



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

PROGRAMA DE LICITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 1994

Elaboração

CONRAS

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 1994 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM - ESTADO DO CEARÁ

Faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município de Umirim-Estado do Ceará, para o exercício financeiro de 1994, na quantia de CR\$ 2.330.000.000,00 (dois bilhões trezentos e trinta milhões de cruzeiros reais), compreendendo:

- I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta;
- II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ela vinculados, da Administração Direta, bem como os Fundos Especiais mantidos pelo Poder Público.

Art. 2º - A RECEITA será realizada com o produto do que for arrecadado na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do ANEXO 2, parte integrante desta Lei.

Art. 3º - A DESPESA será realizada segundo as Unidades Orçamentárias de acordo com o desdobramento dos ANEXOS 2 e 6, partes integrantes desta Lei, sendo:

- I - O Orçamento Fiscal, no valor de CR\$ 2.147.800.000,00
- II - O Orçamento da Seguridade Social no valor de CR\$ 182.200.000,00

Art. 4º - Suprimido.

Art. 5º - Suprimido.

a) - Atender programas financiados por Receitas com destinação específica, utilizando como recursos o superavit da respectiva receita;

b) - Atender insuficiências das dotações, utilizando como recursos as disponibilidades do art. 43, parágrafo 1º, incisos I, II, III e IV da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 6º - O Chefe do Poder Executivo, através de Decreto, fará o Detalhamento da Despesa por elemento de gasto dos Projetos e Atividades constantes dos anexos desta lei.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 1994, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Umirim-CE, em 29 de novembro de 1993.

João Alexandre Teixeira

João Alexandre Teixeira
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRACAO DAS RECEITAS POR FONTES E DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
T I T U L O S	C R \$	T I T U L O S	C R \$
RECEITAS CORRENTES		CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM	122000.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	105000.000,00	GABINETE DO PREFEITO	74000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	19000.000,00	ESCRITORIO DE REPRESENTACAO MUNICIPAL	1400.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	5000.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	316200.000,00
RECEITA DE SERVICOS	18500.000,00	SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	1266000.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1406500.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	389100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26000.000,00	SECRETARIA DE SAUDE	107200.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	35500.000,00
ALIENACAO DE BENS	10000.000,00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	18600.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	740000.000,00		2330000.000,00

DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNCOES

F O N T E S		F U N C O E S	
T I T U L O S	C R \$	T I T U L O S	C R \$
RECEITAS CORRENTES		LEGISLATIVA	122000.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	105000.000,00	JUDICIARIA	
RECEITA PATRIMONIAL	19000.000,00	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	415400.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	5000.000,00	AGRICULTURA	123600.000,00
RECEITA DE SERVICOS	18500.000,00	COMUNICACAO	5000.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1406500.000,00	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	4500.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26000.000,00	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	
RECEITAS DE CAPITAL		EDUCACAO E CULTURA	683100.000,00
ALIENACAO DE BENS	10000.000,00	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	100000.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	740000.000,00	HABITACAO E URBANISMO	304000.000,00
	750000.000,00	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	2200.000,00
	2330000.000,00	RELAcoes EXTERIORES	
		SAUDE E SANEAMENTO	252700.000,00
		TRABALHO	
		ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	59000.000,00
		TRANSPORTE	258500.000,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	2330000.000,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

R E C E I T A S

D E S P E S A S

RECEITAS CORRENTES					
Receita Tributaria	105.000.000,00				
Receita Patrimonial	19.000.000,00				
Receita Industrial	5.000.000,00				
Receita de Servicos	18.500.000,00				
Transferencias Correntes	1.406.500.000,00				
Outras Receitas Correntes	26.000.000,00	1.580.000.000,00		42.500.000,00	1.140.950.000,00
DEFICIT		0,00		SUPERAVIT	439.050.000,00
T O T A L		1.580.000.000,00		T O T A L	1.580.000.000,00
Superavit Apurado		439.050.000,00		Deficit Apurado	0,00
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL	
Operacoes de Creditos	0,00			Investimentos	1.119.050.000,00
Alienacao de Bens	10.000.000,00			Inversoes Financeiras	60.000.000,00
Amortizacao de Empréstimos	0,00			Transferencias de Capital	10.000.000,00
Transferencias de Capital	740.000.000,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	750.000.000,00			
DEFICIT		0,00		SUPERAVIT	0,00
T O T A L		1.189.050.000,00		T O T A L	1.189.050.000,00

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.CR\$ 1.580.000.000,00	DESPESAS CORRENTES.CR\$ 1.140.950.000,00
RECEITAS DE CAPITALCR\$ 750.000.000,00	DESPESAS DE CAPITALCR\$ 1.189.050.000,00
		Reserva de Contingencia. .CR\$	0,00
T O T A LCR\$ 2.330.000.000,00	T O T A LCR\$ 2.330.000.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 1994
DEMONSTRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
<p>RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTARIA IMPOSTOS Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda Imposto s/ Propriedade Predial e Terr. Urbana Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores Imposto s/ Produção e a Circulação Imposto s/ Opr. Rel. a Circulação de Mercad. Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza Imposto s/ a Venda no Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos TAXAS Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia Taxas pela Prestação de Serviços CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITA DE SERVIÇOS Rendas de Mercados, Feiras e Matadouros Rendas de Cemitérios Rendas de Serviços Telefônicos TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS Transferências da União Participação na Receita da União Cota-parte do F. P. M. Transferência do Imposto de Renda Retido nas</p>	<p>Anexo I, da Lei Federal nº 4.320, de 17.03.64 Anexo I, da Lei Federal nº 4.320, de 17.03.64 Anexo I, da Lei Federal nº 4.320, de 17.03.64 Anexo I, da Lei Federal nº 4.320, de 17.03.64 Código Tributário do Município Código Tributário do Município Constituição Federal Art. 158 Inciso III Anexo I, da Lei Federal nº 4.320, de 17.03.64 Emenda Constitucional nº 17, de 02.12.80 Código Tributário do Município Código Tributário Municipal Anexo I, da Lei Federal nº 4.320, de 17.03.64 Código Tributário do Município Código Tributário do Município Código Tributário do Município Anexo I, da Lei Federal nº 4.320, de 17.03.64 Receitas geradas por bens imobiliários Receitas produzidas por bens móveis Receitas geradas por bens patrimoniais Anexo I, da Lei Federal nº 4.320, de 17.03.64 Receitas de mercados, feiras e matadouros Receitas de serviços funerários Receitas de Serv. Telef. c/ TELECEARÁ Anexo I, da Lei Federal nº 4.320, de 17.03.64 Anexo I, da Lei Federal nº 4.320, de 17.03.64 Receitas oriundas da União Anexo I, da Lei Federal nº 4.320, de 17.03.64 Art. 159 Alínea b da Constituição Federal Receitas Provenientes do rendimentos pagos ,a</p>

df



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 1994
DEMONSTRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
<p>Fontes (Art. 158 inciso I da Const.)</p> <p>Transferência do I. P. T. R. Outras Transferências da União Transferências dos Estados Outras Transferências dos Estados OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RECEITA DA DÍVIDA ATIVA Receita da Dívida Ativa Tributária Receita da Dívida Ativa não Tributária RECEITAS DIVERSAS RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS Transferências da União Transferências dos Estados Indenização pela Extração de Petróleo, Xisto e Gás</p>	<p>qualquer título, suas autarquias e pelas funções que instituírem e mantiverem. Constituição Federal Art. 158 Inciso I</p> <p>Art. 158 inciso II da Constituição Federal</p> <p>Receitas de Transferências da União</p> <p>Receitas de Transferências dos Estados</p> <p>Receitas de Transferências dos Estados</p> <p>Anexo I, da Lei Federal nº 4.320, de 17.03.64</p> <p>Código Tributário do Município</p> <p>Inden. e Rest. de qualquer origem</p> <p>Código Tributário do Município</p> <p>Código Tributário do Município</p> <p>Receita da Dívida ativa não Tributária</p> <p>Anexo I, da Lei Federal nº 4.320, de 17.03.64</p> <p>Anexo I, da Lei Federal nº 4.320, de 17.03.64</p> <p>Anexo I, da Lei Federal nº 4.320, de 17.03.64</p> <p>Receita de Alienações de Bens patrim. móveis</p> <p>Anexo I, da Lei Federal nº 4.320, de 17.03.64</p> <p>Anexo I, da Lei Federal nº 4.320, de 17.03.64</p> <p>Anexo I, da Lei Federal nº 4.320, de 17.03.64</p> <p>Transferências Realizadas pelos Estados</p> <p>Art. 6º da Lei 7.525 de 22.07.86</p>

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORCAMENTO PROGRAMA PARA 1994

