00
3210.00		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.989.800,00	
3213.01	0844205.2.042	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES		2.989.800,00	
3230.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.500.000,00	
3233.01		CONTRIBUIÇÕES CORRENTES		1.500.000,00	
				TOTAL ----->	18.889.800,00





ORÇAO : 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.02 SEC. CULTURA ESPORTES TURISMO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			27.800.000,00
3100.00		DESPESA E CUSTEIO			27.800.000,00
3110.00		PESSOAL		8.000.000,00	
3111.01	0807021.2.045	PESSOAL CIVIL		8.000.000,00	
3120.01	0807021.2.045	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00	
3120.03	0807021.2.046	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	
3120.08	0848247.2.050	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	
3120.09	0846224.2.048	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	
3120.10	0848247.2.052	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	
3120.13	0848247.2.051	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	
3120.15	0848247.2.053	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	
3120.17	1165363.2.058	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	
3130.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		16.600.000,00	
3131.01	0807021.2.045	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		1.000.000,00	
3131.03	0807021.2.046	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		200.000,00	
3131.05	0846224.2.048	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		200.000,00	
3132.01	0807021.2.045	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		3.500.000,00	
3132.04	0807021.2.046	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.000.000,00	
3132.06	0846224.1.020	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		500.000,00	
3132.07	0846224.1.021	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		350.000,00	
3132.08	0846224.2.048	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		1.000.000,00	
3132.09	0846227.2.049	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		1.000.000,00	
3132.10	0848025.1.022	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		400.000,00	
3132.11	0848025.1.023	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		300.000,00	
3132.12	0848025.1.024	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		700.000,00	
3132.13	0848247.2.050	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		1.000.000,00	
3132.14	0848247.2.051	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.500.000,00	
3132.15	0848247.2.052	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		600.000,00	
3132.16	0848247.2.053	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		700.000,00	
3132.17	0848247.1.026	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		250.000,00	
3132.18	0848247.1.055	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		300.000,00	
3132.19	0848247.2.056	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		700.000,00	
3132.20	0848247.2.057	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		700.000,00	
3132.21	1165363.2.058	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		350.000,00	
3132.22	1165363.2.059	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		350.000,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.837.372,00
4100.00		INVESTIMENTOS			2.837.372,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		1.737.372,00	
4110.04	0846224.1.020	OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	
4110.05	0846224.1.021	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	
4110.08	0848025.1.022	OBRAS E INSTALACOES		387.372,00	
4110.09	0848247.1.055	OBRAS E INSTALACOES		250.000,00	



ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.05 SEC. CULTURA ESPORTES TURISMO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
4110.10	0848025.1.023	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00	
4110.11	0848025.1.024	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	
4120.01	0807021.2.045	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		300.000,00	
4120.02	0807021.2.047	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		400.000,00	
4120.03	0848247.1.026	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		200.000,00	
4120.08	0848247.1.025	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		200.000,00	
TOTAL ----->					30.637.372,00



5



ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.06 SECRETARIA SAUDE

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			46.000.000,00
3100.00		DESPESA E CUSTEIO			46.000.000,00
3110.00		PESSOAL		30.000.000,00	
3111.01	1375021.2.060	PESSOAL CIVIL		30.000.000,00	
3120.01	1375021.2.060	MATERIAL DE CONSUMO		7.000.000,00	
3120.04	1375428.2.061	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		8.600.000,00	
3131.01	1375021.2.060	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		1.000.000,00	
3132.01	1375021.2.060	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		5.500.000,00	
3132.06	1375025.1.028	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		500.000,00	
3132.08	1375428.2.061	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		1.600.000,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			32.393.329,00
4100.00		INVESTIMENTOS			32.393.329,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		17.000.000,00	
4110.02	1375025.1.029	OBRAS E INSTALACOES		6.500.000,00	
4110.05	1375025.1.028	OBRAS E INSTALACOES		4.800.000,00	
4110.06	1375025.1.030	OBRAS E INSTALACOES		5.700.000,00	
4120.01	1375021.2.060	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE		3.000.000,00	
4120.02	1375021.1.027	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE		5.000.000,00	
4120.04	1375428.1.047	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE		7.393.329,00	
TOTAL.....					78.393.329,00



ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.06 SECRETARIA SAUDE

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			30.000.000,00
3100.00		DESPESA E CUSTEIO			30.000.000,00
3110.00		PESSOAL		15.000.000,00	
3111.01	1375021.2.062	PESSOAL CIVIL		12.000.000,00	
3113.01	1375021.2.062	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000.000,00	
3120.01	1375021.2.062	MATERIAL DE CONSUMO		5.500.000,00	
3120.02	1375428.2.063	MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		7.500.000,00	
3131.01	1375428.2.063	REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS		1.500.000,00	
3132.01	1375021.2.062	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		3.500.000,00	
3132.03	1375428.2.063	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		2.500.000,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			4.000.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			4.000.000,00
4120.01	1375021.2.062	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE		1.500.000,00	
4120.02	1375021.1.031	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE		2.500.000,00	
				TOTAL ---->	78.393.329,00




ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.07 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			28.600.000,00
3100.00		DESPESA E CUSTEIO			27.000.000,00
3110.00		PESSOAL		5.500.000,00	
3111.01	1581021.2.064	PESSOAL CIVIL		5.500.000,00	
3120.01	1581021.2.064	MATERIAL DE CONSUMO		3.000.000,00	
3120.02	1581487.2.067	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	
3120.04	1581486.1.036	MATERIAL DE CONSUMO		4.500.000,00	
3120.05	1581486.2.079	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		12.300.000,00	
3131.01	1581021.2.064	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		1.000.000,00	
3131.05	1581487.2.067	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		200.000,00	
3132.01	1581021.2.064	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		3.500.000,00	
3132.02	1581025.1.033	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		200.000,00	
3132.03	1581483.2.065	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		400.000,00	
1312.04	1581485.2.066	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		400.000,00	
3132.06	1581487.2.067	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		600.000,00	
3132.07	1581486.1.036	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		2.500.000,00	
3132.08	1581486.2.079	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		3.500.000,00	
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.600.000,00
3130.00		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.600.000,00	
3233.01	1581483.2.065	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES		800.000,00	
3233.03	1581485.2.066	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES		800.000,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			13.000.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			13.000.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		11.000.000,00	
4110.01	1581025.1.033	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	
4110.05	1581316.1.063	OBRAS E INSTALACOES		10.000.000,00	
4120.01	1581021.2.064	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE		1.500.000,00	
4120.02	1581021.1.032	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE		500.000,00	
TOTAL.....					41.600.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.07 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL SUB-UNIDADE: 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			8.520.000,00
3100.00		DESPESA E CUSTEIO			8.520.000,00
3110.00		PESSOAL		520.000,00	
3111.01	1581021.2.068	PESSOAL CIVIL		500.000,00	
3113.01	1581021.2.068	OBRIGACOES PATRIMONIAIS		20.000,00	
3120.01	1581021.2.068	MATERIAL DE CONSUMO		3.500.000,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		4.500.000,00	
3131.01	1581021.2.068	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS		500.000,00	
3132.01	1581021.2.068	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		2.500.000,00	
3132.02	1581021.2.070	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.500.000,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.500.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			1.500.000,00
4120.01	1581021.2.068	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE		1.000.000,00	
4120.02	1581021.2.069	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE		500.000,00	
TOTAL.....					10.020.000,00

~



ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.09 SECRETARIA DESEN E PLANEJ.

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			6.500.000,00
3100.00		DESPESA E CUSTEIO			6.500.000,00
3110.00		PESSOAL		3.000.000,00	
3110.01	0307021.2.071	PESSOAL CIVIL		3.000.000,00	
3120.01	0307021.2.071	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	
3130.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		3.000.000,00	
3131.01	0307021.2.071	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		1.000.000,00	
3132.01	0307021.2.071	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		1.500.000,00	
3132.02	0307040.2.072	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		500.000,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.500.000,00
4200.00		INVERSOES FINANCEIRAS			3.500.000,00
4210.00		AQUISICAO DE IMOVEIS		3.500.000,00	
4210.01	0307346.1.037	AQUISICAO DE IMOVEIS		3.500.000,00	
TOTAL ----->					10.000.000,00



5

ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.09 SECRETARIA AGRIC. E MEIO AMB.

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			30.950.000,00
3100.00		DESPESA E CUSTEIO			30.950.000,00
3110.00		PESSOAL		8.000.000,00	
3111.01	0407021.2.073	PESSOAL CIVIL		8.000.000,00	
3120.01	0407021.2.073	MATERIAL DE CONSUMO		3.000.000,00	
3120.02	0407021.2.076	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00	
3120.04	0417104.1.046	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	
3120.05	0407025.1.039	MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000,00	
3120.06	0414080.1.040	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00	
3120.07	0418111.1.041	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	
3120.08	0414080.1.043	MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00	
3120.09	0415088.1.045	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	
3130.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		13.000.000,00	
3131.01	0407021.2.073	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		500.000,00	
3131.02	0407021.2.075	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		300.000,00	
3132.01	0407021.2.073	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		3.500.000,00	
3132.02	0407025.1.039	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		2.000.000,00	
3132.03	0407021.2.075	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		700.000,00	
3132.04	0407021.2.076	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		2.000.000,00	
3132.05	0418111.1.041	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		1.000.000,00	
3132.06	0414080.1.040	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		1.000.000,00	
3132.07	0418111.1.042	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		200.000,00	
3132.09	0414080.1.043	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		300.000,00	
3132.10	0415088.1.045	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		500.000,00	
3132.11	0417104.1.046	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		1.000.000,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			56.218.172,00
4100.00		INVESTIMENTOS			56.218.172,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		13.500.000,00	
4110.01	0407025.1.039	OBRAS E INSTALACOES		3.000.000,00	
4110.04	0418111.1.042	OBRAS E INSTALACOES		10.500.000,00	
4120.01	0407021.2.073	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE		7.000.000,00	
4120.02	0414078.1.038	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE		12.500.000,00	
4120.03	0407021.2.074	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE		13.500.000,00	
4120.04	0414075.1.044	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE		4.218.172,00	
4120.06	0415088.1.045	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE		5.500.000,00	
TOTAL ----->					87.168.172,00

A
M



ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.10 SECRETARIA DE OBRAS SERV URBANOS

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			97.800.000,00
3100.00		DESPESA E CUSTEIO			97.800.000,00
3110.00		PESSOAL		68.000.000,00	
3111.01	0307021.2.067	PESSOAL CIVIL		68.000.000,00	
3113.01	0307021.2.067	MATERIAL DE CONSUMO		7.000.000,00	
3120.02	1058323.1.054	MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	
3120.04	1058323.1.055	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	
3130.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		21.700.000,00	
3131.01	0307021.2.067	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		1.000.000,00	
3132.01	0307021.2.067	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		10.000.000,00	
3132.02	1060328.1.049	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		1.000.000,00	
3132.03	1058323.1.054	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		1.000.000,00	
3132.04	1060327.2.077	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		7.000.000,00	
3132.05	1687523.1.053	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		1.000.000,00	
3132.06	1058323.1.055	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		700.000,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			59.000.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			59.000.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		51.500.000,00	
4110.02	1060328.1.049	OBRAS E INSTALACOES		2.500.000,00	
4110.03	1060327.1.050	OBRAS E INSTALACOES		10.000.000,00	
4110.04	1058323.1.051	OBRAS E INSTALACOES		4.000.000,00	
4110.05	1058323.1.054	OBRAS E INSTALACOES		2.000.000,00	
4110.06	1058323.1.052	OBRAS E INSTALACOES		2.500.000,00	
4110.07	1687523.1.053	OBRAS E INSTALACOES		2.000.000,00	
4110.08	1058323.1.056	OBRAS E INSTALACOES		4.000.000,00	
4110.09	1058025.1.057	OBRAS E INSTALACOES		2.500.000,00	
4110.10	1688532.1.058	OBRAS E INSTALACOES		3.000.000,00	
4110.11	1688534.1.059	OBRAS E INSTALACOES		4.500.000,00	
4110.12	1376448.1.060	OBRAS E INSTALACOES		5.000.000,00	
4110.13	1376449.1.061	OBRAS E INSTALACOES		6.000.000,00	
4110.14	0522134.1.062	OBRAS E INSTALACOES		3.500.000,00	
4120.01	0307021.2.067	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE		2.500.000,00	
4120.02	0307021.1.047	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE		1.500.000,00	
4120.03	1060325.1.048	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE		3.500.000,00	
TOTAL ----->				TOTAL ----->	156.800.000,00



ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.99 RESERVA CONTINGENCIA

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
9000.00		RESERVA DE CONTINGENCIA			39.594.656,00
9900.00		RESERVA DE CONTINGENCIA			39.594.656,00
9990.00		RESERVA DE CONTINGENCIA		39.594.656,00	
9999.99	9999999.2.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		39.594.656,00	
TOTAL ----->					39.594.656,00



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	ORGAO
ORGAO	:	01 PODER LEGISLATIVO			
UNIDADE ORÇAMENTARIA	:	01.01 CAMARA MUNICIPAL			
	LEGISLATIVA	7.600.000,00	52.300.000,00	59.900.000,00	
	PROCESSO LEGISLATIVO		50.600.000,00	50.600.000,00	
	AÇÃO LEGISLATIVA		50.600.000,00	50.600.000,00	
010100.01010012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAM.MUNIC.		50.600.000,00	50.600.000,00	
	PROCESSO JUDICIARIO		500.000,00	500.000,00	
	DEF.DO INT. PUBLICO PROCESSO JUDICIAL		500.000,00	500.000,00	
010100.0104142.004	SENTENÇAS JUDICIAIS		500.000,00	500.000,00	
	ADMINISTRAÇÃO	500.000,00	1.200.000,00	1.700.000,00	
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	500.000,00	1.200.000,00	1.700.000,00	
010100.01070211.001	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	500.000,00		500.000,00	
010100.01070212.002	EQUIP.OU REEQ.CAMARA MUNIC.		1.200.000,00	1.200.000,00	
	INFORMATICA	1.300.000,00		1.300.000,00	
010100.01070241.002	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO INFORMATICA	1.300.000,00		1.300.000,00	
	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	5.800.000,00		5.800.000,00	
010100.01070251.003	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAM.MUNIC.	5.800.000,00		5.800.000,00	
	TOTAL ----->	7.600.000,00	52.300.000,00	59.900.000,00	

[Handwritten signature]



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	ORGAO
ORGAO	:	02 PODER EXECUTIVO			
UNIDADE ORÇAMENTARIA	:	02.01 GABINETE DO PREFEITO			
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	3.500.000,00	24.500.000,00	28.000.000,00	
	ADMINISTRACAO	3.500.000,00	24.500.000,00	28.000.000,00	
	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	3.500.000,00	24.500.000,00	28.000.000,00	
020100.03070201.004	ADQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	3.500.000,00		3.500.000,00	
020100.03070202.003	MANUTENCAO ATIV. GAB. DO PREFEITO		18.000.000,00	18.000.000,00	
020100.03070202.004	CONT. IBAM, AMUNES E OUTRAS ASSOC.		2.500.000,00	2.500.000,00	
020100.03070202.005	PUBLICIDADES E DIVULGACOES		4.000.000,00	4.000.000,00	
TOTAL.....		3.500.000,00	24.500.000,00	28.000.000,00	

