

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
=====

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
=====

LEI Nº 167/93  
=====

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE PARA O EXERCÍCIO DE 1994.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribui  
ções legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte

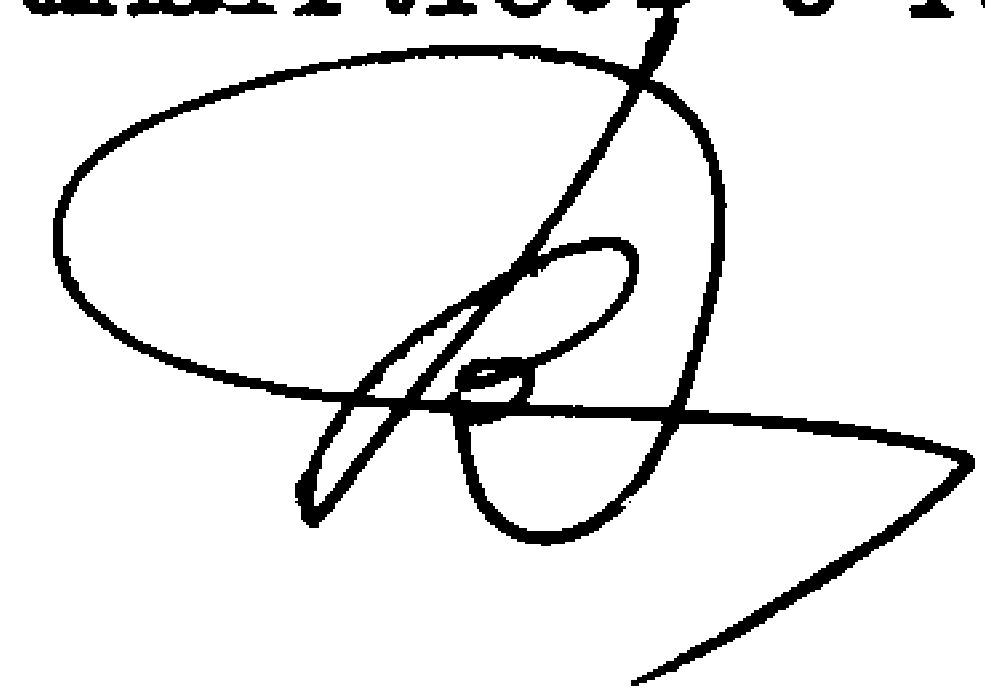
LEI :  
=====

Art. 1º - O Orçamento do Município de Venda Nova do Imigrante, para o exercício de 1994, estima a Re  
ceita, segundo o valor monetário de junho de 1993, em CR\$ 85.000.000,00 ( oitenta e cinco milhões de cruzeiros reais ), e fixa a Despe  
sa em igual montante.

Art. 2º - A Receita realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas corren  
tes e de capital, na forma da legislação em vigor, obedecendo os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES		CR\$ 85.000.000,00
Receita Tributária	CR\$ 5.400.000,00	
Receita Patrimonial	CR\$ 6.000.000,00	
Transferências Correntes	CR\$ 73.150.000,00	
Outras Receitas Correntes	CR\$ 450.000,00	
T O T A L		CR\$ 85.000.000,00

Art. 3º - A Despesa será realizada na forma dos analíticos e respectivos subanexos, conforme discri  
nação seguinte:



DESPESAS POR ÓRGÃOS DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

01 - CÂMARA MUNICIPAL	CR\$ 5.040.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	CR\$ 2.950.000,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CR\$ 5.950.000,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	CR\$ 3.000.000,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CR\$ 24.035.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	CR\$ 11.350.000,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	CR\$ 3.625.000,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES	CR\$ 21.150.000,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	CR\$ 4.900.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>CR\$ 3.000.000,00</u>
T O T A L .....	CR\$ 85.000.000,00

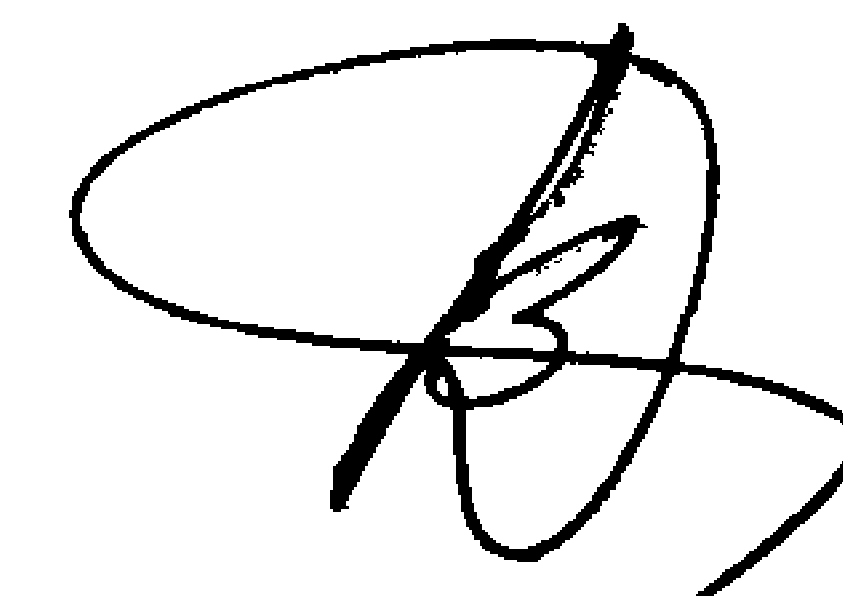
Art. 4º - Nos termos do disposto no parágrafo único, e mais inciso I e II do Art. 4º da Lei Nº 150/93 de 23 de agosto de 1993, os valores da Receita e Despesa que integram a presente Lei serão atualizados conforme seguintes critérios:

I - Os valores da Receita e Despesa, serão corrigidos de junho a dezembro de 1993 pela TR (Taxa referencial) ou outro índice que vier a substituí-la.

II - Os valores da Receita e Despesa, após corrigidos, serão estimados e fixados, mês a mês, até junho de 1994, pela média da variação da Receita de novembro de 1992 a novembro de 1993.

Art. 5º - O Poder Executivo Municipal publicará, através de Cedreto, os valores corrigidos a que se referem os artigos 2º e 3º da presente Lei, até 15 (quinze dias após a publicação desta Lei).

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 40% da despesa fixada nesta Lei, para atender a insuficiência das diversas dotações orçamentárias, observado o disposto no Art. 43 e parágrafos, da Lei Federal nº 4.320/64.



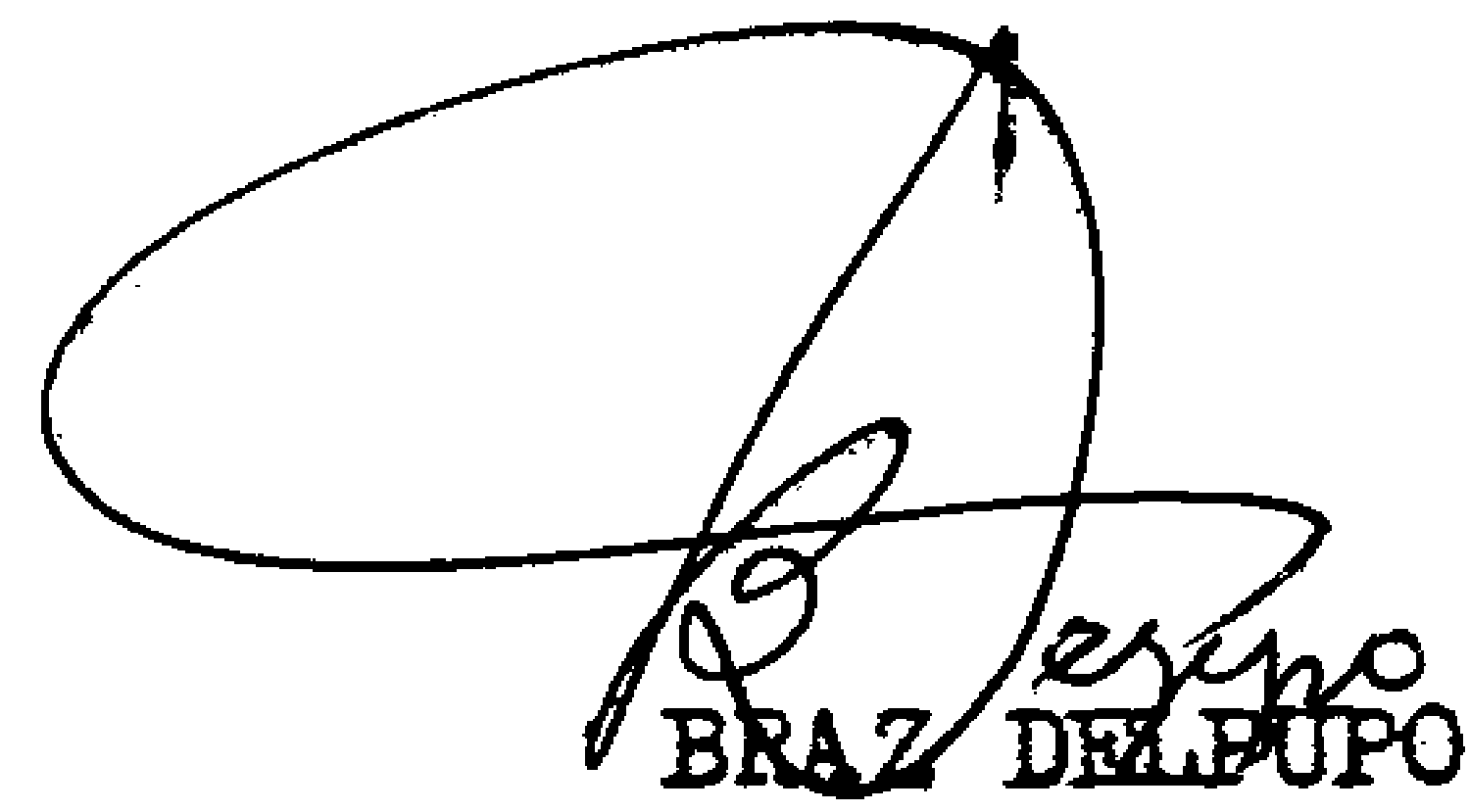
Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operação de crédito por antecipação de receita, até o limite das despesas de capital.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e cumpra-se.

Venda Nova do Imigrante , 23 de dezembro de 1993.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Braz DelPujo', is written over a faint, circular stamp or watermark.

Prefeito Municipal

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECRETO Nº 372/93

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE PARA O EXERCÍCIO DE 1994.

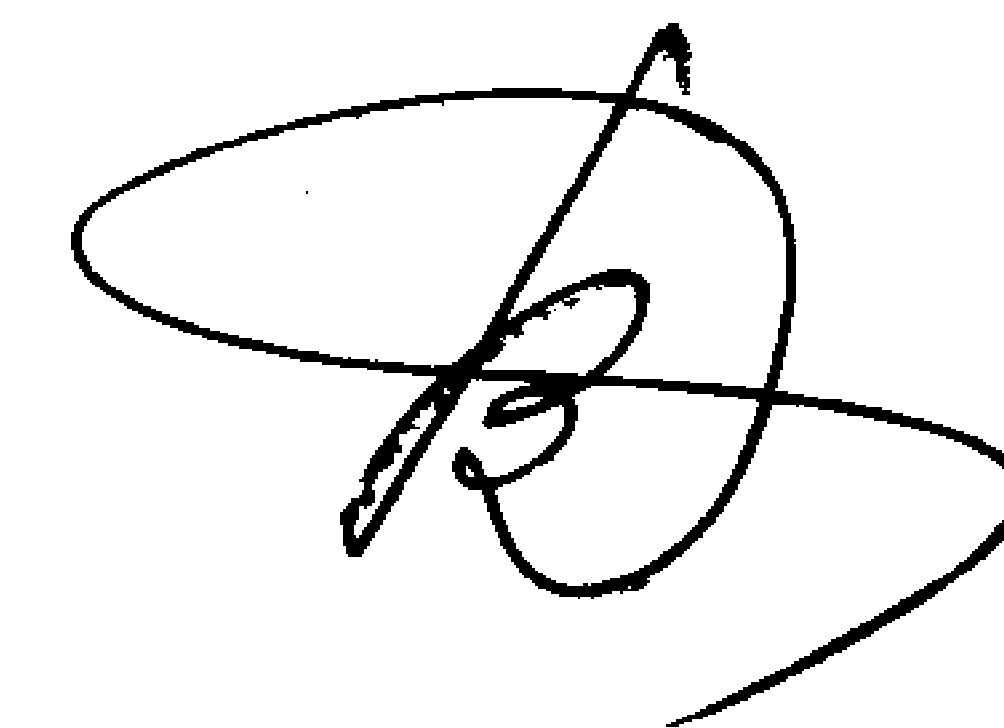
O Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 167/93 de 23/12/93,

DECRETA:

Art. 1º - O Orçamento de Venda Nova do Imigrante para o exercício financeiro de 1994, estima a Receita segundo o valor monetário em CR\$ 4.225.350.000,00 ( Quatro bilhões, duzentos e vinte e cinco milhões, trezentos e cinquenta mil cruzeiros reais ) e fixa a despesa em igual valor monetário.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, obedecendo ao seguinte desdobramento:

<u>RECEITAS CORRENTES</u>		CR\$ 4.225.350.000,00
Receita Tributária	CR\$ 268.434.000,00	
Receita Patrimonial	CR\$ 298.260.000,00	
Transferências Correntes	CR\$ 3.636.286.500,00	
Outras Receitas Correntes	<u>CR\$ 22.369.500,00</u>	
T O T A L .....		CR\$ 4.225.350.000,00



Art. 3º - A Despesa será realizada na forma dos analíticos subanexos, conforme discriminação seguinte:

DESPESAS POR ÓRGÃOS DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

01 - CÂMARA MUNICIPAL	CR\$ 250.538.400,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	CR\$ 146.644.500,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CR\$ 295.774.500,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	CR\$ 149.130.000,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CR\$ 1.194.779.850,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	CR\$ 564.208.500,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	CR\$ 180.198.750,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES	CR\$ 1.051.366.500,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA ESPORTE E LAZER	CR\$ 243.579.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	CR\$ 149.130.000,00
TOTAL .....	CR\$ 4.225.350.000,00