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEG.	ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA				
1110.00.00	IMPOSTOS	90.000.000,00	105.000.000,00		1.580.000.000,00
1112.00.00	IMPOSTO SOBRE PATRIMONIO E RENDA	35.000.000,00			
1112.02.00	I.P.T.U.	15.000.000,00			
1112.08.00	I.T.B.I.	20.000.000,00			
1113.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUCAO E CIRCULACAO	55.000.000,00			
1113.05.00	I.S.S.	50.000.000,00			
1113.07.00	I.V.V.C.	5.000.000,00			
1120.00.00	TAXAS	10.000.000,00			
1121.00.00	TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	5.000.000,00			
1122.00.00	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.000.000,00			
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.000.000,00			
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		19.000.000,00		
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	5.000.000,00			
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	10.000.000,00			
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.000.000,00			
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		5.000.000,00		
1540.00.00	RECEITA DE S.I.U.P.				
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS		18.500.000,00		
1610.00.00	RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS				
1620.00.00	RENDAS DE CEMITERIOS	8.500.000,00			
1630.00.00	RENDAS DE SERVICOS TELEFONICOS	1.000.000,00			
1640.00.00	RENDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.000.000,00			
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.000.000,00			
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.406.500.000,00		
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.176.500.000,00			
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	993.500.000,00			
1721.01.02	COTA-PARTE DO F.P.M.	993.500.000,00			
1721.01.04	TRANSFERENCIAS DO I.R.R.F.	10.000.000,00			
1721.01.05	TRANSFERENCIAS DO I.P.T.R.	5.000.000,00			
1721.01.12	I.P.I. (EXPORTACAO)	3.000.000,00			
1721.01.31	COTA-PARTE DO VR/PETROLEO BRUTO DA PROD/NACIONAL	5.500.000,00			
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	183.000.000,00			
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	183.000.000,00			
1722.01.01	COTA-PARTE DO I.C.M.	180.000.000,00			
1722.01.02	COTA-PARTE DO I.P.V.A.	3.000.000,00			

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1994

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEG. ECONOMICA
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	230.000.000,00		
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	150.000.000,00		
1762.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	80.000.000,00	26.000.000,00	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	5.000.000,00		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	11.000.000,00		
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.000.000,00		
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	6.000.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	5.000.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	5.000.000,00		
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS		10.000.000,00	750.000.000,00
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		740.000.000,00	
2460.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	740.000.000,00		
2461.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	440.000.000,00		
2462.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	300.000.000,00		

T O T A L 2.330.000.000,00

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.06/5, DA LEI No. 4320/64

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1994

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

A N E X O 6

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01.0100000.000	LEGISLATIVA		122.000.000,00	122.000.000,00
01.01010000.000	PROCESSO LEGISLATIVO		122.000.000,00	122.000.000,00
01.01010010.000	ACAO LEGISLATIVA		122.000.000,00	122.000.000,00
01.01010012.001	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		122.000.000,00	122.000.000,00
T O T A L		0,00	122.000.000,00	122.000.000,00

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORCAMENTO PROGRAMA PARA 1994

UNIDADE ORCAMENTARIA : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.	ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				112.000.000,00
3.1.1.0	Pessoal				110.000.000,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	70.000.000,00	75.000.000,00		
3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	5.000.000,00			
3.1.2.0	Material de Consumo				
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos		5.000.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	25.000.000,00	25.000.000,00		
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio				
3.1.9.2	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000.000,00	5.000.000,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES				
3.2.3.0	Transferencias a Instituicoes Privadas				2.000.000,00
3.2.3.1	Subvencoes Sociais	2.000.000,00	2.000.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
4.1.0.0	INVESTIMENTOS				10.000.000,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		10.000.000,00		

T O T A L 122.000.000,00

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.01.65, DA LEI No. 4320/64

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORCAMENTO PROGRAMA PARA 1994

UNIDADE ORCAMENTARIA : 02 - GABINETE DO PREFEITO

A N E X O 6

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
02.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		74.000.000,00	74.000.000,00
02.03070000.000	ADMINISTRACAO		74.000.000,00	74.000.000,00
02.03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		74.000.000,00	74.000.000,00
02.03070202.002	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO		74.000.000,00	74.000.000,00
T.O T A L		0,00	74.000.000,00	74.000.000,00

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1994

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02 - GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO E S P E C I F I C A C A O

DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEG. ECONOMICA

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			59.000.000,00
3.1.1.0	Pessoal		10.000.000,00	54.000.000,00
3.1.1.1	Pessoal Civil			
3.1.2.0	Material de Consumo		10.000.000,00	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		34.000.000,00	
3.1.3.1	Remuneracao de Servicos Pessoais			
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos		4.000.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		30.000.000,00	
3.2.3.0	Transferencias a Instituicoes Privadas			5.000.000,00
3.2.3.1	Subvencoes Sociais		5.000.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			15.000.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			15.000.000,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		15.000.000,00	

T O T A L 74.000.000,00

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.04.65, DA LEI No. 4320/64

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORCAMENTO PROGRAMA PARA 1994

UNIDADE ORCAMENTARIA : 03 - ESCRITORIO DE REPRESENTACAO MUNICIPAL

A N E X O 6

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		1.400.000,00	1.400.000,00
03.03070000.000	ADMINISTRACAO		1.400.000,00	1.400.000,00
03.03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1.400.000,00	1.400.000,00
03.03070202.003	FUNC/ESCRITORIO DE REPRESENTACAO MUNICIPAL		1.400.000,00	1.400.000,00
T O T A L		0,00	1.400.000,00	1.400.000,00

H

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORCAMENTO PROGRAMA PARA 1994

UNIDADE ORCAMENTARIA : 03 - ESCRITORIO DE REPRESENTACAO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0			
3.1.0.0			1.300.000,00
3.1.1.0			1.300.000,00
3.1.1.1			
3.1.1.1	Pessoal Civil	1.000.000,00	
3.1.2.0	Material de Consumo		
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos	100.000,00	
3.1.3.1	Remuneracao de Servicos Pessoais	200.000,00	
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	100.000,00
			100.000,00

T O T A L 1.400.000,00

UNIDADE ORCAMENTARIA : 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

A N E X O 6

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		298.000.000,00	298.000.000,00
04.03070000.000	ADMINISTRACAO		282.000.000,00	282.000.000,00
04.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		282.000.000,00	282.000.000,00
04.03070212.004	FUNC/DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		282.000.000,00	282.000.000,00
04.03080000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		16.000.000,00	16.000.000,00
04.03080330.000	DIVIDA INTERNA		16.000.000,00	16.000.000,00
04.03080332.005	ENCARGOS DE DIVIDA INTERNA		16.000.000,00	16.000.000,00
04.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		2.200.000,00	2.200.000,00
04.11620000.000	INDUSTRIA		2.200.000,00	2.200.000,00
04.11623460.000	PROMOCAO INDUSTRIAL		2.200.000,00	2.200.000,00
04.11623462.006	INCENTIVOS A MICRO-INDUSTRIAS		2.200.000,00	2.200.000,00
04.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		16.000.000,00	16.000.000,00
04.15820000.000	PREVIDENCIA		1.000.000,00	1.000.000,00
04.15824950.000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		1.000.000,00	1.000.000,00
04.15824952.007	ASSITENCIA FINANCEIRA A INATIVOS E PENSIONISTAS		1.000.000,00	1.000.000,00
04.15840000.000	PROG.FORM.PAT.SERV.PUBLICO		15.000.000,00	15.000.000,00
04.15844920.000	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		15.000.000,00	15.000.000,00
04.15844922.008	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		15.000.000,00	15.000.000,00

T O T A L 0,00 316.200.000,00 316.200.000,00

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORCAMENTO PROGRAMA PARA 1994

UNIDADE ORCAMENTARIA : 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		284.800.000,00
3.1.1.0	Pessoal	65.000.000,00	261.800.000,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	25.000.000,00	
3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	40.000.000,00	
3.1.2.0	Material de Consumo		
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos		
3.1.3.1	Remuneracao de Servicos Pessoais	45.400.000,00	
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	116.400.000,00	
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio		
3.1.9.1	Sentencas Judiciarias	35.000.000,00	
3.1.9.2	Despesas de Exercicios Anteriores		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		23.000.000,00
3.2.3.0	Transferencias a Instituicoes Privadas	1.000.000,00	
3.2.3.1	Subvencoes Sociais		
3.2.5.0	Transferencias a Pessoas	1.000.000,00	
3.2.5.1	Inativos		
3.2.5.2	Pensionistas	500.000,00	
3.2.6.0	Encargos da Divida Interna	500.000,00	
3.2.6.1	Juros da Divida Contratada		
3.2.6.5	Juros de Outras Dividas	6.000.000,00	
3.2.8.0	Contribuicoes p/ Formacao do P.A.S.E.P.		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	15.000.000,00	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		31.400.000,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		12.400.000,00
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	12.400.000,00	
4.2.2.0	Aquis. de Outros Bens de Cap. ja em Utilizacao		
4.2.7.0	Concessao de Empréstimos	8.000.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	
4.3.5.0	Amortizacao da Divida Interna		
4.3.5.1	Amortizacao de Divida Contratada	10.000.000,00	10.000.000,00

