



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Estado de São Paulo

FLS. \_\_\_\_\_

## EDITAL Nº 42

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Guararema para o exercício de 1993"

A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA APROVA

E EU PROMULGO A SEGUINTE LEI:

### LEI Nº 1580

de 17 de dezembro de 1992

ARTIGO 1º - O Orçamento Geral do Município de Guararema para o Exercício Financeiro de 1993, estima a Receita em Cr\$ 62.000.121.000,00 (sessenta e dois bilhões e cento e vinte e um mil cruzeiros) e fixa a Despesa em ..... Cr\$. 62.000.121.000,00 (sessenta e dois bilhões e cento e vinte e um mil cruzeiros) discriminadas pelos anexos integrantes desta Lei.

ARTIGO 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da Legislação em vigor e das especificações constantes do Anexo 2 da Lei 4.320/64, com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES:.....	Cr\$	49.218.101.000,00
Receita Tributária	12.090.910.000,00	
Receita Patrimonial	4.060.020.000,00	
Receita de Serviços	25.000.000,00	
Transf. Correntes	31.365.000.000,00	
Outr. Rec. Correntes	1.677.171.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL:.....	Br\$	12.782.020.000,00
Alienação de Bens	20.000,00	
Tranf. de Capital	12.782.000.000,00	
TOTAL DA RECEITA:.....	Cr\$	62.000.121.000,00

ARTIGO 3º - A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programa de Trabalho e Natureza da Despesa, que apresentam o seguinte desdobramento:

#### I - POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01. Legislativa .....	Cr\$	3.277.700.000,00
03. Adm. Planejamento .....	Cr\$	8.634.300.000,00
05. Comunicações .....	Cr\$	360.000.000,00
08. Educação Cultural .....	Cr\$	13.799.310.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Estado de São Paulo

FLS. \_\_\_\_\_

10. Habitação Urbanismo .....	Cr\$	21.533.570.000,00
11. Indústria Comércio e Serviços .....	Cr\$	1.180.750.000,00
13. Saúde e Saneamento .....	Cr\$	5.078.891.000,00
15. Assistência e Previdência.....	Cr\$	1.112.000.000,00
16. Transporte.....	Cr\$	7.023.600.000,00
TOTAL DA DESPESA:.....	CR\$	62.000.121.000,00

## II - POR PROGRAMAS

01. Processo Legislativo.....	Cr\$	3.277.700.000,00
07. Administração .....	Cr\$	8.024.500.000,00
08. Administração Financeira .....	Cr\$	2.788.860.000,00
41. Educação da Criança de 0 a 6 anos ...	Cr\$	5.929.050.000,00
42. Ensino Fundamental .....	Cr\$	6.918.860.000,00
46. Educação Física e Desportos.....	Cr\$	459.000.000,00
47. Assistência a Educandos.....	Cr\$	300.000.000,00
48. Cultura .....	Cr\$	192.400.000,00
57. Habitação .....	Cr\$	1.500.000.000,00
58. Urbanismo .....	Cr\$	13.172.000.000,00
60. Serviços de Utilidade Pública .....	Cr\$	5.042.510.000,00
61. Indústria .....	Cr\$	1.000.000.000,00
62. Comércio .....	Cr\$	180.750.000,00
75. Saúde .....	Cr\$	4.878.891.000,00
76. Saneamento .....	Cr\$	200.000.000,00
81. Assistência .....	Cr\$	155.000.000,00
82. Previdência .....	Cr\$	387.000.000,00
84. Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público.....	Cr\$	570.000.000,00
88. Transporte Rodoviário .....	Cr\$	7.023.600.000,00
TOTAL DA DESPESA:.....	Cr\$	62.000.121.000,00

## III- POR CATEGORIA ECONÔMICA

Despesas Correntes.....	Cr\$	39.699.121.000,00
Despesas de Capital .....	Cr\$	22.301.000.000,00
TOTAL DA DESPESA:.....	CR\$	62.000.121.000,00

## IV - POR ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO

100. Legislativo.....	Cr\$	2.777.700.000,00
200. Executivo .....	Cr\$	59.222.421.000,00
TOTAL DA DESPESA:.....	CR\$	62.000.121.000,00



Fls. 363  
Presidente

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Estado de São Paulo

FLS. \_\_\_\_\_

ARTIGO 4º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1993, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Guararema, em 17 de dezembro de 1992

*HT*  
CONCEIÇÃO APARECIDA ALVINO DE SOUZA  
PREFEITA MUNICIPAL

Registrado no Setor Administrativo da Prefeitura e publicado na Portaria Municipal na mesma data.

*Oswaldo Hardt*  
OSWALDO HARDT  
CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO

TIPO	SEQUENCIA	DESCRIÇÃO
1	1	CONSTR PREDIO CAMARA MUNICIPAL
1	2	EXPANSAO REDE DE AGUA E ESGOTO
1	3	PAVIMENTAÇÃO DE ESTR VICINAIS
1	4	CONSTRUÇÃO DE CRECHES
1	5	OBRAS CONL ESPORTIVO IPIRANGA
1	6	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
1	7	CONSTR REF AMPL PRED ESCOLARES
1	8	EXPANS DA R DE ILUM PUBLICA
1	9	PAV COL SUIAS E BARJ V URRANAS
1	10	CONSTR DE GALERIAS PLUVIAIS
1	11	CONSTR OBRAS ARTES E N EM VIC
1	12	EXP REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
1	13	CONSTR REF AMPL DE P ESCOLARES
1	14	ADQUIS TER P INST INDUSTRIAS
2	1	MANUT ATIVIDADES LEGISLATIVAS
2	2	MANUT SECRETARIA DA CAMARA
2	3	COORD SUPERV CHEFIA EXECUTIVA
2	4	MANUT FUNDO SOC SOLIDARIEDADE
2	5	MANUT PROCURADORIA JURIDICA
2	6	MANUT SET SECAO ADMINISTRACAO
2	7	MANUT SERV INATIVOS PENSIONIST
2	8	CONTRIBUICAO AO FASEP
2	9	MANUT JUNTA SERVICO MILITAR
2	10	MANUT SECAO ORCAM FIN-CONT-RES
2	11	MANUT SECAO ORCAM FINANC/TRIS
2	12	MANUT ENSINO DE 1.GRAU
2	13	MANUT SET ALIMENTACAO ESCOLAR
2	14	MANUT ENSINO PRE-ESCOLAR
2	15	MANUT BIBL MUNIC CENTRO CULT
2	16	MANUT SERV ASSIST MED SANIT
2	17	MANUT SETOR OBRAS CONSERVACAO
2	18	MANUT SIST RETRANS SIN TEL-UHF
2	19	MANUT MERCADO MUNICIPAL
2	20	MANUT SETOR LIMPEZA PUBLICA
2	21	MANUT SETOR PARQUES E JARDINS
2	22	MANUT SETOR DE VIAS PUBLICAS
2	23	MANUT SERVICOS FUNERARIOS
2	24	MANUT SETOR ILUMINACAO PUBLICA
2	25	MANUT SETOR ESTR ROD MUNICIPAL
2	26	OPER MANUT EDUC FIS DESPORTOS
2	27	TRANSPORTE DE ALUNOS
2	28	MANUT DE FESTIVIDADES
2	29	MANUT DE CRECHE MUNICIPAL
2	30	SUBV ASILO SAO VICENTE PAULA
2	31	SUBV CRECHE N SENHORA REBACA
2	32	SUBV STA CASA MISER GUARAREMA
2	33	CONTR AO G.R.C.E.S.O.N.A.
2	34	FORNEC DOMB VEIC BELES POLICIA
2	35	PARTICIP/MUNIC/OSBY/O/ELEICOES



## R01030 - TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUCAO DA RECEITAS

I GENINI - MODULO ORCAMENTARIO I

Presidente

ORCAMENTO PROGRAMA PARA..... 1993

CODIGO DISCRIMINACAO	RECEITA ARRECADADA NOS EXERCICIOS ANTERIORES			FIXADA PARA	PREVISTA PARA
	1989	1990	1991	1992	1993
1100.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	808.792,93	43.123.151,36	272.739.199,09	1949.160.480,00	12.090.910.000,00
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	5.019.873,65	65.162.749,76	236.778.506,50	615.020.000,00	4.060.020.000,00
1600.00.00 RECEITAS DE SERVICOS		197.109,83	443.242,76	3.000.000,00	25.000.000,00
1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.509.752,51	184.941.223,72	740.274.060,36	4682.600.000,00	31.365.000.000,00
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.929,96	2.365.003,17	69.152.032,40	229.330.000,00	1.677.171.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.366.349,05</b>	<b>265.789.239,84</b>	<b>1327.387.040,11</b>	<b>7479.110.480,00</b>	<b>49.218.101.000,00</b>
2200.00.00 ALIENACAO DE BENS	6.340,00	9.046.778,19	17.583.900,00	20.000.000,00	20.000,00
2400.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.275,00	20.391.893,54	83.417.005,00	1000.889.520,00	12.782.000.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>24.615,00</b>	<b>29.438.671,73</b>	<b>101.000.905,00</b>	<b>1020.889.520,00</b>	<b>12.782.020.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.390.964,05</b>	<b>295.227.911,57</b>	<b>1428.387.945,11</b>	<b>8500.000.000,00</b>	<b>62.000.121.000,00</b>

Fla. 366  
 Presidente

001002 - DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA  
 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

GENINI - MODULO ORCAMENTARIO

ORDAMENTO PROGRAMA PARA...: 1993

=====

R E C E I T A	V A L O R	T O T A L	D E S P E S A	V A L O R	T O T A L
---------------	-----------	-----------	---------------	-----------	-----------

=====

R E C E I T A S C O R R E N T E S			D E S P E S A S C O R R E N T E S		
RECEITA TRIBUTARIA	12090.910.000,00		DESPESAS DE CUSTEIO	36122.721.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	4060.020.000,00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	1576.400.000,00	39699.121.000,00
RECEITAS DE SERVICOS	25.000.000,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31363.000.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1677.171.000,00	49218.101.000,00	SUPERAVIT CORRENTE		9518.980.000,00
<b>T O T A L</b>		<b>49218.101.000,00</b>	<b>T O T A L</b>		<b>49218.101.000,00</b>

SUPERAVIT CORRENTE 9518.980.000,00

R E C E I T A S D E C A P I T A L			D E S P E S A S D E C A P I T A L		
ALIENACAO DE BENS	20.000,00		INVESTIMENTOS	21151.000.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12782.000.000,00		INVERSOES FINANCEIRAS	1000.000.000,00	
		12782.020.000,00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000.000,00	22301.000.000,00
DEFICIT DE CAPITAL		7518.900.000,00			
<b>T O T A L</b>		<b>22301.000.000,00</b>	<b>T O T A L</b>		<b>22301.000.000,00</b>

R E S U M O :

R E C E I T A S C O R R E N T E S	49218.101.000,00	D E S P E S A S C O R R E N T E S	39699.121.000,00
R E C E I T A S D E C A P I T A L	12782.020.000,00	D E S P E S A S D E C A P I T A L	22301.000.000,00
<b>T O T A L</b>	<b>62000.121.000,00</b>	<b>T O T A L</b>	<b>62000.121.000,00</b>

=====

CODIGO	DESCRIÇÃO	LEGISLAÇÃO
10.00.0000	RECEITAS CORRENTES	
11.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	
11.12.0200	IMP PROP PRED TERRIT URBANA	DTM E LEIS 737/773 E 1207 DE 31.12.74; 30.12.75 E 03.12.86
11.12.0800	IMP TRANSMISSAO "INTERVIVOS"	LEI 1308, DE 27.03.89
11.13.0500	IMP S/ SERV QUALQ NATUREZA-ISS	DTM E LEIS 972; 1223 E 1390 DE 15.12.80; 20.06.89; E 14.12.89
11.13.0700	IMP VEND VAR COMB LIQ GASOSOS	LEI 1297 DE 30.01.89
11.21.0001	TX LICENCA LOCAL FUNCIONAMENTO	DTM E LEIS 1472 E 1481 DE 07.12.90 E 26.03.91
11.21.0002	TX FISCALIZACAO FUNCIONAMENTO	DTM E LEIS 1381 ; 1472 E 1481 DE 18.12.89; 07.12.90 E 26.03.91
11.21.0003	TX LIC EX COM EVENT AMBULANTE	DTM E LEIS 524 E 1369 DE 05.12.89 E 23.11.89
11.21.0004	TX LIC EXEC OBRAS PARTICULARES	DTM E LEIS 590; 863 E 1368 DE 05.12.89; 22.12.77 E 23.11.89
11.21.0005	TX ARRUAAMENTO LOTEAM TERR PART	DTM
11.21.0006	TX LICENCA P/ PUBLICIDADE	DTM E LEIS 860 E 1364 DE 22.12.77 E 23.11.89
11.21.0007	TX LIC OCUP AREAS VIAS LOG PUB	DTM E LEIS 861 E 1367
11.21.0008	TX LIC FUNCIONAM HOR ESPECIAIS	DTM E LEI 621 DE 30.12.71 E LEIS 1472 DE 07.12.90 E 1481 DE 26.03.91
11.22.0001	TX DE EXPEDIENTE	DTM
11.22.0002	TX DE NUMERACAO DE PREDIOS	DTM
11.22.0003	TX APREENSAO DEP BENS E MERCAD	DTM
11.22.0004	TX ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	DTM
11.22.0005	TX LIMPEZA VIAS PUBLICAS	DTM E LEIS 862 E 1372 LEIS 22.12.77 E 24.11.89
11.22.0006	TX REMOCAO DE LIXO DOMICILIAR	DTM E LEIS 862 E 1372 DE 22.12.77 E 24.11.89
11.22.0007	TX DE ILUMINACAO PUBLICA	DTM E LEIS 862; 1207 E 1372 DE 24.12.77; 03.12.86 E 24.11.89
11.22.0008	TX CONSERV DE VIAS PUBLICAS	LEIS 1207 E 1372 DE 03.12.86 E 24.11.89
11.22.0009	TX DE OUTROS SERVICOS	DTM
11.30.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	DTM E LEI 1099 DE 29.12.93
13.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	
13.10.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	LEI 1139 DE 27.12.84

R01031 - TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUCAO DA DESPESAI

I GEMINI - MODULO ORCAMENTARIO

I Presidente

ORCAMENTO PROGRAMA PARA....: 1993

CODIGO	DISCRIMINACAO	REALIZADA 1991	FIXADA 1992	PREVISTA 1993
3000	DESPESAS CORRENTES	742.668.188,25	2.447.775.000,00	39.699.121.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO	711.647.972,28	2.339.875.000,00	38.122.721.000,00
3110	PESSOAL	343.892.722,84	1.116.325.000,00	25.860.030.000,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	182.602.319,99	605.500.000,00	7.059.691.000,00
3130	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS	184.372.825,58	616.050.000,00	5.173.000.000,00
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	780.103,87	2.000.000,00	30.000.000,00
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.020.215,97	10.790.000,00	1.576.400.000,00
3230	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS	11.667.904,80	25.050.000,00	602.000.000,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	6.012.109,62	22.850.000,00	389.400.000,00
3260	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			15.000.000,00
3280	CONTR FORM PATR SERV PUBLICO	13.340.201,55	60.000.000,00	570.000.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	742.668.188,25	2.447.775.000,00	39.699.121.000,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL	458.727.862,38	2.175.600.000,00	22.301.000.000,00
4100	INVESTIMENTOS	458.727.862,38	2.075.600.000,00	21.151.000.000,00
4110	OBRAS E INSTALACOES	315.775.299,93	1.753.800.000,00	19.600.000.000,00
4120	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	142.347.895,84	318.800.000,00	1.501.000.000,00
4190	DIVERSOS INVESTIMENTOS	604.666,61	3.000.000,00	50.000.000,00
4200	INVERSOES FINANCEIRAS		100.000.000,00	1.000.000.000,00
4210	AQUISICAO DE IMOVEIS		100.000.000,00	1.000.000.000,00
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			150.000.000,00
4350	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA			150.000.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	458.727.862,38	2.175.600.000,00	22.301.000.000,00
	TOTAL GERAL	1.201.396.050,63	4.623.375.000,00	62.000.121.000,00

R01016 - TABELA DE LEGISLACAO DA RECEITA

I GEMINI - MODULO ORCAMENTARIO I

Presidente

ORCAMENTO PROGRAMA PARA... 1993

CODIGO	DESCRICAO	LEGISLACAO
13.20.0000	RECEITAS VALORES MOBILIARIOS	LEGISLACAO PROPRIA
16.00.0000	RECEITAS DE SERVICOS	
16.00.7900	SERVICOS DIVERSOS	CTM
17.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
17.21.0102	COTA-PARTE FUNDO PART MUNICIP	CF ART 159, I, B DE 05.10.88
17.21.0104	TRANSF IMP S/RENDA RETIDO FONT	CF ART. 158, I
17.21.0105	COTA-PARTE IMP S/PROP TER RUR	CF ART. 158, II
17.21.0112	COTA PARTE DO IPI ESTADUAL	CF DE 05.10.88
17.21.0902	FUNDO ESPECIAL LEI 7525/86	LEI FEDERAL 7525/86
17.22.0101	COTA-PARTE IMP CIRC MERC-ICMS	CF - ART. 158, IV DE 05.10.88
17.22.0103	COTA-PARTE IMP PROP VEIC AUTOM	CF - ART. 158, III DE 05.10.88
17.22.0901	AUXILIO P/ MERENDA ESCOLAR	LEGISLACAO ESTADUAL
17.22.0903	AUX FUNDO SOC SOLID MUNICIPIO	LEGISLACAO PROPRIA
19.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
19.10.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	LEI 625 DE 30.12.71
19.21.0003	COMP FIN EXT 0.BRUT X.BET GAS	LEI 7990 DE 28.12.89
19.21.0200	COMP FIN EXPL DE REC. MINERAIS	LEI 7990 DE 28.12.89
19.31.0000	RECEITA DIV ATIVA TRIBUTARIA	CTM
19.32.0000	RECEITA DIV ATIVA N TRIBUTARIA	CTM
19.90.0100	RECEITA DE CEMITERIOS	CTM E LEI 1366 DE 23.11.89
19.90.0101	INUMACAO E EXUMACAO	CTM E LEI 1366 DE 23.11.89
19.90.0102	CONCESSOES, ARREND E LICENCAS	CTM E LEI 1366 DE 23.11.89
19.90.0200	RECEITAS EVENTUAIS	CTM E LEI 1366 DE 23.11.89
20.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	
22.00.0000	ALIENACAO DE BENS	LEGISLACAO PROPRIA
24.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
24.22.0902	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	LEI ESTADUAL 1817 DE 27.10.66

CODIGO	DESCRICAO	LEGISLACAO
24.22.0902	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	008. CTM LEI 423 DE 01.12.86