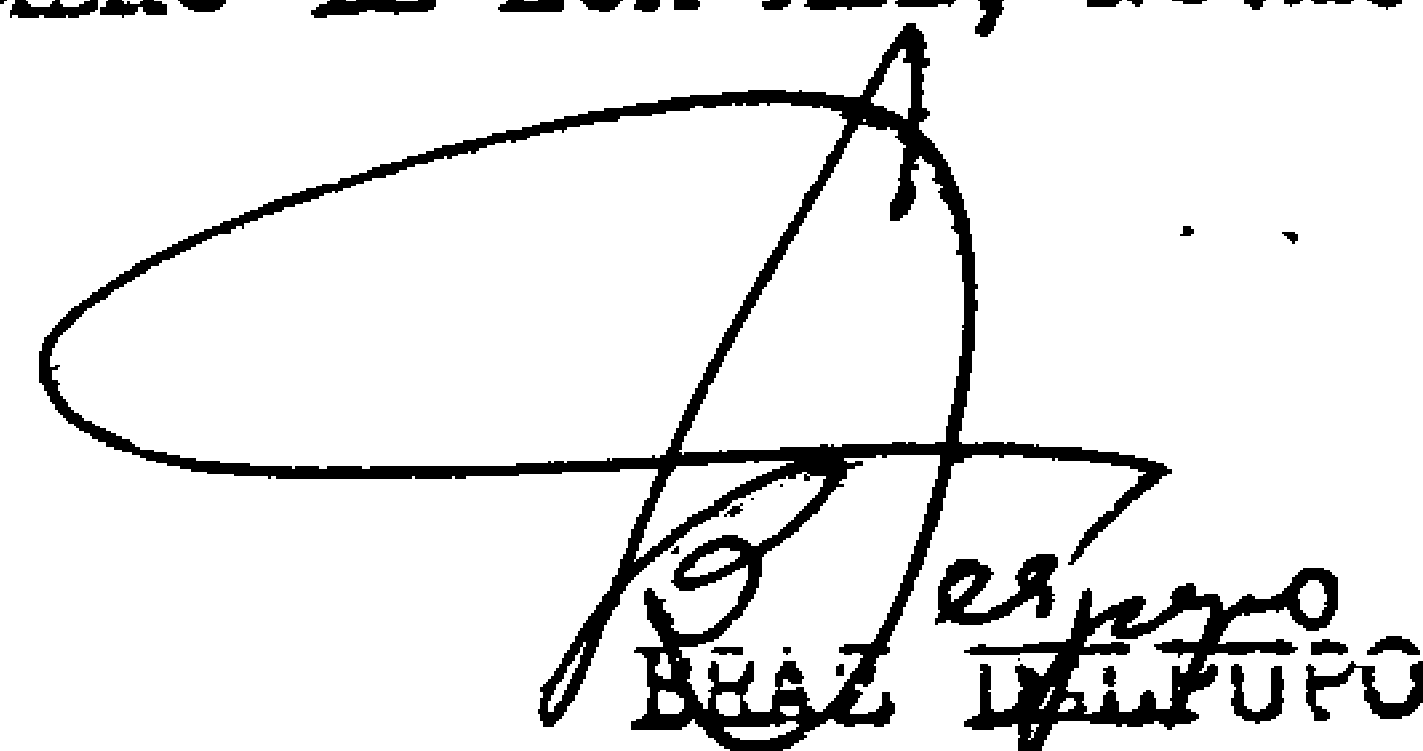
Art. 4º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 40% ( quarenta por cento ) da despesa fixada nesta Lei, para atender a insuficiência das diversas dotações orçamentárias observado o disposto no Art. 43 e parágrafos da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operação de crédito por antecipação de receita, até o limite das despesas de capital.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de 1º de janeiro de 1994.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ESPÍRITO SANTO,  
AOS TRINTA E UM DE DEZEMBRO DE HUM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS.



Braz Delgado  
BRAZ DELGADO

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 198...<sup>94</sup>.....

Receita	Cz\$	Despesa	Cz\$
<u>RECEITAS CORRENTES</u>		<u>LEGISLATIVA</u>	250.538.400,00
Receita Tributária	268.434.000,00	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	549.295.500,00
Receita Patrimonial	298.260.000,00	AGRICULTURA	155.343.750,00
Transferências Correntes	3.636.286.500,00	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	24.855.000,00
Outras Receitas Correntes	22.369.500,00	EDUCAÇÃO E CULTURA	1.420.960.350,00
		HABITAÇÃO E URBANISMO	457.332.000,00
		INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	17.398.500,00
		SAÚDE E SANEAMENTO	467.274.000,00
		ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	139.188.000,00
		TRANSPORTE	594.034.500,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	149.130.000,00
TOTAL	4.225.350.000,00	TOTAL	4.225.350.000,00

*Braz Delpuo*  
**BRAZ DELPUPO**  
 Prefeito Municipal

*João Antelmo Falgheto*  
**João Antelmo Falgheto**  
 Contador  
 CRC 3.865 - CPF 376.666.227-91

Entidade

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício 198...94.....

Anexo 1 da Lei 4320/64

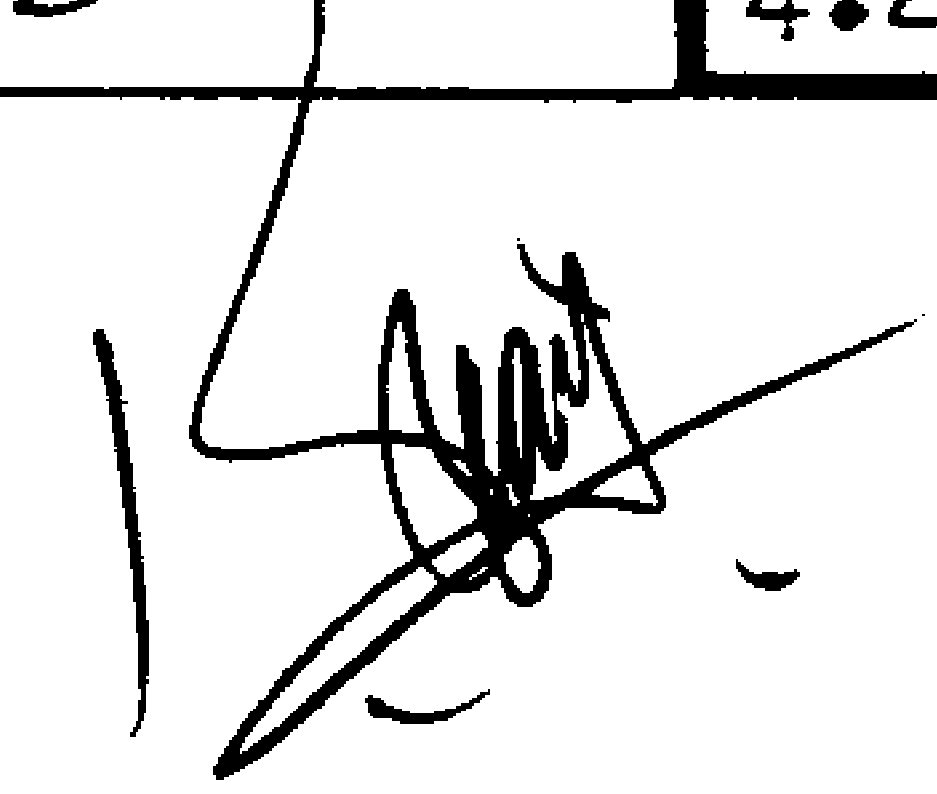
Atualizado pela Portaria 129/82 da SEPLAN/PR

Receita	Cz\$	Cz\$	Despesas	Cz\$	Cz\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
Receita Tributária	268.434.000,00		Despesas de Custeio	2.831.233.050,00	
Receita de Contribuições			Transferências Correntes	162.054.600,00	
Receita Patrimonial	298.260.000,00		Superávit (se ocorrer)	1.232.062.350,00	
Receita Agropecuária			<b>TOTAL</b>		4.225.350.000,00
Receita Industrial					
Receita de Serviços			Déficit do Orçamento Corrente (se for o caso)		
Transferências Correntes	3.636.286.500,00				
Outras Receitas Correntes	22.369.500,00		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
Déficit (se ocorrer)			Investimentos	1.068.019.350,00	
<b>TOTAL</b>		4.225.350.000,00	Inversões Financeiras		
Superávit do Orçamento Corrente (Se for o caso)	1.232.062.350,00	1.232.062.350,00	Transferências de Capital	14.913.000,00	1.082.932.350,00
			Superávit (se ocorrer)		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>					
Operações de Crédito			<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	149.130.000,00	149.130.000,00
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
<b>TOTAL</b>	5.457.412.350,00	5.457.412.350,00	<b>TOTAL</b>	5.457.412.350,00	5.457.412.350,00

RESUMO

Titulos	Cz\$	Titulos	Cz\$
Receitas Correntes	4.225.350.000,00	Despesas Correntes	2.993.287.650,00
Receitas de Capital		Despesas de Capital	1.082.932.350,00
Déficit		Reserva de Contingência	149.130.000,00
		Superávit	
<b>TOTAL</b>	4.225.350.000,00	<b>TOTAL</b>	4.225.250.000,00

  
**BRAZ DELPUPO**  
 Prefeito Municipal



  
**João Antelmo Falqueto**  
 Contador  
 CRC 3.865 - CPF 376.666.227-91



Entidade

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

Exercício de 198...94.....

FONTES		LEGISLAÇÃO	
Código	Especificação	Nº da Lei ou Decreto	Data
1112.02.00	Imp. s/ a Prop. Predial e Territ. Urbana - IPTU	34/89	22/12/89
1112.08.00	Imp. s/ Transf. Intervivos de Bens Imóveis - ITBI	03/89 e 88/91	10/03/89 e 07/10/91
1113.05.00	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISS	34/89 e 69/90	22/12/89 e 06/12/90
1113.07.00	Imp. s/ Vendas a Varejo Comb. Líquidos e Gasosos - IVVC	03/89 e 09/89	10/03/89 e 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	21/11/91
1112.02.00	Taxas de Coleta de Lixo	34/89	22/12/89
1112.03.00	Taxas de Conservação de Calçamento	34/89	22/12/89
1122.04.00	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...94

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
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			4.202.980.500,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			268.434.000,00
1110.00.00	IMPOSTOS		228.566.000,00	
1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	124.275.000,00		
1112.02.00	Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana IPTU	74.565.000,00		
1112.08.00	Imposto s/ sobre a Transn. "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	49.710.000,00		
1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	104.391.000,00		
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	34.797.000,00		
1113.07.00	Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos - IVVC	69.594.000,00		
1120.00.00	TAXAS		39.768.000,00	
1121.00.00	TAXAS PARA EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	4.971.000,00		
1122.00.00	TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.797.000,00		
			TOTAL	

Entidade  
Exercício de 198. 94

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
1122.01.00	Taxas de Iluminação Pública	24.855.000,00		
1122.02.00	Taxas de Coleta de Lixo	4.971.000,00		
1122.03.00	Taxas de Conservação de Calçamento	2.485.500,00		
1122.04.00	Taxas de Serviços Diversos	2.485.500,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			298.260.000,00
1320.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS		298.260.000,00	
1321.00.00	Juros de Títulos de Renda	298.260.000,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.636.286.500,00
1710.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		49.710.000,00	
1711.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	49.710.000,00		
1711.01.04	Transferências de Recursos das Contribuições para Programas Especiais - SUS	49.710.000,00		
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.586.576.500,00	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.797.016.500,00		
			TOTAL	

Entidade  
Exercício de 198... 94

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
1721.01.00	Participação na Receita da União	1.797.016.500,00		
1721.01.02	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	1.789.560.000,00		
1721.01.04	Transferências do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.485.500,00		
1721.01.05	Cota Parte do Imposto sobre a Prop. Territ. Rural - ITR	2.485.500,00		
1721.01.31	Cota Parte Valor do Petróleo Bruto da Prod. Nacional	2.485.500,00		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.789.560.000,00		
1722.01.00	Participação na Receita dos Estados	1.789.560.000,00		
1722.01.01	Cota Parte do ICMS	1.541.010.000,00		
1722.01.02	Cota Parte do IPI	49.710.000,00		
1722.01.03	Cota Parte do Imposto sobre a Prop. de Veículos Aut. IPVA	198.840.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			22.369.500,00
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		9.942.000,00	
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.456.500,00	
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	7.456.500,00		
1921.02.00	Compensação Financeira p/ Exploração de Recursos Naturais	2.485.500,00		
			TOTAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Entidade

Exercício de 198...94

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
1921.01.00	Compensação Financeira pela exploração do óleo Bruto, Xisto Betuminoso e Gás	2.485.500,00		
1921.09.00	Outras Indenizações	2.485.500,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.485.500,00	
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	2.485.500,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		2.485.500,00	
			TOTAL	4.225.350.000,00

  
**BRAZ DELPUPO**  
 Prefeito Municipal

  
**João Antelmo Falquetto**  
 Contador  
 CRC 3.865 - CPF 376666227-91

Exercício de 19\_94

Adendo V a Portaria SÓF nº15 de 20/06/78  
Leinº 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	2.485.500,00	248.052.900,00	250.538.400,00
01010000.00	PROCESSO LEGISLATIVO	2.485.500,00	248.052.900,00	250.538.400,00
01010010.00	AÇÃO LEGISLATIVA		248.052.900,00	248.052.900,00
01010012.01	Manutenção das atividades do Legislativo Municipal		248.052.900,00	248.052.900,00
01010250.00	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	2.485.500,00		2.485.500,00
01010251.01	Aquisição de terreno e ou construção da Câmara Municipal	2.485.500,00		2.485.500,00
TOTAL		2.485.500,00	248.052.900,00	250.538.400,00

