

**"DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTARIA ANUAL DO
EXECICIO DE 1994, E DA OUTRAS PROVIDEN-
CIAS"**

O Prefeito Municipal de Linhares, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Artº. 1º - O Orçamento Anual do Município de Linhares para o exercício de 1994 discriminado pelos anexos integrantes desta lei, estima a receita em CR\$ 13.903.066.848,00 (treze bilhões, novecentos e três milhões, sessenta e seis mil e oitocentos e quarenta e oito cruzeiros reais) e fixa a despesa em igual importância.

Artº. 2º - A receita será realizada mediante arrecadação de tributos e outras receitas na forma da legislação em vigor observando o seguinte desdobramento:

RECEITA	CR\$	CR\$
RECEITAS CORRENTES		9.858.931.409,00
RECEITA TRIBUTARIA	1.007.333.772,16	
RECEITA PATRIMONIAL	84.794.256,64	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.813.743.123,20	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.953.060.256,00	
RECEITAS DE CAPITAL		4.044.135.440,00
OPERACOES DE CREDITO	1.303.875.440,00	
ALIENACAO DE BENS	21.800.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.215.926.400,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	502.533.600,00	
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTARIAS		13.903.066.848,00

Artº. 3º - A despesa será realizada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos, distribuídas por órgãos da administração, conforme o seguinte desdobramento.

DESPESAS/RECURSOS DE TODAS AS FONTES

	CR\$ 1,00	PERC(%)
CAMARA MUNICIPAL	527.385.600,00	3.80
GABINETE DO PREFEITO	362.868.848,00	2.60
SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS	825.958.400,00	5.94
SEC. MUN. DE FINANÇAS	293.166.400,00	2.11
SEC. MUN. DE PLANJ. E COORDENAÇÃO	76.997.600,00	0.56
SEC. MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO	161.843.200,00	1.17
SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS	2.319.520.000,00	16.68
SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO	2.411.080.000,00	17.34
SEC. MUN. DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	2.046.584.000,00	14.72
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.807.500.800,00	27.37
SEC. MUN. DE DESENV. IND. COMERCIO	240.672.000,00	1.73
SEC. MUN. DE TURISMO DESPORTO E LAZER	96.879.200,00	0.69
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	69.760.000,00	0.51
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	453.570.800,00	3.27
RESERVA DE CONTINGENCIA	209.280.000,00	1.51
TOTAL	13.903.066.848,00	100.00%

Artº. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da Receita nos termos do título VI, capítulo I da lei Federal nº 4320/64 de 17 de março de 1964, e a realizar operações de crédito por antecipação da Receita, de acordo com as disposições do artigo 167 - III da Constituição Federal e Resolução nº 36 de 30/06/92 do Senado Federal.

Artº. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 40% (quarenta por cento) sobre o total da despesa fixada nesta Lei, para reforço de dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos a definida no parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4320 de 17 de março de 1964.

Paragrafo Único - Fica o Poder Legislativo autorizado a abrir créditos suplementares às dotações consignadas por esta Lei à Câmara Municipal, até o limite de 40% (quarenta por cento), usando como fonte as definidas no caput deste artigo.

Artº 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito internas até os limites estabelecidos na legislação vigente, para financiar os investimentos previstos nesta lei.

Paragrafo Unico - Na contratação das operações de crédito autorizadas no artº 42 e no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a vincular cotas parte do Fundo de Participação dos Municípios e de parcelas de ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Inter Estadual e Inter Municipal e de Comunicação), para garantia adicional destas operações.

Artº 72 - Os valores constantes desta lei serão atualizados quando de sua sanção pelos índices estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 1994.

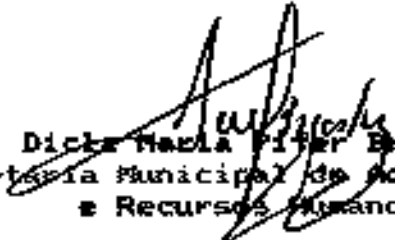
Artº 82 - Esta Lei entrará em vigor no dia 01 de janeiro de 1994, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Linhares, Estado do Espírito Santo, aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e noventa e três.