[Handwritten signature]



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
ORGAO :	02 PODER EXECUTIVO			
UNIDADE ORÇAMENTARIA :	02.01 GABINETE DO PREFEITO	SUB-UNIDADE: 02.01.01 - ASSESSORIA TECNICA		
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		3.200.000,00	3.200.000,00
	ADMINISTRACAO		3.200.000,00	3.200.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		3.200.000,00	3.200.000,00
020100.03070212.006	MANUT DAS ATIV. DE ASS. TEC.		2.700.000,00	2.700.000,00
020100.03070212.007	REEQUIPAMENTO DA ASSESS. TECNICA		500.000,00	500.000,00
TOTAL.....			3.200.000,00	3.200.000,00



3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGAO	: 02 PODER EXECUTIVO			
UNIDADE ORÇAMENTARIA	: 02.02 SECRETARIA ADMINISTRACAO			
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	14.306.671,00	51.800.000,00	66.106.671,00
	ADMINISTRACAO	14.306.671,00	51.800.000,00	66.106.671,00
	ADMINISTRACAO GERAL	6.306.671,00	49.600.000,00	55.906.671,00
020200.03070211.005	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA	1.500.000,00		1.500.000,00
020200.03070211.008	AQUIS. TERRENOS P/DIVERSOS FINS	1.306.671,00		1.306.671,00
020200.03070211.009	IMPLANTACAO DE COOP. P/SERVIDORES	3.500.000,00		3.500.000,00
020200.03070212.008	MANUTENCAO ATIV. SECRETARIA		38.600.000,00	38.600.000,00
020200.03070212.010	REFORMA ADM. / REALIZ. CONCURSO		1.500.000,00	1.500.000,00
020200.03070212.011	REALIZ. CURSOS E APERF. REC. HUMANOS		3.000.000,00	3.000.000,00
020200.03070212.013	REFORMA E MANUT. DE PREDIOS MINIC.		6.000.000,00	6.000.000,00
020200.03070212.014	IMPLANTACAO INST. DE PREV. SERVIDOR INFORMATICA		1.500.000,00	1.500.000,00
			2.200.000,00	2.200.000,00
020200.03070242.012	MANUT. AMPL. DA INFORMATIZACAO EDIFICACOES PUBLICAS	8.000.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
020200.03070251.006	CONSTRUCAO PREDIOS PARA PREFEITURA	5.000.000,00		5.000.000,00
020200.03070251.007	REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	3.000.000,00	28.500.000,00	3.000.000,00
	PREVIDENCIA		20.500.000,00	20.500.000,00
	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		5.000.000,00	5.000.000,00
020200.15824922.015	CONTRIBUICAO INST. PREV. SERVIDOR PREV. SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS		5.000.000,00	5.000.000,00
			15.500.000,00	15.500.000,00
020200.15824952.017	PAGAMENTOS INATIVOS E PENSIONISTA		15.500.000,00	15.500.000,00
	PROGR. FORM. PATRIM. SERVIDOR PUBLICO		8.000.000,00	8.000.000,00
	SUB. PROGRAMA		8.000.000,00	8.000.000,00
020200.15844942.018	PREVID. SOCIAL A SEGURADOS		8.000.000,00	8.000.000,00
	TOTAL	14.306.671,00	80.300.000,00	94.606.671,00



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
ORGAO	: 02 PODER EXECUTIVO			
UNIDADE ORÇAMENTARIA	: 02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS			
	JUDICIARIA		1.000.000,00	1.000.000,00
	PROCESSO JUDICIARIO		1.000.000,00	1.000.000,00
	DEF.INTERESSE PUBL.PROC.JUDICIARIO		1.000.000,00	1.000.000,00
020300.02040142.021	PAGAMENTO PRECATORIOS JUDICIAIS		1.000.000,00	1.000.000,00
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	3.500.000,00	23.450.000,00	26.950.000,00
	ADMINISTRACAO	3.500.000,00	16.000.000,00	19.500.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL	3.500.000,00	16.000.000,00	19.500.000,00
020300.03070211.010	AGUIS. DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	3.500.000,00		3.500.000,00
020300.03070212.009	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA		16.000.000,00	16.000.000,00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		7.450.000,00	7.450.000,00
	DIVIDA INTERNA		7.450.000,00	7.450.000,00
020300.03080332.019	AMORTIZ. ENCARGOS DIVIDA		6.400.000,00	6.400.000,00
020300.03080332.020	AMORTIZ. ENC. OUTRAS DIVIDAS		1.050.000,00	1.050.000,00
	TOTAL ----->	3.500.000,00	24.450.000,00	27.950.000,00



3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
ORGAO :	02 PODER EXECUTIVO			
UNIDADE ORÇAMENTARIA :	02.04 SECRETARIA DE EDUCACAO			
	EDUCACAO E CULTURA	109.000.000,00	168.200.000,00	277.200.000,00
	ADMINISTRACAO	7.500.000,00	58.000.000,00	65.500.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL	7.500.000,00	39.500.000,00	47.000.000,00
020400.08070211.024	CONSTR. PARQUES RECREATIVOS N/ESCOLAS	7.500.000,00		7.500.000,00
020400.08070212.022	MANUT. ATIV. SECRETARIA		12.000.000,00	12.000.000,00
020400.08070212.023	CURSOS E TREINAMENTO FUNC. PROFES.		6.000.000,00	6.000.000,00
020400.08070212.025	PROG. TRANSPORTES P/FUNC. E PROFESS.		17.500.000,00	17.500.000,00
020400.08070212.026	PROGRAMA APOIO A ESTUTANTES CARENTES		4.000.000,00	4.000.000,00
	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		18.500.000,00	18.500.000,00
020400.08070222.022	MANUT. ATIV. SECRETARIA		18.500.000,00	18.500.000,00
	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		32.000.000,00	32.000.000,00
	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		32.000.000,00	32.000.000,00
020400.08411902.026	MANUTENCAO ATIV. PRE-ESCOLAR		19.000.000,00	19.000.000,00
020400.08411902.027	PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR		7.500.000,00	7.500.000,00
020400.08411902.028	PROGRAMA APOIO ESTUDANTE		5.500.000,00	5.500.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	101.500.000,00	72.000.000,00	173.500.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		6.000.000,00	6.000.000,00
020400.08420212.034	SUBVENCAD AO MEPES		2.500.000,00	2.500.000,00
020400.08420212.035	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		3.500.000,00	3.500.000,00
	EDIFICACDES PUBLICAS	98.000.000,00		98.000.000,00
020400.08420251.012	CONSTRUCAO DE ESCOLAS	10.000.000,00		10.000.000,00
020400.08420251.013	AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	11.000.000,00		11.000.000,00
020400.08420251.014	CONSTRUCAO DE ESCOLAS AGRICULAS	9.500.000,00		9.500.000,00
020400.08420251.015	CONSTRUCAO DE ESCOLAS TEMPO INTEG.	15.000.000,00		15.000.000,00
020400.08420251.016	CONSTR. ESCOLA FAZENDA P/CARENTES	13.000.000,00		13.000.000,00
020400.08420251.017	CONSTRUCAO ESCOLA PROFISSIONALIZ.	13.000.000,00		13.000.000,00
020400.08420251.018	CONTR. AMPL. QUADRAS DE ESPORTES	13.000.000,00		13.000.000,00
020400.08420251.019	AMPL. REFORMAS ESCOLAS ESTADUAIS	13.500.000,00		13.500.000,00
	ERRADICACAO DE ANALFABETISMO		3.000.000,00	3.000.000,00
020400.08421872.078	PROGRAMA DE ERRAD. ANALFABETISMO		3.000.000,00	3.000.000,00
	ENSINO REGULAR	3.500.000,00	58.000.000,00	61.500.000,00
020400.08421881.021	CONSTRUCAO DE ESCOLAS	3.500.000,00		3.500.000,00
020400.08421882.029	MANUTENCAO ATIV. ENS. FUNDAMENTAL		47.000.000,00	47.000.000,00
020400.08421882.030	PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR		7.500.000,00	7.500.000,00
020400.08421882.031	PROGRAMA APOIO ESTUDANTE		3.500.000,00	3.500.000,00
	LIVRO DIDATICO		2.500.000,00	2.500.000,00



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
020400.08422362.032	AQUISICAO LIVROS P/BIBLIOTECAS ESCOLARES		2.500.000,00	2.500.000,00
	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO		2.500.000,00	2.500.000,00
020400.08422372.033	AQUISICAO MAT. PEDAGOGICOS		2.500.000,00	2.500.000,00
	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		6.200.000,00	6.200.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		3.200.000,00	3.200.000,00
020400.08470212.036	MANUT. ATIV. ENS. EDUCANDOS		3.200.000,00	3.200.000,00
	BOLSAS DE ESTUDO		3.000.000,00	3.000.000,00
020400.08472352.037	PAGAMENTO BOLSAS ESTUDOS		3.000.000,00	3.000.000,00
	TOTAL ----->	109.000.000,00	168.200.000,00	277.200.000,00

5



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO :	02 PODER EXECUTIVO			
UNIDADE ORÇAMENTARIA :	02.04 SECRETARIA DE EDUCACAO	SUB-UNIDADE: 02.04.01 - ENSINO SUP. E OUTROS RECURSOS		
	EDUCACAO E CULTURA		18.889.800,00	18.889.800,00
	ENSINO SUPERIOR		16.889.800,00	16.889.800,00
	ADMINISTRACAO GERAL		3.400.000,00	3.400.000,00
020401.08440212.039	MANUT. ATIVID. ENSINO ENSINO DE GRADUACAO		3.400.000,00 8.489.800,00	3.400.000,00 8.489.800,00
020401.08442052.041	PROGRAMA APOIO ESTUDANTE		3.500.000,00	3.500.000,00
020401.08442052.042	PROGRAMA APOIO CEUNES BOLSAS DE ESTUDO		4.989.800,00 1.500.000,00	4.989.800,00 1.500.000,00
020401.08442352.043	BOLSA ESTUDO E AUX. EST. CARENTES TRANSPORTE ESCOLAR		1.500.000,00 3.500.000,00	1.500.000,00 3.500.000,00
020401.08442392.040	TRANSP. ALUNOS ENS. SUPERIOR EDUCACAO ESPECIAL		3.500.000,00 2.000.000,00	3.500.000,00 2.000.000,00
	EDUCACAO COMPENSATORIA		2.000.000,00	2.000.000,00
020401.08492522.041	PROGRAMA APOIO ESTUDANTE		1.500.000,00	1.500.000,00
020401.08492522.044	AUXILIO SUBVENCAO APAE		500.000,00	500.000,00
	TOTAL ----->		18.889.800,00	18.889.800,00



5

7

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
ORGÃO :	02 PODER EXECUTIVO			
UNIDADE ORÇAMENTARIA :	02.05 SEC. CULTURA ESPORTES TURISMO			
	EDUCACAO E CULTURA	4.937.372,00	24.800.000,00	29.737.372,00
	ADMINISTRACAO		15.900.000,00	15.900.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		15.900.000,00	15.900.000,00
020500.08070212.045	MANUT. ATIV. SECRETARIA		13.800.000,00	13.800.000,00
020500.08070212.046	COMEMORACDES E FESTIV. MUNICIPAIS		1.700.000,00	1.700.000,00
020500.08070212.047	AQUISICAO VEIC. EQUIPAMENTOS		400.000,00	400.000,00
	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	1.450.000,00	2.400.000,00	3.850.000,00
	DESPORTO AMADOR	1.450.000,00	1.400.000,00	2.850.000,00
020500.08462241.020	CONSTRUCAO QUADRAS ESPORTES	900.000,00		900.000,00
020500.08462241.021	CONST. CAMPOS DE FUTEBOL	550.000,00		550.000,00
020500.08462242.048	PROGRAMA APOIO DESP. AMADOR		1.400.000,00	1.400.000,00
	DESPORTO PROFISSIONAL		1.000.000,00	1.000.000,00
020500.08462272.049	APOIO ESPORTE PROFISSIONAL		1.000.000,00	1.000.000,00
	CULTURA	2.287.372,00	6.500.000,00	8.787.372,00
	EDIFICACDES PUBLICAS	2.287.372,00		2.287.372,00
020500.08480251.022	CONSTR. TEATRO MUNICIPAL	787.372,00		787.372,00
020500.08480251.023	CONSTR. AMPLIACAO E REFORMA DE BIBLIOTECAS	600.000,00		600.000,00
020500.08480251.024	CONSTR. PARQUES RECREATIVOS	900.000,00		900.000,00
	DIFUSAO CULTURAL	1.200.000,00	6.500.000,00	7.700.000,00
020500.08482471.025	AQUISICAO DE APARELHOS SONOROS	200.000,00		200.000,00
020500.08482471.026	PROGRAMA NOVEL ENS. DATILOGRAFIA	450.000,00		450.000,00
020500.08482471.055	AQUISICAO LIVROS P/BIBLIOTECAS	550.000,00		550.000,00
020500.08482472.050	PROMOCAO EVENTOS CULTURAI		1.700.000,00	1.700.000,00
020500.08482472.051	COMEMORACDES E EVENTOS CULTURAI		1.800.000,00	1.800.000,00
020500.08482472.052	REALIZACAO FEIRAS CULTURAI		800.000,00	800.000,00
020500.08482472.053	APOIO E INCENTIVO LIRA MUNICIPAL		800.000,00	800.000,00
020500.08482472.056	MANUT. E DESENV. ATIV. FOLCLORICAS		700.000,00	700.000,00
020500.08482472.057	REALIZACAO CURSOS AREA CULTURAL		700.000,00	700.000,00
	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		900.000,00	900.000,00
	TURISMO		900.000,00	900.000,00
	PROMOCAO DO TURISMO		900.000,00	900.000,00
020500.11653632.058	PROMOCAO MANUT. DESENV. TURISMO		550.000,00	550.000,00
020500.11653632.059	PROMOCAO EVENTOS TURISTICOS		350.000,00	350.000,00
	TOTAL ----->	4.937.372,00	25.700.000,00	30.637.372,00



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGAO	: 02 PODER EXECUTIVO			
UNIDADE ORÇAMENTARIA	: 02.06 SECRETARIA SAUDE			
	SAUDE E SANEAMENTO	29.893.329,00	48.500.000,00	78.393.329,00
	SAUDE	29.893.329,00	48.500.000,00	78.393.329,00
	ADMINISTRACAO GERAL	5.000.000,00	46.500.000,00	51.500.000,00
020600.13750211.027	AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS	5.000.000,00		5.000.000,00
020600.13750212.060	MANUT. ATIV. SECRETARIA EDIFICACDES PUBLICAS		46.500.000,00	46.500.000,00
		17.500.000,00		17.500.000,00
020600.13750251.028	CONSTR. PREDIO DA SECRET/CONCLUSAO	5.300.000,00		5.300.000,00
020600.13750251.029	CONSTR. DE UNID. SANITARIA MISTA	6.500.000,00		6.500.000,00
020600.13750251.030	CONSTRUCAO POSTOS SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	5.700.000,00 7.393.329,00	2.000.000,00	5.700.000,00 9.393.329,00
020600.13754281.047	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA	7.393.329,00		7.393.329,00
020600.13754282.061	PROGRAMA ASSIST. MEDICA		2.000.000,00	2.000.000,00
	TOTAL ----->	29.893.329,00	48.500.000,00	78.393.329,00