Exercício de 19<sup>94</sup>

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

ORGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.1 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>233.139.900,00</u>
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			232.891.350,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		183.429.900,00	
Y 3.1.1.1.00	Pessoal Civil	174.979.200,00		
Y 3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	8.450.700,00		
Y 3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.427.500,00	
Y 3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		37.033.950,00	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			248.550,00
3.2.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		248.550,00	
X 3.2.5.3.00	Salário Família	248.550,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>17.398.500,00</u>
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			17.398.500,00
X 4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.485.500,00	
Y 4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.913.000,00	
			TOTAL	250.538.400,00

Exercício de 19\_94

Adendo V a Portaria SOF nº15 de 20/06/78  
Leinº 4320/64 Anexo 6

ORGAO 02 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.1 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
03000000.00	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		146.644.500,00	146.644.500,00
03070000.00	ADMINISTRAÇÃO		146.644.500,00	146.644.500,00
03070200.00	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		146.644.500,00	146.644.500,00
03070202.02	Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		146.644.500,00	146.644.500,00
TOTAL			146.644.500,00	146.644.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

14

Exercício de 19<sup>94</sup>

Adendo III a Portaria SOF nº15 de 20/06/78  
Lei nº 4320/64 Anexo 2 - Despesa

ORGAO 02 - GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA 02.1 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>136.702.500,00</u>
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			121.789.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		84.507.000,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	64.623.000,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	19.884.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.427.500,00	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE MERCETOS E ENCARGOS		24.855.000,00	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			14.913.000,00
3.2.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		14.913.000,00	
3.2.2.2.00	Transferências a Estado ( Pelotão e Delegacia )	14.913.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>9.942.000,00</u>
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			9.942.000,00
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.942.000,00	
			TOTAL	146.644.500,00

ORGAO 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
03000000.00	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	99.420.000,00	154.101.000,00	253.521.000,00
03070000.00	ADMINISTRAÇÃO	99.420.000,00	154.101.000,00	253.521.000,00
03070210.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL		154.101.000,00	154.101.000,00
03070212.03	Manutenção das atividades da Secret. Mun. de Administração		154.101.000,00	154.101.000,00
03070250.00	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	99.420.000,00		99.420.000,00
03070251.02	Construção das Sedes dos Poderes Públicos Municipais	99.420.000,00		99.420.000,00
15000000.00	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		42.253.500,00	42.253.500,00
15840000.00	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		42.253.500,00	42.253.500,00
15844920.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		42.253.500,00	42.253.500,00
15844922.04	Contribuição para o PASEP em 1994		42.253.500,00	42.253.500,00
	TOTAL	99.420.000,00	196.354.500,00	295.774.500,00

Exercício de 19 94

Adendo III a Portaria SOF nº15 de 20/06/78  
Lei nº 4320/64 Anexo 2 - Despesa

ORGAO 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTÁRIA 03.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			186.412.500,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			144.159.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		116.818.500,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	89.478.000,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	27.340.500,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.942.000,00	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		9.942.000,00	
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		7.456.500,00	
3.1.9.1.00	Sentenças Judiciárias	2.485.500,00		
3.1.9.2.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.971.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			42.253.500,00
3.2.8.0.00	CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		42.253.500,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			109.362.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			109.362.000,00
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Exercício de 19 94

Adendo III a Portaria SOF nº15 de 20/06/78  
Lei nº 4320/64 Anexo 2 - Despesa

ORGAO 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA 03.1- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		99.420.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.942.000,00	
			TOTAL	295.774.500,00

Exercício de 19\_94

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

ORGAO 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
03000000.00	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		149.130.000,00	149.130.000,00
03080000.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		149.130.000,00	149.130.000,00
03080320.00	CONTROLE INTERNO		149.130.000,00	149.130.000,00
03080322.05	Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Finanças.		149.130.000,00	149.130.000,00
TOTAL			149.130.000,00	149.130.000,00

Exercício de 19...94

Adendo III a Portaria SOF nº15 de 20/06/78  
Lei nº 4320/64-Anexo 2 - Despesa

ORGAO 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA 04.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			139.188.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			136.702.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		116.818.500,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	89.478.000,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	27.340.500,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.942.000,00	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		9.942.000,00	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.485.500,00
3.2.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		2.485.500,00	
3.2.5.3.00	Salário Família	2.485.500,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.942.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			9.942.000,00
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.942.000,00	
TOTAL				149.130.000,00

Exercício de 19\_94

Adendo / a Portaria SCF nº 15 de 20/06/78  
Lei nº 4320/64 Anexo 6

ORGAO 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05.1 - APOIO ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
08000000.00	EDUCAÇÃO E CULTURA	49.710.000,00	89.478.000,00	139.188.000,00
08070000.00	ADMINISTRAÇÃO	29.826.000,00	72.079.500,00	101.905.500,00
08071880.00	ENSINO REGULAR	29.826.000,00	72.079.500,00	101.905.500,00
08071882.06	Manutenção das atividades da Secret. Mun. de Educação		72.079.500,00	72.079.500,00
08071881.03	Aquisição de um veículo para a Administração da SEMED	29.826.000,00		29.826.000,00
08420000.00	ENSINO FUNDAMENTAL	19.884.000,00		19.884.000,00
08420240.00	INFORMATICA	19.884.000,00		19.884.000,00
08420241.04	Aquisição de equipamentos para informatica	19.884.000,00		19.884.000,00
08470000.00	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		17.398.500,00	17.398.500,00
08474270.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		17.398.500,00	17.398.500,00
08474272.07	Complementação alimentar dos estudantes		17.398.500,00	17.398.500,00
TOTAL		49.710.000,00	89.478.000,00	139.188.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

21

Exercício de 19...94.

Adendo III a Portaria SOF nº15 de 20/06/78  
Lei nº 4320/64 Anexo 2 - Despesa

ORGAO 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05.1 - APOIO ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>84.507.000,00</u>
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			84.507.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		54.681.000,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	42.253.500,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	12.427.500,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.369.500,00	
3.1.2.0.01	Material de Consumo	4.971.000,00		
3.1.2.0.02	Material de Consumo ( Complementação Alimentar )	17.398.500,00		
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		7.456.500,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>54.681.000,00</u>
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			54.681.000,00
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.681.000,00	
4.1.2.0.01	Equipamentos e Material Permanente	4.971.000,00		
4.1.2.0.02	Equipamentos e Material Permanente ( Informatização )	19.884.000,00		
4.1.2.0.03	Equipamentos e Material Permanente ( Veículo )	29.826.000,00		
			TOTAL	139.188.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Exercício de 19 94

Adendo III a Portaria SOF nº15 de 20/06/78  
Lei nº 4320/64 Anexo 2 - Despesa

ORGAO 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORCAMENTARIA 05.2 - DIFUSÃO CULTURAL

NATUREZA DA DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>14.913.000,00</u>
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			14.913.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		9.942.000,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	7.456.500,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	2.485.500,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.485.500,00	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.485.500,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>7.546.500,00</u>
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			7.456.500,00
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.456.500,00	
			TOTAL	22.369.500,00

Exercício de 19\_94

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

ORGAO 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05.3 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
08000000.00	EDUCAÇÃO E CULTURA	94.449.000,00	472.245.000,00	566.694.000,00
08420000.00	ENSINO FUNDAMENTAL	94.449.000,00	472.245.000,00	566.694.000,00
08420310.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		12.427.500,00	12.427.500,00
08420312.09	Associação Escola Família Agrícola Vendasnovense		12.427.500,00	12.427.500,00
08421880.00	ENSINO REGULAR	84.507.000,00	459.817.500,00	544.324.500,00
08421881.05	Construção de prédios escolares	44.739.000,00		44.739.000,00
08421882.10	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental		459.817.500,00	459.817.500,00
08421881.06	Aquisição de veículos para transporte de alunos	39.768.000,00		39.768.000,00
08422230.00	EDUCAÇÃO E CULTURA	9.942.000,00		9.942.000,00
08422231.07	Construção de quadras poliesportivas	9.942.000,00		9.942.000,00
TOTAL		94.449.000,00	472.245.000,00	566.694.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Exercício de 19...94

Adendo III a Portaria SOF nº15 de 20/06/78  
Lei nº 4320/64-Anexo 2 - Despesa

ORGAO 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
UNIDADE ORCAMENTARIA 05.3 - ENSINO FUNDAMENTAL

NATUREZA DA DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			459.817.500,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			447.390.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		238.608.000,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	181.441.500,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	57.166.500,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		104.391.000,00	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		104.391.000,00	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			12.427.500,00
3.2.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		12.427.500,00	
3.2.3.1.00	Subvenções Sociais	12.427.500,00		
3.2.3.1.01	Associação Escola Família Agrícola Vandanovense	12.427.500,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			106.876.500,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			106.876.500,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		54.681.000,00	
			TOTAL	

Exercício de 1994

Adendo III a Portaria SDF nº15 de 20/06/78  
Lei nº 4320/64-Anexo 2 - Despesa

ORGAO 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA 05.3 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4.1.1.0.01	Obras e Instalações ( Prédios Escolares )	44.739.000,00		
4.1.1.0.02	Obras e Instalações ( Quadras )	9.942.000,00		
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.195.500,00	
4.1.2.0.01	Equipamentos e Material Permanente	12.427.500,00		
4.1.2.0.02	Equipamentos e Material Permanente ( Veículo )	39.768.000,00		
			TOTAL	566.694.000,00

ORGAO 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05.4 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Código	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
08000000.00	EDUCAÇÃO E CULTURA		272.162.250,00	272.162.250,00
08410000.00	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS		272.162.250,00	272.162.250,00
08411900.00	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		272.162.250,00	272.162.250,00
08411902.11	Manutenção das atividades do pré-escolar		272.162.250,00	272.162.250,00
TOTAL			272.162.250,00	272.162.250,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Exercício de 19<sup>94</sup>Adendo III a Portaria SOF nº15 de 20/06/78  
Lei nº 4320/64 Anexo 2 - Despesa

ORGAO 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTÁRIA 05.4 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			260.977.500,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			260.977.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		228.666.000,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	173.985.000,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	54.681.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.427.500,00	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		19.884.000,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.184.750,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			11.184.750,00
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.184.750,00	
			TOTAL	272.162.250,00

Exercício de 1994

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

ORGAO 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05.5 - CRECHES

Código	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
08000000.00	EDUCAÇÃO E CULTURA	27.837.600,00	166.528.500,00	194.366.100,00
08410000.00	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS	27.837.600,00	166.528.500,00	194.366.100,00
08411850.00	CRECHE	27.837.600,00	166.528.500,00	194.366.100,00
08411851.08	Construção e/ou ampliação de creches	27.837.600,00		27.837.600,00
08411852.12	Manutenção das atividades das creches Municipais		166.528.500,00	166.528.500,00
TOTAL		27.837.600,00	166.528.500,00	194.366.100,00



Exercício de 19 94

Adendo III a Portaria SOF nº15 de 20/06/78  
Lei nº 4320/64 Anexo 2 - Despesa

ORGAO 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORCAMENTÁRIA 05.5 - CRECHES

NATUREZA DA DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			151.615.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL			151.615.500,00
3.1.1.1.00	Pessoal Civil		131.731.500,00	
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	99.420.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.311.500,00		
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		14.913.000,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.971.000,00	
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			42.750.600,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			42.750.600,00
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.837.600,00	
			14.913.000,00	
			TOTAL	194.366.100,00

Exercício de 19\_94

Adendo V a Portaria SOP nº15 de 20/05/78  
Leinº 4320/64 Anexo6

ORGAO 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.1 - AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
15000000.00	ASSITÊNCIA E PREVIDÊNCIA		96.934.500,00	96.934.500,00
15810000.00	ASSITÊNCIA		96.934.500,00	96.934.500,00
15810310.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		22.369.500,00	22.369.500,00
15810312.13	Associação Voluntárias Pró-Hospital Pe. Máximo		2.982.600,00	2.982.600,00
15810312.14	Associação de defesa da educação das Mulheres Trabalhadoras Rurais de São Roque		1.242.750,00	1.242.750,00
15810312.15	Associação de mulheres rurais de Bela Aurora		1.242.750,00	1.242.750,00
15810312.16	Associação de mulheres de São João de Viçosa - AMSJV		1.988.400,00	1.988.400,00
15810312.17	A P A E		14.913.000,00	14.913.000,00
15814850.00	ASSISTÊNCIA À VELHICE		12.427.500,00	12.427.500,00
15814852.18	Ações relacionadas ao atendimento do idoso - CONVIVER		12.427.500,00	12.427.500,00
15814860.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		62.137.500,00	62.137.500,00
15814862.19	Manutenção das atividades do setor de ação social		62.137.500,00	62.137.500,00
	TOTAL		96.934.500,00	96.934.500,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Exercício de 19<sup>94</sup>Adendo III a Portaria SOF nº15 de 20/06/78  
Lei nº 4320/64-Anexo2 - Despesa

ORGAO 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTÁRIA 06.1 - AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			89.478.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			67.108.500,00
3.1.1.0.00	PESSAL		22.369.500,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	17.398.500,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	4.971.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.884.000,00	
3.1.2.0.01	Material de Consumo	14.913.000,00		
3.1.2.0.02	Material de Consumo ( Idoso )	4.971.000,00		
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		24.855.000,00	
3.1.3.0.01	Serviços de Terceiros e Encargos	19.884.000,00		
3.1.3.0.02	Serviços de Terceiros e Encargos ( Idoso )	4.971.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			22.369.500,00
3.2.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		22.369.500,00	
3.2.3.1.00	Subvenções Sociais	22.369.500,00		
			TOTAL	

Exercício de 19 94

Adendo III a Portaria SOF nº15 de 20/06/78  
Lei nº 4320/64-Anexo2 - Despesa

ORGAO 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTÁRIA 06.1 - AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.2.3.1.01	Associação Voluntárias Pró-Hospital Pe. Máximo	2.982.600,00		
3.2.3.1.02	Assoc. Defesa da Educ. das Mulheres Trab. Rurais São Roque	1.242.750,00		
3.2.3.1.03	Assoc. de mulheres Rurais de Bela Aurora	1.242.750,00		
3.2.3.1.04	A P A E	14.913.000,00		
3.2.3.1.05	Assoc. de Mulheres de São João de Viçosa - AMSJV	1.988.400,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.456.500,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			7.456.500,00
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.456.500,00	
4.1.2.0.01	Equipamentos e Material Permanente	4.971.000,00		
4.1.2.0.02	Equipamentos e Material Permanente ( Idoso )	2.485.500,00		
			TOTAL	96.934.500,00