José Carlos Elias
Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA NESTA SECRETARIA, DATA SUPRA.



Dicle Maria Pifer Brzesky
Secretaria Municipal de Administração
e Recursos Humanos

**TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 1994**

CR\$ 1,00

R E C E I T A

RECEITA ARRECADADA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS			RECEITA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 1993	RECEITA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 1994
1990	1991	1992		
916.631,18	4.950.406,59	49.829.137,25	285.215.000,00	13.903.066.848,00

D E S P E S A

DESPESA REALIZADA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS			DESPESA FIXADA PARA O EXERCÍCIO DE 1993	DESPESA FIXADA PARA O EXERCÍCIO DE 1994
1990	1991	1992		
907.265,93	4.928.468,05	49.234.931,93	285.215.000,00	13.903.066.848,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1000.00.00.00	Receitas Correntes			9888.931.406,00
1100.00.00.00	Receita Tributária		1007.333.772,16	
1110.00.00.00	Impostos		615.282.362,88	
1112.00.00.00	Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	210.483.731,84		
1112.02.00.00	I.P.T.U.	159.036.476,88		
1112.08.00.00	I.T.B.I.	51.447.255,04		
1113.00.00.00	Impostos S/ a Produção e a Circulação	404.796.631,04		
1113.05.00.00	Imposto S/ Serviços de Qualquer Natureza	288.046.374,08		
1113.07.00.00	I.V.V.C.I.G.	116.750.256,96		
1120.00.00.00	Taxas		392.051.409,28	
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	17.937.688,96		
1121.01.00.00	Taxas de Lic.p/loc.ree.de Serv.Servais	16.407.332,88		
1121.02.00.00	Taxa de Licença p/Funct.ou Hor.Especiais	348.000,00		
1121.03.00.00	Taxa de Licença p/Con.Amb.e Eventual	348.000,00		
1121.04.00.00	Taxa de Licença para abate de Selo	348.000,00		
1121.05.00.00	Taxa para Execução de Obras	950.480,00		
1121.06.00.00	Taxa de Licença para arrendamentos	348.000,00		
1121.07.00.00	Taxa de Licença para Publicidade	348.000,00		
1121.08.00.00	Taxa para Ocupação de Área	158.876,16		
1121.09.00.00	Taxa de Licença p/Ocupação de Área	677.600,00		
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	374.093.720,32		
1122.01.00.00	Taxas de Expediente	82.245.365,76		
1122.02.00.00	Taxa de Numeracao de Predios	348.000,00		
1122.03.00.00	Taxas de Apreensao de Bens	348.000,00		
1122.05.00.00	Taxas de Alinhamento e Niv.de Ruas e Lot	245.973,76		
1122.06.00.00	Taxas de Serviços Urbanos	26.500.786,88		
1122.07.00.00	Taxas de Aprovação de Projetos	348.000,00		
1122.08.00.00	Taxas de cons.vias/Limp/colet.Lim	35.567.886,88		
1122.09.00.00	Taxas de serviços Diversos	348.000,00		
1122.10.00.00	Taxas de Iluminação Pública	208.138.387,84		
1300.00.00.00	Receita Patrimonial		84.774.256,64	
1310.00.00.00	Receitas Imobiliárias		71.492.816,64	
1310.01.00.00	Receitas de Alugueis		348.000,00	
1310.02.00.00	Receitas de Arrendamentos		348.000,00	
1310.03.00.00	Receitas de Foros		41.249.227,32	
1310.04.00.00	Receitas de Locações		34.545.989,12	
1390.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		8.381.440,00	
1390.01.00.00	Juros Rec.da Apl/de Rec.ou Merc.Capitais		6.976.000,00	
1390.02.00.00	Participações de Div.da Petróleos		418.560,00	
1390.03.00.00	Participações de Div.da Escala		287.280,00	
1390.04.00.00	Participações de Div.da Telet		677.600,00	
1700.00.00.00	Transferências Correntes		6813.743.123,20	

