

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LEI N.º 133/93

cria crédito especial para o exercício de 1993, nos termos do art. 166, §8º da Constituição Federal.

O Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte

LEI:

Art. 1º - Fica o Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante autorizado a abrir crédito especial no valor de Cr\$ 66.400.000.000,00 (sessenta e seis bilhões e quatrocentos milhões de cruzeiros) para o exercício de 1993.

Art. 2º - A receita para o crédito especial será utilizada mediante arrecadação dos tributos, rendas, e outras receitas correntes, na forma da legislação em vigor, obedecendo aos seguintes dobramentos:



RECEITAS CORRENTES	Cr\$66.400.000.000,00
Receita Tributária	Cr\$ 4.631.400.000,00
Receita Patrimonial	Cr\$ 3.652.000.000,00
Transferências Correntes	Cr\$58.050.200.000,00
Outras Receitas Correntes	Cr\$ 66.400.000,00
T O T A L	Cr\$66.400.000.000,00

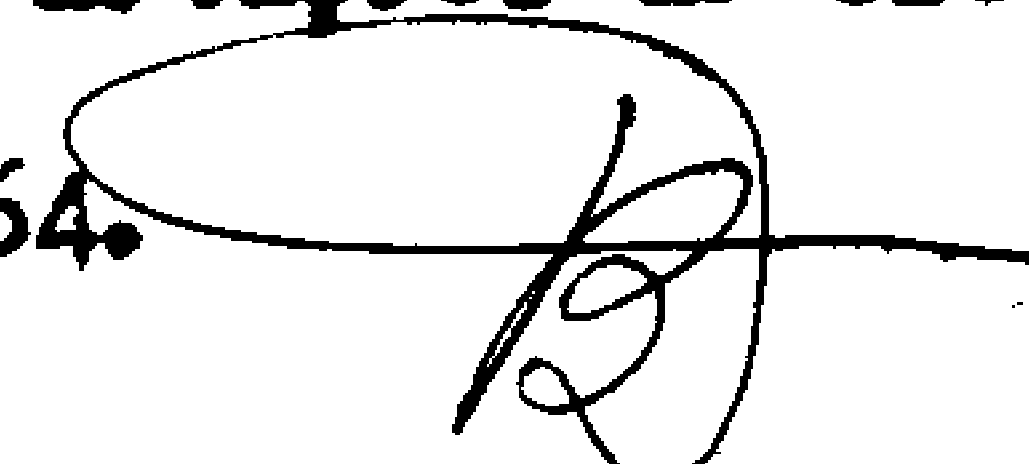
Art. 3º - A despesa será fixada na forma dos analíticos e respectivos anexos e subanexos e

conforme discriminação seguinte:

DESPESAS POR ÓRGÃO DO GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

01 - CÂMARA MUNICIPAL	Cr\$ 3.904.320.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	Cr\$ 2.988.000.000,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Cr\$ 3.801.400.000,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Cr\$ 2.996.300.000,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Cr\$20.774.900.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	Cr\$ 9.412.200.000,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Cr\$ 2.984.680.000,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS	Cr\$14.558.200.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Cr\$ 4.980.000.000,00
T O T A L	Cr\$66.400.000.000,00

Art. 4º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos suplementares mediante a utilização de recursos adiante indicados, até o limite correspondente a 10% (dez por cento) da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender a insuficiência das diversas dotações do crédito especial, com os recursos definidos no Art. 43 e parágrafos da Lei Federal nº 4.320/64.



Art. 5º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operação de crédito por antecipação de receita, nos termos do Art. 165, § 8º da Constituição Federal.

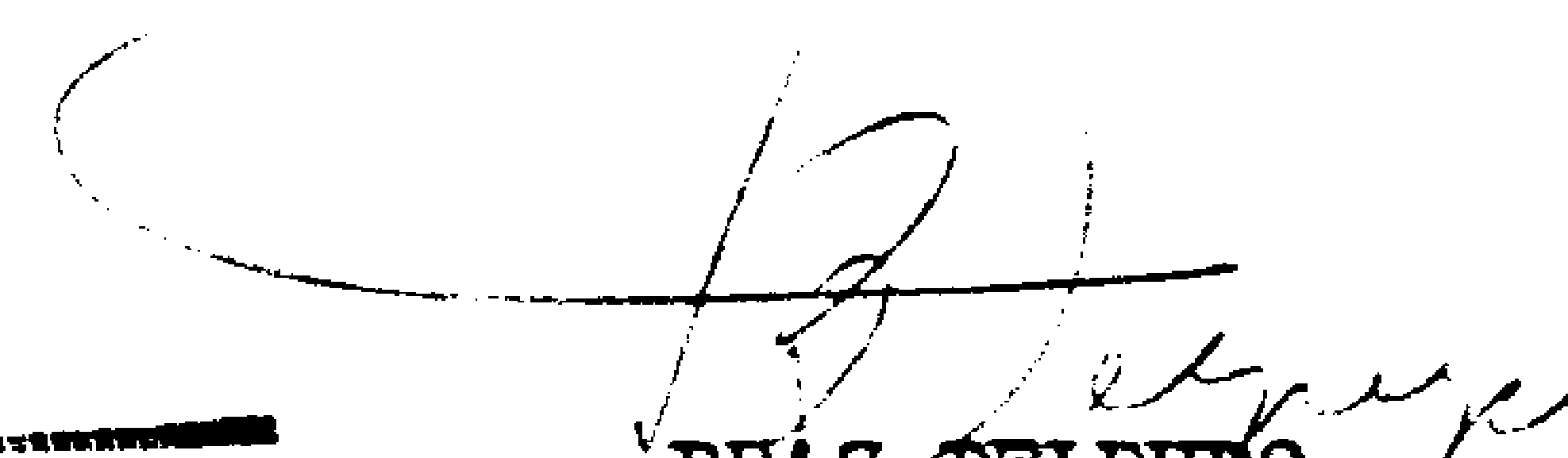
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 1993.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Venda Nova do Imigrante, 11 de janeiro de 1993.


BRAZ DELPUPO
Prefeito Municipal
CPF nº 420 542 067-68


BRAZ DELPUPO
Prefeito Municipal

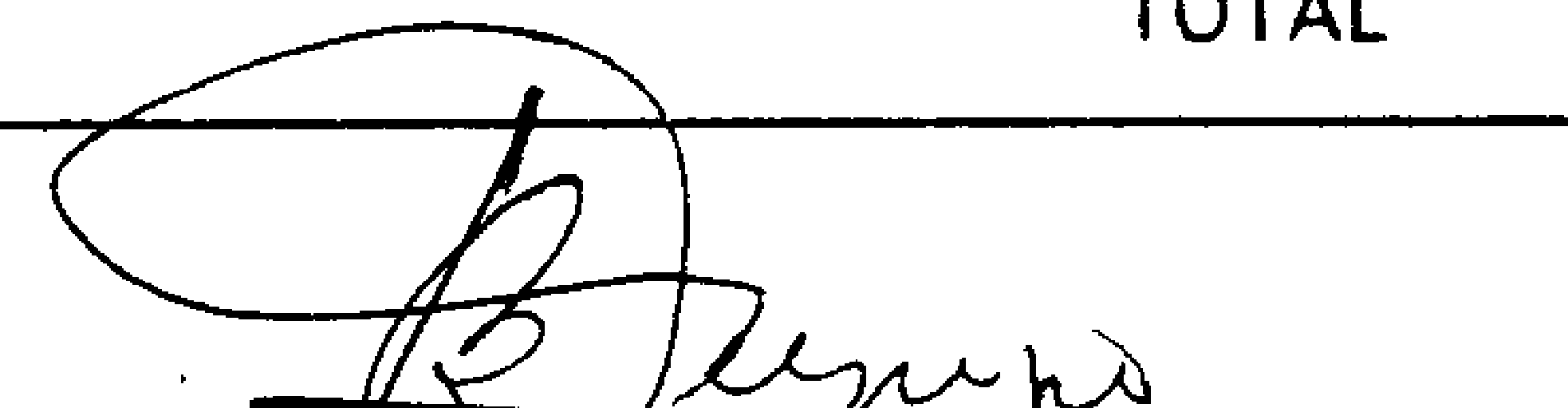
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Entidade

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Exercício de 198⁹³.....

Receita	Cz\$	Despesa	Cz\$
<u>RECEITAS CORRENTES</u>			
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.631.400.000,	LEGISLATIVA	3.904.320.000,
RECEITA PATRIMONIAL	3.652.000.000,	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	9.121.700.000,
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.050.200.000,	AGRICULTURA	1.656.680.000,
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.400.000,	COMUNICAÇÕES	332.000.000,
		DESENVOLVIMENTO REGIONAL	664.000.000,
		EDUCAÇÃO E CULTURA	20.774.900.000,
		HABITAÇÃO E URBANISMO	6.225.000.000,
		INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	332.000.000,
		SAÚDE E SANEAMENTO	7.835.200.000,
		ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	2.241.000.000,
		TRANSPORTE	8.333.200.000,
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.980.000.000,
TOTAL	66.400.000.000,	TOTAL	66.400.000.000,


BRAZ DELPUPO
 Prefeito Municipal
 CPF nº 420 542 067-68

Entidade

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício 1983.....