R01033 - RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO II

I

fls. 371

I

I GEMINI - MODULO ORCAMENTARIO I

Presidente

ORCAMENTO PROGRAMA PARA... 1993

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	TOTAL	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				49.218.101.000,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			12.070.710.000,00	
1110.00.00	IMPOSTOS		11.320.000.000,00		
1112.00.00	IMPOSTOS S/ PATRIM E A RENDA		620.000.000,00		
1112.02.00	IMP PROP PRED TERRIT URBANA	620.000.000,00			
1112.02.01	IMPOSTO PREDIAL URBANO	320.000.000,00			
1112.02.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	300.000.000,00			
1112.08.00	IMP TRANSMISSAO "INTERVIVOS"		300.000.000,00		
1112.08.01	IMP S/ TRANSMISSAO INTERVIVOS	300.000.000,00			
1113.00.00	IMP S/ PRODUCAO E A CIRCULACAO		10.400.000.000,00		
1113.05.00	IMP S/ SERV QUALA NATUREZA-ISS	10.000.000.000,00			
1113.07.00	IMP VEND VAR COMB LIQ GASOSOS	400.000.000,00			
1120.00.00	TAXAS		770.710.000,00		
1121.00.00	TX P/ EXERCICIO PODER POLIDIA		90.700.000,00		
1121.00.01	TX LICENCA LOCAL FUNCIONAMENTO	40.000.000,00			
1121.00.02	TX FISCALIZACAO FUNCIONAMENTO	7.000.000,00			
1121.00.03	TX LIC EX COM EVENT AMBULANTE	1.500.000,00			
1121.00.04	TX LIC EXEC OBRAS PARTICULARES	30.000.000,00			
1121.00.05	TX ARRUAAMENTO LOTEAM TERR PART	500.000,00			
1121.00.06	TX LICENCA P/ PUBLICIDADE	7.000.000,00			
1121.00.07	TX LIC OCUP AREAS VIAS LOG PUB	1.700.000,00			
1121.00.08	TX LIC FUNCIONAM HOR ESPECIAIS	3.000.000,00			
1122.00.00	TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS		675.210.000,00		
1122.00.01	TX DE EXPEDIENTE	50.000.000,00			
1122.00.02	TX DE NUMERACAO DE PREDIOS	4.000.000,00			
1122.00.03	TX APREENSAO DEP BENS E MERCAD	10.000,00			
1122.00.04	TX ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	500.000,00			
1122.00.05	TX LIMPEZA VIAS PUBLICAS	150.000.000,00			
1122.00.06	TX REMOCAO DE LIXO DOMICILIAR	70.000.000,00			
1122.00.07	TX DE ILUMINACAO PUBLICA	250.000.000,00			
1122.00.08	TX CONSERV DE VIAS PUBLICAS	150.000.000,00			
1122.00.09	TX DE OUTROS SERVICOS	700.000,00			
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		5.000.000,00		
1130.00.01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.000.000,00			
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			4.060.020.000,00	

R01033 - RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO II

GENINI - MODULO ORCAMENTARIO

Fls. 372  
 Presidente

ORCAMENTO PROGRAMA PARA...: 1993

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	TOTAL	FORTE	CATEG.ECONOMICA
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		60.010.000,00		
1311.00.00	ALUGUEIS		10.000,00		
1311.00.01	ALUGUEIS	10.000,00			
1313.00.00	RENTA DE OCUPACAO DE IMOVEIS		60.000.000,00		
1313.00.01	RENTA DO MERCADO	60.000.000,00			
1320.00.00	RECEITAS VALORES MOBILIARIOS		4.000.010.000,00		
1321.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA		4.000.010.000,00		
1321.00.01	JUROS DE TITULOS DE RENDA	4.000.000.000,00			
1322.00.01	DIVIDENDOS	10.000,00			
1600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS			25.000.000,00	
1600.99.00	SERVICOS DIVERSOS		25.000.000,00		
1610.99.01	SERVICOS DIVERSOS	25.000.000,00			
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			31.365.000.000,00	
1720.00.00	TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS		31.365.000.000,00		
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		15.360.000.000,00		
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA UNIAO	15.360.000.000,00			
1721.01.02	COTA-PARTE FUNDO PART MUNICIP	15.000.000.000,00			
1721.01.04	TRANSF IMP S/RENDA RETIDO FONT	120.000.000,00			
1721.01.05	COTA-PARTE IMP S/PROP TER RUR	50.000.000,00			
1721.01.12	COTA PARTE DO IPI ESTADUAL	180.000.000,00			
1721.09.02	FUNDO ESPECIAL LEI 7525/86	10.000.000,00			
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		16.005.000.000,00		
1722.01.00	PARTICIPACAO RECEITA ESTADOS	15.500.000.000,00			
1722.01.01	COTA-PARTE IMP CIRC MERC-ICMS	15.000.000.000,00			
1722.01.03	COTA-PARTE IMP PROP VEIC AUTOM	500.000.000,00			
1722.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADOS	505.000.000,00			
1722.09.01	AUXILIO P/ MERENDA ESCOLAR	500.000.000,00			
1722.09.03	AUX FUNDO SOC SOLID MUNICIPIO	5.000.000,00			
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.677.171.000,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		100.000.000,00		



CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	TOTAL	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1910.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA	150.000.000,00			
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000.020.000,00		
1921.00.00	INDENIZACOES		1.000.020.000,00		
1921.00.03	COMP FIN EXT O.BRUT X.BET DAS	1.000.000.000,00			
1921.00.07	OUTRAS INDENIZACOES	10.000,00			
1921.02.00	COMP FIN EXPL DE REC. MINERAIS	10.000,00			
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		490.011.000,00		
1931.00.00	RECEITA DIV ATIVA TRIBUTARIA		490.011.000,00		
1931.00.01	REC DIVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS	40.000.000,00			
1931.00.02	REC DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	20.000.000,00			
1931.00.03	REC DIV ATIV CONTR MELHORIA	1.000,00			
1931.01.01	COR MON SAIDA DOS IMPOSTOS	250.000.000,00			
1931.02.01	COR MONET DA DIV AT DAS TAXAS	100.000.000,00			
1931.03.01	COR MONET DA D.A CONT MELHORIA	10.000,00			
1932.00.00	RECEITA DIV ATIVA N TRIBUTARIA		20.000,00		
1932.00.01	REC DIV ATIVA NAO TRIBUTARIA	10.000,00			
1932.01.00	COR MONET D.A. NAO TRIBUTARIA	10.000,00			
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		7.120.000,00		
1990.01.00	RECEITA DE CEMITERIOS	7.120.000,00			
1990.01.01	INUMACAO E EXUMACAO	7.000.000,00			
1990.01.02	CONCESSOES, ARREND E LICENCAS	10.000,00			
1990.01.03	OUTROS SERVICOS NO CEMITERIO	10.000,00			
1990.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	100.000,00			
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				12.782.020.000,00
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS			20.000,00	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		10.000,00		
2210.00.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00			
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		10.000,00		
2220.00.01	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00			
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			12.782.000.000,00	
2420.00.00	TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS		12.782.000.000,00		
2422.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		12.782.000.000,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	TOTAL	FORTE	CATEG.ECONOMICA
2422.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADOS	12.780.000.000,00			
2422.09.02	COMPENSACAO FINANCEIRA	2.000.000,00			
2422.09.03	TRANSFERENCIAS DO FUNEFI	12.780.000.000,00			
<b>T O T A L</b>					<b>62.000.121.000,00</b>

001004 - SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E  
 DESPESA POR FUNCAO DE GOVERNO

I

(fls. 375  
~~376~~  
~~377~~)

I

I GEMINI - MODULO ORCAMENTARIO I

I **Presidente**

ORCAMENTO PROGRAMA PARA.....: 1993

RECEITA	VALOR	TOTAL	DESPESA	VALOR
1.0 RECEITAS CORRENTES		49.210.101.000,00	01 LEGISLATIVA	3.277.700.000,00
1.1 RECEITA TRIBUTARIA	12.090.910.000,00		03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	8.604.300.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	4.060.020.000,00		05 COMUNICACOES	360.000.000,00
1.6 RECEITAS DE SERVICOS	35.000.000,00		08 EDUCACAO E CULTURA	13.799.010.000,00
1.7 TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.365.000.000,00		10 HABITACAO E URBANISMO	21.533.570.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.677.171.000,00		11 IND. COM. E SERVICOS	1.100.750.000,00
			13 SAUDE E BANCAMENTO	5.070.071.000,00
			15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1.112.000.000,00
			16 TRANSPORTE	7.023.600.000,00
2.0 RECEITAS DE CAPITAL		12.782.020.000,00		
2.2 ALIENACAO DE BENS	20.000,00			
2.4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.762.000.000,00			
<b>T O T A L</b>		<b>62.000.121.000,00</b>	<b>T O T A L</b>	<b>62.000.121.000,00</b>

R01035 - DISCRIMINACAO DAS DOTACOES  
 POR ORGAO DE GOVERNO E DA ADMINISTRACAO

GEHINI - MODULO ORCAMENTARIO

ORCAMENTO PROGRAMA PARA...: 1993

ORGAO	UNID.ORD.	D I S C R I M I N A C A O	DESP. CORRENTES	DESP. CAPITAL	T O T A L
01		<b>PODER LEGISLATIVO</b>			
	01.00	CAMARA MUNICIPAL			
	01.01	CORPO LEGISLATIVO	1.847.500.000,00	80.000.000,00	1.927.500.000,00
	01.02	SECRETARIA DA CAMARA	770.200.000,00	80.000.000,00	850.200.000,00
02		<b>PODER EXECUTIVO</b>			
	01.00	CABINETE DO PREFEITO			
	01.01	CHEFIA EXECUTIVO	3.592.500.000,00	80.000.000,00	3.672.500.000,00
	01.02	PROCURADORIA JURIDICA	550.520.000,00	80.000.000,00	630.520.000,00
	01.03	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	2.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00
	01.04	JUNTA DO SERVICIO MILITAR	327.120.000,00	3.000.000,00	330.120.000,00
	02.00	SETOR DE ADMINISTRACAO			
	02.01	SETORES DA SECAO ADMINISTRACAO	2.869.300.000,00	200.000.000,00	3.069.300.000,00
	03.00	SECAO DE CONTROLE E FINANÇAS			
	03.01	CHEFIA CONTABILID - TESOUREARIA	1.582.160.000,00	80.000.000,00	1.662.160.000,00
	03.02	TRIBUTACAO	1.106.700.000,00	20.000.000,00	1.126.700.000,00
	04.00	SECAO DE EDUCACAO E CULTURA			
	04.01	ENSINO DE 1. GRAU	3.268.860.000,00	1.650.000.000,00	4.918.860.000,00
	04.02	ENSINO PRE-ESCOLAR	3.416.650.000,00	1.100.000.000,00	4.516.650.000,00
	04.03	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	159.000.000,00	300.000.000,00	459.000.000,00
	04.04	CULTURA	142.400.000,00	50.000.000,00	192.400.000,00
	04.06	CRECHE MUNICIPAL	682.400.000,00	600.000.000,00	1.282.400.000,00
	05.00	SECAO SAUDE E ASSIST SOCIAL			
	05.01	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	4.548.891.000,00	50.000.000,00	4.598.891.000,00
	06.00	SECAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS			
	06.01	SETOR DE OBRAS E CONSERVACAO	2.129.060.000,00	3.250.000.000,00	5.379.060.000,00
	06.02	SIST RETRANSM SINAIS TELEV-UHF	350.000.000,00	10.000.000,00	360.000.000,00
	06.03	MERCADO MUNICIPAL	180.750.000,00		180.750.000,00
	07.00	SECAO DE SERVICOS URBANOS			
	07.01	LIMPEZA PUBLICA	1.554.500.000,00	300.000.000,00	1.854.500.000,00
	07.02	PRACAS, PARQUES E JARDINS	508.610.000,00	100.000.000,00	608.610.000,00
	07.03	VIAS URBANAS	1.172.000.000,00	12.000.000.000,00	13.172.000.000,00
	07.04	CENITERIO	214.400.000,00	5.000.000,00	219.400.000,00
	07.05	ILUMINACAO PUBLICA	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	08.00	SERVICO ESTRADAS DE RODAGEM			
	08.01	SETOR ESTRADAS DE RODAGEM	5.723.600.000,00	1.300.000.000,00	7.023.600.000,00
<b>T O T A L</b>			<b>39.699.121.000,00</b>	<b>22.301.000.000,00</b>	<b>62.000.121.000,00</b>

R01096 ANALISE DAS DESPESAS CORRENTES  
E DE CAPITAL EM PORCENTUAISI  
I  
I GEMINI - MODULO ORCAMENTARIO INo. 377  
Presidente

ORCAMENTO PROGRAMA PARA....: 1993

DISCRIMINACAO	TOTAL EM % POR ELEMENTO	TOTAL EM % POR SUB-CATEGORIA	TOTAL EM % POR CATEGORIA
PESSOAL	41,7096		
MATERIAL DE CONSUMO	11,0065		
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,0435		
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,0483	61,4881	
TOTAL DA SUB-CATEGORIA - DESPESA DE CUSTEIO		61,4881	
TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS	0,9709		
TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0,6380		
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,0241		
CONTR FORM PATR SERV PUBLICO	0,9193	2,5425	
TOTAL DA SUB-CATEGORIA - TRANSFERENCIAS CORRENTES		2,5425	64,0307
TOTAL - DESPESAS CORRENTES			64,0307
OBRAS E INSTALACOES	31,6128		
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2,4209		
DIVERSOS INVESTIMENTOS	0,0006	34,1144	
TOTAL DA SUB-CATEGORIA - INVESTIMENTOS		34,1144	
ADQUISICAO DE IMOVEIS	1,6129	1,6129	
TOTAL DA SUB-CATEGORIA - INVERCOES FINANCEIRAS		1,6129	
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	0,2419	0,2419	
TOTAL DA SUB-CATEGORIA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,2419	35,9692
TOTAL - DESPESAS DE CAPITAL			35,9692
TOTAL GERAL DAS CATEGORIAS			100,0000

ORÇUN.SUB-UN	CAT.EDON-SEQ	DESCRIÇÃO	FUNC.	PROGRAMÁTICA	VALOR ORDINÁRIO	VALOR VINCULADO
01.01.01	3111-01	PESSOAL CIVIL	01.01.001	2.001	1.300.000.000,00	0,00
01.01.01	3113-01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.01.001	2.001	100.000.000,00	0,00
01.01.01	3120-01	MATERIAL DE CONSUMO	01.01.001	2.001	50.000.000,00	0,00
01.01.01	3131-01	REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOAIS	01.01.001	2.001	20.000.000,00	0,00
01.01.01	3132-01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	01.01.001	2.001	50.000.000,00	0,00
01.01.01	3233-01	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	01.01.001	2.001	7.500.000,00	0,00
01.01.01	4120-01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.01.001	2.001	60.000.000,00	0,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE :					1.927.500.000,00	0,00
01.01.02	3111-01	PESSOAL CIVIL	01.01.021	2.002	500.000.000,00	0,00
01.01.02	3113-01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.01.021	2.002	20.000.000,00	0,00
01.01.02	3120-01	MATERIAL DE CONSUMO	01.01.021	2.002	50.000.000,00	0,00
01.01.02	3131-01	REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOAIS	01.01.021	2.002	50.000.000,00	0,00
01.01.02	3132-01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	01.01.021	2.002	40.000.000,00	0,00
01.01.02	3253-01	SALARIO-FAMILIA	01.01.021	2.002	200.000,00	0,00
01.01.02	4120-01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.01.021	2.002	60.000.000,00	0,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE :					850.200.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE :					2.777.700.000,00	0,00
TOTAL DO ORÇAO :					2.777.700.000,00	0,00
02.01.01	3111-01	PESSOAL CIVIL	03.07.020	2.003	1.410.000.000,00	0,00
02.01.01	3113-01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	03.07.020	2.003	423.000.000,00	0,00
02.01.01	3120-01	MATERIAL DE CONSUMO	03.07.020	2.003	50.000.000,00	0,00
02.01.01	3131-01	REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOAIS	03.07.020	2.003	30.000.000,00	0,00
02.01.01	3132-01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	03.07.020	2.003	250.000.000,00	0,00
02.01.01	3132-02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	03.07.021	2.003	500.000.000,00	0,00
02.01.01	3132-03	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	03.07.239	2.027	0,00	300.000.000,00
02.01.01	3132-04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	03.07.021	2.034	25.000.000,00	0,00
02.01.01	3251-01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.01.485	2.030	150.000.000,00	0,00
02.01.01	3251-02	SUBVENÇÕES SOCIAIS	08.41.195	2.031	130.000.000,00	0,00
02.01.01	3251-03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.75.428	2.032	200.000.000,00	0,00
02.01.01	3233-01	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	03.07.020	2.003	14.500.000,00	0,00
02.01.01	3233-02	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	03.07.021	2.003	50.000.000,00	0,00
02.01.01	4120-01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	03.07.020	2.003	50.000.000,00	0,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE :					3.352.500.000,00	300.000.000,00
02.01.02	3111-01	PESSOAL CIVIL	03.07.021	2.005	200.000.000,00	0,00
02.01.02	3113-01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	03.07.021	2.005	60.120.000,00	0,00
02.01.02	3120-01	MATERIAL DE CONSUMO	03.07.021	2.005	10.000.000,00	0,00
02.01.02	3132-01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	03.07.021	2.005	250.000.000,00	0,00
02.01.02	3191-01	SENTENÇAS JUDICIARIAS	03.07.021	2.005	50.000.000,00	0,00
02.01.02	3192-01	DESP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	03.07.021	2.005	10.000.000,00	0,00
02.01.02	4120-01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	03.07.021	2.005	10.000.000,00	0,00
02.01.02	4191-01	SENTENÇAS JUDICIARIAS	03.07.021	2.005	50.000.000,00	0,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE :					610.520.000,00	0,00

fls. 378

OR.UN.SUB-UN	CAT.ECON-SEQ	DESCRICAO	FUNC.	PROGRAMATICA	VALOR ORDINARIO	VALOR VINCULADO
02.01.03	3120-01	MATERIAL DE CONSUMO	15.81.487	2.004	1.000.000,00	0,00
02.01.03	3132-01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.81.487	2.004	1.000.000,00	0,00
02.01.03	4120-01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.81.487	2.004	3.000.000,00	0,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE :					5.000.000,00	0,00
02.01.04	3111-01	PESSOAL CIVIL	03.07.021	2.009	242.400.000,00	0,00
02.01.04	3113-01	OBRIGACOES PATRONAIS	03.07.021	2.009	72.720.000,00	0,00
02.01.04	3120-01	MATERIAL DE CONSUMO	03.07.021	2.009	9.000.000,00	0,00
02.01.04	3132-01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	03.07.021	2.009	3.000.000,00	0,00
02.01.04	4120-01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	03.07.021	2.009	3.000.000,00	0,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE :					330.120.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE :					4.298.140.000,00	300.000.000,00
02.02.01	3111-01	PESSOAL CIVIL	03.07.021	2.006	759.000.000,00	0,00
02.02.01	3113-01	OBRIGACOES PATRONAIS	03.07.021	2.006	227.700.000,00	0,00
02.02.01	3120-01	MATERIAL DE CONSUMO	03.07.021	2.006	510.000.000,00	0,00
02.02.01	3132-01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	03.07.021	2.006	400.000.000,00	0,00
02.02.01	3251-01	INATIVOS	15.82.495	2.007	387.000.000,00	0,00
02.02.01	3253-01	SALARIO-FAMILIA	03.07.021	2.006	600.000,00	0,00
02.02.01	3265-01	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	03.07.021	2.006	15.000.000,00	0,00
02.02.01	3280-01	CONTR FORM PATR SERV PUBLICO	15.84.021	2.008	0,00	570.000.000,00
02.02.01	4120-01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	03.07.021	2.006	50.000.000,00	0,00
02.02.01	4354-01	OUTRAS AMORTIZACOES	03.07.021	2.006	150.000.000,00	0,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE :					2.499.300.000,00	570.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					2.499.300.000,00	570.000.000,00
02.03.01	3111-01	PESSOAL CIVIL	03.08.032	2.010	1.093.200.000,00	0,00
02.03.01	3113-01	OBRIGACOES PATRONAIS	03.08.032	2.010	327.960.000,00	0,00
02.03.01	3120-01	MATERIAL DE CONSUMO	03.08.032	2.010	90.000.000,00	0,00
02.03.01	3132-01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	03.08.032	2.010	70.000.000,00	0,00
02.03.01	3253-01	SALARIO-FAMILIA	03.08.032	2.010	1.000.000,00	0,00
02.03.01	4120-01	EQUIP E MATERIAL PERMAJENTE	03.08.032	2.010	80.000.000,00	0,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE :					1.662.160.000,00	0,00
02.03.02	3111-01	PESSOAL CIVIL	03.08.030	2.011	776.700.000,00	0,00
02.03.02	3113-01	OBRIGACOES PATRONAIS	03.08.030	2.011	230.000.000,00	0,00
02.03.02	3120-01	MATERIAL DE CONSUMO	03.08.030	2.011	60.000.000,00	0,00
02.03.02	3132-01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	03.08.030	2.011	40.000.000,00	0,00
02.03.02	4120-01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	03.08.030	2.011	20.000.000,00	0,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE :					1.126.700.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE :					2.788.860.000,00	0,00
02.04.01	3111-01	PESSOAL CIVIL	08.42.188	2.012	0,00	1.612.200.000,00

