LEI Nº 204 30 DE SETEMBRO DE 1.993

Estima a receita e fixa a despesa do Municipio de **CAMPINAPOLIS**,Estado de Mato Grosso, para o exercicio de 1.994

FLAVIO FERREIRA LIMA,Prefeito Municipal de Campinápolis, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Artigo 1º - O Orçamento do Município para o Exercicio Financeiro de 1.994, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, estima a receita em CR$ 2.016.000.000,00 (Dois Bilhões e Dezesseis Milhões de Cruzeiros Reais), e fixa a despesa em igual importância.

Artigo 2º - A receita sera realizada mediante a Arrecadação de Tributos, Rendas e Outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

1 - RECEITAS CORRENTES	**CR$**	**1.505.340.000,00**
1.1 - Recita Tributária	CR$	60.390.000,00
1.3 - Receita Patrimonial	CR$	1.080.000,00
1.7 - Transferências correntes	CR$	1.431.984.600,00
1.9 - Outras Receitas Correntes	CR$	11.885.400,00
2 - RECEITA DE CAPITAL	**CR$**	**510.660.000,00**
2.1 - Operação de Crédito	CR$	251.100.000,00
2.2 - Alienação de Bens	CR$	19.620.000,00
2.4 - Transferencias de Capital	CR$	239.940.000,00
TOTAL	**CR$**	**2.016.000.000,00**

Artigo 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros **Programa de Trabalho e Natureza da Despesa**, que apresentam os seguintes desdobramentos:

1 - POR FUNÇÕES DE GOVERNO

01 - Legislativa	CR$	55.314.000,00
03 - Administração e Planejamento	CR$	735.643.800,00
04 - Agricultura	CR$	19.800.000,00
06 - Defesa Nacional de Seg Pública	CR$	502.200,00
08 - Educação e Cultura	CR$	423.642.600,00
10 - Habitação e Urbanismo	CR$	321.966.000,00
13 - Saúde e Saneamento	CR$	141.003.000,00
15 - Assistência e Previdência	CR$	105.012.000,00
16 - Transporte	CR$	213.116.400,00
TOTAL	**CR$**	**2.016.000.000,00**

2 - POR PROGRAMA DE GOVERNO

01 - Processo Legislativo	CR$	55.314.000,00
07 - Administração	CR$	615.262.500,00
08 - Administração Financeira	CR$	120.381.300,00
16 - Abastecimento	CR$	19.800.000,00
28 - Defesa Terrestre	CR$	502.200,00
48 - Educação da Criança 0 a 6 anos	CR$	52.398.000,00
42 - Ensino Fundamental	CR$	323.937.000,00
41 - Educação Física e Desportos	CR$	47.307.600,00
45 - Ensino Supletivo	CR$	11.700.000,00
58 - Urbanismo	CR$	177.390.000,00
60 - Serviços de Utilidade Pública	CR$	132.876.000,00
75 - Saúde	CR$	108.126.000,00
76 - Saneamento	CR$	42.921.000,00
81 - Assistência	CR$	42.408.000,00
82 - Previdência	CR$	32.400.000,00
84 - Prog Form Patrimônio Público	CR$	20.160.000,00
88 - Transporte Rodoviário	CR$	213.116.400,00
TOTAL	**CR$**	**2.016.000.000,00**

3 - POR CATEGORIAS ECONOMICAS

Despesas Correntes	CR$	1.396.980.000,00
Despesas de Capital	CR$	619.020.000,00
TOTAL	**CR$**	**2.016.000.000,00**

4 - POR ORGAO DA ADMINISTRAçAO / UNIDADES ORÇAMENTARIAS

PODER LEGISLATIVO		
01 - Camara Municipal	CR$	120.600.000,00
PODER EXECUTIVO		
02 - Gabinete do Prefeito	CR$	184.275.000,00
03 - Secretaria de Planejamento	CR$	30.060.000,00
04 - Secretaria de Administração	CR$	80.550.000,00
05 - Secretaria de Finanças	CR$	178.083.000,00
06 - Secretaria de Obras e Serv Urbanos	CR$	623.439.000,00
07 - Secretaria de Educação e Cultura	CR$	376.335.000,00
08 - Secretaria Saude Assist Social	CR$	150.534.000,00
09 - Secretaria de transportes	CR$	213.116.400,00
10 - Secretaria de Agricultura	CR$	59.007.600,00
TOTAL	**CR$**	**2.016.000.000,00**

Artigo 4º - Nos termos do artigo 7º da Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1.964, fica o poder executivo Municipal autorizado a:

I - Abrir Créditos suplementares, até o limite de 80 % (oitenta por cento)do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando como recursos os previstos nos artigos 43 1º da Lei Federal citada no caput deste artigo.

II - Realizar em qualquer mês do Exercício Financeiro Operções de Crédito por antecipação da Receita, para

atender a insuficiência de caixa, de acordo com o 80 - do Artigo 165 da Contituição Federal.

Artigo 5º Esta Lei entrara em vigor a partir de 1º de janeiro de 1.994, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campinápolis-MT, 30 de Setembro de 1.993

FLAVIO FERREIRA LIMA
Prefeito Municipal

Sancionado em __/__/__

FLÁVIO FERREIRA LIMA
Prefeito Municipal

ORIP18 - ORCAMENTO PARA 1994 TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUCAO DA RECEITA

CODIGO	DISCRIMINACAO	----ARRECADADA NOS TRES EXERCICIOS ANTERIORES--- 1990	1991	1992	PREVISTA PARA COR-EXERCICIO	PREVISTA PARA 1994
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA					60.390.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					1.080.000,00
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					1431.984.600,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					11.885.400,00
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES					1505.340.000,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO					251.100.000,00
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS					19.620.000,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					239.940.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL					510.660.000,00
	TOTAL GERAL					2016.000.000,00

DR1P25 - ORCAMENTO PARA 1994 DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

ORGAO : 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORCAMENTARIA : 02.01 - GABINETE E ASSESSORIAS

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			123.661.800,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			123.661.800,00
3110.00		PESSOAL	54.325.800,00		
3111.01	0307021.2.006	PESSOAL CIVIL	51.480.000,00		
3111.02	0307021.2.006	DESPESAS VARIAVEIS C/ PESSOAL	2.845.800,00		
3120.01	0307021.2.006	MATERIAL DE CONSUMO	35.100.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	34.236.000,00		
3131.01	0307021.2.006	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	6.696.000,00		
3132.01	0307021.2.006	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	27.540.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			57.600.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			57.600.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES	36.000.000,00		
4110.01	0307021.1.006	OBRAS E INSTALACOES	36.000.000,00		
4120.01	0307021.1.005	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.600.000,00		
		TOTAL -----)	181.261.800,00		181.261.800,00

ORGAO : 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORCAMENTARIA : 02.02 - JUNTA DO SERVICOS MILITAR

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			502.200,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			502.200,00
3120.01	0628166.2.007	MATERIAL DE CONSUMO	223.200,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	279.000,00		
3132.01	0628166.2.007	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	279.000,00		
		TOTAL ----->	502.200,00		502.200,00

OR1P25 - ORCAMENTO PARA 1994 DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

ORGAO : 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORCAMENTARIA : 02.03 - UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			2.511.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			2.511.000,00
3120.01	0307021.2.008	MATERIAL DE CONSUMO	1.395.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	1.116.000,00		
3132.01	0307021.2.008	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.116.000,00		
		TOTAL ----->	2.511.000,00		2.511.000,00

ORIP25 - ORCAMENTO PARA 1994 DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

ORGAO : 03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
UNIDADE ORCAMENTARIA : 03.01 - GABINETE DO SECRETARIO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			17.640.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			17.640.000,00
3110.00		PESSOAL	14.400.000,00		
3111.01	0307021.2.009	PESSOAL CIVIL	14.400.000,00		
3120.01	0307021.2.009	MATERIAL DE CONSUMO	1.260.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	1.980.000,00		
3131.01	0307021.2.009	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	900.000,00		
32.01	0307021.2.009	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.080.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			12.420.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			12.420.000,00
4120.01	0307021.1.007	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.420.000,00		
		TOTAL ----->	30.060.000,00		30.060.000,00

ORGAO : 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA : 04.01 - GABINETE DO SECRETARIO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			41.292.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			41.292.000,00
3110.00		PESSOAL	23.994.000,00		
3111.01	0307021.2.010	PESSOAL CIVIL	22.320.000,00		
3111.02	0307021.2.010	DESPESAS VARIAVEIS C/ PESSOAL	1.674.000,00		
3120.01	0307021.2.010	MATERIAL DE CONSUMO	11.160.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	6.138.000,00		
3131.01	0307021.2.010	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	1.674.000,00		
3132.01	0307021.2.010	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.464.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.800.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			10.800.000,00
4120.01	0307021.1.008	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.800.000,00		
		TOTAL ----->	52.092.000,00		52.092.000,00

ORIP25 - ORCAMENTO PARA 1994 DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

ORGAO : 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA : 04.02 - DIVISAO DE MATERIAL

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			24.552.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			24.552.000,00
3120.01	0307021.2.011	MATERIAL DE CONSUMO	15.624.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	8.928.000,00		
3132.01	0307021.2.011	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.928.000,00		
		TOTAL ----->	24.552.000,00		24.552.000,00

ORIP55 - ORCAMENTO PARA 1994 QUADRO DE FIXACAO DAS COTAS TRIMESTRAIS DA DESPESA ORCAMENTARIA CR$ 1,00

CODIGO	UNID ORCAMENTARIAS/PROJETOS ATIVIDADES	DOTACAO	1.TRIM = 25%	2.TRIM = 25%	3.TRIM = 25%	4.TRIM = 25%
07.02	DIVISAO DE EDUCACAO					
08411901.029	CONSTRUCAO GINASIO DE ESPORTES	9.000.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
08411902.031	MANUT E ENC C/ ENSINO PRE-ESCO	43.398.000	10.849.500	10.849.500	10.849.500	10.849.500
08421871.027	CONSTR REST DE ESCOLAS MUNICIP	14.400.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
08421871.028	AQUIS EQUIPTOS P/ESCOLAS MUNIC	9.108.000	2.277.000	2.277.000	2.277.000	2.277.000
08421872.030	MANUT ENC C/ ENSINO MUNICIPAL	116.222.400	29.055.600	29.055.600	29.055.600	29.055.600
08422241.030	CONSTRUCAO CAMPO FUTEBOL GRAMA	6.300.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
08422241.031	CONSTR REST PARQUES JARDINS PR	4.320.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
07.03	DIVISAO DE CULTURA					
08421871.032	CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA MUNIC	6.120.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
08421871.033	AQUISICAO DE EQUIPTOS P/ DIVIS	7.560.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
[illegible]421872.032	MANUT E ENC C/ DIV DE CULTURA	49.968.000	12.492.000	12.492.000	12.492.000	12.492.000
08	SECRET DE SAUDE ASSIST SOCIAL					
08.01	GABINETE DO SECRETARIO					
13754281.034	AQUIS EQUIPTOS P/ GAB SECRETAR	1.800.000	450.000	450.000	450.000	450.000
13754282.033	MANUT E ENC C/ GABINETE SECRET	20.376.000	5.094.000	5.094.000	5.094.000	5.094.000
13754282.034	AUXILIO A INDIGENTES	1.674.000	418.500	418.500	418.500	418.500
15754282.033	MANUT E ENC C/ GABINETE SECRET	10.044.000	2.511.000	2.511.000	2.511.000	2.511.000
08.02	DIVISAO DE SAUDE PUBLICA					
13754281.035	CONSTR POSTOS SAUDE AMB ODONTO	15.120.000	3.780.000	3.780.000	3.780.000	3.780.000
13754281.036	AQUIS EQUIPTOS P/ DIVISAO DE S	5.400.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
13754281.037	MANUT E AMPL HOSPITAL MUNICIPA	21.600.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
13754281.038	CONSTRUCAO LAVANDERIA PUBLICA	7.560.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
13754282.035	MANUT E ENC C/ DIV SAUDE PUBLI	24.552.000	6.138.000	6.138.000	6.138.000	6.138.000
08.03	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
[illegible]5814871.039	CONSTR CRECHES E ABRIGO P/ IDO	16.200.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000
[illegible]5814871.040	AQUIS EQUIPTOS P/ DIV ASIST SO	6.120.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
15814872.036	MANUT ENC C/ DIV ASSIST SOCIAL	20.088.000	5.022.000	5.022.000	5.022.000	5.022.000
09	SECRETARIA DE TRANSPORTES					
09.01	GABINETE DO SECRETARIO					
16885341.041	AQUIS EQUIPTOS P/ GAB SECRETAR	36.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
16885342.037	MANUT E ENC C/ GABINETE SECRET	103.676.400	25.919.100	25.919.100	25.919.100	25.919.100
09.02	DIVISAO DE ADMINISTRACAO					
16885341.042	ABERT RECUP DE ESTRADAS MUNICI	9.720.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
16885341.043	CONSTR REST PONTES BUEIROS/SIM	13.500.000	3.375.000	3.375.000	3.375.000	3.375.000
16885342.038	MANUT ENC C/ DIV ADMINISTRACAO	50.220.000	12.555.000	12.555.000	12.555.000	12.555.000
10	SECRETARIA DE AGRICULTURA					
10.01	GABINETE DO SECRETARIO					
08462241.044	AQUIS EQUIPTOS P/ GAB SECRETAR	1.800.000	450.000	450.000	450.000	450.000
08462242.039	MANUT E ENC C/ GABINETE SECRET	29.883.600	7.470.900	7.470.900	7.470.900	7.470.900

ORIP55 - ORCAMENTO PARA 1994 QUADRO DE FIXACAO DAS COTAS TRIMESTRAIS DA DESPESA ORCAMENTARIA CR$ 1,00

CODIGO	UNID ORCAMENTARIAS/PROJETOS ATIVIDADES	DOTACAO	1.TRIM = 25%	2.TRIM = 25%	3.TRIM = 25%	4.TRIM = 25%
10.02	DIVISAO DE AGRICULTURA					
08462242.040	MANUT E ENC C/ DIVISAO AGRICUL	15.624.000	3.906.000	3.906.000	3.906.000	3.906.000
10450781.045	AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA	11.700.000	2.925.000	2.925.000	2.925.000	2.925.000
	TOTAL GERAL	2.016.000.000	504.000.000	504.000.000	504.000.000	504.000.000