3



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO :	02 PODER EXECUTIVO			
UNIDADE ORÇAMENTARIA :	02.06 SECRETARIA SAUDE	SUB-UNIDADE: 02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	SAUDE E SANEAMENTO		34.000.000,00	34.000.000,00
	SAUDE		34.000.000,00	34.000.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		28.000.000,00	28.000.000,00
020601.13750212.031	PROGRAMA APOIO ESTUDANTE		2.500.000,00	2.500.000,00
020601.13750212.062	MANUT. ATIV.FUNDO SAUDE		25.500.000,00	25.500.000,00
	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		6.000.000,00	6.000.000,00
020601.13754282.063	PROGRAMA ASSIST.MEDICA ODONT.		6.000.000,00	6.000.000,00
	TOTAL ----->		34.000.000,00	34.000.000,00

3



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
ORGAO	: 02 PODER EXECUTIVO			
UNIDADE ORÇAMENTARIA	: 02.07 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL			
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	18.700.000,00	22.900.000,00	41.600.000,00
	ASSISTENCIA	18.700.000,00	22.900.000,00	41.600.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL	500.000,00	14.500.000,00	15.000.000,00
020700.15810211.032	REEQUIPAM. AQUISICAO VEICULOS	500.000,00		500.000,00
020700.15810212.064	MANUT. ATIV. SECRETARIA		14.500.000,00	14.500.000,00
	EDIFICACOES PUBLICAS	1.200.000,00		1.200.000,00
020700.15810251.033	CONSTRUCAO DE CRECHES	1.200.000,00		1.200.000,00
	HABITACOES URBANAS	10.000.000,00		10.000.000,00
020700.15813161.063	PROG. DE CONST. DE CASAS POPULARES	10.000.000,00		10.000.000,00
	ASSISTENCIA AD MENOR		1.200.000,00	1.200.000,00
020700.15814832.065	ASSIST. E SUBVENCAO "LAR ABIGAIL"		1.200.000,00	1.200.000,00
	ASSISTENCIA A VELHICE		1.200.000,00	1.200.000,00
020700.15814852.066	ASSIST. E SUBVENCAO "CASA DO VOVO"		1.200.000,00	1.200.000,00
	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	7.000.000,00	5.000.000,00	12.000.000,00
020700.15814861.036	MELHORIAS HABITACIONAIS P/FAMILIAS B/RENDA	7.000.000,00		7.000.000,00
020700.15814862.079	PROGRAMA ASSIS. ATEND. A CARENTES		5.000.000,00	5.000.000,00
	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.000.000,00	1.000.000,00
020700.15814872.067	IMPLANTACAO HORTAS COMUNITARIAS		1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTAL ----->	18.700.000,00	22.900.000,00	41.600.000,00

5



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
ORGÃO :	02 PODER EXECUTIVO			
UNIDADE ORÇAMENTARIA :	02.07 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL	SUB-UNIDADE: 02.07.01 - FUNDO MUN INFANCIA ADOLEC.		
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		10.020.000,00	10.020.000,00
	ASSISTENCIA		10.020.000,00	10.020.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		10.020.000,00	10.020.000,00
020701.15810212.068	MANUT. ATIV. FUNDO		8.020.000,00	8.020.000,00
020701.15810212.069	ADQUISICAO VEICULOS E EQUIP.		500.000,00	500.000,00
020701.15810212.070	PROGRAMA ASSIST. AD MENOR		1.500.000,00	1.500.000,00
	TOTAL ----->		10.020.000,00	10.020.000,00

5



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
ORÇAO	: 02 PODER EXECUTIVO			
UNIDADE ORÇAMENTARIA	: 02.08 SECRETARIA DESEN E PLANEJ.			
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	3.500.000,00	6.500.000,00	10.000.000,00
	ADMINISTRACAO	3.500.000,00	6.500.000,00	10.000.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		6.000.000,00	6.000.000,00
020800.03070212.071	MANUT. ATIVID. SECRETARIA PLANEJAMENTO E ORÇAMENTACAO		6.000.000,00 500.000,00	6.000.000,00 500.000,00
020800.03070402.072	ACOES PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROMOCAO INDUSTRIAL	3.500.000,00	500.000,00	500.000,00 3.500.000,00
020800.03073461.037	AQUISICAO TERRENO POLO INDUSTRIAL	3.500.000,00		3.500.000,00
	TOTAL ----->	3.500.000,00	6.500.000,00	10.000.000,00



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORÇAO	: 02 PODER EXECUTIVO			
UNIDADE ORÇAMENTARIA	: 02.09 SECRETARIA AGRIC. E MEIO AMB.			
	AGRICULTURA	47.168.172,00	40.000.000,00	87.168.172,00
	ADMINISTRACAO	7.000.000,00	40.000.000,00	47.000.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		40.000.000,00	40.000.000,00
020900.04070212.073	MANUT. ATIV. SECRETARIA		22.000.000,00	22.000.000,00
020900.04070212.074	AQUISICAO VEIC. E EQUIP.		13.500.000,00	13.500.000,00
020900.04070212.075	CONTRATAÇÃO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS		1.000.000,00	1.000.000,00
020900.04070212.076	MANUT. PARQUE EXPOSICAO		3.500.000,00	3.500.000,00
	EDIFICACOES PUBLICAS	7.000.000,00		7.000.000,00
020900.04070251.039	AMPLIACAO REF. PARQUE ESPOSICAO	7.000.000,00		7.000.000,00
	PRODUCAO VEGETAL	20.218.172,00		20.218.172,00
	DEFESA SANITARIA VEGETAL	4.218.172,00		4.218.172,00
020900.04140751.044	AQUIS. LABORATORIO PESQUISA SOLO	4.218.172,00		4.218.172,00
	MECANIZACAO AGRICOLA	12.500.000,00		12.500.000,00
020900.04140781.038	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAM.	12.500.000,00		12.500.000,00
	SEMENTES E MUDAS	3.500.000,00		3.500.000,00
020900.04140801.040	PROGRAMA E EXTENSAD RURAL	2.000.000,00		2.000.000,00
020900.04140801.043	DIST. CALC. SEM. E MUDAS P/ PRODUTOR	1.500.000,00		1.500.000,00
	PRODUCAO ANIMAL	6.250.000,00		6.250.000,00
	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	6.250.000,00		6.250.000,00
020900.04150881.045	INSTALACAO NUCLEOS INSEMIN ARTIFIC.	6.250.000,00		6.250.000,00
	PRESERV. REC. NATURAIS RENOVAVEIS	1.300.000,00		1.300.000,00
	REFLORESTAMENTO	1.300.000,00		1.300.000,00
020900.04171041.046	PROGRAMA DE ARBORIZACAO MUNICIPIO	1.300.000,00		1.300.000,00
	PROMOCAO E EXTENSAD RURAL	12.400.000,00		12.400.000,00
	EXTENSAD RURAL	12.400.000,00		12.400.000,00
020900.04181111.041	PROGRAMA DE APOIO PRODUTOS RURAL	1.700.000,00		1.700.000,00
020900.04181111.042	CONSTR. E RECUPERACAO TER. CAFE	10.700.000,00		10.700.000,00
	TOTAL ----->	47.168.172,00	40.000.000,00	87.168.172,00

[Handwritten signature]



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
ORÇAO	:	02 PODER EXECUTIVO		
UNIDADE ORÇAMENTARIA	:	02.10 SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS		
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.500.000,00	88.500.000,00	90.000.000,00
	ADMINISTRACAO	1.500.000,00	88.500.000,00	90.000.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL	1.500.000,00	88.500.000,00	90.000.000,00
021000.03070211.047	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA	1.500.000,00		1.500.000,00
021000.03070212.067	MANUT. ATIV. SECRETARIA		88.500.000,00	88.500.000,00
	COMUNICACOES	3.500.000,00		3.500.000,00
	TELECOMUNICACOES	3.500.000,00		3.500.000,00
	TELEFONIA	3.500.000,00		3.500.000,00
021000.05221341.062	CONST. POSTOS TELEFONICOS	3.500.000,00		3.500.000,00
	HABITACAO E URBANISMO	37.800.000,00	7.000.000,00	44.800.000,00
	URBANISMO	20.800.000,00		20.800.000,00
	EDIFICACOES PUBLICAS	2.500.000,00		2.500.000,00
021000.10580251.057	CONSTR. POSTOS POLICIAIS	2.500.000,00		2.500.000,00
	PLANEJAMENTO URBANO	18.300.000,00		18.300.000,00
021000.10583231.051	CONSTR DE PASSARELAS E PONTES	4.000.000,00		4.000.000,00
021000.10583231.052	CONSTR DE MUROS ESCADARIAS	2.500.000,00		2.500.000,00
021000.16875231.053	CONCLUSAO DO AEROPORTO	3.000.000,00		3.000.000,00
021000.10583231.054	CONCL. REF. PRACA BEIRA RIO	3.800.000,00		3.800.000,00
021000.10583231.055	RECUPERACAO E MAN. PONTE VELHA	1.000.000,00		1.000.000,00
021000.10583231.056	PAVIMENTACAO NA CIDADE E INTERIOR	4.000.000,00		4.000.000,00
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	17.000.000,00	7.000.000,00	24.000.000,00
	LIMPEZA PUBLICA	3.500.000,00		3.500.000,00
021000.10603251.048	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAM.	3.500.000,00		3.500.000,00
	ILUMINACAO PUBLICA	10.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
021000.10603271.050	EXTENSAO REDES ELETRICAS	10.000.000,00		10.000.000,00
021000.10603272.077	MANUT. ILUMINACAO PUBLICA		7.000.000,00	7.000.000,00
	PARQUES E JARDINS	3.500.000,00		3.500.000,00
021000.10603281.049	CONSTR. PRACAS JARDINS AREAS LAZER	3.500.000,00		3.500.000,00
	SAUDE E SANEAMENTO	11.000.000,00		11.000.000,00
	SANEAMENTO	11.000.000,00		11.000.000,00
	SANEAMENTO GERAL	5.000.000,00		5.000.000,00



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
021000.13764481.060	OBRAS DE SANEAMENTO	5.000.000,00		5.000.000,00
	SISTEMAS DE ESGOTOS	6.000.000,00		6.000.000,00
021000.13764491.061	OBRAS DE REDE ESGOTO SEDE, INTERIOR	6.000.000,00		6.000.000,00
	TRANSPORTE	7.500.000,00		7.500.000,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO	7.500.000,00		7.500.000,00
	TERMINAIS RODOVIARIOS	3.000.000,00		3.000.000,00
021000.16885321.058	CONSTR. ABRIGOS P/PASSAGEIROS	3.000.000,00		3.000.000,00
	ESTRADAS VICINAIS	4.500.000,00		4.500.000,00
021000.16885341.059	ABERT. E REABERT. DE ESTRADAS	4.500.000,00		4.500.000,00
	TOTAL ----->	61.300.000,00	95.500.000,00	156.800.000,00



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGAO	:	02 PODER EXECUTIVO		
UNIDADE ORÇAMENTARIA	:	02.99 RESERVA CONTINGENCIA		
	RESERVA DE CONTINGENCIA			39.594.656,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			39.594.656,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			39.594.656,00
029900.99999992.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			39.594.656,00
	TOTAL ----->			997.960.000,00



ORGAO : 01 PODER LEGISLATIVO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			51.900.000,00
3100.00		DESPESA E CUSTEIO			51.360.000,00
3110.00		PESSOAL	34.650.000,00		
3111.01	0101001.2.001	PESSOAL CIVIL	34.650.000,00		
3120.01	0101001.2.001	MATERIAL DE CONSUMO	3.200.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	12.710.000,00		
3131.01	0101001.2.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.410.000,00		
3132.01	0101001.2.001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.500.000,00		
3132.02	0107021.1.001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	500.000,00		
3132.03	0107024.1.002	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	300.000,00		
3190.00		DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	800.000,00		
3191.01	0104014.2.004	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00		
3192.01	0101001.2.001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300.000,00		
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	540.000,00		540.000,00
3233.01	0101001.2.005	CONTRIBUICOES CORRENTES	190.000,00		
3253.01	0101001.2.001	SALARIO FAMILIA	350.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			8.000.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			8.000.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES	5.800.000,00		
4110.01	0107025.1.003	OBRAS E INSTALACOES	5.800.000,00		
4120.01	0107021.2.002	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	1.200.000,00		
4120.02	0107024.1.002	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	1.000.000,00		
TOTAL			59.900.000,00		59.900.000,00

[Handwritten signature]



5.

ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			21.500.000,00
3100.00		DESPESA E CUSTEIO			19.000.000,00
3110.00		PESSOAL	6.500.000,00		
3111.01	0307020.2.003	PESSOAL CIVIL	6.500.000,00		
3120.01	0307020.2.003	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00		
3120.05	0307020.2.005	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9.500.000,00		
3131.01	0307020.2.003	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.000.000,00		
3132.01	3037020.2.003	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	5.500.000,00		
3132.03	0307020.2.005	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	3.000.000,00		
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.500.000,00
3230.00		TRANSFERENCIAS A INSTIT. PRIVADAS	2.500.000,00		
3233.01	0307020.2.004	CONTRIBUICOES CORRENTES	2.500.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			6.500.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			6.500.000,00
4120.01	0307020.2.003	EQUIPAM E MATERIAIS PERMANENTE	3.000.000,00		
4120.02	0307020.1.004	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	3.500.000,00		
TOTAL.....			28.000.000,00		28.000.000,00




ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			2.700.000,00
3100.00		DESPESA E CUSTEIO			2.700.000,00
3110.00		PESSOAL	2.000.000,00		
3111.01	0307021.2.006	PESSOAL CIVIL	2.000.000,00		
3120.01	0307021.2.006	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	400.000,00		
3131.01	0307021.2.006	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	100.000,00		
3132.01	3037021.2.006	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	300.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			500.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			500.000,00
4120.01	0307021.2.007	EQUIPAM E MATERIAIS PERMANENTE	500.000,00		
TOTAL.....			3.200.000,00		3.200.000,00