Codigo	Especificacao	Recebimento	Fontes	Categoria Economica
1710.00.00.00	Transferencias Intragovernamentais		177.331.945,60	
1711.00.00.00	Transferencias da Uniao	166.893.945,60		
1712.00.00.00	Transferencias dos Estados	69.760.000,00		
1713.00.00.00	Transferencias dos Municipios	697.600,00		
1720.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais		5017.030.862,72	
1721.00.00.00	Transferencias da Uniao	1370.935.386,24		
1721.01.00.00	Participacao na Receita da Uniao	1373.703.386,24		
1721.01.02.00	Cota Parte do F.P.M.	1067.048.960,00		
1721.01.04.00	Transferencia do I.R.R.F.	113.250.030,24		
1721.01.05.00	Cota Parte do I.T.R.	39.109.200,00		
1721.01.12.00	Cota-Parte do I.P.I. Est.Exportadores	154.295.160,00		
1721.09.00.00	Outras Transferencias da Uniao	3.232.000,00		
1722.00.00.00	Transferencias dos Estados	3401.112.305,28		
1722.01.00.00	Participacao na Receita dos Estados	3397.624.305,28		
1722.01.01.00	I.C.M.	3077.113.600,00		
1722.01.02.00	I.P.V.A	320.310.705,28		
1722.09.00.00	Outras Transferencias dos Estados	3.400.000,00		
1723.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	236.903.091,20		
1723.01.00.00	F.M.S.- RECURSOS DA UNIAO	236.903.091,20		
1730.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas		174.400,00	
1760.00.00.00	Transferencias de Convenio		1619.506.314,00	
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1953.060.256,00	
1910.00.00.00	Diutis e Juros de Mora		3.601.360,00	
1920.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes		174.400,00	
1930.00.00.00	Receita da Divida Ativa		6.104.000,00	
1931.00.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria	3.252.000,00		
1932.00.00.00	Receita da Divida Ativa nao Tributaria	282.000,00		
1990.00.00.00	Receitas Diversas		1943.100.496,00	
1990.02.00.00	Renda de Demitidas		4.926.800,00	
1990.03.00.00	Juros Diversos		1804.691.200,00	
1990.04.00.00	Correcao Monetaria		66.592.800,00	
1990.05.00.00	Outras Receitas Diversas		66.909.600,00	
2000.00.00.00	Receitas de Capital		4044.133.440,00	
2100.00.00.00	Operacoes de Credito		1303.875.440,00	
2110.00.00.00	Operacoes de Credito Internas		1303.875.440,00	
2119.00.00.00	Outras Operacoes de Credito Internas	1303.875.440,00		
2200.00.00.00	Alienacao de Bens		21.000.000,00	
2210.00.00.00	Alienacao de Bens Movelis		17.490.000,00	
2220.00.00.00	Alienacao de Bens Imovelis		4.360.000,00	
2400.00.00.00	Transferencias de Capital		2215.926.400,00	

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fontes	Categoria Economic
2410.00.00.00	Transferencias Intragovernamentais		1133.774.400,00	
2411.00.00.00	Transferencias da Uniao	784.800.000,00		
2412.00.00.00	Transferencias dos Estados	349.800.000,00		
2413.00.00.00	Transferencias dos Municipios	174.400,00		
2420.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais		1692.152.000,00	
2421.00.00.00	Transferencias da Uniao	1079.361.600,00		
2421.01.00.00	Participacao na Receita da Uniao	1077.617.600,00		
2421.01.01.00	Cota-Parte de F.P.R	1071.513.600,00		
2421.01.02.00	Cota-Parte do I.T.R	6.104.000,00		
2421.09.00.00	Outras Transferencias da Uniao	1.744.000,00		
2422.00.00.00	Transferencias dos Estados	2.616.000,00		
2422.01.00.00	Participacao na Receita dos Estados	1.744.000,00		
2422.09.00.00	Outras Transferencias dos Estados	872.000,00		
2423.00.00.00	Transferencias dos Municipios	174.400,00		
2500.00.00.00	Outras Receitas de Capital		502.533.600,00	
2510.00.00.00	Indeniz.Extracao de Petróleo, Gás e Sim		502.533.600,00	