OR.DN.SUB-UN	CAT.EDON-SEC	DESCRIÇÃO	FUNC.	PROGRAMÁTICA	VALOR ORDINÁRIO	VALOR VINCULADO
02.04.01	3113-01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.42.188	2.012	0,00	486.640.000,00
02.04.01	3120-01	MATERIAL DE CONSUMO	08.42.188	2.012	0,00	270.000.000,00
02.04.01	3120-02	MATERIAL DE CONSUMO	08.42.427	2.013	0,00	2.000.000.000,00
02.04.01	3132-01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	08.42.188	2.012	0,00	700.000.000,00
02.04.01	4110-01	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.42.188	1.007	0,00	1.500.000.000,00
02.04.01	4120-01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.42.188	2.012	0,00	150.000.000,00
<b>TOTAL DA SUB-UNIDADE :</b>					<b>0,00</b>	<b>6.918.860.000,00</b>
02.04.02	3111-01	PESSOAL CIVIL	08.41.190	2.014	0,00	2.320.300.000,00
02.04.02	3113-01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.41.190	2.014	0,00	676.150.000,00
02.04.02	3120-01	MATERIAL DE CONSUMO	08.41.190	2.014	0,00	300.000.000,00
02.04.02	3132-01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	08.41.190	2.014	0,00	100.000.000,00
02.04.02	4110-01	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.41.190	1.013	0,00	1.000.000.000,00
02.04.02	4120-01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.41.190	2.014	0,00	100.000.000,00
<b>TOTAL DA SUB-UNIDADE :</b>					<b>0,00</b>	<b>4.516.650.000,00</b>
02.04.03	3111-01	PESSOAL CIVIL	08.46.228	2.026	30.000.000,00	0,00
02.04.03	3113-01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.46.228	2.026	7.000.000,00	0,00
02.04.03	3120-01	MATERIAL DE CONSUMO	08.46.228	2.026	30.000.000,00	0,00
02.04.03	3132-01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	08.46.228	2.026	70.000.000,00	0,00
02.04.03	4110-01	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.46.228	1.005	200.000.000,00	0,00
02.04.03	4120-01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.46.228	2.026	100.000.000,00	0,00
<b>TOTAL DA SUB-UNIDADE :</b>					<b>457.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
02.04.04	3111-01	PESSOAL CIVIL	08.48.247	2.015	40.000.000,00	0,00
02.04.04	3113-01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.48.247	2.015	14.400.000,00	0,00
02.04.04	3120-01	MATERIAL DE CONSUMO	08.48.247	2.015	30.000.000,00	0,00
02.04.04	3132-01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	08.48.247	2.015	50.000.000,00	0,00
02.04.04	4120-01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.48.247	2.015	50.000.000,00	0,00
<b>TOTAL DA SUB-UNIDADE :</b>					<b>192.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
02.04.05	3111-01	PESSOAL CIVIL	08.41.185	2.029	0,00	340.000.000,00
02.04.05	3113-01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.41.185	2.029	0,00	104.400.000,00
02.04.05	3120-01	MATERIAL DE CONSUMO	08.41.185	2.029	0,00	100.000.000,00
02.04.05	3132-01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	08.41.185	2.029	0,00	50.000.000,00
02.04.05	4110-01	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.41.185	1.004	0,00	500.000.000,00
02.04.05	4120-01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.41.185	2.029	0,00	100.000.000,00
<b>TOTAL DA SUB-UNIDADE :</b>					<b>0,00</b>	<b>1.222.400.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					<b>651.400.000,00</b>	<b>12.717.910.000,00</b>
02.05.01	3111-01	PESSOAL CIVIL	13.75.428	2.016	2.074.000.000,00	0,00
02.05.01	3113-01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.75.428	2.016	620.200.000,00	0,00
02.05.01	3120-01	MATERIAL DE CONSUMO	13.75.428	2.016	1.721.671.000,00	0,00
02.05.01	3131-01	REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOAIS	13.75.428	2.016	5.000.000,00	0,00
02.05.01	3132-01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	13.75.428	2.016	100.000.000,00	0,00
02.05.01	4120-01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	13.75.428	2.016	50.000.000,00	0,00



ORÇ. UN. SUB-UN. CAT. ECON. SES	DESCRIÇÃO	FUNC.	PROGRAMÁTICA	VALOR ORDINARIO	VALOR VINCULADO	
TOTAL DA SUB-UNIDADE :				4.598.891.000,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE :				4.598.891.000,00	0,00	
02.06.01	3111-01	PESSOAL CIVIL	10.07.021	2.017	1.978.200.000,00	0,00
02.06.01	3113-01	OBRIGACOES PATRONAIS	10.07.021	2.017	472.840.000,00	0,00
02.06.01	3120-01	MATERIAL DE CONSUMO	10.07.021	2.017	30.000.000,00	0,00
02.06.01	3132-01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.07.021	2.017	50.000.000,00	0,00
02.06.01	4110-01	OBRAS E INSTALACOES	01.01.001	1.001	500.000.000,00	0,00
02.06.01	4110-02	OBRAS E INSTALACOES	10.57.316	1.006	1.500.000.000,00	0,00
02.06.01	4110-04	OBRAS E INSTALACOES	13.76.448	1.010	100.000.000,00	0,00
02.06.01	4110-06	OBRAS E INSTALACOES	13.76.447	1.002	100.000.000,00	0,00
02.06.01	4120-01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.07.021	2.017	50.000.000,00	0,00
02.06.01	4210-01	ADQUISICAO DE IMOVEIS	11.62.346	1.014	1.000.000.000,00	0,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE :				5.379.060.000,00	0,00	
02.06.02	3120-01	MATERIAL DE CONSUMO	05.60.136	2.018	250.000.000,00	0,00
02.06.02	3132-01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	05.60.136	2.018	100.000.000,00	0,00
02.06.02	4120-01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	05.60.136	2.018	10.000.000,00	0,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE :				360.000.000,00	0,00	
02.06.03	3111-01	PESSOAL CIVIL	11.63.353	2.019	37.500.000,00	0,00
02.06.03	3113-01	OBRIGACOES PATRONAIS	11.63.353	2.019	20.250.000,00	0,00
02.06.03	3120-01	MATERIAL DE CONSUMO	11.63.353	2.019	3.000.000,00	0,00
02.06.03	3132-01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	11.63.353	2.019	90.000.000,00	0,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE :				180.750.000,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE :				5.919.810.000,00	0,00	
02.07.01	3111-01	PESSOAL CIVIL	10.60.325	2.020	1.065.000.000,00	0,00
02.07.01	3113-01	OBRIGACOES PATRONAIS	10.60.325	2.020	319.500.000,00	0,00
02.07.01	3120-01	MATERIAL DE CONSUMO	10.60.325	2.020	120.000.000,00	0,00
02.07.01	3132-01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.60.325	2.020	50.000.000,00	0,00
02.07.01	4120-01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.60.325	2.020	300.000.000,00	0,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE :				1.854.500.000,00	0,00	
02.07.02	3111-01	PESSOAL CIVIL	10.60.328	2.021	329.700.000,00	0,00
02.07.02	3113-01	OBRIGACOES PATRONAIS	10.60.328	2.021	98.910.000,00	0,00
02.07.02	3120-01	MATERIAL DE CONSUMO	10.60.328	2.021	50.000.000,00	0,00
02.07.02	3132-01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.60.328	2.021	30.000.000,00	0,00
02.07.02	4110-01	OBRAS E INSTALACOES	10.60.328	1.012	100.000.000,00	0,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE :				608.610.000,00	0,00	
02.07.03	3111-01	PESSOAL CIVIL	10.58.575	2.022	756.000.000,00	0,00
02.07.03	3113-01	OBRIGACOES PATRONAIS	10.58.575	2.022	226.000.000,00	0,00
02.07.03	3120-01	MATERIAL DE CONSUMO	10.58.575	2.022	120.000.000,00	1,00

ORÇUN.SUB-UN	CAT.ECON-BEG	DESCRIÇÃO	FUNC.	PROGRAMÁTICA	VALOR ORDINARIO	VALOR VINCULADO
02.07.03	3132-01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	10.55.575	2.022	10.000.000,00	0,00
02.07.03	4110-01	OBRS E INSTALACOES	10.55.575	1.009	12.000.000.000,00	0,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE :					13.172.000.000,00	0,00
02.07.04	3111-01	PESSOAL CIVIL	10.60.326	2.023	195.400.000,00	0,00
02.07.04	3112-01	OBRIGACOES PATRONAIS	10.60.326	2.023	44.000.000,00	0,00
02.07.04	3120-01	MATERIAL DE CONSUMO	10.60.326	2.023	15.000.000,00	0,00
02.07.04	3132-01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	10.60.326	2.023	7.000.000,00	0,00
02.07.04	4120-01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.60.326	2.023	5.000.000,00	0,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE :					219.400.000,00	0,00
02.07.05	3132-01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	10.60.327	2.024	1.000.000.000,00	0,00
02.07.05	4110-01	OBRS E INSTALACOES	10.60.327	1.008	1.000.000.000,00	0,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE :					2.000.000.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE :					17.854.510.000,00	0,00
02.08.01	3111-01	PESSOAL CIVIL	16.88.534	2.025	1.425.000.000,00	0,00
02.08.01	3112-01	OBRIGACOES PATRONAIS	16.88.534	2.025	500.000.000,00	0,00
02.08.01	3120-01	MATERIAL DE CONSUMO	16.88.534	2.025	1.000.000.000,00	0,00
02.08.01	3132-01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	16.88.534	2.025	500.000.000,00	0,00
02.08.01	3253-01	SALARIO-FAMILIA	16.88.534	2.025	500.000,00	0,00
02.08.01	4110-01	OBRS E INSTALACOES	16.88.534	1.008	0,00	1.000.000.000,00
02.08.01	4110-02	OBRS E INSTALACOES	16.88.534	1.011	100.000.000,00	0,00
02.08.01	4120-01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	16.88.534	2.025	200.000.000,00	0,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE :					6.025.600.000,00	1.000.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					6.025.600.000,00	1.000.000.000,00
TOTAL DO ORGAO :					44.634.511.000,00	14.587.910.000,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTO:					47.412.211.000,00	14.587.910.000,00

ORGAO: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO  
 UNIDADE: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
 SUB-UNIDADE: 01.01.01 CORPO LEGISLATIVO

VALOR TOTAL..: 62.000.121.000,00

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO PROJ. / ATIVID.	ORCAMENTARIA CATEG.ECON.	I M P O R T A N C I A		
			DETALHADA	TOTAL DA APLICACAO	PERC S/ VLR TOTAL
MANUT ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01010012.001	3111 01	1.500.000.000,00		
		3113 01	180.000.000,00		
		3120 01	60.000.000,00		
		3131 01	20.000.000,00		
		3132 01	80.000.000,00		
		3233 01	7.500.000,00		
		4120 01	80.000.000,00	1.927.500.000,00	3,108800
TOTAL DA UNIDADE :			1.927.500.000,00	1.927.500.000,00	3,108800

ORÇAO: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO  
UNIDADE: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
SUB-UNIDADE: 01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA

VALOR TOTAL.: 62.000.121.000,00

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA PROJ. / ATIVID. CATEG.ECON.	I M P O R T A N C I A			
		DETALHADA	TOTAL DA APLICACAO	PERC S/ VLR TOTAL	
MANUT SECRETARIA DA CAMARA	01010212.002	3111 01	600.000.000,00		
		3113 01	20.000.000,00		
		3120 01	80.000.000,00		
		3131 01	30.000.000,00		
		3132 01	40.000.000,00		
		3253 01	200.000,00		
		4120 01	80.000.000,00	850.200.000,00	1,371200
TOTAL DA UNIDADE :			850.200.000,00	850.200.000,00	1,371200

=====

ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE : 01 GABINETE DO PREFEITO  
SUB-UNIDADE : 01 CHEFIA EXECUTIVO

=====

C A M P O D E A T U A C A O

L E G I S L A C A O

=====

ASSISTENCIA AO PREFEITO EM FUNCOES POLITICAS E ADMINISTRATIVAS; DE ATENDIMENTO A MUNICIPE E DE LIGACOES COM OS DEMAIS PODERES E AUTORIDADES, ASSIM COMO, DE RELACOES PUBLICAS, INCLUINDO AS DE REPRESENTACAO E DIVULGACAO.  
ASSISTENCIA AO PREFEITO EM ASSUNTOS JURIDICOS, COM PRONUNCIAMENTO SOBRE MATERIA LEGAL .

=====

LEI 780, DE 08 DE ABRIL DE 1976

ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO VALOR TOTAL..: 62.000.121.000,00  
 UNIDADE: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO  
 SUB-UNIDADE: 02.01.01 CHEFIA EXECUTIVO

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO PROJ. / ATIVID.	ORCAMENTARIA CATEG.ECON.	I M P O R T A N C I A		
			DETALHADA	TOTAL DA APLICACAO	PERC S/ VLR TOTAL
COORD SUPERV CHEFIA EXECUTIVA	03070202.003	3111 01	1.410.000.000,00		
		3113 01	423.000.000,00		
		3120 01	60.000.000,00		
		3131 01	30.000.000,00		
		3132 01	250.000.000,00		
		3233 01	14.500.000,00		
		4120 01	60.000.000,00	2.247.500.000,00	3,624900
MANUT DE FESTIVIDADES	03070212.028	3132 02	500.000.000,00	500.000.000,00	0,806400
CONTR AO G.R.C.E.S.O.N.A.	03070212.033	3233 02	20.000.000,00	20.000.000,00	0,032200
FORNEC COMB VEIC DELEG POLICIA	03070212.034	3132 04	25.000.000,00	25.000.000,00	0,040300
SUBV CRECHE N SENHORA ESCADA	08411852.031	3231 02	130.000.000,00	130.000.000,00	0,209600
TRANSPORTE DE ALUNOS	08472392.027	3132 03	300.000.000,00	300.000.000,00	0,483800
SUBV STA CASA MISER GUARAREMA	13754282.032	3231 03	280.000.000,00	280.000.000,00	0,451600
SUBV ASILO SAO VICENTE PAULA	15814852.030	3231 01	150.000.000,00	150.000.000,00	0,241900
TOTAL DA UNIDADE :			3.652.500.000,00	3.652.500.000,00	5,891100

ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO  
SUB-UNIDADE: 02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA

VALOR TOTAL..: 62.000.121.000,00

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA PROJ. / ATIVID. CATEG.ECON.	I M P O R T A N C I A		
		DETALHADA	TOTAL DA APLICACAO	PERC S/ VLR TOTAL
MANUT PROCURADORIA JURIDICA	03070212.005	3111 01	200.400.000,00	
		3113 01	60.120.000,00	
		3120 01	10.000.000,00	
		3132 01	250.000.000,00	
		3191 01	20.000.000,00	
		3192 01	10.000.000,00	
		4120 01	10.000.000,00	
		4191 01	50.000.000,00	
			610.520.000,00	0,984700
TOTAL DA UNIDADE :			610.520.000,00	0,984700

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANHOS  
R01039 QUADRO AUXILIAR  
DETALHAMENTO DA DESPESA

SISTEMA CONTABILIDADE INTEGRADA  
GEMINI - MODULO ORCAMENTARIO

fls. 389  
  
Presidente

PROJINH.....  
ORCAMENTO PROGRAMA PARA....: 1993

=====

ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO	VALOR TOTAL..: 62.000.121.000,00
UNIDADE: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	
SUB-UNIDADE: 02.01.03 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	

=====

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA PROJ. / ATIVID. CATEG.ECON.	I M P O R T A N C I A			
		DETALHADA	TOTAL DA APLICACAO	PERC S/ VLR TOTAL	
MANUT FUNDO SOC SOLIDARIEDADE	15814872.004	3120 01	1.000.000,00		
		3132 01	1.000.000,00		
		4120 01	3.000.000,00	5.000.000,00	0,008000
TOTAL DA UNIDADE :			5.000.000,00	5.000.000,00	0,008000

=====



=====

ORÇAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO VALOR TOTAL.: 62.000.121.000,00  
 UNIDADE: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO  
 SUB-UNIDADE: 02.01.04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

=====

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA PROJ. / ATIVID. CATEG.ECON.	I M P O R T A N C I A			
		DETALHADA	TOTAL DA APLICACAO	PERC S/ VLR TOTAL	
MANUT JUNTA SERVIÇO MILITAR	03070212.009	3111 01	242.400.000,00		
		3113 01	72.720.000,00		
		3120 01	9.000.000,00		
		3132 01	3.000.000,00		
		4120 01	3.000.000,00	330.120.000,00	0,532400
TOTAL DA UNIDADE :			330.120.000,00	330.120.000,00	0,532400

=====

=====

ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE : 02 SETOR DE ADMINISTRACAO

=====

C A M P O D E A T U A C A O

L E G I S L A C A O

=====

EXERCICIO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ADMINISTRACAO GERAL DA  
PREFEITURA RELATIVAS A PESSOAL, PROTOCOLO, EXPEDIENTE, ARQUI  
VO, ZELADORIAS, MATERIAL, COMPRAS, ALMOXARIFADO E OUTRAS A-  
TIVIDADES CORRELATAS.

=====

LEI 780, DE 08 DE ABRIL DE 1976.