ORGÃO 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.2 - APOIO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
13000000.00	SAÚDE E SANEAMENTO	154.101.000,00	263.463.000,00	417.564.000,00
13750000.00	SAÚDE	129.246.000,00	263.463.000,00	392.709.000,00
13750310.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		5.468.100,00	5.468.100,00
13750312.20	Hospital Pe. Máximo		3.479.700,00	3.479.700,00
13750312.21	Instituto de Cultura Espiritual Brasileira - ICEB		1.988.400,00	1.988.400,00
13754280.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA SANITÁRIA	129.246.000,00	257.994.900,00	387.240.900,00
13754281.09	Construção de Unidades Sanitárias	129.246.000,00		129.246.000,00
13754282.22	Manutenção das atividades do serviço municipal de saúde		257.994.900,00	257.994.900,00
13760000.00	SANEAMENTO	24.855.000,00		24.855.000,00
13764480.00	SANEAMENTO GERAL	24.855.000,00		24.855.000,00
13764481.10	Implantação de saneamento básico nas comunidades do município.	24.855.000,00		24.855.000,00
TOTAL		154.101.000,00	263.463.000,00	417.564.000,00

Exercício de 19 94

Adendo III a Portaria SOF nº15 de 20/06/78

Lei nº 4320/64 Anexo 2 - Despesa

ORGAO 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.2 - APOIO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			268.434.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			262.965.900,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		173.985.000,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	134.217.000,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	39.768.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		56.669.400,00	
3.1.2.0.01	Material de Consumo	44.241.900,00		
3.1.2.0.02	Material de Consumo ( Saneamento )	12.427.500,00		
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		32.311.500,00	
3.1.3.0.01	Serviços de Terceiros e Encargos	19.884.000,00		
3.1.3.0.02	Serviços de Terceiros e Encargos ( Saneamento )	12.427.500,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			5.468.100,00
3.2.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.468.100,00	
3.2.3.1.00	Subvenção Social	5.468.100,00		
			TOTAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Exercício de 19 94

Adendo III e Portaria SOF nº15 de 20/06/78  
Lei nº 4320/64-Anexo 2 - Despesa

ORGAO 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL  
UNIDADE ORCAMENTÁRIA 06.2 - APOIO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.2.3.1.01	Hospital Padre Máximo	3.479.700,00		
3.2.3.1.02	Instituto de Cultura Espiritual Brasileiro - ICEB	1.988.400,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>149.130.000,00</u>
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			149.130.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		129.246.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.884.000,00	
			TOTAL	417.564.000,00

ORGAO 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.3 - SAÚDE - CONVÊNIO SUS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
13000000.00	SAÚDE E SANEAMENTO		49.710.000,00	49.710.000,00
13750000.00	SAÚDE		49.710.000,00	49.710.000,00
13750310.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		13.918.800,00	13.918.800,00
13750312.23	Hospital Pe. Máximo		13.918.800,00	13.918.800,00
13754280.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		35.791.200,00	35.791.200,00
13754282.24	Manutenção das atividades do serviço municipal de saúde-SUS		35.791.200,00	35.791.200,00
TOTAL			49.710.000,00	49.710.000,00



Exercício de 19<sup>94</sup>

Adendo III a Portaria SOF nº15 de 20/06/78  
Lei nº 4320/64 Anexo 2 - Despesa

ORGAO 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTÁRIA 06.3 - SAÚDE - CONVÊNIO SUS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>49.710.000,00</u>
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			35.791.200,00
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.849.200,00	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		9.942.000,00	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			13.918.800,00
3.2.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		13.918.800,00	
3.2.3.1.00	Hospital Padre Máximo	13.918.800,00		
			TOTAL	49.710.000,00

Exercício de 19\_94

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

ORGAO 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
04000000.00	AGRICULTURA		155.343.750,00	155.343.750,00
04140000.00	PRODUÇÃO VEGETAL		47.224.500,00	47.224.500,00
04141110.00	EXTENSÃO RURAL		47.224.500,00	47.224.500,00
04141112.25	Ações relacionadas a melhoria da qualidade e produtividade da agricultura		47.224.500,00	47.224.500,00
04170000.00	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS RENOVÁVEIS		1.242.750,00	1.242.750,00
04170310.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		1.242.750,00	1.242.750,00
04170312.26	Subvenção Social - ADMA		1.242.750,00	1.242.750,00
04180000.00	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		106.876.500,00	106.876.500,00
04181110.00	EXTENSÃO RURAL		106.876.500,00	106.876.500,00
04181112.27	Cursos e excursões sócio-econômicas p/ produtores rurais		9.942.000,00	9.942.000,00
04181112.28	Transferências de recursos à EMATER - ES		7.456.500,00	7.456.500,00
04181112.29	Manutenção das atividades da Secret. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente		89.478.000,00	89.478.000,00
	TOTAL			

Exercício de 19\_94

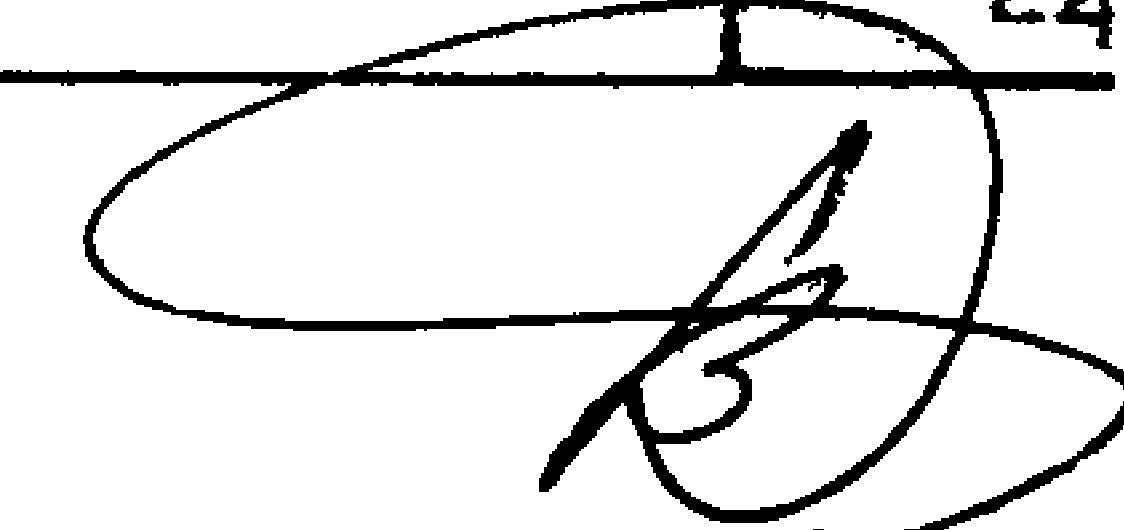

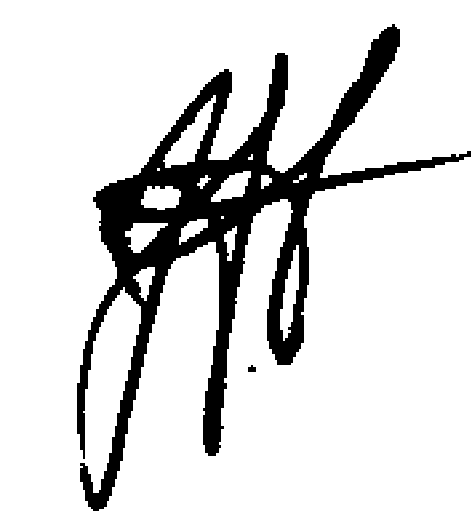
Adendo V a Portaria SOF nº15 de 20/06/78  
Leinº 4320/64 Anexo 6

ORGAO 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
07000000.00	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	24.855.000,00		24.855.000,00
07770000.00	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	24.855.000,00		24.855.000,00
07771050.00	CONSERVAÇÃO DO SOLO	24.855.000,00		24.855.000,00
07771051.11	Recuperação da Baía do Rio São João de Viçosa	24.855.000,00		24.855.000,00
TOTAL		24.855.000,00	155.343.750,00	180.198.750,00

Exercício de 19.94.

Adendo III a Portaria SOF nº15 de 20/06/77  
Lei nº 4320/64 Anexo 2 - Despesa

ORGAO 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTÁRIA 07.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Descobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			167.771.250,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			159.072.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		57.166.500,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	44.739.000,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	12.427.500,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		49.710.000,00	
3.1.2.0.01	Material de Consumo	9.942.000,00		
3.1.2.0.02	Material de Consumo ( excursões )	4.971.000,00		
3.1.2.0.03	Material de Consumo ( Rio Viçosa )	12.427.500,00		
3.1.2.0.04	Material de Consumo ( Produção )	22.369.500,00		
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		52.195.500,00	
3.1.3.0.01	Serviços de Terceiros e Encargos	9.942.000,00		
3.1.3.0.02	Serviços de Terceiros e Encargos ( Excursões )	4.971.000,00		
3.1.3.0.03	Serviços de Terceiros e Encargos ( Rio Viçosa )	12.427.500,00		
			TOTAL	

Exercício de 1994

Adendo III a Portaria SOF nº15 de 20/06/78  
Lei nº 4320/64-Anexo 2 - Despesa

ORGAO 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA 07.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.1.3.0.04	Serviços de Terceiros e Encargos ( Produção )	24.855.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			8.699.250,00
3.2.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		7.456.500,00	
3.2.2.2.00	Transferências a Estado e Distrito Federal - EMARER	7.456.500,00		
3.2.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.242.750,00	
3.2.3.1.00	Subvenções Sociais - ADMA	1.242.750,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.427.500,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			12.427.500,00
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.427.500,00	
			TOTAL	180.198.750,00

Exercício de 19\_94

Adendo V a Portaria SOF nº15 de 20/06/78

Leinº 4320/64 Anexo6

ORGAO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08.1 - SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
10000000,00	HABITAÇÃO E URBANISMO	79.536.000,00	328.086.000,00	407.622.000,00
10570000,00	HABITAÇÃO	24.855.000,00		24.855.000,00
10573160,00	HABITAÇÕES URBANAS	24.855.000,00		24.855.000,00
10573161.12	Ações relacionadas a construção de casas populares no perímetro Urbano	24.855.000,00		24.855.000,00
10600000,00	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	54.681.000,00	328.086.000,00	382.767.000,00
10603270,00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.913.000,00	24.855.000,00	39.768.000,00
10603271.13	Ações relacionadas à implantação e melhoria das redes de Iluminação Pública	14.913.000,00		14.913.000,00
10603272.30	Manutenção e conservação das redes de Iluminação Pública		24.855.000,00	24.855.000,00
10603280,00	PARQUES E JARDINS	39.768.000,00		39.768.000,00
10603281.14	Construção de praças, parques e jardins	39.768.000,00		39.768.000,00
10605750,00	VIAS URBANAS		303.231.000,00	303.231.000,00
10605752.31	Manutenção das atividades referente a Serviços Urbanos		303.231.000,00	303.231.000,00
	TOTAL			

Exercício de 19\_94

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

ORGAO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08.1 - SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
16000000.00	TRANSPORTE	74.565.000,00		74.565.000,00
16910000.00	TRANSPORTE URBANO	74.565.000,00		74.565.000,00
16915750.00	VIAS URBANAS	74.565.000,00		74.565.000,00
16915751.15	Construção de pontes e/ou passarelas no perímetro Urbano	24.855.000,00		24.855.000,00
16915751.16	Abertura, reabertura e/ou pavimentação de ruas e/ou avenidas no município	49.710.000,00		49.710.000,00
TOTAL		154.101.000,00	328.086.000,00	482.187.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

45

Exercício de 19...94

Adendo III a Portaria SOF nº15 de 20/06/78  
Lei nº 4320/64 Anexo 2 - Despesa

ORGAO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTÁRIA 08.1 - SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>342.999.000,00</u>
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			342.999.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		263.463.000,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	198.840.000,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	64.623.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.913.000,00	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		64.623.000,00	
3.1.3.0.01	Serviços de Terceiros e Encargos	14.913.000,00		
3.1.3.0.02	Serviços de Terceiros e Encargos ( Iluminação Pública )	24.855.000,00		
3.1.3.0.03	Serviços de Terceiros e Encargos ( Casas Populares )	24.855.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>139.188.000,00</u>
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			124.275.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		114.333.000,00	
4.1.1.0.01	Obras e Instalações ( Pontes )	24.855.000,00		
			TOTAL	



Exercício de 19...94

Adendo III a Portaria SOF nº15 de 20/06/78  
Lei nº 4320/64 Anexo 2 - Despesa

ORGAO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08.1 - SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4.1.1.0.02	Obras e Instalações ( Praças )	39.768.000,00		
4.1.1.0.03	Obras e Instalações ( Calçamento )	49.710.000,00		
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.942.000,00	
4.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			14.913.000,00
4.3.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		14.913.000,00	
4.3.3.1.00	Auxílios para despesa de capital	14.913.000,00		
			TOTAL	482.187.000,00

Exercício de 19\_94

Adendo V a Portaria SOF nº15 de 20/06/78  
Leinº 4320/64 Anexo 6

ORGAO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08.2 - INTERIOR E TRANSPORTES