T O T A L 316.200.000,00

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
05.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	35.000.000,00	7.000.000,00	42.000.000,00
05.03070000.000	ADMINISTRACAO	35.000.000,00	7.000.000,00	42.000.000,00
05.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		7.000.000,00	7.000.000,00
05.03070212.009	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE OBRAS PUBLICAS		7.000.000,00	7.000.000,00
05.03070250.000	EDIFICACOES PUBLICAS		7.000.000,00	7.000.000,00
05.03070251.001	CONST/INST/ E/OU AMP/DO CENTRO ADMINISTRATIVO	35.000.000,00		35.000.000,00
05.04000000.000	AGRICULTURA	105.000.000,00		105.000.000,00
05.04160000.000	ABASTECIMENTO	25.000.000,00		25.000.000,00
05.04160960.000	SISTEMA DE DIST.DE PRODUTOS AGRICOLAS	25.000.000,00		25.000.000,00
05.04160961.002	CONST/INST/ E/OU AMP/DE MATADOURO PUBLICO	25.000.000,00		25.000.000,00
05.04170000.000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	80.000.000,00		80.000.000,00
05.04174570.000	DEFESA CONTRA AS SECAS	80.000.000,00		80.000.000,00
05.04174571.003	CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS	80.000.000,00		80.000.000,00
05.05000000.000	COMUNICAOES	5.000.000,00		5.000.000,00
05.05220000.000	TELECOMUNICAOES	5.000.000,00		5.000.000,00
05.05221360.000	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAOES	5.000.000,00		5.000.000,00
05.05221361.004	CONST/INST/E/OU AMP/DE SIST/DE TELECOMUNICAOES	5.000.000,00		5.000.000,00
05.06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	4.500.000,00		4.500.000,00
05.06300000.000	SEGURANCA PUBLICA	4.500.000,00		4.500.000,00
05.06300250.000	EDIFICACOES PUBLICAS	4.500.000,00		4.500.000,00
05.06300251.005	CONST/INST/E AMP/DE CADEIAS E CASAS DE DETENCAO	4.500.000,00		4.500.000,00
05.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA	294.000.000,00		294.000.000,00
05.08410000.000	EDUCACAO DA CRIANCA DE O A 6 ANOS	50.000.000,00		50.000.000,00
05.08411850.000	CRECHES	50.000.000,00		50.000.000,00
05.08411851.006	CONSTRUCAO DE CRECHE/ESCOLA	50.000.000,00		50.000.000,00
05.08420000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	50.000.000,00		50.000.000,00
05.08420250.000	EDIFICACOES PUBLICAS	94.000.000,00		94.000.000,00
05.08420251.007	CONCLUSAO ORGAO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.000.000,00		10.000.000,00
05.08421880.000	ENSINO REGULAR	10.000.000,00		10.000.000,00
05.08421881.008	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	80.000.000,00		80.000.000,00
05.08421900.000	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	80.000.000,00		80.000.000,00
05.08421901.009	CONSTRUCAO DE PREDIOS P/ENSINO PRE-ESCOLAR	4.000.000,00		4.000.000,00
05.08430000.000	ENSINO MEDIO	4.000.000,00		4.000.000,00
05.08431960.000	FORMACAO PARA O SETOR PUBLICO	100.000.000,00		100.000.000,00
		60.000.000,00		60.000.000,00

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
05.08431961.010	CONCLUSAO DA ESCOLA AGRICOLA	60.000.000,00		60.000.000,00
05.08431970.000	FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO	40.000.000,00		40.000.000,00
05.08431971.011	CONST/INST/E/OU AMP/DE UNID/ESCOLARES DE 2o.GRAU	40.000.000,00		40.000.000,00
05.08460000.000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	45.000.000,00		45.000.000,00
05.08462280.000	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	45.000.000,00		45.000.000,00
05.08462281.012	CONST/INST/ E/OU AMP/DE PRACAS DE ESPORTES	45.000.000,00		45.000.000,00
05.08480000.000	CULTURA	5.000.000,00		5.000.000,00
05.08482470.000	DIFUSAO CULTURAL	5.000.000,00		5.000.000,00
05.08482471.013	CONST/INST/ E/OU AMP/DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.000.000,00		5.000.000,00
05.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	100.000.000,00		100.000.000,00
05.09510000.000	ENERGIA ELETRICA	100.000.000,00		100.000.000,00
05.09512680.000	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	100.000.000,00		100.000.000,00
05.09512681.014	AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	100.000.000,00		100.000.000,00
05.10000000.000	HABITACAO E URBANISMO	137.000.000,00	167.000.000,00	304.000.000,00
05.10570000.000	HABITACAO	60.000.000,00		60.000.000,00
05.10573160.000	HABITACOES URBANAS	60.000.000,00		60.000.000,00
05.10573161.015	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	60.000.000,00		60.000.000,00
05.10580000.000	URBANISMO	50.000.000,00		50.000.000,00
05.10585750.000	VIAS URBANAS	50.000.000,00		50.000.000,00
05.10585751.016	ABERTURA E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	50.000.000,00		50.000.000,00
05.10600000.000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	27.000.000,00	167.000.000,00	194.000.000,00
05.10600210.000	ADMINISTRACAO GERAL		167.000.000,00	167.000.000,00
05.10600212.010	FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		167.000.000,00	167.000.000,00
05.10603260.000	SERVICOS FUNERARIOS			
05.10603261.017	CONST/INST/ E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIOS	2.000.000,00		2.000.000,00
05.10603280.000	PARQUES E JARDINS	2.000.000,00		2.000.000,00
05.10603281.018	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	25.000.000,00		25.000.000,00
05.13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	145.500.000,00		145.500.000,00
05.13750000.000	SAUDE	16.000.000,00		16.000.000,00
05.13754280.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	16.000.000,00		16.000.000,00
05.13754281.019	CONST/INST/ E/OU AMP/DE UNIDADES DE SAUDE	16.000.000,00		16.000.000,00
05.13760000.000	SANEAMENTO	129.500.000,00		129.500.000,00
05.13764470.000	ABASTECIMENTO D'AGUA	64.500.000,00		64.500.000,00
05.13764471.020	CONST/DE CHAFARIZES, POCOS E CACIMBOES	50.000.000,00		50.000.000,00

K

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 05 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS

A N E X O 6

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
05.13764471.021	CONST/INSTALACAO E/OU AMPLIACAO DE LAVANDERIAS	14.500.000,00		14.500.000,00
05.13764480.000	SANEAMENTO GERAL	65.000.000,00		65.000.000,00
05.13764481.022	DRENAGEM E SANEAMENTO	65.000.000,00		65.000.000,00
05.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	7.500.000,00		7.500.000,00
05.15810000.000	ASSISTENCIA	7.500.000,00		7.500.000,00
05.15814870.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	7.500.000,00		7.500.000,00
05.15814871.023	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CENTROS SOCIAIS	3.000.000,00		3.000.000,00
05.15814871.024	CONSTRUCAO DE CASAS DE FARINHA COMUNITARIA	4.500.000,00		4.500.000,00
05.16000000.000	TRANSPORTE	92.000.000,00	166.500.000,00	258.500.000,00
05.16880000.000	TRANSPORTE RODOVIARIO	78.000.000,00	166.500.000,00	244.500.000,00
05.16885320.000	TERMINAIS RODOVIARIOS	8.000.000,00		8.000.000,00
05.16885321.025	CONSTRUCAO DE TERMINAIS RODOVIARIOS	8.000.000,00		8.000.000,00
05.16885340.000	ESTRADAS VICINAIS	70.000.000,00	166.500.000,00	236.500.000,00
05.16885341.026	CONST/DE EST.PONTES,BUEIROS E PASSAGENS MOLHADA	70.000.000,00		70.000.000,00
05.16885342.011	RECUPERACAO DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL		166.500.000,00	166.500.000,00
05.16910000.000	TRANSPORTE URBANO	14.000.000,00		14.000.000,00
05.16915760.000	TERMINAIS INTERMODAIS	14.000.000,00		14.000.000,00
05.16915761.027	CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	14.000.000,00		14.000.000,00
T O T A L		925.500.000,00	340.500.000,00	1.266.000.000,00

14

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORCAMENTO PROGRAMA PARA 1994

UNIDADE ORCAMENTARIA : 05 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			251.500.000,00
3.1.1.0	Pessoal		3.500.000,00	251.500.000,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	3.500.000,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		87.000.000,00	
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos		161.000.000,00	
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	161.000.000,00		1.014.500.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			986.500.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes		925.500.000,00	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		61.000.000,00	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			
4.2.2.0	Aquis. de Outros Bens de Cap. ja em Utilizacao		28.000.000,00	28.000.000,00

