

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM**

**ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 1995**

*Elaborada por:*

**CONTAS- Contabilidade e Serviços S/C Ltda.**

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

LEI Nº 108/94, DE 05 DE DEZEMBRO DE 1994.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 1995 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 1995, na quantia de R\$ 14.800.000,00 (quatorze milhões e oitocentos mil 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 R\$ 12.057.000,00

II - O Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 2.743.000,00

Art. 4º - SUPRIMIDO.

Art. 5º - SUPRIMIDO.

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 1995, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Umirim-CE, em 05 de dezembro de 1994.

*João Alexandre Teixeira*  
João Alexandre Teixeira  
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1995

DEMONSTRAÇÃO 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	R \$	T I T U L O S	R \$
RECEITAS CORRENTES		CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM	500.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	470.000,00	GABINETE DO PREFEITO	330.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	14.000,00	ESCRITORIO DE REPRESENTACAO MUNICIPAL	24.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	5.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1149.000,00
RECEITA DE SERVICOS	15.000,00	SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	7013.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5575.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	2819.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	SECRETARIA DE SAUDE	2283.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	300.000,00
ALIENACAO DE BENS	9.000,00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	382.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8700.000,00		14800.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORCAMENTO PROGRAMA PARA 1995

DEMONSTRACAO 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	R \$	T I T U L O S	R \$
RECEITAS CORRENTES		LEGISLATIVA	500.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	470.000,00	JUDICIARIA	
RECEITA PATRIMONIAL	14.000,00	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1746.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	5.000,00	AGRICULTURA	742.000,00
RECEITA DE SERVICOS	15.000,00	COMUNICACAO	80.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5575.000,00	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	20.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	
RECEITAS DE CAPITAL	6091.000,00	EDUCACAO E CULTURA	5855.000,00
ALIENACAO DE BENS	9.000,00	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	390.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8700.000,00	HABITACAO E URBANISMO	1465.000,00
		INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	25.000,00
		RELACOES EXTERIORES	
		SAUDE E SANEAMENTO	3003.000,00
		TRABALHO	
		ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	392.000,00
		TRANSPORTE	582.000,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	14800.000,00

\*\*\*\*\*



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

R E C E I T A S

RECEITAS CORRENTES	
Receita Tributaria	470.000,00
Receita Patrimonial	14.000,00
Receita Industrial	5.000,00
Receita de Servicos	15.000,00
Transferencias Correntes	5.575.000,00
Outras Receitas Correntes	12.000,00

DEFICIT

1.519.000,00

T O T A L

7.610.000,00

Superavit Apurado

0,00

RECEITAS DE CAPITAL

Operacoes de Creditos	0,00
Alienacao de Bens	9.000,00
Amortizacao de Empréstimos	0,00
Transferencias de Capital	8.700.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00

DEFICIT

0,00

T O T A L

8.709.000,00

D E S P E S A S

DESPESAS CORRENTES

Despesas de Custeio	7.465.000,00
Transferencias Correntes	145.000,00

SUPERAVIT

0,00

T O T A L

7.610.000,00

Deficit Apurado

1.519.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos	6.486.000,00
Inversoes Financeiras	604.000,00
Transferencias de Capital	100.000,00

SUPERAVIT

0,00

T O T A L

8.709.000,00

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	6.091.000,00	R\$
RECEITAS DE CAPITAL	8.709.000,00	R\$
T O T A L	14.800.000,00	R\$

DESPESAS CORRENTES	7.610.000,00	R\$
DESPESAS DE CAPITAL	7.190.000,00	R\$
Reserva de Contingencia	0,00	R\$
T O T A L	14.800.000,00	R\$



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 1995  
DEMONSTRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
<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>





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 1995  
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>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 fundações 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>

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1995

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	455.000,00		
1112.00.00	IMPOSTO SOBRE PATRIMONIO E RENDA	60.000,00		
1112.02.00	I.P.T.U.	50.000,00		
1112.08.00	I.T.B.I.	10.000,00		
1113.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	395.000,00		
1113.05.00	I.S.S.	390.000,00		
1113.07.00	I.V.V.C.	5.000,00		
1120.00.00	TAXAS	5.000,00		
1121.00.00	TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.000,00		
1122.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.000,00		
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		14.000,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.000,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00		
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		5.000,00	
1540.00.00	RECEITA DE S.I.U.P.	5.000,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		15.000,00	
1610.00.00	RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	8.000,00		
1620.00.00	RENDAS DE CEMITÉRIOS	500,00		
1630.00.00	RENDAS DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS	4.500,00		
1640.00.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			5.575.000,00
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.915.000,00		
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	1.660.000,00		
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	1.660.000,00		
1721.01.02	COTA-PARTE DO F.P.M.	1.613.000,00		
1721.01.04	TRANSFERÊNCIAS DO I.R.R.F.	40.000,00		
1721.01.05	TRANSFERÊNCIAS DO I.P.T.R.	1.000,00		
1721.01.12	I.P.I. (EXPORTAÇÃO)	4.000,00		
1721.01.31	COTA-PARTE DO VR/PETROLEO BRUTO DA PROD/NACIONAL	2.000,00		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	255.000,00		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	255.000,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DOO I.C.M.	250.000,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO I.P.V.A.	5.000,00		



ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1995

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEG.	ECONOMICA
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.660.000,00			
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2.400.000,00			
1762.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	1.260.000,00			
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.000,00		
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00			
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	4.000,00			
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.000,00			
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	2.000,00			
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00			
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				8.709.000,00
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	9.000,00	9.000,00		
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
2460.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	8.700.000,00	8.700.000,00		
2461.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	6.000.000,00			
2462.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	2.700.000,00			

T O T A L . . . . . 14.800.000,00

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

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1995

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		500.000,00	500.000,00
01.01010000.000	PROCESSO LEGISLATIVO		500.000,00	500.000,00
01.01010010.000	ACAO LEGISLATIVA		500.000,00	500.000,00
01.01010012.001	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		500.000,00	500.000,00
T O T A L . . . . .		0,00	500.000,00	500.000,00



ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1995

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 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				480.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				475.000,00
3.1.1.0	Pessoal		335.000,00		
3.1.1.1	Pessoal Civil	330.000,00			
3.1.1.3	Obrigações Patronais	5.000,00			
3.1.2.0	Material de Consumo		50.000,00		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		80.000,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	80.000,00			
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio		10.000,00		
3.1.9.2	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				5.000,00
3.2.3.0	Transferências a Instituições Privadas		5.000,00		
3.2.3.1	Subvencões Sociais	5.000,00			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS				20.000,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		

T O T A L . . . . . 500.000,00

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

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1995

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 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		330.000,00	330.000,00
02.03070000.000	ADMINISTRACAO		330.000,00	330.000,00
02.03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		330.000,00	330.000,00
02.03070202.002	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO		330.000,00	330.000,00
T O T A L . . . . .		0,00	330.000,00	330.000,00



ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORCAMENTO PROGRAMA PARA 1995