=====

ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO	VALOR TOTAL..: 62.000.121.000,00
UNIDADE: 02.02.00 SETOR DE ADMINISTRACAO	
SUB-UNIDADE: 02.02.01 SETORES DA SECAO ADMINISTRACAO	

=====

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA PROJ. / ATIVID. CATEG.ECON.	I M P O R T A N C I A		
		DETALHADA	TOTAL DA APLICACAO	PERC S/ VLR TOTAL
MANUT SET SECAO ADMINISTRACAO	03070212.006	3111 01	759.000.000,00	
		3113 01	227.700.000,00	
		3120 01	510.000.000,00	
		3132 01	400.000.000,00	
		3253 01	600.000,00	
		3265 01	15.000.000,00	
		4120 01	50.000.000,00	
		4354 01	150.000.000,00	2.112.300.000,00
			-----	
MANUT SERV INATIVOS PENSIONIST	15824952.007	3251 01	387.000.000,00	387.000.000,00
			-----	
CONTRIBUICAO AO PASEP	15840212.008	3280 01	570.000.000,00	570.000.000,00
			-----	
TOTAL DA UNIDADE :			3.069.300.000,00	3.069.300.000,00
			-----	
			4.950400	

=====

ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE : 03 SECAO DE CONTROLE E FINANÇAS

=====

C A M P O D E A T U A C A O L E G I S L A C A O

=====

ATUACAO NO CAMPO FINANCEIRO E FISCAL DO MUNICIPIO, COM LANÇAMENTOS DE TRIBUTOS E ARRECADACAO DE RENDAS E RECEITAS MUNICIPAIS, DE FISCALIZACAO DE CONTRIBUINTES, DO RECEBIMENTO, GUARDA E MOVIMENTACAO DE VALORES.

LEI 780, DE 08 DE ABRIL DE 1976.

=====

ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE: 02.03.00 SECAO DE CONTROLE E FINANÇAS  
 SUB-UNIDADE: 02.03.01 CHEFIA CONTABILID - TESOURARIA

VALOR TOTAL..: 62.000.121.000,00

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA PROJ. / ATIVID. CATEG.ECON.	I M P O R T A N C I A			
		DETALHADA	TOTAL DA APLICACAO	PERC S/ VLR TOTAL	
MANUT SECAO ORCAM FIN-CONT-DES	03080322.010	3111 01	1.073.200.000,00		
		3113 01	327.960.000,00		
		3120 01	90.000.000,00		
		3132 01	70.000.000,00		
		3253 01	1.000.000,00		
		4120 01	80.000.000,00	1.662.160.000,00	2,680800
TOTAL DA UNIDADE :			1.662.160.000,00	1.662.160.000,00	2,680800

ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO VALOR TOTAL.: 62.000.121.000,00  
UNIDADE: 02.03.00 SECAO DE CONTROLE E FINANÇAS  
SUB-UNIDADE: 02.03.02 TRIBUTACAO

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA PROJ. / ATIVID. CATEG.ECON.	I M P O R T A N C I A			
		DETALHADA	TOTAL DA APLICACAO	PERC S/ VLR TOTAL	
MANUT SECAO ORCAM FINANC/TRIB	03000302.011	3111 01	776.700.000,00		
		3113 01	230.000.000,00		
		3120 01	60.000.000,00		
		3132 01	40.000.000,00		
		4120 01	20.000.000,00	1.126.700.000,00	1,817200
TOTAL DA UNIDADE :			1.126.700.000,00	1.126.700.000,00	1,817200

ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE : 04 SECAO DE EDUCACAO E CULTURA

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

ATUACAO NO CAMPO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO, ESPECIAL LEI 780, DE 08 DE ABRIL DE 1976.  
MENTE O RELATIVO A EDUCACAO DE 1o GRAU, PRE ESCOLAR, BIBLIO  
TECAS E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS.

ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE: 02.04.00 SECAO DE EDUCACAO E CULTURA  
SUB-UNIDADE: 02.04.01 ENSINO DE 1. GRAU

VALOR TOTAL..: 62.000.121.000,0

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO PROJ. / ATIVID.	ORCAMENTARIA CATEG.ECON.	I M P O R T A N C I A		
			DETALHADA	TOTAL DA APLICACAO	PERC S/ VLR TOTA
CONSTR REF AMPL PRED ESCOLARES	08421881.007	4110 01	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	2,419300
MANUT ENSINO DE 1.GRAU	08421882.012	3111 01	1.612.200.000,00	3.418.860.000,00	5,514200
		3113 01	486.660.000,00		
		3120 01	270.000.000,00		
		3132 01	900.000.000,00		
		4120 01	150.000.000,00		
MANUT SET ALIMENTACAO ESCOLAR	08424272.013	3120 02	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	3,225800
TOTAL DA UNIDADE :			6.918.860.000,00	6.918.860.000,00	11,159400



ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE: 02.04.00 SECAO DE EDUCACAO E CULTURA  
SUB-UNIDADE: 02.04.02 ENSINO PRE-ESCOLAR

VALOR TOTAL.: 62.000.121.000,00

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA PROJ. / ATIVID. CATEG.ECON.	I M P O R T A N C I A		
		DETALHADA	TOTAL DA APLICACAO	PERC S/ VLR TOTAL
CONSTR REF AMPL DE P ESCOLARES	08411901.013 4110 01	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1,612900
MANUT ENSINO PRE-ESCOLAR	08411902.014 3111 01	2.320.500.000,00	3.516.650.000,00	5,672000
	3113 01	696.150.000,00		
	3120 01	300.000.000,00		
	3132 01	100.000.000,00		
	4120 01	100.000.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :		4.516.650.000,00	4.516.650.000,00	7,284900

R01039, QUADRO AUXILIAR  
DETALHAMENTO DA DESPESA

I GEMINI - MODULO ORCAMENTARIO

ORCAMENTO PROGRAMA PARA....: 1993  
Presidente

VALOR TOTAL..: 62.000.121.000,00

ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE: 02.04.00 SECAO DE EDUCACAO E CULTURA  
SUB-UNIDADE: 02.04.03 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA PROJ. / ATIVID. CATEG.ECON.	I M P O R T A N C I A		
		DETALHADA	TOTAL DA APLICACAO	PERC S/ VLR TOTAL
OBRAS CONJ ESPORTIVO IPIRANGA	08462281.005 4110 01	200.000.000,00	200.000.000,00	0,322500
OPER MANUT EDUC FIS DESPORTOS	08462282.026 3111 01	30.000.000,00	259.000.000,00	0,417700
	3113 01	9.000.000,00		
	3120 01	30.000.000,00		
	3132 01	90.000.000,00		
	4120 01	100.000.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :		459.000.000,00	459.000.000,00	0,740300

ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

VALOR TOTAL.: 62.000.121.000,00

UNIDADE: 02.04.00 SECAO DE EDUCACAO E CULTURA

SUB-UNIDADE: 02.04.04 CULTURA

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO PROJ. / ATIVID.	ORCAMENTARIA CATEG.ECON.	I M P O R T A N C I A		PERC S/ VLR TOTAL
			DETALHADA	TOTAL DA APLICACAO	
MANUT BIBL MUNIC CENTRO CULT	08482472.015	3111 01	48.000.000,00		
		3113 01	14.400.000,00		
		3120 01	30.000.000,00		
		3132 01	50.000.000,00		
		4120 01	50.000.000,00	192.400.000,00	0,310300
TOTAL DA UNIDADE :			192.400.000,00	192.400.000,00	0,310300

ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE: 02.04.00 SECAO DE EDUCACAO E CULTURA  
SUB-UNIDADE: 02.04.06 CRECHE MUNICIPAL

VALOR TOTAL..: 62.000.121.000,00

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA PROJ. / ATIVID. CATEG.ECON.	I M P O R T A N C I A		
		DETALHADA	TOTAL DA APLICACAO	PERC S/ VLR TOTAL
CONSTRUCAO DE CRECHES	08411851.004 4110 01	500.000.000,00	500.000.000,00	0,806400
MANUT DE CRECHE MUNICIPAL	08411852.029 3111 01	348.000.000,00	782.400.000,00	1,261900
	3113 01	104.400.000,00		
	3120 01	180.000.000,00		
	3132 01	50.000.000,00		
	4120 01	100.000.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :		1.282.400.000,00	1.282.400.000,00	2,068300

R01017 - CAMPO ATUACAO E LEGISLACAO

I

I

I GEMINI - MODULO ORCAMENTARIO

fl. 402

~~\_\_\_\_\_~~

Presidente

ORCAMENTO PROGRAMA PARA...: 1993

=====

ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE : 05 SECAO SAUDE E ASSIST SOCIAL

=====

C A M P O D E A T U A C A O

L E G I S L A C A O

=====

ATUACAO NO CAMPO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA E SOCIAL LEI 780, DE 08 DE ABRIL DE 1976.  
A POPULACAO FIXA E FLUTUANTE.

=====

R01032 QUADRO AUXILIAR  
DETALHAMENTO DA DESPESA

SISTEMA CONTABILIDADE IMPERSONAL  
I  
I  
I GEMINI - MODULO ORCAMENTARIO

fls. 403  
I  
I ~~Presidente~~

ORCAMENTO PROGRAMA PARA....: 1993

ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

VALOR TOTAL.: 62.000.121.000,00

UNIDADE: 02.05.00 SECAO SAUDE E ASSIT SOCIAL

SUB-UNIDADE: 02.05.01 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA PROJ. / ATIVID. CATEG.ECON.	I M P O R T A N C I A		
		DETALHADA	TOTAL DA APLICACAO	PERC S/ VLR TOTAL
MANUT SERV ASSIST MED SANIT	13754282.016	3111 01	2.094.000.000,00	
		3113 01	628.200.000,00	
		3120 01	1.721.691.000,00	
		3131 01	5.000.000,00	
		3132 01	100.000.000,00	
		4120 01	50.000.000,00	4.598.891.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			4.598.891.000,00	7,417500

=====

ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE : 06 SECAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS

=====

C A M P O D E A T U A C A O L E G I S L A C A O

=====

ATUACAO NO CAMPO DE ATIVIDADES LIGADAS AS OBRAS PUBLICAS E LEI 700, DE 08 DE ABRIL DE 1976.  
DE SERVICOS PUBLICOS EM GERAL.

=====

=====

ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO VALOR TOTAL.: 62.000.121.000,00

UNIDADE: 02.06.00 SECAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS

SUB-UNIDADE: 02.06.01 SETOR DE OBRAS E CONSERVCAO

=====

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO PROJ. / ATIVID.	ORCAMENTARIA CATEG.ECON.	I M P O R T A N C I A		PERC S/ VLR TOTAL
			DETALHADA	TOTAL DA APLICACAO	
CONSTR PREDIO CAMARA MUNICIPAL	01010011.001	4110 01	500.000.000,00	500.000.000,00	0,806400
MANUT SETOR OBRAS CONSERVACAO	10070212.017	3111 01	1.576.200.000,00	2.179.060.000,00	3,514600
		3113 01	472.860.000,00		
		3120 01	30.000.000,00		
		3132 01	50.000.000,00		
		4120 01	50.000.000,00		
CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	10573161.006	4110 02	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	2,419300
AQUIS TER P INST INDUSTRIAS	11623461.014	4210 01	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1,612900
EXPANSAO REDE DE AGUA E ESGOTO	13764471.002	4110 06	100.000.000,00	100.000.000,00	0,161200
CONSTR DE GALERIAS PLUVIAIS	13764481.010	4110 04	100.000.000,00	100.000.000,00	0,161200
TOTAL DA UNIDADE :			5.379.060.000,00	5.379.060.000,00	8,675800



REPETITORIA MUNICIPAL DE GUARAREMA  
R01039 QUADRO AUXILIAR  
DETALHAMENTO DA DESPESA

SISTEMA CONTABILIDADE INTEGRADA  
I  
I  
I  
I GEMINI - MODULO ORCAMENTARIO

fls. 406  
PRESIDENTE

PAGINA.....  
ORCAMENTO PROGRAMA PARA....: 1993

ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

VALOR TOTAL.: 62.000.121.000,00

UNIDADE: 02.06.00 SECAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS

SUB-UNIDADE: 02.06.02 SIST RETRANSM SINAIS TELEV-UHF

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO PROJ. / ATIVID.	ORCAMENTARIA CATEG.ECON.	I M P O R T A N C I A		
			DETALHADA	TOTAL DA APLICACAO	PERC S/ VLR TOTAL
MANUT SIST RETRANS SIN TEL-UHF	05601362.018	3120 01	250.000.000,00		
		3132 01	100.000.000,00		
		4120 01	10.000.000,00	360.000.000,00	0,580600
TOTAL DA UNIDADE :			360.000.000,00	360.000.000,00	0,580600

=====

ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE: 02.06.00 SECAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS  
SUB-UNIDADE: 02.06.03 MERCADO MUNICIPAL

=====

VALOR TOTAL.: 62.000.121.000,00

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA PROJ. / ATIVID. CATEG.ECON.	I M P O R T A N C I A		
		DETALHADA	TOTAL DA APLICACAO	PERC S/ VLR TOTAL
MANUT MERCADO MUNICIPAL	11633532.019	3111 01	67.500.000,00	
		3113 01	20.250.000,00	
		3120 01	3.000.000,00	
		3132 01	90.000.000,00	180.750.000,00
				0,291500
TOTAL DA UNIDADE :			180.750.000,00	180.750.000,00
				0,291500

=====

ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE : 07 SECAO DE SERVICOS URBANOS

=====

C A M P O D E A T U A C A O L E G I S L A C A O

=====

ATUACAO NO CAMPO DE ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA, DE PRACAS  
, PARQUES E JARDINS, DE CEMITERIOS, DE VIAS URBANAS E DE OU-  
TROS SERVICOS CORRELATOS. LEI 780, DE 08 DE ABRIL DE 1976.

=====

ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO VALOR TOTAL.: 62.000.121.000,00  
 UNIDADE: 02.07.00 SECAO DE SERVICOS URBANOS  
 SUB-UNIDADE: 02.07.01 LIMPEZA PUBLICA

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA PROJ. / ATIVID. CATEG.ECON.	I M P O R T A N C I A		PERC S/ VLR TOTAL	
		DETALHADA	TOTAL DA APLICACAO		
MANUT SETOR LIMPEZA PUBLICA	10603252.020	3111 01	1.065.000.000,00		
		3113 01	319.500.000,00		
		3120 01	120.000.000,00		
		3132 01	50.000.000,00		
		4120 01	300.000.000,00	1.854.500.000,00	2,991100
TOTAL DA UNIDADE :			1.854.500.000,00	1.854.500.000,00	2,991100

R01039 QUADRO AUXILIAR  
 DETALHAMENTO DA DESPESA

=====

ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO VALOR TOTAL.: 62.000.121.000,00  
 UNIDADE: 02.07.00 SECAO DE SERVICOS URBANOS  
 SUB-UNIDADE: 02.07.02 PRACAS, PARQUES E JARDINS

=====

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO PROJ. / ATIVID.	ORCAMENTARIA CATEG.ECON.	I M P O R T A N C I A		PERC S/ VLR TOTAL
			DETALHADA	TOTAL DA APLICACAO	
EXP REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	10603281.012	4110 01	100.000.000,00	100.000.000,00	0,161200
MANUT SETOR PARQUES E JARDINS	10603282.021	3111 01	329.700.000,00	508.610.000,00	0,820300
		3113 01	98.910.000,00		
		3120 01	50.000.000,00		
		3132 01	30.000.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :			608.610.000,00	608.610.000,00	0,981600

=====

=====

ORCAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO VALOR TOTAL..: 62.000.121.000,00  
 UNIDADE: 02.07.00 SECAO DE SERVICOS URBANOS  
 SUB-UNIDADE: 02.07.03 VIAS URBANAS

=====

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA PROJ. / ATIVID. CATEG.ECON.	I M P O R T A N C I A		
		DETALHADA	TOTAL DA APLICACAO	PERC S/ VLR TOTAL
PAV COL GUIAS E SARJ V URBANAS	10585751.009 4110 01	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	19,354800
MANUT SETOR DE VIAS PUBLICAS	10585752.022 3111 01	756.000.000,00		
	3113 01	226.000.000,00		
	3120 01	180.000.000,00		
	3132 01	10.000.000,00	1.172.000.000,00	1,890300
TOTAL DA UNIDADE :		13.172.000.000,00	13.172.000.000,00	21,245100

=====

ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO VALOR TOTAL.: 62.000.121.000,00  
 UNIDADE: 02.07.00 SECAO DE SERVICOS URBANOS  
 SUB-UNIDADE: 02.07.04 CEMITERIO

=====

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA PROJ. / ATIVID. CATEG.ECON.	I M P O R T A N C I A			
		DETALHADA	TOTAL DA APLICACAO	PERC S/ VLR TOTAL	
MANUT SERVICOS FUNERARIOS	10603262.023	3111 01	146.400.000,00		
		3113 01	44.000.000,00		
		3120 01	15.000.000,00		
		3132 01	9.000.000,00		
		4120 01	5.000.000,00	219.400.000,00	0,353800
TOTAL DA UNIDADE :			219.400.000,00	219.400.000,00	0,353800

=====

R01039 QUADRO AUXILIAR  
DETALHAMENTO DA DESPESA

SISTEMA CONTABILIDADE INTEGRADA  
I  
I  
I GEMINI - MODULO ORCAMENTARIO I

fls. 413  
Presidente

PAGINA.....  
ORCAMENTO PROGRAMA PARA....: 1993

ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE: 02.07.00 SECAO DE SERVICOS URBANOS  
SUB-UNIDADE: 02.07.05 ILUMINACAO PUBLICA

VALOR TOTAL.: 62.000.121.000,00

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA PROJ. / ATIVID. CATEG.ECON.	I M P O R T A N C I A		
		DETALHADA	TOTAL DA APLICACAO	PERC S/ VLR TOTAL
EXPANS DA R DE ILUM PUBLICA	10603271.008 4110 01	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1,612900
MANUT SETOR ILUMINACAO PUBLICA	10603272.024 3132 01	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1,612900
TOTAL DA UNIDADE :		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	3,225800



fls. 414

PAGINA.....

=====

ORGAO : 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE : 08 SERVICO ESTRADAS DE RODAGEM

=====

C A M P O D E A T U A C A O L E G I S L A C A O

=====

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS, ABERTURA DE ESTRADAS E LEI 780, DE 08 DE ABRIL DE 1974.  
CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE EM ESTRADAS MUNICIPAIS.