T O T A L 1.266.000.000,00

UNIDADE ORCAMENTARIA : 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

A N E X O 6

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
06.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA		389.100.000,00	389.100.000,00
06.08410000.000	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 06 ANOS		47.500.000,00	47.500.000,00
06.08411850.000	CRECHE		47.500.000,00	47.500.000,00
06.08411852.012	MANUTENCAO DE CRECHES/ESCOLA		47.500.000,00	47.500.000,00
06.08420000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		257.500.000,00	257.500.000,00
06.08421880.000	ENSINO REGULAR		246.000.000,00	246.000.000,00
06.08421882.013	FUNCIONAMENTO DO ENSINO DE 1o. GRAU		246.000.000,00	246.000.000,00
06.08421900.000	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		11.500.000,00	11.500.000,00
06.08421902.014	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR		11.500.000,00	11.500.000,00
06.08430000.000	ENSINO MEDIO		66.000.000,00	66.000.000,00
06.08431970.000	FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO		66.000.000,00	66.000.000,00
06.08431972.015	FUNCIONAMENTO DO ENSINO DE 2o. GRAU		18.500.000,00	18.500.000,00
06.08431972.016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO COLEGIO AGRICOLA		47.500.000,00	47.500.000,00
06.08460000.000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS		14.500.000,00	14.500.000,00
06.08462230.000	EDUCACAO.FISICA		14.500.000,00	14.500.000,00
06.08462232.017	FUNC/DOS PROGRAMAS DE EDUC/FISICA E DESPORTOS		14.500.000,00	14.500.000,00
06.08480000.000	CULTURA		2.500.000,00	2.500.000,00
06.08482470.000	DIFUSAO CULTURAL		2.500.000,00	2.500.000,00
06.08482472.018	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS CULTURAI		2.500.000,00	2.500.000,00
06.08490000.000	EDUCACAO ESPECIAL		1.100.000,00	1.100.000,00
06.08492520.000	EDUCACAO COMPENSATORIA		1.100.000,00	1.100.000,00
06.08492522.019	MANUTENCAO DE EDUCACAO ESPECIAL		1.100.000,00	1.100.000,00

T O T A L

0,00

389.100.000,00

389.100.000,00

A

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORCAMENTO PROGRAMA PARA 1994

UNIDADE ORCAMENTARIA : 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.	ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
3.1.1.0	Pessoal		63.200.000,00		309.550.000,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	63.200.000,00			302.050.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo				
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos		79.650.000,00		
3.1.3.1	Remuneracao de Servicos Pessoais	5.500.000,00			
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	143.700.000,00			
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio				
3.1.9.1	Sentencas Judiciarias	5.000.000,00			
3.1.9.2	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000.000,00			
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES				
3.2.3.0	Transferencias a Instituicoes Privadas		3.000.000,00		7.500.000,00
3.2.3.1	Subvencoes Sociais				
3.2.5.0	Transferencias a. Pessoas				
3.2.5.3	Salario-Familia		4.500.000,00		
3.2.5.4	Apoio Financeiro a Estudantes				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente				
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS		59.550.000,00		79.550.000,00
4.2.1.0	Aquisicao de Imoveis				
4.2.2.0	Aquis. de Outros Bens de Cap. ja em Utilizacao		8.000.000,00		20.000.000,00
			12.000.000,00		

T O T A L 389.100.000,00

A

ORCAMENTO PROGRAMA PARA 1994

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

UNIDADE ORCAMENTARIA : 07 - SECRETARIA DE SAUDE

A N E X O 6

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
07.13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	12.000.000,00	95.200.000,00	107.200.000,00
07.13750000.000	SAUDE	12.000.000,00	95.200.000,00	107.200.000,00
07.13750210.000	ADMINISTRACAO GERAL	12.000.000,00	8.700.000,00	20.700.000,00
07.13750211.028	CONST/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE (FMS)	12.000.000,00		12.000.000,00
07.13750212.020	MANUT/DAS ATIV/DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.700.000,00	8.700.000,00
07.13754280.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		86.500.000,00	86.500.000,00
07.13754282.021	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE		86.500.000,00	86.500.000,00
T O T A L		12.000.000,00	95.200.000,00	107.200.000,00

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1994

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 07 - SECRETARIA DE SAUDE

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.	ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				80.200.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				76.700.000,00
3.1.1.0	Pessoal		8.000.000,00		
3.1.1.1	Pessoal Civil	8.000.000,00			
3.1.2.0	Material de Consumo		28.500.000,00		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		40.200.000,00		
3.1.3.1	Remuneracao de Servicos Pessoais				
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	13.500.000,00			
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.700.000,00			
3.2.3.0	Transferencias a Instituicoes Privadas		3.500.000,00		3.500.000,00
3.2.3.1	Subvencoes Sociais	3.500.000,00			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				27.000.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS				24.000.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes		12.000.000,00		
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		12.000.000,00		
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS				3.000.000,00
4.2.2.0	Aquis. de Outros Bens de Cap. ja em Utilizacao		3.000.000,00		

T O T A L 107.200.000,00

H

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 08 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL

A N E X O 6

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		35.500.000,00	35.500.000,00
08.15810000.000	ASSISTENCIA		35.500.000,00	35.500.000,00
08.15814860.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		35.500.000,00	35.500.000,00
08.15814862.022	FUNC/DOS PROGRAMAS DE ASSIST/E PROMOCAO SOCIAL		35.500.000,00	35.500.000,00

T O T A L 0,00

35.500.000,00

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1994

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 08 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.	ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				34.000.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				34.000.000,00
3.1.1.0	Pessoal		1.500.000,00		
3.1.1.1	Pessoal Civil	1.500.000,00			
3.1.2.0	Material de Consumo				
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		7.500.000,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		25.000.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				1.500.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS				1.500.000,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000,00		

T O T A L 35.500.000,00

A

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.65, DA LEI No. 4320/64

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORCAMENTO PROGRAMA PARA 1994

UNIDADE ORCAMENTARIA : 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

A N E X O 6

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09.04000000.000	AGRICULTURA		18.600.000,00	18.600.000,00
09.04180000.000	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		18.600.000,00	18.600.000,00
09.04181120.000	PROMOCAO AGRARIA		18.600.000,00	18.600.000,00
09.04181122.023	FUNC/DOS PROG/DE FOMENTO A PRODUCAO AGROPECUARIA		18.600.000,00	18.600.000,00

T.O T A L

0,00

18.600.000,00

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORCAMENTO PROGRAMA PARA 1994

UNIDADE ORCAMENTARIA : 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		8.600.000,00
3.1.1.0	Pessoal	1.500.000,00	7.100.000,00
3.1.1.1	Pessoal Civil		
3.1.2.0	Material de Consumo	1.500.000,00	
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos	4.100.000,00	
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		
3.2.3.0	Transferencias a Instituicoes Privadas	1.500.000,00	1.500.000,00
3.2.3.1	Subvencoes Sociais		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		10.000.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		10.000.000,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	10.000.000,00	

T O T A L

18.600.000,00

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1994

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01000000	LEGISLATIVA			
01010000	PROCESSO LEGISLATIVO		122.000.000,00	122.000.000,00
01010010	ACAO LEGISLATIVA		122.000.000,00	122.000.000,00
03000000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	35.000.000,00	122.000.000,00	122.000.000,00
03070000	ADMINISTRACAO	35.000.000,00	380.400.000,00	415.400.000,00
03070200	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		364.400.000,00	399.400.000,00
03070210	ADMINISTRACAO GERAL		75.400.000,00	75.400.000,00
03070250	EDIFICACOES PUBLICAS	35.000.000,00	289.000.000,00	289.000.000,00
03080000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		16.000.000,00	35.000.000,00
03080330	DIVIDA INTERNA		16.000.000,00	16.000.000,00
04000000	AGRICULTURA	105.000.000,00	18.600.000,00	123.600.000,00
04160000	ABASTECIMENTO	25.000.000,00		25.000.000,00
04160960	SISTEMA DE DIST.DE PRODUTOS AGRICOLAS	25.000.000,00		25.000.000,00
04170000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	80.000.000,00		80.000.000,00
04174570	DEFESA CONTRA AS SECAS	80.000.000,00		80.000.000,00
04180000	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		18.600.000,00	18.600.000,00
04181120	PROMOCAO AGRARIA		18.600.000,00	18.600.000,00
05000000	COMUNICACOES	5.000.000,00		5.000.000,00
05220000	TELECOMUNICACOES	5.000.000,00		5.000.000,00
05221360	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	5.000.000,00		5.000.000,00
06000000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	4.500.000,00		4.500.000,00
06300000	SEGURANCA PUBLICA	4.500.000,00		4.500.000,00
06300250	EDIFICACOES PUBLICAS	4.500.000,00		4.500.000,00
08000000	EDUCACAO E CULTURA	294.000.000,00	389.100.000,00	683.100.000,00
08410000	EDUCACAO DA CRIANCA DE O A 6 ANOS	50.000.000,00	47.500.000,00	97.500.000,00
08411850	CRECHES	50.000.000,00	47.500.000,00	97.500.000,00
08420000	ENSINO FUNDAMENTAL	94.000.000,00	257.500.000,00	351.500.000,00
08420250	EDIFICACOES PUBLICAS	10.000.000,00		10.000.000,00
08421880	ENSINO REGULAR	80.000.000,00	246.000.000,00	326.000.000,00
08421900	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	4.000.000,00	11.500.000,00	15.500.000,00
08430000	ENSINO MEDIO	100.000.000,00	66.000.000,00	166.000.000,00
08431960	FORMACAO PARA O SETOR PUBLICO	60.000.000,00		60.000.000,00
08431970	FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO	40.000.000,00		106.000.000,00
08460000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	45.000.000,00	14.500.000,00	59.500.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