UNIDADE ORCAMENTARIA : 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				320.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				315.000,00
3.1.1.0	Pessoal		160.000,00		
3.1.1.1	Pessoal Civil	160.000,00			
3.1.2.0	Material de Consumo		25.000,00		
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos		130.000,00		
3.1.3.1	Remuneracao de Servicos Pessoais	50.000,00			
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	80.000,00			
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES				5.000,00
3.2.3.0	Transferencias a Instituicoes Privadas		5.000,00		
3.2.3.1	Subvencoes Sociais	5.000,00			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		

T O T A L . . . . . 330.000,00

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.64, DA LEI No. 4320/64

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1995

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 03 - ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO 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	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		24.000,00	24.000,00
03.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		24.000,00	24.000,00
03.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		24.000,00	24.000,00
03.03070202.003	FUNC/ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL		24.000,00	24.000,00
T O T A L . . . . .		0,00	24.000,00	24.000,00

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1995

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 03 - ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO 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	DESPESAS CORRENTES				19.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				19.000,00
3.1.1.0	Pessoal			11.000,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	11.000,00			
3.1.2.0	Material de Consumo			2.000,00	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos			6.000,00	
3.1.3.1	Remuneracao de Servicos Pessoais				
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	1.000,00			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS				
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	

T O T A L . . . . .

24.000,00



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

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORCAMENTO PROGRAMA PARA 1995

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		1.067.000,00	1.067.000,00
04.03070000.000	ADMINISTRACAO		951.000,00	951.000,00
04.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		951.000,00	951.000,00
04.03070212.004	FUNC/DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		951.000,00	951.000,00
04.03080000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		116.000,00	116.000,00
04.03080330.000	DIVIDA INTERNA		116.000,00	116.000,00
04.03080332.005	ENCARGOS DE DIVIDA INTERNA		116.000,00	116.000,00
04.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		25.000,00	25.000,00
04.11620000.000	INDUSTRIA		25.000,00	25.000,00
04.11623460.000	PROMOCAO INDUSTRIAL		25.000,00	25.000,00
04.11623462.006	INCENTIVOS A MICRO-INDUSTRIAS		25.000,00	25.000,00
04.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		57.000,00	57.000,00
04.15820000.000	PREVIDENCIA		7.000,00	7.000,00
04.15824950.000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		7.000,00	7.000,00
04.15824952.007	ASSITENCIA FINANCEIRA A INATIVOS E PENSIONISTAS		7.000,00	7.000,00
04.15840000.000	PROG.FORM.PAT.SERV.PUBLICO		50.000,00	50.000,00
04.15844920.000	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		50.000,00	50.000,00
04.15844922.008	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		50.000,00	50.000,00

T O T A L . . . . .

0,00

1.149.000,00

1.149.000,00

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1995

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 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				909.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				829.000,00
3.1.1.0	Pessoal		140.000,00		
3.1.1.1	Pessoal Civil	60.000,00			
3.1.1.3	Obrigaçoes Patronais	80.000,00			
3.1.2.0	Material de Consumo		193.000,00		
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos		416.000,00		
3.1.3.1	Remuneracao de Servicos Pessoais	50.000,00			
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	366.000,00			
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio		80.000,00		
3.1.9.1	Sentencas Judiciais	50.000,00			
3.1.9.2	Despesas de Exercicios Anteriores	30.000,00			
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES				80.000,00
3.2.3.0	Transferencias a Instituicoes Privadas		5.000,00		
3.2.3.1	Subvencoes Sociais	5.000,00			
3.2.5.0	Transferencias a Pessoas		7.000,00		
3.2.5.1	Inativos	3.000,00			
3.2.5.2	Pensionistas	4.000,00			
3.2.6.0	Encargos da Divida Interna		18.000,00		
3.2.6.1	Juros da Divida Contratada	15.000,00			
3.2.6.5	Juros de Outras Dividas	3.000,00			
3.2.8.0	Contribuicoes p/ Formacao do P.A.S.E.P.		50.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				240.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS				105.000,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		105.000,00		
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS				35.000,00
4.2.2.0	Aquis. de Outros Bens de Cap. ja em Utilizacao		25.000,00		
4.2.7.0	Concessao de Empréstimos		10.000,00		
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				100.000,00
4.3.5.0	Amortizacao da Divida Interna		100.000,00		
4.3.5.1	Amortizacao de Divida Contratada	100.000,00			

T O T A L . . . . . 1.149.000,00



UNIDADE ORCAMENTARIA : 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
<b>05.03000000.000</b>	<b>ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>			
05.03070000.000	ADMINISTRACAO	200.000,00	125.000,00	325.000,00
05.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	200.000,00	125.000,00	325.000,00
05.03070212.009	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE OBRAS PUBLICAS		125.000,00	125.000,00
05.03070250.000	EDIFICACOES PUBLICAS		125.000,00	125.000,00
05.03070251.001	CONST/INST/ E/OU AMP/DO CENTRO ADMINISTRATIVO	200.000,00		200.000,00
<b>05.04000000.000</b>	<b>AGRICULTURA</b>	200.000,00		200.000,00
05.04160000.000	ABASTECIMENTO	360.000,00		360.000,00
05.04160960.000	SISTEMA DE DIST.DE PRODUTOS AGRICOLAS	60.000,00		60.000,00
05.04160961.002	CONST/INST/ E/OU AMP/DE MATADOURO PUBLICO	60.000,00		60.000,00
05.04170000.000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	60.000,00		60.000,00
05.04174570.000	DEFESA CONTRA AS SECAS	300.000,00		300.000,00
05.04174571.003	CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS	300.000,00		300.000,00
<b>05.05000000.000</b>	<b>COMUNICACOES</b>	80.000,00		80.000,00
05.05220000.000	TELECOMUNICACOES	80.000,00		80.000,00
05.05221360.000	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	80.000,00		80.000,00
05.05221361.004	CONST/INST/E/OU AMP/DE SIST/DE TELECOMUNICACOES	80.000,00		80.000,00
<b>05.06000000.000</b>	<b>DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA</b>	20.000,00		20.000,00
05.06300000.000	SEGURANCA PUBLICA	20.000,00		20.000,00
05.06300250.000	EDIFICACOES PUBLICAS	20.000,00		20.000,00
05.06300251.005	CONST/INST/E AMP/DE CADEIAS E CASAS DE DETENCAO	20.000,00		20.000,00
<b>05.08000000.000</b>	<b>EDUCACAO E CULTURA</b>	2.381.000,00	655.000,00	3.036.000,00
05.08410000.000	EDUCACAO DA CRIANCA DE O A 6 ANOS	100.000,00		100.000,00
05.08411850.000	CRECHES	100.000,00		100.000,00
05.08411851.006	CONSTRUCAO DE CRECHE/ESCOLA	100.000,00		100.000,00
05.08420000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	541.000,00		541.000,00
05.08420250.000	EDIFICACOES PUBLICAS	150.000,00		150.000,00
05.08420251.007	CONCLUSAO ORGAO MUNICIPAL DE EDUCACAO	150.000,00		150.000,00
05.08421880.000	ENSINO REGULAR	321.000,00		321.000,00
05.08421881.008	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	321.000,00		321.000,00
05.08421900.000	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	70.000,00		70.000,00
05.08421901.009	CONSTRUCAO DE PREDIOS P/ENSINO PRE-ESCOLAR	70.000,00		70.000,00
05.08430000.000	ENSINO MEDIO	1.534.000,00		1.534.000,00
05.08431960.000	FORMACAO PARA O SETOR PUBLICO	1.454.000,00		1.454.000,00