Anexo 1 da Lei 4320/64
Atualizado pela Portaria 129/82 da SEPLAN/PR

Receita	Cz\$	Cz\$	Despesas	Cz\$	Cz\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributária	4.631.400.000,		Despesas de Custeio	44.116.990.000,	
Receita de Contribuições			Transferências Correntes	2.828.142.000,	
Receita Patrimonial	3.652.000.000,		Superávit (se ocorrer)	19.454.868.000,	
Receita Agropecuária			TOTAL		66.400.000.000,
Receita Industrial					
Receita de Serviços			Déficit do Orçamento Corrente		
Transferências Correntes	58.050.200,000,		(se for o caso)		
Outras Receitas Correntes	66.400.000,		DESPESAS DE CAPITAL		
Déficit (se ocorrer)			Investimentos	13.976.868.000,	
TOTAL		66.400.000.000,	Inversões Financeiras		
Superávit do Orçamento Corrente	19.454.868.000,	19.454.868.000,	Transferências de Capital	498.000.000,	14.474.868.000,
(Se for o caso)			Superávit (se ocorrer)		
RECEITAS DE CAPITAL			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.980.000.000,	4.980.000.000,
Operações de Crédito					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL	85.854.868.000,	85.854.868.000,	TOTAL	85.854.868.000,	85.854.868.000,

RESUMO

Titulos	Cz\$	Titulos	Cz\$
Receitas Correntes	66.400.000.000,	Despesas Correntes	46.945.132.000,
Receitas de Capital		Despesas de Capital	14.474.868.000,
Déficit		Reserva de Contingência	4.980.000.000,
		Superávit	
TOTAL	66.400.000.000,	TOTAL	66.400.000.000,

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

Exercício de 198⁹³

FONTES		LEGISLAÇÃO	
Código	Especificação	Nº da Lei ou Decreto	Data
1112.02.00	Imposto s/ a prop. predial e terr. urbana - IPTU	34/89	22/12/89
1112.08.00	Imposto s/ a trans. inter.vivos de b. imóveis - ITBI	03/89 e 88/91	10/03/89 e 07/10/91
1113.05.00	Imposto s/ serviços de qualquer natureza - ISS	69/90	06/12/90
1113.07.00	Imposto s/ vendas a var. de combus. liq e gaz. - IVVCLG	09/89	16/05/89
1121.00.00	Taxas p/ exercício de poder de polícia	34/89	22/12/89
1122.01.00	Taxas de iluminação pública	94/91	21/11/89
1122.09.00	Taxas de serviços diversos	34/89	22/12/89
1321.00.00	Juros de títulos de renda	34/89	22/12/89
1910.00.00	Multas e juros de mora	34/89	22/12/89
1920.00.00	Indenizações e restituições	34/89	22/12/89
1931.00.00	Receita da dívida ativa tributária	34/89	22/12/89
1990.00.00	Receitas diversas.	34/89	22/12/89

Entidade
Exercício de 198...93

Anexo 2 - receita - Lei nº 4320/84 (Atualizada pela Portaria 129 de 11/08/82)

RESUMO GERAL DA RECEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			66.000.000.000,
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			4.631.400.000,
1110.00.00	IMPOSTOS		4.017.200.000,	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	1.228.400.000,		
1112.02.00	Imposto s/ a Prop. Predial e Terr. Urbana - IPTU	962.800.000,		
1112.08.00	Imposto s/ a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	265.600.000,		
1113.00.00	IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.788.800.000,		
1112.05.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISS	796.800.000,		
1113.07.00	Imposto s/ Vendas a Varejo de Comb. Líq. e Gasosos IVVC	1.992.000.000,		
1112.00.00	TAXAS		614.200.000,	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	66.400.000,		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	547.800.000,		
1122.01.00	Taxas de Iluminação Pública	514.600.000,		
1122.09.00	Taxa de Serviços Diversos	33.200.000,		
			TOTAL	

Entidade

Exercício de 198...93.....

Anexo 2 - receita - Lei nº 4320/64 (Atualizada pela Portaria 129 de 11/08/82)

RESUMO GERAL DA RECEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			3.652.000.000,
1320.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS		3.652.000.000,	
1321.00.00	Juros de Títulos de Renda	3.652.000.000,		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			58.050.200.000,
1710.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.328.000.000,	
1711.00.00	Transferências da União	1.328.000.000,		
1711.01.04	Transferências de Recursos das Contribuições p/ Programas Especiais - SUS	1.328.000.000,		
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		56.722.200.000,	
1721.00.00	Transferências da União	24.269.200.000,		
1721.01.00	Participação da Receita da União	24.269.200.000,		
1721.01.02	Cota parte Fundo participação dos Municípios - FPM	24.070.000.000,		
1721.01.04	Transferência do IRRF (Art. 157 e 158 da Const. Federal)	66.400.000,		
			TOTAL	

Entidade
Exercício de 198...⁹³

Anexo 2 - receita - Lei nº 4320/64 (Atualizada pela Portaria 129 de 11/08/82)

RESUMO GERAL DA RECEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1721.01.05	Cota parte Imp. s/ Prop. Territorial - ITR	66.400.000,		
1721.01.10	Cota parte do valor petróleo Bruto da Produção Mineral	66.400.000,		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	32.453.000.000,		
1722.01.00	Participação na Receita dos Estados	32.453.000.000,		
1722.01.01	Cota parte Imp. s/ Circulação de Mercadorias e Serv. ICMS	26.012.200.000,		
1722.01.02	Cota parte do IPI	1.709.800.000,		
1722.01.03	Cota parte Imp. s/ Prop. Veículos Automotores - IPVA	4.731.000.000,		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			66.400.000,
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		16.600.000,	
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16.600.000,	
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		16.600.000,	
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	16.600.000,		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		16.600.000,	
			TOTAL	66.400.000.000,


BRAZ DELPUPO
 Prefeito Municipal
 CPF nº 420 542 067-68

Exercício de 1993

Adendo V a Portaria SOF nº15 de 20/06/78
Lei nº 4320/64 Anexo 6

ORGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.1 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
01000000.00	LEGISLATIVA	39.010.000,	3.865.310.000,	3.904.320.000,
01010000.00	PROCESSO LEGISLATIVO	39.010.000,	3.865.310.000,	3.904.320.000,
01010010.00	AÇÃO LEGISLATIVA		3.865.310.000,	3.865.310.000,
01010012.01	Manutenção das atividades do Legislativo Municipal		3.865.310.000,	3.865.310.000,
01010250.00	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	39.010.000,		39.010.000,
01010251.01	Aquisição de terreno e ou construção da Câmara Municipal	39.010.000,		39.010.000,
	TOTAL	39.010.000,	3.865.310.000,	3.904.320.000,

ORGÃO 02 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.1 - GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
03000000.00	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		2.988.000.000.	2.988.000.000.
03070000.00	ADMINISTRAÇÃO		2.988.000.000,	2.988.000.000,
03070200.00	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		2.988.000.000,	2.988.000.000,
03070202.02	Manutenção das atividades do Gabinete e Assessorias		2.988.000.000,	2.988.000.000,
TOTAL			2.988.000.000,	2.988.000.000,

Exercício de 1993

Lei nº 4320/64 Anexo 6

ORGÃO 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTARIA 03.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Cod. cc	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
3000000.00	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	830.000.000,	2.307.400.000,	3.137.400.000,
3070000.00	ADMINISTRAÇÃO	830.000.000,	2.307.400.000,	3.137.400.000,
3070200.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	830.000.000,	2.307.400.000,	3.137.400.000,
3070211.02	Aquisição de terrenos e ou construção da Sede da Prefeitura	830.000.000,		830.000.000,
3070212.03	Manutenção das atividades da Secretaria Municipal Administração		2.307.400.000,	2.307.400.000,
5000000.00	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		664.000.000,	664.000.000,
5840000.00	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO		664.000.000,	664.000.000,
5844920.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		664.000.000,	664.000.000,
5844922.04	Contribuição para o PASEP em 1993		664.000.000,	664.000.000,
TOTAL		830.000.000,	2.971.400.000,	3.801.400.000,

Exercício de 1993

Acordo de Trabalho SDF nº 15 de 20.06/78
Le nº 320/78 Anexo E

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTAR 04.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
00000.00	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		2.996.300.000,	2.996.300.000,
00000.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.996.300.000,	2.996.300.000,
00300.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		2.996.300.000,	2.996.300.000,
00302.05	Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças		2.996.300.000,	2.996.300.000,
		TOTAL	2.996.300.000,	2.996.300.000,

B

GRUPO 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTARIA 05.1 - ADMINISTRAÇÃO

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
000000.00	EDUCAÇÃO E CULTURA		2.091.600.000,	2.091.600.000,
070000.00	ADMINISTRAÇÃO		1.095.600.000,	1.095.600.000,
071880.00	ENSINO REGULAR		1.095.600.000,	1.095.600.000,
071882.06	Manutenção das atividades da Secr. Mun. de Educação		1.095.600.000,	1.095.600.000,
430000.00	ENSINO MÉDIO		332.000.000,	332.000.000,
431880.00	ENSINO REGULAR		332.000.000,	332.000.000,
431882.07	Manutenção do ensino do 2º Grau		332.000.000,	332.000.000,
470000.00	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		664.000.000,	664.000.000,
474270.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		664.000.000,	664.000.000,
474272.08	Complementação alimentar dos estudantes		664.000.000,	664.000.000,
		TOTAL	2.091.600.000,	2.091.600.000,

Exercício de 1993

Adendo V a Portaria SOF nº 15 de 20/06/78

Le nº 4320/64 Anexo 6

AC 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05.2 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
0000.00	EDUCAÇÃO E CULTURA		448.200.000,	448.200.000,
0000.00	EDUCAÇÃO ESPECIAL		448.200.000,	448.200.000,
2520.00	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA		448.200.000,	448.200.000,
2522.09	Manutenção de classes para alunos que requerem educação especial		448.200.000,	448.200.000,
TOTAL			448.200.000,	448.200.000,

PSAL 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05.3 - ENSINO FUNDAMENTAL

Conta	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
3000000.00	EDUCAÇÃO E CULTURA	1.992.000.000,	7.619.400.000,	9.611.400.000,
3420000.00	ENSINO FUNDAMENTAL	1.992.000.000,	7.619.400.000,	9.611.400.000,
3421880.00	ENSINO REGULAR	1.494.000.000,	7.619.400.000,	9.113.400.000,
3421881.03	Construção de prédios escolares	498.000.000,		498.000.000,
3421882.10	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental		7.619.400.000,	7.619.400.000,
3421881.04	Aquisição de veículos para transporte de alunos	996.000.000,		996.000.000,
3422230.00	EDUCAÇÃO FISICA	498.000.000,		498.000.000,
3422231.05	Construção de quadras poliesportivas	498.000.000,		498.000.000,
	TOTAL	1.992.000.000,	7.619.400.000,	9.611.400.000,