A N E X O 7

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08462230	EDUCAÇÃO FÍSICA		14.500.000,00	14.500.000,00
08462280	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	45.000.000,00		45.000.000,00
08480000	CULTURA	5.000.000,00		7.500.000,00
08482470	DIFUSÃO CULTURAL	5.000.000,00		7.500.000,00
08490000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.100.000,00	1.100.000,00
08492520	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA		1.100.000,00	1.100.000,00
09000000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	100.000.000,00		100.000.000,00
09510000	ENERGIA ELÉTRICA	100.000.000,00		100.000.000,00
09512680	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	100.000.000,00		100.000.000,00
10000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	137.000.000,00		304.000.000,00
10570000	HABITAÇÃO	60.000.000,00		60.000.000,00
10573160	HABITAÇÕES URBANAS	60.000.000,00		60.000.000,00
10580000	URBANISMO	50.000.000,00		50.000.000,00
10585750	VIAS URBANAS	50.000.000,00		50.000.000,00
10600000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	27.000.000,00		194.000.000,00
10600210	ADMINISTRAÇÃO GERAL		167.000.000,00	167.000.000,00
10603260	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
10603280	PARQUES E JARDINS			
11000000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS			
11620000	INDÚSTRIA	2.000.000,00		2.000.000,00
11623460	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	25.000.000,00		25.000.000,00
13000000	SAÚDE E SANEAMENTO			
13750000	SAÚDE	157.500.000,00		252.700.000,00
13750210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.000.000,00		123.200.000,00
13754280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	12.000.000,00		20.700.000,00
13760000	SANEAMENTO	16.000.000,00		102.500.000,00
13764470	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	129.500.000,00		129.500.000,00
13764480	SANEAMENTO GERAL	64.500.000,00		64.500.000,00
15000000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	7.500.000,00		65.000.000,00
15810000	ASSISTÊNCIA	7.500.000,00		59.000.000,00
15814860	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			43.000.000,00
15814870	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			35.500.000,00
15820000	PREVIDÊNCIA			7.500.000,00
15824950	PREVIDÊNCIA SOCIAL E INATIVOS E PENSIONISTAS	7.500.000,00		1.000.000,00
				1.000.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

A N E X O 7

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15840000	PROG.FORM.PAT.SERV.PUBLICO		15.000.000,00	15.000.000,00
15844920	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		15.000.000,00	15.000.000,00
16000000	TRANSPORTE	92.000.000,00	166.500.000,00	258.500.000,00
16880000	TRANSPORTE RODOVIARIO	78.000.000,00	166.500.000,00	244.500.000,00
16885320	TERMINAIS RODOVIARIOS	8.000.000,00		8.000.000,00
16885340	ESTRADAS VICINAIS	70.000.000,00	166.500.000,00	236.500.000,00
16910000	TRANSPORTE URBANO	14.000.000,00		14.000.000,00
16915760	TERMINAIS INTERMODAIS	14.000.000,00		14.000.000,00

T O T A L 937.500.000,00 1.392.500.000,00 2.330.000.000,00

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORCAMENTO PROGRAMA PARA 1994

CONSOLIDACAO GERAL: NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.140.950.000,00
3.1.1.0	Pessoal		228.700.000,00	1.098.450.000,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	183.700.000,00		
3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	45.000.000,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		264.650.000,00	
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos		555.100.000,00	
3.1.3.1	Remuneracao de Servicos Pessoais	38.100.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	517.000.000,00		
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio		50.000.000,00	
3.1.9.1	Sentencas Judiciais	20.000.000,00		
3.1.9.2	Despesas de Exercicios Anteriores	30.000.000,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			42.500.000,00
3.2.3.0	Transferencias a Instituicoes Privadas		16.000.000,00	
3.2.3.1	Subvencoes Sociais	16.000.000,00		
3.2.5.0	Transferencias a Pessoas		5.500.000,00	
3.2.5.1	Inativos	500.000,00		
3.2.5.2	Pensionistas	500.000,00		
3.2.5.3	Salario-Familia	2.500.000,00		
3.2.5.4	Apoio Financeiro a Estudantes	2.000.000,00		
3.2.6.0	Encargos da Divida Interna		6.000.000,00	
3.2.6.1	Juros da Divida Contratada	5.000.000,00		
3.2.6.5	Juros de Outras Dividas	1.000.000,00		
3.2.8.0	Contribuicoes p/ Formacao do P.A.S.E.P.		15.000.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.189.050.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.119.050.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes			
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		937.500.000,00	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS		181.550.000,00	
4.2.1.0	Aquisicao de Imoveis		8.000.000,00	60.000.000,00
4.2.2.0	Aquis. de Outros Bens de Cap. ja em Utilizacao		51.000.000,00	
4.2.7.0	Concessao de Empréstimos		1.000.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10.000.000,00
4.3.5.0	Amortizacao da Divida Interna		10.000.000,00	
4.5.5.1	Amortizacao de Divida Contratada	10.000.000,00		

TOTAL 2.330.000.000,00

[Handwritten signature]

Fixa o Detalhamento da Despesa Orçamentária do município de Umirim para o exercício financeiro de 1994 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de cargo e, tendo em vista o disposto no Art. 6º da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 1994,

D E C R E T A

Art. 1º - O detalhamento por PROJETOS e ATIVIDADES da despesa orçamentária do município de UMIRIM para o exercício de 1994, será discriminado nos anexos que acompanham o presente Decreto.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1994, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM - CEARÁ, em de de 1993.

José Alexandre Teixeira

Prefeito Municipal

ADENDO VIII A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1994

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

A N E X O 9

O R G A O S

JUDICIARIA

ADMINISTRACAO
E PLANEJAMENTO

AGRICULTURA

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

122.000.000,00

GABINETE DO PREFEITO

74.000.000,00

ESCRITORIO DE REPRESENTACAO MUNICIPAL

1.400.000,00

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

298.000.000,00

SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS

42.000.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

105.000.000,00

SECRETARIA DE SAUDE

SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL

SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

18.600.000,00

T O T A L . . .

122.000.000,00

415.400.000,00

123.600.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1994

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES		A N E X O 9		
ORGAOS	COMUNICACOES	DEFESA NACIONAL E SEG. PUBLICA	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	EDUCACAO E CULTURA
CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM				
GABINETE DO PREFEITO				
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO MUNICIPAL				
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	5.000.000,00	4.500.000,00		294.000.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				389.100.000,00
SECRETARIA DE SAUDE				
SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL				
SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS				
T O T A L . . .		5.000.000,00	4.500.000,00	683.100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1994

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

A N E X O 9

O R G A O S

ENERGIA E RECURSOS MINERAIS
 HABITACAO E URBANISMO
 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
 RELACOES EXTERIORES

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

GABINETE DO PREFEITO

ESCRITORIO DE REPRESENTACAO MUNICIPAL

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

SECRETARIA DE SAUDE

SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

2.200.000,00

100.000.000,00

304.000.000,00

T O T A L

100.000.000,00

304.000.000,00

2.200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIKIM

ORCAMENTO PROGRAMA PARA 1994

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES		ANEXO 9	
ORG A O S	SAUDE E SANEAMENTO	TRABALHO	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
			TRANSPORTE
CAMARA MUNICIPAL DE UMIKIM			
GABINETE DO PREFEITO			
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO MUNICIPAL			
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			16.000.000,00
SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	145.500.000,00		7.500.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			258.500.000,00
SECRETARIA DE SAUDE	107.200.000,00		
SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL			35.500.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS			
T O T A L . . .	252.700.000,00		59.000.000,00
			258.500.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

A N E X O 9

O R G A O S

T O T A L

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM	122.000.000,00
GABINETE DO PREFEITO	74.000.000,00
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO MUNICIPAL	1.400.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	316.200.000,00
SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	1.266.000.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	389.100.000,00
SECRETARIA DE SAUDE	107.200.000,00
SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL	35.500.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	18.600.000,00

T O T A L 2.330.000.000,00

Fixa o Detalhamento da Despesa Orçamentária do município de Umirim para o exercício financeiro de 1994 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de cargo e, tendo em vista o disposto no Art. 6º da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 1994,


DECRETA

Art. 1º - O detalhamento por PROJETOS e ATIVIDADES da despesa orçamentária do município de UMIRIM para o exercício de 1994, será discriminado nos anexos que acompanham o presente Decreto.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1994, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM - CEARÁ, em 29 de novembro de 1993.