Resumo

Receita Tributária	1607.333.772,16
Receita Patrimonial	84.794.256,64
Transferências Correntes	6813.743.123,20
Outras Receitas Correntes	1923.060.236,00
Total Receitas Correntes	9228.931.400,00
Operações de Crédito	1303.873.440,00
Alienação de Bens	21.800.000,00
Transferências de Capital	2215.726.440,00
Outras Receitas de Capital	502.533.600,00
Total Receitas de Capital	4044.133.440,00
Total Geral	13.903.044.840,00

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	1007.333.772,16	Despesas de Custeio	8260.747.248,00
Receita Patrimonial	04.794.256,64	Transferências Correntes	670.175.600,00
Transferências Correntes	6813.743.123,20		8930.922.848,00
Outras Receitas Correntes	1953.060.256,00		
	9858.931.408,00	Superavit	928.008.560,00
Totais	9858.931.408,00	Totais	9858.931.408,00
Superavit Orçamento Corrente	928.008.560,00		
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Operações de Crédito	1303.875.440,00	Investimentos	4399.800.000,00
Alienação de Bens	21.800.000,00	Inversões Financeiras	120.336.000,00
Transferências de Capital	2215.926.400,00	Transferências de Capital	42.728.000,00
Outras Receitas de Capital	502.533.600,00		4762.864.000,00
	4044.135.440,00	Reserva de Contingência	209.280.000,00
Totais	4972.144.000,00	Totais	4972.144.000,00

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	9.858.931.408,00	9.930.922.848,00
Receitas e Despesas de Capital ...	4.044.135.440,00	4.762.864.000,00
Reserva de Contingência		209.280.000,00
Total	13.903.066.848,00	13.903.066.848,00

**DIÁRIO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES
E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	LEGISLACAO
1000 00 00	RECEITAS CORRENTES	
1100 00 00	RECEITA TRIBUTARIA	
1110 00 00	IMPOSTOS	
1112 00 00	Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	Constituição Federal de 05/10/88
1112 02 00	Impostos Predial e Territorial Urbano - I.P.T.U.	Constituição Federal de 05/10/88
1112 08 00	Impostos a/Transferência de Bens Imóveis - Intervivos	Constituição Federal de 05/10/88
1113 00 00	Impostos Sobre a Produção e a Circulação	
1113 05 00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN	Constituição Federal de 05/10/88
1113 07 00	Imposto a/Venda e Varejo de comb. liq. e Gasosos	Constituição Federal de 05/10/88
1120 00 00	TAXAS	
1121 00 00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	
1121 01 00	Licenças Diversas	Código Tributário Municipal
1121 02 00	Exercício Eventual Substituto	Código Tributário Municipal
1121 03 00	Publicidade	Código Tributário Municipal
1121 04 00	Diversas Públicas	
1121 05 00	Licenças Sanitárias e Cadastro de Impunção	Código Tributário Municipal
1121 06 00	Averbação	Código Tributário Municipal
1122 00 00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1122 01 00	Expediente e Enrolamentos	Código Tributário Municipal
1122 02 00	Calçamento	Código Tributário Municipal
1122 03 00	Iluminação Pública	Código Tributário Municipal
1122 04 00	Limpeza Pública	Código Tributário Municipal
1122 05 00	Dolita de Lixo	Código Tributário Municipal
1122 06 00	Utilização da Estação Rodoviária	Código Tributário Municipal
1122 07 00	Serviços Diversos	Código Tributário Municipal
1300 00 00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	
1330 00 01	DIVERSAS CONTRIBUICOES	
1300 00 00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310 00 00	RECEITAS IMOBILIARIAS	
1311 00 00	Aluguéis	Legislação Especifica
1320 00 00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	
1321 00 00	Rentabilidade de Aplicações	Legislação Especifica
1322 00 00	Dividendos	Legislação Especifica
1323 00 00	Participações	Legislação Especifica
1322 00 00	Dividendos	
1323 00 00	Participações	
1390 00 00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	