5

ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			84.300.000,00
3100.00		DESPESA E CUSTEIO			48.800.000,00
3110.00		PESSOAL	16.500.000,00		
3111.01	0307021.2.008	PESSOAL CIVIL	10.500.000,00		
3113.01	0307021.2.008	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000.000,00		
3120.01	0307021.2.008	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00		
3120.02	0307024.2.012	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		
3120.03	0307021.2.013	MATERIAL DE CONSUMO	3.500.000,00		
3120.07	0307025.1.007	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		
3130.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	22.200.000,00		
3131.01	0307021.2.008	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	2.000.000,00		
3131.02	0307021.2.010	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	500.000,00		
3131.03	0307021.2.011	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.000.000,00		
3131.04	0307024.2.012	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	200.000,00		
3131.05	0307021.2.014	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	500.000,00		
3132.01	0307021.2.008	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	6.000.000,00		
3132.02	0307021.2.010	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.000.000,00		
3132.03	0307021.2.011	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2.000.000,00		
3132.04	0307021.2.013	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2.500.000,00		
3132.05	0307021.1.009	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	3.500.000,00		
3132.06	0307021.2.014	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.000.000,00		
3132.07	0307024.2.012	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.000.000,00		
3132.08	0307025.1.007	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.000.000,00		
3190.00		DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	100.000,00		
3192.01	0307021.2.008	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER.	100.000,00		
3200.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			35.500.000,00
3210.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.000.000,00		
3213.01	1582492.2.015	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	5.000.000,00		
3250.00		TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	22.500.000,00		
3251.01	1582495.2.017	INATIVOS	14.000.000,00		
3252.01	1582495.2.017	PENSIONISTAS	1.500.000,00		
3253.01	0307021.2.008	SALÁRIO FAMILIA	7.000.000,00		
3280.00		CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	8.000.000,00		
3280.01	1584494.2.018	CONTRIBUIÇÕES P/ PASEP	8.000.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.306.671,00
4100.00		INVESTIMENTOS			9.000.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000.000,00		



ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
4110.01	0307025.1.007	OBRS E INSTALACOES	1.000.000,00		
4110.03	0307025.1.006	OBRS E INSTALACOES	5.000.000,00		
4120.01	0307021.2.008	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	1.000.000,00		
4120.02	0307021.1.005	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	1.500.000,00		
4120.03	0307024.2.012	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	500.000,00		
4200.00		INVERSOES FINANCEIRAS			1.306.671,00
4210.00		ADQUISICAO DE IMOVEIS	1.306.671,00		
4210.01	0307021.1.008	ADQUISICAO DE IMOVEIS	1.306.671,00		
TOTAL ----->			94.606.671,00		94.606.671,00



ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			22.200.000,00
3100.00		DESPESA E CUSTEIO			17.000.000,00
3110.00		PESSOAL	7.500.000,00		
3111.01	0307021.2.009	PESSOAL CIVIL	7.500.000,00		
3120.01	0307021.2.009	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00		
3130.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	5.500.000,00		
3131.01	0307021.2.009	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.500.000,00		
3132.01	0307021.2.009	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	4.000.000,00		
3190.00		DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.000.000,00		
3191.01	0204014.2.021	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00		
3200.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			5.200.000,00
3260.00		ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	5.200.000,00		
3261.01	0308033.2.019	JUROS DA DIV CONTRATADA	2.500.000,00		
3261.02	0308033.2.020	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	200.000,00		
3262.01	0308033.2.019	OUTROS ENCARGOS DIV CONTRATADA	2.000.000,00		
3262.02	0308033.2.020	OUTROS ENCARGOS DA DIV CONTRAT	150.000,00		
3265.01	0308033.2.020	JUROS DE OUTRAS DÍVIDAS	100.000,00		
3266.01	0308033.2.020	ENCARGOS OUTRAS DÍVIDAS	250.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.750.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			3.500.000,00
4120.01	0307021.1.010	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	3.500.000,00		
4300.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.250.000,00
4350.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.250.000,00		
4351.01	0308033.2.019	AMORTIZAÇÃO DA DIV CONTRATADA	1.500.000,00		
4351.02	0308033.2.020	AMORTIZAÇÃO DIV CONTRATADA	200.000,00		
4352.01	0308033.2.020	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	150.000,00		
4354.01	0308033.2.019	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	400.000,00		
TOTAL ----->			27.950.000,00		27.950.000,00

[Handwritten signature]



ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.04 SECRETARIA DE EDUCACAO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			184.700.000,00
3100.00		DESPESA E CUSTEIO			179.700.000,00
3110.00		PESSOAL	2.000.000,00	67.000.000,00	
3111.01	0807021.2.022	PESSOAL CIVIL		12.000.000,00	
3111.05	0841190.2.026	PESSOAL CIVIL		13.000.000,00	
3111.12	0842188.2.029	PESSOAL CIVIL		37.000.000,00	
3111.15	0842187.2.078	PESSOAL CIVIL	2.000.000,00		
3111.26	0847021.2.036	PESSOAL CIVIL		2.000.000,00	
3113.01	0807022.2.022	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000.000,00	
3120.01	0807022.2.022	MATERIAL DE CONSUMO		4.000.000,00	
3120.02	0807021.2.023	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00	
3120.03	0807021.2.025	MATERIAL DE CONSUMO		3.000.000,00	
3120.04	0841190.2.026	MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000,00	
3120.05	0841190.2.027	MATERIAL DE CONSUMO		3.500.000,00	
3120.06	0807021.2.026	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00	
3120.07	0841190.2.028	MATERIAL DE CONSUMO		2.500.000,00	
3120.08	0842188.2.029	MATERIAL DE CONSUMO		3.000.000,00	
3120.09	0842188.2.031	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00	
3120.11	0842188.2.030	MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000,00	
3120.20	0842187.2.078	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		
3120.22	0842237.2.033	MATERIAL DE CONSUMO		2.500.000,00	
3120.24	0842021.2.035	MATERIAL DE CONSUMO		2.500.000,00	
3120.26	0847021.2.036	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	
3130.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	500.000,00	81.500.000,00	
3131.01	0807022.2.022	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		1.500.000,00	
3131.02	0807021.2.023	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		2.000.000,00	
3131.03	0841190.2.026	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		500.000,00	
3131.05	0807021.2.025	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		2.500.000,00	
3131.06	0842188.2.029	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		1.500.000,00	
3131.08	0841190.2.027	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		500.000,00	
3131.11	0842188.2.030	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		1.000.000,00	
3132.01	0807022.2.022	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		7.500.000,00	
3132.02	0807025.2.013	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		4.000.000,00	
3132.03	0807021.2.023	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		3.000.000,00	
3132.04	0807021.2.025	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		4.500.000,00	
3132.05	0807021.2.026	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		2.500.000,00	
3132.06	0841190.2.027	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		3.500.000,00	
3132.07	0847235.2.037	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		3.000.000,00	
3132.08	0841190.2.026	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		3.500.000,00	
3132.09	0841190.2.028	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		3.000.000,00	
3132.10	0842188.2.029	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		5.500.000,00	
3132.12	0842188.2.030	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		4.500.000,00	
3132.13	0842188.2.031	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		2.500.000,00	
3132.14	0842188.1.012	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		3.500.000,00	



3132.15 0842025.1.014 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
3132.16 0842025.1.015 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

2.000.000,00
5.000.000,00

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke, positioned in the lower-left quadrant of the page.

5



ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.04 SECRETARIA DE EDUCACAO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3132.19	0842025.1.016	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		3.000.000,00	
3132.20	0842025.1.017	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		3.000.000,00	
3132.21	0842025.1.018	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		3.000.000,00	
3132.22	0842025.1.019	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		3.500.000,00	
3132.24	0847021.2.036	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		500.000,00	
3132.25	0842187.2.078	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	500.000,00		
3132.26	0842021.2.035	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.000.000,00	
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			5.000.000,00
3230.00		TRANSFERENCIAS A INSTIT PRIVAD		2.500.000,00	
3133.01	0842021.2.034	CONTRIBUICOES CORRENTES		2.500.000,00	
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS		2.500.000,00	
3253.01	0807022.2.022	SALARIO FAMILIA		2.500.000,00	
4000.00		DESPEAS DE CAPITAL			92.500.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			92.500.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		74.500.000,00	
4110.01	0842025.1.012	OBRAS E INSTALACOES		10.000.000,00	
4110.05	0842025.1.013	OBRAS E INSTALACOES		7.000.000,00	
4110.06	0842025.1.014	OBRAS E INSTALACOES		7.500.000,00	
4110.07	0842025.1.015	OBRAS E INSTALACOES		10.000.000,00	
4110.09	0842025.1.016	OBRAS E INSTALACOES		10.000.000,00	
4110.10	0842025.1.017	OBRAS E INSTALACOES		10.000.000,00	
4110.15	0842025.1.018	OBRAS E INSTALACOES		10.000.000,00	
4110.16	0842025.1.019	OBRAS E INSTALACOES		10.000.000,00	
4120.01	0807021.1.024	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE		7.500.000,00	
4120.03	0807021.2.025	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE		7.500.000,00	
4120.05	0842236.2.032	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE		2.500.000,00	
4120.19	0847021.2.036	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE		500.000,00	
TOTAL.....>			3.000.000,00	274.200.000,00	277.200.000,00



ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.04 SECRETARIA DE EDUCACAO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			18.889.800,00
3100.00		DESPESA E CUSTEIO			14.400.000,00
3110.00		PESSOAL	1.700.000,00		
3111.01	0844021.2.039	PESSOAL CIVIL	1.700.000,00		
3120.01	0844021.2.039	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		
3120.02	0844239.2.040	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00	
3130.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	8.700.000,00	2.000.000,00	
3131.01	0844021.2.039	REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	200.000,00		
3132.01	0844021.2.039	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.000.000,00		
3132.02	0844239.2.040	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		2.000.000,00	
3132.03	0844205.2.041	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	3.500.000,00		
3132.05	0844205.2.042	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2.000.000,00		
3132.06	0844235.2.043	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.500.000,00		
3132.07	0849252.2.044	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	500.000,00		
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			4.489.800,00
3210.00		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.989.800,00		
3213.01	0844205.2.042	CONTRIBUICOES CORRENTES	2.989.800,00		
3230.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇAO PRIVADA	1.500.000,00		
3233.01		CONTRIBUICOES CORRENTES	1.500.000,00		
TOTAL ----->			15.389.800,00	3.500.000,00	18.889.800,00




ORGÃO : 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.02 SEC. CULTURA ESPORTES TURISMO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			27.800.000,00
3100.00		DESPESA E CUSTEIO			27.800.000,00
3110.00		PESSOAL	8.000.000,00		
3111.01	0807021.2.045	PESSOAL CIVIL	8.000.000,00		
3120.01	0807021.2.045	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		
3120.03	0807021.2.046	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		
3120.08	0848247.2.050	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00		
3120.09	0846224.2.048	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3120.10	0848247.2.052	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3120.13	0848247.2.051	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3120.15	0848247.2.053	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3120.17	1165363.2.058	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3130.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	16.600.000,00		
3131.01	0807021.2.045	REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.000.000,00		
3131.03	0807021.2.046	REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	200.000,00		
3131.05	0846224.2.048	REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	200.000,00		
3132.01	0807021.2.045	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	3.500.000,00		
3132.04	0807021.2.046	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.000.000,00		
3132.06	0846224.1.020	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	500.000,00		
3132.07	0846224.1.021	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	350.000,00		
3132.08	0846224.2.048	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.000.000,00		
3132.09	0846227.2.049	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.000.000,00		
3132.10	0848025.1.022	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	400.000,00		
3132.11	0848025.1.023	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	300.000,00		
3132.12	0848025.1.024	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	700.000,00		
3132.13	0848247.2.050	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.000.000,00		
3132.14	0848247.2.051	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.500.000,00		
3132.15	0848247.2.052	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	600.000,00		
3132.16	0848247.2.053	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	700.000,00		
3132.17	0848247.1.026	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	250.000,00		
3132.18	0848247.1.055	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	300.000,00		
3132.19	0848247.2.056	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	700.000,00		
3132.20	0848247.2.057	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	700.000,00		
3132.21	1165363.2.058	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	350.000,00		
3132.22	1165363.2.059	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	350.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.837.372,00
4100.00		INVESTIMENTOS			2.837.372,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES	1.737.372,00		
4110.04	0846224.1.020	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00		
4110.05	0846224.1.021	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		
4110.08	0848025.1.022	OBRAS E INSTALACOES	387.372,00		



ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.05 SEC. CULTURA ESPORTES TURISMO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
4110.09	0848247.1.055	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00		
4110.10	0848025.1.023	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00		
4110.11	0848025.1.024	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		
4120.01	0807021.2.045	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	300.000,00		
4120.02	0807021.2.047	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	400.000,00		
4120.03	0848247.1.026	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	200.000,00		
4120.08	0848247.1.025	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	200.000,00		
TOTAL ----->			30.637.372,00		30.637.372,00



ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.06 SECRETARIA SAUDE

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			46.000.000,00
3100.00		DESPESA E CUSTEIO			46.000.000,00
3110.00		PESSOAL	30.000.000,00		
3111.01	1375021.2.060	PESSOAL CIVIL	30.000.000,00		
3120.01	1375021.2.060	MATERIAL DE CONSUMO	7.000.000,00		
3120.04	1375428.2.061	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	8.600.000,00		
3131.01	1375021.2.060	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOALS	1.000.000,00		
3132.01	1375021.2.060	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	5.500.000,00		
3132.06	1375025.1.028	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	500.000,00		
3132.08	1375428.2.061	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.600.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			32.393.329,00
4100.00		INVESTIMENTOS			32.393.329,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES	17.000.000,00		
4110.02	1375025.1.029	OBRAS E INSTALACOES	6.500.000,00		
4110.05	1375025.1.028	OBRAS E INSTALACOES	4.800.000,00		
4110.06	1375025.1.030	OBRAS E INSTALACOES	5.700.000,00		
4120.01	1375021.2.060	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	3.000.000,00		
4120.02	1375021.1.027	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	5.000.000,00		
4120.04	1375428.1.047	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	7.393.329,00		
TOTAL.....			78.393.329,00		78.393.329,00



ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.06 SECRETARIA SAUDE

SUB-UNIDADE: 02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			30.000.000,00
3100.00		DESPESA E CUSTEIO			30.000.000,00
3110.00		PESSOAL	15.000.000,00		
3111.01	1375021.2.062	PESSOAL CIVIL	12.000.000,00		
3113.01	1375021.2.062	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000.000,00		
3120.01	1375021.2.062	MATERIAL DE CONSUMO	5.500.000,00		
3120.02	1375428.2.063	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	7.500.000,00		
3131.01	1375428.2.063	REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.500.000,00		
3132.01	1375021.2.062	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	3.500.000,00		
3132.03	1375428.2.063	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2.500.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			4.000.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			4.000.000,00
4120.01	1375021.2.062	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	1.500.000,00		
4120.02	1375021.1.031	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	2.500.000,00		
TOTAL ----->			34.000.000,00		34.000.000,00



ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.07 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			28.600.000,00
3100.00		DESPESA E CUSTEIO			27.000.000,00
3110.00		PESSOAL	5.500.000,00		
3111.01	1581021.2.064	PESSOAL CIVIL	5.500.000,00		
3120.01	1581021.2.064	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00		
3120.02	1581487.2.067	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3120.04	1581486.1.036	MATERIAL DE CONSUMO	4.500.000,00		
3120.05	1581486.2.079	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	12.300.000,00		
3131.01	1581021.2.064	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.000.000,00		
3131.05	1581487.2.067	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	200.000,00		
3132.01	1581021.2.064	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	3.500.000,00		
3132.02	1581025.1.033	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	200.000,00		
3132.03	1581483.2.065	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	400.000,00		
3132.04	1581485.2.066	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	400.000,00		
3132.06	1581487.2.067	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	600.000,00		
3132.07	1581486.1.036	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2.500.000,00		
3132.08	1581486.2.079	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	3.500.000,00		
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.600.000,00
3130.00		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.600.000,00		
3233.01	1581483.2.065	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	800.000,00		
3233.03	1581485.2.066	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	800.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			13.000.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			13.000.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		11.000.000,00	
4110.01	1581025.1.033	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	
4110.05	1581316.1.063	OBRAS E INSTALACOES		10.000.000,00	
4120.01	1581021.2.064	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE		1.500.000,00	
4120.02	1581021.1.032	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE		500.000,00	
TOTAL.....			41.600.000,00		41.600.000,00

5



ORGÃO : 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.07 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL SUB-UNIDADE: 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			8.520.000,00
3100.00		DESPESA E CUSTEIO			8.520.000,00
3110.00		PESSOAL	520.000,00		
3111.01	1581021.2.068	PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3113.01	1581021.2.068	OBRIGACOES PATRIMONIAIS	20.000,00		
3120.01	1581021.2.068	MATERIAL DE CONSUMO	3.500.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.500.000,00		
3131.01	1581021.2.068	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	500.000,00		
3132.01	1581021.2.068	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.500.000,00		
3132.02	1581021.2.070	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.500.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.500.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			1.500.000,00
4120.01	1581021.2.068	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	1.000.000,00		
4120.02	1581021.2.069	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	500.000,00		
TOTAL.....			10.020.000,00		10.020.000,00

51



ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.09 SECRETARIA DESEN E PLANEJ.