Exercício de 19_93

Lei nº 4320/64 Anexo 6

ORGÃO 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTARIA 05.4 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
8000000.00	EDUCAÇÃO E CULTURA	166.000.000,	3.519.200.000,	3.685.200.000,
8410000.00	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	166.000.000,	3.519.200.000,	3.685.200.000,
8411900.00	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	166.000.000,	3.519.200.000,	3.685.200.000,
8411901.06	Construção de salas para o pré-escolar	166.000.000,		166.000.000,
8411902.11	Manutenção das atividades do pré-escolar		3.519.200.000,	3.519.200.000,
TOTAL		166.000.000,	3.519.200.000,	3.685.200.000,



Exercício de 1993

Aderência à Portaria SDF nº 15 de 20/06/78
Lei nº 4320/64 Anexo 6

ORGÃO 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05.5 - CRECHES

Código	Especificações	Projetos	Atividades	TOTAL
000000.00	EDUCAÇÃO E CULTURA	664.000.000,	2.041.800.000,	2.705.800.000,
410000.00	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	664.000.000,	2.041.800.000,	2.705.800.000,
411850.00	CRECHE	664.000.000,	2.041.800.000,	2.705.800.000,
411851.07	Construção e/ou ampliação de creches	664.000.000,		664.000.000,
411852.12	Manutenção das atividades nas creches municipais		2.041.800.000,	2.041.800.000,
TOTAL		664.000.000,	2.041.800.000,	2.705.800.000,

Exercício de 19_93

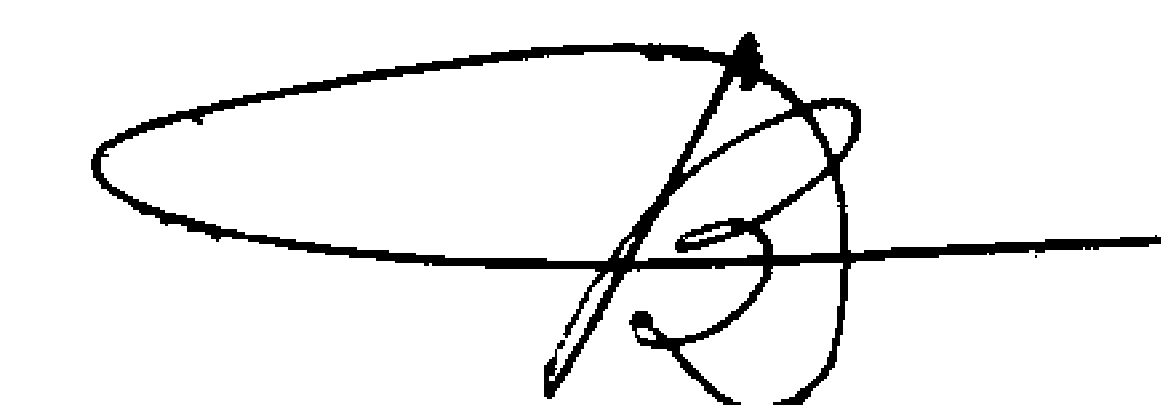
Lei nº 4320/64 Anexo 6

ORÇAMENTO 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05.6 - CULTURA E LAZER

Código	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
000000.00	EDUCAÇÃO E CULTURA	664.000.000.	1.568.700.000.	2.232.700.000.
460000.00	EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS		723.760.000.	723.760.000.
460310.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		723.760.000.	723.760.000.
460312.13	Rio Branco Futebol Clube		46.480.000.	46.480.000.
460312.14	Associação Pró-Melhoramento de São João de Viçosa		116.200.000.	116.200.000.
460312.15	Conselho de Desenvolvimento Comunitário Vargem Grande		46.480.000.	46.480.000.
460312.16	Sociedade Esportiva Bananeiras		46.480.000.	46.480.000.
460312.17	Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Alto Caxixe		46.480.000.	46.480.000.
460312.18	Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Bela Aurora		46.480.000.	46.480.000.
460312.19	Conselho Pró-Melhoramento da Comunidade de São Roque		46.480.000.	46.480.000.
460312.20	Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Lavrinhas		33.200.000.	33.200.000.
460312.21	Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Tapera		33.200.000.	33.200.000.
460312.22	Centro Recreativo e Cultural Vila da Mata		33.200.000.	33.200.000.
460312.23	Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Pindobas		46.480.000.	46.480.000.
	TOTAL			



Exercício de 19 93Anexo à Portaria SOF nº 15 de 20/06/78
L.º nº 4320/64 Anexo 6

ORGÃO 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTARIA 05.6 - CULTURA E LAZER

Código	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
8460312.24	Liga Vandarenovense de Futebol Amador		116.200.000,	116.200.000,
8460312.25	Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Santo Antonio		33.200.000,	33.200.000,
8460312.26	Conselho de Desenvolvimento Comunitário Mário Lorenção		33.200.000,	33.200.000,
8480000.00	CULTURA	664.000.000,	844.940.000,	1.508.940.000,
8480310.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		232.400.000,	232.400.000,
8480312.27	Casa da Cultura		116.200.000,	116.200.000,
8480312.28	Escola Dramática e Musical Santa Cecília		116.200.000,	116.200.000,
8482470.00	DIFUSÃO CULTURAL	664.000.000,	612.540.000,	1.276.540.000,
8482471.08	Instalação de repetidores de TV	664.000.000,		664.000.000,
8482472.29	Manutenção das atividades relacionadas à cultura e lazer do Município		612.540.000,	612.540.000,
	TOTAL	664.000.000,	1.568.700.000,	2.232.700.000,

ORGÃO 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTAR 06.1 - AÇÃO SOCIAL

Conta	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
5000000.00	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		1.577.000.000,	1.577.000.000,
5810000.00	ASSISTÊNCIA		1.577.000.000,	1.577.000.000,
5810310.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		464.800.000,	464.800.000,
5810312.30	Associação Voluntárias Pró-Hospital Pe. Máximo		66.400.000,	66.400.000,
5810312.31	Associação de defesa da educação das mulheres trabalhadoras rurais de São Roque		33.200.000,	33.200.000,
5810312.32	Associação de valorização e libertação das mulheres Rurais de Bela Aurora		33.200.000,	33.200.000,
5810312.33	A P A E		332.000.000,	332.000.000,
5814850.00	ASSISTÊNCIA À VELHICE		49.800.000,	49.800.000,
5814852.34	Ações relacionadas ao atendimento do idoso - CONVIVER		49.800.000,	49.800.000,
5814860.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		1.062.400.000,	1.062.400.000,
5814862.35	Manutenção das atividades do setor de ação social		1.062.400.000,	1.062.400.000,
	TOTAL		1.577.000.000,	1.577.000.000,

Exercício de 1993

Adendo à Portaria SOF nº 15 de 20/06/78

Le nº 4320/74 Anexo 6

ORÇÃO 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTARIA 06.2 - SAÚDE

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
0000000.00	SAÚDE E SANEAMENTO	2.722.400.000,	3.784.800.000,	6.507.200.000,
03750000.00	SAÚDE	2.224.400.000,	3.784.800.000,	6.009.200.000,
03750310.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		83.000.000,	83.000.000,
03750312.36	Hospital Padre Máximo		83.000.000,	83.000.000,
03754280.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA SANITÁRIA	2.224.400.000	3.701.800.000,	5.926.200.000,
03754281.09	Construção de Unidade Sanitárias	2.224.400.000,		2.224.400.000,
03754282.37	Manutenção das atividades do serviço municipal de saúde		3.701.800.000,	3.701.800.000,
03760000.00	SANEAMENTO	498.000.000,		498.000.000,
03764490.00	SISTEMA DE ESGOTO	498.000.000,		498.000.000,
03764491.10	Implantação de fossas sépticas para pessoas carentes do município	498.000.000,		498.000.000,
	TOTAL	2.722.400.000,	3.784.800.000,	6.507.200.000,

Exercício de 19_93

Acordo de Partilha SDF nº 15 de 20/06/78
Lei nº 4320/64 Anexo 2

ORGÃO 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.3 - SAÚDE - SUS

Conta	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
3000000.00	SAÚDE E SANEAMENTO		1.328.000.000,	1.328.000.000,
3750000.00	SAÚDE		1.328.000.000,	1.328.000.000,
3750310.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		415.000.000,	415.000.000,
3750312.38	Hospital Padre Máximo		415.000.000,	415.000.000,
3754280.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA SANITÁRIA		913.000.000,	913.000.000,
3754282.39	Manutenção das atividades do serviço municipal de saúde SUS		913.000.000,	913.000.000,
		TOTAL	1.328.000.000,	1.328.000.000,

ORÇÃO 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
04000000.00	AGRICULTURA		1.656.680.000,	1.656.680.000,
04170000.00	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS RENOVÁVEIS		33.200.000,	33.200.000,
04170310.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		33.200.000,	33.200.000,
04170312.40	Subvenção a A D M A		33.200.000,	33.200.000,
04180000.00	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		1.623.480.000,	1.623.480.000,
04181110.00	EXTENSÃO RURAL		1.623.480.000,	1.623.480.000,
04181112.41	Cursos e excursões sócio-econômicas visando a integração do homem no seu habitat		215.800.000,	215.800.000,
04181112.42	Transferências de recursos à EMATER		96.280.000,	96.280.000,
04181112.43	Manutenção das ativ. da Secr. de Desenv. Econômico		1.311.400.000,	1.311.400.000,
05000000.00	COMUNICAÇÕES	332.000.000,		332.000.000,
05220000.00	TELECOMUNICAÇÕES	332.000.000,		332.000.000,
05221340.00	TELEFONIA	332.000.000,		332.000.000,
05221341.11	Implantação de telefonia rural no município	332.000.000,		332.000.000,
	TOTAL			

ORGAO 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
7000000.00	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	664.000.000,		664.000.000,
7770000.00	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	664.000.000,		664.000.000,
7771050.00	CONSERVAÇÃO DO SOLO	664.000.000,		664.000.000,
7771051.12	Recuperação da Bacia do Rio Viçosa	664.000.000,		664.000.000,
1000000.00	INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	332.000.000,		332.000.000,
1650000.00	TURISMO	332.000.000,		332.000.000,
1653630.00	PROMOÇÃO DO TURISMO	332.000.000,		332.000.000,
1653631.13	Incremento do turismo no município	332.000.000,		332.000.000,
	TOTAL	1.328.000.000,	1.656.680.000,	2.984.680.000,