**GRANDE DESCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES
E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	LEGISLACAO
1700 00 00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
1720 00 00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721 00 00	Transferencias da Uniao	
1721 01 00	Participação na Receita da Uniao	
1721 01 02	F.P.M.- cota-parte fundo partic.dos municipios	Constituição Federal de 05/10/88
1721 01 04	Impostos de Renda Retido na Fonte	Legislação Especifica
1721 01 05	Imposto Territorial Rural	
1721 09 00	Outras Transferencias da Uniao	
1721 09 01	AJUDAS INTEGRADAS DE SAÚDE	Legislação Especifica
1722 00 00	Transferencias dos Estados	
1722 01 00	Participação na Receita dos Estados	
1722 01 01	EDRS	Constituição Federal de 05/10/88
1722 01 02	IPVA	
1722 01 03	IPF	Constituição Federal de 05/10/88
1760 00 00	CONTRIBUICOES	
1761 00 00	CONTRIBUICOES DA UNIAO	
1762 00 00	CONTRIBUICOES DOS ESTADOS	
1769 00 00	CONTRIBUICOES DIVERAS	
1900 00 00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910 00 00	ANLIS E JUROS DE BOM	
1920 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1930 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	
1931 00 00	Receita da Divida Ativa Tributaria	Legislação Especifica
1990 00 00	RECEITAS DIVERSAS	
1990 00 01	Receitas Eventuais	Legislação Especifica
1990 00 02	Correção Monetaria	Legislação Especifica
1990 00 03	Outras Receitas	Legislação Especifica
2000 00 00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100 00 00	OPERACOES DE CREDITO	
2110 00 00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	
2111 00 00	Receitas de Operações de credito	Legislação Especifica
2200 00 00	ALIENACAO DE BENS	
2210 00 00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	
2211 00 00	Alienação de Títulos Mobiliarios	Legislação Especifica
2219 00 00	Alienação de Outros Bens Moveis	Legislação Especifica
2220 00 00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	
2229 00 00	Alienação de Outros Bens Imoveis	Legislação Especifica

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMÕES - ES
artigo 2o. paragrafo 1o. inciso III

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES
E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	LEGISLACAO
2400 00 00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2420 00 00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
2421 00 00	Transferencias da Uniao	
2421 01 00	Participação na Receita da Uniao	
2421 01 02	Fundo de Participação dos Municípios	Constituição Federal de 05/10/88
2430 00 00	AUXÍLIOS E/OU CONTRIBUIÇÕES	
2431 00 00	Auxílios e/ou Contribuições da União	Legislação Específica
2432 00 00	Auxílios e/ou Contribuições dos Estados	Legislação Específica
2439 00 00	Auxílios e/ou Contribuições Diversas	Legislação Específica

10 CAMARA MUNICIPAL
 10 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Resumo	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			531.689.600,00
3.1.0.0.00.00.00	Despesas de Custeio			497.214.400,00
3.1.1.0.00.00.00	Pessoal		462.508.800,00	
3.1.1.1.00.00.00	Pessoal Civil	462.508.800,00		
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo		18.332.000,00	
3.1.3.0.00.00.00	Serviços de Terceiros e Encargos		16.219.200,00	
3.1.3.2.00.00.00	Outros Serviços e Encargos	16.219.200,00		
3.1.9.0.00.00.00	Diversas Despesas de Custeio		174.000,00	
3.1.9.2.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	174.000,00		
3.2.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			14.475.200,00
3.2.3.0.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas		784.000,00	
3.2.3.3.00.00.00	Contribuições Correntes	784.000,00		
3.2.5.0.00.00.00	Transferências a Pessoas		13.603.200,00	
3.2.5.3.00.00.00	Salário-Família	12.200.000,00		
3.2.5.5.00.00.00	Assistência Médico-Hospitalar	1.395.200,00		
3.2.9.0.00.00.00	Diversas Transferências Correntes		87.200,00	
3.2.9.2.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	87.200,00		
4.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.696.000,00
4.1.0.0.00.00.00	Investimentos			15.696.000,00
4.1.1.0.00.00.00	Obras e Instalações		4.364.000,00	
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		11.336.000,00	
Total				527.385.600,00