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 E INSTALACOES DA ESCOLA AGRICOLA	1.454.000,00		1.454.000,00
05.08431970.000	FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO	80.000,00		80.000,00
05.08431971.011	CONST/INST/E/OU AMP/DE UNID/ESCOLARES DE 2o.GRAU	80.000,00		80.000,00
05.08460000.000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	30.000,00		30.000,00
05.08462280.000	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	30.000,00		30.000,00
05.08462281.012	CONST/INST/ E/OU AMP/DE PRACAS DE ESPORTES	30.000,00		30.000,00
05.08470000.000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	160.000,00	655.000,00	815.000,00
05.08472390.000	TRANSPORTE ESCOLAR	160.000,00		160.000,00
05.08472391.013	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	160.000,00		160.000,00
05.08474270.000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		655.000,00	655.000,00
05.08474272.010	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		655.000,00	655.000,00
05.08480000.000	CULTURA	16.000,00		16.000,00
05.08482470.000	DIFUSAO CULTURAL	16.000,00		16.000,00
05.08482471.014	CONST/INST/ E/OU AMP/DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	16.000,00		16.000,00
05.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	390.000,00		390.000,00
05.09510000.000	ENERGIA ELETRICA	390.000,00		390.000,00
05.09512680.000	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	390.000,00		390.000,00
05.09512681.015	AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	390.000,00		390.000,00
05.10000000.000	HABITACAO E URBANISMO	785.000,00	680.000,00	1.465.000,00
05.10570000.000	HABITACAO	100.000,00		100.000,00
05.10573160.000	HABITACOES URBANAS	100.000,00		100.000,00
05.10573161.016	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	100.000,00		100.000,00
05.10580000.000	URBANISMO	600.000,00		600.000,00
05.10585750.000	VIAS URBANAS	600.000,00		600.000,00
05.10585751.017	ABERTURA E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	600.000,00		600.000,00
05.10600000.000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	85.000,00	680.000,00	765.000,00
05.10600210.000	ADMINISTRACAO GERAL		680.000,00	680.000,00
05.10600212.011	FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		680.000,00	680.000,00
05.10603260.000	SERVICOS FUNERARIOS	15.000,00		15.000,00
05.10603261.018	CONST/INSTALACAO E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIOS	15.000,00		15.000,00
05.10603280.000	PARQUES E JARDINS	70.000,00		70.000,00
05.10603281.019	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	70.000,00		70.000,00
05.13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	720.000,00		720.000,00
05.13750000.000	SAUDE	500.000,00		500.000,00



UNIDADE ORCAMENTARIA : 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
05.13754280.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	500.000,00		500.000,00
05.13754281.020	CONST/INST/ E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	500.000,00		500.000,00
05.13760000.000	SANEAMENTO	220.000,00		220.000,00
05.13764470.000	ABASTECIMENTO D'AGUA	70.000,00		70.000,00
05.13764471.021	CONSTRUCAO DE CHAFARIZES, POCOS E CACIMBOES	50.000,00		50.000,00
05.13764471.022	CONST/INSTALACAO E/OU AMPLIACAO DE LAVANDERIAS	20.000,00		20.000,00
05.13764480.000	SANEAMENTO GERAL	150.000,00		150.000,00
05.13764481.023	DRENAGEM E SANEAMENTO	150.000,00		150.000,00
05.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	35.000,00		35.000,00
05.15810000.000	ASSISTENCIA	35.000,00		35.000,00
05.15814870.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	35.000,00		35.000,00
05.15814871.024	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CENTROS SOCIAIS	20.000,00		20.000,00
05.15814871.025	CONSTRUCAO DE CASAS DE FARINHA COMUNITARIAS	15.000,00		15.000,00
05.16000000.000	TRANSPORTE	455.000,00	127.000,00	582.000,00
05.16880000.000	TRANSPORTE RODOVIARIO	440.000,00	127.000,00	567.000,00
05.16885320.000	TERMINAIS RODOVIARIOS	40.000,00		40.000,00
05.16885321.026	CONSTRUCAO DE TERMINAIS RODOVIARIOS	40.000,00		40.000,00
05.16885340.000	ESTRADAS VICINAIS	400.000,00	127.000,00	527.000,00
05.16885341.027	CONST/DE EST.PONTES,BUEIROS E PASSAGENS MOLHADA	400.000,00		400.000,00
05.16885342.012	RECUPERACAO DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL		127.000,00	127.000,00
05.16910000.000	TRANSPORTE URBANO	15.000,00		15.000,00
05.16915760.000	TERMINAIS INTERMODAIS	15.000,00		15.000,00
05.16915761.028	CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	15.000,00		15.000,00

T O T A L . . . . . 5.426.000,00 1.587.000,00 7.013.000,00

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1995

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 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			1.312.000,00
3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO			1.312.000,00
3.1.1.0 Pessoal		72.000,00	
3.1.1.1 Pessoal Civil	72.000,00		
3.1.2.0 Material de Consumo		830.000,00	
3.1.3.0 Servicos de Terceiros e Encargos		410.000,00	
3.1.3.2 Outros Servicos e Encargos	410.000,00		
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL			5.701.000,00
4.1.0.0 INVESTIMENTOS			5.422.000,00
4.1.1.0 Obras e Instalacoes		4.312.000,00	
4.1.2.0 Equipamentos e Material Permanente		1.110.000,00	
4.2.0.0 INVERSOES FINANCEIRAS			279.000,00
4.2.2.0 Aquis. de Outros Bens de Cap. ja em Utilizacao		279.000,00	

T O T A L . . . . . 7.013.000,00



UNIDADE ORÇAMENTARIA : 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		2.819.000,00	2.819.000,00
06.08410000.000	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 06 ANOS		328.000,00	328.000,00
06.08411850.000	CRECHE		328.000,00	328.000,00
06.08411852.013	MANUTENCAO DE CRECHES/ESCOLA		328.000,00	328.000,00
06.08420000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		1.842.000,00	1.842.000,00
06.08421880.000	ENSINO REGULAR		1.809.000,00	1.809.000,00
06.08421882.014	FUNCIONAMENTO DO ENSINO DE 1o. GRAU		1.809.000,00	1.809.000,00
06.08421900.000	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		33.000,00	33.000,00
06.08421902.015	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR		33.000,00	33.000,00
06.08430000.000	ENSINO MEDIO		417.000,00	417.000,00
06.08431970.000	FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO		417.000,00	417.000,00
06.08431972.016	FUNCIONAMENTO DO ENSINO DE 2o. GRAU		212.000,00	212.000,00
06.08431972.017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO COLEGIO AGRICOLA		205.000,00	205.000,00
06.08460000.000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS		115.000,00	115.000,00
06.08462230.000	EDUCACAO FISICA		115.000,00	115.000,00
06.08462232.018	FUNC/DOS PROGRAMAS DE EDUC/FISICA E DESPORTOS		115.000,00	115.000,00
06.08480000.000	CULTURA		107.000,00	107.000,00
06.08482470.000	DIFUSAO CULTURAL		107.000,00	107.000,00
06.08482472.019	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS CULTURALS		107.000,00	107.000,00
06.08490000.000	EDUCACAO ESPECIAL		10.000,00	10.000,00
06.08492520.000	EDUCACAO COMPENSATORIA		10.000,00	10.000,00
06.08492522.020	MANUTENCAO DE EDUCACAO ESPECIAL		10.000,00	10.000,00

T O T A L . . . . .