=====

VALOR TOTAL...: R\$. 62.000.121.000,00

ORCAO: 02.00.00 FODER EXECUTIVO  
UNIDADE: 02.00.00 SERVICO ESTRADAS DE RODAGEM  
SUB-UNIDADE: 02.00.01 SETOR ESTRADAS DE RODAGEM

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA PROJ. / ATIVID. DATEG.ECON.	I M P O R T A N C I A		
		DETALHADA	TOTAL DA APLICACAO	PERC O/ VLR TOTAL
PAVIMENTACAO DE ESTR VICINARIS	16000341.003 4110 01	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1,612900
CONSTR OBRAS ARTES E M EM VIC	16000341.011 4110 02	100.000.000,00	100.000.000,00	0,161200
MANUT SETOR ESTR ROD MUNICIPAL	16000342.005 0111 01	3.423.000.000,00	5.723.600.000,00	9,354100
	0113 01	800.000.000,00		
	0120 01	1.200.000.000,00		
	0132 01	500.000.000,00		
	0200 01	600.000.000,00		
	4120 01	200.000.000,00		
TOTAL DA UNIDADE *		7.023.600.000,00	7.023.600.000,00	11,322300

Fls. 416

Presidente

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA PROJ. / ATIVID. CATEG.EDON.	I M P O R T A N C I A		PERC % VLR TOTAL
		DETA LHADA	TOTAL DA APLICACAO	
TOTAL GERAL =??		R\$2.000.121.000,00	R\$2.000.121.000,00	100,000000

Nº1437 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO II

I GENINI - MODULO ORÇAMENTARIO I

Presidentes

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA...: 1973

ORÇAO: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO  
 UNIDADE: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
 SUB-UNIDADE: 01.01.01 CORPO LEGISLATIVO

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	PERO S/ VLR TOTAL
3000	DESPESAS CORRENTES			1.847.500.000,00	1,791800
3100	DESPESAS DE EXERCÍCIO		1.840.000.000,00		1,774600
3110	PESSOAL		1.650.000.000,00		1,629300
3111 01	PESSOAL CIVIL	1.500.000.000,00			1,446700
3113 01	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000.000,00			0,177600
3120	MATERIAL DE CONSUMO		60.000.000,00		0,057800
3120 01	MATERIAL DE CONSUMO	60.000.000,00			0,057800
3130	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		100.000.000,00		0,096400
3131 01	REMUNERACAO SERVIDORES PESSOAIS	20.000.000,00			0,019200
3132 01	OUTROS SERVIDORES E ENCARGOS	80.000.000,00			0,077100
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		7.500.000,00		0,007200
3200	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS		7.500.000,00		0,007200
3200 01	CONTRIBUICOES CORRENTES	7.500.000,00			0,007200
4000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000.000,00	0,027100
4100	INVESTIMENTOS		30.000.000,00		0,027100
4120	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		30.000.000,00		0,027100
4120 01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000.000,00			0,027100
				TOTAL (*****))	1.827.500.000,00

ORÇAO: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO  
 UNIDADE: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
 SUB-UNIDADE: 01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	DATAE. ECONOMICA	PERC E/ VLR TOTAL
3000	DESPESAS CORRENTES			770.200.000,00	0,742800
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		770.000.000,00		0,742600
3110	PESSOAL		620.000.000,00		0,577900
3111 01	PESSOAL CIVIL	600.000.000,00			0,575600
3112 01	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000.000,00			0,019200
3120	MATERIAL DE CONSUMO		80.000.000,00		0,077100
3120 01	MATERIAL DE CONSUMO	80.000.000,00			0,077100
3130	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		70.000.000,00		0,067500
3131 01	REMUNERACAO SERVIDOS PESSOAIS	30.000.000,00			0,028900
3132 01	OUTROS SERVIDOS E ENCARGOS	40.000.000,00			0,038500
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		200.000,00		0,000100
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		200.000,00		0,000100
3250 01	SALARIO-FAMILIA	200.000,00			0,000100
4000	DESPESAS DE CAPITAL			80.000.000,00	0,077100
4100	INVESTIMENTOS		80.000.000,00		0,077100
4120	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		80.000.000,00		0,077100
4120 01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	80.000.000,00			0,077100
				TOTAL (=====)	850.200.000,00

ORÇAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE: 02.01.00 CABINETE DO PREFEITO  
 SUB-UNIDADE: 02.01.01 CHEFIA EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	DATAE. ECONOMICA	PERC 2/ VLR TOTAL
3000	DESPESAS CORRENTES			5.592.500.000,00	3.464900
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		2.776.000.000,00		2.371500
3110	PESSOAL		1.833.000.000,00		1.767900
3111 01	PESSOAL CIVIL	1.410.000.000,00			1.387900
3113 01	ORÇANIZAOES PATRONAIS	422.000.000,00			3.407900
3120	MATERIAL DE CONSUMO		60.000.000,00		0.057800
3120 01	MATERIAL DE CONSUMO	60.000.000,00			0.057800
3130	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.105.000.000,00		1.065700
3131 01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	30.000.000,00			0.028900
3132 01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	250.000.000,00			0.241100
3132 02	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	100.000.000,00			0.482200
3132 03	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	300.000.000,00			4.289300
3132 04	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	25.000.000,00			0.024100
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		594.500.000,00		0.573300
3230	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS		594.500.000,00		0.573300
3231 01	SUBVENCOES SOCIAIS	150.000.000,00			0.144600
3231 02	SUBVENCOES SOCIAIS	130.000.000,00			0.126500
3231 03	SUBVENCOES SOCIAIS	250.000.000,00			0.270000
3233 01	CONTRIBUICOES CORRENTES	14.500.000,00			0.013900
3233 02	CONTRIBUICOES CORRENTES	20.000.000,00			0.019200
4000	DESPESAS DE CAPITAL			60.000.000,00	0.057800
4100	INVESTIMENTOS		60.000.000,00		0.057800
4120	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		60.000.000,00		0.057800
4120 01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	60.000.000,00			0.057800
				TOTAL =====>	3.652.500.000,00

ORÇAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO  
 SUB-UNIDADE: 02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA  
 NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	PERC S/ VLR TOTAL
3000	DESPESAS CORRENTES			500.520.000,00	0,530700
3100	DESPESAS DE EXERCÍCIO		500.520.000,00		0,530700
3110	PESSOAL		200.520.000,00		0,251200
3111 01	PESSOAL CIVIL	200.400.000,00			0,193200
3113 01	OBRIGACOES PATRONAIS	60.120.000,00			0,037900
3120	MATERIAL DE CONSUMO		10.000.000,00		0,007600
3120 01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000.000,00			0,007600
3130	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		250.000.000,00		0,241100
3132 01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	250.000.000,00			0,241100
3190	DIVERSAS DESPESAS DE EXERCÍCIO		30.000.000,00		0,022900
3191 01	SENTENÇAS JUDICIARIAS	20.000.000,00			0,019200
3192 01	DESP DE EXECUCIOES ANTERIORES	10.000.000,00			0,007600
4000	DESPESAS DE CAPITAL			60.000.000,00	0,057800
4100	INVESTIMENTOS		60.000.000,00		0,057800
4120	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		10.000.000,00		0,007600
4120 01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000.000,00			0,007600
4190	DIVERSOS INVESTIMENTOS		50.000.000,00		0,048200
4191 01	SENTENÇAS JUDICIARIAS	50.000.000,00			0,048200
				TOTAL =====>>	610.520.000,00

ORÇAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO  
 SUB-UNIDADE: 02.01.03 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE  
 NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DEDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	PERC S/ VLR TOTAL
3000	DESPESAS CORRENTES			2.000.000,00	0,001700
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		2.000.000,00		0,001700
3120	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00		0,000700
3120 01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00			0,000700
3130	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.000.000,00		0,000700
3130 01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000.000,00			0,000700
4000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000.000,00	0,002300
4100	INVESTIMENTOS		3.000.000,00		0,002300
4120	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		3.000.000,00		0,002300
4120 01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000.000,00			0,002300
				TOTAL =====>	3.000.000,00



ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO  
 SUB-UNIDADE: 02.01.04 JUNTA DO SERVICIO MILITAR

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	PERC B/ VLZ TOTAL
3000	DESPESAS CORRENTES			327.120.000,00	0,315500
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		327.120.000,00		0,315500
3110	PESSOAL		315.120.000,00		0,303900
3111 01	PESSOAL CIVIL	242.400.000,00			0,232700
3113 01	OBRIGACOES PATRONAIS	72.720.000,00			0,071200
3120	MATERIAL DE CONSUMO		9.000.000,00		0,008600
3120 01	MATERIAL DE CONSUMO	9.000.000,00			0,008600
3130	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		3.000.000,00		0,002900
3132 01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000.000,00			0,002900
4000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000.000,00	0,002600
4100	INVESTIMENTOS		3.000.000,00		0,002600
4120	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		3.000.000,00		0,002600
4120 01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000.000,00			0,002600
				TOTAL (despesa))	327.120.000,00

ORGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE: 02.02.00 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO  
 SUB-UNIDADE: 02.02.01 SETORES DA SEÇÃO ADMINISTRAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	PERC S/ VLR TOTAL
3000	DESPESAS CORRENTES			2.869.000.000,00	2,767400
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		1.896.700.000,00		1,829300
3110	PESSOAL		706.700.000,00		0,751600
3111 01	PESSOAL CIVIL	759.000.000,00			0,732000
3113 01	OBRIGACOES PATRONAIS	227.700.000,00			0,219600
3120	MATERIAL DE CONSUMO		510.000.000,00		0,491800
3120 01	MATERIAL DE CONSUMO	510.000.000,00			0,491800
3130	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		400.000.000,00		0,385700
3132 01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	400.000.000,00			0,385700
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		972.600.000,00		0,928000
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		387.600.000,00		0,373800
3251 01	INATIVOS	387.000.000,00			0,373200
3253 01	SALARIO-FAMILIA	600.000,00			0,000500
3260	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		15.000.000,00		0,014400
3265 01	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	15.000.000,00			0,014400
3290	CONTR FORM PATR SERV PUBLICO		570.000.000,00		0,549700
3290 01	CONTR FORM PATR SERV PUBLICO	570.000.000,00			0,549700
4000	DESPESAS DE CAPITAL			900.000.000,00	0,192800
4100	INVESTIMENTOS		50.000.000,00		0,048200
4120	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		50.000.000,00		0,048200
4120 01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50.000.000,00			0,048200
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		150.000.000,00		0,144600
4350	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		150.000.000,00		0,144600
4354 01	OUTRAS AMORTIZACOES	150.000.000,00			0,144600
				TOTAL =====>>	3.869.000.000,00

ORGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE: 02.03.00 SEÇÃO DE CONTROLE E FINANÇAS  
 SUB-UNIDADE: 02.03.01 CHEFIA CONTABILID - TESOUREARIA

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESEMBOLAMENTO	ELEMENTO	DATEB. ECONOMICA	PERC S/ VLR TOTAL
3000	DESPESAS CORRENTES			1.582.160.000,00	1,525900
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		1.581.160.000,00		1,525900
3110	PESSOAL		1.421.160.000,00		1,570600
3111 01	PESSOAL CIVIL	1.093.200.000,00			1,054500
3113 01	OBRIGACOES PATRONAIS	327.960.000,00			0,316300
3120	MATERIAL DE CONSUMO		70.000.000,00		0,026300
3120 01	MATERIAL DE CONSUMO	70.000.000,00			0,026300
3130	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		70.000.000,00		0,027500
3132 01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	70.000.000,00			0,027500
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.000.000,00		0,000900
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.000.000,00		0,000900
3250 01	SALARIO-FAMILIA	1.000.000,00			0,000900
4000	DESPESAS DE CAPITAL			60.000.000,00	0,077100
4100	INVESTIMENTOS		60.000.000,00		0,077100
4120	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		60.000.000,00		0,077100
4120 01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	60.000.000,00			0,077100
				TOTAL (*****))	1.662.160.000,00

ORÇAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE: 02.00.00 SECAO DE CONTROLE E FINANÇAS  
 SUB-UNIDADE: 02.00.02 TRIBUTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	PERC O/ VLR TOTAL
0000	DESPESAS CORRENTES			1.166.700.000,00	1,007000
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		1.106.700.000,00		1,007000
3110	PESSOAL		1.006.700.000,00		0,970500
3111 01	PESSOAL CIVIL	776.700.000,00			0,745100
3113 01	OBRIGACOES PATRONAIS	230.000.000,00			0,221500
3120	MATERIAL DE CONSUMO		60.000.000,00		0,057000
3120 01	MATERIAL DE CONSUMO	60.000.000,00			0,057000
3130	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		40.000.000,00		0,038500
3132 01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	40.000.000,00			0,038500
4000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000.000,00	0,019200
4100	INVESTIMENTOS		20.000.000,00		0,019200
4120	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		20.000.000,00		0,019200
4120 01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000.000,00			0,019200
				TOTAL (summa))	1.126.700.000,00

ORÇAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE: 02.04.00 SECAO DE EDUCACAO E CULTURA  
 SUB-UNIDADE: 02.04.01 ENSINO DE 1. GRAU

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	PERC S/ VLR TOTAL
0000	DESPESAS CORRENTES			5.268.860.000,00	5,081700
0100	DESPESAS DE CUSTEIO		5.268.860.000,00		5,081700
0110	PESSOAL		2.076.860.000,00		2,024300
0111 01	PESSOAL CIVIL	1.612.200.000,00			1,504900
0112 01	VERBADES PATRONAIS	466.660.000,00			2,469300
0120	MATERIAL DE CONSUMO		2.270.000.000,00		2,189300
0120 01	MATERIAL DE CONSUMO	270.000.000,00			0,260400
0120 02	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000.000,00			1,928900
0130	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		700.000.000,00		0,368000
0130 01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	700.000.000,00			0,368000
4000	DESPESAS DE CAPITAL			1.650.000.000,00	1,591400
4100	INVESTIMENTOS		1.650.000.000,00		1,591400
4110	OBRAS E INSTALACOES		1.500.000.000,00		1,446700
4110 01	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000.000,00			1,446700
4120	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		150.000.000,00		0,144700
4120 01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	150.000.000,00			0,144700
				TOTAL (*****>)	6.918.860.000,00

ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE: 02.04.00 SECAO DE EDUCACAO E CULTURA  
SUB-UNIDADE: 02.04.02 ENSINO PRE-ESCOLAR

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	PERC S/ VLR TOTAL
3000	DESPESAS CORRENTES			3.416.650.000,00	3,295300
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		3.416.650.000,00		3,295300
3110	PESSOAL		3.016.650.000,00		2,909500
3111 01	PESSOAL CIVIL	2.320.500.000,00			2,238000
3113 01	OBRIGACOES PATRONAIS	696.150.000,00			0,671400
3120	MATERIAL DE CONSUMO		300.000.000,00		0,289300
3120 01	MATERIAL DE CONSUMO	300.000.000,00			0,289300
3130	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		100.000.000,00		0,096400
3132 01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	100.000.000,00			0,096400
4000	DESPESAS DE CAPITAL			1.100.000.000,00	1,060900
4100	INVESTIMENTOS		1.100.000.000,00		1,060900
4110	OBRAS E INSTALACOES		1.000.000.000,00		0,964400
4110 01	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000.000,00			0,964400
4120	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		100.000.000,00		0,096400
4120 01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100.000.000,00			0,096400
				TOTAL =====>	4.516.650.000,00

ORGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE: 02.04.00 SEÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
 SUB-UNIDADE: 02.04.02 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESBORRAMENTO	ELEMENTO	DATEC. ECONOMICA	PERC 8/ VLR TOTAL
0000	DESPESAS CORRENTES			159.000.000,00	0,153300
0100	DESPESAS DE CUSTEIO		159.000.000,00		0,153300
0110	PESSOAL		39.000.000,00		0,037400
0111 01	PESSOAL CIVIL	30.000.000,00			0,028700
0112 01	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000.000,00			0,008600
0120	MATERIAL DE CONSUMO		30.000.000,00		0,028700
0120 01	MATERIAL DE CONSUMO	30.000.000,00			0,028700
0130	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		90.000.000,00		0,086800
0132 01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	90.000.000,00			0,086800
4000	DESPESAS DE CAPITAL			300.000.000,00	0,287300
4100	INVESTIMENTOS		300.000.000,00		0,287300
4110	OBRAS E INSTALACOES		200.000.000,00		0,192800
4110 01	OBRAS E INSTALACOES	200.000.000,00			0,192800
4120	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		100.000.000,00		0,094400
4120 01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100.000.000,00			0,094400
				TOTAL (=====)	459.000.000,00

10/207 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO II

GEMINI - MÓDULO ORÇAMENTARIO

ORÇAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE: 02.04.00 SECAO DE EDUCACAO E CULTURA  
SUB-UNIDADE: 02.04.04 CULTURA

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	REVO. O/ VAL. TOTAL
3000	DESPESAS CORRENTES			142.400.000,00	0,157300
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		142.400.000,00		0,157300
3110	PESSOAL		62.400.000,00		0,066100
3111 01	PESSOAL CIVIL	48.000.000,00			0,046200
3113 01	OBRIGACOES PATRONAIS	14.400.000,00			0,013800
3120	MATERIAL DE CONSUMO		50.000.000,00		0,025700
3120 01	MATERIAL DE CONSUMO	50.000.000,00			0,025700
3130	SEAV DE TERCEIROS E ENCARGOS		50.000.000,00		0,048200
3132 01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000.000,00			0,048200
4000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000.000,00	0,048200
4100	INVESTIMENTOS		50.000.000,00		0,048200
4120	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		50.000.000,00		0,048200
4120 01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50.000.000,00			0,048200
				TOTAL	172.400.000,00



ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE: 02.04.00 SECAO DE EDUCACAO E CULTURA  
 SUB-UNIDADE: 02.04.06 CRECHE MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	PERC S/ VLR TOTAL
3000	DESPESAS CORRENTES			682.400.000,00	0,658100
3100	DESPESAS DE PESSOAL		682.400.000,00		0,658100
3110	PESSOAL		452.400.000,00		0,436200
3111 01	PESSOAL CIVIL	348.000.000,00			0,335600
3113 01	OBRIGACOES PATRONAIS	104.400.000,00			0,100500
3120	MATERIAL DE CONSUMO		150.000.000,00		0,173600
3120 01	MATERIAL DE CONSUMO	100.000.000,00			0,173600
3130	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		50.000.000,00		0,048200
3132 01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000.000,00			0,048200
4000	DESPESAS DE CAPITAL			400.000.000,00	0,578600
4100	INVESTIMENTOS		400.000.000,00		0,578600
4110	OBRAS E INSTALACOES		300.000.000,00		0,462200
4110 01	OBRAS E INSTALACOES	300.000.000,00			0,462200
4120	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		100.000.000,00		0,096400
4120 01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100.000.000,00			0,096400
				TOTAL (*****))	(.282.400.000,00

ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE: 02.05.00 SECAO SAUDE E ASSIT SOCIAL NATUREZA DA DESPESA  
 SUB-UNIDADE: 02.05.01 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	PERC S/ VLR TOTAL
3000	DESPESES CORRENTES			4.548.891.000,00	4,387300
3100	DESPESES DE CUSTEIO		4.548.891.000,00		4,387300
3110	PESSOAL		2.722.200.000,00		2,625500
3111 01	PESSOAL CIVIL	2.074.000.000,00			2,019600
3113 01	OBRIGACOES PATRONAIS	628.200.000,00			0,605800
3120	MATERIAL DE CONSUMO		1.721.691.000,00		1,660500
3120 01	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.691.000,00			1,660500
3130	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		105.000.000,00		0,101200
3131 01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	5.000.000,00			0,004800
3132 01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	100.000.000,00			0,096400
4000	DESPESES DE CAPITAL			50.000.000,00	0,048200
4100	INVESTIMENTOS		50.000.000,00		0,048200
4120	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		50.000.000,00		0,048200
4120 01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50.000.000,00			0,048200
				TOTAL =====>	4.598.891.000,00

ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE: 02.06.00 SECAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS NATUREZA DA DESPESA  
 SUB-UNIDADE: 02.06.01 SETOR DE OBRAS E CONSERVCAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	PERC S/ VLR TOTAL
--------	---------------	---------------	----------	------------------	-------------------

ORCAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE: 02.06.00 SECAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS  
 SUB-UNIDADE: 02.06.02 SIST RETRANSM SINAIS TELEV-UHF

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	PERC S/ VLR TOTAL
3000	DESPESAS CORRENTES			350.000.000,00	0,337500
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		350.000.000,00		0,337500
3120	MATERIAL DE CONSUMO		250.000.000,00		0,241100
3120 01	MATERIAL DE CONSUMO	250.000.000,00			0,241100
3130	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		100.000.000,00		0,096400
3132 01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	100.000.000,00			0,096400
4000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000.000,00	0,009600
4100	INVESTIMENTOS		10.000.000,00		0,009600
4120	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		10.000.000,00		0,009600
4120 01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000.000,00			0,009600
				TOTAL =====>	360.000.000,00

=====

ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE: 02.06.00 SECAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS  
SUB-UNIDADE: 02.06.03 MERCADO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

=====

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	PERC S/ VLR TOTAL
3000	DESPESAS CORRENTES			180.750.000,00	0,174300
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		180.750.000,00		0,174300
3110	PESSOAL		87.750.000,00		0,084600
3111 01	PESSOAL CIVIL	67.500.000,00			0,065100
3113 01	OBRIGACOES PATRONAIS	20.250.000,00			0,019500
3120	MATERIAL DE CONSUMO		3.000.000,00		0,002800
3120 01	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00			0,002800
3130	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		90.000.000,00		0,086800
3132 01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	90.000.000,00			0,086800
				TOTAL =====>	180.750.000,00

=====

=====

ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE: 02.07.00 SECAO DE SERVICOS URBANOS  
SUB-UNIDADE: 02.07.01 LIMPEZA PUBLICA

NATUREZA DA DESPESA

=====

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	PERC S/ VLR TOTAL
3000	DESPESAS CORRENTES			1.554.500.000,00	1,499200
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		1.554.500.000,00		1,499200
3110	PESSOAL		1.384.500.000,00		1,335300
3111 01	PESSOAL CIVIL	1.065.000.000,00			1,027100
3113 01	OBRIGACOES PATRONAIS	319.500.000,00			0,308100
3120	MATERIAL DE CONSUMO		120.000.000,00		0,115700
3120 01	MATERIAL DE CONSUMO	120.000.000,00			0,115700
3130	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		50.000.000,00		0,048200
3132 01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000.000,00			0,048200
4000	DESPESAS DE CAPITAL			300.000.000,00	0,289300
4100	INVESTIMENTOS		300.000.000,00		0,289300
4120	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		300.000.000,00		0,289300
4120 01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	300.000.000,00			0,289300
				TOTAL =====>>	1.854.500.000,00

=====

ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE: 02.07.00 SECAO DE SERVICOS URBANOS  
SUB-UNIDADE: 02.07.02 PRACAS, PARQUES E JARDINS

NATUREZA DA DESPESA

=====

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	PERC S/ VLR TOTAL
3000	DESPESAS CORRENTES			508.610.000,00	0,490500
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		508.610.000,00		0,490500
3110	PESSOAL		428.610.000,00		0,413300
3111 01	PESSOAL CIVIL	329.700.000,00			0,317900
3113 01	OBRIGACOES PATRONAIS	98.910.000,00			0,095300
3120	MATERIAL DE CONSUMO		50.000.000,00		0,048200
3120 01	MATERIAL DE CONSUMO	50.000.000,00			0,048200
3130	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		30.000.000,00		0,028900
3132 01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000.000,00			0,028900
4000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000.000,00	0,096400
4100	INVESTIMENTOS		100.000.000,00		0,096400
4110	OBRAS E INSTALACOES		100.000.000,00		0,096400
4110 01	OBRAS E INSTALACOES	100.000.000,00			0,096400
				TOTAL =====>>	608.610.000,00

ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE: 02.07.00 SECAO DE SERVICOS URBANOS  
SUB-UNIDADE: 02.07.03 VIAS URBANAS

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	PERC S/ VLR TOTAL
3000	DESPEAS CORRENTES			1.172.000.000,00	1,130300
3100	DESPEAS DE CUSTEIO		1.172.000.000,00		1,130300
3110	PESSOAL		982.000.000,00		0,947100
3111 01	PESSOAL CIVIL	756.000.000,00			0,729100
3113 01	OBRIGACOES PATRONAIS	226.000.000,00			0,217900
3120	MATERIAL DE CONSUMO		180.000.000,00		0,173600
3120 01	MATERIAL DE CONSUMO	180.000.000,00			0,173600
3130	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		10.000.000,00		0,009600
3132 01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000.000,00			0,009600
4000	DESPEAS DE CAPITAL			12.000.000.000,00	11,573800
4100	INVESTIMENTOS		12.000.000.000,00		11,573800
4110	OBRAS E INSTALACOES		12.000.000.000,00		11,573800
4110 01	OBRAS E INSTALACOES	12.000.000.000,00			11,573800
				TOTAL =====>	13.172.000.000,00

ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE: 02.07.00 SECAO DE SERVICOS URBANOS  
SUB-UNIDADE: 02.07.04 CEMITERIO

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	PERC S/ VLR TOTAL
3000	DESPESAS CORRENTES			214.400.000,00	0,206700
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		214.400.000,00		0,206700
3110	PESSOAL		190.400.000,00		0,183600
3111 01	PESSOAL CIVIL	146.400.000,00			0,141200
3113 01	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000.000,00			0,042400
3120	MATERIAL DE CONSUMO		15.000.000,00		0,014400
3120 01	MATERIAL DE CONSUMO	15.000.000,00			0,014400
3130	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		9.000.000,00		0,008600
3132 01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	9.000.000,00			0,008600
4000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000.000,00	0,004800
4100	INVESTIMENTOS		5.000.000,00		0,004800
4120	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		5.000.000,00		0,004800
4120 01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000.000,00			0,004800
				TOTAL =====>	219.400.000,00



fls. 439

ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE: 02.07.00 SECAO DE SERVICOS URBANOS  
SUB-UNIDADE: 02.07.05 ILUMINACAO PUBLICA

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	PERC S/ VLR TOTAL
3000	DESPESAS CORRENTES			1.000.000.000,00	0,964400
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		1.000.000.000,00		0,964400
3130	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.000.000.000,00		0,964400
3132 01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000.000.000,00			0,964400
4000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000.000.000,00	0,964400
4100	INVESTIMENTOS		1.000.000.000,00		0,964400
4110	OBRAS E INSTALACOES		1.000.000.000,00		0,964400
4110 01	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000.000,00			0,964400
				TOTAL =====>	2.000.000.000,00

ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE: 02.08.00 SERVICO ESTRADAS DE RODAGEM  
SUB-UNIDADE: 02.08.01 SETOR ESTRADAS DE RODAGEM

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	PERC S/ VLR TOTAL
3000	DESPESAS CORRENTES			5.723.600.000,00	5,520300
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		5.723.000.000,00		5,519700
3110	PESSOAL		4.223.000.000,00		4,073000
3111 01	PESSOAL CIVIL	3.423.000.000,00			3,301400
3113 01	OBRIGACOES PATRONAIS	800.000.000,00			0,771500
3120	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000.000,00		0,964400
3120 01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000.000,00			0,964400
3130	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		500.000.000,00		0,482200
3132 01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	500.000.000,00			0,482200
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		600.000,00		0,000500
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		600.000,00		0,000500
3253 01	SALARIO-FAMILIA	600.000,00			0,000500
4000	DESPESAS DE CAPITAL			1.300.000.000,00	1,253800
4100	INVESTIMENTOS		1.300.000.000,00		1,253800
4110	OBRAS E INSTALACOES		1.100.000.000,00		1,060900
4110 01	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000.000,00			0,964400
4110 02	OBRAS E INSTALACOES	100.000.000,00			0,096400
4120	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		200.000.000,00		0,192800
4120 01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	200.000.000,00			0,192800
				TOTAL =====>>	7.023.600.000,00

REPETIÇÃO HORIZONTAL DE CONTABILIDADE  
R01037 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO II

SISTEMA CONTABILIDADE INTEGRADA  
I  
I  
I  
I GEMINI - MODULO ORCAMENTARIO I

fls. 44  
~~44~~

Presidente ORCAMENTO PROGRAMA PARA....: 1993

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	PERC S/ VLR TOTAL
					TOTAL GERAL =>> 62.000.121.000,00

ORGAO: 01 PODER LEGISLATIVO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	PERC S/ VLR	TOTAL
3000	DESPESAS CORRENTES			2.617.700.000,00		4,222000
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		2.610.000.000,00			4,209600
3110	PESSOAL		2.300.000.000,00			3,709600
3111	PESSOAL CIVIL	2.100.000.000,00				3,387000
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000.000,00				0,322500
3120	MATERIAL DE CONSUMO		140.000.000,00			0,225800
3120	MATERIAL DE CONSUMO	140.000.000,00				0,225800
3130	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		170.000.000,00			0,274100
3131	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	50.000.000,00				0,080600
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	120.000.000,00				0,193500
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		7.700.000,00			0,012400
3230	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS		7.500.000,00			0,012000
3233	CONTRIBUICOES CORRENTES	7.500.000,00				0,012000
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		200.000,00			0,000300
3253	SALARIO-FAMILIA	200.000,00				0,000300
4000	DESPESAS DE CAPITAL			160.000.000,00		0,258000
4100	INVESTIMENTOS		160.000.000,00			0,258000
4120	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		160.000.000,00			0,258000
4120	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	160.000.000,00				0,258000
				TOTAL =====>>		2.777.700.000,00

R01040 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO II  
CONSOLIDACAO POR ORGAO

I GEMINI - MODULO ORCAMENTARIO

Presidente ORCAMENTO PROGRAMA PARA...: 1993

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	PERC S/ VLR	TOTAL
3000	DESPESAS CORRENTES			37.081.421.000,00		59.808600
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		35.512.721.000,00			57.278400
3110	PESSOAL		23.560.030.000,00			37.999900
3111	PESSOAL CIVIL	18.298.200.000,00				29.513100
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	5.261.830.000,00				8.486800
3120	MATERIAL DE CONSUMO		6.919.691.000,00			11.160700
3120	MATERIAL DE CONSUMO	6.919.691.000,00				11.160700
3130	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		5.003.000.000,00			8.069300
3131	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	35.000.000,00				0,056400
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.968.000.000,00				8,012800
3170	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		30.000.000,00			0,048300
3171	SENTENCAS JUDICIARIAS	20.000.000,00				0,032200
3172	DESP DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000.000,00				0,016100
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.568.700.000,00			2,530100
3230	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS		594.500.000,00			0,958800
3231	SUBVENCOES SOCIAIS	560.000.000,00				0,903200
3233	CONTRIBUICOES CORRENTES	34.500.000,00				0,055600
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		389.200.000,00			0,627700
3251	INATIVOS	387.000.000,00				0,624100
3253	SALARIO-FAMILIA	2.200.000,00				0,003500
3260	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		15.000.000,00			0,024100
3265	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	15.000.000,00				0,024100
3280	CONTR FORM PATR SERV PUBLICO		570.000.000,00			0,919300
3280	CONTR FORM PATR SERV PUBLICO	570.000.000,00				0,919300
4000	DESPESAS DE CAPITAL			22.141.000.000,00		35,711200
4100	INVESTIMENTOS		20.991.000.000,00			33,856300

=====

ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

=====

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	PERC S/ VLR	TOTAL
4110	OBRAS E INSTALACOES		19.600.000.000,00			31,612800
4110	OBRAS E INSTALACOES	19.600.000.000,00				31,612800
4120	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		1.341.000.000,00			2,162800
4120	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.341.000.000,00				2,162800
4190	DIVERSOS INVESTIMENTOS		50.000.000,00			0,000600
4191	SENTENCAS JUDICIARIAS	50.000.000,00				0,000600
4200	INVERSOES FINANCEIRAS		1.000.000.000,00			1,612900
4210	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000.000.000,00			1,612900
4210	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000.000.000,00				1,612900
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		150.000.000,00			0,241900
4350	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		150.000.000,00			0,241900
4354	OUTRAS AMORTIZACOES	150.000.000,00				0,241900
					TOTAL =====>	59.222.421.000,00

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRANHA  
R01040 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO II  
CONSOLIDACAO POR ORGAO

I SISTEMA CONTABILIDADE INTEGRADA  
I  
I  
I GEMINI - MODULO ORCAMENTARIO I

fls. 445  
~~8~~  
Presidente

ORCAMENTO PROGRAMA PARA....: 1993

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	PERC S/ VLR	TOTAL
					TOTAL GERAL =>>	62.000.121.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	PERC S/ VLR	TOTAL
3000	DESPESAS CORRENTES			39.699.121.000,00		64,030700
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		38.122.721.000,00			61,488100
3110	PESSOAL		25.860.030.000,00			41,709600
3111	PESSOAL CIVIL	20.398.200.000,00				32,900200
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	5.461.830.000,00				8,809300
3120	MATERIAL DE CONSUMO		7.059.691.000,00			11,386500
3120	MATERIAL DE CONSUMO	7.059.691.000,00				11,386500
3130	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		5.173.000.000,00			8,343500
3131	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	85.000.000,00				0,137000
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.088.000.000,00				8,206400
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		30.000.000,00			0,048300
3191	SENTENCAS JUDICIARIAS	20.000.000,00				0,032200
3192	DESP DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000.000,00				0,016100
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.576.400.000,00			2,542500
3230	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS		602.000.000,00			0,970900
3231	SUBVENCOES SOCIAIS	560.000.000,00				0,903200
3233	CONTRIBUICOES CORRENTES	42.000.000,00				0,067700
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		389.400.000,00			0,628000
3251	INATIVOS	387.000.000,00				0,624100
3253	SALARIO-FAMILIA	2.400.000,00				0,003800
3260	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		15.000.000,00			0,024100
3265	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	15.000.000,00				0,024100
3280	CONTR FORM PATR SERV PUBLICO		570.000.000,00			0,919300
3280	CONTR FORM PATR SERV PUBLICO	570.000.000,00				0,919300
4000	DESPESAS DE CAPITAL			22.301.000.000,00		35,969200
4100	INVESTIMENTOS		21.151.000.000,00			34,114400
4110	OBRAS E INSTALACOES		19.600.000.000,00			31,612800



CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	PERC S/ VLR	TOTAL
4110	OBRAS E INSTALACOES	19.600.000.000,00				31,612800
4120	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		1.501.000.000,00			2,420900
4120	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.501.000.000,00				2,420900
4190	DIVERSOS INVESTIMENTOS		50.000.000,00			0,080600
4191	SENTENCAS JUDICIARIAS	50.000.000,00				0,080600
4200	INVERSOES FINANCEIRAS		1.000.000.000,00			1,612900
4210	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000.000.000,00			1,612900
4210	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000.000.000,00				1,612900
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		150.000.000,00			0,241900
4350	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		150.000.000,00			0,241900
4354	OUTRAS AMORTIZACOES	150.000.000,00				0,241900
TOTAL GERAL =>						62.000.121.000,00

ORGAO: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO  
UNIDADE: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
SUB-UNIDADE: 01.01.01 CORPO LEGISLATIVO

PROGRAMA DE TRABALHO

VALOR TOTAL..: 62.000.121.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC S/ VLR TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	1.927.500.000,00	1.927.500.000,00	3,108800
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.927.500.000,00	1.927.500.000,00	3,108800
0101001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.927.500.000,00	1.927.500.000,00	3,108800
01010012.001	MANUT ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	1.927.500.000,00	1.927.500.000,00	3,108800
TOTAL DA UNIDADE :		0,00	1.927.500.000,00	1.927.500.000,00	3,108800

ORGAO: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO  
 UNIDADE: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
 SUB-UNIDADE: 01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA

PROGRAMA DE TRABALHO

VALOR TOTAL..: 62.000.121.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC S/ VLR TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	850.200.000,00	850.200.000,00	1,371200
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	850.200.000,00	850.200.000,00	1,371200
0101021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	850.200.000,00	850.200.000,00	1,371200
01010212.002	MANUT SECRETARIA DA CAMARA	0,00	850.200.000,00	850.200.000,00	1,371200
TOTAL DA UNIDADE :		0,00	850.200.000,00	850.200.000,00	1,371200

=====

ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO VALOR TOTAL..: 62.000.121.000,00  
 UNIDADE: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO PROGRAMA DE TRABALHO  
 SUB-UNIDADE: 02.01.01 CHEFIA EXECUTIVO

=====

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC S/ VLR TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	2.792.500.000,00	2.792.500.000,00	4,504000
0307	ADMINISTRACAO	0,00	2.792.500.000,00	2.792.500.000,00	4,504000
0307020	SUPERVISAO E COORD SUPERIOR	0,00	2.247.500.000,00	2.247.500.000,00	3,624900
03070202.003	COORD SUPERV CHEFIA EXECUTIVA	0,00	2.247.500.000,00	2.247.500.000,00	3,624900
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	545.000.000,00	545.000.000,00	0,879000
03070212.028	MANUT DE FESTIVIDADES	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,806400
03070212.033	CONTR AO G.R.C.E.S.O.N.A.	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,032200
03070212.034	FORNEC COMB VEIC DELEG POLICIA	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,040300
08	EDUCACAO E CULTURA	0,00	430.000.000,00	430.000.000,00	0,693500
0841	EDUCACAO CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,209600
0841185	CRECHE	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,209600
08411852.031	SUBV CRECHE N SENHORA ESCADA	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,209600
0847	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,483800
0847239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,483800
08472392.027	TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,483800
13	SAUDE E SANEAMENTO	0,00	280.000.000,00	280.000.000,00	0,451600
1375	SAUDE	0,00	280.000.000,00	280.000.000,00	0,451600
1375428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	280.000.000,00	280.000.000,00	0,451600
13754282.032	SUBV STA CASA MISER GUARAREMA	0,00	280.000.000,00	280.000.000,00	0,451600
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,241900
1581	ASSISTENCIA	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,241900
1581485	ASSISTENCIA A VELHICE	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,241900

=====

ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO  
SUB-UNIDADE: 02.01.01 CHEFIA EXECUTIVO

PROGRAMA DE TRABALHO

VALOR TOTAL.: 62.000.121.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC S/ VLR TOTAL
15814852.030	SUBV ASILO SAO VICENTE PAULA	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,241900
TOTAL DA UNIDADE :		0,00	3.652.500.000,00	3.652.500.000,00	5,891100

ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO VALOR TOTAL.: 62.000.121.000,00  
UNIDADE: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO PROGRAMA DE TRABALHO  
SUB-UNIDADE: 02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC S/ VLR TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	610.520.000,00	610.520.000,00	0,984700
0307	ADMINISTRACAO	0,00	610.520.000,00	610.520.000,00	0,984700
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	610.520.000,00	610.520.000,00	0,984700
03070212.005	MANUT PROCURADORIA JURIDICA	0,00	610.520.000,00	610.520.000,00	0,984700
	TOTAL DA UNIDADE :	0,00	610.520.000,00	610.520.000,00	0,984700

=====

ORGAO: 02.00.00	PODER EXECUTIVO	VALOR TOTAL..:	62.000.121.000,00
UNIDADE: 02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	PROGRAMA DE TRABALHO	
SUB-UNIDADE: 02.01.03	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		