Prefeito Municipal



UNIDADE ORCAMENTARIA : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

DETALHAMENTO DA DESPESA

CODIGO E S P E C I F I C A C A O P R O J E T O S A T I V I D A D E S T O T A L

01.01010012.001 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 122.000.000,00 122.000.000,00

T O T A L 0,00 122.000.000,00 122.000.000,00

CODIGO E S P E C I F I C A C A O 01 01010012 TOTAL
 001

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	112.000.000,00	112.000.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	110.000.000,00	110.000.000,00
3.1.1.0	Pessoal	75.000.000,00	75.000.000,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	70.000.000,00	70.000.000,00
3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	5.000.000,00	5.000.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo	5.000.000,00	5.000.000,00
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos	25.000.000,00	25.000.000,00
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	25.000.000,00	25.000.000,00
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio	5.000.000,00	5.000.000,00
3.1.9.2	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000.000,00	5.000.000,00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.000.000,00	2.000.000,00
3.2.3.0	Transferencias a Instituicoes Privadas	2.000.000,00	2.000.000,00
3.2.3.1	Subvencoes Sociais	2.000.000,00	2.000.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	10.000.000,00	10.000.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	10.000.000,00	10.000.000,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	10.000.000,00	10.000.000,00

T O T A L 122.000.000,00

122.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02 - GABINETE DO PREFEITO

DETALHAMENTO DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
--------	---------------------------	----------	------------	-----------

02.03070202.002	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO		74.000.000,00	74.000.000,00
-----------------	---------------------------------------	--	---------------	---------------

T O T A L	0,00	74.000.000,00	74.000.000,00
---------------------	------	---------------	---------------

CODIGO E S P E C I F I C A C A O 02
03070202
002

TOTAL

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	59.000.000,00	59.000.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	54.000.000,00	54.000.000,00
3.1.1.0	Pessoal	10.000.000,00	10.000.000,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	10.000.000,00	10.000.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo	10.000.000,00	10.000.000,00
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos	34.000.000,00	34.000.000,00
3.1.3.1	Remuneracao de Servicos Pessoais	4.000.000,00	4.000.000,00
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	30.000.000,00	30.000.000,00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.000.000,00	5.000.000,00
3.2.3.0	Transferencias a Instituicoes Privadas	5.000.000,00	5.000.000,00
3.2.3.1	Subvencoes Sociais	5.000.000,00	5.000.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	15.000.000,00	15.000.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	15.000.000,00	15.000.000,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	15.000.000,00	15.000.000,00

T O T A L 74.000.000,00

74.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 03 - ESCRITORIO DE REPRESENTACAO MUNICIPAL

DETALHAMENTO DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
--------	---------------------------	----------	------------	-----------

03.03070202.003	FUNC/ESCRITORIO DE REPRESENTACAO MUNICIPAL		1.400.000,00	1.400.000,00
-----------------	--	--	--------------	--------------

T O T A L 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 03 - ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL
 ORÇAMENTO PROGR. PARA 1994
 DETALHAMENTO DA DESPESA

CODIGO E S P E C I F I C A C A O 03
 03070202
 003

TOTAL

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.300.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1.300.000,00
3.1.1.0	Pessoal	1.000.000,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	1.000.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo	100.000,00
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos	200.000,00
3.1.3.1	Remuneracao de Servicos Pessoais	100.000,00
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	100.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	100.000,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00

T O T A L 1.400.000,00

1.400.000,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

DETALHAMENTO DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04.03070212.004	FUNC/DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		282.000.000,00	282.000.000,00
04.03080332.005	ENCARGOS DE DIVIDA INTERNA		16.000.000,00	16.000.000,00
04.11623462.006	INCENTIVOS A MICRO-INDUSTRIAS		2.200.000,00	2.200.000,00
04.15824952.007	ASSITENCIA FINANCEIRA A INATIVOS E PENSIONISTAS		1.000.000,00	1.000.000,00
04.15844922.008	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		15.000.000,00	15.000.000,00

T O T A L

0,00

316.200.000,00

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	04 03070212 004	04 03080332 005	04 11623462 006	04 15824952 007
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	262.000.000,00	6.000.000,00	800.000,00	1.000.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	260.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	
3.1.1.0	Pessoal	65.000.000,00			
3.1.1.1	Pessoal Civil	25.000.000,00			
3.1.1.3	Obrigaçoes Patronais	40.000.000,00			
3.1.2.0	Material de Consumo	45.000.000,00		400.000,00	
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos	115.000.000,00	1.000.000,00	400.000,00	
3.1.3.1	Remuneracao de Servicos Pessoais	15.000.000,00			
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	100.000.000,00	1.000.000,00		
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio	35.000.000,00			
3.1.9.1	Sentencas Judiciais	15.000.000,00			
3.1.9.2	Despesas de Exercicios Anteriores	20.000.000,00			
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.000.000,00	5.000.000,00		1.000.000,00
3.2.3.0	Transferencias a Instituicoes Privadas	1.000.000,00			
3.2.3.1	Subvencoes Sociais	1.000.000,00			
3.2.5.0	Transferencias a Pessoas				
3.2.5.1	Inativos				1.000.000,00
3.2.5.2	Pensionistas				500.000,00
3.2.6.0	Encargos da Divida Interna	1.000.000,00	5.000.000,00		500.000,00
3.2.6.1	Juros da Divida Contratada				
3.2.6.5	Juros de Outras Dividas	1.000.000,00			
3.2.8.0	Contribuicoes p/ Formacao do P.A.S.E.P.				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	20.000.000,00	10.000.000,00	1.400.000,00	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	12.000.000,00		400.000,00	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	12.000.000,00		400.000,00	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	8.000.000,00		1.000.000,00	
4.2.2.0	Aquis. de outros Bens de Cap. ja em Utilizacao	8.000.000,00			
4.2.7.0	Concessao de Empréstimos			1.000.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10.000.000,00		
4.3.5.0	Amortizacao da Divida Interna		10.000.000,00		
4.3.5.1	Amortizacao de Divida Contratada		10.000.000,00		
T O T A L		282.000.000,00	16.000.000,00	2.200.000,00	1.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMRIM ORÇAMENTO PROGR. PARA 1994
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DETALHAMENTO DA DESPESA

CODIGO E S P E C I F I C A C A O 04
 15844922
 008

TOTAL

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			284.800.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		15.000.000,00	261.800.000,00
3.1.1.0	Pessoal			65.000.000,00
3.1.1.1	Pessoal Civil			25.000.000,00
3.1.1.3	Obrigacoes Patronais			40.000.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo			45.400.000,00
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos			116.400.000,00
3.1.3.1	Remuneracao de Servicos Pessoais			15.000.000,00
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos			101.400.000,00
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio			35.000.000,00
3.1.9.1	Sentencas Judiciarias			15.000.000,00
3.1.9.2	Despesas de Exercicios Anteriores			20.000.000,00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		15.000.000,00	23.000.000,00
3.2.3.0	Transferencias a Instituicoes Privadas			1.000.000,00
3.2.3.1	Subvencoes Sociais			1.000.000,00
3.2.5.0	Transferencias a Pessoas			1.000.000,00
3.2.5.1	Inativos			500.000,00
3.2.5.2	Pensionistas			500.000,00
3.2.6.0	Encargos da Divida Interna			6.000.000,00
3.2.6.1	Juros da Divida Contratada			5.000.000,00
3.2.6.5	Juros de Outras Dividas			1.000.000,00
3.2.8.0	Contribuicoes p/ Formacao do P.A.S.E.P.		15.000.000,00	31.400.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			12.400.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			12.400.000,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente			9.000.000,00
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			8.000.000,00
4.2.2.0	Aquis. de outros Bens de Cap. ja em Utilizacao			1.000.000,00
4.2.7.0	Concessao de Emprestimos			10.000.000,00
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10.000.000,00
4.3.5.0	Amortizacao da Divida Interna			10.000.000,00
4.3.5.1	Amortizacao de Divida Contratada			10.000.000,00