0,00

2.819.000,00

2.819.000,00

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1995

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 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				2.340.000,00
3.1.1.0	Pessoal		423.000,00		2.320.000,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	423.000,00			
3.1.2.0	Material de Consumo				
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos		978.000,00		
3.1.3.1	Remuneracao de Servicos Pessoais		840.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	18.000,00			
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio	822.000,00			
3.1.9.1	Sentencas Judiciais	45.000,00			
3.1.9.2	Despesas de Exercicios Anteriores	34.000,00			
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES				20.000,00
3.2.3.0	Transferencias a Instituicoes Privadas		12.000,00		
3.2.3.1	Subvencoes Sociais	12.000,00			
3.2.5.0	Transferencias a Pessoas		8.000,00		
3.2.5.3	Salario-Familia	6.000,00			
3.2.5.4	Apoio Financeiro a Estudantes	2.000,00			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				479.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS				369.000,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		369.000,00		
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS				110.000,00
4.2.1.0	Aquisicao de Imoveis		45.000,00		
4.2.2.0	Aquis. de Outros Bens de Cap. ja em Utilizacao		65.000,00		

T O T A L . . . . . 2.819.000,00



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

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORCAMENTO PROGRAMA PARA 1995

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	350.000,00	1.933.000,00	2.283.000,00
07.13750000.000	SAUDE	350.000,00	1.933.000,00	2.283.000,00
07.13750210.000	ADMINISTRACAO GERAL	350.000,00	758.000,00	1.108.000,00
07.13750211.029	CONST/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE (FMS)	350.000,00		350.000,00
07.13750212.021	MANUT/DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		758.000,00	758.000,00
07.13754280.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		1.175.000,00	1.175.000,00
07.13754282.022	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE		1.175.000,00	1.175.000,00
T O T A L . . . . .		350.000,00	1.933.000,00	2.283.000,00

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMRIM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1995

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			1.773.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.740.000,00
3.1.1.0	Pessoal		100.000,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	100.000,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		650.000,00	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		990.000,00	
3.1.3.1	Remuneracao de Servicos Pessoais	450.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	540.000,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			33.000,00
3.2.3.0	Transferencias a Instituicoes Privadas		33.000,00	
3.2.3.1	Subvencoes Sociais	33.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			510.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			480.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes		350.000,00	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		130.000,00	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			30.000,00
4.2.2.0	Aquis. de Outros Bens de Cap. ja em Utilizacao		30.000,00	

T O T A L . . . . . 2.283.000,00



UNIDADE ORCAMENTARIA : 08 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

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
08.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		300.000,00	300.000,00
08.15810000.000	ASSISTENCIA		300.000,00	300.000,00
08.15814860.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		300.000,00	300.000,00
08.15814862.023	FUNC/DOS PROGRAMAS DE ASSIST/E PROMOCao SOCIAL		300.000,00	300.000,00

T O T A L . . . . .

0,00

300.000,00

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1995

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 08 - SECRETARIA DE AÇÃO 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								
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO								275.000,00
3.1.1.0	Pessoal								275.000,00
3.1.1.1	Pessoal Civil								
3.1.2.0	Material de Consumo							40.000,00	
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos								
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos							75.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL								
4.1.0.0	INVESTIMENTOS								
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente							160.000,00	
								25.000,00	

T O T A L . . . . .

300.000,00



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

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1995

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 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		382.000,00	382.000,00
09.04180000.000	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		382.000,00	382.000,00
09.04181120.000	PROMOCAO AGRARIA		382.000,00	382.000,00
09.04181122.024	FUNC/DOS PROG/DE FOMENTO A PRODUCAO AGROPECUARIA		382.000,00	382.000,00
T O T A L . . . . .		0,00	382.000,00	382.000,00

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1995

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.	ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				182.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				180.000,00
3.1.1.0	Pessoal		20.000,00		
3.1.1.1	Pessoal Civil	20.000,00			
3.1.2.0	Material de Consumo		50.000,00		
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos		110.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos				
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	110.000,00			
3.2.3.0	Transferencias a Instituicoes Privadas		2.000,00		2.000,00
3.2.3.1	Subvencoes Sociais	2.000,00			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS				50.000,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS				150.000,00
4.2.2.0	Aquis. de Outros Bens de Cap. ja em Utilizacao		150.000,00		

T O T A L . . . . . 382.000,00



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
<b>01000000</b>	<b>LEGISLATIVA</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
01010000	PROCESSO LEGISLATIVO		500.000,00	500.000,00
01010010	ACAO LEGISLATIVA		500.000,00	500.000,00
<b>03000000</b>	<b>ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.546.000,00</b>	<b>1.746.000,00</b>
03070000	ADMINISTRACAO	200.000,00	1.430.000,00	1.630.000,00
03070200	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		354.000,00	354.000,00
03070210	ADMINISTRACAO GERAL		1.076.000,00	1.076.000,00
03070250	EDIFICACOES PUBLICAS			
03080000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	200.000,00		200.000,00
03080330	DIVIDA INTERNA		116.000,00	116.000,00
<b>04000000</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>360.000,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>742.000,00</b>
04160000	ABASTECIMENTO	60.000,00		60.000,00
04160960	SISTEMA DE DIST.DE PRODUTOS AGRICOLAS	60.000,00		60.000,00
04170000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	300.000,00		300.000,00
04174570	DEFESA CONTRA AS SECAS	300.000,00		300.000,00
04180000	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		382.000,00	382.000,00
04181120	PROMOCAO AGRARIA		382.000,00	382.000,00
<b>05000000</b>	<b>COMUNICACOES</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
05220000	TELECOMUNICACOES	80.000,00		80.000,00
05221360	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	80.000,00		80.000,00
<b>06000000</b>	<b>DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
06300000	SEGURANCA PUBLICA	20.000,00		20.000,00
06300250	EDIFICACOES PUBLICAS	20.000,00		20.000,00
<b>08000000</b>	<b>EDUCACAO E CULTURA</b>	<b>2.381.000,00</b>	<b>3.474.000,00</b>	<b>5.855.000,00</b>
08410000	EDUCACAO DA CRIANCA DE O A 6 ANOS	100.000,00	328.000,00	428.000,00
08411850	CRECHES	100.000,00	328.000,00	428.000,00
08420000	ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	1.842.000,00	2.383.000,00
08420250	EDIFICACOES PUBLICAS	321.000,00		321.000,00
08421880	ENSINO REGULAR	70.000,00		70.000,00
08421900	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	1.534.000,00		1.534.000,00
08430000	ENSINO MEDIO	80.000,00	417.000,00	497.000,00
08431960	FORMACAO PARA O SETOR PUBLICO	80.000,00		80.000,00
08431970	FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO	30.000,00	115.000,00	145.000,00
08460000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS			