OR1P31 - ORCAMENTO PARA 1994 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 1 -

RECEITA			DESPESA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	60390.000,00		DESPESAS DE CUSTEIO	1343421.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1080.000,00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	53559.000,00	1396980.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1431984.600,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11885.400,00	1505340.000,00	SUPERAVIT		108360.000,00
T O T A L		1505340.000,00	T O T A L		1505340.000,00
SUPERAVIT ORCAMENTO CORRENTE		108360.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	251100.000,00		INVESTIMENTOS	593856.000,00	
ALIENACAO DE BENS	19620.000,00		INVERSOES FINANCEIRAS	15120.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	239940.000,00	510660.000,00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10044.000,00	619020.000,00
T O T A L		619020.000,00	T O T A L		619020.000,00

RESUMO : RECEITAS CORRENTES	1.505.340.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.396.980.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	510.660.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	619.020.000,00	
T O T A L	2.016.000.000,00	T O T A L	2.016.000.000,00	

OR1P42 - ORCAMENTO PARA 1994 SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNCOES DE GOVERNO

RECEITA			DESPESA	
1 RECEITAS CORRENTES			01 LEGISLATIVA	49.914.000,00
1.1 RECEITA TRIBUTARIA	60.390.000,00		03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	741.043.800,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	1.080.000,00		04 AGRICULTURA	19.800.000,00
1.7 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.431.984.600,00		06 DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBL	502.200,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.885.400,00	1.505.340.000,00	08 EDUCACAO E CULTURA	423.642.600,00
2 RECEITAS DE CAPITAL			10 HABITACAO E URBANISMO	321.966.000,00
2.1 OPERACOES DE CREDITO	251.100.000,00		13 SAUDE E SANEAMENTO	141.003.000,00
2.2 ALIENACAO DE BENS	19.620.000,00		15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	105.012.000,00
2.4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	239.940.000,00	510.660.000,00	16 TRANSPORTE	213.116.400,00
TOTAL		2.016.000.000,00		2.016.000.000,00

OR1P25 - ORCAMENTO PARA 1994 DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

ORGAO : 01 - CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORCAMENTARIA : 01.01 - PLENARIO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			44.514.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			44.514.000,00
3110.00		PESSOAL	16.200.000,00		
3111.01	0101001.2.001	PESSOAL CIVIL	16.200.000,00		
3120.01	0101001.2.001	MATERIAL DE CONSUMO	12.204.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	16.110.000,00		
3131.01	0101001.2.001	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	7.560.000,00		
32.01	0101001.2.001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.550.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.400.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			5.400.000,00
4120.01	0101001.1.001	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400.000,00		
		TOTAL ----->	49.914.000,00		49.914.000,00

ORGAO : 01 - CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORCAMENTARIA : 01.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			43.686.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			37.908.000,00
3110.00		PESSOAL	16.668.000,00		
3111.01	0307021.2.002	PESSOAL CIVIL	11.340.000,00		
3111.02	0307021.2.002	DESPESAS VARIAVEIS C/ PESSOAL	1.674.000,00		
3113.01	1582492.2.004	OBRIGACOES PATRONAIS	3.654.000,00		
3120.01	0307021.2.002	MATERIAL DE CONSUMO	10.530.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	10.710.000,00		
3131.01	0307021.2.002	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	5.760.000,00		
3132.01	0307021.2.002	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.950.000,00		
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			5.778.000,00
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS	4.104.000,00		
3253.01	1582492.2.005	SALARIO FAMILIA	1.404.000,00		
3259.01	0307021.2.002	OUTRAS TRANSFERENCIAS PESSOAS	2.700.000,00		
3260.00		ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	1.674.000,00		
3265.01	0307021.2.003	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	1.674.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			27.000.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			27.000.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES	14.400.000,00		
4110.01	0307021.1.002	OBRAS E INSTALACOES	14.400.000,00		
4120.01	0307021.1.003	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200.000,00		
4120.02	0307021.1.004	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400.000,00		
		TOTAL -----)	70.686.000,00		70.686.000,00

GRIP38 - ORCAMENTO PARA 1994 DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10583230	PLANEJAMENTO URBANO	105.120.000,00	72.270.000,00	177.390.000,00
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	36.720.000,00	96.156.000,00	132.876.000,00
10603250	LIMPEZA PUBLICA		33.444.000,00	33.444.000,00
10603270	ILUMINACAO PUBLICA	9.720.000,00	23.832.000,00	33.552.000,00
10603280	PARQUES E JARDINS	27.000.000,00		27.000.000,00
10605750	VIAS URBANAS		38.880.000,00	38.880.000,00
	SAUDE E SANEAMENTO	81.648.000,00	59.355.000,00	141.003.000,00
	SAUDE	51.480.000,00	46.602.000,00	98.082.000,00
13754280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	51.480.000,00	46.602.000,00	98.082.000,00
	SANEAMENTO	30.168.000,00	12.753.000,00	42.921.000,00
13764470	ABASTECIMENTO DE AGUA	30.168.000,00	12.753.000,00	42.921.000,00
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	22.320.000,00	82.692.000,00	105.012.000,00
	SAUDE		10.044.000,00	10.044.000,00
13754280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		10.044.000,00	10.044.000,00
	ASSISTENCIA	22.320.000,00	20.088.000,00	42.408.000,00
15814870	ASSISTENCIA COMUNITARIA	22.320.000,00	20.088.000,00	42.408.000,00
	PREVIDENCIA		32.400.000,00	32.400.000,00
15824920	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		32.400.000,00	32.400.000,00
	PROGR.FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		20.160.000,00	20.160.000,00
15844920	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		20.160.000,00	20.160.000,00
	TRANSPORTE	59.220.000,00	153.896.400,00	213.116.400,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO	59.220.000,00	153.896.400,00	213.116.400,00
16885340	ESTRADAS VICINAIS	59.220.000,00	153.896.400,00	213.116.400,00
	TOTAL	619.020.000,00	1.396.980.000,00	2.016.000.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
OR1P39 - ORCAMENTO PARA 1994 CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
	LEGISLATIVA	49.914.000,00		49.914.000,00
	PROCESSO LEGISLATIVO	49.914.000,00		49.914.000,00
01010010	ACAO LEGISLATIVA	49.914.000,00		49.914.000,00
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	741.043.800,00		741.043.800,00
	ADMINISTRACAO	620.662.500,00		620.662.500,00
03070210	ADMINISTRACAO GERAL	542.092.500,00		542.092.500,00
03070250	EDIFICACOES PUBLICAS	78.570.000,00		78.570.000,00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	120.381.300,00		120.381.300,00
03080300	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	2.134.800,00		2.134.800,00
03080320	CONTROLE INTERNO	83.929.500,00		83.929.500,00
03080330	DIVIDA INTERNA	34.317.000,00		34.317.000,00
	AGRICULTURA	19.800.000,00		19.800.000,00
	ABASTECIMENTO	19.800.000,00		19.800.000,00
04160960	SISTEMA DE DISTR.PRODUTOS AGRICOLAS	19.800.000,00		19.800.000,00
	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	502.200,00		502.200,00
	DEFESA TERRESTRE	502.200,00		502.200,00
06281660	OPERACOES TERRESTRES	502.200,00		502.200,00
	EDUCACAO E CULTURA	47.307.600,00	376.335.000,00	423.642.600,00
	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		52.398.000,00	52.398.000,00
08411900	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		52.398.000,00	52.398.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL		323.937.000,00	323.937.000,00
08421870	ERRADICACAO DE ANALFABETISMO		313.317.000,00	313.317.000,00
08422240	DESPORTO AMADOR		10.620.000,00	10.620.000,00
	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	47.307.600,00		47.307.600,00
08462240	DESPORTO AMADOR	47.307.600,00		47.307.600,00
	HABITACAO E URBANISMO	321.966.000,00		321.966.000,00
	ENSINO SUPLETIVO	11.700.000,00		11.700.000,00
10450780	MECANIZACAO AGRICOLA	11.700.000,00		11.700.000,00
	URBANISMO	177.390.000,00		177.390.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
OR1P39 - ORCAMENTO PARA 1994 CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10583230	PLANEJAMENTO URBANO	177.390.000,00		177.390.000,00
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	132.876.000,00		132.876.000,00
10603250	LIMPEZA PUBLICA	33.444.000,00		33.444.000,00
10603270	ILUMINACAO PUBLICA	33.552.000,00		33.552.000,00
10603280	PARQUES E JARDINS	27.000.000,00		27.000.000,00
10605750	VIAS URBANAS	38.880.000,00		38.880.000,00
	SAUDE E SANEAMENTO	141.003.000,00		141.003.000,00
	SAUDE	98.082.000,00		98.082.000,00
13754280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	98.082.000,00		98.082.000,00
	SANEAMENTO	42.921.000,00		42.921.000,00
13764470	ABASTECIMENTO DE AGUA	42.921.000,00		42.921.000,00
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	105.012.000,00		105.012.000,00
	SAUDE	10.044.000,00		10.044.000,00
15754280	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	10.044.000,00		10.044.000,00
	ASSISTENCIA	42.408.000,00		42.408.000,00
15814870	ASSISTENCIA COMUNITARIA	42.408.000,00		42.408.000,00
	PREVIDENCIA	32.400.000,00		32.400.000,00
15824920	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	32.400.000,00		32.400.000,00
	PROGR.FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	20.160.000,00		20.160.000,00
15844920	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	20.160.000,00		20.160.000,00
	TRANSPORTE	213.116.400,00		213.116.400,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO	213.116.400,00		213.116.400,00
16885340	ESTRADAS VICINAIS	213.116.400,00		213.116.400,00
	TOTAL	1.639.665.000,00	376.335.000,00	2.016.000.000,00

ORIP41 - ORCAMENTO PARA 1994 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - ANEXO 9

ORGAO	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMIN/PLANEJ	AGRICULTURA	COMUNICACOES	DEF.NAC/SEG.PUBL
01 - CAMARA MUNICIPAL						
	49.914.000,00		65.628.000,00			
02 - GABINETE DO PREFEITO						502.200,00
			183.772.800,00			
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO						
			30.060.000,00			
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
			80.550.000,00			
05 - SECRETARIA DE FINANCAS						
			130.581.000,00			
06 - SECRET OBRAS SERVICOS URBANOS				19.800.000,00		
			250.452.000,00			
07 - SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA						
08 - SECRET DE SAUDE ASSIST SOCIAL						
- SECRETARIA DE TRANSPORTES						
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA						
TOTAL	49.914.000,00		741.043.800,00	19.800.000,00		502.200,00

ORIP41 - ORCAMENTO PARA 1994 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - ANEXO 9

ORGAO	DES. REGIONAL	EDUC E CULTURA	ENERG/REC.MIN	HABITACAO/URB	IND.COM.SERV	RELACOES EXT
01 - CAMARA MUNICIPAL						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO						
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
05 - SECRETARIA DE FINANCAS						
06 - SECRET OBRAS SERVICOS URBANOS				310.266.000,00		
07 - SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA		376.335.000,00				
08 - SECRET DE SAUDE ASSIST SOCIAL						
- SECRETARIA DE TRANSPORTES						
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA		47.307.600,00		11.700.000,00		
TOTAL		423.642.600,00		321.966.000,00		

ORIP41 - ORCAMENTO PARA 1994 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - ANEXO 9

ORGAO	SAUDE E SANEAM	TRABALHO	ASSIST/PREV	TRANSPORTE	RES-CONTING	TOTAL
01 - CAMARA MUNICIPAL						120.600.000,00
			5.058.000,00			
02 - GABINETE DO PREFEITO						184.275.000,00
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO						30.060.000,00
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						80.550.000,00
05 - SECRETARIA DE FINANCAS						178.083.000,00
			47.502.000,00			
06 - SECRET OBRAS SERVICOS URBANOS						623.439.000,00
	42.921.000,00					
07 - SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA						376.335.000,00
08 - SECRET DE SAUDE ASSIST SOCIAL						150.534.000,00
	98.082.000,00		52.452.000,00			
- SECRETARIA DE TRANSPORTES				213.116.400,00		213.116.400,00
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA						59.007.600,00
TOTAL	141.003.000,00		105.012.000,00	213.116.400,00		2.016.000.000,00