T O T A L 15.000.000,00

316.200.000,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 05 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
DETALHAMENTO DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
05.03070212.009	FUNIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE OBRAS PUBLICAS		7.000.000,00	7.000.000,00
05.03070251.001	CONST/INST/ E/OU AMP/DO CENTRO ADMINISTRATIVO	35.000.000,00		35.000.000,00
05.04160961.002	CONST/INST/ E/OU AMP/DE MATADOURO PUBLICO	25.000.000,00		25.000.000,00
05.04174571.003	CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS	80.000.000,00		80.000.000,00
05.05221361.004	CONST/INST/E/OU AMP/DE SIST/DE TELECOMUNICACOES	5.000.000,00		5.000.000,00
05.06300251.005	CONST/INST/E AMP/DE CADEIAS E CASAS DE DETENCAO	4.500.000,00		4.500.000,00
05.08411851.006	CONSTRUCAO DE CRECHE/ESCOLA	50.000.000,00		50.000.000,00
05.08420251.007	CONCLUSAO ORGAO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.000.000,00		10.000.000,00
05.08421881.008	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	80.000.000,00		80.000.000,00
05.08421901.009	CONSTRUCAO DE PREDIOS P/ENSINO PRE-ESCOLAR	4.000.000,00		4.000.000,00
05.08431961.010	CONCLUSAO DA ESCOLA AGRICOLA	60.000.000,00		60.000.000,00
05.08431971.011	CONST/INST/E/OU AMP/DE UNID/ESCOLARES DE 2o.GRAU	40.000.000,00		40.000.000,00
05.08462281.012	CONST/INST/ E/OU AMP/DE PRACAS DE ESPORTES	45.000.000,00		45.000.000,00
05.08482471.013	CONST/INST/ E/OU AMP/DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.000.000,00		5.000.000,00
05.09512681.014	AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	100.000.000,00		100.000.000,00
05.10573161.015	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	60.000.000,00		60.000.000,00
05.10585751.016	ABERTURA E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	50.000.000,00		50.000.000,00
05.10600212.010	FUNIONAMENTO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		167.000.000,00	167.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 05 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
DETALHAMENTO DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
05.10603261.017	CONST/INST/ E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIOS	2.000.000,00		2.000.000,00
05.10603281.018	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	25.000.000,00		25.000.000,00
05.13754281.019	CONST/INST/ E/OU AMP/DE UNIDADES DE SAUDE	16.000.000,00		16.000.000,00
05.13764471.020	CONST/DE CHAFARIZES, POCOS E CACIMBOES	50.000.000,00		50.000.000,00
05.13764471.021	CONST/INSTALACAO E/OU AMPLIACAO DE LAVANDERIAS	14.500.000,00		14.500.000,00
05.13764481.022	DRENAGEM E SANEAMENTO	65.000.000,00		65.000.000,00
05.15814871.023	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CENTROS SOCIAIS	3.000.000,00		3.000.000,00
05.15814871.024	CONSTRUCAO DE CASAS DE FARINHA COMUNITARIA	4.500.000,00		4.500.000,00
05.16885321.025	CONSTRUCÃO DE TERMINAIS RODOVIARIOS	8.000.000,00		8.000.000,00
05.16885341.026	CONST/DE EST.PONTES,BUEIROS E PASSAGENS MOLHADA	70.000.000,00		70.000.000,00
05.16885342.011	RECUPERACAO DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL		166.500.000,00	166.500.000,00
05.16915761.027	CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	14.000.000,00		14.000.000,00

T O T A L 925.500.000,00 340.500.000,00 1.266.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM ORCAMENTO PROGR. PARA 1994
 UNIDADE ORCAMENTARIA : 05 - SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVICOS PUBLICOS DETALHAMENTO DA DESPESA

CODIGO E S P E C I F I C A C A O 05 05 05 05
 03070212 03070251 04160961 04174571
 009 001 002 003

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	6.000.000,00			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	6.000.000,00			
3.1.1.0	Pessoal	1.000.000,00			
3.1.1.1	Pessoal Civil	1.000.000,00			
3.1.2.0	Material de Consumo	4.000.000,00			
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos	1.000.000,00			
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	1.000.000,00			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	35.000.000,00	25.000.000,00	80.000.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.000.000,00	35.000.000,00	25.000.000,00	80.000.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes				
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente				
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS				
4.2.2.0	Aquis. de outros Bens de Cap. ja em Utilizacao	1.000.000,00	35.000.000,00	25.000.000,00	80.000.000,00

T O T A L 7.000.000,00 35.000.000,00 25.000.000,00 80.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM ORÇAMENTO PROGR PARA 1994
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 05 - SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DETALHAMENTO DA DESPESA

CODIGO E S P E C I F I C A C A O 05 05 05 05
 05221361 06300251 08411851 08420251
 004 005 006 007

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
3.1.1.0	Pessoal				
3.1.1.1	Pessoal Civil				
3.1.2.0	Material de Consumo				
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos				
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
4.1.1.0	Obras e Instalações	5.000.000,00	4.500.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	5.000.000,00	4.500.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	5.000.000,00	4.500.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00
4.2.2.0	Aquis. de outros Bens de Cap. ja em Utilizacao				

T O T A L 5.000.000,00 4.500.000,00 50.000.000,00 10.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
 UNIDADE ORCAMENTARIA : 05 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
 ORCAMENTO PROGR. PARA 1994
 DETALHAMENTO DA DESPESA

CODIGO E S P E C I F I C A C A O 05 05 05 05
 08421881 08421901 08431961 08431971
 008 009 010 011

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
3.1.1.0	Pessoal				
3.1.1.1	Pessoal Civil				
3.1.1.2	Material de Consumo				
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos				
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
4.1.1.0	Obras e Instalacoes	80.000.000,00	4.000.000,00	60.000.000,00	40.000.000,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	80.000.000,00	4.000.000,00	60.000.000,00	40.000.000,00
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	80.000.000,00	4.000.000,00	60.000.000,00	40.000.000,00
4.2.2.0	Aquis. de outros Bens de Cap. ja em Utilizacao				

T O T A L 80.000.000,00 4.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRIM ORCAMENTO PROGR PARA 1994
 UNIDADE ORCAMENTARIA : 05 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS DETALHAMENTO DA DESPESA

CODIGO E S P E C I F I C A C A O 05 05 05 05
 08462281 08482471 09512681 10573161
 012 013 014 015

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0	Pessoal					
3.1.1.1	Pessoal Civil					
3.1.2.0	Material de Consumo					
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos					
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos					
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0	Obras e Instalacoes	5.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	60.000.000,00	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	5.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	60.000.000,00	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	45.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	60.000.000,00	
4.2.2.0	Aquis. de outros Bens de Cap. ja em Utilizacao	45.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	60.000.000,00	

T O T A L 45.000.000,00 5.000.000,00 100.000.000,00 60.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM ORÇAMENTO PROGR. PARA 1994
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 05 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DETALHAMENTO DA DESPESA

CODIGO E S P E C I F I C A C A O 05 05 05 05
 10585751 10600212 10603261 10603281
 016 010 017 018

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
3.1.1.0	Pessoal				
3.1.1.1	Pessoal Civil				
3.1.2.0	Material de Consumo				
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos				
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
4.1.1.0	Obras e Instalações				
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente				
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS				
4.2.2.0	Aquis. de outros Bens de Cap. ja em Utilizacao				
		50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
		50.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	
		50.000.000,00	2.000.000,00	25.000.000,00	
		20.000.000,00	2.000.000,00	25.000.000,00	
		5.000.000,00	2.000.000,00	25.000.000,00	
		5.000.000,00	2.000.000,00	25.000.000,00	

T O T A L 50.000.000,00 167.000.000,00 2.000.000,00 25.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIKIM ORCAMENTO PROGR PARA 1994
 UNIDADE ORCAMENTARIA : 05 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS DETALHAMENTO DA DESPESA

CODIGO E S P E C I F I C A C A O 05 05 05 05
 13754281 13764471 13764471 13764481
 019 020 021 022

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
3.1.1.0	Pessoal				
3.1.1.1	Pessoal Civil				
3.1.2.0	Material de Consumo				
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos				
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	16.000.000,00	50.000.000,00	14.500.000,00	65.000.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	16.000.000,00	50.000.000,00	14.500.000,00	65.000.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes				
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	16.000.000,00	50.000.000,00	14.500.000,00	65.000.000,00
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS				
4.2.2.0	Aquis. de outros Bens de Cap. ja em Utilizacao				

T O T A L 16.000.000,00 50.000.000,00 14.500.000,00 65.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM ORÇAMENTO PROGR. PARA 1994
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 05 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DETALHAMENTO DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	05 15814871 023	05 15814871 024	05 16885321 025	05 16885341 026
--------	---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
3.1.1.0	Pessoal				
3.1.1.1	Pessoal Civil				
3.1.2.0	Material de Consumo				
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos				
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
4.1.1.0	Obras e Instalações	3.000.000,00	4.500.000,00	8.000.000,00	70.000.000,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	3.000.000,00	4.500.000,00	8.000.000,00	70.000.000,00
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	3.000.000,00	4.500.000,00	8.000.000,00	70.000.000,00
4.2.2.0	Aquis. de outros Bens de Cap. ja em Utilizacao				

T O T A L 3.000.000,00 4.500.000,00 8.000.000,00 70.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM ORÇAMENTO PROGRA PARA 1994
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 05 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DETALHAMENTO DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	05 16885342 011	05 16915761 027	TOTAL
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			251.500.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			251.500.000,00
3.1.1.0	Pessoal			3.500.000,00
3.1.1.1	Pessoal Civil			3.500.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo			87.000.000,00
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos			161.000.000,00
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos			161.000.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.014.500.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			986.500.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalações			925.500.000,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente			61.000.000,00
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			28.000.000,00
4.2.2.0	Aquis. de outros Bens de Cap. ja em Utilizacao		14.000.000,00	28.000.000,00
			14.000.000,00	986.500.000,00
			14.000.000,00	925.500.000,00
			14.000.000,00	61.000.000,00
				28.000.000,00
				28.000.000,00