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		115.000,00	115.000,00
08462280	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	30.000,00		30.000,00
08470000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	160.000,00		160.000,00
08472390	TRANSPORTE ESCOLAR	160.000,00	655.000,00	815.000,00
08474270	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		655.000,00	160.000,00
08480000	CULTURA	16.000,00		655.000,00
08482470	DIFUSÃO CULTURAL	16.000,00	107.000,00	123.000,00
08490000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		107.000,00	123.000,00
08492520	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA		10.000,00	10.000,00
09000000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	390.000,00	10.000,00	10.000,00
09510000	ENERGIA ELÉTRICA	390.000,00		390.000,00
09512680	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	390.000,00		390.000,00
10000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	785.000,00	680.000,00	1.465.000,00
10570000	HABITAÇÃO	100.000,00		100.000,00
10573160	HABITAÇÕES URBANAS	100.000,00		100.000,00
10580000	URBANISMO	600.000,00		600.000,00
10585750	VIAS URBANAS	600.000,00		600.000,00
10600000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	85.000,00	680.000,00	765.000,00
10600210	ADMINISTRAÇÃO GERAL		680.000,00	680.000,00
10603260	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	15.000,00		15.000,00
10603280	PARQUES E JARDINS	70.000,00		70.000,00
11000000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.070.000,00	25.000,00	25.000,00
11620000	INDÚSTRIA	850.000,00		25.000,00
11623460	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	350.000,00		25.000,00
13000000	SAÚDE E SANEAMENTO	500.000,00	1.933.000,00	3.003.000,00
13750000	SAÚDE	220.000,00	1.933.000,00	2.783.000,00
13750210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00		70.000,00
13754280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	150.000,00	758.000,00	1.108.000,00
13760000	SANEAMENTO	220.000,00	1.175.000,00	1.675.000,00
13764470	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	70.000,00		220.000,00
13764480	SANEAMENTO GERAL	150.000,00		70.000,00
15000000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	35.000,00	357.000,00	150.000,00
15810000	ASSISTÊNCIA	35.000,00	300.000,00	392.000,00
15814860	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		300.000,00	335.000,00
			300.000,00	300.000,00





ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORCAMENTO PROGRAMA PARA 1995

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				7.610.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				7.465.000,00
3.1.1.0	Pessoal		1.301.000,00		
3.1.1.1	Pessoal Civil	1.216.000,00			
3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	85.000,00			
3.1.2.0	Material de Consumo		2.853.000,00		
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos		3.142.000,00		
3.1.3.1	Remuneracao de Servicos Pessoais	569.000,00			
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	2.573.000,00			
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio		169.000,00		
3.1.9.1	Sentencas Judiciarias	95.000,00			
3.1.9.2	Despesas de Exercicios Anteriores	74.000,00			
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES				145.000,00
3.2.3.0	Transferencias a Instituicoes Privadas		62.000,00		
3.2.3.1	Subvencoes Sociais				
3.2.5.0	Transferencias a Pessoas		15.000,00		
3.2.5.1	Inativos	3.000,00			
3.2.5.2	Pensionistas	4.000,00			
3.2.5.3	Salario-Familia	6.000,00			
3.2.5.4	Apoio Financeiro a Estudantes	2.000,00			
3.2.6.0	Encargos da Divida Interna				
3.2.6.1	Juros da Divida Contratada	15.000,00	18.000,00		
3.2.6.5	Juros de Outras Dividas	3.000,00			
3.2.8.0	Contribuicoes p/ Formacao do P.A.S.E.P.		50.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				7.190.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS				6.486.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes				
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		4.662.000,00		
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS		1.824.000,00		
4.2.1.0	Aquisicao de Imoveis		45.000,00		
4.2.2.0	Aquis. de Outros Bens de Cap. ja em Utilizacao		549.000,00		
4.2.7.0	Concessao de Empréstimos		10.000,00		
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
4.3.5.0	Amortizacao da Divida Interna				
4.3.5.1	Amortizacao de Divida Contratada	100.000,00	100.000,00		100.000,00



TOTAL . . . . . 14.800.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1995

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

A N E X O 9

O R G A O S

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 AÇAO SOCIAL

SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

3.036.000,00  
2.819.000,00

20.000,00

80.000,00

T O T A L . . .

80.000,00

20.000,00

5.855.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRIM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1995

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

A N E X O 9

ENERGIA E  
RECURSOS MINERAIS

HABITACAO  
E URBANISMO

INDUSTRIA, COMERCIO  
E SERVICOS

RELACOES  
EXTERIORES

O R G A O S

CAMARA MUNICIPAL DE UIRIM

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

25.000,00

390.000,00

1.465.000,00

T O T A L . . .

390.000,00

1.465.000,00

25.000,00



ADENDO VIII A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.0...85, DA LEI No. 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1995

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

A N E X O 9

SAUDE E  
SANEAMENTO

ASSISTENCIA  
E PREVIDENCIA

O R G A O S

TRABALHO

TRANSPORTE

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

GABINETE DO PREFEITO

ESCRITORIO DE REPRESENTACAO MUNICIPAL

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS 57.000,00

SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS 35.000,00

720.000,00

582.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

SECRETARIA DE SAUDE

2.283.000,00

300.000,00

SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL

SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

T O T A L . . .

3.003.000,00

392.000,00

582.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

O R G A O S

T O T A L

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM	500.000,00
GABINETE DO PREFEITO	330.000,00
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO MUNICIPAL	24.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.149.000,00
SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	7.013.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	2.819.000,00
SECRETARIA DE SAUDE	2.283.000,00
SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	300.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	382.000,00

T O T A L . . . 14.800.000,00



Fixa o Detalhamento da Despesa Orçamentária do município de Umirim para o exercício financeiro de 1995 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 1995,

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 1995, será discriminado nos anexos que acompanham o presente Decreto.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1995, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM - CEARÁ, em 05 de dezembro de 1994.

  
Joao Alexandre Teixeira  
Prefeito Municipal

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

DETALHAMENTO DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01.01010012.001	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		500.000,00	500.000,00

T O T A L . . . . .

0,00

500.000,00

500.000,00



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	01 01010012 001	TOTAL
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	480.000,00	480.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	475.000,00	475.000,00
3.1.1.0	Pessoal	335.000,00	335.000,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	330.000,00	330.000,00
3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	5.000,00	5.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo	50.000,00	50.000,00
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos	80.000,00	80.000,00
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	80.000,00	80.000,00
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio	10.000,00	10.000,00
3.1.9.2	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	10.000,00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00
3.2.3.0	Transferencias a Instituicoes Privadas	5.000,00	5.000,00
3.2.3.1	Subvencoes Sociais	5.000,00	5.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00

T O T A L . . . . . 500.000,00

500.000,00

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		330.000,00	330.000,00

T O T A L . . . . . 0,00 330.000,00 330.000,00



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

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	320.000,00	320.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	315.000,00	315.000,00
3.1.1.0	Pessoal	160.000,00	160.000,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	160.000,00	160.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo	25.000,00	25.000,00
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos	130.000,00	130.000,00
3.1.3.1	Remuneracao de Servicos Pessoais	50.000,00	50.000,00
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	80.000,00	80.000,00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00
3.2.3.0	Transferencias a Instituicoes Privadas	5.000,00	5.000,00
3.2.3.1	Subvencoes Sociais	5.000,00	5.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00

T O T A L . . . . . 330.000,00

330.000,00

UNIDADE ORCAMENTARIA : 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		24.000,00	24.000,00

T O T A L . . . . .