B

ORGAO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08.1 - HABITAÇÃO E URBANISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
0000000.00	HABITAÇÃO E URBANISMO	996.000.000,	5.063.000.000,	6.059.000.000,
0600000.00	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	996.000.000,	5.063.000.000,	6.059.000.000,
0603270.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	498.000.000,	332.000.000,	830.000.000,
0603271.14	Ações relacionadas à implantação e melhoria das redes de Iluminação Pública	498.000.000,		498.000.000,
0603272.44	Ações relacionadas à operação, manutenção e conservação das redes de Iluminação Pública		332.000.000,	332.000.000,
0603280.00	PARQUES E JARDINS	498.000.000,		498.000.000,
0603281.15	Construção de praças, parques e jardins	498.000.000,		498.000.000,
0605750.00	VIAS URBANAS		4.731.000.000,	4.731.000.000,
0605752.45	Manutenção das atividades referente a Habitação e Urbanismo		4.731.000.000,	4.731.000.000,
6000000.00	TRANSPORTE	1.660.000.000,		1.660.000.000,
6910000.00	TRANSPORTE URBANO	1.660.000.000,		1.660.000.000,
6915750.00	VIAS URBANAS	1.660.000.000,		1.660.000.000,
	TOTAL			

ORGAO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08.1 - HABITAÇÃO E URBANISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
16915751.16	Construção de pontes e/ou passarelas no perímetro Urbano	332.000.000,		332.000.000,
16915751.17	Abertura, reabertura e/ou pavimentação de ruas e/ou avenidas no Município	1.328.000.000,		1.328.000.000,
TOTAL		2.656.000.000,	5.063.000.000,	7.719.000.000,

Exercício de 1993

Adendo V a Portaria SOF nº 15 de 20/06/78

Lei nº 4320/64 Anexo 6

ORGÃO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08.2 - INTERIOR E TRANSPORTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
10000000.00	HABITAÇÃO E URBANISMO	166.000.000,		166.000.000,
10570000.00	HABITAÇÃO	166.000.000,		166.000.000,
10573170.00	HABITAÇÕES RURAIS	166.000.000,		166.000.000,
10573171.18	Aquisição de materiais e/ou serviços para construção de casas populares	166.000.000,		166.000.000,
16000000.00	TRANSPORTE	1.992.000.000,	4.681.200.000,	6.673.200.000,
16880000.00	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.992.000.000,	4.681.200.000,	6.673.200.000,
16885340.00	ESTRADAS VICINAIS	1.660.000.000,	4.681.200.000,	6.341.200.000,
16885341.19	Construção de pontes, bueiros e mata-burros	664.000.000,		664.000.000,
16885341.20	Aquisição de equipamentos para o setor rodoviário	996.000.000,		996.000.000,
16885342.46	Manutenção das atividades do setor de Interior e Transporte		4.681.200.000,	4.681.200.000,
16885360.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	332.000.000,		332.000.000,
16885361.21	Construção de abrigos para usuários de linhas de ônibus	332.000.000,		332.000.000,
	TOTAL	2.158.000.000,	4.681.200.000,	6.839.200.000,



Exercício de 19 93

Adendo à Portaria SDF nº15 de 20/06/78

Lei nº 4320/64 Anexo 6

ORGÃO **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
99999999.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.980.000.000,
	SOMA ...			4.980.000.000,
TOTAL		13.219.410.000,	48.200.590.000,	66.400.000.000,


BRAZ DELPUPO
 Prefeito Municipal
 CPF nº 420 542 067-68

Entidade
Exercício de 198...93

Adendo VI a Portaria SOF nº 16 de 20/08/78
Lei nº 4320/84 - Anexo 7

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
0100000	LEGISLATIVA	39.010.000,	3.865.310.000,	3.904.320.000,
010100	PROCESSO LEGISLATIVO	39.010.000,	3.865.310.000,	3.904.320.000,
0101001	Ação Legislativa		3.865.310.000,	3.865.310.000,
0101025	Edificações Públicas	39.010.000,		39.010.000,
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	830.000.000,	8.291.700.000,	9.121.700.000,
0307000	ADMINISTRAÇÃO	830.000.000,	5.295.400.000,	6.125.400.000,
0307020	Supervisão e Coordenação Superior		2.988.000.000,	2.988.000.000,
0307021	Administração Geral	830.000.000,	2.307.400.000,	3.137.400.000,
0308000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.996.300.000,	2.996.300.000,
0308030	Administração de Receitas		2.996.300.000,	2.996.300.000,
0400000	AGRICULTURA		1.656.680.000,	1.656.680.000,
0417000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS		33.200.000,	33.200.000,
0417031	Assistência Financeira		33.200.000,	33.200.000,
0418000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		1.623.480.000,	1.623.480.000,
	TOTAL			

Entidade
Exercício de 198...93

Adendo VI a Portaria SOF nº 15 de 20/08/78
Lei nº 4320/64 - Anexo 7

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
0418111	Extensão Rural		1.623.480.000,	1.623.480.000,
0500000	COMUNICAÇÕES	332.000.000,		332.000.000,
0522000	TELECOMUNICAÇÕES	332.000.000,		332.000.000,
0522134	Telefonia	332.000.000,		332.000.000,
0700000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	664.000.000,		664.000.000,
0777000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	664.000.000,		664.000.000,
0777105	Conservação do Solo	664.000.000,		664.000.000,
0800000	EDUCAÇÃO E CULTURA	3.486.000.000,	17.288.900.000,	20.774.900.000,
0807000	ADMINISTRAÇÃO		1.095.600.000,	1.095.600.000,
0807188	Ensino Regular		1.095.600.000,	1.095.600.000,
0841000	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	830.000.000,	5.561.000.000,	6.391.000.000,
0841185	Creche	664.000.000,	2.041.800.000,	2.705.800.000,
0841190	Pré-Escolar	166.000.000,	3.519.200.000,	3.685.200.000,
0842000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.992.000.000,	7.619.400.000,	9.611.400.000,
	TOTAL			

Entidade
Exercício de 198...93

Adendo VI a Portaria SOF nº 15 de 20/06/78
Lei nº 4320/64 - Anexo 7

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
0842188	Ensino Regular	1.494.000.000,	7.619.400.000,	9.113.400.000,
0842223	Educação Física	498.000.000,		498.000.000,
0843000	ENSINO MÉDIO		332.000.000,	332.000.000,
0843188	Ensino Regular		332.000.000,	332.000.000,
0846000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS		723.760.000,	723.760.000,
0846031	Assistência Financeira		723.760.000,	723.760.000,
0847000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		664.000.000,	664.000.000,
0847427	Alimentação e Nutrição		664.000.000,	664.000.000,
0848000	CULTURA	664.000.000,	844.940.000,	1.508.940.000,
0848031	Assistência Financeira		232.400.000,	232.400.000,
0848247	Difusão Cultural	664.000.000,	612.540.000,	1.276.540.000,
0849000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		448.200.000,	448.200.000,
0849252	Educação Compensatória		448.200.000,	448.200.000,
1000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	1.162.000.000,	5.063.000.000,	6.225.000.000,
	TOTAL			

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
1057000	HABITAÇÃO	166.000.000,		166.000.000,
1057317	Habitações Rurais	166.000.000,		166.000.000,
1060000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	996.000.000,	5.063.000.000,	6.059.000.000,
1060327	Iluminação Pública	498.000.000,	332.000.000,	830.000.000,
1060328	Parques e Jardins	498.000.000,		498.000.000,
1060575	Vias Urbanas		4.731.000.000,	4.731.000.000,
1100000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	332.000.000,		332.000.000,
1165000	TURISMO	332.000.000,		332.000.000,
1165363	Promoção do Turismo	332.000.000,		332.000.000,
1300000	SAÚDE E SANEAMENTO	2.722.400.000,	5.112.800.000,	7.835.200.000,
1375000	SAÚDE	2.224.400.000,	5.112.800.000,	7.337.200.000,
1375031	Assistência Financeira		498.000.000,	498.000.000,
1375428	Assistência Médica e Sanitária	2.224.400.000,	4.614.800.000,	6.839.200.000,
1376000	SANEAMENTO	498.000.000,		498.000.000,
	TOTAL			

Entidade
Exercício de 198... 93

Adendo VI a Portaria SOF nº 15 de 20/06/78
Lei nº 4320/64 - Anexo 7

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
1376449	Sistemas de Esgoto	498.000.000,		498.000.000,
1500000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		2.241.000.000,	2.241.000.000,
1581000	ASSISTÊNCIA		1.577.000.000,	1.577.000.000,
1581031	Assistência Financeira		464.800.000,	464.800.000,
1581485	Assistência à Velhice		49.800.000,	49.800.000,
1581486	Assistência Social Geral		1.062.400.000,	1.062.400.000,
1584000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		664.000.000,	664.000.000,
1584492	Previdência Social a Segurados		664.000.000,	664.000.000,
1600000	TRANSPORTE	3.652.000.000,	4.681.200.000,	8.333.200.000,
1688000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.992.000.000,	4.681.200.000,	6.673.200.000,
1688534	Estradas Vicinais	1.660.000.000,	4.681.200.000,	6.341.200.000,
1688536	Serviços de Transporte Rodoviário	332.000.000,		332.000.000,
1691000	TRANSPORTE URBANO	1.660.000.000,		1.660.000.000,
1691575	Vias Urbanas	1.660.000.000,		1.660.000.000,
	TOTAL			

Entidade
Exercício de 198 93

Adendo VI a Portaria SOF nº 15 de 20/06/78
Lei nº 4320/84 - Anexo 7

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
9999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.980.000.000,
TOTAL		13.219.410.000,	48.200.590.000,	66.400.000.000,