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			6.500.000,00
3100.00		DESPESA E CUSTEIO			6.500.000,00
3110.00		PESSOAL	3.000.000,00		
3110.01	0307021.2.071	PESSOAL CIVIL	3.000.000,00		
3120.01	0307021.2.071	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		
3130.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.000.000,00		
3131.01	0307021.2.071	REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.000.000,00		
3132.01	0307021.2.071	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.500.000,00		
3132.02	0307040.2.072	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	500.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.500.000,00
4200.00		INVERSOES FINANCEIRAS			3.500.000,00
4210.00		ADQUISICAO DE IMOVEIS	3.500.000,00		
4210.01	0307346.1.037	ADQUISICAO DE IMOVEIS	3.500.000,00		
TOTAL ----->			10.000.000,00		10.000.000,00




5

ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.09 SECRETARIA AGRIC. E MEIO AMB.

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			30.950.000,00
3100.00		DESPESA E CUSTEIO			30.950.000,00
3110.00		PESSOAL	8.000.000,00		
3111.01	0407021.2.073	PESSOAL CIVIL	8.000.000,00		
3120.01	0407021.2.073	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00		
3120.02	0407021.2.076	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00		
3120.04	0417104.1.046	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3120.05	0407025.1.039	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00		
3120.06	0414080.1.040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		
3120.07	0418111.1.041	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00		
3120.08	0414080.1.043	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00		
3120.09	0415088.1.045	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		
3130.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	13.000.000,00		
3131.01	0407021.2.073	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	500.000,00		
3131.02	0407021.2.075	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	300.000,00		
3132.01	0407021.2.073	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	3.500.000,00		
3132.02	0407025.1.039	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2.000.000,00		
3132.03	0407021.2.075	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	700.000,00		
3132.04	0407021.2.076	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2.000.000,00		
3132.05	0418111.1.041	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.000.000,00		
3132.06	0414080.1.040	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.000.000,00		
3132.07	0418111.1.042	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	200.000,00		
3132.09	0414080.1.043	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	300.000,00		
3132.10	0415088.1.045	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	500.000,00		
3132.11	0417104.1.046	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.000.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			56.218.172,00
4100.00		INVESTIMENTOS			56.218.172,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES	13.500.000,00		
4110.01	0407025.1.039	OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00		
4110.04	0418111.1.042	OBRAS E INSTALACOES	10.500.000,00		
4120.01	0407021.2.073	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	7.000.000,00		
4120.02	0414078.1.038	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	12.500.000,00		
4120.03	0407021.2.074	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	13.500.000,00		
4120.04	0414075.1.044	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	4.218.172,00		
4120.06	0415088.1.045	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	5.500.000,00		
TOTAL ----->			87.168.172,00		87.168.172,00



ORÇADO	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMIN/PLANEJ	AGRICULTURA	COMUNICAÇÕES	DEF. NAC/SEG. PUBL.
01 PODER LEGISLATIVO	59.900.000,00					
02 PODER EXECUTIVO		1.000.000,00		87.168.172,00		
			224.256.671,00		3.500.000,00	
TOTAL ----->	59.900.000,00	1.000.000,00	224.256.671,00	87.168.172,00	3.500.000,00	



4



ORGÃO	DES. REGIONAL	EDUC E CULTURA	ENERG/REC.MIN	HABITACAD/URB	IND.COM.SERV	RELACOES EXT
01 PODER LEGISLATIVO						
02 PODER EXECUTIVO		325.827.172,00		44.800.000,00		
					900.000,00	
TOTAL ----->		325.827.172,00		44.800.000,00	900.000,00	



3



ORGÃO	SAUDE E SANEAM	TRABALHO	ASSIST/PREV	TRANSPORTE	RES-CONTING	TOTAL
01 PODER LEGISLATIVO						59.900.000,00
02 PODER EXECUTIVO				7.500.000,00		938.060.000,00
	123.393.329,00		80.120.000,00		39.594.656,00	
TOTAL ----->	123.393.329,00		80.120.000,00	7.500.000,00	39.594.656,00	997.960.000,00

[Handwritten signature]

3



CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
ORGAO	:	01 PODER LEGISLATIVO		
3000	DESPESAS CORRENTES			51.900.000,00
3100	DESPESAS E CUSTEIO			51.360.000,00
3110	PESSOAL		34.650.000,00	
3111	PESSOAL CIVIL		34.650.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		3.200.000,00	
3130	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		12.710.000,00	
3131	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		1.410.000,00	
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		10.500.000,00	
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		500.000,00	
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		300.000,00	
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		800.000,00	
3191	SENTENÇAS JUDICIAIS		500.000,00	
3192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER.		300.000,00	
3200	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			540.000,00
3230	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS		190.000,00	
3233	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES		190.000,00	
3250	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		350.000,00	
3253	SALÁRIO FAMÍLIA		350.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			8.000.000,00
4100	INVESTIMENTOS			8.000.000,00
4110	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.800.000,00	
4120	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE		2.200.000,00	
TOTAL ----->				59.900.000,00

5



CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
ORGAO	:	01 PODER EXECUTIVO		
3000	DESPESAS CORRENTES			610.459.800,00
3100	DESPESAS E CUSTEIO			556.170.000,00
3110	PESSOAL		250.220.000,00	
3111	PESSOAL CIVIL		220.200.000,00	
3113	OBRIGACOES PATRONAIS		12.020.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		96.850.000,00	
3130	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		217.000.000,00	
3131	REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS		24.900.000,00	
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		192.100.000,00	
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.100.000,00	
3191	SENTENCAS JUDICIAIS		1.000.000,00	
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.		100.000,00	
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			54.289.800,00
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.989.800,00	
3213	CONTRIBUICOES CORRENTES		7.989.800,00	
3230	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS		8.100.000,00	
3233	CONTRIBUICOES CORRENTES		8.100.000,00	
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		25.000.000,00	
3251	INATIVOS		14.000.000,00	
3252	PENSIONISTAS		1.500.000,00	
3253	SALARIO FAMILIA		9.500.000,00	
3260	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		5.200.000,00	
3261	JUROS DA DIV CONTRATADA		2.700.000,00	
3262	OUTROS ENCARGOS DIV CONTRATADA		2.150.000,00	
3265	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS		100.000,00	
3266	ENCARGOS OUTRAS DIVIDAS		250.000,00	
3280	CONTRIBUICOES AD PASEP		8.000.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			288.005.544,00
4100	INVESTIMENTOS			280.948.873,00
4110	OPRAS E INSTALACOES		175.237.372,00	
4120	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE		105.711.501,00	
4200	INVERSOES FINANCEIRAS			4.806.671,00
4210	AQUISICAO DE IMOVEIS		4.806.671,00	
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.250.000,00
4350	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		2.250.000,00	
4351	AMORTIZACAO DA DIV CONTRATADA		1.700.000,00	
4354	OUTRAS AMORTIZACOES		400.000,00	



CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
9000		RESERVA DE CONTINGENCIA			39.594.656,00
9900		RESERVA DE CONTINGENCIA			39.594.656,00
9990		RESERVA DE CONTINGENCIA		39.594.656,00	
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA		39.594.656,00	
TOTAL ----->					938.060.000,00



3



CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			662.359.800,00
3100	DESPESAS E CUSTEIO			607.530.000,00
3110	PESSOAL		284.870.000,00	
3111	PESSOAL CIVIL		254.850.000,00	
3113	ORIGACOES PATRONAIS		12.020.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		100.050.000,00	
3130	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		229.710.000,00	
3131	REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS		26.310.000,00	
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		203.400.000,00	
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.900.000,00	
3191	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.000,00	
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.		400.000,00	
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			54.829.800,00
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.989.800,00	
3213	CONTRIBUICOES CORRENTES		7.989.800,00	
3230	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS		8.290.000,00	
3233	CONTRIBUICOES CORRENTES		8.290.000,00	
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		25.350.000,00	
3251	INATIVOS		14.000.000,00	
3252	PENSIONISTAS		1.500.000,00	
3253	SALARIO FAMILIA		9.850.000,00	
3260	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		5.200.000,00	
3261	JUROS DA DIV CONTRATADA		2.700.000,00	
3262	OUTROS ENCARGOS DIV CONTRATADA		2.150.000,00	
3265	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS		100.000,00	
3266	ENCARGOS OUTRAS DIVIDAS		250.000,00	
3280	CONTRIBUICOES AO PASEP		8.000.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			296.005.544,00
4100	INVESTIMENTOS			288.948.873,00
4110	OBRAS E INSTALACOES		181.037.372,00	
4120	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE		107.911.501,00	
4200	INVERSOES FINANCEIRAS			4.806.671,00
4210	AQUISICAO DE IMOVEIS		4.806.671,00	
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.250.000,00
4350	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		2.250.000,00	
4351	AMORTIZACAO DA DIV CONTRATADA		1.700.000,00	
4354	OUTRAS AMORTIZACOES		400.000,00	
9000	RESERVA DE CONTINGENCIA			39.594.656,00



CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	ANEXO 2	DESPESA	CONSOLIDACAO GERAL	
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA	
9900.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				39.594.656,00
9990.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			39.594.656,00	
9999.99	9999999.2.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		39.594.656,00	
	TOTAL ----->				997.960.000,00



DISCRIMINACAO	TOTAL POR ELEMENTO %	TOTAL POR % SUB-CATEGORIA	TOTAL POR CATEGORIA %
PESSOAL	27,67		
MATERIAL DE CONSUMO	10,02		
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	23,11		
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,11	60,93	
TOTAL DA SUB-CATEGORIA - DESPESAS DE CUSTEIO		60,93	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	0,80		
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,81		
TRANSFERENCIAS A PESSOAS	2,50		
ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,52		
CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	0,80	5,44	
TOTAL DA SUB-CATEGORIA - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5,44	66,37
TOTAL DA CATEGORIA DESPESAS CORRENTES			66,37
OBRAS E INSTALAÇÕES	18,05		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,34	25,39	
TOTAL DA SUB-CATEGORIA - INVESTIMENTOS		25,39	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,75		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2,22	0,97	
TOTAL SUB-CATEG.-INV.FINANC. E TRANSF. CAPITAL		0,97	
TOTAL SUB-CATEG.-SERV.REGIME EXECUÇÃO ESPECIAL		0,00	26,37
TOTAL DA CATEGORIA-DESPESAS DE CAPITAL			26,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7,25	7,25	
TOTAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA		7,25	7,25
TOTAL GERAL DAS CATEGORIAS			100,00

[Handwritten signature]



CODIGO	ESPECIFICACAO	LEGISLACAO
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00	RECEITAS TRIBUTARIA	
1110.00.00	IMPOSTOS	CF ART.156,I,II,III,IV-CTM L.1473,L.1848,L.1821,L.
1112.00.00	IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RE	CF ART.156,I-CTM L.1473 / CF ART.156,II-CTM L.1848
1113.00.00	IMPOSTOS S/PRODUCAO E A CIRCUL	CF ART.156,III-CTM L.1821 / CF ART.156,IV-CTM L.14
1120.00.00	TAXAS	LEGISLACAO PROPRIA
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO PODER POL	LEGISLACAO PROPRIA
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	LEGISLACAO PROPRIA
1130.00.00	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	LEGISLACAO PROPRIA
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	D.M.70 E 746 / CTM LEI 1473 E LEI 1737 / D.M.1401
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1600.00.00	RECEITAS SERVICOS	
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	C.F.ART.158,IV-159,S3.-158,III/L.E.996/L.2597/L.E
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	C.F. ART.159,I,B / C.F. ART.158,I / C.F. ART.158,I
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	C.F.A.158,IV-A.159,S3.-A.158,III/L.E.996-2597/D.E.
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	LEGISLACAO PROPRIA
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	LEGISLACAO PROPRIA
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	LEGISLACAO PROPRIA
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT	LEGISLACAO PROPRIA
1932.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU	LEGISLACAO PROPRIA
1940.00.00	CORRECAO MONETARIA	LEGISLACAO PROPRIA
1941.00.00	CORRECAO MONETARIA DOS TRIBUTOS	LEGISLACAO PROPRIA



1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	LEGISLACAO PROPRIA
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	LEGISLACAO PROPRIA
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	LEGISLACAO PROPRIA
2422.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	LEGISLACAO PROPRIA
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	

J. H. D.

W



ORÇAMENTO PARA 1994

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
	LEGISLATIVA	52.300.000,00		52.300.000,00
	PROCESSO LEGISLATIVO	50.600.000,00		50.600.000,00
01010010	ACAO LEGISLATIVA	50.600.000,00		50.600.000,00
	ADMINISTRACAO	1.700.000,00		1.700.000,00
01070210	ADMINISTRACAO GERAL	1.700.000,00		1.700.000,00
01070240	INFORMATICA	1.300.000,00		1.300.000,00
01070250	EDIFICACOES PUBLICAS	5.800.000,00		5.800.000,00
	JUDICIARIA	1.500.000,00		1.500.000,00
	PROCESSO JUDICIARIO	1.500.000,00		1.500.000,00
02040140	DEF.INTERESSE PUBL.PROC.JUDICIARIO	1.500.000,00		1.500.000,00
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	221.056.671,00		221.056.671,00
	ADMINISTRACAO	213.606.671,00		213.606.671,00
03070200	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	28.000.000,00		28.000.000,00
03070210	ADMINISTRACAO GERAL	171.406.671,00		171.406.671,00
03070240	INFORMATICA	2.200.000,00		2.200.000,00
03070250	EDIFICACOES PUBLICAS	8.000.000,00		8.000.000,00
03070400	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTACAO	500.000,00		500.000,00
03073460	PROMOCAO INDUSTRIAL	3.500.000,00		3.500.000,00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.450.000,00		7.450.000,00
03080330	DIVIDA INTERNA	7.450.000,00		7.450.000,00
	AGRICULTURA	87.168.172,00		87.168.172,00
	ADMINISTRACAO	47.000.000,00		47.000.000,00
04070210	ADMINISTRACAO GERAL	40.000.000,00		40.000.000,00
04070250	EDIFICACOES PUBLICAS	7.000.000,00		7.000.000,00
	PRODUCAO VEGETAL	20.218.172,00		20.218.172,00
04140750	DEFESA SANITARIA VEGETAL	4.218.172,00		4.218.172,00
04140780	MECANIZACAO AGRICOLA	12.500.000,00		12.500.000,00
04140800	SEMENTES E MUDAS	3.500.000,00		3.500.000,00
	PRODUCAO ANIMAL	6.250.000,00		6.250.000,00
04150880	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	6.250.000,00		6.250.000,00
	PRESERV.REC.NATURAIS RENOVAVEIS	1.300.000,00		1.300.000,00
04171040	REFLORESTAMENTO	1.300.000,00		1.300.000,00
	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	12.400.000,00		12.400.000,00