0,00

24.000,00

24.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRIM

UNIDADE ORCAMENTARIA : 03 - ESCRITORIO DE REPRESENTACAO MUNICIPAL

ORCAMENTO PROGRAMA PARA 1995

DETALHAMENTO DA DESPESA

03  
03070202  
003

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

TOTAL

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	19.000,00	19.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	19.000,00	19.000,00
3.1.1.0	Pessoal	11.000,00	11.000,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	11.000,00	11.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos	6.000,00	6.000,00
3.1.3.1	Remuneracao de Servicos Pessoais	1.000,00	1.000,00
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	5.000,00	5.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00

T O T A L . . . . .

24.000,00

24.000,00



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		951.000,00	951.000,00
04.03080332.005	ENCARGOS DE DIVIDA INTERNA		116.000,00	116.000,00
04.11623462.006	INCENTIVOS A MICRO-INDUSTRIAS		25.000,00	25.000,00
04.15824952.007	ASSITENCIA FINANCEIRA A INATIVOS E PENSIONISTAS		7.000,00	7.000,00
04.15844922.008	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		50.000,00	50.000,00

T O T A L . . . . . 0,00 1.149.000,00 1.149.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1995

DETALHAMENTO DA DESPESA

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	826.000,00	16.000,00	10.000,00	7.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	818.000,00	1.000,00	10.000,00	
3.1.1.0	Pessoal	140.000,00			
3.1.1.1	Pessoal Civil	60.000,00			
3.1.1.3	Obrigaçoes Patronais	80.000,00			
3.1.2.0	Material de Consumo	188.000,00		5.000,00	
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos	410.000,00	1.000,00	5.000,00	
3.1.3.1	Remuneracao de Servicos Pessoais	50.000,00			
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	360.000,00	1.000,00	5.000,00	
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio	80.000,00			
3.1.9.1	Sentencas Judiciais	50.000,00			
3.1.9.2	Despesas de Exercicios Anteriores	30.000,00			
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.000,00	15.000,00		7.000,00
3.2.3.0	Transferencias a Instituicoes Privadas	5.000,00			
3.2.3.1	Subvencoes Sociais	5.000,00			
3.2.5.0	Transferencias a Pessoas				
3.2.5.1	Inativos				
3.2.5.2	Pensionistas				
3.2.6.0	Encargos da Divida Interna	3.000,00	15.000,00		7.000,00
3.2.6.1	Juros da Divida Contratada		15.000,00		3.000,00
3.2.6.5	Juros de Outras Dividas	3.000,00			4.000,00
3.2.8.0	Contribuicoes p/ Formacao do P.A.S.E.P.				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00	100.000,00	15.000,00	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	100.000,00			
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	100.000,00			
4.2.2.0	Aquis. de outros Bens de Cap. ja em Utilizacao	25.000,00			
4.2.7.0	Concessao de Empréstimos	25.000,00			
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
4.3.5.0	Amortizacao da Divida Interna				
4.3.5.1	Amortizacao de Divida Contratada				
T O T A L . . . . .		951.000,00	116.000,00	25.000,00	7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMRIM ORCAMENTO PROGRAMA PARA 1995  
 UNIDADE ORCAMENTARIA : 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DETALHAMENTO DA DESPESA

04  
 15844922  
 008

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

TOTAL

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	909.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		829.000,00
3.1.1.0	Pessoal		140.000,00
3.1.1.1	Pessoal Civil		60.000,00
3.1.1.3	Obrigacoes Patronais		80.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo		193.000,00
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos		416.000,00
3.1.3.1	Remuneracao de Servicos Pessoais		50.000,00
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos		366.000,00
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio		80.000,00
3.1.9.1	Sentencas Judiciarias		50.000,00
3.1.9.2	Despesas de Exercicios Anteriores		30.000,00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.000,00	80.000,00
3.2.3.0	Transferencias a Instituicoes Privadas		5.000,00
3.2.3.1	Subvencoes Sociais		7.000,00
3.2.5.0	Transferencias a Pessoas		3.000,00
3.2.5.1	Inativos		4.000,00
3.2.5.2	Pensionistas		18.000,00
3.2.6.0	Encargos da Divida Interna		15.000,00
3.2.6.1	Juros da Divida Contratada		3.000,00
3.2.6.5	Juros de Outras Dividas		50.000,00
3.2.8.0	Contribuicoes p/ Formacao do P.A.S.E.P.	50.000,00	240.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		105.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		105.000,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		35.000,00
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS		25.000,00
4.2.2.0	Aquis. de outros Bens de Cap. ja em Utilizacao		10.000,00
4.2.7.0	Concessao de Empréstimos		100.000,00
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		100.000,00
4.3.5.0	Amortizacao da Divida Interna		100.000,00
4.3.5.1	Amortizacao de Divida Contratada		100.000,00

50.000,00

1.149.000,00

T O T A L . . . . .



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	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
05.03070212.009	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE OBRAS PUBLICAS *		125.000,00	125.000,00
05.03070251.001	CONST/INST/ E/OU AMP/DO CENTRO ADMINISTRATIVO	200.000,00		200.000,00
05.04160961.002	CONST/INST/ E/OU AMP/DE MATADOURO PUBLICO	60.000,00		60.000,00
05.04174571.003	CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS	300.000,00		300.000,00
05.05221361.004	CONST/INST/E/OU AMP/DE SIST/DE TELECOMUNICACOES	80.000,00		80.000,00
05.06300251.005	CONST/INST/E AMP/DE CADEIAS E CASAS DE DETENCAO	20.000,00		20.000,00
05.08411851.006	CONSTRUCAO DE CRECHE/ESCOLA	100.000,00		100.000,00
05.08420251.007	CONCLUSAO ORGAO MUNICIPAL DE EDUCACAO	150.000,00		150.000,00
05.08421881.008	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	321.000,00		321.000,00
05.08421901.009	CONSTRUCAO DE PREDIOS P/ENSINO PRE-ESCOLAR	70.000,00		70.000,00
05.08431961.010	CONCLUSAO E INSTALACOES DA ESCOLA AGRICOLA	1.454.000,00		1.454.000,00
05.08431971.011	CONST/INST/E/OU AMP/DE UNID/ESCOLARES DE 2o.GRAU	80.000,00		80.000,00
05.08462281.012	CONST/INST/ E/OU AMP/DE PRACAS DE ESPORTES	30.000,00		30.000,00
05.08472391.013	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	160.000,00		160.000,00
05.08474272.010	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		655.000,00	655.000,00
05.08482471.014	CONST/INST/ E/OU AMP/DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	16.000,00		16.000,00
05.09512681.015	AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	390.000,00		390.000,00
05.10573161.016	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	100.000,00		100.000,00