BRAZ DELPUPO
 Prefeito Municipal
 CPF nº 420 542 067-68

Entidade

Exercício de 19 93

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

Código	Especificação	Ordinário	Vínculo	TOTAL
0100000	LEGISLATIVA	3.904.320.000,		3.904.320.000,
0101000	PROCESSO LEGISLATIVO	3.904.320.000,		3.904.320.000,
0101001	Ação Legislativa	3.865.310.000,		3.865.310.000,
0101025	Edificações Públicas	39.010.000,		39.010.000,
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	9.121.700.000,		9.121.700.000,
0307000	ADMINISTRAÇÃO	6.125.400.000,		6.125.400.000,
0307020	Supervisão e Coordenação Superior	2.988.000.000,		2.988.000.000,
0307021	Administração Geral	3.137.400.000,		3.137.400.000,
0308000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.996.300.000,		2.996.300.000,
0308030	Administração de Receitas	2.996.300.000,		2.996.300.000,
0400000	AGRICULTURA	1.656.680.000,		1.656.680.000,
0417000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS RENOVÁVEIS	33.200.000,		33.200.000,
0417031	Assistência Financeira	33.200.000,		33.200.000,
0418000	PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURAL	1.623.480.000,		1.623.480.000,
	TOTAL			

Entidade

Exercício de 19 93

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

Código	Especificação	Ordinário	Vínculo	TOTAL
0418111	Extensão Rural	1.623.480.000,		1.623.480.000,
0500000	COMUNICAÇÃO	332.000.000,		332.000.000,
0522000	TELECOMUNICAÇÕES	332.000.000,		332.000.000,
0522134	Telefonia	332.000.000,		332.000.000,
0700000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	664.000.000,		664.000.000,
0777000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	664.000.000,		664.000.000,
0777105	Conservação do Solo	664.000.000,		664.000.000,
0800000	EDUCAÇÃO E CULTURA	5.602.500.000,	15.172.400.000,	20.774.900.000,
0807000	ADMINISTRAÇÃO		1.095.600.000,	1.095.600.000,
0807188	Ensino Regular		1.095.600.000,	1.095.600.000,
0841000	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	2.705.800.000,	3.685.200.000,	6.391.000.000,
0841185	Creche	2.705.800.000,		2.705.800.000,
0841190	Pré-Escolar		3.685.200.000,	3.685.200.000,
0842000	ENSINO FUNDAMENTAL		9.611.400.000,	9.611.400.000,
	TOTAL			

Entidade

Exercício de 19 93

Adendo VII a Portaria SOF nº 15, de 20/06/
Lei nº 4320/84 - Anexo 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Código	Especificação	Ordinário	Vínculo	TOTAL
0842188	Ensino Regular		9.113.400.000,	9.113.400.000,
0842223	Educação Física		498.000.000,	498.000.000,
0843000	ENSINO MÉDIO		332.000.000,	332.000.000,
0843188	Ensino Regular		332.000.000,	332.000.000,
0846000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	723.760.000,		723.760.000,
0846031	Assistência Financeira	723.760.000,		723.760.000,
0847000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	664.000.000,		664.000.000,
0847427	Alimentação e Nutrição	664.000.000,		664.000.000,
0848000	CULTURA	1.508.940.000,		1.508.940.000,
0848031	Assistência Financeira	232.400.000,		232.400.000,
0848247	Difusão Cultural	1.276.540.000,		1.276.540.000,
0849000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		448.200.000,	448.200.000,
0849252	Educação Compensatória		448.200.000,	448.200.000,
1000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	6.225.000.000,		6.225.000.000,
	TOTAL			

Entidade

Exercício de 19 93

Adendo VII a Portaria SOF nº 15, de 20/06/77
Lei nº 4320/64 - Anexo B

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Código	Especificação	Ordinário	Vínculo	TOTAL
1057000	HABITAÇÃO	166.000.000,		166.000.000,
1057317	Habitacões Rurais	166.000.000,		166.000.000,
1060000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	6.059.000.000,		6.059.000.000,
1060327	Iluminação Pública	830.000.000,		830.000.000,
1060328	Parques e Jardins	498.000.000,		498.000.000,
1060575	Vias Urbanas	4.731.000.000,		4.731.000.000,
1100000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	332.000.000,		332.000.000,
1165000	TURISMO	332.000.000,		332.000.000,
1165363	Promoção do Turismo	332.000.000,		332.000.000,
1300000	SAÚDE E SANEAMENTO		7.835.200.000,	7.835.200.000,
1375000	SAÚDE		7.337.200.000,	7.337.200.000,
1375031	Assistência Financeira		498.000.000,	498.000.000,
1375428	Assistência Médica Sanitária		6.839.200.000,	6.839.200.000,
1376000	SANEAMENTO		498.000.000,	498.000.000,
	TOTAL			

Entidade

Exercício de 19 93

Adendo VII a Portaria SOF nº 15, de 20/06/77
Lei nº 4320/64 - Anexo 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Código	Especificação	Ordinário	Vínculo	TOTAL
1376449	Sistema de Esgoto		498.000.000,	498.000.000,
1500000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	1.577.000.000,	664.000.000,	2.241.000.000,
1581000	ASSISTÊNCIA	1.577.000.000,		1.577.000.000,
1581031	Assistência Financeira	464.800.000,		464.800.000,
1581485	Assistência à Velhice	49.800.000,		49.800.000,
1581486	Assistência Social Geral	1.062.400.000,		1.062.400.000,
1584000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		664.000.000,	664.000.000,
1584492	Previdência Social a Segurados		664.000.000,	664.000.000,
1600000	TRANSPORTE	8.333.200.000,		8.333.200.000,
1688000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.673.200.000,		6.673.200.000,
1688534	Estradas Vicinais	6.341.200.000,		6.341.200.000,
1688536	Serviços de Transporte Rodoviário	332.000.000,		332.000.000,
1691000	TRANSPORTE URBANO	1.660.000.000,		1.660.000.000,
1691575	Vias Urbanas	1.660.000.000,		1.660.000.000,
	TOTAL			

Entidade

Exercício de 19 93

Adendo VII a Portaria SOF nº 15, de 20/06/77
Lei nº 4320/64 - Anexo B

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

Código	Especificação	Ordinário	Vínculo	TOTAL
9999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.950.000.000,
TOTAL		37.748.400.000,	23.671.600.000,	66.400.000.000,


 BRAZ DELPUPO
 Prefeito Municipal
 CPF nº 420 542 067-68

Entidade

Exercício de 19⁹³

ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78
Lei nº 4320/64 - Anexo 3

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Órgão	Funções					Despesa Nacional e Seguranaça Pública
	Legislativa	Jidiciária	Administração e Planejamento	Agricultura	Comunicações	
CÂMARA MUNICIPAL	3.904.320.000,					
GABINETE DO PREFEITO			2.988.000.000,			
SECRET. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			3.137.400.000,			
SECRET. MUNICIPAL DE FINANÇAS			2.996.300.000,			
SECRET. MUN. DESENV. ECONÔMICO				1.656.680.000,	332.000.000,	
TOTAL	3.904.320.000,	-	9.121.700.000,	1.656.680.000,	332.000.000,	-

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Órgãos	Funções					Relações Exteriores
	Desenvolvimento Regional	Educação e Cultura	Energia e Recursos Minerais	Habitação e Urbanismo	Indústria, Comércio e Serviços	
SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		20.774.900.000,				
SECR. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO	664.000.000,				332.000.000,	
SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URB.				6.225.000.000,		
TOTAL	664.000.000,	20.774.900.000,	-	6.225.000.000,	332.000.000,	-

13

Entidade

Exercício de 19 93

ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78 (continuação)
LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Órgãos	Funções				Total
	Saúde e Saneamento	Trabalho	Assistência e Previdência	Transporte	
SECRET. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			664.000.000,		
SECRET. MUN. DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	7.835.200.000,		1.577.000.000,		
SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS				8.333.200.000,	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					4.980.000.000,
TOTAL	7.835.200.000,	-	2.241.000.000,	8.333.200.000,	66.400.000.000,


BRAZ DELPUPO
 Prefeito Municipal
 CPF nº 420.542.167-68

ORGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTARIA 01.1 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			3.572.652.000,
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			3.564.850.000,
3.1.1.0.00	PESSOAL		2.783.986.000,	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	2.733.190.000,		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	50.796.000,		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		156.206.000,	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		624.658.000,	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			7.802.000,
3.2.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		7.802.000,	
3.2.5.3.00	Salário Família	7.802.000,		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			331.668.000,
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			331.668.000,
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		39.010.000,	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		292.658.000,	
			TOTAL	3.904.320.000,

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Entidade

Exercício de 198...93

Acordo III e Portaria SOF nº 15 de 20/06/78

Lei nº 4320/64 - Anexo 2 - Despesa

ORGÃO 02 - GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.1 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			2.905.000.000,
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.805.400.000,
3.1.1.0.00	PESSOAL		1.892.400.000,	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	1.660.000.000,		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	232.400.000,		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		332.000.000,	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		581.000.000,	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			99.600.000,
3.2.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		99.600.000,	
3.2.2.2.00	Transferências a Estado (Pelotão e Delegacia)	99.600.000,		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			83.000.000,
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			83.000.000,
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		83.000.000,	
			TOTAL	2.988.000.000,