Código	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
10000000.00	HABITAÇÃO E URBANISMO	49.710.000,00		49.710.000,00
10570000.00	HABITAÇÃO	49.710.000,00		49.710.000,00
10573170.00	HABITAÇÕES RURAIS	49.710.000,00		49.710.000,00
10573171.17	Ações relacionadas a construção de casas populares no meio rural	49.710.000,00		49.710.000,00
16000000.00	TRANSPORTE	258.492.000,00	260.977.500,00	519.469.500,00
16880000.00	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	258.492.000,00	260.977.500,00	519.469.500,00
16885340.00	ESTRADAS VICINAIS	233.637.000,00	260.977.500,00	494.614.500,00
16885341.18	Construção de pontes, bueiros e mata-burros	34.797.000,00		34.797.000,00
16885341.19	Aquisição de equipamentos para o setor rodoviário	198.840.000,00		198.840.000,00
16885342.32	Manutenção das atividades do setor de Interior e Transportes		260.977.500,00	260.977.500,00
16885360.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	24.855.000,00		24.855.000,00
16885361.20	Construção de abrigos p/ usuários de linhas de ônibus	24.855.000,00		24.855.000,00
	TOTAL	308.202.000,00	260.977.500,00	569.179.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

48

Exercício de 19 94

Adesão III a Portaria SOF nº15 de 20/06/78

Lei nº 4320/64-Anexo 2 - Despesa

ORGAO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08.2 - INTERIOR E TRANSPORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			300.745.500,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			300.745.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		72.079.500,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	54.681.000,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	17.398.500,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		89.478.000,00	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		139.188.000,00	
3.1.3.0.01	Serviços de Terceiros e Encargos	89.478.000,00		
3.1.3.0.02	Serviços de Terceiros e Encargos ( casas Populares )	49.710.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			268.434.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			268.434.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		59.652.000,00	
4.1.1.0.01	Obras e Instalações ( Bueiros , mata-burros e pontes )	34.797.000,00		
4.1.1.0.02	Obras e Instalações ( Abrigos )	24.855.000,00		
TOTAL				

Exercício de 19...94

Adendo III a Portaria SOF nº15 de 20/06/78  
Lei nº 4320/64 Anexo 2 - Despesa

ORGAO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTÁRIA 08.2 - INTERIOR E TRANSPORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4.1.2.C.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		208.782.000,00	
4.1.2.0.01	Equipamentos e Material Permanente	198.840.000,00		
4.1.2.0.02	Equipamentos e Material Permanente	9.942.000,00		
			TOTAL	569.179.500,00

Exercício de 19\_94

Adendo V a Portaria SÓF nº15 de 20/06/78  
Lein: 4320/64 Anexo 6

ORGAO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09.1 - TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
08000000.00	EDUCAÇÃO E CULTURA	114.333.000,00	111.847.500,00	226.180.500,00
08460000.00	EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS		30.820.200,00	30.820.200,00
08460310.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		30.820.200,00	30.820.200,00
08460312.33	Rio Branco Futebol Clube		1.988.400,00	1.988.400,00
08460312.34	Associação Pró-Melhoramento de São João de Viçosa		3.976.800,00	3.976.800,00
08460312.35	Conselho de Desenvolvimento Comunitário Vargem Grande		1.988.400,00	1.988.400,00
08460312.36	Sociedade Esportiva Bananeiras		1.988.400,00	1.988.400,00
08460312.37	Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Alto Carixe		1.988.400,00	1.988.400,00
08460312.38	Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Bela Aurora		1.988.400,00	1.988.400,00
08460312.39	Conselho Pró-Melhoramento da Comunidade de São Roque		1.988.400,00	1.988.400,00
08460312.40	Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Lavrinhas		1.988.400,00	1.988.400,00
08460312.41	Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Tapera		1.491.300,00	1.491.300,00
08460312.42	Centro Recreativo e Cultural Vila da Mata		1.491.300,00	1.491.300,00
08460312.43	Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Pindobas		1.988.400,00	1.988.400,00
	TOTAL			

Exercício de 19\_94

Adendo V a Portaria SOF nº15 de 20/06/78

Lei nº 4320/64 Anexo 6

ORGAO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09.1 - TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
08460312.44	Liga Vendanovense de Futebol Amador		4.971.000,00	4.971.000,00
08460312.45	Conselho de Desenvolvimento Comunitario Santo Antonio Ori- ente.		1.491.300,00	1.491.300,00
08460312.46	Conselho de Desenvolvimento Comunitario Mário Lorenção		1.491.300,00	1.491.300,00
08430000.00	CULTURA	114.333.000,00	81.027.300,00	195.360.300,00
08480310.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		8.450.700,00	8.450.700,00
08480312.47	Casa da Cultura		5.965.200,00	5.965.200,00
08480312.48	Escola Dramática e Musical Santa Cecília		2.485.500,00	2.485.500,00
08482280.00	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	89.478.000,00		89.478.000,00
08482281.21	Construção do Centro Recreativo, Cultural e Esportivo de Venda Nova do Imigrante	89.478.000,00		89.478.000,00
08482470.00	DIFUSÃO CULTURAL	24.855.000,00	72.576.600,00	97.431.600,00
08482471.22	Instalação de repetidores de TV	24.855.000,00		24.855.000,00
08482472.49	Manutenção das atividades relacionadas ao Turismo, Cultura,			
TOTAL				

Exercício de 1994

Adendo V a Portaria SOF nº15 de 20/06/78  
Leinº 4320/64 Anexo 6

ORGAO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09.1 - TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
11000000.00	Esporte e Lazer		72.576.600,00	72.576.600,00
11650000.00	INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	17.398.500,00		17.398.500,00
11653630.00	TURISMO	17.398.500,00		17.398.500,00
11653631.23	PROMOÇÃO DO TURISMO	17.398.500,00		17.398.500,00
	Ações relacionadas a expansão do Turismo	17.398.500,00		17.398.500,00
TOTAL		131.731.500,00	111.847.500,00	243.579.000,00

Exercício de 19 94

Adesão III a Portaria SOF nº15 de 20/06/78  
Lei nº 4320/64 Anexo 2 - Despesa

ORGAO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
UNIDADE ORCAMENTÁRIA 09.1 - TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

NATUREZA DA DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			106.876.500,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			67.605.600,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		14.913.000,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	12.427.500,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	2.485.500,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.895.600,00	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		34.797.000,00	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			39.270.900,00
3.2.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		39.270.900,00	
3.2.3.1.00	Subvenções Sociais	39.270.900,00		
3.2.3.1.01	Rio Branco Futebol Clube	1.988.400,00		
3.2.3.1.02	Associação Pró-Melhoramento de São João de Viçosa	3.976.800,00		
3.2.3.1.03	Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Vargem Grande	1.988.400,00		
3.2.3.1.04	Sociedade Esportiva Bananeiras	1.988.400,00		
			TOTAL	



Exercício de 19 94

Atendo III a Portaria SOF nº15 de 20/06/78  
Lei nº 4320/64 Anexo 2 - Despesa

ORGAO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTÁRIA 09.1 - TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.2.3.1.05	Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Alto Caxine	1.988.400,00		
3.2.3.1.06	Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Bela Aurora	1.988.400,00		
3.2.3.1.07	Conselho de Desenvolvimento Comunitário de São Roque	1.988.400,00		
3.2.3.1.08	Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Lavrinhas	1.988.400,00		
3.2.3.1.09	Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Tapera	1.491.300,00		
3.2.3.1.10	Centro Recreativo e Cultural Vila da Mata	1.491.300,00		
3.2.3.1.11	Conselho de Desenvolvimento Comunitário Pindobas	1.988.400,00		
3.2.3.1.12	Liga Vendanovense de Futebol Amador	4.971.000,00		
3.2.3.1.13	Casa da Cultura	5.965.200,00		
3.2.3.1.14	Escola Dramática e Musical Santa Cecília	2.485.500,00		
3.2.3.1.15	Conselho de Desenvolvimento Comunitário Santo Antônio	1.491.300,00		
3.2.3.1.16	Conselho de Desenvolvimento Comunitário Mário Lorenção	1.491.300,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			136.702.500,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			136.702.500,00
			TOTAL	

Exercício de 19 94

Adendo III a Portaria SOF nº15 de 20/06  
Lei nº 4320/64 Anexo 2 - Despesa

ORGAO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA 09.1 - TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		109.362.000,00	
4.1.1.0.01	Obras e Instalações (CRCEVNI)	89.478.000,00		
4.1.1.0.02	Obras e Instalações	17.398.500,00		
4.1.1.0.03	Obras e Instalações ( TV )	2.485.500,00		
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.340.500,00	
4.1.2.0.01	Equipamentos e Material Permanente	4.971.000,00		
4.1.2.0.02	Equipamentos e Material Permanente ( TV )	22.369.500,00		
			TOTAL	243.579.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Exercício de 19\_94

Adendo V a Portaria SOF 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			149.130.000,00
	SOVA ..			149.130.000,00
TOTAL				4.225.350.000,00



**BRAZ DELPUPO**  
Prefeito Municipal



**João Antelmo Falqueto**  
Contador  
CRC 3.865 - CPF 376.666.227-01

Exercício de 19<sup>94</sup>

Adendo III a Portaria SOF nº15 de 20/06/78  
Lei nº 4320/64 Anexo 2 - Despesa

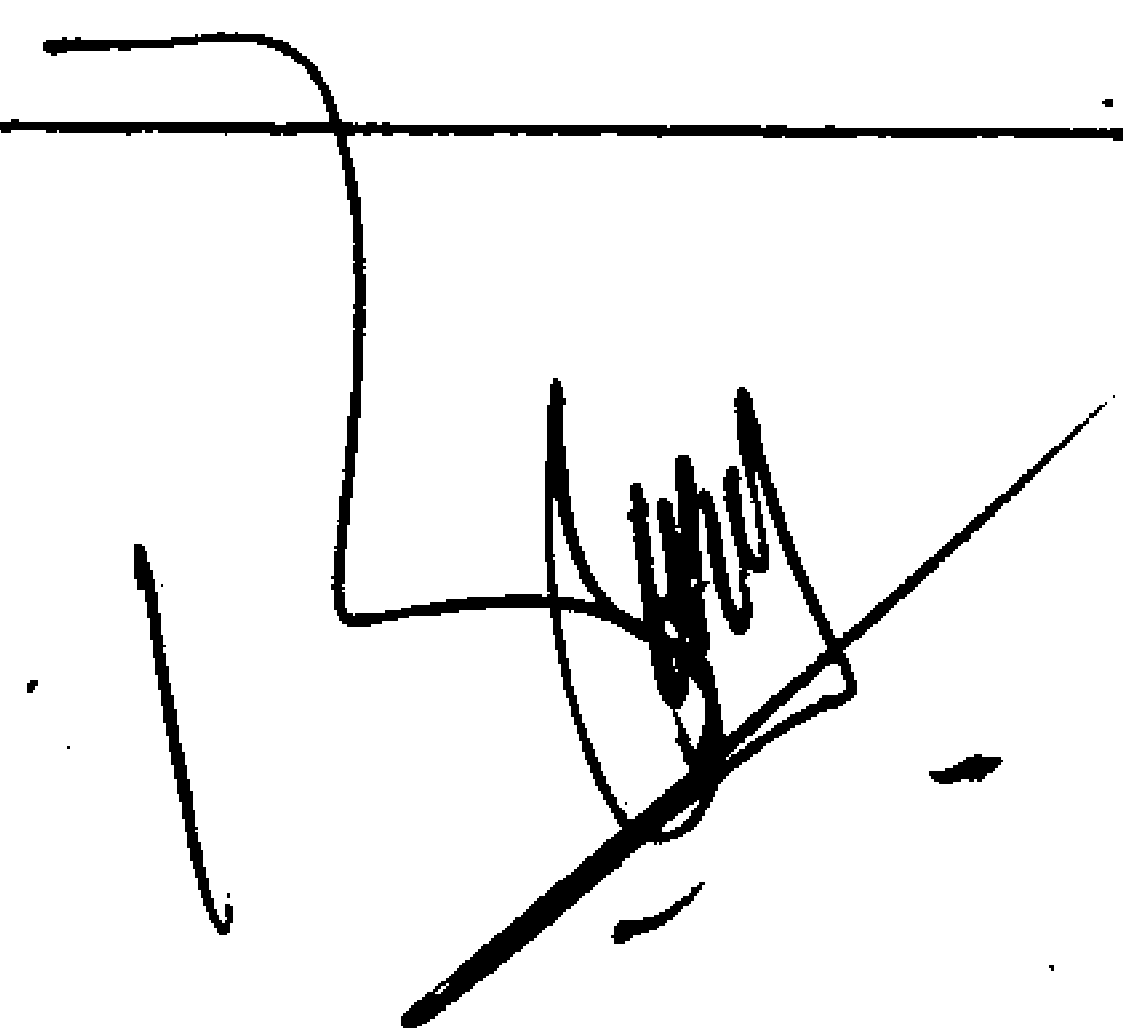
ORGAO RESERVA DE CONTINGENCIA

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
9.0.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			<p>149.130.000,00</p> <hr/> <p>149.130.000,00</p>
TOTAL				4.225.350.000,00

  
**BRAZ DELPUPO**  
 Prefeito Municipal



  
**João Antelmo Galqueto**  
 Contador  
 CRC 3 865 - CPF 376666227-91

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Exercício de 19 94Adendo: a Portaria SOF nº15 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
0100000	LEGISLATIVA	2.485.500,00	248.052.900,00	250.538.400,00
0101000	PROCESSO LEGISLATIVO	2.485.500,00	248.052.900,00	250.538.400,00
0101001	Ação Legislativa		248.052.900,00	248.052.900,00
0101025	Edificações Públicas	2.485.500,00		2.485.500,00
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	99.420.000,00	449.875.500,00	549.295.500,00
0307000	ADMINISTRAÇÃO	99.420.000,00	300.745.500,00	400.165.500,00
0307020	Supervisão e Coordenação Superior		146.644.500,00	146.644.500,00
0307021	Administração Geral		154.101.000,00	154.101.000,00
0307025	Edificações Públicas	99.420.000,00		99.420.000,00
0308000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		149.130.000,00	149.130.000,00
0308032	Controle Interno		149.130.000,00	149.130.000,00
0400000	AGRICULTURA		155.343.750,00	155.343.750,00
0414000	PRODUÇÃO VEGETAL		47.224.500,00	47.224.500,00
0414111	Extensão Rural		47.224.500,00	47.224.500,00
	TOTAL			

TCTAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Exercício de 19<sup>94</sup>Adendovi a Portaria SOF nº15 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
0417000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS		1.242.750,00	1.242.750,00
0417031	Assistência Financeira		1.242.750,00	1.242.750,00
0418000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		106.876.500,00	106.876.500,00
0418111	Extensão Rural		106.876.500,00	106.876.500,00
0700000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	24.855.000,00		24.855.000,00
0777000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	24.855.000,00		24.855.000,00
0777105	Conservação do Solo	24.855.000,00		24.855.000,00
0800000	EDUCAÇÃO E CULTURA	286.329.500,00	1.134.630.750,00	1.420.960.250,00
0807000	ADMINISTRAÇÃO	29.826.000,00	72.079.500,00	101.905.500,00
0807188	Ensino Regular	29.826.000,00	72.079.500,00	101.905.500,00
0841000	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS	27.837.500,00	438.690.750,00	466.528.250,00
0841185	Creche	27.837.500,00	166.528.500,00	194.366.100,00
0841190	Pré-Escolar		272.162.250,00	272.162.250,00
0842000	ENSINO FUNDAMENTAL	114.333.000,00	472.245.000,00	586.578.000,00
	TOTAL			

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

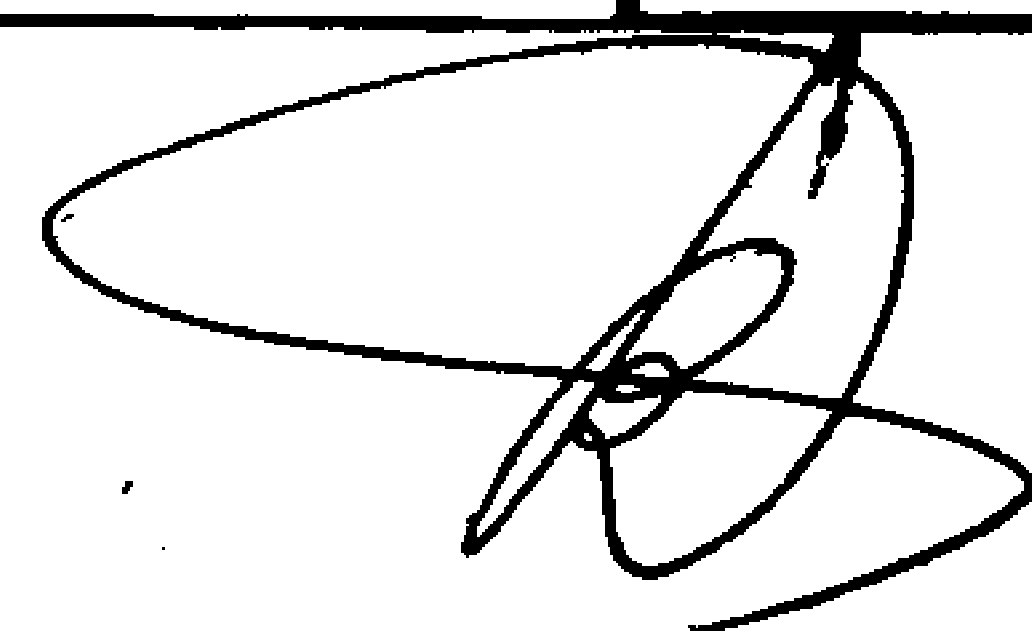
Exercício de 19\_94

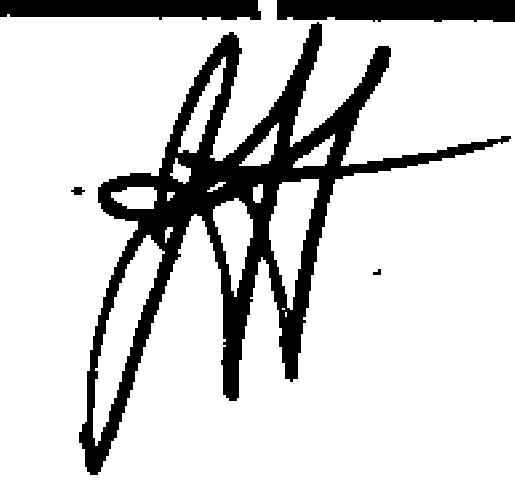
Adendo à Portaria SOF nº 15 de 20/06/78  
Lei nº 4320/64 Anexo 7

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
0842024	Informática	19.884.000,00		19.884.000,00
0842031	Assistência Financeira		12.427.500,00	12.427.500,00
0842188	Ensino Regular	84.507.000,00	459.817.500,00	544.324.500,00
0842223	Educação Física	9.942.000,00		9.942.000,00
0846000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS		30.820.200,00	30.820.200,00
0846031	Assistência Financeira		30.820.200,00	30.820.200,00
0847000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		17.398.500,00	17.398.500,00
0847427	Alimentação e Nutrição		17.398.500,00	17.398.500,00
0848000	CULTURA	114.333.000,00	103.396.800,00	217.729.800,00
0848022	Documentação e Bibliografia		22.369.500,00	22.369.500,00
0848031	Assistência Financeira		8.450.700,00	8.450.700,00
0848228	Parques Recreativos e Desportivos	89.478.000,00		89.478.000,00
0848247	Difusão Cultural	24.855.000,00	72.576.600,00	97.431.600,00
1000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	129.246.000,00	328.086.000,00	457.332.000,00
	TOTAL			





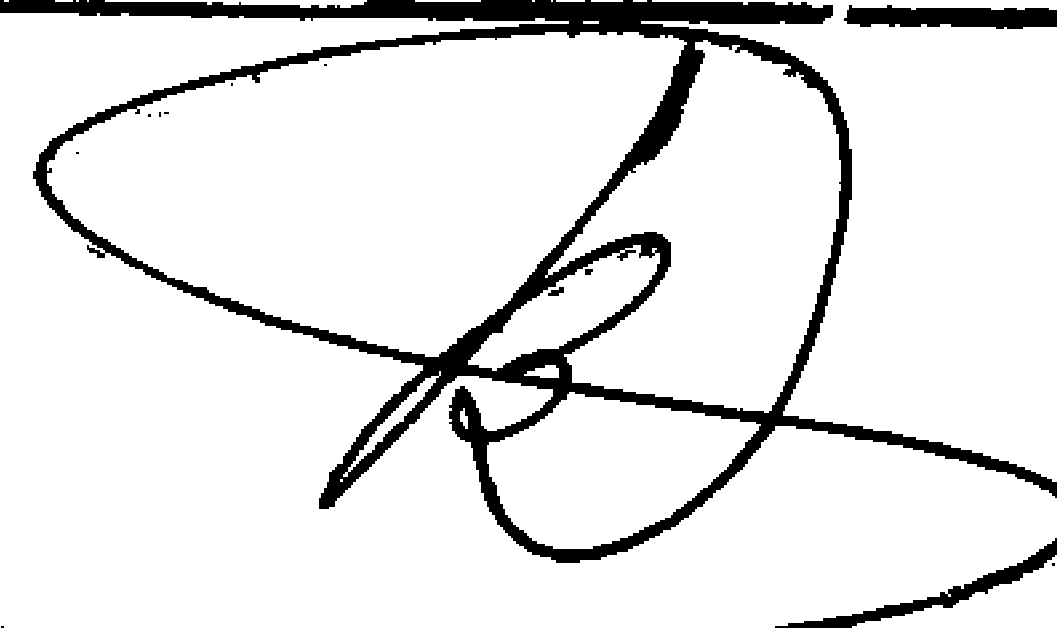
## PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Exercício de 19<sup>94</sup>Adendo à 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
1057000	HABITAÇÃO	74.565.000,00		74.565.000,00
1057316	Habitações Urbanas	24.855.000,00		24.855.000,00
1057317	Habitações Rurais	49.710.000,00		49.710.000,00
1060000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	54.681.000,00	328.086.000,00	382.767.000,00
1060327	Iluminação Pública	14.913.000,00	24.855.000,00	39.768.000,00
1060328	Parques e Jardins	39.768.000,00		39.768.000,00
1060575	Vias Urbanas		303.231.000,00	303.231.000,00
1100000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	17.398.500,00		17.398.500,00
1165000	TURISMO	17.398.500,00		17.398.500,00
1165363	Promoção do Turismo	17.398.500,00		17.398.500,00
1300000	SAÚDE E SANEAMENTO	154.101.000,00	313.173.000,00	467.274.000,00
1375000	SAÚDE	129.246.000,00	313.173.000,00	442.419.000,00
1375031	Assistência Financeira		19.386.900,00	19.386.900,00
1375428	Assistência Médica e Financeira	129.246.000,00	293.786.100,00	423.032.100,00
	TOTAL			







## PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Exercício de 19<sup>94</sup>Adendo à 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
1376000	SANEAMENTO	24.855.000,00		24.855.000,00
1376449	Sistemas de Esgoto	24.855.000,00		24.855.000,00
1500000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		139.188.000,00	139.188.000,00
1581000	ASSISTÊNCIA		96.934.500,00	96.934.000,00
1581031	Assistência Financeira		22.369.500,00	22.369.500,00
1581485	Assistência à Velhice		12.427.500,00	12.427.500,00
1581486	Assistência Social Geral		62.137.500,00	62.137.500,00
1584000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		42.253.500,00	42.253.500,00
1584492	Previdência Social a Segurados		42.253.500,00	42.253.500,00
1600000	TRANSPORTE	333.057.000,00	260.977.500,00	594.034.500,00
1688000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	258.492.000,00	260.977.500,00	519.469.500,00
1688534	Estradas Vicinais	233.637.000,00	260.977.500,00	494.614.500,00
1688536	Serviços de Transporte Rodoviário	24.855.000,00		24.855.000,00
1691000	TRANSPORTE URBANO	74.565.000,00		74.565.000,00
	TOTAL			

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Exercício de 19\_94\_

Adendo à Portaria SOF nº15 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
1691575	Vias Urbanas	74.565.000,00		74.565.000,00
TOTAL		1.046.892.600,00	3.029.327.400,00	4.076.220.000,00







Entidade

Exercício de 19. 94

Adendo VII a Portaria SOF nº 15, de 20/06/78  
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
0100000	LEGISLATIVA	250.538.400,00		250.538.400,00
0101000	PROCESSO LEGISLATIVO	250.538.400,00		250.538.400,00
0101001	Ação Legislativa	248.052.900,00		248.052.900,00
0101025	Edificações Públicas	2.485.500,00		2.485.500,00
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	549.295.500,00		549.295.500,00
0307000	ADMINISTRAÇÃO	400.165.500,00		400.165.500,00
0307020	Supervisão e Coordenação Superior	146.644.500,00		146.644.500,00
0307021	Administração Geral	154.101.000,00		154.101.000,00
0307025	Edificações Públicas	99.420.000,00		99.420.000,00
0308000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	149.130.000,00		149.130.000,00
0308032	Controle Interno	149.130.000,00		149.130.000,00
0400000	AGRICULTURA	155.343.750,00		155.343.750,00
0414000	PRODUÇÃO VEGETAL	47.224.500,00		47.224.500,00
0414111	Extensão Rural	47.224.500,00		47.224.500,00
	TOTAL			

Entidade

Exercício de 19. 94

Adendo VII a Portaria SOF nº 15, de 20/06/78  
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
0417000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	1.242.750,00		1.242.750,00
0417031	Assistência Financeira	1.242.750,00		1.242.750,00
0418000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	106.876.500,00		106.876.500,00
0418111	Extensão Rural	106.876.500,00		106.876.500,00
0700000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	24.855.000,00		24.855.000,00
0777000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	24.855.000,00		24.855.000,00
0777105	Conservação do Solo	24.855.000,00		24.855.000,00
0800000	EDUCAÇÃO E CULTURA	460.314.600,00	960.645.750,00	1.420.960.350,00
0807000	ADMINISTRAÇÃO		101.905.500,00	101.905.500,00
0708188	Ensino Regular		101.905.500,00	101.905.500,00
0841000	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS	194.366.100,00	272.162.250,00	466.528.350,00
0841185	Creche	194.366.100,00		194.366.100,00
0841190	Pré-Escolar		272.162.250,00	272.162.250,00
0842000	ENSINO FUNDAMENTAL		586.578.000,00	586.578.000,00
	TOTAL			

Entidade

Exercício de 19 94

Adendo VII a Portaria SOF nº 15, de 20/06/78  
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
0842024	Informática		19.884.000,00	19.884.000,00
0842031	Assistência Financeira		12.427.500,00	12.427.500,00
0842188	Ensino Regular		544.324.500,00	544.324.500,00
0842223	Educação Física		9.942.000,00	9.942.000,00
0846000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	<u>30.820.200,00</u>		<u>30.820.200,00</u>
0846031	Assistência Financeira	30.820.200,00		30.820.200,00
0847000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	<u>17.398.500,00</u>		<u>17.398.500,00</u>
0847427	Alimentação e Nutrição	17.398.500,00		17.398.500,00
0848000	CULTURA	<u>217.729.800,00</u>		<u>217.729.800,00</u>
0848022	Documentação e Bibliografia	22.369.500,00		22.369.500,00
0848031	Assistência Financeira	8.450.700,00		8.450.700,00
0848228	Parques Recreativos e Desportivos	89.478.000,00		89.478.000,00
0848247	Difusão Cultural	97.431.600,00		97.431.600,00
1000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	<u>457.332.000,00</u>		<u>457.332.000,00</u>
	TOTAL			

Entidade

Exercício de 19 94

Adendo VII a Portaria SOF nº 15, de 20/06/78  
Lei nº 4320/64 - Anexo 8

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

Código	Especificação	Ordinário	Vínculo	TOTAL
1057000	HABITAÇÃO	74.565.000,00		74.565.000,00
1057316	Habitações Urbanas	24.855.000,00		24.855.000,00
1057317	Habitações Rurais	49.710.000,00		49.710.000,00
1060000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	382.767.000,00		382.767.000,00
1060327	Iluminação Pública	39.768.000,00		39.768.000,00
1060328	Parques e Jardins	39.768.000,00		39.768.000,00
1060575	Vias Urbanas	303.231.000,00		303.231.000,00
1100000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	17.398.500,00		17.398.500,00
1165000	TURISMO	17.398.500,00		17.398.500,00
1165363	Promoção do Turismo	17.398.500,00		17.398.500,00
1300000	SAÚDE E SANEAMENTO	417.564.000,00	49.710.000,00	467.274.000,00
1375000	SAÚDE	392.709.000,00	49.710.000,00	442.419.000,00
1375031	Assistência Financeira	5.468.100,00	13.918.800,00	19.386.900,00
1375428	Assistência Médica e Sanitária	387.240.900,00	35.791.200,00	423.032.100,00
	TOTAL			