ORIP55 - ORCAMENTO PARA 1994 QUADRO DE FIXACAO DAS COTAS TRIMESTRAIS DA DESPESA ORCAMENTARIA CR$ 1,00

CODIGO	UNID ORCAMENTARIAS/PROJETOS ATIVIDADES	DOTACAO	1.TRIM = 25%	2.TRIM = 25%	3.TRIM = 25%	4.TRIM = 25%
01	CAMARA MUNICIPAL					
01.01	PLENARIO					
01010011.001	AQUIS DE EQUIPAMENTOS P/ PLENA	5.400.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
01010012.001	MANUTENCAO E ENCARGOS C/ O PLE	44.514.000	11.128.500	11.128.500	11.128.500	11.128.500
01.02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
03070211.002	AMPL E REF PREDIO CAMARA MUNIC	14.400.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
03070211.003	AQUISICAO DE VEICULO	7.200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
03070211.004	AQUIS EQUIPTOS P/ SECRET ADMIN	5.400.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
03070212.002	MANUT E ENC C/ SETOR ADMINISTR	36.954.000	9.238.500	9.238.500	9.238.500	9.238.500
03070212.003	PAGAMENTO DE ENCARGOS DE DIVID	1.674.000	418.500	418.500	418.500	418.500
15824922.004	ENCARGOS COM I.N.S.S. E F.G.T	3.654.000	913.500	913.500	913.500	913.500
15824922.005	PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA	1.404.000	351.000	351.000	351.000	351.000
02	GABINETE DO PREFEITO					
02.01	GABINETE E ASSESSORIAS					
03070211.005	CONSTRUCAO DO PACO MUNICIPAL	21.600.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
03070211.006	AQUIS EQUIPTOS P/GABI E ASSESS	36.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
03070212.006	MANUT ENC C/ GABINETE E ASSESS	123.661.800	30.915.450	30.915.450	30.915.450	30.915.450
02.02	JUNTA DO SERVICOS MILITAR					
06281662.007	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA J.S	502.200	125.550	125.550	125.550	125.550
02.03	UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO					
03070212.008	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA U.M	2.511.000	627.750	627.750	627.750	627.750
03	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
03.01	GABINETE DO SECRETARIO					
03070211.007	AQUIS EQUIPTOS P/ GAB SECRETAR	12.420.000	3.105.000	3.105.000	3.105.000	3.105.000
070212.009	MANUT E ENC C/ GAB SECRETARIO	17.640.000	4.410.000	4.410.000	4.410.000	4.410.000
04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
04.01	GABINETE DO SECRETARIO					
03070211.008	AQUIS EQUIPTOS P/ GAB SECRETAR	10.800.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.00
03070212.010	MANUT E ENC C/ GAB SECRETARIO	41.292.000	10.323.000	10.323.000	10.323.000	10.323.00
04.02	DIVISAO DE MATERIAL					
03070212.011	MANUT E ENC C/ DIV DE MATERIAL	24.552.000	6.138.000	6.138.000	6.138.000	6.138.00
04.03	DIVISAO DE ADMINISTRACAO					
03070212.012	MANUT E ENC C/ DIV ADMINISTRAC	3.906.000	976.500	976.500	976.500	976.50
05	SECRETARIA DE FINANCAS					
05.01	GABINETE DO SECRETARIO					
03080321.009	AQUIS EQUIPTOS P/ GAB SECRETAR	2.700.000	675.000	675.000	675.000	675.0

ORIP55 - ORCAMENTO PARA 1994 QUADRO DE FIXACAO DAS COTAS TRIMESTRAIS DA DESPESA ORCAMENTARIA CR$ 1,00

CODIGO	UNID ORCAMENTARIAS/PROJETOS ATIVIDADES	DOTACAO	1.TRIM = 25%	2.TRIM = 25%	3.TRIM = 25%	4.TRIM = 25%
03080322.013	MANUT E ENC C/ GAB SECRETARIO	56.043.900	14.010.975	14.010.975	14.010.975	14.010.975
05.02	DIVISAO DE TESOURARIA					
03080322.014	MANUT E ENC C/ DIV TESOURARIA	25.185.600	6.296.400	6.296.400	6.296.400	6.296.400
03080331.010	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA	10.044.000	2.511.000	2.511.000	2.511.000	2.511.000
03080332.015	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	6.696.000	1.674.000	1.674.000	1.674.000	1.674.000
03080332.016	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	17.577.000	4.394.250	4.394.250	4.394.250	4.394.250
15824922.017	ENCARGOS C/ I.N.S.S E F.G.T.	25.668.000	6.417.000	6.417.000	6.417.000	6.417.000
15824922.018	ENCARGOS COM SALARIO FAMILIA	1.674.000	418.500	418.500	418.500	418.500
15844922.019	ENCARGOS COM O PASEP	20.160.000	5.040.000	5.040.000	5.040.000	5.040.000
05.03	DIVISAO DE TRIBUTACAO					
03080302.020	MANUT E ENC C/ DIV DE TRIBUTAC	2.134.800	533.700	533.700	533.700	533.700
05.04	DIVISAO IMOBILIARIA DE TERRAS					
03070212.021	MANUT E ENC C/ DIV IMOB DE TER	10.199.700	2.549.925	2.549.925	2.549.925	2.549.925
06	SECRET OBRAS SERVICOS URBANOS					
06.01	GABINETE DO SECRETARIO					
03070211.011	ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJET	17.280.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000
03070211.012	AQUIS BENS IMOVEIS DESAPROP IN	15.120.000	3.780.000	3.780.000	3.780.000	3.780.000
03070212.022	MANUT E ENC C/ GAB DO SECRETAR	114.858.000	28.714.500	28.714.500	28.714.500	28.714.500
06.02	DIVISAO DE OBRAS					
03070212.023	MANUT E ENC C/ DIV DE OBRAS	15.624.000	3.906.000	3.906.000	3.906.000	3.906.000
03070251.013	CONSTRUCAO PREDIO DA RODOVIARI	36.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
03070251.014	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	16.200.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000
03070252.023	MANUT E ENC C/ DIV DE OBRAS	26.370.000	6.592.500	6.592.500	6.592.500	6.592.500
06.03	DIV OBRAS URBAN MEIO AMBIENTE					
10160961.015	CONSTRUCAO MERCADO DE FEIRA LI	10.800.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
10160961.016	CONSTRUCAO DO RECINTO PARA ROD	9.000.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
10583231.017	CALC.PAV.ASF.R.AV.M.FIOS GUIAS	90.000.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000
10583231.018	IMPLANT AGUA E RECUPERACAO REP	15.120.000	3.780.000	3.780.000	3.780.000	3.780.000
10583232.024	MANUT E ENC C/ DIV URB/MEIO AM	72.270.000	18.067.500	18.067.500	18.067.500	18.067.500
13764471.019	MANUTENCAO RECUPERACAO VIAS UR	10.440.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000
13764471.020	IMPLANTACAO DE AGUAS PLUVIAIS	8.928.000	2.232.000	2.232.000	2.232.000	2.232.000
13764471.021	DUPLICACAO DA MT 251 PERIM UR	10.800.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
13764472.025	MANUT E ENC C/ SERVICOS DE AGU	12.753.000	3.188.250	3.188.250	3.188.250	3.188.250
06.04	DIVISAO OBRAS E URBANISMO					
03070211.025	CONSTR PREDIO P/ ABRIGO DOS IN	9.000.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
10603252.026	MANUT E ENC C/ LIMPEZA PUBLICA	33.444.000	8.361.000	8.361.000	8.361.000	8.361.000
10603271.024	AQUIS EQUIP P/ENERGIA OU ILUMI	9.720.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
10603272.028	MANUT E ENC C/ ILUMINACAO PUBL	23.832.000	5.958.000	5.958.000	5.958.000	5.958.000
10603281.023	EXTENSAO IMPL SISTEMA ILUMINAC	27.000.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000
10605752.027	MANUT E ENC C/ VIAS URBANAS	38.880.000	9.720.000	9.720.000	9.720.000	9.720.000
07	SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA					
07.01	GABINETE DO SECRETARIO					
08421871.026	AQUIS EQUIPTOS P/ GAB SECRETAR	4.320.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
08421872.029	MANUT ENC C/ GAB DO SECRETARIO	105.618.600	26.404.650	26.404.650	26.404.650	26.404.650

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGAO	: 08 - SECRET DE SAUDE ASSIST SOCIAL			
UNIDADE ORCAMENTARIA	: 08.01 - GABINETE DO SECRETARIO			
	SAUDE E SANEAMENTO	1.800.000,00	22.050.000,00	23.850.000,00
	SAUDE	1.800.000,00	22.050.000,00	23.850.000,00
	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	1.800.000,00	22.050.000,00	23.850.000,00
080100.13754281.034	AQUIS EQUIPTOS P/ GAB SECRETARIO	1.800.000,00		1.800.000,00
080100.13754282.033	MANUT E ENC C/ GABINETE SECRETARIO		20.376.000,00	20.376.000,00
080100.13754282.034	AUXILIO A INDIGENTES		1.674.000,00	1.674.000,00
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		10.044.000,00	10.044.000,00
	SAUDE		10.044.000,00	10.044.000,00
	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		10.044.000,00	10.044.000,00
080100.15754282.033	MANUT E ENC C/ GABINETE SECRETARIO		10.044.000,00	10.044.000,00
	TOTAL ---------->	1.800.000,00	32.094.000,00	33.894.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGAO	: 08 - SECRET DE SAUDE ASSIST SOCIAL			
UNIDADE ORCAMENTARIA	: 08.02 - DIVISAO DE SAUDE PUBLICA			
	SAUDE E SANEAMENTO	49.680.000,00	24.552.000,00	74.232.000,00
	SAUDE	49.680.000,00	24.552.000,00	74.232.000,00
	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	49.680.000,00	24.552.000,00	74.232.000,00
080200.13754281.035	CONSTR POSTOS SAUDE AMB ODONTOLOG	15.120.000,00		15.120.000,00
080200.13754281.036	AQUIS EQUIPTOS P/ DIVISAO DE SAUDE	5.400.000,00		5.400.000,00
080200.13754281.037	MANUT E AMPL HOSPITAL MUNICIPAL	21.600.000,00		21.600.000,00
080200.13754281.038	CONSTRUCAO LAVANDERIA PUBLICA	7.560.000,00		7.560.000,00
080200.13754282.035	MANUT E ENC C/ DIV SAUDE PUBLICA		24.552.000,00	24.552.000,00
	TOTAL ---------->	49.680.000,00	24.552.000,00	74.232.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGAO	: 08 - SECRET DE SAUDE ASSIST SOCIAL			
UNIDADE ORCAMENTARIA	: 08.03 - DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	22.320.000,00	20.088.000,00	42.408.000,00
	ASSISTENCIA	22.320.000,00	20.088.000,00	42.408.000,00
	ASSISTENCIA COMUNITARIA	22.320.000,00	20.088.000,00	42.408.000,00
080300.15814871.039	CONSTR CRECHES E ABRIGO P/ IDOSOS	16.200.000,00		16.200.000,00
080300.15814871.040	AQUIS EQUIPTOS P/ DIV ASIST SOCIAL	6.120.000,00		6.120.000,00
080300.15814872.036	MANUT ENC C/ DIV ASSIST SOCIAL		20.088.000,00	20.088.000,00
	TOTAL ----------)	22.320.000,00	20.088.000,00	42.408.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGAO	: 09 - SECRETARIA DE TRANSPORTES			
UNIDADE ORCAMENTARIA	: 09.01 - GABINETE DO SECRETARIO			
	TRANSPORTE	36.000.000,00	103.676.400,00	139.676.400,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO	36.000.000,00	103.676.400,00	139.676.400,00
	ESTRADAS VICINAIS	36.000.000,00	103.676.400,00	139.676.400,00
090100.16885341.041	AQUIS EQUIPTOS P/ GAB SECRETARIO	36.000.000,00		36.000.000,00
090100.16885342.037	MANUT E ENC C/ GABINETE SECRETARIO		103.676.400,00	103.676.400,00
	TOTAL ---------->	36.000.000,00	103.676.400,00	139.676.400,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGAO	: 09 - SECRETARIA DE TRANSPORTES			
UNIDADE ORCAMENTARIA	: 09.02 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO			
	TRANSPORTE	23.220.000,00	50.220.000,00	73.440.000,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO	23.220.000,00	50.220.000,00	73.440.000,00
	ESTRADAS VICINAIS	23.220.000,00	50.220.000,00	73.440.000,00
090200.16885341.042	ABERT RECUP DE ESTRADAS MUNICIPAIS	9.720.000,00		9.720.000,00
090200.16885341.043	CONSTR REST PONTES BUEIROS/SIMILARE	13.500.000,00		13.500.000,00
090200.16885342.038	MANUT ENC C/ DIV ADMINISTRACAO		50.220.000,00	50.220.000,00
	TOTAL ---------->	23.220.000,00	50.220.000,00	73.440.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGAO : 10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA				
UNIDADE ORCAMENTARIA : 10.01 - GABINETE DO SECRETARIO				
	EDUCACAO E CULTURA	1.800.000,00	29.883.600,00	31.683.600,00
	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	1.800.000,00	29.883.600,00	31.683.600,00
	DESPORTO AMADOR	1.800.000,00	29.883.600,00	31.683.600,00
100100.08462241.044	AQUIS EQUIPTOS P/ GAB SECRETARIO	1.800.000,00		1.800.000,00
100100.08462242.039	MANUT E ENC C/ GABINETE SECRETARIO		29.883.600,00	29.883.600,00
	TOTAL ----------)	1.800.000,00	29.883.600,00	31.683.600,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGAO	: 10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
UNIDADE ORCAMENTARIA	: 10.02 - DIVISAO DE AGRICULTURA			
	EDUCACAO E CULTURA		15.624.000,00	15.624.000,00
	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS		15.624.000,00	15.624.000,00
	DESPORTO AMADOR		15.624.000,00	15.624.000,00
100200.08462242.040	MANUT E ENC C/ DIVISAO AGRICULTURA		15.624.000,00	15.624.000,00
	HABITACAO E URBANISMO	11.700.000,00		11.700.000,00
	ENSINO SUPLETIVO	11.700.000,00		11.700.000,00
	MECANIZACAO AGRICOLA	11.700.000,00		11.700.000,00
100200.10450781.045	AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA	11.700.000,00		11.700.000,00
	TOTAL ---------->	11.700.000,00	15.624.000,00	27.324.000,00