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Entidade

Exercício de 198 93

Acordo III a Portaria SOF nº 15 de 20/05/76

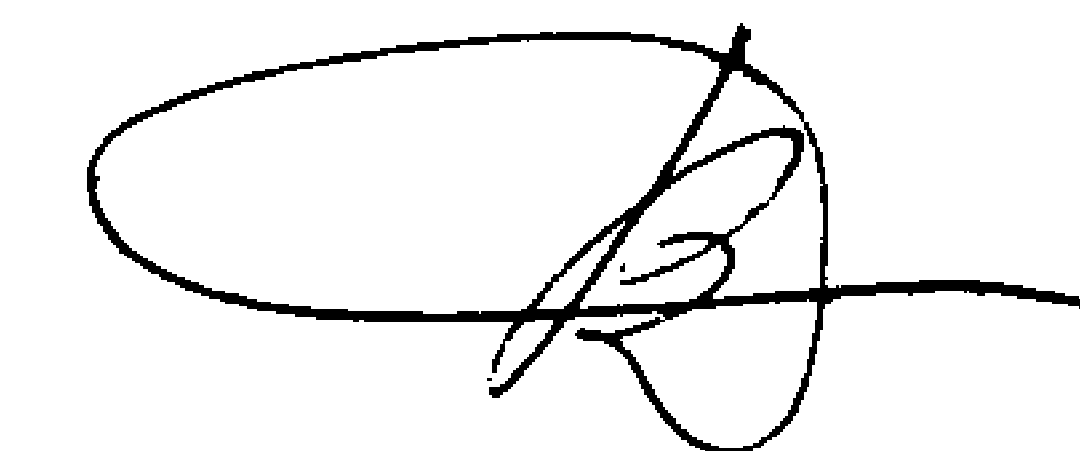
Lei nº 4320/64 - Anexo 1 - Despesa

ORGÃO 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTARIA 03.1- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Conta	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.888.400.000,</u>
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>2.224.400.000,</u>
3.1.1.0.00	PESSOAL		1.626.800.000,	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	1.261.600.000,		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	365.200.000,		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		166.000.000,	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		332.000.000,	
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		99.600.000,	
3.1.9.1.00	Sentenças Judiciárias	16.600.000,		
3.1.9.2.00	Despesas de Exercícios Anteriores	83.000.000,		
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			664.000.000,
3.2.8.0.00	CONST. P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		664.000.000,	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>913.000.000,</u>
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			<u>913.000.000,</u>
TOTAL				



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Entidade

Exercício de 198 93

Adendo III a Portaria SOF nº 15 de 20/06/78
Lei nº 4320/64 - Anexo 2 - Despesa

ORGÃO 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTARIA 03.1- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		830.000.000,	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		83.000.000,	
			TOTAL	3.801.400.000,

Entidade

Exercício de 1993

Acendo III a Portaria SOF nº 15 de 20/06/78

Lei nº 4320/64 - Anexo 2 - Despesa

ORGÃO 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTARIA 04.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			2.830.300.000,
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.822.000.000,
3.1.1.0.00	PESSOAL		2.407.000.000,	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	1.992.000.000,		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	415.000.000		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		83.000.000,	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		332.000.000,	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			8.300.000,
3.2.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		8.300.000,	
3.2.5.3.00	Salário Família	8.300.000,		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			166.000.000,
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			166.000.000,
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		166.000.000,	
TOTAL				2.996.300.000,

Entidade

Exercício de 19:93

Acendo III e Portaria SOF nº 15 de 20/06/78

Lei nº 4320/64 - Anexo 2 - Despesa

ORGÃO 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTARIA 05.1 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			2.058.400.000,
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.058.400.000,
3.1.1.0.00	PESSOAL		846.600.000,	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	630.800.000,		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	215.800.000,		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		763.600.000,	
3.1.2.0.01	Material de Consumo	99.600.000,		
3.1.2.0.02	Material de Consumo (Complementação Alimentar)	664.000.000,		
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		448.200.000,	
3.1.3.0.01	Serviços de Terceiros e Encargos	116.200.000,		
3.1.3.0.02	Serviços de Terceiros e Encargos	332.000.000,		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.200.000,
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			33.200.000,
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.200.000,	
			TOTAL	2.091.600.000,

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Entidade

Exercício de 1983

Acordo Il. a Portaria SOF nº 15 de 20/06/73

Lei nº 4320/64 - Anexo 2 - Despesa

ORGÃO 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTARIA 05.2 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código	Especificação	Descobrimento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			332.000.000,
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			332.000.000,
3.1.1.0.00	PESSOAL		249.000.000,	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	182.600.000,		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	66.400.000,		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		33.200.000,	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		49.800.000,	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			116.200.000,
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			116.200.000,
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		116.200.000,	
			TOTAL	448.200.000,

Entidade

Exercício de 198. 93

Acendo III a Portaria SOF nº 15 de 20/06/78

Lei nº 4320/64 - Anexo 2 - Despesa

ORGÃO 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTARIA 05.3 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			7.436.800.000,
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			7.436.800.000,
3.1.1.0.00	PESSOAL		4.780.800.000,	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	3.618.800.000,		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	1.162.000.000,		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.494.000.000,	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.162.000.000,	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.174.600.000,
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			2.174.600.000,
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		996.000.000,	
4.1.1.0.01	Obras e Instalações (Prédios Escolares)	498.000.000,		
4.1.1.0.02	Obras e Instalações (Quadras)	498.000.000,		
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.178.600.000,	
4.1.2.0.01	Equipamentos e Material Permanente	182.600.000,		
			TOTAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Entidade

Exercício de 198⁹³

Acendo II a Portaria SOF nº 15 de 20/06/78
Lei nº 4320/64 - Anexo 2 - Despesa

ORGÃO 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTARIA 05.3 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4.1.2.0.02	Equipamentos e Material Permanente	996.000.000,		
			TOTAL	9.611.400.000,

Entidade
Exercício de 198 93

Adendo III a Portaria SOF nº 15 de 20/06/78
Lei nº 4320/64 - Anexo 2 - Despesa

ORGÃO 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05.4 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			3.353.200.000,
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			3.353.200.000,
3.1.1.0.00	PESSOAL		3.087.600.000,	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	2.373.800.000,		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	713.800.000,		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		166.000.000,	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		99.600.000,	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			332.000.000,
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			332.000.000,
4.1.0.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		166.000.000,	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		166.000.000,	
			TOTAL	3.685.200.000,

Entidade
Exercício de 198 93

Acendo III a Portaria SOF nº 15 de 20/06/78
Lei nº 4320/64 - Anexo 2 - Despesa

ORGÃO 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTARIA 05.5 - CRECHES

NATUREZA DA DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.875.800.000,</u>
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.875.800.000,
3.1.1.0.00	PESSOAL		1.460.800.000,	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	1.128.800.000,		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	332.000.000,		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		249.000.000,	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		166.000.000,	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>830.000.000,</u>
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			830.000.000,
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		664.000.000,	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		166.000.000,	
			TOTAL	<u>2.705.800.000,</u>

Entidade
Exercício de 198 93

Acendo II: a Portaria SOF nº 15 de 20/06/78
Lei nº 4320/64 - Anexo 2 - Despesa

ORGÃO 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05.6 - CULTURA E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.402.700.000,
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			446.540.000,
3.1.1.0.00	PESSOAL		132.800.000,	
3.1.1.0.00	Pessoal Civil	99.600.000,		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	33.200.000,		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		147.740.000,	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		166.000.000,	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			956.160.000,
3.2.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		956.160.000,	
3.2.3.1.00	Subvenções Sociais	956.160.000,		
3.2.3.1.01	Rio Branco Futebol Clube	46.480.000,		
3.2.3.1.02	Associação Pró-Melhoramento de São João de Viçosa	116.200.000,		
3.2.3.1.03	Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Vargem Grande	46.480.000,		
3.2.3.1.04	Sociedade Esportiva Bananeiras	46.480.000,		
3.2.3.1.05	Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Alto Carixe	46.480.000,		
			TOTAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Entidade

Exercício de 198. 93

Acordo III a Portaria SOF nº 15 de 20/06/78
Lei nº 4320/64 - Anexo 2 - Despesa

ORGÃO 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05.6 - CULTURA E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.2.3.1.06	Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Bela Aurora	46.480.000,		
3.2.3.1.07	Conselho de Desenvolvimento Comunitário de São Roque	46.480.000,		
3.2.3.1.08	Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Lavrinhas	33.200.000,		
3.2.3.1.09	Conselho de Desenvolvimento Comunitário Tapera	33.200.000,		
3.2.3.1.10	Centro Recreativo e Cultural Vila da Mata	33.200.000,		
3.2.3.1.11	Conselho de Desenvolvimento Comunitário Pindobas	46.480.000,		
3.2.3.1.12	Liga Vendanovense de Futebol Amador	116.200.000,		
3.2.3.1.13	Casa da Cultura	116.200.000,		
3.2.3.1.14	Escola Dramática e Musical Santa Cecília	116.200.000,		
3.2.3.1.15	Conselho de Desenvolvimento Comunitário Santo Antônio	33.200.000,		
3.2.3.1.16	Conselho de Desenvolvimento Comunitário Mário Lorenção	33.200.000,		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			830.000.000,
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			830.000.000,
			TOTAL	

Entidade

Exercício de 198 93

Adendo III a Portaria SOF nº 15 de 20/06/78

Lei nº 4320/64 - Anexo 2 - Despesa

ORGÃO 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTARIA 05.6 - CULTURA E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES (TV)		166.000.000,	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		664.000.000,	
4.1.2.0.01	Equipamentos e Material Permanente	166.000.000,		
4.1.2.0.02	Equipamentos e Material Permanente (TV)	498.000,000,		
			TOTAL	2.232.700.000,



Entidade

Exercício de 198 93

Adendo III a Portaria SOF nº 15 de 20/06/76

Lei nº 4320/64 - Anexo 2 - Despesa

ORGÃO 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTARIA 06.1- AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.543.800.000,
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.079.000.000,
3.1.1.0.00	PESSOAL		365.200.000,	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	282.200.000,		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	83.000.000,		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		365.200.000,	
3.1.2.0.01	Material de Consumo	332.000.000,		
3.1.2.0.02	Material de Consumo (Idosos)	33.200.000,		
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		348.600.000,	
3.1.3.0.01	Serviços de Terceiros e Encargos	332.000.000,		
3.1.3.0.02	Serviços de Terceiros e Encargos (Idosos)	16.600.000,		
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			464.800.000,
3.2.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		464.800.000,	
3.2.3.1.00	Subvenções Sociais	464.800.000,		
			TOTAL	

Entidade
Exercício de 198. 93

Aceno II a Portaria SOF nº 15 de 20/06/78
Lei nº 4320/64 - Anexo 2 - Despesa

ORGÃO 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTARIA 06.1- AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.2.3.1.01	Associação Voluntárias Pró-Hospital Padre Máximo	66.400.000,		
3.2.3.1.02	Ass. de defesa da Educ. das Mulheres Trab. Rurais S. Roque	33.200.000,		
3.2.3.1.03	Ass. de Valorização e Libertação das Mulheres Rurais B.Aurora	33.200.000,		
3.2.3.1.04	A P A E	332.000.000,		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.200.000,
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			33.200.000,
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.200.000,	
			TOTAL	1.577.000.000,