ORÇAMENTO PARA 1994

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04181110	EXTENSÃO RURAL	12.400.000,00		12.400.000,00
	COMUNICACOES	3.500.000,00		3.500.000,00
	TELECOMUNICACOES	3.500.000,00		3.500.000,00
05221340	TELEFONIA	3.500.000,00		3.500.000,00
	EDUCACAO E CULTURA	48.127.172,00	277.700.000,00	325.827.172,00
	ADMINISTRACAO	15.900.000,00	65.500.000,00	81.400.000,00
08070210	ADMINISTRACAO GERAL	15.900.000,00	47.000.000,00	62.900.000,00
	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		18.500.000,00	18.500.000,00
	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		32.000.000,00	32.000.000,00
08411900	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		32.000.000,00	32.000.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	3.000.000,00	170.500.000,00	173.500.000,00
08420210	ADMINISTRACAO GERAL		6.000.000,00	6.000.000,00
08420250	EDIFICACOES PUBLICAS		98.000.000,00	98.000.000,00
08421870	ERRADICACAO DE ANALFABETISMO	3.000.000,00		3.000.000,00
08421880	ENSINO REGULAR		61.500.000,00	61.500.000,00
08422360	LIVRO DIDATICO		2.500.000,00	2.500.000,00
08422370	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO		2.500.000,00	2.500.000,00
	ENSINO SUPERIOR	13.389.800,00	3.500.000,00	16.889.800,00
08440210	ADMINISTRACAO GERAL	3.400.000,00		3.400.000,00
08442050	ENSINO DE GRADUACAO	8.489.800,00		8.489.800,00
08442350	BOLSAS DE ESTUDO	1.500.000,00		1.500.000,00
08442390	TRANSPORTE ESCOLAR		3.500.000,00	3.500.000,00
	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	3.850.000,00		3.850.000,00
08462240	DESPORTO AMADOR	2.850.000,00		2.850.000,00
08462270	DESPORTO PROFISSIONAL	1.000.000,00		1.000.000,00
	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		6.200.000,00	6.200.000,00
08470210	ADMINISTRACAO GERAL		3.200.000,00	3.200.000,00
08472350	BOLSAS DE ESTUDO		3.000.000,00	3.000.000,00
	CULTURA	9.987.372,00		9.987.372,00
08480250	EDIFICACOES PUBLICAS	2.287.372,00		2.287.372,00
08482470	DIFUSAO CULTURAL	7.700.000,00		7.700.000,00
	EDUCACAO ESPECIAL	2.000.000,00		2.000.000,00
08492520	EDUCACAO COMPENSATORIA	2.000.000,00		2.000.000,00
	HABITACAO E URBANISMO	44.800.000,00		44.800.000,00
	URBANISMO	20.800.000,00		20.800.000,00



ORÇAMENTO PARA 1994

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO B

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10580250	EDIFICACOES PUBLICAS	2.500.000,00		2.500.000,00
10583230	PLANEJAMENTO URBANO	18.300.000,00		18.300.000,00
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	24.000.000,00		24.000.000,00
10603250	LIMPEZA PUBLICA	3.500.000,00		3.500.000,00
10603270	ILUMINACAO PUBLICA	17.000.000,00		17.000.000,00
10603280	PARQUES E JARDINS	3.500.000,00		3.500.000,00
	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	900.000,00		900.000,00
	TURISMO	900.000,00		900.000,00
11653630	PROMOCAO DO TURISMO	900.000,00		900.000,00
	SAUDE E SANEAMENTO	123.393.329,00		123.393.329,00
	SAUDE	112.393.329,00		112.393.329,00
13750210	ADMINISTRACAO GERAL	79.500.000,00		79.500.000,00
13750250	EDIFICACOES PUBLICAS	17.500.000,00		17.500.000,00
13754280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	15.393.329,00		15.393.329,00
	SANEAMENTO	11.000.000,00		11.000.000,00
13764480	SANEAMENTO GERAL	5.000.000,00		5.000.000,00
13764490	SISTEMAS DE ESGOTOS	6.000.000,00		6.000.000,00
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	80.120.000,00		80.120.000,00
	ASSISTENCIA	51.620.000,00		51.620.000,00
15810210	ADMINISTRACAO GERAL	25.020.000,00		25.020.000,00
15810250	EDIFICACOES PUBLICAS	1.200.000,00		1.200.000,00
15813160	HABITACOES URBANAS	10.000.000,00		10.000.000,00
15814030	ASSISTENCIA AO MENOR	1.200.000,00		1.200.000,00
15814050	ASSISTENCIA A VELHICE	1.200.000,00		1.200.000,00
15814060	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	12.000.000,00		12.000.000,00
15814070	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.000.000,00		1.000.000,00
	PREVIDENCIA	20.500.000,00		20.500.000,00
15824920	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	5.000.000,00		5.000.000,00
15824950	PREV.SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS	15.500.000,00		15.500.000,00
	PROGR.FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	8.000.000,00		8.000.000,00
15844940	SUB PROGRAMA	8.000.000,00		8.000.000,00
	TRANSPORTE	7.500.000,00		7.500.000,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO	7.500.000,00		7.500.000,00
16885320	TERMINAIS RODOVIARIOS	3.000.000,00		3.000.000,00
16885340	ESTRADAS VICINAIS	4.500.000,00		4.500.000,00




ORÇAMENTO PARA 1994

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
	RESERVA DE CONTINGENCIA			39.594.656,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			39.594.656,00
999999990	RESERVA DE CONTINGENCIA			39.594.656,00
	TOTAL ----->	647.859.800,00	277.700.000,00	997.960.000,00

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUCAO DA RECEITA

CODIGO	DISCRIMINACAO	-ARRECADADA NOS TRES EXERCICIOS ANTERIORES-			PREVISTA PARA COR-EXERCICIO	PREVISTA PARA 1994
		1990	1991	1992		
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	14.988.043,17	90.433.389,30	594.461.288,39	3.805.000.000,00	45.620.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	16.520.186,31	77.078.122,45	1.432.955.026,68	2.900.000.000,00	25.410.000,00
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL				15.000.000,00	
1600.00.00	RECEITAS SERVICOS				1.378.000.000,00	7.080.000,00
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	234.247.231,47	1.108.858.887,07	11.662.957.958,17	63.550.000.000,00	632.870.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.220.292,11	15.459.077,55	209.965.800,14	1.150.000.000,00	38.350.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	267.975.753,06	1.291.829.476,37	13.900.340.073,38	72.798.000.000,00	749.330.000,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO				500.000.000,00	10.000.000,00
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	12.675,50	167.335,00		2.000.000,00	23.000.000,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	69.045.705,95	436.772.039,63		20.200.000.000,00	215.100.000,00
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	167.975,73	4.189.732,34		1.000.000.000,00	530.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	69.226.357,18	441.129.106,97		21.702.000.000,00	248.630.000,00
	TOTAL GERAL	337.202.110,24	1.732.958.583,34	13.900.340.073,38	94.500.000.000,00	997.960.000,00



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	LEGISLATIVA	7.600.000,00	52.300.000,00	52.300.000,00
	PROCESSO LEGISLATIVO		50.600.000,00	50.600.000,00
01010010	ACAO LEGISLATIVA ADMINISTRACAO	500.000,00	50.600.000,00 1.200.000,00	50.600.000,00 1.700.000,00
01070210	ADMINISTRACAO GERAL	500.000,00	1.200.000,00	1.700.000,00
01070240	INFORMATICA	1.300.000,00		1.300.000,00
01070250	EDIFICACOES PUBLICAS	5.800.000,00		5.800.000,00
	PROCESSO JUDICIARIO		500.000,00	500.000,00
	DEF. DO INT.PREB.PROC.IND.		500.000,00	500.000,00
	JUDICIACIA		1.000.000,00	1.000.000,00
	PROCESSO JUDICIARIO		1.000.000,00	1.000.000,00
02040140	DEF.INTERESSE PUBL.PROC.JUDICIARIOS		1.000.000,00	1.000.000,00
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	26.306.671,00	194.750.000,00	221.056.671,00
	ADMINISTRACAO	26.306.671,00	187.300.000,00	213.606.671,00
03070200	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	3.500.000,00	24.500.000,00	28.000.000,00
03070210	ADMINISTRACAO GERAL	11.306.671,00	160.100.000,00	171.406.671,00
03070240	INFORMATICA		2.200.000,00	2.200.000,00
03070250	EDIFICACOES PUBLICAS	8.000.000,00		8.000.000,00
03070400	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO		500.000,00	500.000,00
03073460	PROMOÇAO INDUSTRIAL ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.500.000,00	7.450.000,00	3.500.000,00 7.450.000,00
03080330	DIVIDA INTERNA		7.450.000,00	7.450.000,00
	AGRICULTURA	47.168.172,00	40.000.000,00	87.168.172,00
	ADMINISTRACAO	7.000.000,00	40.000.000,00	47.000.000,00
04070210	ADMINISTRACAO GERAL		40.000.000,00	40.000.000,00
04070250	EDIFICACOES PUBLICAS PRODUCAO VEGETAL	7.000.000,00 20.218.172,00		7.000.000,00 20.218.172,00
04140750	DEFESA SANITARIA VEGETAL	4.218.172,00		4.218.172,00
04140780	MECANIZACAO AGRICOLA	12.500.000,00		12.500.000,00
04140800	SEMENTES E MUDAS PRODUCAO ANIMAL	3.500.000,00 6.250.000,00		3.500.000,00 6.250.000,00
04150880	DESENVOLVIMENTO ANIMAL PRESERV.REC.NATURAIS RENOVAVEIS	6.250.000,00 1.300.000,00		6.250.000,00 1.300.000,00



04171040	REFLORESTAMENTO	1.300.000,00		1.300.000,00
	PROMOCAO E EXTENSÃO RURAL	12.400.000,00		12.400.000,00
04181110	EXTENSÃO RURAL	12.400.000,00		12.400.000,00
	COMUNICACOES	3.500.000,00		3.500.000,00
	TELECOMUNICACOES	3.500.000,00		3.500.000,00
05221340	TELEFONIA	3.500.000,00		3.500.000,00
	EDUCACAO E CULTURA	113.937.372,00	211.889.800,00	325.827.172,00
	ADMINISTRACAO	7.500.000,00	73.900.000,00	81.400.000,00
08070210	ADMINISTRACAO GERAL	7.500.000,00	55.400.000,00	62.900.000,00
08070220	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		18.500.000,00	18.500.000,00
	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		32.000.000,00	32.000.000,00
08411900	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		32.000.000,00	32.000.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	101.500.000,00	72.000.000,00	173.500.000,00
08420210	ADMINISTRACAO GERAL		6.000.000,00	6.000.000,00
08420250	EDIFICACOES PUBLICAS	98.000.000,00		98.000.000,00
08421870	ERRADICACAO DE ANALFABETISMO		3.000.000,00	3.000.000,00
08421880	ENSINO REGULAR	3.500.000,00	58.000.000,00	61.500.000,00
08422360	LIVRO DIDATICO		2.500.000,00	2.500.000,00
08422370	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO		2.500.000,00	2.500.000,00
	ENSINO SUPERIOR		16.889.800,00	16.889.800,00
08440210	ADMINISTRACAO GERAL		3.400.000,00	3.400.000,00
08442050	ENSINO DE GRADUACAO		8.489.800,00	8.489.800,00
08442350	BOLSAS DE ESTUDO		1.500.000,00	1.500.000,00
08442390	TRANSPORTE ESCOLAR		3.500.000,00	3.500.000,00
	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	1.450.000,00	2.400.000,00	3.850.000,00
08462240	DESPORTO AMADOR	1.450.000,00	1.400.000,00	2.850.000,00
08462270	DESPORTO PROFISSIONAL		1.000.000,00	1.000.000,00
	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		6.200.000,00	6.200.000,00
08470210	ADMINISTRACAO GERAL		3.200.000,00	3.200.000,00
08472350	BOLSAS DE ESTUDO		3.000.000,00	3.000.000,00
	CULTURA	3.487.372,00	6.500.000,00	9.987.372,00
08480250	EDIFICACOES PUBLICAS	2.287.372,00		2.287.372,00
08482470	DIFUSAO CULTURAL	1.200.000,00	6.500.000,00	7.700.000,00
	EDUCACAO ESPECIAL		2.000.000,00	2.000.000,00
08492520	EDUCACAO COMPENSATORIA		2.000.000,00	2.000.000,00
	HABITACAO E URBANISMO	37.800.000,00	7.000.000,00	44.800.000,00
	URBANISMO	20.800.000,00		20.800.000,00
10580250	EDIFICACOES PUBLICAS	2.500.000,00		2.500.000,00
10583230	PLANEJAMENTO URBANO	18.300.000,00		18.300.000,00
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	17.000.000,00	7.000.000,00	24.000.000,00



10603250	LIMPEZA PUBLICA	3.500.000,00		3.500.000,00
10603270	ILUMINACAO PUBLICA	10.000.000,00	7.000.000,00	17.000.000,00
10603280	PARQUES E JARDINS	3.500.000,00		3.500.000,00
	INDUSTRIA,COMERCIO E SERVICOS		900.000,00	900.000,00
	TURISMO		900.000,00	900.000,00
11653630	PROMOCAO DO TURISMO		900.000,00	900.000,00
	SAUDE E SANEAMENTO	40.893.329,00	82.500.000,00	123.393.329,00
	SAUDE	29.893.329,00	82.500.000,00	112.393.329,00
13750210	ADMINISTRACAO GERAL	5.000.000,00	74.500.000,00	79.500.000,00
13750250	EDIFICACOES PUBLICAS	17.500.000,00		17.500.000,00
13754280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	7.393.329,00	8.000.000,00	15.393.329,00
	SANEAMENTO	11.000.000,00		11.000.000,00
13764480	SANEAMENTO GERAL	5.000.000,00		5.000.000,00
13764490	SISTEMAS DE ESGOTOS	6.000.000,00		6.000.000,00
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	18.700.000,00	61.420.000,00	80.120.000,00
	ASSISTENCIA	18.700.000,00	32.920.000,00	51.620.000,00
15810210	ADMINISTRACAO GERAL	500.000,00	24.520.000,00	25.020.000,00
15810250	EDIFICACOES PUBLICAS	1.200.000,00		1.200.000,00
15813160	HABITACOES URBANAS	10.000.000,00		10.000.000,00
15814830	ASSISTENCIA AD MENOR		1.200.000,00	1.200.000,00
15814850	ASSISTENCIA A VELHICE		1.200.000,00	1.200.000,00
15814860	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	7.000.000,00	5.000.000,00	12.000.000,00
15814870	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.000.000,00	1.000.000,00
	PREVIDENCIA		20.500.000,00	20.500.000,00
15824920	PROVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		5.000.000,00	5.000.000,00
15824950	PREV.SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS		15.500.000,00	15.500.000,00
	PROGR.FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		8.000.000,00	8.000.000,00
15844940	SUB PROGRAMA		8.000.000,00	8.000.000,00
	TRANSPORTE	7.500.000,00		7.500.000,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO	7.500.000,00		7.500.000,00
16885320	TERMINAIS RODOVIARIOS	3.000.000,00		3.000.000,00
16885340	ESTRADAS VICINAIS	4.500.000,00		4.500.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			39.594.656,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			39.594.656,00
99999990	RESERVA DE CONTINGENCIA			39.594.656,00
	TOTAL ----->	285.000.000,00	640.559.800,00	997.960.000,00