DR1P3B - ORCAMENTO PARA 1994 DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	LEGISLATIVA	5.400.000,00	44.514.000,00	49.914.000,00
	PROCESSO LEGISLATIVO	5.400.000,00	44.514.000,00	49.914.000,00
01010010	ACAO LEGISLATIVA	5.400.000,00	44.514.000,00	49.914.000,00
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	214.164.000,00	526.879.800,00	741.043.800,00
	ADMINISTRACAO	201.420.000,00	419.242.500,00	620.662.500,00
03070210	ADMINISTRACAO GERAL	149.220.000,00	392.872.500,00	542.092.500,00
03070250	EDIFICACOES PUBLICAS	52.200.000,00	26.370.000,00	78.570.000,00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	12.744.000,00	107.637.300,00	120.381.300,00
03080300	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		2.134.800,00	2.134.800,00
03080320	CONTROLE INTERNO	2.700.000,00	81.229.500,00	83.929.500,00
03080330	DIVIDA INTERNA	10.044.000,00	24.273.000,00	34.317.000,00
	AGRICULTURA	19.800.000,00		19.800.000,00
	ABASTECIMENTO	19.800.000,00		19.800.000,00
04160960	SISTEMA DE DISTR.PRODUTOS AGRICOLAS	19.800.000,00		19.800.000,00
	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA		502.200,00	502.200,00
	DEFESA TERRESTRE		502.200,00	502.200,00
06281660	OPERACOES TERRESTRES		502.200,00	502.200,00
	EDUCACAO E CULTURA	62.928.000,00	360.714.600,00	423.642.600,00
	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	9.000.000,00	43.398.000,00	52.398.000,00
08411900	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	9.000.000,00	43.398.000,00	52.398.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	52.128.000,00	271.809.000,00	323.937.000,00
08421870	ERRADICACAO DE ANALFABETISMO	41.508.000,00	271.809.000,00	313.317.000,00
08422240	DESPORTO AMADOR	10.620.000,00		10.620.000,00
	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	1.800.000,00	45.507.600,00	47.307.600,00
08462240	DESPORTO AMADOR	1.800.000,00	45.507.600,00	47.307.600,00
	HABITACAO E URBANISMO	153.540.000,00	168.426.000,00	321.966.000,00
	ENSINO SUPLETIVO	11.700.000,00		11.700.000,00
10450780	MECANIZACAO AGRICOLA	11.700.000,00		11.700.000,00
	URBANISMO	105.120.000,00	72.270.000,00	177.390.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGAO	: 06 - SECRET OBRAS SERVICOS URBANOS			
UNIDADE ORCAMENTARIA	: 06.04 - DIVISAO OBRAS E URBANISMO			
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	9.000.000,00		9.000.000,00
	ADMINISTRACAO	9.000.000,00		9.000.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL	9.000.000,00		9.000.000,00
060400.03070211.025	CONSTR PREDIO P/ ABRIGO DOS INDIOS	9.000.000,00		9.000.000,00
	HABITACAO E URBANISMO	36.720.000,00	96.156.000,00	132.876.000,00
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	36.720.000,00	96.156.000,00	132.876.000,00
	LIMPEZA PUBLICA		33.444.000,00	33.444.000,00
060400.10603252.026	MANUT E ENC C/ LIMPEZA PUBLICA		33.444.000,00	33.444.000,00
	ILUMINACAO PUBLICA	9.720.000,00	23.832.000,00	33.552.000,00
060400.10603271.024	AQUIS EQUIP P/ENERGIA OU ILUMINACAO	9.720.000,00		9.720.000,00
060400.10603272.028	MANUT E ENC C/ ILUMINACAO PUBLICA		23.832.000,00	23.832.000,00
	PARQUES E JARDINS	27.000.000,00		27.000.000,00
060400.10603281.023	EXTENSAO IMPL SISTEMA ILUMINACAO	27.000.000,00		27.000.000,00
	VIAS URBANAS		38.880.000,00	38.880.000,00
060400.10605752.027	MANUT E ENC C/ VIAS URBANAS		38.880.000,00	38.880.000,00
	TOTAL ----------)	45.720.000,00	96.156.000,00	141.876.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGAO : 07 - SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA				
UNIDADE ORCAMENTARIA : 07.01 - GABINETE DO SECRETARIO				
	EDUCACAO E CULTURA	4.320.000,00	105.618.600,00	109.938.600,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	4.320.000,00	105.618.600,00	109.938.600,00
	ERRADICACAO DE ANALFABETISMO	4.320.000,00	105.618.600,00	109.938.600,00
070100.08421871.026	AQUIS EQUIPTOS P/ GAB SECRETARIO	4.320.000,00		4.320.000,00
070100.08421872.029	MANUT ENC C/ GAB DO SECRETARIO		105.618.600,00	105.618.600,00
	TOTAL ----------)	4.320.000,00	105.618.600,00	109.938.600,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGAO	: 07 - SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA			
UNIDADE ORCAMENTARIA	: 07.02 - DIVISAO DE EDUCACAO			
	EDUCACAO E CULTURA	43.128.000,00	159.620.400,00	202.748.400,00
	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	9.000.000,00	43.398.000,00	52.398.000,00
	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	9.000.000,00	43.398.000,00	52.398.000,00
070200.08411901.029	CONSTRUCAO GINASIO DE ESPORTES	9.000.000,00		9.000.000,00
070200.08411902.031	MANUT E ENC C/ ENSINO PRE-ESCOLAR		43.398.000,00	43.398.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	34.128.000,00	116.222.400,00	150.350.400,00
	ERRADICACAO DE ANALFABETISMO	23.508.000,00	116.222.400,00	139.730.400,00
070200.08421871.027	CONSTR REST DE ESCOLAS MUNICIPAIS	14.400.000,00		14.400.000,00
070200.08421871.028	AQUIS EQUIPTOS P/ESCOLAS MUNICIPAIS	9.108.000,00		9.108.000,00
070200.08421872.030	MANUT ENC C/ ENSINO MUNICIPAL		116.222.400,00	116.222.400,00
	DESPORTO AMADOR	10.620.000,00		10.620.000,00
070200.08422241.030	CONSTRUCAO CAMPO FUTEBOL GRAMADO	6.300.000,00		6.300.000,00
070200.08422241.031	CONSTR REST PARQUES JARDINS PRACAS	4.320.000,00		4.320.000,00
	TOTAL ---------->	43.128.000,00	159.620.400,00	202.748.400,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGAO	: 07 - SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA			
UNIDADE ORCAMENTARIA	: 07.03 - DIVISAO DE CULTURA			
	EDUCACAO E CULTURA	13.680.000,00	49.968.000,00	63.648.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	13.680.000,00	49.968.000,00	63.648.000,00
	ERRADICACAO DE ANALFABETISMO	13.680.000,00	49.968.000,00	63.648.000,00
070300.08421871.032	CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	6.120.000,00		6.120.000,00
070300.08421871.033	AQUISICAO DE EQUIPTOS P/ DIVISAO	7.560.000,00		7.560.000,00
070300.08421872.032	MANUT E ENC C/ DIV DE CULTURA		49.968.000,00	49.968.000,00
	TOTAL ---------->	13.680.000,00	49.968.000,00	63.648.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGAO	: 05 - SECRETARIA DE FINANCAS			
UNIDADE ORCAMENTARIA	: 05.01 - GABINETE DO SECRETARIO			
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2.700.000,00	56.043.900,00	58.743.900,00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.700.000,00	56.043.900,00	58.743.900,00
	CONTROLE INTERNO	2.700.000,00	56.043.900,00	58.743.900,00
050100.03080321.009	AQUIS EQUIPTOS P/ GAB SECRETARIO	2.700.000,00		2.700.000,00
050100.03080322.013	MANUT E ENC C/ GAB SECRETARIO		56.043.900,00	56.043.900,00
	TOTAL ----------)	2.700.000,00	56.043.900,00	58.743.900,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGAO	: 05 - SECRETARIA DE FINANCAS			
UNIDADE ORCAMENTARIA	: 05.02 - DIVISAO DE TESOURARIA			
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	10.044.000,00	49.458.600,00	59.502.600,00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.044.000,00	49.458.600,00	59.502.600,00
	CONTROLE INTERNO		25.185.600,00	25.185.600,00
050200.03080322.014	MANUT E ENC C/ DIV TESOURARIA		25.185.600,00	25.185.600,00
	DIVIDA INTERNA	10.044.000,00	24.273.000,00	34.317.000,00
050200.03080331.010	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	10.044.000,00		10.044.000,00
050200.03080332.015	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		6.696.000,00	6.696.000,00
050200.03080332.016	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS		17.577.000,00	17.577.000,00
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		47.502.000,00	47.502.000,00
	PREVIDENCIA		27.342.000,00	27.342.000,00
	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		27.342.000,00	27.342.000,00
050200.15824922.017	ENCARGOS C/ I.N.S.S E F.G.T.S		25.668.000,00	25.668.000,00
050200.15824922.018	ENCARGOS COM SALARIO FAMILIA		1.674.000,00	1.674.000,00
	PROGR.FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		20.160.000,00	20.160.000,00
	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		20.160.000,00	20.160.000,00
050200.15844922.019	ENCARGOS COM O PASEP		20.160.000,00	20.160.000,00
	TOTAL ---------->	10.044.000,00	96.960.600,00	107.004.600,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGAO : 05 - SECRETARIA DE FINANCAS				
UNIDADE ORCAMENTARIA : 05.03 - DIVISAO DE TRIBUTACAO				
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		2.134.800,00	2.134.800,00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.134.800,00	2.134.800,00
	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		2.134.800,00	2.134.800,00
050300.03080302.020	MANUT E ENC C/ DIV DE TRIBUTACAO		2.134.800,00	2.134.800,00
	TOTAL ---------->		2.134.800,00	2.134.800,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGAO	: 05 - SECRETARIA DE FINANCAS			
UNIDADE ORCAMENTARIA	: 05.04 - DIVISAO IMOBILIARIA DE TERRAS			
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		10.199.700,00	10.199.700,00
	ADMINISTRACAO		10.199.700,00	10.199.700,00
	ADMINISTRACAO GERAL		10.199.700,00	10.199.700,00
050400.03070212.021	MANUT E ENC C/ DIV IMOB DE TERRAS		10.199.700,00	10.199.700,00
	TOTAL ---------->		10.199.700,00	10.199.700,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGAO	: 06 - SECRET OBRAS SERVICOS URBANOS			
UNIDADE ORCAMENTARIA	: 06.01 - GABINETE DO SECRETARIO			
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	32.400.000,00	114.858.000,00	147.258.000,00
	ADMINISTRACAO	32.400.000,00	114.858.000,00	147.258.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL	32.400.000,00	114.858.000,00	147.258.000,00
060100.03070211.011	ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS	17.280.000,00		17.280.000,00
060100.03070211.012	AQUIS BENS IMOVEIS DESAPROP INDENIZ	15.120.000,00		15.120.000,00
060100.03070212.022	MANUT E ENC C/ GAB DO SECRETARIO		114.858.000,00	114.858.000,00
	TOTAL ---------->	32.400.000,00	114.858.000,00	147.258.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGAO : 06 - SECRET OBRAS SERVICOS URBANOS				
UNIDADE ORCAMENTARIA : 06.02 - DIVISAO DE OBRAS				
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	52.200.000,00	41.994.000,00	94.194.000,00
	ADMINISTRACAO	52.200.000,00	41.994.000,00	94.194.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		15.624.000,00	15.624.000,00
060200.03070212.023	MANUT E ENC C/ DIV DE OBRAS		15.624.000,00	15.624.000,00
	EDIFICACOES PUBLICAS	52.200.000,00	26.370.000,00	78.570.000,00
060200.03070251.013	CONSTRUCAO PREDIO DA RODOVIARIA	36.000.000,00		36.000.000,00
060200.03070251.014	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	16.200.000,00		16.200.000,00
060200.03070252.023	MANUT E ENC C/ DIV DE OBRAS		26.370.000,00	26.370.000,00
	TOTAL ---------->	52.200.000,00	41.994.000,00	94.194.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGAO	: 06 - SECRET OBRAS SERVICOS URBANOS			
UNIDADE ORCAMENTARIA	: 06.03 - DIV OBRAS URBAN MEIO AMBIENTE			
	AGRICULTURA	19.800.000,00		19.800.000,00
	ABASTECIMENTO	19.800.000,00		19.800.000,00
	SISTEMA DE DISTR.PRODUTOS AGRICOLAS	19.800.000,00		19.800.000,00
060300.04160961.015	CONSTRUCAO MERCADO DE FEIRA LIVRE	10.800.000,00		10.800.000,00
060300.04160961.016	CONSTRUCAO DO RECINTO PARA ROBEIOS	9.000.000,00		9.000.000,00
	HABITACAO E URBANISMO	105.120.000,00	72.270.000,00	177.390.000,00
	URBANISMO	105.120.000,00	72.270.000,00	177.390.000,00
	PLANEJAMENTO URBANO	105.120.000,00	72.270.000,00	177.390.000,00
060300.10583231.017	CALC.PAV.ASF.R.AV.M.FIOS GUIAS SARJ	90.000.000,00		90.000.000,00
060300.10583231.018	IMPLANT AGUA E RECUPERACAO REPRESAS	15.120.000,00		15.120.000,00
060300.10583232.024	MANUT E ENC C/ DIV URB/MEIO AMBIENT		72.270.000,00	72.270.000,00
	SAUDE E SANEAMENTO	30.168.000,00	12.753.000,00	42.921.000,00
	SANEAMENTO	30.168.000,00	12.753.000,00	42.921.000,00
	ABASTECIMENTO DE AGUA	30.168.000,00	12.753.000,00	42.921.000,00
060300.13764471.019	MANUTENCAO RECUPERACAO VIAS URBANAS	10.440.000,00		10.440.000,00
060300.13764471.020	IMPLANTACAO DE AGUAS PLUVIAIS	8.928.000,00		8.928.000,00
060300.13764471.021	DUPLICACAO DA MT 251 PERIM URBANO	10.800.000,00		10.800.000,00
060300.13764472.025	MANUT E ENC C/ SERVICOS DE AGUA		12.753.000,00	12.753.000,00
	TOTAL ----------)	155.088.000,00	85.023.000,00	240.111.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGAO	: 02 - GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE ORCAMENTARIA	: 02.03 - UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO			
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		2.511.000,00	2.511.000,00
	ADMINISTRACAO		2.511.000,00	2.511.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		2.511.000,00	2.511.000,00
020300.03070212.008	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA U.M.C.		2.511.000,00	2.511.000,00
	TOTAL ----------)		2.511.000,00	2.511.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGAO	: 03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
UNIDADE ORCAMENTARIA	: 03.01 - GABINETE DO SECRETARIO			
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	12.420.000,00	17.640.000,00	30.060.000,00
	ADMINISTRACAO	12.420.000,00	17.640.000,00	30.060.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL	12.420.000,00	17.640.000,00	30.060.000,00
030100.03070211.007	AQUIS EQUIPTOS P/ GAB SECRETARIO	12.420.000,00		12.420.000,00
030100.03070212.009	MANUT E ENC C/ GAB SECRETARIO		17.640.000,00	17.640.000,00
	TOTAL ---------->	12.420.000,00	17.640.000,00	30.060.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGAO	: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
UNIDADE ORCAMENTARIA	: 04.01 - GABINETE DO SECRETARIO			
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	10.800.000,00	41.292.000,00	52.092.000,00
	ADMINISTRACAO	10.800.000,00	41.292.000,00	52.092.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL	10.800.000,00	41.292.000,00	52.092.000,00
040100.03070211.008	AQUIS EQUIPTOS P/ GAB SECRETARIO	10.800.000,00		10.800.000,00
040100.03070212.010	MANUT E ENC C/ GAB SECRETARIO		41.292.000,00	41.292.000,00
	TOTAL ---------->	10.800.000,00	41.292.000,00	52.092.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGAO	: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
UNIDADE ORCAMENTARIA	: 04.02 - DIVISAO DE MATERIAL			
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		24.552.000,00	24.552.000,00
	ADMINISTRACAO		24.552.000,00	24.552.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		24.552.000,00	24.552.000,00
040200.03070212.011	MANUT E ENC C/ DIV DE MATERIAL		24.552.000,00	24.552.000,00
	TOTAL ---------->		24.552.000,00	24.552.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGAO	: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
UNIDADE ORCAMENTARIA	: 04.03 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO			
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		3.906.000,00	3.906.000,00
	ADMINISTRACAO		3.906.000,00	3.906.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		3.906.000,00	3.906.000,00
040300.03070212.012	MANUT E ENC C/ DIV ADMINISTRACAO		3.906.000,00	3.906.000,00
	TOTAL ---------->		3.906.000,00	3.906.000,00