Entidade
Exercício de 198. 93

Atende III a Portaria SOF nº 15 de 20/06/78
Lei nº 4320/64 - Anexo 2 - Despesa

ORGÃO 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTARIA 06.2 - SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			3.652.000.000,
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			3.569.000.000,
3.1.1.0.00	PESSOAL		2.158.000.000,	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	1.660.000.000,		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	498.000.000,		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		581.000.000,	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		830.000.000,	
3.1.3.0.01	Serviços de Terceiros e Encargos	332.000.000,		
3.1.3.0.02	Serviços de Terceiros e Encargos (Fossas sépticas)	498.000.000,		
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			83.000.000,
3.2.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		83.000.000,	
3.2.3.1.01	Hospital Padre Máximo	83.000.000,		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.855.200.000,
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			2.855.200.000,
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO INIGRANTE

Entidade
Exercício de 1989

Acendo III a Portaria SOF nº 15 de 20/06/78
Lei nº 4320/64 - Anexo 2 - Despesa

ORGÃO 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTARIA 06.2 - SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.224.400.000,	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		630.800.000,	
			TOTAL	6.507.200.000,

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Entidade
Exercício de 198.93

Adendo III a Portaria SOF nº 15 de 20/06/78
Lei nº 4320/64 - Anexo 2 - Despesa

ORGÃO 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA 06.3 - SAÚDE - CONVÊNIO SUS

NATUREZA DA DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.079.000.000,
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			664.000.000,
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		332.000.000,	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		332.000.000,	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			415.000.000,
3.2.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		415.000.000,	
3.2.3.1.00	Hospital Padre Máximo	415.000.000,		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			249.000.000,
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			249.000.000,
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		249.000.000,	
			TOTAL	1.328.000.000,

Entidade

Exercício de 198⁹³

Adendo III a Portaria SOF nº 15 de 20/06/78

Lei nº 4320/64 - Anexo 2 - Despesa

ORGÃO 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			2.270.880.000,
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.141.400.000,
3.1.1.0.00	PESSOAL		431.600.000,	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	332.000.000,		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	99.600.000,		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		854.900.000,	
3.1.2.0.01	Material de Consumo	415.000.000,		
3.1.2.0.02	Material de Consumo (excursões)	107.900.000,		
3.1.2.0.03	Material de consumo (Rio Viçosa)	332.000.000,		
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		854.900.000,	
3.1.3.0.01	Serviços de Terceiros e Encargos	415.000.000,		
3.1.3.0.02	Serviços de Terceiros e Encargos (excursões)	107.900.000,		
3.1.3.0.03	Serviços de Terceiros e Encargos (Rio Viçosa)	332.000.000,		
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			129.480.000,
			TOTAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Entidade
Exercício de 198⁹³

Acendo III a Portaria SOF nº 15 de 20/06/78
Lei nº 4320/64 - Anexo 2 - Despesa

ORGÃO 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.2.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		96.280.000,	
3.2.2.2.00	Transferências a Estado e Distrito Federal - EMATER	96.280.000,		
3.2.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		33.200.000,	
3.2.3.1.00	Subvenções Sociais - ADMA	33.200.000,		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			713.800.000,
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			713.800.000,
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		664.000.000,	
4.1.1.0.01	Obras e Instalações (Turismo)	332.000.000,		
4.1.1.0.02	Obras e Instalações (Posto Telefônico)	332.000.000,		
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.800.000,	
			TOTAL	2.984.680.000,

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Entidade

Exercício de 19893

Adendo III a Portaria SOF nº 15 de
Lei nº 4320/64 - Anexo 2 -

ÓRGÃO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08.1 - HABITAÇÃO E URBANISMO

NATUREZA DA DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria E
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			4.980.000
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			4.980.000
3.1.1.0.00	PESSOAL		3.320.000.000,	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	2.490.000.000,		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	830.000.000,		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		664.000.000,	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		996.000.000,	
3.1.3.0.01	Serviços de Terceiros e Encargos	664.000.000,		
3.1.3.0.02	Serviços de Terceiros e Encargos (Iluminação Pública)	332.000.000,		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.739.000
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			2.241.000
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.158.000.000,	
4.1.1.0.01	Obras e Instalações (Pontes)	332.000.000,		
4.1.1.0.02	Obras e Instalações (Praças)	498.000.000,		
			TOTAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Entidade

Exercício de 198. 93

Adendo III a Portaria SOF nº 15 de 20/06/78
Lei nº 4320/64 - Anexo 2 - Despesa

ORGÃO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTARIA 08.1 - HABITAÇÃO E URBANISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4.1.1.0.03	Obras e Instalações (Calçamento)	1.328.000.000,		
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		83.000.000,	
4.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			498.000.000,
4.3.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		498.000.000,	
4.3.3.1.00	Auxílios para despesa de capital	498.000.000,		
			TOTAL	7.719.000.000,

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Entidade

Exercício de 198. 93

Adendo III a Portaria SOF nº 15 de

Lei nº 4320/64 - Anexo 2 -

ÓRGÃO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08.2 - INTERIOR E TRANSPORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria E
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			4.764.2
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			4.764.2
3.1.1.0.00	PESSOAL		1.776.200.000,	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	1.278.200.000,		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	498.000.000,		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.328.000.000,	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.660.000.000,	
3.1.3.0.01	Serviços de Terceiros e Encargos	1.494.000.000,		
3.1.3.0.02	Serviços de Terceiros e Encargos (casas populares)	166.000.000,		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.075.0
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			2.075.0
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		996.000.000,	
4.1.1.0.01	Obras e Instalações (Bueiros , mata-burros e pontes)	664.000.000,		
4.1.1.0.02	Obras e Instalações (Abrigos)	332.000.000,		
			TOTAL	

Entidade
Exercício de 198 93

Adendo III a Portaria SOF nº 15 de 20/06/78
Lei nº 4320/64 - Anexo 2 - Despesa

ÓRGÃO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08.2 - INTERIOR E TRANSPORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.079.000.000,	
4.1.2.0.01	Equipamentos e Material Permanente	996.000.000,		
4.1.2.0.02	Equipamentos e Material Permanente	83.000.000,		
	TOTAL ...			6.839.200.000,
9.0.0.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.980.000.000,
			TOTAL	66.400.000.000,


BRAZ DELPUPO
 Prefeito Municipal
 CPF nº 420 542 067-68

Entidade
Exercício de 198 93

ORGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

NATUREZA DA DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>3.572.652.000,</u>
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			3.564.850.000,
3.1.1.0.00	PESSOAL		2.783.986.000,	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	2.733.190.000,		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	50.796.000,		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		156.206.000,	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		624.658.000,	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			7.802.000,
3.2.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		7.802.000,	
3.2.5.3.00	Salário Família	7.802.000,		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			331.668.000,
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			331.668.000,
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		39.010.000,	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		292.658.000,	
			TOTAL	3.904.320.000,

Entidade
Exercício de 198 93

Adendo III a Portaria SCF nº 15 de 20/08/78
Lei nº 4320/64 - Anexo 2 - Despesa

ORGÃO 02 - GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			2.905.000.000,
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.805.400.000,
3.1.1.0.00	PESSOAL		1.892.400.000,	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	1.660.000.000,		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	232.400.000,		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		332.000.000,	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		581.000.000,	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			99.600.000,
3.2.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		99.600.000,	
3.2.2.2.00	Transferências a Estado	99.600.000,		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			83.000.000,
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			83.000.000,
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		83.000.000,	
			TOTAL	2.988.000.000,

ORGÃO 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			2.888.400.000,
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.224.000.000,
3.1.1.0.00	PESSOAL		1.626.800.000,	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	1.261.600.000,		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	365.200.000,		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		166.000.000,	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		332.000.000,	
3.1.0.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		99.600.000,	
3.1.9.0.00	Sentenças Judiciárias	16.600.000,		
3.1.9.2.00	Despesas de Exercícios Anteriores	83.000.000,		
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			664.000.000,
3.2.8.0.00	CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO		664.000.000,	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			913.000.000,
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			913.000.000,
			TOTAL	

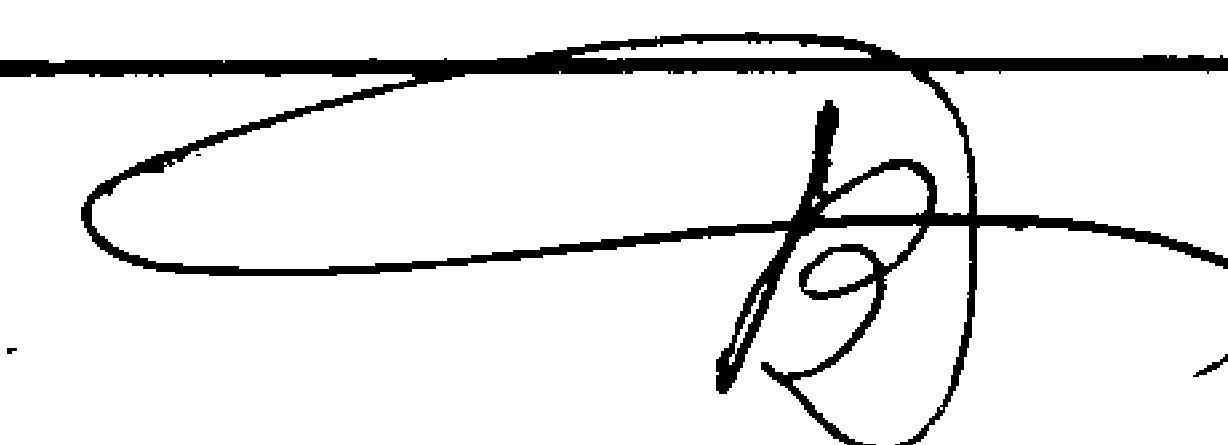
Entidade
Exercício de 198 93

Acordo B e Portaria SOF nº 15 de 20/06/78
Lei nº 4320/64 - Anexo 2 - Despesa

ORGÃO 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		830.000.000,	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		83.000.000,	
			TOTAL	3.801.400.000,