## 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
05.10585751.017	ABERTURA E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	600.000,00		600.000,00
05.10600212.011	FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		680.000,00	680.000,00
05.10603261.018	CONST/INSTALACAO E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIOS	15.000,00		15.000,00
05.10603281.019	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	70.000,00		70.000,00
05.13754281.020	CONST/INST/ E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	500.000,00		500.000,00
05.13764471.021	CONSTRUCAO DE CHAFARIZES, POCOS E CACIMBOES	50.000,00		50.000,00
05.13764471.022	CONST/INSTALACAO E/OU AMPLIACAO DE LAVANDERIAS	20.000,00		20.000,00
05.13764481.023	DRENAGEM E SANEAMENTO	150.000,00		150.000,00
05.15814871.024	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CENTROS SOCIAIS	20.000,00		20.000,00
05.15814871.025	CONSTRUCAO DE CASAS DE FARINHA COMUNITARIAS	15.000,00		15.000,00
05.16885321.026	CONSTRUCAO DE TERMINAIS RODOVIARIOS	40.000,00		40.000,00
05.16885341.027	CONST/DE EST.PONTES,BUEIROS E PASSAGENS MOLHADA	400.000,00		400.000,00
05.16885342.012	RECUPERACAO DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL		127.000,00	127.000,00
05.16915761.028	CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	15.000,00		15.000,00

T O T A L . . . . . 5.426.000,00

1.587.000,00

7.013.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMRIM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1995

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	05 03070212 009	05 03070251 001	05 04160961 002	05 04174571 003
--------	---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	115.000,00			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	115.000,00			
3.1.1.0	Pessoal	15.000,00			
3.1.1.1	Pessoal Civil	15.000,00			
3.1.2.0	Material de Consumo	50.000,00			
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos	50.000,00			
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	50.000,00			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	200.000,00	60.000,00	300.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	10.000,00	200.000,00	60.000,00	300.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes	10.000,00	200.000,00	60.000,00	300.000,00
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	10.000,00			

T O T A L . . . . . 125.000,00 200.000,00 60.000,00 300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIKIM ORCAMENTO PROGRAMA PARA 1995  
 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 05221361 05 06300251 05 08411851 05 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	Servicos de Terceiros e Encargos				
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	80.000,00	20.000,00	100.000,00	150.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	20.000,00	100.000,00	150.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	80.000,00	20.000,00	100.000,00	150.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes	80.000,00	20.000,00	100.000,00	150.000,00
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 . . . . . 80.000,00 20.000,00 100.000,00 150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1995

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	05 08421881 008	05 08421901 009	05 08431961 010	05 08431971 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				
3.1.2.0	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	321.000,00	70.000,00	1.454.000,00	80.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	321.000,00	70.000,00	1.300.000,00	80.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes	321.000,00	70.000,00	500.000,00	80.000,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente			800.000,00	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			154.000,00	
4.2.2.0	Aquis. de outros Bens de Cap. ja em Utilizacao			154.000,00	

T O T A L . . . . . 321.000,00

70.000,00

1.454.000,00

80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1995

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	05 08462281 012	05 08472391 013	05 08474272 010	05 08482471 014
--------	---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				
3.1.1.0	Pessoal			605.000,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil			605.000,00	
3.1.2.0	Material de Consumo			25.000,00	
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos			25.000,00	
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos			500.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			80.000,00	
4.1.1.0	Obras e Instalacoes			50.000,00	16.000,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente			50.000,00	16.000,00
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			50.000,00	
4.2.2.0	Aquis. de outros Bens de Cap. ja em Utilizacao	30.000,00	160.000,00	50.000,00	16.000,00
		30.000,00	100.000,00	100.000,00	
			60.000,00	60.000,00	
			60.000,00		

T O T A L . . . . . 30.000,00 160.000,00 655.000,00 16.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1995

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	05 09512681 015	05 10573161 016	05 10585751 017	05 10600212 011
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				505.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				505.000,00
3.1.1.0	Pessoal				25.000,00
3.1.1.1	Pessoal Civil				25.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo				240.000,00
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos				240.000,00
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos				240.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				175.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS				130.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes				130.000,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente				45.000,00
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS				45.000,00
4.2.2.0	Aquis. de outros Bens de Cap. ja em Utilizacao	390.000,00	100.000,00	600.000,00	
		390.000,00	100.000,00	600.000,00	
					680.000,00

T O T A L . . . . .

390.000,00 100.000,00 600.000,00 680.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORCAMENTO PROGRAMA PARA 1995

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 10603261 018	05 10603281 019	05 13754281 020	05 13764471 021
--------	---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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	15.000,00	70.000,00	500.000,00	50.000,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	70.000,00	500.000,00	50.000,00
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	15.000,00	70.000,00	500.000,00	50.000,00
4.2.2.0	Aquis. de outros Bens de Cap. ja em Utilizacao				

T O T A L . . . . . 15.000,00 70.000,00 500.000,00 50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1995

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	05	05	05	05
		13764471	13764481	15814871	15814871
		022	023	024	025

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	20.000,00	150.000,00	20.000,00	15.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	20.000,00	150.000,00	20.000,00	15.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes	20.000,00	150.000,00	20.000,00	15.000,00
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 . . . . . 20.000,00 150.000,00 20.000,00 15.000,00



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

ORCAMENTO PROGRAMA PARA 1995

DETALHAMENTO DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	05	05	05	05
		16885321	16885341	16885342	16915761
		026	027	012	028

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	40.000,00	400.000,00	40.000,00	15.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	40.000,00	400.000,00	20.000,00	15.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes	40.000,00	400.000,00	20.000,00	15.000,00
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 . . . . . 40.000,00 400.000,00 127.000,00 15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 05 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS  
 ORÇAMENTO PROGRAMÁTICO PARA 1995  
 DETALHAMENTO DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	TOTAL
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.312.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1.312.000,00
3.1.1.0	Pessoal	72.000,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	72.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo	830.000,00
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos	410.000,00
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	410.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	5.701.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	5.422.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes	4.312.000,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	1.110.000,00
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	279.000,00
4.2.2.0	Aquis. de outros Bens de Cap. ja em Utilizacao	279.000,00

T O T A L . . . . . 7.013.000,00

## UNIDADE ORCAMENTARIA : 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
06.08411852.013	MANUTENCAO DE CRECHES/ESCOLA		328.000,00	328.000,00
06.08421882.014	FUNCIONAMENTO DO ENSINO DE 1o. GRAU		1.809.000,00	1.809.000,00
06.08421902.015	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR		33.000,00	33.000,00
06.08431972.016	FUNCIONAMENTO DO ENSINO DE 2o. GRAU		212.000,00	212.000,00
06.08431972.017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO COLEGIO AGRICOLA		205.000,00	205.000,00
06.08462232.018	FUNC/DOS PROGRAMAS DE EDUC/FISICA E DESPORTOS		115.000,00	115.000,00
06.08482472.019	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS CULTURAIIS		107.000,00	107.000,00
06.08492522.020	MANUTENCAO DE EDUCACAO ESPECIAL		10.000,00	10.000,00

T O T A L . . . . .