ORIP30 - ORCAMENTO PARA 1994 TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUCAO DA DESPESA

CODIGO	DISCRIMINACAO	REALIZADA EM 1992	FIXADA EM 1993	FIXADA P/ 1994
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			
3110	PESSOAL			409.240.800,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO			533.577.600,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG			400.602.600,00
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			7.452.000,00
3260	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			25.947.000,00
3280	CONTRIBUICOES AO PASEP			20.160.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			1.396.980.000,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4100	INVESTIMENTOS			
4110	OBRAS E INSTALACOES			434.808.000,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN			159.048.000,00
4200	INVERSOES FINANCEIRAS			
4210	AQUISICAO DE IMOVEIS			15.120.000,00
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
4350	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA			10.044.000,00
4500				
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			619.020.000,00
	TOTAL GERAL			2.016.000.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGAO	: 01 - CAMARA MUNICIPAL			
UNIDADE ORCAMENTARIA	: 01.01 - PLENARIO			
	LEGISLATIVA	5.400.000,00	44.514.000,00	49.914.000,00
	PROCESSO LEGISLATIVO	5.400.000,00	44.514.000,00	49.914.000,00
	ACAO LEGISLATIVA	5.400.000,00	44.514.000,00	49.914.000,00
010100.01010011.001	AQUIS DE EQUIPAMENTOS P/ PLENARIO	5.400.000,00		5.400.000,00
010100.01010012.001	MANUTENCAO E ENCARGOS C/ O PLENARIO		44.514.000,00	44.514.000,00
	TOTAL ---------->	5.400.000,00	44.514.000,00	49.914.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGAO	: 01 - CAMARA MUNICIPAL			
UNIDADE ORCAMENTARIA	: 01.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	27.000.000,00	38.628.000,00	65.628.000,00
	ADMINISTRACAO	27.000.000,00	38.628.000,00	65.628.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL	27.000.000,00	38.628.000,00	65.628.000,00
010200.03070211.002	AMPL E REF PREDIO CAMARA MUNICIPAL	14.400.000,00		14.400.000,00
010200.03070211.003	AQUISICAO DE VEICULO	7.200.000,00		7.200.000,00
010200.03070211.004	AQUIS EQUIPTOS P/ SECRET ADMINISTR	5.400.000,00		5.400.000,00
010200.03070212.002	MANUT E ENC C/ SETOR ADMINISTRACAO		36.954.000,00	36.954.000,00
010200.03070212.003	PAGAMENTO DE ENCARGOS DE DIVIDAS		1.674.000,00	1.674.000,00
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		5.058.000,00	5.058.000,00
	PREVIDENCIA		5.058.000,00	5.058.000,00
	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		5.058.000,00	5.058.000,00
010200.15824922.004	ENCARGOS COM I.N.S.S. E F.G.T.S		3.654.000,00	3.654.000,00
010200.15824922.005	PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA		1.404.000,00	1.404.000,00
	TOTAL ---------->	27.000.000,00	43.686.000,00	70.686.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGAO	: 02 - GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE ORCAMENTARIA	: 02.01 - GABINETE E ASSESSORIAS			
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	57.600.000,00	123.661.800,00	181.261.800,00
	ADMINISTRACAO	57.600.000,00	123.661.800,00	181.261.800,00
	ADMINISTRACAO GERAL	57.600.000,00	123.661.800,00	181.261.800,00
020100.03070211.005	CONSTRUCAO DO PACO MUNICIPAL	21.600.000,00		21.600.000,00
020100.03070211.006	AQUIS EQUIPTOS P/GABI E ASSESSORIAS	36.000.000,00		36.000.000,00
020100.03070212.006	MANUT ENC C/ GABINETE E ASSESSORIAS		123.661.800,00	123.661.800,00
	TOTAL ----------)	57.600.000,00	123.661.800,00	181.261.800,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGAO	: 02 - GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE ORCAMENTARIA	: 02.02 - JUNTA DO SERVICOS MILITAR			
	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA		502.200,00	502.200,00
	DEFESA TERRESTRE		502.200,00	502.200,00
	OPERACOES TERRESTRES		502.200,00	502.200,00
020200.06281662.007	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA J.S.M.		502.200,00	502.200,00
	TOTAL ---------->		502.200,00	502.200,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
	ORGAO : 09 - SECRETARIA DE TRANSPORTES			
3000	DESPESAS CORRENTES			153.896.400,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			153.896.400,00
3110	PESSOAL		28.346.400,00	
3111	PESSOAL CIVIL		28.346.400,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		89.280.000,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		36.270.000,00	
3131	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS		8.370.000,00	
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		27.900.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			59.220.000,00
4100	INVESTIMENTOS			59.220.000,00
4110	OBRAS E INSTALACOES		23.220.000,00	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		36.000.000,00	
			TOTAL ----->	213.116.400,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
	ORGAO : 10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
3000	DESPESAS CORRENTES			45.507.600,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			45.507.600,00
3110	PESSOAL		19.839.600,00	
3111	PESSOAL CIVIL		19.839.600,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		11.160.000,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		14.508.000,00	
3131	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS		5.580.000,00	
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		8.928.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			13.500.000,00
4100	INVESTIMENTOS			13.500.000,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		13.500.000,00	
			TOTAL ----->	59.007.600,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			1.396.980.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			1.343.421.000,00
3110	PESSOAL		409.240.800,00	
3111	PESSOAL CIVIL		379.918.800,00	
3113	OBRIGACOES PATRONAIS		29.322.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		533.577.600,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		400.602.600,00	
3131	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS		87.903.900,00	
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		312.698.700,00	
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			53.559.000,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		7.452.000,00	
3253	SALARIO FAMILIA		3.078.000,00	
3259	OUTRAS TRANSF A PESSOAS		4.374.000,00	
3260	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		25.947.000,00	
3261	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		6.696.000,00	
3265	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		19.251.000,00	
3280	CONTRIBUICOES AO PASEP		20.160.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			619.020.000,00
4100	INVESTIMENTOS			593.856.000,00
4110	OBRAS E INSTALACOES		434.808.000,00	
4120	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE		159.048.000,00	
4200	INVERSOES FINANCEIRAS			15.120.000,00
4210	AQUISICAO DE IMOVEIS		15.120.000,00	
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10.044.000,00
4350	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		10.044.000,00	
4351	AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA		10.044.000,00	
		TOTAL ----->		2.016.000.000,00

OR1P29 - ORCAMENTO PARA 1994 ANALISE DAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL EM PERCENTUAIS

DISCRIMINACAO	TOTAL POR ELEMENTO %	TOTAL POR % SUB-CATEGORIA	TOTAL POR CATEGORIA %
PESSOAL	20,30		
MATERIAL DE CONSUMO	26,46		
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	19,87	66,63	
TOTAL DA SUB-CATEGORIA - DESPESAS DE CUSTEIO		66,63	
TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0,37		
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	1,28		
CONTRIBUICOES AO PASEP	1,00	2,65	
TOTAL DA SUB-CATEGORIA - TRANSFERENCIAS CORRENTES		2,65	69,29
TOTAL DA CATEGORIA DESPESAS CORRENTES			69,29
OBRAS E INSTALACOES	21,56		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7,88	29,45	
TOTAL DA SUB-CATEGORIA - INVESTIMENTOS		29,45	
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,75		
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	0,49	1,24	
TOTAL SUB-CATEG.-INV.FINANC. E TRANSF. CAPITAL		1,24	
TOTAL SUB-CATEG.-SERV.REGIME EXECUCAO ESPECIAL		0,00	30,70
TOTAL DA CATEGORIA-DESPESAS DE CAPITAL			30,70
TOTAL GERAL DAS CATEGORIAS			100,00

ORIP26 - ORCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 - DESPESA - CONSOLIDACAO P/ ORGAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
	ORGAO : 05 - SECRETARIA DE FINANCAS			
3000	DESPESAS CORRENTES			165.339.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			119.232.000,00
3110	PESSOAL		49.356.000,00	
3111	PESSOAL CIVIL		23.688.000,00	
3113	OBRIGACOES PATRONAIS		25.668.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		38.057.400,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		31.818.600,00	
3131	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS		6.723.900,00	
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		25.094.700,00	
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			46.107.000,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.674.000,00	
3253	SALARIO FAMILIA		1.674.000,00	
3260	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		24.273.000,00	
3261	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		6.696.000,00	
3265	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		17.577.000,00	
3280	CONTRIBUICOES AO PASEP		20.160.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			12.744.000,00
4100	INVESTIMENTOS			2.700.000,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		2.700.000,00	
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10.044.000,00
4350	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		10.044.000,00	
4351	AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA		10.044.000,00	
			TOTAL ----->	178.083.000,00

OR1P26 - ORCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 - DESPESA - CONSOLIDACAO P/ ORGAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
	ORGAO : 06 - SECRET OBRAS SERVICOS URBANOS			
3000	DESPESAS CORRENTES			338.031.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			338.031.000,00
3110	PESSOAL		47.808.000,00	
3111	PESSOAL CIVIL		47.808.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		166.086.000,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		124.137.000,00	
3131	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS		8.370.000,00	
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		115.767.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			285.408.000,00
4100	INVESTIMENTOS			270.288.000,00
4110	OBRAS E INSTALACOES		260.568.000,00	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		9.720.000,00	
4200	INVERSOES FINANCEIRAS			15.120.000,00
4210	AQUISICAO DE IMOVEIS		15.120.000,00	
			TOTAL ----->	623.439.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
	ORGAO : 07 - SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA			
3000	DESPESAS CORRENTES			315.207.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			315.207.000,00
3110	PESSOAL		120.159.000,00	
3111	PESSOAL CIVIL		120.159.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		101.880.000,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		93.168.000,00	
3131	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS		31.806.000,00	
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		61.362.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			61.128.000,00
4100	INVESTIMENTOS			61.128.000,00
4110	OBRAS E INSTALACOES		40.140.000,00	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		20.988.000,00	
			TOTAL -----)	376.335.000,00

OR1P26 - ORCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 - DESPESA - CONSOLIDACAO P/ ORGAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
	ORGAO : 08 - SECRET DE SAUDE ASSIST SOCIAL			
3000	DESPESAS CORRENTES			76.734.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			75.060.000,00
3110	PESSOAL		18.144.000,00	
3111	PESSOAL CIVIL		18.144.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		36.828.000,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		20.088.000,00	
3131	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS		4.464.000,00	
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		15.624.000,00	
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.674.000,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.674.000,00	
3259	OUTRAS TRANSFERENCIAS PESSOAS		1.674.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			73.800.000,00
4100	INVESTIMENTOS			73.800.000,00
4110	OBRAS E INSTALACOES		60.480.000,00	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		13.320.000,00	
			TOTAL ----->	150.534.000,00

OR1P24 - ORCAMENTO PARA 1994 DISCRIMINACAO DAS DOTACOES POR ORGAO DE GOVERNO E ADMINISTRACAO

ORGAO	UNID ORC.	SUB UNID	DISCRIMINACAO	DESPESAS CORRENTE	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL GERAL
01			CAMARA MUNICIPAL			
	01		PLENARIO	44.514.000,00	5.400.000,00	49.914.000,00
	02		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	43.686.000,00	27.000.000,00	70.686.000,00
02			GABINETE DO PREFEITO			
	01		GABINETE E ASSESSORIAS	123.661.800,00	57.600.000,00	181.261.800,00
	02		JUNTA DO SERVICOS MILITAR	502.200,00		502.200,00
	03		UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO	2.511.000,00		2.511.000,00
03			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
	01		GABINETE DO SECRETARIO	17.640.000,00	12.420.000,00	30.060.000,00
04			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
	01		GABINETE DO SECRETARIO	41.292.000,00	10.800.000,00	52.092.000,00
	02		DIVISAO DE MATERIAL	24.552.000,00		24.552.000,00
	03		DIVISAO DE ADMINISTRACAO	3.906.000,00		3.906.000,00
05			SECRETARIA DE FINANCAS			
	01		GABINETE DO SECRETARIO	56.043.900,00	2.700.000,00	58.743.900,00
	02		DIVISAO DE TESOURARIA	96.960.600,00	10.044.000,00	107.004.600,00
	03		DIVISAO DE TRIBUTACAO	2.134.800,00		2.134.800,00
	04		DIVISAO IMOBILIARIA DE TERRAS	10.199.700,00		10.199.700,00
06			SECRET OBRAS SERVICOS URBANOS			
	01		GABINETE DO SECRETARIO	114.858.000,00	32.400.000,00	147.258.000,00
	02		DIVISAO DE OBRAS	41.994.000,00	52.200.000,00	94.194.000,00
	03		DIV OBRAS URBAN MEIO AMBIENTE	85.023.000,00	155.088.000,00	240.111.000,00
	04		DIVISAO OBRAS E URBANISMO	96.156.000,00	45.720.000,00	141.876.000,00
07			SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA			
	01		GABINETE DO SECRETARIO	105.618.600,00	4.320.000,00	109.938.600,00
	02		DIVISAO DE EDUCACAO	159.620.400,00	43.128.000,00	202.748.400,00
	03		DIVISAO DE CULTURA	49.968.000,00	13.680.000,00	63.648.000,00
08			SECRET DE SAUDE ASSIST SOCIAL			
	01		GABINETE DO SECRETARIO	32.094.000,00	1.800.000,00	33.894.000,00
	02		DIVISAO DE SAUDE PUBLICA	24.552.000,00	49.680.000,00	74.232.000,00
	03		DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.088.000,00	22.320.000,00	42.408.000,00
09			SECRETARIA DE TRANSPORTES			
	01		GABINETE DO SECRETARIO	103.676.400,00	36.000.000,00	139.676.400,00
	02		DIVISAO DE ADMINISTRACAO	50.220.000,00	23.220.000,00	73.440.000,00
10			SECRETARIA DE AGRICULTURA			
	01		GABINETE DO SECRETARIO	29.883.600,00	1.800.000,00	31.683.600,00
	02		DIVISAO DE AGRICULTURA	15.624.000,00	11.700.000,00	27.324.000,00
			TOTAL	1.396.980.000,00	619.020.000,00	2.016.000.000,00