ORGÃO 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			2.830.300.000,
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.822.000.000,
3.1.1.0.00	PESSOAL		2.407.000.000,	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	1.992.000.000,		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	415.000.000,		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		83.000.000,	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		332.000.000,	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			8.300.000,
3.2.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		8.300.000,	
3.2.5.3.00	Salário Família	8.300.000,		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			166.000.000,
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			166.000.000,
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		166.000.000,	
			TOTAL	2.996.300.000,

ORGÃO 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

NATUREZA DA DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			16.458.900.000,
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			15.502.740.000,
3.1.1.0.00	PESSOAL		10.557.600.000,	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	8.034.400.000,		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	2.523.200.000,		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.853.540.000,	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.091.600.000,	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			956.160.000,
3.2.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		956.160.000,	
3.2.3.1.00	Subvenções Sociais	956.160.000,		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.316.000.000,
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			4.316.000.000,
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.992.000.000,	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.324.000.000,	
			TOTAL	20.774.900.000

ÓRGÃO 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			6.274.800.000,
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			5.312.000.000,
3.1.1.0.00	PESSOAL		2.523.200.000,	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	1.942.200.000,		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	581.000.000,		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.278.200.000,	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.510.600.000,	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			962.800.000,
3.2.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		962.800.000,	
3.2.3.1.00	Subvenções Sociais	962.800.000,		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPIATAL			3.137.400.000,
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.137.400.000,
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.224.400.000,	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		913.000.000,	
			TOTAL	9.412.200.000,

ORGÃO 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

NATUREZA DA DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			2.270.880.000,
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.141.400.000,
3.1.1.0.00	PESSOAL		431.600.000,	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	332.000.000,		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	99.600.000,		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		854.900.000,	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		854.900.000,	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			129.480.000,
3.2.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		96.280.000,	
3.2.2.1.00	Transferências a Estado e Distrito Federal	96.280.000,		
3.2.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		33.200.000,	
3.2.3.1.00	Subvenções Sociais - ADMA	33.200.000,		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			713.800.000,
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			713.800.000,
TOTAL				

ORGÃO 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

NATUREZA DA DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		664.000.000,	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.800.000,	
			TOTAL	2.984.680.000,

Entidade
Exercício de 198 93

Acordo de Parceria SOF nº 15 de 20/08/78
Lei nº 4320/64 - Anexo 2 - Despesa

ORGÃO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

NATUREZA DA DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>9.744.200.000,</u>
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			9.744.200.000,
3.1.1.0.00	PESSOAL		5.096.200.000,	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	3.768.200.000,		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	1.328.000.000,		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.992.000.000,	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.656.000.000,	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>4.814.000.000,</u>
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			4.316.000.000,
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.154.000.000,	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.162.000.000,	
4.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			498.000.000,
4.3.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		498.000.000,	
4.3.3.1.00	Auxílios para despesas de Capital	498.000.000,		
			TOTAL	<u>14.558.200.000,</u>

Entidade
Exercício de 198 93

Adendo III a Portaria SOF nº 15 de 28/08/78
Lei nº 4320/64 - Anexo 2 - Despesa

ÓRGÃO RESERVA DE CONTINGÊNCIA **NATUREZA DA DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
9.0.0.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.980.000.000,
		SOMA ...		4.980.000.000,
TOTAL				66.400.000.000,


BRAZ DELPUPO
 Prefeito Municipal
 CPF nº 420 542 067-68

CONSOLIDAÇÃO GERAL

NATUREZA DA DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			46.945.132.000,
3.1.1.0.00	PESSOAL			44.116.990.000,
3.1.1.1.00	Pessoal Civil		27.318.786.000,	
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	21.723.590.000,		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.595.196.000,		
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		7.715.846.000,	
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		8.982.758.000,	
3.1.9.1.00	Sentenças Judiciárias		99.600.000,	
3.1.9.2.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16.600.000,		
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.000.000,		
3.2.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			2.828.142.000,
3.2.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		195.880.000,	
3.2.3.1.00	Subvenções Sociais		1.952.160.000,	
		1.952.160.000,		
TOTAL				

Entidade
Exercício de 19 93

Adendo III a Portaria SOF nº 15 de 20/06/78
Lei nº 4320/64 - Anexo 2 - Despesa

CONSOLIDAÇÃO GERAL

NATUREZA DA DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.2.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		16.102.000,	
3.2.5.3.00	Salário Família	16.102.000,		
3.2.8.0.00	CÓNTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO		664.000.000,	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.474.868.000,
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			13.976.868.000,
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.903.410.000,	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.073.458.000,	
4.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			498.000.000,
4.3.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		498.000.000,	
4.3.3.1.00	Auxílios para despesas de capital	498.000.000,		
9.0.0.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.980.000.000,
			TOTAL	66.400.000.000,


BRAZ DELPUPO
 Prefeito Municipal
 CPF nº 420.542.687-68

Entidade

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Exercício de 19 93

Código	Discriminação	Receita Arrecadada nos três Exercícios Anteriores			Receita Prevista para o Corrente Exercício	Receita Prevista para o Exercício de 19 <u>93</u>
		19 <u>89</u>	19 <u>90</u>	19 <u>91</u>		
	RECEITA TOTAL	3.264.613,65	135.083.018,88	593.936.460,66	2.084.250.000,00	66.400.000.000,00

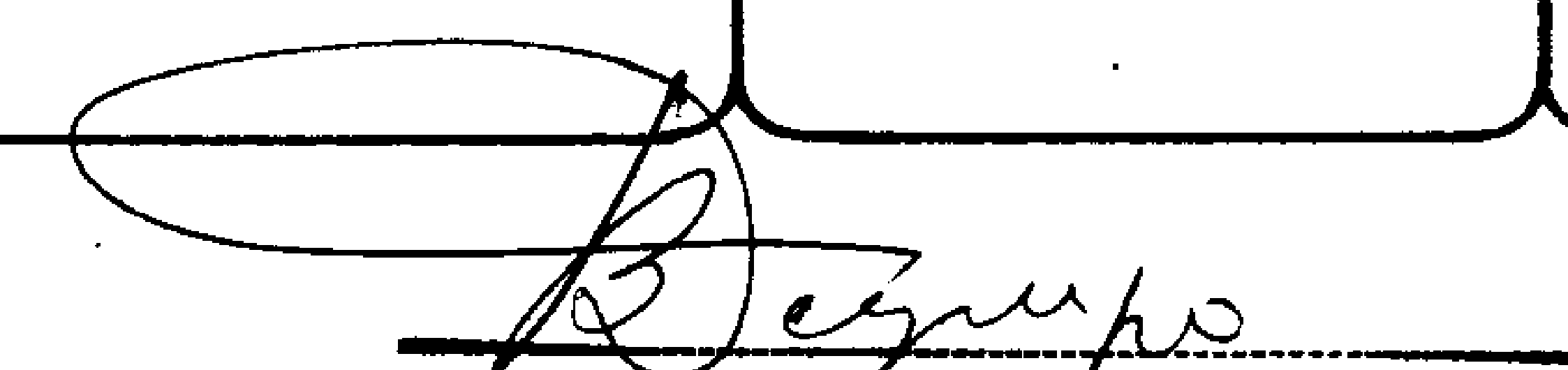
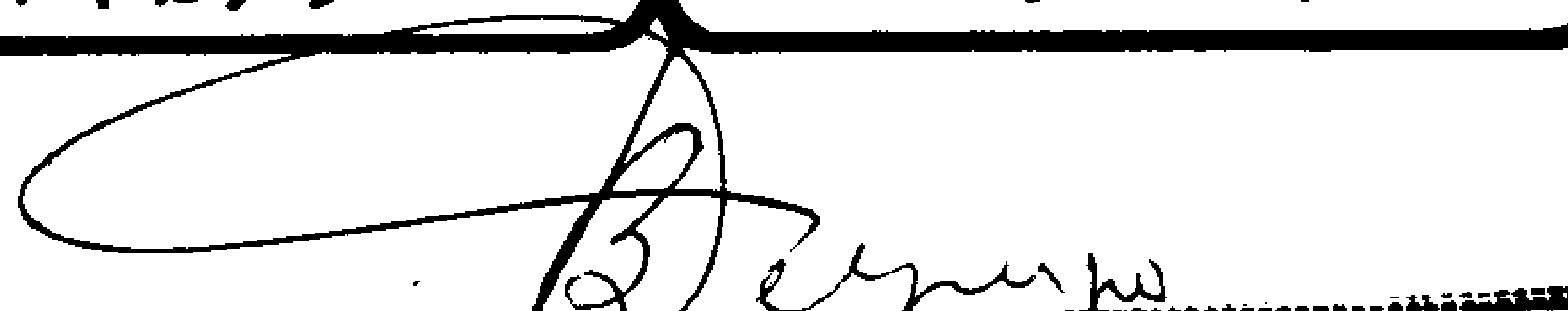

BRAZ DELPUPO
 Prefeito Municipal
 CPF nº 420 542 067-68

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

Exercício de 19 93.....

Código	Discriminação	Despesas		
		Realizada em 1991	Fixada p/ 1992	Fixada p/ 1993
01	CÂMARA MUNICIPAL	36.751.382,57	118.650.000,00	3.904.320.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO	33.071.942,97	115.500.000,00	2.988.000.000,00
03	SECRET. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	31.223.570,14	210.700.000,00	3.801.400.000,00
04	SECRET. MUNICIPAL DE FINANÇAS	28.320.702,03	91.070.000,00	2.996.300.000,00
05	SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	189.302.291,71	665.525.000,00	20.774.900.000,00
06	SECRET. MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	87.422.153,66	343.105.000,00	9.412.200.000,00
07	SECRET. MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO	17.340.875,65	74.550.000,00	2.984.680.000,00
08	SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	157.011.824,52	465.150.000,00	14.558.200.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.980.000.000,00
		580.444.743,25	2.084.250.000,00	66.400.000.000,00


BRAZ DELPUPO
 Prefeito Municipal
 CPF nº 420.542.167-88