0,00

2.819.000,00

2.819.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMRIM

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

ORCAMENTO PROGRAMM PARA 1995

DETALHAMENTO DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	06 08411852 013	06 08421882 014	06 08421902 015	06 08431972 016
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	273.000,00	1.559.000,00	25.000,00	205.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	273.000,00	1.549.000,00	25.000,00	200.000,00
3.1.1.0	Pessoal	30.000,00	300.000,00	5.000,00	55.000,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	30.000,00	300.000,00	5.000,00	55.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo	165.000,00	670.000,00	10.000,00	45.000,00
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos	78.000,00	500.000,00	10.000,00	100.000,00
3.1.3.1	Remuneracao de Servicos Pessoais	3.000,00	500.000,00	10.000,00	100.000,00
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	75.000,00	500.000,00	10.000,00	100.000,00
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio				
3.1.9.1	Sentencas Judiciarias				
3.1.9.2	Despesas de Exercicios Anteriores				
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES				
3.2.3.0	Transferencias a Instituicoes Privadas				5.000,00
3.2.3.1	Subvencoes Sociais				2.000,00
3.2.5.0	Transferencias a Pessoas				3.000,00
3.2.5.3	Salario-Familia				3.000,00
3.2.5.4	Apoio Financeiro a Estudantes				3.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	250.000,00	8.000,00	7.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	55.000,00	180.000,00	8.000,00	7.000,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	180.000,00	8.000,00	7.000,00
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS				
4.2.1.0	Aquisicao de Imoveis				
4.2.2.0	Aquis. de outros Bens de Cap. ja em Utilizacao				

T O T A L . . . . . 328.000,00 1.809.000,00 33.000,00 212.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM ORCAMENTO PROGRAMA PARA 1995  
 UNIDADE ORCAMENTARIA : 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 017	08462232 018	08482472 019	
		06	06	06	
		08492522 020			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	110.000,00	108.000,00	52.000,00	8.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	110.000,00	103.000,00	52.000,00	8.000,00
3.1.1.0	Pessoal	25.000,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	25.000,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo	40.000,00	40.000,00	3.000,00	5.000,00
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos	45.000,00	60.000,00	45.000,00	2.000,00
3.1.3.1	Remuneracao de Servicos Pessoais	15.000,00			
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	30.000,00	60.000,00	45.000,00	2.000,00
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio				
3.1.9.1	Sentencas Judiciarias				
3.1.9.2	Despesas de Exercicios Anteriores				
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES				
3.2.3.0	Transferencias a Instituicoes Privadas		5.000,00		
3.2.3.1	Subvencoes Sociais		5.000,00		
3.2.5.0	Transferencias a Pessoas		5.000,00		
3.2.5.3	Salario-Familia				
3.2.5.4	Apoio Financeiro a Estudantes				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	95.000,00	7.000,00	55.000,00	2.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	55.000,00	7.000,00	55.000,00	2.000,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	7.000,00	55.000,00	2.000,00
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	40.000,00			
4.2.1.0	Aquisicao de Moveis				
4.2.2.0	Aquis. de outros Bens de Cap. ja em Utilizacao	40.000,00			

T O T A L . . . . . 205.000,00 115.000,00 107.000,00 10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM  
 UNIDADE ORCAMENTARIA : 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO  
 ORCAMENTO PROGRAMA PARA 1995  
 DETALHAMENTO DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	TOTAL
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	2.340.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	2.320.000,00
3.1.1.0	Pessoal	423.000,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	423.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo	978.000,00
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos	840.000,00
3.1.3.1	Remuneracao de Servicos Pessoais	18.000,00
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	822.000,00
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio	79.000,00
3.1.9.1	Sentencas Judiciais	45.000,00
3.1.9.2	Despesas de Exercicios Anteriores	34.000,00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.000,00
3.2.3.0	Transferencias a Instituicoes Privadas	12.000,00
3.2.3.1	Subvencoes Sociais	12.000,00
3.2.5.0	Transferencias a Pessoas	8.000,00
3.2.5.3	Salario-Familia	6.000,00
3.2.5.4	Apoio Financeiro a Estudantes	2.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	479.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	369.000,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	369.000,00
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	110.000,00
4.2.1.0	Aquisicao de Moveis	45.000,00
4.2.2.0	Aquis. de outros Bens de Cap. ja em Utilizacao	65.000,00

T O T A L . . . . . 2.819.000,00



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
07.13750211.029	CONST/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE (FMS)	350.000,00		350.000,00
07.13750212.021	MANUT/DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		758.000,00	758.000,00
07.13754282.022	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE		1.175.000,00	1.175.000,00

T O T A L . . . . . 350.000,00

1.933.000,00

2.283.000,00

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	07 13750211 029	07 13750212 021	07 13754282 022	TOTAL
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES				1.773.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO				1.740.000,00
3.1.1.0	Pessoal				100.000,00
3.1.1.1	Pessoal Civil				100.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo				650.000,00
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos				990.000,00
3.1.3.1	Remuneracao de Servicos Pessoais				450.000,00
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos				540.000,00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES				33.000,00
3.2.3.0	Transferencias a Instituicoes Privadas				33.000,00
3.2.3.1	Subvencoes Sociais				33.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				510.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS				480.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes				350.000,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente				130.000,00
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS				30.000,00
4.2.2.0	Aquis. de outros Bens de Cap. ja em Utilizacao				30.000,00

T O T A L . . . . . 350.000,00 758.000,00 1.175.000,00 2.283.000,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 08 - SECRETARIA DE AÇAO 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
--------	---------------------------	----------	------------	-----------

08.15814862.023	FUNC/DOS PROGRAMAS DE ASSIST/E PROMOCAO SOCIAL		300.000,00	300.000,00
-----------------	--	--	------------	------------

T O T A L . . . . . 0,00 300.000,00 300.000,00



08  
15814862  
023

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

TOTAL

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	275.000,00	275.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	275.000,00	275.000,00
3.1.1.0	Pessoal	40.000,00	40.000,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo	75.000,00	75.000,00
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos	160.000,00	160.000,00
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	160.000,00	160.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	25.000,00

T O T A L . . . . . 300.000,00

300.000,00

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
09.04181122.024	FUNC/DOS PROG/DE FOMENTO A PRODUCAO AGROPECUARIA		382.000,00	382.000,00

T O T A L . . . . .

0,00

382.000,00

382.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM  
 UNIDADE ORCAMENTARIA : 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

ORCAMENTO PROGRAMA PARA 1995

DETALHAMENTO DA DESPESA

09

04181122

024

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

TOTAL

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	182.000,00	182.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	180.000,00	180.000,00
3.1.1.0	Pessoal	20.000,00	20.000,00
3.1.1.1	Pessoal Civil	20.000,00	20.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo	50.000,00	50.000,00
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos	110.000,00	110.000,00
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	110.000,00	110.000,00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00
3.2.3.0	Transferencias a Instituicoes Privadas	2.000,00	2.000,00
3.2.3.1	Subvencoes Sociais	2.000,00	2.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	150.000,00	150.000,00
4.2.2.0	Aquis. de outros Bens de Cap. ja em Utilizacao	150.000,00	150.000,00

T O T A L . . . . . 382.000,00

382.000,00