OR1P26 - ORCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 - DESPESA - CONSOLIDACAO P/ ORGAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
	ORGAO : 01 - CAMARA MUNICIPAL			
3000	DESPESAS CORRENTES			88.200.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			82.422.000,00
3110	PESSOAL		32.868.000,00	
3111	PESSOAL CIVIL		29.214.000,00	
3113	OBRIGACOES PATRONAIS		3.654.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		22.734.000,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		26.820.000,00	
3131	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS		13.320.000,00	
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		13.500.000,00	
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			5.778.000,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		4.104.000,00	
3253	SALARIO FAMILIA		1.404.000,00	
3259	OUTRAS TRANSFERENCIAS PESSOAS		2.700.000,00	
3260	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		1.674.000,00	
3265	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS		1.674.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			32.400.000,00
4100	INVESTIMENTOS			32.400.000,00
4110	OBRAS E INSTALACOES		14.400.000,00	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		18.000.000,00	
			TOTAL ----->	120.600.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
	ORGAO : 02 - GABINETE DO PREFEITO			
3000	DESPESAS CORRENTES			126.675.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			126.675.000,00
3110	PESSOAL		54.325.800,00	
3111	PESSOAL CIVIL		54.325.800,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		36.718.200,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		35.631.000,00	
3131	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS		6.696.000,00	
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		28.935.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			57.600.000,00
4100	INVESTIMENTOS			57.600.000,00
4110	OBRAS E INSTALACOES		36.000.000,00	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		21.600.000,00	
			TOTAL ----->	184.275.000,00

OR1P26 - ORCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 - DESPESA - CONSOLIDACAO P/ ORGAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
	ORGAO : 03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
3000	DESPESAS CORRENTES			17.640.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			17.640.000,00
3110	PESSOAL		14.400.000,00	
3111	PESSOAL CIVIL		14.400.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		1.260.000,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		1.980.000,00	
3131	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS		900.000,00	
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.080.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			12.420.000,00
4100	INVESTIMENTOS			12.420.000,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		12.420.000,00	
			TOTAL ----->	30.060.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
	ORGAO : 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
3000	DESPESAS CORRENTES			69.750.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			69.750.000,00
3110	PESSOAL		23.994.000,00	
3111	PESSOAL CIVIL		23.994.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		29.574.000,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		16.182.000,00	
3131	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS		1.674.000,00	
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		14.508.000,00	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			10.800.000,00
4100	INVESTIMENTOS			10.800.000,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		10.800.000,00	
			TOTAL ----->	80.550.000,00

ORGAO : 09 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
UNIDADE ORCAMENTARIA : 09.01 - GABINETE DO SECRETARIO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			103.676.400,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			103.676.400,00
3110.00		PESSOAL		28.346.400,00	
3111.01	1688534.2.037	PESSOAL CIVIL		26.784.000,00	
3111.02	1688534.2.037	DESPESAS VARIAVEIS C/ PESSOAL		1.562.400,00	
3120.01	1688534.2.037	MATERIAL DE CONSUMO		55.800.000,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		19.530.000,00	
71.01	1688534.2.037	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS		8.370.000,00	
32.01	1688534.2.037	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		11.160.000,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			36.000.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			36.000.000,00
4120.01	1688534.1.041	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000.000,00	
				TOTAL ----->	139.676.400,00

OR1P23 - ORCAMENTO PARA 1994 MATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

ORGAO : 09 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
UNIDADE ORCAMENTARIA : 09.02 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			50.220.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			50.220.000,00
3120.01	1688534.2.038	MATERIAL DE CONSUMO		33.480.000,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		16.740.000,00	
3132.01	1688534.2.038	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		16.740.000,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			23.220.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			23.220.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		23.220.000,00	
4110.01	1688534.1.042	OBRAS E INSTALACOES		9.720.000,00	
4110.02	1688534.1.043	OBRAS E INSTALACOES		13.500.000,00	
				TOTAL ----->	73.440.000,00

ORGAO : 10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE ORCAMENTARIA : 10.01 - GABINETE DO SECRETARIO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			29.883.600,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			29.883.600,00
3110.00		PESSOAL		19.839.600,00	
3111.01	0846224.2.039	PESSOAL CIVIL		16.302.600,00	
3111.02	0846224.2.039	DESP VARIAVEIS C/PESSOAL CIVIL		3.537.000,00	
3120.01	0846224.2.039	MATERIAL DE CONSUMO		5.580.000,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		4.464.000,00	
3132.01	0846224.2.039	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		4.464.000,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.800.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			1.800.000,00
4120.01	0846224.1.044	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.800.000,00	
				TOTAL ----->	31.683.600,00

ORGAO : 10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE ORCAMENTARIA : 10.02 - DIVISAO DE AGRICULTURA

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			15.624.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			15.624.000,00
3120.01	0846224.2.040	MATERIAL DE CONSUMO		5.580.000,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		10.044.000,00	
3131.01	0846224.2.040	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS		5.580.000,00	
3132.01	0846224.2.040	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		4.464.000,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			11.700.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			11.700.000,00
4120.01	1045078.1.045	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.700.000,00	
				TOTAL ----->	27.324.000,00

ORIP23 - ORCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

ORGAO : 07 - SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORCAMENTARIA : 07.03 - DIVISAO DE CULTURA

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			49.968.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			49.968.000,00
3110.00		PESSOAL		15.624.000,00	
3111.01	0842187.2.032	PESSOAL CIVIL		15.624.000,00	
3120.01	0842187.2.032	MATERIAL DE CONSUMO		13.950.000,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		20.394.000,00	
3131.01	0842187.2.032	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS		8.370.000,00	
3132.01	0842187.2.032	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		12.024.000,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			13.680.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			13.680.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		6.120.000,00	
4110.01	0842187.1.032	OBRAS E INSTALACOES		6.120.000,00	
4120.01	0842187.1.033	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.560.000,00	
				TOTAL ----->	63.648.000,00

ORGAO : 08 - SECRET DE SAUDE ASSIST SOCIAL
UNIDADE ORCAMENTARIA : 08.01 - GABINETE DO SECRETARIO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			32.094.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			30.420.000,00
3110.00		PESSOAL		18.144.000,00	
3111.01	1375428.2.033	PESSOAL CIVIL		17.586.000,00	
3111.02	1375428.2.033	DESPESAS VARIAVEIS C/ PESSOAL		558.000,00	
3120.01	1575428.2.033	MATERIAL DE CONSUMO		10.044.000,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		2.232.000,00	
3131.01	1375428.2.033	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS		1.116.000,00	
3132.01	1375428.2.033	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.116.000,00	
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.674.000,00
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.674.000,00	
3259.01	1375428.2.034	OUTRAS TRANSFERENCIAS PESSOAS		1.674.000,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.800.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			1.800.000,00
4120.01	1375428.1.034	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.800.000,00	
				TOTAL ----->	33.894.000,00

OR1P23 - ORCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

ORGAO : 08 - SECRET DE SAUDE ASSIST SOCIAL
UNIDADE ORCAMENTARIA : 08.02 - DIVISAO DE SAUDE PUBLICA

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			24.552.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			24.552.000,00
3120.01	1375428.2.035	MATERIAL DE CONSUMO		16.740.000,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		7.812.000,00	
3131.01	1375428.2.035	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS		3.348.000,00	
3132.01	1375428.2.035	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		4.464.000,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			49.680.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			49.680.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		44.280.000,00	
4110.01	1375428.1.035	OBRAS E INSTALACOES		15.120.000,00	
4110.02	1375428.1.037	OBRAS E INSTALACOES		21.600.000,00	
4110.03	1375428.1.038	OBRAS E INSTALACOES		7.560.000,00	
4120.01	1375428.1.036	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.400.000,00	
				TOTAL ----->	74.232.000,00

ORGAO : 08 - SECRET DE SAUDE ASSIST SOCIAL
UNIDADE ORCAMENTARIA : 08.03 - DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			20.088.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			20.088.000,00
3120.01	1581487.2.036	MATERIAL DE CONSUMO		10.044.000,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		10.044.000,00	
3132.01	1581487.2.036	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		10.044.000,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			22.320.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			22.320.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		16.200.000,00	
4110.01	1581487.1.039	OBRAS E INSTALACOES		16.200.000,00	
4120.01	1581487.1.040	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.120.000,00	
				TOTAL ----->	42.408.000,00

DR1P23 - ORCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

ORGAO : 06 - SECRET OBRAS SERVICOS URBANOS
UNIDADE ORCAMENTARIA : 06.02 - DIVISAO DE OBRAS

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			41.994.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			41.994.000,00
3120.01	0307025.2.023	MATERIAL DE CONSUMO		26.370.000,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		15.624.000,00	
3132.01	0307021.2.023	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		15.624.000,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			52.200.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			52.200.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		52.200.000,00	
4110.01	0307025.1.013	OBRAS E INSTALACOES		36.000.000,00	
4110.02	0307025.1.014	OBRAS E INSTALACOES		16.200.000,00	
				TOTAL ----->	94.194.000,00

ORIP23 - ORCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

ORGAO : 06 - SECRET OBRAS SERVICOS URBANOS
UNIDADE ORCAMENTARIA : 06.03 - DIV OBRAS URBAN MEIO AMBIENTE

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			85.023.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			85.023.000,00
3120.01	1058323.2.024	MATERIAL DE CONSUMO		39.762.000,00	
3120.02	1376447.2.025	MATERIAL DE CONSUMO		6.516.000,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		38.745.000,00	
3132.01	1058323.2.024	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		32.508.000,00	
3132.02	1376447.2.025	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		6.237.000,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			155.088.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			155.088.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		155.088.000,00	
4110.01	0416096.1.015	OBRAS E INSTALACOES		10.800.000,00	
4110.02	0416096.1.016	OBRAS E INSTALACOES		9.000.000,00	
4110.03	1058323.1.017	OBRAS E INSTALACOES		90.000.000,00	
4110.04	1058323.1.018	OBRAS E INSTALACOES		15.120.000,00	
4110.05	1376447.1.019	OBRAS E INSTALACOES		10.440.000,00	
4110.06	1376447.1.020	OBRAS E INSTALACOES		8.928.000,00	
4110.07	1376447.1.021	OBRAS E INSTALACOES		10.800.000,00	
				TOTAL ----->	240.111.000,00

ORIP23 - ORCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

ORGAO : 06 - SECRET OBRAS SERVICOS URBANOS
UNIDADE ORCAMENTARIA : 06.04 - DIVISAO OBRAS E URBANISMO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			96.156.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			96.156.000,00
3120.01	1060325.2.026	MATERIAL DE CONSUMO		20.610.000,00	
3120.02	1060575.2.027	MATERIAL DE CONSUMO		22.140.000,00	
3120.03	1060327.2.028	MATERIAL DE CONSUMO		14.832.000,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		38.574.000,00	
3132.01	1060325.2.026	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		12.834.000,00	
3132.02	1060575.2.027	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		16.740.000,00	
3132.03	1060327.2.028	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		9.000.000,00	
00.00		DESPESAS DE CAPITAL			45.720.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			45.720.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		36.000.000,00	
4110.01	1060328.1.023	OBRAS E INSTALACOES		27.000.000,00	
4110.02	0307021.1.025	OBRAS E INSTALACOES		9.000.000,00	
4120.01	1060327.1.024	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.720.000,00	
				TOTAL ----->	141.876.000,00

ORIP23 - ORCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

ORGAO : 07 - SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORCAMENTARIA : 07.01 - GABINETE DO SECRETARIO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			105.618.600,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			105.618.600,00
3110.00		PESSOAL		48.738.600,00	
3111.01	0842187.2.029	PESSOAL CIVIL		45.000.000,00	
3111.02	0842187.2.029	DESPESAS VARIAVEIS C/ PESSOAL		3.738.600,00	
3120.01	0842187.2.029	MATERIAL DE CONSUMO		27.000.000,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		29.880.000,00	
3131.01	0842187.2.029	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS		11.160.000,00	
3132.01	0842187.2.029	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		18.720.000,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			4.320.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			4.320.000,00
4120.01	0842187.1.026	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.320.000,00	
				TOTAL ----->	109.938.600,00