[Handwritten signature]



RECEITAS		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITAS TRIBUTARIA	45.620.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO	607.530.000,00
RECEITAS PATRIMONIAL	25.410.000,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.829.800,00
RECEITAS SERVICOS	7.080.000,00		-----
TRANSFERENCIAS CORRENTES	632.870.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.350.000,00	SUPERAVIT	86.970.200,00

TOTAL	749.330.000,00	TOTAL	749.330.000,00
SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE	86.970.200,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERACOES DE CREDITO	10.000.000,00	INVESTIMENTOS	288.948.873,00
ALIENACAO DE BENS	23.000.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	4.806.671,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	215.100.000,00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.250.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	530.000,00	SUPERAVIT	-----
	-----		39.594.656,00
TOTAL	335.600.200,00	TOTAL	368.405.744,00
RESUMO : RECEITAS CORRENTES	749.330.000,00	DESPESAS CORRENTES	662.359.800,00
RECEITAS DE CAPITAL	248.630.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	296.005.544,00
		RESERVA DE CONTINGE	39.594.656,00
TOTAL	997.960.000,00	TOTAL	997.960.000,00



RECEITAS			DESPESA		
1	RECEITAS CORRENTES		01	LEGISLATIVA	59.900.000,00
1.1	RECEITAS TRIBUTARIA	45.620.000,00	02	JUDICIARIA	1.000.000,00
1.3	RECEITAS PATRIMONIAL	25.410.000,00	03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	224.256.671,00
1.6	RECEITAS SERVICOS	7.080.000,00	04	AGRICULTURA	87.168.172,00
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	632.870.000,00	05	COMUNICACOES	3.500.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.350.000,00	08	EDUCACAO E CULTURA	325.827.172,00
		749.330.000,00			
2	RECEITAS DE CAPITAL		10	HABITACAO E URBANISMO	41.800.000,00
2.1	OPERACOES DE CREDITO	10.000.000,00	11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	900.000,00
2.2	ALIENACAO DE BENS	23.000.000,00	13	SAUDE E SANEAMENTO	123.393.329,00
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	215.100.000,00	15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	80.120.000,00
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	530.000,00	16	TRANSPORTE	10.500.000,00
		248.630.000,00			
				RESERVA DE CONTINGENCIA	39.594.656,00
					997.960.000,00
	TOTAL	997.960.000,00			

5



ORGAO	UNID ORC.	SUB UNID	DISCRIMINACAO	DESPESAS CORRENTE	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL GERAL
01			PODER LEGISLATIVO			
	01		CAMARA MUNICIPAL	51.900.000,00	8.000.000,00	59.900.000,00
02			PODER EXECUTIVO			
	01		GABINETE DO PREFEITO	21.500.000,00	6.500.000,00	28.000.000,00
		01	ASSESSORIA TECNICA	2.700.000,00	500.000,00	3.200.000,00
	02		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	84.300.000,00	10.366.671,00	94.666.671,00
	03		SECRETARIA DE FINANÇAS	22.200.000,00	5.750.000,00	27.950.000,00
	04		SECRETARIA DE EDUCACAO	184.700.000,00	92.500.000,00	227.200.000,00
		01	ENSINO SUP. E OUTROS RECURSOS	18.889.800,00		18.889.800,00
	05		SEC. CULTURA ESPORTES TURISMO	27.800.000,00	2.837.372,00	30.637.372,00
	06		SECRETARIA SAUDE	46.000.000,00	32.393.329,00	78.393.329,00
		01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.000.000,00	4.000.000,00	34.000.000,00
	07		SECRETARIA ASSIST. SOCIAL	28.600.000,00	13.000.000,00	41.600.000,00
		01	FUNDO MUN INFANCIA ADOLESC.	8.520.000,00	1.500.000,00	10.020.000,00
	08		SECRETARIA DESEN E PLANEJ.	6.500.000,00	3.500.000,00	10.000.000,00
	09		SECRETARIA AGRIC. E MEIO AMB.	30.950.000,00	56.218.172,00	87.168.172,00
	10		SECRET DE OBRAS SERV URBANDOS	97.800.000,00	59.000.000,00	156.800.000,00
	99		RESERVA CONTIGENCIA		39.594.656,00	39.594.656,00
			T O T A L	662.359.800,00	335.600.200,00	997.960.000,00

5



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			749.330.000,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		45.620.000,00	
1110.00.00	IMPOSTOS		28.400.000,00	
1112.00.00	IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RENDA	6.900.000,00		
1112.02.00	IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERR.URB	400.000,00		
1112.02.01	IMPOSTO S/PROP.PREDIAL URBANA	400.000,00		
1112.03.00	IMPOSTO S/TRANS BENS IMOVEIS	6.500.000,00		
1112.03.01	IMPOSTO S/TR BENS INV *INTER V	6.500.000,00		
1113.00.00	IMPOSTOS S/PRODUCAO E A CIRCUL	21.500.000,00		
1113.05.00	IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ	12.000.000,00		
1113.07.00	IMP VENDAS VAREJO COMB LIQ GAS	9.500.000,00		
1120.00.00	TAXAS		16.700.000,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO PODER POL	7.400.000,00		
1121.01.00	TAXA LIC.P/LOCALIZ.FISC.DE EST	6.500.000,00		
1121.02.00	TAXA LIC. P/PUBLICIDADE	100.000,00		
1121.03.00	TAXA APROVACAO PROJETOS	100.000,00		
1121.04.00	TAXA LIC.P/COM.EVENTUAL/AMBULA	100.000,00		
1121.06.00	TAXA LIC.P/EXEC.EM OBRAS PARTI	330.000,00		
1121.07.00	TAXA LIC.P/OC.SOLO VIAS PUB./L	100.000,00		
1121.08.00	LICENCA PARA ABATE DO GADO	170.000,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	9.300.000,00		
1122.01.00	TAXA EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	5.300.000,00		
1122.02.00	TAXA EMPLACAMENTO	300.000,00		
1122.03.00	TAXA ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	300.000,00		
1122.04.00	TAXA LIMPEZA PUBLICA	1.500.000,00		
1122.05.00	TAXA ILUMINACAO PUBLICA	500.000,00		
1122.06.00	TX APROVACAO PROJETOS	100.000,00		
1122.07.00	TX SERVICOS DIVERSOS	1.300.000,00		
1130.00.00	CONTRIBUICOES DE MELHORIA		520.000,00	
1131.00.00	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	20.000,00		
1210.01.00	CONTRIB S/REC CONC PROGNOSTICO	500.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		25.410.000,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		25.410.000,00	
1311.00.00	ALUGUEIS	350.000,00		
1321.00.00	DIVIDENDOS	30.000,00		
1322.00.00	PARTICIPACOES	30.000,00		
1323.01.00	APLIC.FINANC.DA PREF. MUNICIPAL	23.000.000,00		
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL			
1600.00.00	RECEITAS SERVICOS		7.080.000,00	



1691.00.00	REC TERMINAL RODOVIARIO	250.000,00	
1692.00.00	REC FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.700.000,00	
1693.00.00	REC FUNDOS DIVERSOS	500.000,00	
1694.00.00	RECEITAS DIVERSAS	180.000,00	
1695.00.00	RECEITAS SERVICOS DIVERSOS	3.450.000,00	
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		632.870.000,00

1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN		632.870.000,00
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	189.860.000,00	
		=====	
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI	189.860.000,00	

1721.01.02	COTA-PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS	182.000.000,00	
1721.01.04	TRANSF.IMP.RENDA RETIDO NA FON	5.760.000,00	
1721.01.05	CTA-PARTE IMP.S/PROPR.TERR.RUR	1.100.000,00	
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS UNIAO	1.000.000,00	
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	443.010.000,00	
		=====	
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ES	440.000.000,00	

1722.01.01	CTA-PARTE IMP.S/CIRC.MERC/SVS-	390.000.000,00	
1722.01.02	CTA-PARTE DO I.P.I.	20.000.000,00	
1722.01.03	CTA-PARTE IMP.S/A PR.VEIC.AUT.	30.000.000,00	
1722.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA	3.010.000,00	

1722.09.01	SUB MINIST. SAUDE SUS	1.500.000,00	
1722.09.02	SUBVENCAD DA SECRET.SAUDE - SU	400.000,00	
1722.09.03	OUTROS CONVENIOS	1.110.000,00	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		38.350.000,00

1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.100.000,00
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	800.000,00	
1912.00.00	MULTAS E JUROS MORA NAO TRIBUT	300.000,00	
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.070.000,00
1921.00.00	INDENIZACOES	70.000,00	
1922.00.00	COMP FIN P/EXPL REC MINERIAS	2.000.000,00	
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		4.400.000,00
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT	4.250.000,00	
		=====	
1931.01.00	RECEITA DA DIV.ATIVA DOS IMPOS	4.250.000,00	
1932.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU	150.000,00	

1932.01.00	RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU	150.000,00	
1940.00.00	CORRECAO MONETARIA		
1941.00.00	CORRECAO MONETARIA DOS TRIBUT		

1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		30.780.000,00
1991.00.00	RECEITA DE FERIAS	200.000,00	
1992.00.00	RECEITA DE CEMITERIOS	150.000,00	
1999.00.00	OUTRAS RECEITAS	30.430.000,00	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		248.630.000,00

2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO		10.000.000,00

2110.00.00	OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	10.000.000,00	



2200.00.00	ALIENACAO DE BENS		23.000.000,00
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		23.000.000,00
2211.00.00	ALIENACOES DE BENS MOVEIS	10.000.000,00	
2212.00.00	ALIENACOES BENS INOVEIS	13.000.000,00	
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		215.100.000,00
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN		215.100.000,00
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	179.700.000,00	
2421.01.00	COTA-PARTE FPM	78.000.000,00	
2421.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	101.700.000,00	
2421.09.01	OUTRAS TRANSFERENCIA UNIAO	1.100.000,00	
2421.09.02	OUTRAS TRANSF CONV UNIAO	100.600.000,00	
2422.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	35.400.000,00	
2422.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA	35.400.000,00	
2422.09.01	OUTRAS TRANSFERENCIA ESTADO	35.400.000,00	
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		530.000,00
2510.00.00	OUTRAS RTECEITAS DE CAPITAL		530.000,00
2510.01.00	INDENIZ. P/EXTRACAO PETR. XISTO	500.000,00	
2510.02.00	OUTRAS RECEITAS	30.000,00	
TOTAL ----->			997.960.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



QUADRO DE FIXACAO DAS COTAS TRIMESTRAIS DA DESPESA ORÇAMENTARIA

CODIGO	UNID ORÇAMENTARIAS/PROJETOS ATIVIDADES	DOTACAO	1ºTRIM = 25%	2ºTRIM = 25%	3ºTRIM = 25%	4ºTRIM = 25%
01	PODER LEGISLATIVO					
01.01	CAMARA MUNICIPAL					
01010012.001	MANUT. DAS ATIVIDADES CAM MUNI	50.410.000,00	12.602.500,00	12.602.500,00	12.602.500,00	12.602.500,00
01070211.001	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
01070212.002	EQUIP OU REEQ. CAMARA MUNIC.	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
01070241.002	PROGRAMA DE IMPLANTACAO INFORM	1.300.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
01070251.003	CONSTRUCAO SEDE DA CAMARA MUNI	5.800.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
01040142.004	PAGAMENTO PRECATORIAS JUDICIAIS	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
01010012.005	CONTRIBUICAO AO IBAM	190.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
02	PODER EXECUTIVO					
02.01	GABINETE DO PREFEITO					
03070201.004	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP.	3.500.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
03070202.003	CONSTR. SEDE DA CAMARA MUNICIP	18.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
03070202.004	CONT.IBAM,AMUNES E OUTRAS ASSO	2.500.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
03070202.005	PUBLICIDADES E DIVULGACAO	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
03070212.006	MANUT. DAS ATIV. DE ASS. TEC.	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
03070212.006	MANUT. DAS ATIV. DE ASS. TEC.	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
03070212.006	MANUT. DAS ATIV. DE ASS. TEC.	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03070212.006	MANUT. DAS ATIV. DE ASS. TEC.	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
03070212.007	REEQUIPAMENTO DA ASSESS. TECNI	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
03070211.005	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA	1.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
03070211.008	AQUIS. TERRENOS P/DIVERSOS FIN	1.306.671,00	326.667,75	326.667,75	326.667,75	326.667,75
03070211.009	IMPLANTACAO DE COOP. P/SERVIDO	3.500.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
03070212.008	MANUTENCAO ATIV. SECRETARIA	37.600.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00
03070212.010	REFORMA ADM. / REALIZ.CONCURSO	1.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
03070212.011	REALIZ. CURSOS E APERF.REC.HUM	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
03070212.013	REFORMA E MANUT. DE PREDIOS MU	6.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
03070212.014	IMPLANTACAO INST.DE PREV.SERVI	1.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
03070242.012	MANUT. AMPL. DA INFORMATIZACAO	2.200.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
03070251.006	CONSTRUCAO PREDIO PARA PREFEIT	5.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
03070251.007	REFORMA DO PREDIO DA PREFEITUR	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
15824922.015	CONTRIBUICAO INST.PREV.SERVIDO	5.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
15824952.017	PAGAMENTOS INATIVOS E PENSIONI	15.500.000,00	3.875.000,00	3.875.000,00	3.875.000,00	3.875.000,00
15844942.018	PREVID. SOCIAL A SEGURADOS	8.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
02.03	SECRETARIA DE FINANÇAS					
02040142.021	PAGAMENTO PRECATORIOS JUDICIAI	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
03070211.010	AQUIS. DE VEICULOS E EQUIPAMEN	3.500.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
03070212.009	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRET	16.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
03080332.019	AMORTIZ. E ENCARGOS DIVIDA	6.400.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
03080332.020	AMORTIZ. ENC. OUTRAS DIVIDAS	1.050.000,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00
02.04	SECRETARIA DE EDUCACAO					
08070211.024	CONSTR. PARQUES RECREATIVOS	7.500.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00
08070212.022	MANUT. ATIV. SECRETARIA	12.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
08070212.023	CURSOS E TREINAMENTO FUNC. PRO	6.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
08070212.025	PROG.TRANSPORTES P/FUNC. E PRO	17.500.000,00	4.375.000,00	4.375.000,00	4.375.000,00	4.375.000,00