T O T A L 166.500.000,00 14.000.000,00 1.266.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

DETALHAMENTO DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
06.08411852.012	MANUTENCAO DE CRECHES/ESCOLA		47.500.000,00	47.500.000,00
06.08421882.013	FUNCIONAMENTO DO ENSINO DE 1o. GRAU		246.000.000,00	246.000.000,00
06.08421902.014	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR		11.500.000,00	11.500.000,00
06.08431972.015	FUNCIONAMENTO DO ENSINO DE 2o. GRAU		18.500.000,00	18.500.000,00
06.08431972.016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO COLEGIO AGRICOLA		47.500.000,00	47.500.000,00
06.08462232.017	FUNC/DOS PROGRAMAS DE EDUC/FISICA E DESPORTOS		14.500.000,00	14.500.000,00
06.08482472.018	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS CULTURAIS		2.500.000,00	2.500.000,00
06.08492522.019	MANUTENCAO DE EDUCACAO ESPECIAL		1.100.000,00	1.100.000,00
T O T A L			0,00	389.100.000,00
T O T A L			0,00	389.100.000,00

k

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

ORÇAMENTO PROGRAMÁTICO PARA 1994

DETALHAMENTO DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	06			06
		08411852 012	08421882 013	08421902 014	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	40.000.000,00	216.000.000,00	11.000.000,00	18.000.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	40.000.000,00	210.000.000,00	11.000.000,00	17.000.000,00
3.1.1.0	Pessoal	2.500.000,00	50.000.000,00	1.500.000,00	7.000.000,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	2.500.000,00	50.000.000,00	1.500.000,00	7.000.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo	20.000.000,00	50.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos	17.500.000,00	100.000.000,00	4.500.000,00	10.000.000,00
3.1.3.1	Remuneracao de Servicos Pessoais	4.500.000,00	100.000.000,00	4.500.000,00	10.000.000,00
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	13.000.000,00	100.000.000,00	4.500.000,00	10.000.000,00
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio		10.000.000,00		
3.1.9.1	Sentencas Judiciais		5.000.000,00		
3.1.9.2	Despesas de Exercicios Anteriores		5.000.000,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		6.000.000,00		1.000.000,00
3.2.3.0	Transferencias a Instituicoes Privadas		2.000.000,00		500.000,00
3.2.3.1	Subvencoes Sociais		2.000.000,00		500.000,00
3.2.5.0	Transferencias a Pessoas		4.000.000,00		500.000,00
3.2.5.3	Salario-Familia		2.000.000,00		500.000,00
3.2.5.4	Apoio Financeiro a Estudantes		2.000.000,00		500.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	7.500.000,00	30.000.000,00	500.000,00	500.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	7.500.000,00	20.000.000,00	500.000,00	500.000,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	7.500.000,00	20.000.000,00	500.000,00	500.000,00
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS		10.000.000,00		
4.2.1.0	Aquisicao de Imoveis		8.000.000,00		
4.2.2.0	Aquis. de outros Bens de Cap. ja em Utilizacao		2.000.000,00		

T O T A L 47.500.000,00 246.000.000,00 11.500.000,00 18.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM ORÇAMENTO PROGR PARA 1994
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DETALHAMENTO DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	06			
		08431972 016	08462232 017	08482472 018	
				06 08492522 019	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	7.500.000,00	14.000.000,00	2.200.000,00	850.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	7.500.000,00	13.500.000,00	2.200.000,00	850.000,00
3.1.1.0	Pessoal	1.000.000,00	500.000,00	200.000,00	500.000,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	1.000.000,00	500.000,00	200.000,00	500.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo	1.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	150.000,00
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos	5.500.000,00	10.000.000,00	1.500.000,00	200.000,00
3.1.3.1	Remuneracao de Servicos Pessoais	1.000.000,00			
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	4.500.000,00	10.000.000,00	1.500.000,00	200.000,00
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio				
3.1.9.1	Sentencas Judiciais				
3.1.9.2	Despesas de Exercicios Anteriores		500.000,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		500.000,00		
3.2.3.0	Transferencias a Instituicoes Privadas		500.000,00		
3.2.3.1	Subvencoes Sociais		500.000,00		
3.2.5.0	Transferencias a Pessoas				
3.2.5.3	Salario-Familia				
3.2.5.4	Apoio Financeiro a Estudantes				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	40.000.000,00	500.000,00	300.000,00	250.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	30.000.000,00	500.000,00	300.000,00	250.000,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	30.000.000,00	500.000,00	300.000,00	250.000,00
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	10.000.000,00			
4.2.1.0	Aquisicao de Imoveis				
4.2.2.0	Aquis. de outros Bens de Cap. ja em Utilizacao	10.000.000,00			

T O T A L 47.500.000,00 14.500.000,00 2.500.000,00 1.100.000,00

CODIGO E S P E C I F I C A C A O

TOTAL

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	309.550.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	302.050.000,00
3.1.1.0	Pessoal	63.200.000,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	63.200.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo	79.650.000,00
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos	149.200.000,00
3.1.3.1	Remuneracao de Servicos Pessoais	5.500.000,00
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	143.700.000,00
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio	10.000.000,00
3.1.9.1	Sentencas Judiciais	5.000.000,00
3.1.9.2	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000.000,00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.500.000,00
3.2.3.0	Transferencias a Instituicoes Privadas	3.000.000,00
3.2.3.1	Subvencoes Sociais	3.000.000,00
3.2.5.0	Transferencias a Pessoas	4.500.000,00
3.2.5.3	Salario-Familia	2.500.000,00
3.2.5.4	Apoio Financeiro a Estudantes	2.000.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	79.550.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	59.550.000,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	59.550.000,00
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	20.000.000,00
4.2.1.0	Aquisicao de Moveis	8.000.000,00
4.2.2.0	Aquis. de outros Bens de Cap. ja em Utilizacao	12.000.000,00

T O T A L 389.100.000,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 07 - SECRETARIA DE SAUDE

DETALHAMENTO DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
07.13750211.028	CONST/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE (FMS)	12.000.000,00		12.000.000,00
07.13750212.020	MANUT/DAS ATIV/DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.700.000,00	8.700.000,00
07.13754282.021	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE		86.500.000,00	86.500.000,00

T O T A L 12.000.000,00

95.200.000,00

107.200.000,00

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	07 13750211 028	07 13750212 020	07 13754282 021	TOTAL
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
3.1.1.0	Pessoal				
3.1.1.1	Pessoal Civil				
3.1.2.0	Material de Consumo				
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos				
3.1.3.1	Remuneracao de Servicos Pessoais				
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos				
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES				
3.2.3.0	Transferencias a Instituicoes Privadas				
3.2.3.1	Subvencoes Sociais				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				
4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
4.1.1.0	Obras e Instalacoes				
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente				
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS				
4.2.2.0	Aquis. de outros Bens de Cap. ja em Utilizacao				

T O T A L

12.000.000,00 8.700.000,00 86.500.000,00 107.200.000,00

UNIDADE ORCAMENTARIA : 08 - SECRETARIA DE Acao SOCIAL

DETALHAMENTO DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08.15814862.022	FUNC/DOS PROGRAMAS DE ASSIST/E PROMOCAO SOCIAL		35.500.000,00	35.500.000,00

T O T A L 0,00 35.500.000,00 35.500.000,00

CODIGO E S P E C I F I C A C A O 08 15814862 TOTAL

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	34.000.000,00	34.000.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	34.000.000,00	34.000.000,00
3.1.1.0	Pessoal	1.500.000,00	1.500.000,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	1.500.000,00	1.500.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo	7.500.000,00	7.500.000,00
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos	25.000.000,00	25.000.000,00
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	25.000.000,00	25.000.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.500.000,00	1.500.000,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	1.500.000,00

T O T A L 35.500.000,00

35.500.000,00

UNIDADE ORCAMENTARIA : 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

DETALHAMENTO DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
--------	---------------------------	----------	------------	-----------

09.04181122.023	FUNC/DOS PROG/DE FOMENTO A PRODUCAO AGROPECUARIA		18.600.000,00	18.600.000,00
-----------------	--	--	---------------	---------------

T O T A L 0,00 18.600.000,00 18.600.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM ORÇAMENTO PROGRAMADO PARA 1994
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DETALHAMENTO DA DESPESA

CODIGO E S P E C I F I C A C A O 09 04181122 023 TOTAL

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	8.600.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	7.100.000,00
3.1.1.0	Pessoal	1.500.000,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	1.500.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo	1.500.000,00
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos	4.100.000,00
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	4.100.000,00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.500.000,00
3.2.3.0	Transferencias a Instituicoes Privadas	1.500.000,00
3.2.3.1	Subvencoes Sociais	1.500.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	10.000.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	10.000.000,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	10.000.000,00

T O T A L 18.600.000,00

18.600.000,00