Entidade

Exercício de 19 94

Adendo VII a Portaria SOF nº 15, de 20/06/78  
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
1376000	SAIAMENTO	24.855.000,00		24.855.000,00
1376449	Sistemas de Esgoto	24.855.000,00		24.855.000,00
1500000	ASSISTÊNCIA EMPREVIDÊNCIA	96.934.500,00	42.253.500,00	139.188.000,00
1581000	ASSISTÊNCIA	96.934.500,00		96.934.500,00
1581031	Assistência Financeira	22.369.500,00		22.369.500,00
1581485	Assistência à Velhice	12.427.500,00		12.427.500,00
1581486	Assistência Social Geral	62.137.500,00		62.137.500,00
1584000	PROMOÇÃO DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOS PÚBLICO		42.253.500,00	42.253.500,00
1584492	Previdência Social a Segurados		42.253.500,00	42.253.500,00
1600000	TRANSPORTE	594.034.500,00		594.034.500,00
1688000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	519.469.500,00		519.469.500,00
1688534	Estradas Vicinais	494.614.500,00		494.614.500,00
1688536	Serviços de Transporte Rodoviário	24.855.000,00		24.855.000,00
1691000	TRANSPORTE URBANO	74.565.000,00		74.565.000,00
	TOTAL			



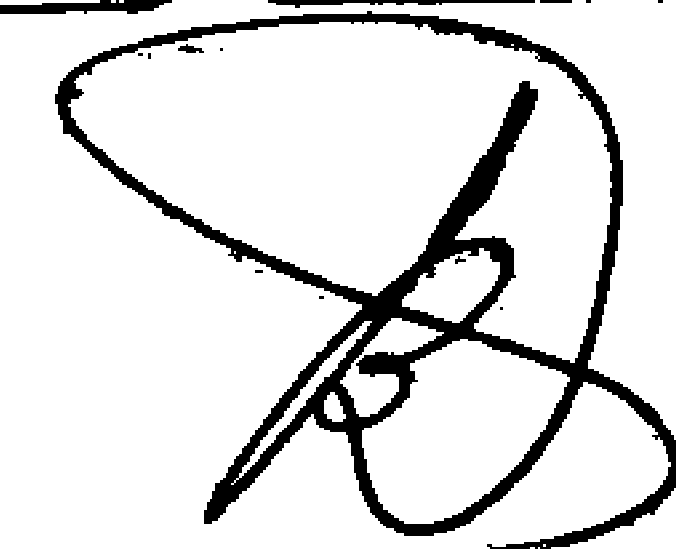
Entidade

Adendo VII a Portaria SOF nº 15, de 20/06/78  
Lei nº 4320/64 - Anexo 8

Exercício de 19...94.....

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

Código	Especificação	Ordinário	Vínculo	TOTAL
1691575	Vias Urbanas	74.565.000,00		74.565.000,00
TOTAL		3.023.610.750,00	1.052.609.250,00	4.076.220.000,00





Entidade

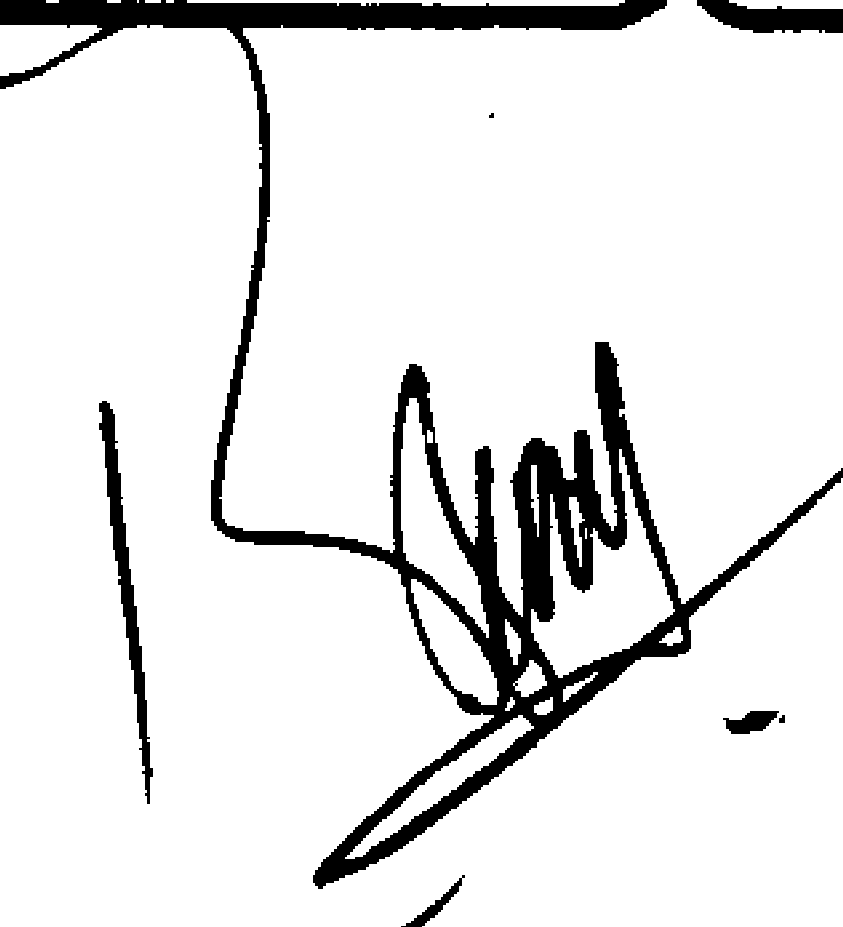
Exercício de 19 94

Adendo VII a Portaria SOF nº 15, de 20/06/78  
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
99999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			149.130.000,00
	SOMA ...			149.130.000,00
	TOTAL			4.225.350.000,00

  
**BRAZ DELPUPO**  
 Prefeito Municipal



  
**João Antelmo Falqueiro**  
 Contador  
 CRC 3.985 - CPF 376088227-91

Entidade

Exercício de 19: 94

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 Segurança Pública
	Legislativa	Judiciária	Administração e Planejamento	Agricultura	Comunicações	
CÂMARA MUNICIPAL	250.538.400,00					
GABINETE DO PREFEITO			146.644.500,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			253.521.000,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			149.130.000,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				155.343.750,00		
TOTAL	250.538.400,00		549.295.500,00	155.343.750,00		

Entidade

Exercício de 19 94.....

ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78 (continuação)  
Lei nº 4320/64 - Anexo 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Órgãos	Funções					
	Desenvolvimento Regional	Educação e Cultura	Energia e Recursos Minerais	Habitação e Urbanismo	Indústria, Comércio e Serviços	Relações Exteriores
SECRET. MUN. AGRICULTURA E MEIO A.	24.855.000,00					
SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO		1.194.779.850,00				
SECRET. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES				457.332.000,00		
SECRET. MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		226.180.500,00			17.398.500,00	
TOTAL	24.855.000,00	1.420.960.350,00		457.332.000,00	17.398.500,00	

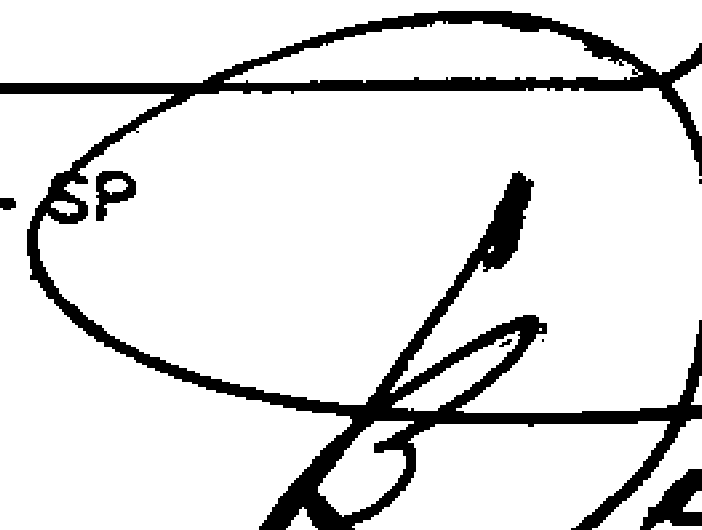
Entidade

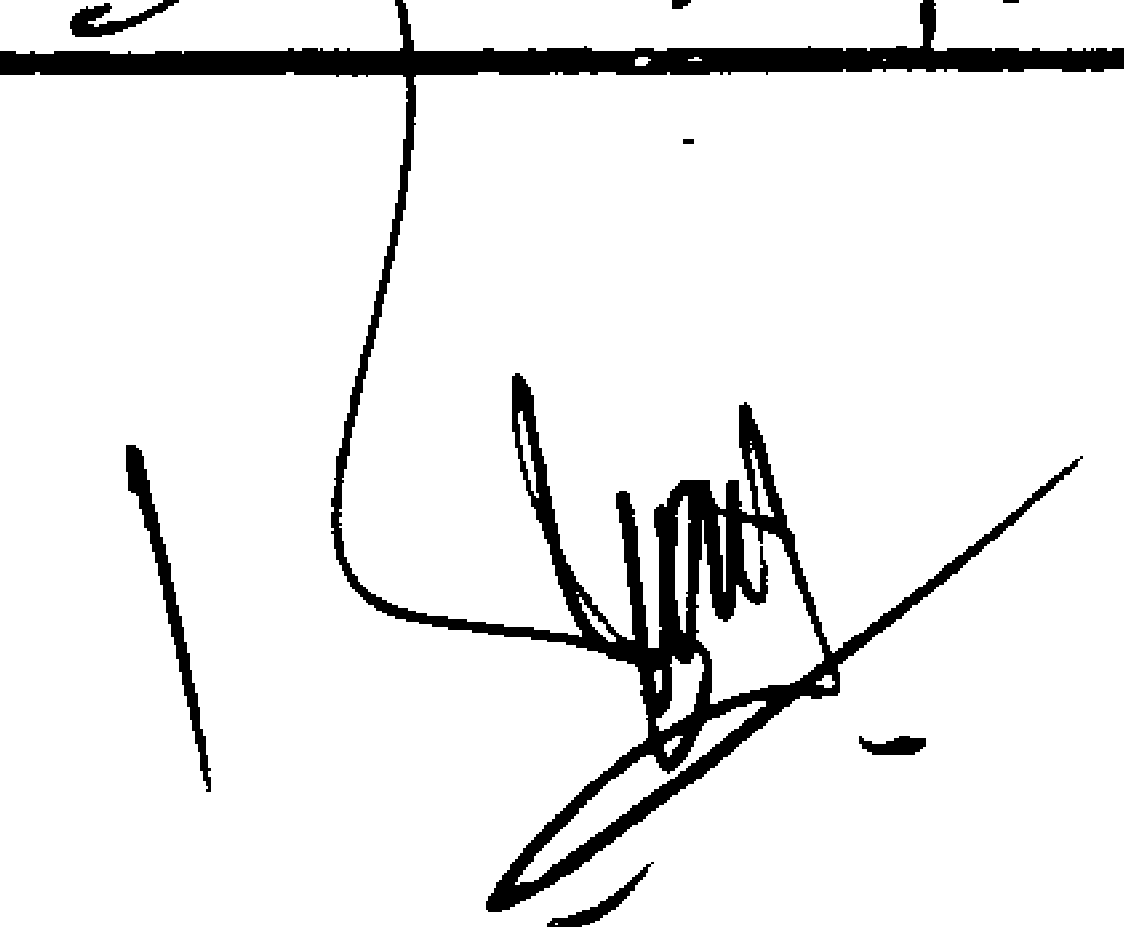
Exercício de 19: 94


ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/05/78 (continuação do  
LEI Nº 4320/54 - ANEXO 2)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Órgãos	Funções				Total
	Saúde e Saneamento	Trabalho	Assistência e Previdência	Transporte	
SECRET. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			42.253.500,00		
SECRET. MUN. DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	467.274.000,00		96.934.500,00		
SECRET. MUN. DE OBRAS, SERVS. URBANOS E TRANSP.				594.034.500,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					149.130.000,00
TOTAL	467.274.000,00		139.188.000,00	594.034.500,00	4.225.350.000,00

  
**BRAZ DELPUPO**  
 Prefeito Municipal



  
**João Antelmo Falqueto**  
 Contador  
 CRC 3 885 - CPF 376686227-91

Exercício de 19 94

Atendendo à Portaria SOF nº 15 de 20/06/78  
Lei nº 4320/64 Anexo 2 Despesa

ÓRGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

NATUREZA DA DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			233.139.900,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			232.891.350,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		183.429.900,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	174.979.200,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	8.450.700,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.427.500,00	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS, E ENCARGOS		37.033.950,00	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			248.550,00
3.2.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		248.550,00	
3.2.5.3.00	Salário Família	248.550,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.398.500,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			17.398.500,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.485.500,00	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.913.000,00	
			TOTAL	250.538.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Exercício de 19\_94

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

ÓRGÃO 02 - GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			136.702.500,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			121.789.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		84.507.000,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	64.623.000,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	19.884.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.427.500,00	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		24.355.000,00	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			14.913.000,00
3.2.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		14.913.000,00	
3.2.2.2.00	Transferências a Estado e Distrito Federal	14.913.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.942.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			9.942.000,00
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.942.000,00	
			TOTAL	146.644.500,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Exercício de 19\_94