QUADRO DE FIXAÇÃO DAS COTAS TRIMESTRAIS DA DESPESA ORÇAMENTARIA

CODIGO	UNID ORÇAMENTARIAS/PROJETOS ATIVIDADES	DOTACAO	1ºTRIM = 25%	2ºTRIM = 25%	3ºTRIM = 25%	4ºTRIM = 25%
08070212.026	MANUTENCAO ATIV. PRE-ESCOLAR	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
08070222.022	MANUT. ATIV. SECRETARIA	18.500.000,00	4.625.000,00	4.625.000,00	4.625.000,00	4.625.000,00
08411902.026	MANUTENCAO ATIV. PRE-ESCOLAR	19.000.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00
08411902.027	PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR	7.500.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00
08411902.028	PROGRAMA APOIO ESTUDANTE	5.500.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00
08420212.034	SUBVENCAO AO NEPEB	2.500.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
08420212.035	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	3.500.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
08420251.012	CONSTRUCAO DE ESCOLAS	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
08420251.013	AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	11.000.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
08420251.014	CONSTRUCAO DE ESCOLAS AGRICOLA	9.500.000,00	2.375.000,00	2.375.000,00	2.375.000,00	2.375.000,00
08420251.015	CONSTRUCAO DE ESCOLAS TEMPO IN	15.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
08420251.016	CONSTR. ESCOLA FAZENDA P/CAREN	13.000.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
08420251.017	CONSTRUCAO ESCOLA PROFISSIONAL	13.000.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
08420251.018	CONTR. AMPL. QUADRAS DE ESPORT	13.000.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
08420251.019	AMPL. REFORMAS ESCOLAS ESTADUA	13.500.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00
08421872.078	PROGRAMA DE ERRAD ANALFABETISM	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
08421881.012	CONSTRUCAO DE ESCOLAS	3.500.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
08421882.029	MANUTENCAO ATIV.ENS.FUNDAMENT.	47.000.000,00	11.750.000,00	11.750.000,00	11.750.000,00	11.750.000,00
08421882.030	PROGRAMA TRANSP.ESCOLAR	7.500.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00
08421882.031	PROGRAMA APOIO ESTUDANTE	3.500.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
08422362.032	AQUISICAO LIVROS P/BIBLIOTECA	2.500.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
08422372.033	AQUISICAO MAT.PEDAGOGICOS	2.500.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
08470212.036	MANUT.ATIV.ENS.EDUCANDOS	3.200.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
08472352.037	PAGAMENTO BOLSAS ESTUDOS	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
08440212.039	MANUT.ATIVID.ENSINO	1.700.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
08440212.039	MANUT.ATIVID.ENSINO	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
08440212.039	MANUT.ATIVID.ENSINO	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
08440212.039	MANUT.ATIVID.ENSINO	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
08442052.041	PROGRAMA APOIO ESTUDANTE	3.500.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
08442052.042	PROGRAMA APOIO CEUNES	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
08442052.042	PROGRAMA APOIO CEUNES	2.989.800,00	747.450,00	747.450,00	747.450,00	747.450,00
08442352.043	BOLSA ESTUDO E AUX. EST. CARENTE	1.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
08442392.040	TRANSP. ALUNOS ENS. SUPERIOR	1.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
08442392.040	TRANSP. ALUNOS ENS. SUPERIOR	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
08492522.041	PROGRAMA APOIO ESTUDANTE	1.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
08492522.044	AUXILIO SUBVENCAO APAE	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
02.05	SECRETARIA CULTURA ESPORTES TURISMO					
08070212.045	MANUT.ATIV.SECRETARIA	13.800.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00
08070212.046	CELEBRAÇÕES E FESTIV.MUNICIP.	1.700.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
08070212.047	AQUISICAO VEIC.E EQUIPAMENTOS	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
08462241.020	CONSTRUCAO QUADRAS ESPORTE	900.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
08462241.021	CONSTR.CAMPOS DE FUTEBOL	550.000,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
08462242.048	PROGRAMA APOIO DESP.AMADOR	1.400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
08462272.049	APOIO ESPORTE PROFISSIONAL	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
08480251.022	CONSTR. TEATRO MUNICIPAL	787.372,00	196.843,00	196.843,00	196.843,00	196.843,00
08480251.023	CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
08480251.024	CONSTR. PARQUES RECREATIVOS	900.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
08482471.025	AQUISICAO DE APARELHOS SONDROS	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
08482471.026	PROGRAMA MOVEL ENS. DATILOGRAF	450.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00



QUADRO DE FIXACAO DAS COTAS TRIMESTRAIS DA DESPESA ORÇAMENTARIA

CODIGO	UNID ORÇAMENTARIAS/PROJETOS ATIVIDADES	DOTACAO	1ºTRIM = 25%	2ºTRIM = 25%	3ºTRIM = 25%	4ºTRIM = 25%
08482471.055	RECUPERACAO E MAN. PONTE VELHA	550.000,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
08482472.050	PROMOCAO EVENTOS CULTURAIS	1.700.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
08482472.051	COMEMORACOES E EVENTOS CULTURA	1.800.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
08482472.052	REALIZACAO FEIRAS CULTURAIS	800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
08482472.053	APOIO E INCENTIVO LIRA MUNICIP	800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
08482472.056	MANUT. E DESENV. ATIV.FOLCLORI	700.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
08482472.057	REALIZACAO CURSOS AREA CULTURA	700.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
11653632.058	PROMOCAO MANUT. DESENV. TURISM	550.000,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
11653632.059	PROMOCAO EVENTOS TURISTICOS	350.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
02.06	SECRETARIA SAUDE					
13750211.027	AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMEN	5.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
13750212.060	MANUT. ATIV. SECRETARIA	46.500.000,00	11.625.000,00	11.625.000,00	11.625.000,00	11.625.000,00
13750251.028	CONSTR. PREDIO DA SECRET/CONCL	5.300.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00
13750251.029	CONSTR.DE UNID. SANITARIA MIST	6.500.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00
13750251.030	CONSTRUCAO POSTOS SAUDE	5.700.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00
13754281.047	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA	7.393.329,00	1.848.332,25	1.848.332,25	1.848.332,25	1.848.332,25
13754282.061	PROGRAMA ASSIST. MEDICA	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
13750212.031	PROGRAMA APOIO ESTUDANTE	2.500.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
13750212.062	MANUT. ATIVID. FUNDO SAUDE	12.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
13750212.062	MANUT. ATIVID. FUNDO SAUDE	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
13750212.062	MANUT. ATIVID. FUNDO SAUDE	5.500.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00
13750212.062	MANUT. ATIVID. FUNDO SAUDE	3.500.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
13750212.062	MANUT. ATIVID. FUNDO SAUDE	1.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
13754282.063	PROGRAMA ASSIST. MEDICA ODONT.	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
13754282.063	PROGRAMA ASSIST. MEDICA ODONT.	1.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
13754282.063	PROGRAMA ASSIST. MEDICA ODONT.	2.500.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
02.07	SECRETARIA ASSIST. SOCIAL					
15810211.032	REEQUIPAM. AQUISICAO VEICULOS	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
15810212.064	MANUT. ATIV. SECRETARIA	14.500.000,00	3.625.000,00	3.625.000,00	3.625.000,00	3.625.000,00
15810251.033	CONSTRUCAO DE CRECHES	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
15813161.063	PROG DE CONST DE CASAS POPULAR	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
15814832.065	ASSIST E SUBVENCAO "LAR ABGAIL	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
15814852.066	ASSIST.E SUBVENCAO "CASA VOVO"	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
15814861.036	CONTR. REF. AMPL. DE RESID. CA	7.000.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
15814862.079	PROGRAMA ASSIS ATEND A CARENTE	5.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
15814872.067	MANUT. ATIVID. SECRETARIA	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
15810212.068	MANUT. ATIVID. FUNDO	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
15810212.068	MANUT. ATIVID. FUNDO	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15810212.068	MANUT. ATIVID. FUNDO	3.500.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
15810212.068	MANUT. ATIVID. FUNDO	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
15810212.068	MANUT. ATIVID. FUNDO	2.500.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
15810212.068	MANUT. ATIVID. FUNDO	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
15810212.069	AQUISICAO VEICULOS E EQUIP.	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
15810212.070	PROGRAMA ASSIST. AO MENOR	1.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
02.08	SECRETARIA DESEN E PLANEJ.					
03070212.071	MANUT. ATIVID. SECRETARIA	6.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
03070402.072	ACOES PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

in



QUADRO DE FIXACAO DAS COTAS TRIMESTRAIS DA DESPESA ORÇAMENTARIA

CODIGO	UNID ORÇAMENTARIAS/PROJETOS ATIVIDADES	DOTACAO	1ºTRIM = 25%	2ºTRIM = 25%	3ºTRIM = 25%	4ºTRIM = 25%
03073461.037	AQUISICAO TERRENO POLO INDUSTRI	3.500.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
02.09	SECRETARIA AGRIC. E MEIO AMB.					
04070212.073	MANUT. ATIVID. SECRETARIA	22.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
04070212.074	AQUISICAO VEIC. E EQUIP.	13.500.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00
04070212.075	CONTRATAÇAO TECNICOS ESPECIALI	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
04070212.076	MANUT. PARQUE EXPOSICAO	3.500.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
04070251.039	AMPLIACAO REF. PARQUE ESPOSIC	7.000.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
04140751.044	AQUIS LABORATORIO PESQUISA SOL	4.218.172,00	1.054.543,00	1.054.543,00	1.054.543,00	1.054.543,00
04140781.038	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPA	12.500.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00
04140801.040	PROGRAMA E EXTENSÃO RURAL	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
04140801.043	DIST. CALC. SEM. E MUDAS P/PRO	1.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
04150881.045	INSTALACAO NUCLEOS INSEMIN ART	6.250.000,00	1.562.500,00	1.562.500,00	1.562.500,00	1.562.500,00
04171041.046	PROGRAMA DE ARBORIZACAO MUNICI	1.300.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
04181111.041	PROGRAMA DE APOIO PRODUTOS RUR	1.700.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00



QUADRO DE FIXACAO DAS COTAS TRIMESTRAIS DA DESPESA ORÇAMENTARIA

CODIGO	UNID ORÇAMENTARIAS/PROJETOS ATIVIDADES	DOTACAO	1ºTRIM = 25%	2ºTRIM = 25%	3ºTRIM = 25%	4ºTRIM = 25%
04171111.042	CONSTR. E RECUPERACAO TER. CAF	10.500.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00
02.10	SECRETARIA DE OBRAS SERV. URBANOS					
03070211.047	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA	1.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
03070212.067	MANUT. ATIVID. SECRETARIA	88.500.000,00	22.125.000,00	22.125.000,00	22.125.000,00	22.125.000,00
05221341.062	CONSTR. POSTOS TELEFONICOS	3.500.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
10580251.057	CONSTR. POSTOS POLICIAIS	2.500.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
10583231.051	CONSTR DE PASSARELAS E PONTES	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10583231.052	CONSTR DE MUROS E ESCADARIAS	2.500.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
16875231.053	CONCLUSAO DO AEROPORTO	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
10583231.054	CONCL. REF. PRACA BEIRA RIO	3.800.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
10583231.055	RECUPERACAO E MAN. PONTE VELHA	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
10583231.056	PAVIMENTACAO NA CIDADE E INTERI	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10603251.048	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPA	3.500.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
10603271.050	EXTENSAO REDES ELETRICAS	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
10603272.077	MANUT. ILUMINACAO PUBLICA	7.000.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
10603281.049	CONSTR. PRACAS JARDINS AREAS L	3.500.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
13764481.060	OBRAS DE SANEAMENTO	5.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
13764491.061	OBRAS DE REDE ESGOTO SEDE. INT	6.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
16885321.058	CONSTR. ABRIGOS P/PASSAGEIROS	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
16885341.059	ABERT. E REABERT. DE ESTRADAS	4.500.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
02.99	RESERVA CONTINGENCIA					
99999992.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	39.594.656,00	9.898.664,00	9.898.664,00	9.898.664,00	9.898.664,00
	TOTAL GERAL	997.960.000,00	249.490.000,00	249.490.000,00	249.490.000,00	249.490.000,00



ORGÃO : 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.02 SECRETARIA DE OBRAS SERV URBANDOS

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			97.800.000,00
3100.00		DESPESA E CUSTEIO			97.800.000,00
3110.00		PESSOAL	68.000.000,00		
3111.01	0307021.2.067	PESSOAL CIVIL	68.000.000,00		
3113.01	0307021.2.067	MATERIAL DE CONSUMO	7.000.000,00		
3120.02	1058323.1.054	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00		
3120.04	1058323.1.055	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3130.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	21.700.000,00		
3131.01	0307021.2.067	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.000.000,00		
3132.01	0307021.2.067	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	10.000.000,00		
3132.02	1060328.1.049	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.000.000,00		
3132.03	1058323.1.054	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.000.000,00		
3132.04	1060327.2.077	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	7.000.000,00		
3132.05	1687523.1.053	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.000.000,00		
3132.06	1058323.1.055	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	700.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			59.000.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			59.000.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	51.500.000,00		
4110.02	1060328.1.049	OBRAS E INSTALACOES	2.500.000,00		
4110.03	1060327.1.050	OBRAS E INSTALACOES	10.000.000,00		
4110.04	1058323.1.051	OBRAS E INSTALACOES	4.000.000,00		
4110.05	1058323.1.054	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00		
4110.06	1058323.1.052	OBRAS E INSTALACOES	2.500.000,00		
4110.07	1687523.1.053	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00		
4110.08	1058323.1.056	OBRAS E INSTALACOES	4.000.000,00		
4110.09	1058025.1.057	OBRAS E INSTALACOES	2.500.000,00		
4110.10	1688532.1.058	OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00		
4110.11	1688534.1.059	OBRAS E INSTALACOES	4.500.000,00		
4110.12	1376448.1.060	OBRAS E INSTALACOES	5.000.000,00		
4110.13	1376449.1.061	OBRAS E INSTALACOES	6.000.000,00		
4110.14	0522134.1.062	OBRAS E INSTALACOES	3.500.000,00		
4120.01	0307021.2.067	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	2.500.000,00		
4120.02	0307021.1.047	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	1.500.000,00		
4120.03	1060325.1.048	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	3.500.000,00		
TOTAL ----->			156.800.000,00		156.800.000,00




ORÇAO : 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.99 RESERVA CONTINGENCIA

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
9000.00		RESERVA DE CONTINGENCIA			39.594.656,00
9900.00		RESERVA DE CONTINGENCIA			39.594.656,00
9990.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	39.594.656,00		
9999.99	99999999.2.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	39.594.656,00		
TOTAL ----->			39.594.656,00		39.594.656,00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