ORGAO : 07 - SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORCAMENTARIA : 07.02 - DIVISAO DE EDUCACAO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			159.620.400,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			159.620.400,00
3110.00		PESSOAL		55.796.400,00	
3111.01	0842187.2.030	PESSOAL CIVIL		39.056.400,00	
3111.02	0841190.2.031	DESPESAS VARIAVEIS C/ PESSOAL		16.740.000,00	
3120.01	0842187.2.030	MATERIAL DE CONSUMO		46.800.000,00	
3120.02	0841190.2.031	MATERIAL DE CONSUMO		14.130.000,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		42.894.000,00	
3131.01	0842187.2.030	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS		8.676.000,00	
3131.02	0841190.2.031	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS		3.600.000,00	
3132.01	0842187.2.030	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		21.690.000,00	
3132.02	0841190.2.031	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		8.928.000,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			43.128.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			43.128.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		34.020.000,00	
4110.01	0842187.1.027	OBRAS E INSTALACOES		14.400.000,00	
4110.02	0842224.1.030	OBRAS E INSTALACOES		6.300.000,00	
4110.03	0842224.1.031	OBRAS E INSTALACOES		4.320.000,00	
4110.04	0841190.1.029	OBRAS E INSTALACOES		9.000.000,00	
4120.01	0842187.1.028	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.108.000,00	
				TOTAL ----->	202.748.400,00

OR1P23 - ORCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

ORGAO : 05 - SECRETARIA DE FINANCAS
UNIDADE ORCAMENTARIA : 05.02 - DIVISAO DE TESOURARIA

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			96.960.600,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			50.853.600,00
3110.00		PESSOAL		25.668.000,00	
3113.01	1582492.2.017	OBRIGACOES PATRONAIS		25.668.000,00	
3120.01	0308032.2.014	MATERIAL DE CONSUMO		15.069.600,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		10.116.000,00	
3132.01	0308032.2.014	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		10.116.000,00	
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			46.107.000,00
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.674.000,00	
3253.01	1582492.2.018	SALARIO FAMILIA		1.674.000,00	
3260.00		ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		24.273.000,00	
3261.01	0308033.2.015	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		6.696.000,00	
3265.01	0308033.2.016	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		17.577.000,00	
3280.00		CONTRIBUICOES AO PASEP		20.160.000,00	
3280.01	1584492.2.019	CONTRIBUICAO AO PASEP		20.160.000,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.044.000,00
4300.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10.044.000,00
4350.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		10.044.000,00	
4351.01	0308033.1.010	AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA		10.044.000,00	
				TOTAL ----->	107.004.600,00

ORGAO : 05 - SECRETARIA DE FINANCAS
UNIDADE ORCAMENTARIA : 05.03 - DIVISAO DE TRIBUTACAO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			2.134.800,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			2.134.800,00
3120.01	0308030.2.020	MATERIAL DE CONSUMO		1.067.400,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		1.067.400,00	
3132.01	0308030.2.020	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.067.400,00	
				TOTAL ----->	2.134.800,00

ORIP23 - ORCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

ORGAO : 05 - SECRETARIA DE FINANCAS
UNIDADE ORCAMENTARIA : 05.04 - DIVISAO IMOBILIARIA DE TERRAS

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			10.199.700,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			10.199.700,00
3120.01	0307021.2.021	MATERIAL DE CONSUMO		6.404.400,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		3.795.300,00	
3132.01	0307021.2.021	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		3.795.300,00	
				TOTAL ----->	10.199.700,00

OR1P23 - ORCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

ORGAO : 06 - SECRET OBRAS SERVICOS URBANOS
UNIDADE ORCAMENTARIA : 06.01 - GABINETE DO SECRETARIO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			114.858.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			114.858.000,00
3110.00		PESSOAL		47.808.000,00	
3111.01	0307021.2.022	PESSOAL CIVIL		41.850.000,00	
3111.02	0307021.2.022	DESPESAS VARIAVEIS C/ PESSOAL		5.958.000,00	
3120.01	0307021.2.022	MATERIAL DE CONSUMO		35.856.000,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		31.194.000,00	
3131.01	0307021.2.022	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS		8.370.000,00	
32.01	0307021.2.022	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		22.824.000,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			32.400.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			17.280.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		17.280.000,00	
4110.01	0307021.1.011	OBRAS E INSTALACOES		17.280.000,00	
4200.00		INVERSOES FINANCEIRAS			15.120.000,00
4210.00		AQUISICAO DE IMOVEIS		15.120.000,00	
4210.01	0307021.1.012	AQUISICAO DE IMOVEIS		15.120.000,00	
				TOTAL ----->	147.258.000,00

ORGAO : 03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
UNIDADE ORCAMENTARIA : 03.01 - GABINETE DO SECRETARIO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			17.640.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			17.640.000,00
3110.00		PESSOAL		14.400.000,00	
3111.01	0307021.2.009	PESSOAL CIVIL		14.400.000,00	
3120.01	0307021.2.009	MATERIAL DE CONSUMO		1.260.000,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		1.980.000,00	
3131.01	0307021.2.009	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS		900.000,00	
3132.01	0307021.2.009	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.080.000,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			12.420.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			12.420.000,00
4120.01	0307021.1.007	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.420.000,00	
				TOTAL ----->	30.060.000,00

ORIP23 - ORCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

ORGAO : 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA : 04.01 - GABINETE DO SECRETARIO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			41.292.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			41.292.000,00
3110.00		PESSOAL		23.994.000,00	
3111.01	0307021.2.010	PESSOAL CIVIL		22.320.000,00	
3111.02	0307021.2.010	DESPESAS VARIAVEIS C/ PESSOAL		1.674.000,00	
3120.01	0307021.2.010	MATERIAL DE CONSUMO		11.160.000,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		6.138.000,00	
3131.01	0307021.2.010	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS		1.674.000,00	
32.01	0307021.2.010	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		4.464.000,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.800.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			10.800.000,00
4120.01	0307021.1.008	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.800.000,00	
				TOTAL ----->	52.092.000,00

OR1P23 - ORCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

ORGAO : 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA : 04.02 - DIVISAO DE MATERIAL

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			24.552.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			24.552.000,00
3120.01	0307021.2.011	MATERIAL DE CONSUMO		15.624.000,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		8.928.000,00	
3132.01	0307021.2.011	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		8.928.000,00	
				TOTAL -----)	24.552.000,00

ORGAO : 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA : 04.03 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			3.906.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			3.906.000,00
3120.01	0307021.2.012	MATERIAL DE CONSUMO		2.790.000,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		1.116.000,00	
3132.01	0307021.2.012	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.116.000,00	
				TOTAL -----)	3.906.000,00

ORGAO : 05 - SECRETARIA DE FINANCAS
UNIDADE ORCAMENTARIA : 05.01 - GABINETE DO SECRETARIO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			56.043.900,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			56.043.900,00
3110.00		PESSOAL		23.688.000,00	
3111.01	0308032.2.013	PESSOAL CIVIL		23.130.000,00	
3111.02	0308032.2.013	DESPESAS VARIAVEIS C/ PESSOAL		558.000,00	
3120.01	0308032.2.013	MATERIAL DE CONSUMO		15.516.000,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		16.839.900,00	
3131.01	0308032.2.013	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS		6.723.900,00	
3132.01	0308032.2.013	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		10.116.000,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.700.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			2.700.000,00
4120.01	0308032.1.009	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.700.000,00	
				TOTAL ----->	58.743.900,00

ORIP25 - ORCAMENTO PARA 1994 DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

ORGAO : 08 - SECRET DE SAUDE ASSIST SOCIAL
UNIDADE ORCAMENTARIA : 08.02 - DIVISAO DE SAUDE PUBLICA

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			24.552.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			24.552.000,00
3120.01	1375428.2.035	MATERIAL DE CONSUMO	16.740.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	7.812.000,00		
3131.01	1375428.2.035	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	3.348.000,00		
3132.01	1375428.2.035	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.464.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			49.680.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			49.680.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES	44.280.000,00		
4110.01	1375428.1.035	OBRAS E INSTALACOES	15.120.000,00		
4110.02	1375428.1.037	OBRAS E INSTALACOES	21.600.000,00		
4110.03	1375428.1.038	OBRAS E INSTALACOES	7.560.000,00		
4120.01	1375428.1.036	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400.000,00		
		TOTAL ----->	74.232.000,00		74.232.000,00

ORIP25 - ORCAMENTO PARA 1994 DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

ORGAO : 08 - SECRET DE SAUDE ASSIST SOCIAL
UNIDADE ORCAMENTARIA : 08.03 - DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			20.088.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			20.088.000,00
3120.01	1581487.2.036	MATERIAL DE CONSUMO	10.044.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	10.044.000,00		
3132.01	1581487.2.036	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.044.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			22.320.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			22.320.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES	16.200.000,00		
4110.01	1581487.1.039	OBRAS E INSTALACOES	16.200.000,00		
4120.01	1581487.1.040	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.120.000,00		
		TOTAL ----->	42.408.000,00		42.408.000,00

ORIP25 - ORCAMENTO PARA 1994 DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

ORGAO : 09 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
UNIDADE ORCAMENTARIA : 09.01 - GABINETE DO SECRETARIO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			103.676.400,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			103.676.400,00
3110.00		PESSOAL	28.346.400,00		
3111.01	1688534.2.037	PESSOAL CIVIL	26.784.000,00		
3111.02	1688534.2.037	DESPESAS VARIAVEIS C/ PESSOAL	1.562.400,00		
3120.01	1688534.2.037	MATERIAL DE CONSUMO	55.800.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	19.530.000,00		
3131.01	1688534.2.037	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	8.370.000,00		
3132.01	1688534.2.037	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	11.160.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			36.000.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			36.000.000,00
4120.01	1688534.1.041	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000.000,00		
		TOTAL ----->	139.676.400,00		139.676.400,00

ORGAO : 01 - CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORCAMENTARIA : 01.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			43.686.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			37.908.000,00
3110.00		PESSOAL		16.668.000,00	
3111.01	0307021.2.002	PESSOAL CIVIL		11.340.000,00	
3111.02	0307021.2.002	DESPESAS VARIAVEIS C/ PESSOAL		1.674.000,00	
3113.01	1582492.2.004	OBRIGACOES PATRONAIS		3.654.000,00	
3120.01	0307021.2.002	MATERIAL DE CONSUMO		10.530.000,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		10.710.000,00	
31.01	0307021.2.002	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS		5.760.000,00	
3132.01	0307021.2.002	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		4.950.000,00	
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			5.778.000,00
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS		4.104.000,00	
3253.01	1582492.2.005	SALARIO FAMILIA		1.404.000,00	
3259.01	0307021.2.002	OUTRAS TRANSFERENCIAS PESSOAS		2.700.000,00	
3260.00		ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		1.674.000,00	
3265.01	0307021.2.003	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS		1.674.000,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			27.000.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			27.000.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		14.400.000,00	
4110.01	0307021.1.002	OBRAS E INSTALACOES		14.400.000,00	
4120.01	0307021.1.003	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.200.000,00	
4120.02	0307021.1.004	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.400.000,00	
				TOTAL ----->	70.686.000,00

ORIP23 - ORCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

ORGAO : 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORCAMENTARIA : 02.01 - GABINETE E ASSESSORIAS

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			123.661.800,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			123.661.800,00
3110.00		PESSOAL		54.325.800,00	
3111.01	0307021.2.006	PESSOAL CIVIL		51.480.000,00	
3111.02	0307021.2.006	DESPESAS VARIAVEIS C/ PESSOAL		2.845.800,00	
3120.01	0307021.2.006	MATERIAL DE CONSUMO		35.100.000,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		34.236.000,00	
3131.01	0307021.2.006	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS		6.696.000,00	
3132.01	0307021.2.006	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		27.540.000,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			57.600.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			57.600.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		36.000.000,00	
4110.01	0307021.1.006	OBRAS E INSTALACOES		36.000.000,00	
4120.01	0307021.1.005	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.600.000,00	
				TOTAL ----->	181.261.800,00

OR1P23 - ORCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

ORGAO : 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORCAMENTARIA : 02.02 - JUNTA DO SERVICOS MILITAR

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			502.200,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			502.200,00
3120.01	0628166.2.007	MATERIAL DE CONSUMO		223.200,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		279.000,00	
3132.01	0628166.2.007	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		279.000,00	
				TOTAL -----)	502.200,00

OR1P23 - ORCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

ORGAO : 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORCAMENTARIA : 02.03 - UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			2.511.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			2.511.000,00
3120.01	0307021.2.008	MATERIAL DE CONSUMO		1.395.000,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		1.116.000,00	
3132.01	0307021.2.008	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.116.000,00	
				TOTAL ----->	2.511.000,00

ORGAO : 07 - SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORCAMENTARIA : 07.01 - GABINETE DO SECRETARIO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			105.618.600,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			105.618.600,00
3110.00		PESSOAL		48.738.600,00	
3111.01	0842187.2.029	PESSOAL CIVIL		45.000.000,00	
3111.02	0842187.2.029	DESPESAS VARIAVEIS C/ PESSOAL		3.738.600,00	
3120.01	0842187.2.029	MATERIAL DE CONSUMO		27.000.000,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		29.880.000,00	
3131.01	0842187.2.029	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS		11.160.000,00	
3132.01	0842187.2.029	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		18.720.000,00	
)0.00		DESPESAS DE CAPITAL			4.320.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			4.320.000,00
4120.01	0842187.1.026	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.320.000,00	
		TOTAL ----->		109.938.600,00	109.938.600,00

ORIP25 - ORCAMENTO PARA 1994 DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

ORGAO : 07 - SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORCAMENTARIA : 07.02 - DIVISAO DE EDUCACAO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			159.620.400,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			159.620.400,00
3110.00		PESSOAL		55.796.400,00	
3111.01	0842187.2.030	PESSOAL CIVIL		39.056.400,00	
3111.02	0841190.2.031	DESPESAS VARIAVEIS C/ PESSOAL		16.740.000,00	
3120.01	0842187.2.030	MATERIAL DE CONSUMO		46.800.000,00	
3120.02	0841190.2.031	MATERIAL DE CONSUMO		14.130.000,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		42.894.000,00	
3131.01	0842187.2.030	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS		8.676.000,00	
3131.02	0841190.2.031	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS		3.600.000,00	
3132.01	0842187.2.030	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		21.690.000,00	
3132.02	0841190.2.031	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		8.928.000,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			43.128.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			43.128.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		34.020.000,00	
4110.01	0842187.1.027	OBRAS E INSTALACOES		14.400.000,00	
4110.02	0842224.1.030	OBRAS E INSTALACOES		6.300.000,00	
4110.03	0842224.1.031	OBRAS E INSTALACOES		4.320.000,00	
4110.04	0841190.1.029	OBRAS E INSTALACOES		9.000.000,00	
4120.01	0842187.1.028	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.108.000,00	
		TOTAL ----->		202.748.400,00	202.748.400,00