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

ÓRGÃO 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			186.412.500,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			144.159.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		116.818.500,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	89.478.000,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	27.340.500,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.942.000,00	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		9.942.000,00	
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		7.456.500,00	
3.1.9.1.00	Sentenças Judiciárias	2.485.500,00		
3.1.9.2.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.971.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			42.253.500,00
3.2.8.0.00	CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO		42.253.500,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			109.362.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			109.362.000,00
			TOTAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Exercício de 19 94

Atendendo à Portaria SOF nº 15 de 20/06/78  
Lei nº 4320/64 Anexo 2 Despesa

ÓRGÃO 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		99.420.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.942.000,00	
			TOTAL	295.774.500,00

Exercício de 1994

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

ÓRGÃO 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			139.188.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL			136.702.500,00
3.1.1.1.00	Pessoal Civil		116.818.500,00	
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	89.478.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.340.500,00		
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		9.942.000,00	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.942.000,00	
3.2.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			2.485.500,00
3.2.5.3.00	Salário Família	2.485.500,00	2.485.500,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			9.942.000,00
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.942.000,00	9.942.000,00
			TOTAL	149.130.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Exercício de 19 94Adendo III a Portaria SOF nº 15 de 20/06/78  
Lei nº 4320/64 Anexo 2 Despesa

ÓRGÃO 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			971.830.500,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			959.403.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		663.628.500,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	504.556.500,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	159.072.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		156.586.500,00	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		139.188.000,00	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			12.427.500,00
3.2.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		12.427.500,00	
3.2.3.1.00	Subvenções Sociais	12.427.500,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			222.949.350,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			222.949.350,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		82.518.600,00	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		140.430.750,00	
			TOTAL	1.194.779.850,00

Exercício de 19 94

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

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			407.622.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			365.865.600,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		196.354.500,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	151.615.500,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	44.739.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		102.402.600,00	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		67.108.500,00	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			41.756.400,00
3.2.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		41.756.400,00	
3.2.3.1.00	Subvenções Sociais	41.756.400,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			156.586.500,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			156.586.500,00
4.1.1.0.00	OBRS E INSTALAÇÕES		129.246.000,00	
4.1.2.0.00	EQU.PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.340.500,00	
			TOTAL	564.208.500,00

Exercício de 19\_94

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

ÓRGÃO 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

NATUREZA DA DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			167.771.250,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			159.072.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		57.166.500,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	44.739.000,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	12.427.500,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		49.710.000,00	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		52.195.500,00	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			8.699.250,00
3.2.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		7.456.500,00	
3.2.2.2.00	Transferências a Estado e Distrito Federal	7.456.500,00		
3.2.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.242.750,00	
3.2.3.1.00	Subvenções Sociais - ADMA	1.242.750,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.427.500,00
4.1.2.0.00	INVESTIMENTOS			12.427.500,00
TOTAL				

Exercício de 19\_94

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

ÓRGÃO 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

NATUREZA DA DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.427.500,00	
			TOTAL	180.198.750,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Exercício de 19 94Adendo III a Portaria SOF nº 15 de 20/06/78  
Lei nº 4320/64 Anexo 2 Despesa

ÓRGÃO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES

NATUREZA DA DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			643.744.500,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			643.744.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		335.542.500,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	253.521.000,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	82.021.500,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		104.391.000,00	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		203.811.000,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			407.622.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			392.709.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		173.985.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		218.724.000,00	
4.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			14.913.000,00
4.3.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		14.913.000,00	
4.3.3.1.00	Auxílios para despesa de Capital	14.913.000,00		
			TOTAL	1.051.366.500,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

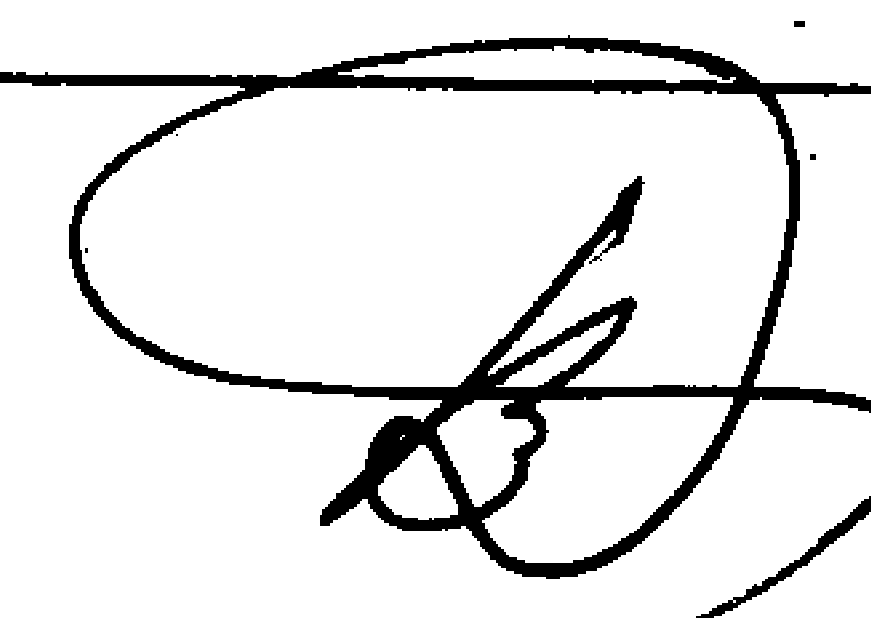
Exercício de 19\_94

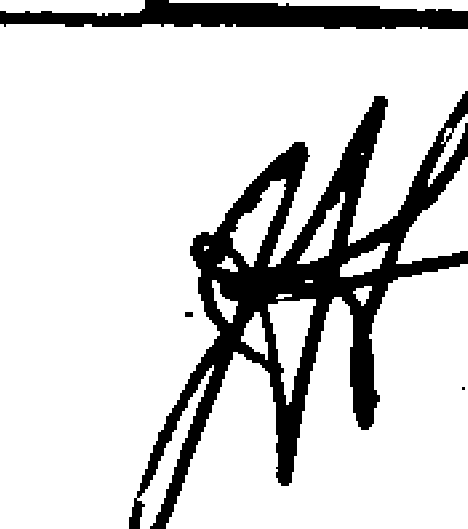
Adendo III a Portaria SCF nº 15 de 20/06/78  
Lei nº 4320/64 Anexo 2 Despesa

ÓRGÃO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

NATUREZA DA DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			106.876.500,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			67.605.600,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		14.913.000,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	12.427.500,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	2.485.500,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.895.600,00	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		34.797.000,00	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			39.270.900,00
3.2.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		39.270.900,00	
3.2.3.1.00	Subvenções Sociais	39.270.900,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			136.702.500,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			136.702.500,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		109.362.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.340.500,00	
TOTAL				243.579.000,00







## PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Exercício de 19\_94

Adendo III a Portaria SOF nº 15 de 20/06/78  
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			149.130.000,00
				149.130.000,00
TOTAL				4.225.350.000,00

  
**BRAZ DELPUPO**  
 Prefeito Municipal

  
**João Antelmo Falqueto**  
 Contador  
 CRC 3.995 - CPF 376.686.227-91

Entidade

Exercício de 19 94

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
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			2.993.287.650,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.831.233.050,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		1.769.178.900,00	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	1.385.417.700,00		
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais	383.761.200,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		475.724.700,00	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		578.872.950,00	
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		7.456.500,00	
3.1.9.1.00	Sentenças Judiciárias	2.485.500,00		
3.1.9.2.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.971.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			162.054.600,00
3.2.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		22.369.500,00	
3.2.2.2.00	Transferências a Estado	22.369.500,00		
3.2.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		94.697.550,00	
			TOTAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO EMIGRANTE

Entidade

Exercício de 19 91

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

Lei nº 4320/64 - Anexo 2 - Despesa

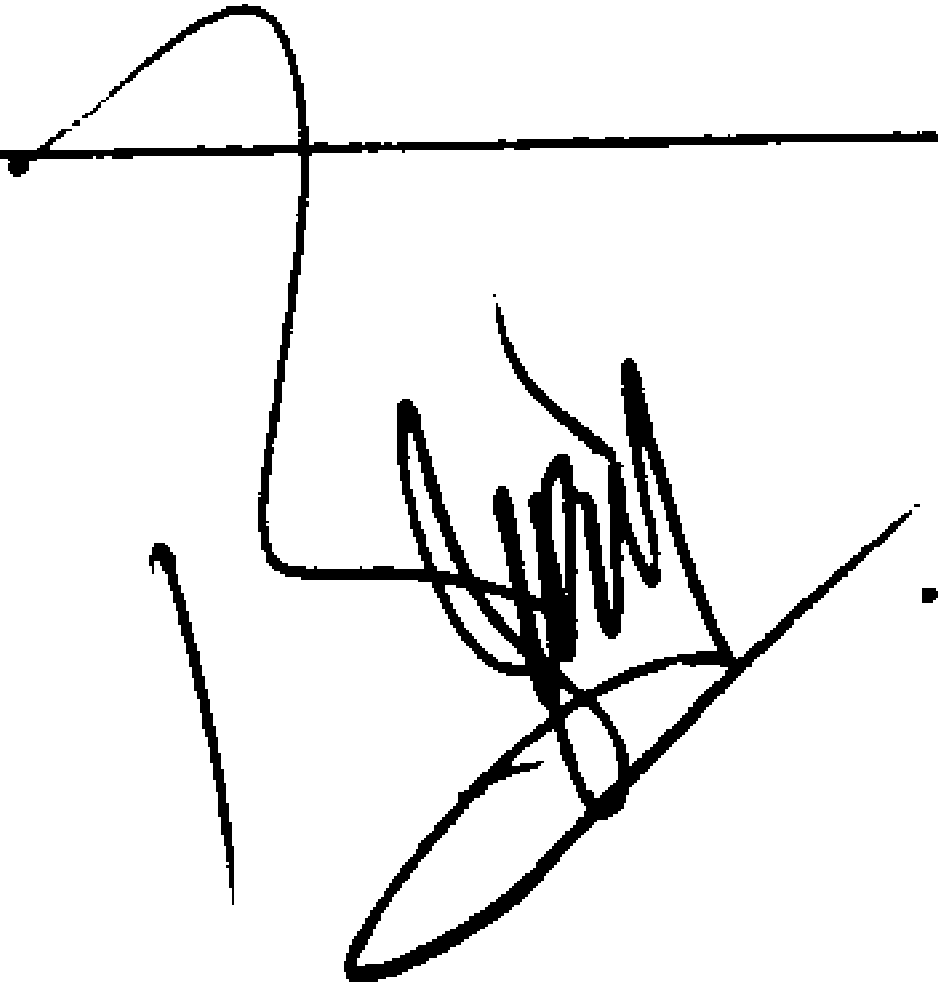
CONSOLIDAÇÃO GERAL

NATUREZA DA DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.2.3.1.00	Subvenções Sociais	94.697.550,00		
3.2.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		2.734.050,00	
3.2.5.3.00	Salário Família	2.734.050,00		
3.2.8.0.00	CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO		42.253.500,00	
				1.082.932.350,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.068.019.350,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		597.017.100,00	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		471.002.250,00	
				14.913.000,00
4.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		14.913.000,00	
4.3.3.1.00	Auxílios para Despesa de Capital	14.913.000,00		
				149.130.000,00
9.0.0.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
			TOTAL	4.225.350.000,00

M. 05 - HABERMANN & BARBATO - FONE (0195) 46-1564 - CORDEIRÓPOLIS - SP

  
**BRAZ DELPUPO**  
 Prefeito Municipal

  
**João Antelmo Falquebo**  
 Contador  
 nº 3.885 - CPF 376.686.227-9

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Entidade

## TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Exercício de 19.....<sup>94</sup>.....

Código	Discriminação	Receita Arrecadada nos três Exercícios Anteriores			Receita Prevista para o Corrente Exercício Cr\$	Receita Prevista para o exercício de 19..... <sup>94</sup> ..... CR\$
		19..... <sup>90</sup> .....	19..... <sup>91</sup> .....	19..... <sup>92</sup> .....		
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>					
	Receita Tributária	10.184.493,14	47.211.880,61	444.216.437,00	4.631.400.000,00	268.434.000,00
	Recita Patrominal	15.597.432,34	59.795.497,44	403.013.551,76	3.652.000.000,00	298.260.000,00
	Transferências Correntes	108.376.859,95	481.010.496,83	5.680.117.708,06	58.050.200.000,00	3.636.286.500,00
	Outras Receitas Correntes	166.649,32	1.763.884,49	25.883.062,12	66.400.000,00	22.369.500,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>					
	Alienação de Bens			4.525.000,00		
	Transferências de Capital	757.584,13	4.154.701,29			
	<b>TOTAL...</b>	<b>135.083.018,88</b>	<b>593.936.460,66</b>	<b>6.557.755.758,94</b>	<b>66.400.000.000,00</b>	<b>4.225.350.000,00</b>

  
**BRAZ DELPUPO**  
 Prefeito Municipal

  
**João Antelmo Falqueto**  
 Contador  
 CRC 3.885 - CPF 378 688 227-91

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Entidade

## TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

Exercício de 19 94.....

Código	Discriminação	Despesas		
		Realizada em 19	Fixada p/ 19	Fixada p/ 19
01	CÂMARA MUNICIPAL	288.790.938,03	3.904.320.000,00	250.538.400,00
02	GABINETE DO PREFEITO	402.879.843,70	2.988.000.000,00	146.644.500,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	456.070.746,60	3.801.400.000,00	295.774.500,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	294.663.387,40	2.996.300.000,00	149.130.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.181.780.711,08	20.774.900.000,00	1.194.779.850,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	735.511.513,40	9.412.200.000,00	564.208.500,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	83.322.179,04	2.984.680.000,00	- 0 -
07.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	-	-	180.198.750,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSP.	1.543.338.030,25	14.558.200.000,00	1.051.366.500,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	-	-	243.579.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.980.000.000,00	149.130.000,00
		5.986.357.349,50	66.400.000.000,00	4.225.350.000,00

  
 BRAZ DELPUPO  
 Prefeito Municipal

  
 João Antelmo Falquezo  
 Contador  
 CRC 3.865 - CPF 376.006.227-91