=====

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC S/ VLR TOTAL
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,008000
1581	ASSISTENCIA	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,008000
1581487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,008000
15814872.004	MANUT FUNDO SOC SOLIDARIEDADE	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,008000
	TOTAL DA UNIDADE :	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,008000

=====

ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO  
 SUB-UNIDADE: 02.01.04 JUNTA DO SERVICO MILITAR

PROGRAMA DE TRABALHO

VALOR TOTAL.: 62.000.121.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC S/ VLR TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	330.120.000,00	330.120.000,00	0,532400
0307	ADMINISTRACAO	0,00	330.120.000,00	330.120.000,00	0,532400
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	330.120.000,00	330.120.000,00	0,532400
03070212.009	MANUT JUNTA SERVICO MILITAR	0,00	330.120.000,00	330.120.000,00	0,532400
	TOTAL DA UNIDADE :	0,00	330.120.000,00	330.120.000,00	0,532400



fl. 455

ORÇAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO VALOR TOTAL..: 62.000.121.000,00  
 UNIDADE: 02.02.00 SETOR DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE TRABALHO  
 SUB-UNIDADE: 02.02.01 SETORES DA SECAO ADMINISTRACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC S/ VLR TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	2.112.300.000,00	2.112.300.000,00	3,406900
0307	ADMINISTRACAO	0,00	2.112.300.000,00	2.112.300.000,00	3,406900
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.112.300.000,00	2.112.300.000,00	3,406900
03070212.006	MANUT SET SECAO ADMINISTRACAO	0,00	2.112.300.000,00	2.112.300.000,00	3,406900
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00	957.000.000,00	957.000.000,00	1,543500
1582	PREVIDENCIA	0,00	387.000.000,00	387.000.000,00	0,624100
1582495	PREVID SOC A INATIVOS/PENSION	0,00	387.000.000,00	387.000.000,00	0,624100
15824952.007	MANUT SERV INATIVOS PENSIONIST	0,00	387.000.000,00	387.000.000,00	0,624100
1584	PROGR FORM PATRIM SERV PUBLICO	0,00	570.000.000,00	570.000.000,00	0,919300
1584021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	570.000.000,00	570.000.000,00	0,919300
15840212.008	CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	570.000.000,00	570.000.000,00	0,919300
TOTAL DA UNIDADE :		0,00	3.069.300.000,00	3.069.300.000,00	4,950400

=====

ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO VALOR TOTAL..: 62.000.121.000,00  
 UNIDADE: 02.03.00 SECAO DE CONTROLE E FINANÇAS PROGRAMA DE TRABALHO  
 SUB-UNIDADE: 02.03.01 CHEFIA CONTABILID - TESOURARIA

=====

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC S/ VLR TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	1.662.160.000,00	1.662.160.000,00	2,680800
0308	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.662.160.000,00	1.662.160.000,00	2,680800
0308032	CONTROLE INTERNO	0,00	1.662.160.000,00	1.662.160.000,00	2,680800
03080322.010	MANUT SECAO ORCAM FIN-CONT-TES	0,00	1.662.160.000,00	1.662.160.000,00	2,680800
TOTAL DA UNIDADE :		0,00	1.662.160.000,00	1.662.160.000,00	2,680800

=====

ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO VALOR TOTAL..: 62.000.121.000,00  
 UNIDADE: 02.03.00 SECAO DE CONTROLE E FINANÇAS PROGRAMA DE TRABALHO  
 SUB-UNIDADE: 02.03.02 TRIBUTACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC S/ VLR TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	1.126.700.000,00	1.126.700.000,00	1,817200
0308	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.126.700.000,00	1.126.700.000,00	1,817200
0308030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	1.126.700.000,00	1.126.700.000,00	1,817200
03080302.011	MANUT SECAO ORCAM FINANC/TRIB	0,00	1.126.700.000,00	1.126.700.000,00	1,817200
	TOTAL DA UNIDADE :	0,00	1.126.700.000,00	1.126.700.000,00	1,817200

ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE: 02.04.00 SECAO DE EDUCACAO E CULTURA  
 SUB-UNIDADE: 02.04.01 ENSINO DE 1. GRAU

VALOR TOTAL.: 62.000.121.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC S/ VLR TOTAL
08	EDUCACAO E CULTURA	1.500.000.000,00	5.418.860.000,00	6.918.860.000,00	11,159400
0842	ENSINO FUNDAMENTAL	1.500.000.000,00	5.418.860.000,00	6.918.860.000,00	11,159400
0842188	ENSINO REGULAR	1.500.000.000,00	3.418.860.000,00	4.918.860.000,00	7,933600
08421881.007	CONSTR REF AMPL PRED ESCOLARES	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	2,419300
08421882.012	MANUT ENSINO DE 1.GRAU	0,00	3.418.860.000,00	3.418.860.000,00	5,514200
0842427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	3,225800
08424272.013	MANUT SET ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	3,225800
TOTAL DA UNIDADE :		1.500.000.000,00	5.418.860.000,00	6.918.860.000,00	11,159400

=====

ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO VALOR TOTAL.: 62.000.121.000,00  
UNIDADE: 02.04.00 SECAO DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE TRABALHO  
SUB-UNIDADE: 02.04.02 ENSINO PRE-ESCOLAR

=====

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC S/ VLR TOTAL
08	EDUCACAO E CULTURA	1.000.000.000,00	3.516.650.000,00	4.516.650.000,00	7,284900
0841	EDUCACAO CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	1.000.000.000,00	3.516.650.000,00	4.516.650.000,00	7,284900
0841190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	1.000.000.000,00	3.516.650.000,00	4.516.650.000,00	7,284900
08411901.013	CONSTR REF AMPL DE P ESCOLARES	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1,612900
08411902.014	MANUT ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	3.516.650.000,00	3.516.650.000,00	5,672000
TOTAL DA UNIDADE :		1.000.000.000,00	3.516.650.000,00	4.516.650.000,00	7,284900

=====

ORGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO VALOR TOTAL.: 62.000.121.000,00  
 UNIDADE: 02.04.00 SEÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA PROGRAMA DE TRABALHO  
 SUB-UNIDADE: 02.04.03 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC S/ VLR TOTAL
08	EDUCACAO E CULTURA	200.000.000,00	259.000.000,00	459.000.000,00	0,740300
0846	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	200.000.000,00	259.000.000,00	459.000.000,00	0,740300
0846228	PARQUES RECREAT E DESPORTIVOS	200.000.000,00	259.000.000,00	459.000.000,00	0,740300
08462281.005	OBRAS CONJ ESPORTIVO IPIRANGA	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,322500
08462282.026	OPER MANUT EDUC FIS DESPORTOS	0,00	259.000.000,00	259.000.000,00	0,417700
TOTAL DA UNIDADE :		200.000.000,00	259.000.000,00	459.000.000,00	0,740300

=====

ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO VALOR TOTAL..: 62.000.121.000,00  
 UNIDADE: 02.04.00 SECAO DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE TRABALHO  
 SUB-UNIDADE: 02.04.04 CULTURA

=====

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC S/ VLR TOTAL
08	EDUCACAO E CULTURA	0,00	192.400.000,00	192.400.000,00	0,310300
0848	CULTURA	0,00	192.400.000,00	192.400.000,00	0,310300
0848247	DIFUSAO CULTURAL	0,00	192.400.000,00	192.400.000,00	0,310300
08482472.015	MANUT BIBL MUNIC CENTRO CULT	0,00	192.400.000,00	192.400.000,00	0,310300
TOTAL DA UNIDADE :		0,00	192.400.000,00	192.400.000,00	0,310300

=====

=====

ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO VALOR TOTAL..: 62.000.121.000,00  
 UNIDADE: 02.04.00 SECAO DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE TRABALHO  
 SUB-UNIDADE: 02.04.06 CRECHE MUNICIPAL

=====

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC S/ VLR TOTAL
08	EDUCACAO E CULTURA	500.000.000,00	782.400.000,00	1.282.400.000,00	2,068300
0841	EDUCACAO CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	500.000.000,00	782.400.000,00	1.282.400.000,00	2,068300
0841185	CRECHE	500.000.000,00	782.400.000,00	1.282.400.000,00	2,068300
08411851.004	CONSTRUCAO DE CRECHES	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,806400
08411852.029	MANUT DE CRECHE MUNICIPAL	0,00	782.400.000,00	782.400.000,00	1,261900
TOTAL DA UNIDADE :		500.000.000,00	782.400.000,00	1.282.400.000,00	2,068300

=====



=====

ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO VALOR TOTAL..: 62.000.121.000,00  
UNIDADE: 02.05.00 SECAO SAUDE E ASSIT SOCIAL PROGRAMA DE TRABALHO  
SUB-UNIDADE: 02.05.01 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

=====

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC S/ VLR TOTAL
13	SAUDE E SANEAMENTO	0,00	4.598.891.000,00	4.598.891.000,00	7,417500
1375	SAUDE	0,00	4.598.891.000,00	4.598.891.000,00	7,417500
1375428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	4.598.891.000,00	4.598.891.000,00	7,417500
13754282.016	MANUT SERV ASSIST MED SANIT	0,00	4.598.891.000,00	4.598.891.000,00	7,417500
	TOTAL DA UNIDADE :	0,00	4.598.891.000,00	4.598.891.000,00	7,417500

=====

ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 02.06.00 SECAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS

SUB-UNIDADE: 02.06.01 SETOR DE OBRAS E CONSERVCAO

PROGRAMA DE TRABALHO

VALOR TOTAL.: 62.000.121.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC S/ VLR TOTAL
01	LEGISLATIVA	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,806400
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,806400
0101001	ACAO LEGISLATIVA	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,806400
01010011.001	CONSTR PREDIO CAMARA MUNICIPAL	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,806400
10	HABITACAO E URBANISMO	1.500.000.000,00	2.179.060.000,00	3.679.060.000,00	5,933900
1007	ADMINISTRACAO	0,00	2.179.060.000,00	2.179.060.000,00	3,514600
1007021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.179.060.000,00	2.179.060.000,00	3,514600
10070212.017	MANUT SETOR OBRAS CONSERVACAO	0,00	2.179.060.000,00	2.179.060.000,00	3,514600
1057	HABITACAO	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	2,419300
1057316	HABITACOES URBANAS	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	2,419300
10573161.006	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	2,419300
11	INDUSTRIA, COM E SERVICOS	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1,612900
1162	INDUSTRIA	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1,612900
1162346	PROMOCAO INDUSTRIAL	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1,612900
11623461.014	AQUIS TER P INST INDUSTRIAS	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1,612900
13	SAUDE E SANEAMENTO	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,322500
1376	SANEAMENTO	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,322500
1376447	ABASTECIMENTO D AGUA	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,161200
13764471.002	EXPANSAO REDE DE AGUA E ESGOTO	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,161200
1376448	SANEAMENTO GERAL	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,161200
13764481.010	CONSTR DE GALERIAS PLUVIAIS	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,161200
TOTAL DA UNIDADE :		3.200.000.000,00	2.179.060.000,00	5.379.060.000,00	8,675800

=====

ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO VALOR TOTAL.: 62.000.121.000,00  
 UNIDADE: 02.06.00 SECAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS PROGRAMA DE TRABALHO  
 SUB-UNIDADE: 02.06.02 SIST RETRANSM SINAIS TELEV-UHF

=====

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC S/ VLR TOTAL
05	COMUNICACOES	0,00	360.000.000,00	360.000.000,00	0,580600
0560	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	360.000.000,00	360.000.000,00	0,580600
0560136	SERV ESPECIAIS DE TELECOMUNIC	0,00	360.000.000,00	360.000.000,00	0,580600
05601362.018	MANUT SIST RETRAMS SIN TEL-UHF	0,00	360.000.000,00	360.000.000,00	0,580600
TOTAL DA UNIDADE :		0,00	360.000.000,00	360.000.000,00	0,580600

=====



=====

ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO	VALOR TOTAL..: 62.000.121.000,00
UNIDADE: 02.07.00 SECAO DE SERVICOS URBANOS	PROGRAMA DE TRABALHO
SUB-UNIDADE: 02.07.01 LIMPEZA PUBLICA	

=====

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC S/ VLR TOTAL
10	HABITACAO E URBANISMO	0,00	1.854.500.000,00	1.854.500.000,00	2,991100
1060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	1.854.500.000,00	1.854.500.000,00	2,991100
1060325	LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.854.500.000,00	1.854.500.000,00	2,991100
10603252.020	MANUT SETOR LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.854.500.000,00	1.854.500.000,00	2,991100
	TOTAL DA UNIDADE :	0,00	1.854.500.000,00	1.854.500.000,00	2,991100

=====

=====

ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO VALOR TOTAL.: 62.000.121.000,00  
 UNIDADE: 02.07.00 SECAO DE SERVICOS URBANOS PROGRAMA DE TRABALHO  
 SUB-UNIDADE: 02.07.02 PRACAS, PARQUES E JARDINS

=====

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC S/ VLR TOTAL
10	HABITACAO E URBANISMO	100.000.000,00	508.610.000,00	608.610.000,00	0,981600
1060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	100.000.000,00	508.610.000,00	608.610.000,00	0,981600
1060328	PARQUES E JARDINS	100.000.000,00	508.610.000,00	608.610.000,00	0,981600
10603281.012	EXP REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,161200
10603282.021	MANUT SETOR PARQUES E JARDINS	0,00	508.610.000,00	508.610.000,00	0,820300
TOTAL DA UNIDADE :		100.000.000,00	508.610.000,00	608.610.000,00	0,981600

=====

ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE: 02.07.00 SECAO DE SERVICOS URBANOS PROGRAMA DE TRABALHO  
 SUB-UNIDADE: 02.07.03 VIAS URBANAS

VALOR TOTAL.: 62.000.121.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC S/ VLR TOTAL
10	HABITACAO E URBANISMO	12.000.000.000,00	1.172.000.000,00	13.172.000.000,00	21,245100
1058	URBANISMO	12.000.000.000,00	1.172.000.000,00	13.172.000.000,00	21,245100
1058575	VIAS URBANAS	12.000.000.000,00	1.172.000.000,00	13.172.000.000,00	21,245100
10585751.009	PAV COL GUIAS E SARJ V URBANAS	12.000.000.000,00	0,00	12.000.000.000,00	19,354800
10585752.022	MANUT SETOR DE VIAS PUBLICAS	0,00	1.172.000.000,00	1.172.000.000,00	1,890300
TOTAL DA UNIDADE :		12.000.000.000,00	1.172.000.000,00	13.172.000.000,00	21,245100

ORGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO VALOR TOTAL.: 62.000.121.000,00  
 UNIDADE: 02.07.00 SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS PROGRAMA DE TRABALHO  
 SUB-UNIDADE: 02.07.04 CEMITERIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC S/ VLR TOTAL
10	HABITACAO E URBANISMO	0,00	219.400.000,00	219.400.000,00	0,353800
1060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	219.400.000,00	219.400.000,00	0,353800
1060326	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	219.400.000,00	219.400.000,00	0,353800
10603262.023	MANUT SERVICOS FUNERARIOS	0,00	219.400.000,00	219.400.000,00	0,353800
	TOTAL DA UNIDADE :	0,00	219.400.000,00	219.400.000,00	0,353800



ORGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO VALOR TOTAL.: 62.000.121.000,00  
 UNIDADE: 02.07.00 SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS PROGRAMA DE TRABALHO  
 SUB-UNIDADE: 02.07.05 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC S/ VLR TOTAL
10	HABITACAO E URBANISMO	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	3,225800
1060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	3,225800
1060327	ILUMINACAO PUBLICA	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	3,225800
10603271.008	EXPANS DA R DE ILUM PUBLICA	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1,612900
10603272.024	MANUT SETOR ILUMINACAO PUBLICA	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1,612900
TOTAL DA UNIDADE :		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	3,225800

ORGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO VALOR TOTAL.: 62.000.121.000,00  
 UNIDADE: 02.08.00 SERVIÇO ESTRADAS DE RODAGEM PROGRAMA DE TRABALHO  
 SUB-UNIDADE: 02.08.01 SETOR ESTRADAS DE RODAGEM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC S/ VLR TOTAL
16	TRANSPORTE	1.100.000.000,00	5.923.600.000,00	7.023.600.000,00	11,328300
1688	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.100.000.000,00	5.923.600.000,00	7.023.600.000,00	11,328300
1688534	ESTRADAS VICINAIS	1.100.000.000,00	5.923.600.000,00	7.023.600.000,00	11,328300
16885341.003	PAVIMENTACAO DE ESTR VICINAIS	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1,612900
16885341.011	CONSTR OBRAS ARTES E M EM VIC	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,161200
16885342.025	MANUT SETOR ESTR ROD MUNICIPAL	0,00	5.923.600.000,00	5.923.600.000,00	9,554100
TOTAL DA UNIDADE :		1.100.000.000,00	5.923.600.000,00	7.023.600.000,00	11,328300

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC S/ VLR TOTAL
TOTAL GERAL =>>		20.600.000.000,00	41.400.121.000,00	62.000.121.000,00	100,000000

## DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

VALOR TOTAL.: 62.000.121.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC S/ VLR TOTAL
01	LEGISLATIVA	500.000.000,00	2.777.700.000,00	3.277.700.000,00	5,286600
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	500.000.000,00	2.777.700.000,00	3.277.700.000,00	5,286600
0101001	ACAO LEGISLATIVA	500.000.000,00	1.927.500.000,00	2.427.500.000,00	3,915300
01010010	CONSTR PREDIO CAMARA MUNICIPAL	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,806400
01010010	MANUT ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	1.927.500.000,00	1.927.500.000,00	3,108800
0101021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	850.200.000,00	850.200.000,00	1,371200
01010210	MANUT SECRETARIA DA CAMARA	0,00	850.200.000,00	850.200.000,00	1,371200
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	8.634.300.000,00	8.634.300.000,00	13,926200
0307	ADMINISTRACAO	0,00	5.845.440.000,00	5.845.440.000,00	9,428100
0307020	SUPERVISAO E COORD SUPERIOR	0,00	2.247.500.000,00	2.247.500.000,00	3,624900
03070200	COORD SUPERV CHEFIA EXECUTIVA	0,00	2.247.500.000,00	2.247.500.000,00	3,624900
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.597.940.000,00	3.597.940.000,00	5,803100
03070210	MANUT PROCURADORIA JURIDICA	0,00	610.520.000,00	610.520.000,00	0,984700
03070210	MANUT SET SECAO ADMINISTRACAO	0,00	2.112.300.000,00	2.112.300.000,00	3,406900
03070210	MANUT JUNTA SERVICO MILITAR	0,00	330.120.000,00	330.120.000,00	0,532400
03070210	MANUT DE FESTIVIDADES	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,806400
03070210	CONTR AO G.R.C.E.S.O.N.A.	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,032200
03070210	FORNEC COMB VEIC DELEG POLICIA	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,040300
0308	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	2.788.860.000,00	2.788.860.000,00	4,498100
0308030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	1.126.700.000,00	1.126.700.000,00	1,817200
03080300	MANUT SECAO ORCAM FINANC/TRIB	0,00	1.126.700.000,00	1.126.700.000,00	1,817200
0308032	CONTROLE INTERNO	0,00	1.662.160.000,00	1.662.160.000,00	2,680800
03080320	MANUT SECAO ORCAM FIN-CONT-TES	0,00	1.662.160.000,00	1.662.160.000,00	2,680800
05	COMUNICACOES	0,00	360.000.000,00	360.000.000,00	0,580600
0560	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	360.000.000,00	360.000.000,00	0,580600
0560136	SERV ESPECIAIS DE TELECOMUNIC	0,00	360.000.000,00	360.000.000,00	0,580600
05601360	MANUT SIST RETRAMS SIN TEL-UHF	0,00	360.000.000,00	360.000.000,00	0,580600

DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES					VALOR TOTAL..: 62.000.121.000,00
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC S/ VLR TOTAL
08	EDUCACAO E CULTURA	3.200.000.000,00	10.599.310.000,00	13.799.310.000,00	22,256900
0841	EDUCACAO CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	1.500.000.000,00	4.429.050.000,00	5.929.050.000,00	9,562900
0841185	CRECHE	500.000.000,00	912.400.000,00	1.412.400.000,00	2,278000
08411850	CONSTRUCAO DE CRECHES	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,806400
08411850	MANUT DE CRECHE MUNICIPAL	0,00	782.400.000,00	782.400.000,00	1,261900
08411850	SUBV CRECHE N SENHORA ESCADA	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,209600
0841190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	1.000.000.000,00	3.516.650.000,00	4.516.650.000,00	7,284900
08411900	CONSTR REF AMPL DE P ESCOLARES	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1,612900
08411900	MANUT ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	3.516.650.000,00	3.516.650.000,00	5,672000
0842	ENSINO FUNDAMENTAL	1.500.000.000,00	5.418.860.000,00	6.918.860.000,00	11,159400
0842188	ENSINO REGULAR	1.500.000.000,00	3.418.860.000,00	4.918.860.000,00	7,933600
08421880	CONSTR REF AMPL PRED ESCOLARES	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	2,419300
08421880	MANUT ENSINO DE 1.GRAU	0,00	3.418.860.000,00	3.418.860.000,00	5,514200
0842427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	3,225800
08424270	MANUT SET ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	3,225800
0846	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	200.000.000,00	259.000.000,00	459.000.000,00	0,740300
0846228	PARQUES RECREAT E DESPORTIVOS	200.000.000,00	259.000.000,00	459.000.000,00	0,740300
08462280	OBRS CONJ ESPORTIVO IPIRANGA	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,322500
08462280	OPER MANUT EDUC FIS DESPORTOS	0,00	259.000.000,00	259.000.000,00	0,417700
0847	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,483800
0847239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,483800
08472390	TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,483800
0848	CULTURA	0,00	192.400.000,00	192.400.000,00	0,310300
0848247	DIFUSAO CULTURAL	0,00	192.400.000,00	192.400.000,00	0,310300
08482470	MANUT BIBL MUNIC CENTRO CULT	0,00	192.400.000,00	192.400.000,00	0,310300
10	HABITACAO E URBANISMO	14.600.000.000,00	6.933.570.000,00	21.533.570.000,00	34,731400

DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES VALOR TOTAL.: 62.000.121.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC S/ VLR TOTAL
1007	ADMINISTRACAO	0,00	2.179.060.000,00	2.179.060.000,00	3,514600
1007021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.179.060.000,00	2.179.060.000,00	3,514600
10070210	MANUT SETOR OBRAS CONSERVACAO	0,00	2.179.060.000,00	2.179.060.000,00	3,514600
1057	HABITACAO	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	2,419300
1057316	HABITACOES URBANAS	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	2,419300
10573160	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	2,419300
1058	URBANISMO	12.000.000.000,00	1.172.000.000,00	13.172.000.000,00	21,245100
1058575	VIAS URBANAS	12.000.000.000,00	1.172.000.000,00	13.172.000.000,00	21,245100
10585750	PAV COL GUIAS E SARJ V URBANAS	12.000.000.000,00	0,00	12.000.000.000,00	19,354800
10585750	MANUT SETOR DE VIAS PUBLICAS	0,00	1.172.000.000,00	1.172.000.000,00	1,890300
1060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	1.100.000.000,00	3.582.510.000,00	4.682.510.000,00	7,552400
1060325	LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.854.500.000,00	1.854.500.000,00	2,991100
10603250	MANUT SETOR LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.854.500.000,00	1.854.500.000,00	2,991100
1060326	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	219.400.000,00	219.400.000,00	0,353800
10603260	MANUT SERVICOS FUNERARIOS	0,00	219.400.000,00	219.400.000,00	0,353800
1060327	ILUMINACAO PUBLICA	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	3,225800
10603270	EXPANS DA R DE ILUM PUBLICA	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1,612900
10603270	MANUT SETOR ILUMINACAO PUBLICA	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1,612900
1060328	PARQUES E JARDINS	100.000.000,00	508.610.000,00	608.610.000,00	0,981600
10603280	EXP REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,161200
10603280	MANUT SETOR PARQUES E JARDINS	0,00	508.610.000,00	508.610.000,00	0,820300
11	INDUSTRIA, COM E SERVICOS	1.000.000.000,00	180.750.000,00	1.180.750.000,00	1,904400
1162	INDUSTRIA	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1,612900
1162346	PROMOCAO INDUSTRIAL	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1,612900
11623460	AQUIS TER P INST INDUSTRIAS	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1,612900
1163	COMERCIO	0,00	180.750.000,00	180.750.000,00	0,291500

DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES VALOR TOTAL.: 62.000.121.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC S/ VLR TOTAL
1163353	COMERCIALIZACAO	0,00	180.750.000,00	180.750.000,00	0,291500
11633530	MANUT MERCADO MUNICIPAL	0,00	180.750.000,00	180.750.000,00	0,291500
13	SAUDE E SANEAMENTO	200.000.000,00	4.878.891.000,00	5.078.891.000,00	8,191700
1375	SAUDE	0,00	4.878.891.000,00	4.878.891.000,00	7,869100
1375428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	4.878.891.000,00	4.878.891.000,00	7,869100
13754280	MANUT SERV ASSIST MED SANIT	0,00	4.598.891.000,00	4.598.891.000,00	7,417500
13754280	SUBV STA CASA MISER GUARAREMA	0,00	280.000.000,00	280.000.000,00	0,451600
1376	SANEAMENTO	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,322500
1376447	ABASTECIMENTO D AGUA	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,161200
13764470	EXPANSAO REDE DE AGUA E ESGOTO	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,161200
1376448	SANEAMENTO GERAL	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,161200
13764480	CONSTR DE GALERIAS PLUVIAIS	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,161200
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00	1.112.000.000,00	1.112.000.000,00	1,793500
1581	ASSISTENCIA	0,00	155.000.000,00	155.000.000,00	0,249900
1581485	ASSISTENCIA A VELHICE	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,241900
15814850	SUBV ASILO SAO VICENTE PAULA	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,241900
1581487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,008000
15814870	MANUT FUNDO SOC SOLIDARIEDADE	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,008000
1582	PREVIDENCIA	0,00	387.000.000,00	387.000.000,00	0,624100
1582495	PREVID SOC A INATIVOS/PENSION	0,00	387.000.000,00	387.000.000,00	0,624100
15824950	MANUT SERV INATIVOS PENSIONIST	0,00	387.000.000,00	387.000.000,00	0,624100
1584	PROGR FORM PATRIM SERV PUBLICO	0,00	570.000.000,00	570.000.000,00	0,919300
1584021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	570.000.000,00	570.000.000,00	0,919300
15840210	CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	570.000.000,00	570.000.000,00	0,919300
16	TRANSPORTE	1.100.000.000,00	5.923.600.000,00	7.023.600.000,00	11,328300

DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES					VALOR TOTAL..:	62.000.121.000,00
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC S/ VLR TOTAL	
1688	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.100.000.000,00	5.923.600.000,00	7.023.600.000,00	11,328300	
1688534	ESTRADAS VICINAIS	1.100.000.000,00	5.923.600.000,00	7.023.600.000,00	11,328300	
16885340	PAVIMENTACAO DE ESTR VICINAIS	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1,612900	
16885340	CONSTR OBRAS ARTES E M EM VIC	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,161200	
16885340	MANUT SETOR ESTR ROD MUNICIPAL	0,00	5.923.600.000,00	5.923.600.000,00	9,554100	
TOTAL GERAL =>		20.600.000.000,00	41.400.121.000,00	62.000.121.000,00	100,000000	



DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS				VALOR TOTAL.: 62.000.121.000,00	
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL	PERC S/ VLR TOTAL
01	LEGISLATIVA	3.277.700.000,00	0,00	3.277.700.000,00	5,286600
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	3.277.700.000,00	0,00	3.277.700.000,00	5,286600
0101001	ACAO LEGISLATIVA	2.427.500.000,00	0,00	2.427.500.000,00	3,915300
01010010	CONSTR PREDIO CAMARA MUNICIPAL	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,806400
01010010	MANUT ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.927.500.000,00	0,00	1.927.500.000,00	3,108800
0101021	ADMINISTRACAO GERAL	850.200.000,00	0,00	850.200.000,00	1,371200
01010210	MANUT SECRETARIA DA CAMARA	850.200.000,00	0,00	850.200.000,00	1,371200
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	8.634.300.000,00	0,00	8.634.300.000,00	13,926200
0307	ADMINISTRACAO	5.845.440.000,00	0,00	5.845.440.000,00	9,428100
0307020	SUPERVISAO E COORD SUPERIOR	2.247.500.000,00	0,00	2.247.500.000,00	3,624900
03070200	COORD SUPERV CHEFIA EXECUTIVA	2.247.500.000,00	0,00	2.247.500.000,00	3,624900
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	3.597.940.000,00	0,00	3.597.940.000,00	5,803100
03070210	MANUT PROCURADORIA JURIDICA	3.597.940.000,00	0,00	3.597.940.000,00	5,803100
0308	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.788.860.000,00	0,00	2.788.860.000,00	4,498100
0308030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	1.126.700.000,00	0,00	1.126.700.000,00	1,817200
03080300	MANUT SECAO ORCAM FINANC/TRIB	1.126.700.000,00	0,00	1.126.700.000,00	1,817200
0308032	CONTROLE INTERNO	1.662.160.000,00	0,00	1.662.160.000,00	2,680800
03080320	MANUT SECAO ORCAM FIN-CONT-TES	1.662.160.000,00	0,00	1.662.160.000,00	2,680800
05	COMUNICACOES	360.000.000,00	0,00	360.000.000,00	0,580600
0560	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	360.000.000,00	0,00	360.000.000,00	0,580600
0560136	SERV ESPECIAIS DE TELECOMUNIC	360.000.000,00	0,00	360.000.000,00	0,580600
05601360	MANUT SIST RETRAMS SIN TEL-UHF	360.000.000,00	0,00	360.000.000,00	0,580600
08	EDUCACAO E CULTURA	781.400.000,00	13.017.910.000,00	13.799.310.000,00	22,256900
0841	EDUCACAO CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	130.000.000,00	5.799.050.000,00	5.929.050.000,00	9,562900

## DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS

VALOR TOTAL.: 62.000.121.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL	PERC S/ VLR TOTAL
0841185	CRECHE	130.000.000,00	1.282.400.000,00	1.412.400.000,00	2,278000
08411850	CONSTRUCAO DE CRECHES	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,806400
08411850	MANUT DE CRECHE MUNICIPAL	130.000.000,00	782.400.000,00	912.400.000,00	1,471600
0841190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	0,00	4.516.650.000,00	4.516.650.000,00	7,284900
08411900	CONSTR REF AMPL DE P ESCOLARES	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1,612900
08411900	MANUT ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	3.516.650.000,00	3.516.650.000,00	5,672000
0842	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.918.860.000,00	6.918.860.000,00	11,159400
0842188	ENSINO REGULAR	0,00	4.918.860.000,00	4.918.860.000,00	7,933600
08421880	CONSTR REF AMPL PRED ESCOLARES	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	2,419300
08421880	MANUT ENSINO DE 1.GRAU	0,00	3.418.860.000,00	3.418.860.000,00	5,514200
0842427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	3,225800
08424270	MANUT SET ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	3,225800
0846	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	459.000.000,00	0,00	459.000.000,00	0,740300
0846228	PARQUES RECREAT E DESPORTIVOS	459.000.000,00	0,00	459.000.000,00	0,740300
08462280	OBRAS CONJ ESPORTIVO IPIRANGA	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,322500
08462280	OPER MANUT EDUC FIS DESPORTOS	259.000.000,00	0,00	259.000.000,00	0,417700
0847	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,483800
0847239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,483800
08472390	TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,483800
0848	CULTURA	192.400.000,00	0,00	192.400.000,00	0,310300
0848247	DIFUSAO CULTURAL	192.400.000,00	0,00	192.400.000,00	0,310300
08482470	MANUT BIBL MUNIC CENTRO CULT	192.400.000,00	0,00	192.400.000,00	0,310300
10	HABITACAO E URBANISMO	21.533.570.000,00	0,00	21.533.570.000,00	34,731400
1007	ADMINISTRACAO	2.179.060.000,00	0,00	2.179.060.000,00	3,514600
1007021	ADMINISTRACAO GERAL	2.179.060.000,00	0,00	2.179.060.000,00	3,514600
10070210	MANUT SETOR OBRAS CONSERVACAO	2.179.060.000,00	0,00	2.179.060.000,00	3,514600
1057	HABITACAO	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	2,419300

DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS				VALOR TOTAL.: 62.000.121.000,00	
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL	PERC S/ VLR TOTAL
1057316	HABITACOES URBANAS	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	2,419300
10573160	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	2,419300
1058	URBANISMO	13.172.000.000,00	0,00	13.172.000.000,00	21,245100
1058575	VIAS URBANAS	13.172.000.000,00	0,00	13.172.000.000,00	21,245100
10585750	PAV COL GUIAS E SARJ V URBANAS	12.000.000.000,00	0,00	12.000.000.000,00	19,354800
10585750	MANUT SETOR DE VIAS PUBLICAS	1.172.000.000,00	0,00	1.172.000.000,00	1,890300
1060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	4.682.510.000,00	0,00	4.682.510.000,00	7,552400
1060325	LIMPEZA PUBLICA	1.854.500.000,00	0,00	1.854.500.000,00	2,991100
10603250	MANUT SETOR LIMPEZA PUBLICA	1.854.500.000,00	0,00	1.854.500.000,00	2,991100
1060326	SERVICOS FUNERARIOS	219.400.000,00	0,00	219.400.000,00	0,353800
10603260	MANUT SERVICOS FUNERARIOS	219.400.000,00	0,00	219.400.000,00	0,353800
1060327	ILUMINACAO PUBLICA	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	3,225800
10603270	EXPANS DA R DE ILUM PUBLICA	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1,612900
10603270	MANUT SETOR ILUMINACAO PUBLICA	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1,612900
1060328	PARQUES E JARDINS	608.610.000,00	0,00	608.610.000,00	0,981600
10603280	EXP REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,161200
10603280	MANUT SETOR PARQUES E JARDINS	508.610.000,00	0,00	508.610.000,00	0,820300
11	INDUSTRIA, COM E SERVICOS	1.180.750.000,00	0,00	1.180.750.000,00	1,904400
1162	INDUSTRIA	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1,612900
1162346	PROMOCAO INDUSTRIAL	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1,612900
11623460	AQUIS TER P INST INDUSTRIAS	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1,612900
1163	COMERCIO	180.750.000,00	0,00	180.750.000,00	0,291500
1163353	COMERCIALIZACAO	180.750.000,00	0,00	180.750.000,00	0,291500
11633530	MANUT MERCADO MUNICIPAL	180.750.000,00	0,00	180.750.000,00	0,291500
13	SAUDE E SANEAMENTO	5.078.891.000,00	0,00	5.078.891.000,00	8,191700

DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS				VALOR TOTAL..: 62.000.121.000,00	
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL	PERC S/ VLR TOTAL
1375	SAUDE	4.878.891.000,00	0,00	4.878.891.000,00	7,869100
1375428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	4.878.891.000,00	0,00	4.878.891.000,00	7,869100
13754280	MANUT SERV ASSIST MED SANIT	4.878.891.000,00	0,00	4.878.891.000,00	7,869100
1376	SANEAMENTO	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,322500
1376447	ABASTECIMENTO D AGUA	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,161200
13764470	EXPANSAO REDE DE AGUA E ESGOTO	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,161200
1376448	SANEAMENTO GERAL	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,161200
13764480	CONSTR DE GALERIAS PLUVIAIS	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,161200
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	542.000.000,00	570.000.000,00	1.112.000.000,00	1,793500
1581	ASSISTENCIA	155.000.000,00	0,00	155.000.000,00	0,249900
1581485	ASSISTENCIA A VELHICE	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,241900
15814850	SUBV ASILO SAO VICENTE PAULA	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,241900
1581487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,008000
15814870	MANUT FUNDO SOC SOLIDARIEDADE	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,008000
1582	PREVIDENCIA	387.000.000,00	0,00	387.000.000,00	0,624100
1582495	PREVID SOC A INATIVOS/PENSION	387.000.000,00	0,00	387.000.000,00	0,624100
15824950	MANUT SERV INATIVOS PENSIONIST	387.000.000,00	0,00	387.000.000,00	0,624100
1584	PROGR FORM PATRIM SERV PUBLICO	0,00	570.000.000,00	570.000.000,00	0,919300
1584021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	570.000.000,00	570.000.000,00	0,919300
15840210	CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	570.000.000,00	570.000.000,00	0,919300
16	TRANSPORTE	6.023.600.000,00	1.000.000.000,00	7.023.600.000,00	11,328300
1688	TRANSPORTE RODOVIARIO	6.023.600.000,00	1.000.000.000,00	7.023.600.000,00	11,328300
1688534	ESTRADAS VICINAIS	6.023.600.000,00	1.000.000.000,00	7.023.600.000,00	11,328300
16885340	PAVIMENTACAO DE ESTR VICINAIS	100.000.000,00	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00	1,774100

DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS				VALOR TOTAL.: 62.000.121.000,00	
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL	PERC S/ VLR TOTAL
16885340	MANUT SETOR ESTR ROD MUNICIPAL	5.923.600.000,00	0,00	5.923.600.000,00	9,554100
TOTAL GERAL =>>		47.412.211.000,00	14.587.910.000,00	62.000.121.000,00	100,000000

ORGAOS	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	COMUNICACOES	DEFESA NACIONAL SEGUR PUBLICA
01 - PODER LEGISLATIVO	2777700.000,00					
02 - PODER EXECUTIVO	500000.000,00		8634300.000,00		360000.000,00	
TOTAIS >>==>>>	3277700.000,00		8634300.000,00		360000.000,00	



R01044 DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
POR ORGAOS E FUNCOES - ANEXO IX

GEMINI - MODULO ORCAMENTARIO

~~Presidente~~

ORCAMENTO PROGRAMA PARA....: 1993

ORGAOS	SAUDE E SANEAMENTO	TRABALHO	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	TRANSPORTE	TOTAL
01 - PODER LEGISLATIVO					2777700.000,00
02 - PODER EXECUTIVO	5078891.000,00		1112000.000,00	7023600.000,00	59222421.000,00
TOTAIS >>==>>>	5078891.000,00		1112000.000,00	7023600.000,00	62000121.000,00