ORIP25 - ORCAMENTO PARA 1994 DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

ORGAO : 07 - SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORCAMENTARIA : 07.03 - DIVISAO DE CULTURA

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			49.968.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			49.968.000,00
3110.00		PESSOAL		15.624.000,00	
3111.01	0842187.2.032	PESSOAL CIVIL		15.624.000,00	
3120.01	0842187.2.032	MATERIAL DE CONSUMO		13.950.000,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		20.394.000,00	
3131.01	0842187.2.032	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS		8.370.000,00	
3132.01	0842187.2.032	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		12.024.000,00	
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			13.680.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			13.680.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		6.120.000,00	
4110.01	0842187.1.032	OBRAS E INSTALACOES		6.120.000,00	
4120.01	0842187.1.033	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.560.000,00	
		TOTAL ----->		63.648.000,00	63.648.000,00

105

ORGAO : 08 - SECRET DE SAUDE ASSIST SOCIAL
UNIDADE ORCAMENTARIA : 08.01 - GABINETE DO SECRETARIO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			32.094.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			30.420.000,00
3110.00		PESSOAL	18.144.000,00		
3111.01	1375428.2.033	PESSOAL CIVIL	17.586.000,00		
3111.02	1375428.2.033	DESPESAS VARIAVEIS C/ PESSOAL	558.000,00		
3120.01	1575428.2.033	MATERIAL DE CONSUMO	10.044.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	2.232.000,00		
3131.01	1375428.2.033	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	1.116.000,00		
3132.01	1375428.2.033	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.116.000,00		
)0.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.674.000,00
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.674.000,00		
3259.01	1375428.2.034	OUTRAS TRANSFERENCIAS PESSOAS	1.674.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.800.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			1.800.000,00
4120.01	1375428.1.034	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.000,00		
		TOTAL ----->	33.894.000,00		33.894.000,00

ORIP25 - ORCAMENTO PARA 1994 DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

ORGAO : 05 - SECRETARIA DE FINANCAS
UNIDADE ORCAMENTARIA : 05.04 - DIVISAO IMOBILIARIA DE TERRAS

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			10.199.700,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			10.199.700,00
3120.01	0307021.2.021	MATERIAL DE CONSUMO	6.404.400,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	3.795.300,00		
3132.01	0307021.2.021	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.795.300,00		
		TOTAL ----->	10.199.700,00		10.199.700,00

ORGAO : 06 - SECRET OBRAS SERVICOS URBANOS
UNIDADE ORCAMENTARIA : 06.01 - GABINETE DO SECRETARIO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			114.858.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			114.858.000,00
3110.00		PESSOAL	47.808.000,00		
3111.01	0307021.2.022	PESSOAL CIVIL	41.850.000,00		
3111.02	0307021.2.022	DESPESAS VARIAVEIS C/ PESSOAL	5.958.000,00		
3120.01	0307021.2.022	MATERIAL DE CONSUMO	35.856.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	31.194.000,00		
3131.01	0307021.2.022	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	8.370.000,00		
3132.01	0307021.2.022	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	22.824.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			32.400.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			17.280.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES	17.280.000,00		
4110.01	0307021.1.011	OBRAS E INSTALACOES	17.280.000,00		
4200.00		INVERSOES FINANCEIRAS			15.120.000,00
4210.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	15.120.000,00		
4210.01	0307021.1.012	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.120.000,00		
		TOTAL ----->	147.258.000,00		147.258.000,00

OR1P25 - ORCAMENTO PARA 1994 DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

ORGAO : 06 - SECRET OBRAS SERVICOS URBANOS
UNIDADE ORCAMENTARIA : 06.02 - DIVISAO DE OBRAS

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			41.994.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			41.994.000,00
3120.01	0307025.2.023	MATERIAL DE CONSUMO	26.370.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	15.624.000,00		
3132.01	0307021.2.023	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.624.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			52.200.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			52.200.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES	52.200.000,00		
10.01	0307025.1.013	OBRAS E INSTALACOES	36.000.000,00		
4110.02	0307025.1.014	OBRAS E INSTALACOES	16.200.000,00		
		TOTAL -----)	94.194.000,00		94.194.000,00

ORGAO : 06 - SECRET OBRAS SERVICOS URBANOS
UNIDADE ORCAMENTARIA : 06.03 - DIV OBRAS URBAN MEIO AMBIENTE

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			85.023.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			85.023.000,00
3120.01	1058323.2.024	MATERIAL DE CONSUMO	39.762.000,00		
3120.02	1376447.2.025	MATERIAL DE CONSUMO	6.516.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	38.745.000,00		
3132.01	1058323.2.024	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	32.508.000,00		
3132.02	1376447.2.025	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.237.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			155.088.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			155.088.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES	155.088.000,00		
4110.01	0416096.1.015	OBRAS E INSTALACOES	10.800.000,00		
4110.02	0416096.1.016	OBRAS E INSTALACOES	9.000.000,00		
4110.03	1058323.1.017	OBRAS E INSTALACOES	90.000.000,00		
4110.04	1058323.1.018	OBRAS E INSTALACOES	15.120.000,00		
4110.05	1376447.1.019	OBRAS E INSTALACOES	10.440.000,00		
4110.06	1376447.1.020	OBRAS E INSTALACOES	8.928.000,00		
4110.07	1376447.1.021	OBRAS E INSTALACOES	10.800.000,00		
		TOTAL -----)	240.111.000,00		240.111.000,00

ORGAO : 06 - SECRET OBRAS SERVICOS URBANOS
UNIDADE ORCAMENTARIA : 06.04 - DIVISAO OBRAS E URBANISMO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			96.156.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			96.156.000,00
3120.01	1060325.2.026	MATERIAL DE CONSUMO	20.610.000,00		
3120.02	1060575.2.027	MATERIAL DE CONSUMO	22.140.000,00		
3120.03	1060327.2.028	MATERIAL DE CONSUMO	14.832.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	38.574.000,00		
3132.01	1060325.2.026	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	12.834.000,00		
3132.02	1060575.2.027	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	16.740.000,00		
3132.03	1060327.2.028	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	9.000.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			45.720.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			45.720.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES	36.000.000,00		
4110.01	1060328.1.023	OBRAS E INSTALACOES	27.000.000,00		
4110.02	0307021.1.025	OBRAS E INSTALACOES	9.000.000,00		
4120.01	1060327.1.024	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.720.000,00		
		TOTAL ----->	141.876.000,00		141.876.000,00

ORGAO : 05 - SECRETARIA DE FINANCAS
UNIDADE ORCAMENTARIA : 05.01 - GABINETE DO SECRETARIO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			56.043.900,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			56.043.900,00
3110.00		PESSOAL	23.688.000,00		
3111.01	0308032.2.013	PESSOAL CIVIL	23.130.000,00		
3111.02	0308032.2.013	DESPESAS VARIAVEIS C/ PESSOAL	558.000,00		
3120.01	0308032.2.013	MATERIAL DE CONSUMO	15.516.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	16.839.900,00		
3131.01	0308032.2.013	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	6.723.900,00		
3132.01	0308032.2.013	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.116.000,00		
[illegible]0.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.700.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			2.700.000,00
4120.01	0308032.1.009	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700.000,00		
		TOTAL ----->	58.743.900,00		58.743.900,00

ORIP25 - ORCAMENTO PARA 1994 DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

ORGAO : 05 - SECRETARIA DE FINANCAS
UNIDADE ORCAMENTARIA : 05.03 - DIVISAO DE TRIBUTACAO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			2.134.800,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			2.134.800,00
3120.01	0308030.2.020	MATERIAL DE CONSUMO	1.067.400,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	1.067.400,00		
3132.01	0308030.2.020	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.067.400,00		
		TOTAL -----)	2.134.800,00		2.134.800,00

ORGAO : 10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE ORCAMENTARIA : 10.02 - DIVISAO DE AGRICULTURA

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			15.624.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			15.624.000,00
3120.01	0846224.2.040	MATERIAL DE CONSUMO	5.580.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	10.044.000,00		
3131.01	0846224.2.040	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	5.580.000,00		
3132.01	0846224.2.040	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.464.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			11.700.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			11.700.000,00
4120.01	1045078.1.045	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.700.000,00		
		TOTAL ----->	27.324.000,00		27.324.000,00

93

OR1P25 - ORCAMENTO PARA 1994 DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

ORGAO : 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA : 04.03 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			3.906.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			3.906.000,00
3120.01	0307021.2.012	MATERIAL DE CONSUMO	2.790.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	1.116.000,00		
3132.01	0307021.2.012	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.116.000,00		
		TOTAL ----->	3.906.000,00		3.906.000,00

ORIP25 - ORCAMENTO PARA 1994 DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

ORGAO : 05 - SECRETARIA DE FINANCAS
UNIDADE ORCAMENTARIA : 05.02 - DIVISAO DE TESOURARIA

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			96.960.600,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			50.853.600,00
3110.00		PESSOAL	25.668.000,00		
3113.01	1582492.2.017	OBRIGACOES PATRONAIS	25.668.000,00		
3120.01	0308032.2.014	MATERIAL DE CONSUMO	15.069.600,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG	10.116.000,00		
3132.01	0308032.2.014	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.116.000,00		
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			46.107.000,00
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.674.000,00		
3253.01	1582492.2.018	SALARIO FAMILIA	1.674.000,00		
3260.00		ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	24.273.000,00		
3261.01	0308033.2.015	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	6.696.000,00		
3265.01	0308033.2.016	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA	17.577.000,00		
3280.00		CONTRIBUICOES AO PASEP	20.160.000,00		
3280.01	1584492.2.019	CONTRIBUICAO AO PASEP	20.160.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.044.000,00
4300.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10.044.000,00
4350.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	10.044.000,00		
4351.01	0308033.1.010	AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA	10.044.000,00		
		TOTAL ----->	107.004.600,00		107.004.600,00

ORIP16 - ORCAMENTO PARA 1994 RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - RECEITA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEG.ECONOMICA
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO		251.100.000,00	02
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS		251.100.000,00	
2110.01.00	OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	251.100.000,00		
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS		19.620.000,00	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		11.160.000,00	
2211.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	11.160.000,00		
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		8.460.000,00	
2221.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	8.460.000,00		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		239.940.000,00	
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN		239.940.000,00	
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	139.500.000,00		
2421.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	139.500.000,00		
2421.09.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	139.500.000,00		
2422.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	100.440.000,00		
2422.09.00	OUTRAS TRANSFER DOS ESTADOS	100.440.000,00		
2422.09.01	OUTRAS TRANSFER DOS ESTADOS	100.440.000,00		

TOTAL ---> 2.016.000.000,00

ORIP16 - ORCAMENTO PARA 1994 RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - RECEITA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEG.ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			1.505.340.000,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		60.390.000,00	
1110.00.00	IMPOSTOS		53.514.000,00	
1112.00.00	IMP S/O PATRIMONIO E A RENDA	954.000,00		
1112.02.00	IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERR.URB	954.000,00		
1112.03.00	IMPOSTO S/TRANS BENS IMOVEIS	36.360.000,00		
1112.03.01	IMPOSTO S/TR BENS IMV *INTER V	36.360.000,00		
1113.00.00	IMP S/ PRODUCAO E CIRCULACAO	16.200.000,00		
1113.05.00	IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ	3.600.000,00		
1113.07.00	IMP VENDAS VAREJO COMB LIQ GAS	12.600.000,00		
1120.00.00	TAXAS		3.456.000,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERC PODER POLICIA	2.880.000,00		
1121.01.00	TAXA PELO EXERCICIO PODER POLI	2.880.000,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	576.000,00		
1122.01.00	TAXA P/PRESTACAO DE SERVICOS	576.000,00		
1130.00.00	CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3.420.000,00	
1131.00.00	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.420.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.080.000,00	
1391.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.080.000,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.431.984.600,00	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN		1.431.984.600,00	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	904.572.000,00		
1721.01.00	PARTICIP NA RECEITA DA UNIAO	892.692.000,00		
1721.01.02	COTA-PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS	887.400.000,00		
1721.01.03	COTA-PARTE FDO ESPECIAL	3.042.000,00		
1721.01.04	TRANSF.IMP.RENDA RETIDO NA FON	1.260.000,00		
1721.01.05	CTA-PARTE IMP.S/PROPR.TERR.RUR	990.000,00		
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	11.880.000,00		
1721.09.01	OUTRAS TRANFERENCIAS DA UNIAO	11.880.000,00		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	527.412.600,00		
1722.01.00	PARTICIP NA RECEITA DOS ESTADO	527.412.600,00		
1722.01.01	CTA-PARTE IMP.S/CIRC.MERC/SVS-	525.252.600,00		
1722.01.03	CTA-PARTE IMP.S/A PR.VEIC.AUT.	2.160.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		11.885.400,00	
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		725.400,00	
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT	725.400,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		11.160.000,00	
1991.00.00	RECEITAS DIVERSAS	11.160.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			510.660.000,00

OR1P23 - ORCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

ORGAO : 01 - CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORCAMENTARIA : 01.01 - PLENARIO

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			44.514.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			44.514.000,00
3110.00		PESSOAL		16.200.000,00	
3111.01	0101001.2.001	PESSOAL CIVIL		16.200.000,00	
3120.01	0101001.2.001	MATERIAL DE CONSUMO		12.204.000,00	
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		16.110.000,00	
3131.01	0101001.2.001	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS		7.560.000,00	
3132.01	0101001.2.001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		8.550.000,00	
00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.400.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			5.400.000,00
4120.01	0101001.1.001	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.400.000,00	
				TOTAL ----->	49.914.000,00