11 BANCHETE DO PREFEITO
 11 BANCHETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Resolvidos	Elemento	Categoria Economica
3.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			356.764.848,00
3.1.0.0.00.00.00	Despesas de Custeio			356.503.248,00
3.1.1.0.00.00.00	Pessoal		309.676.848,00	
3.1.1.1.00.00.00	Pessoal Civil	309.676.848,00		
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo		6.104.000,00	
3.1.3.0.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos		32.002.400,00	
3.1.3.2.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	32.002.400,00		
3.1.9.0.00.00.00	Diversas Despesas de Custeio		8.720.000,00	
3.1.9.1.00.00.00	Sentencas Judiciarias	8.720.000,00		
3.2.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes			261.600,00
3.2.3.0.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas		261.600,00	
3.2.3.3.00.00.00	Contribuicoes Correntes	261.600,00		
4.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.104.000,00
4.1.0.0.00.00.00	Investimentos			6.104.000,00
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		6.104.000,00	
Total				362.868.848,00

12 SEC. MUNIC. DE ADMIST. E REC. HUMANOS
 12 SEC. MUNIC. DE ADMIST. E REC. HUMANOS

Código	Especificação	Subabramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			546.918.400,00
3.1.0.0.00.00.00	Despesas de Custeio			489.578.400,00
3.1.1.0.00.00.00	Pessoal		84.322.400,00	
3.1.1.1.00.00.00	Pessoal Civil	83.014.400,00		
3.1.1.3.00.00.00	Obrigações Patronais	1.308.000,00		
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo		56.600.000,00	
3.1.3.0.00.00.00	Serviços de Terceiros e Encargos		263.344.000,00	
3.1.3.1.00.00.00	Remuneração de Serviços Pessoais	1.744.000,00		
3.1.3.2.00.00.00	Outros Serviços e Encargos	261.600.000,00		
3.1.9.0.00.00.00	Diversas Despesas de Custeio		9.232.000,00	
3.1.9.2.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9.232.000,00		
3.2.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			137.340.000,00
3.2.1.0.00.00.00	Transferências Intragovernamentais		436.000,00	
3.2.1.1.00.00.00	Transferências Operacionais	436.000,00		
3.2.3.0.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas		45.344.000,00	
3.2.3.1.00.00.00	Subvenções Sociais	45.344.000,00		
3.2.5.0.00.00.00	Transferências a Pessoas		91.560.000,00	
3.2.5.3.00.00.00	Salário-Família	91.560.000,00		
4.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital			279.040.000,00
4.1.0.0.00.00.00	Investimentos			252.880.000,00
4.1.1.0.00.00.00	Obras e Instalações		231.000.000,00	
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		21.880.000,00	
4.2.0.0.00.00.00	Empréstimos Financeiros			26.160.000,00
4.2.1.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos		26.160.000,00	
Total				825.958.400,00

13 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS

13 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			280.006.400,00
3.1.0.0.00.00.00	Despesas de Custeio			280.006.400,00
3.1.1.0.00.00.00	Pessoal		246.078.400,00	
3.1.1.1.00.00.00	Pessoal Civil	246.078.400,00		
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo		6.104.000,00	
3.1.3.0.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos		28.166.000,00	
3.1.3.2.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	28.166.000,00		
3.1.9.0.00.00.00	Diversas Despesas de Custeio		1.744.000,00	
3.1.9.2.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.744.000,00		
4.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital			13.666.000,00
4.1.0.0.00.00.00	Investimentos			10.464.000,00
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.464.000,00	
4.2.0.0.00.00.00	Inversoes Financeiras			2.616.000,00
4.2.4.0.00.00.00	Aquisicao de Titulos de Credito		2.616.000,00	
Total				293.666.400,00

Estado do Espírito Santo
 Prefeitura Municipal de Linhares

Natureza da Despesa Seguida as Categorias Economicas
 Exercício de 1994 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

14 SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E COORDENACAO
 14 SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E COORDENACAO

Código	Especificação	Rescrescimento	Elemento	Categoria Economica
3.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			68.277.600,00
3.1.0.0.00.00.00	Despesas de Custeio			68.277.600,00
3.1.1.0.00.00.00	Pessoal		57.813.600,00	
3.1.1.1.00.00.00	Pessoal Civil	57.813.600,00		
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo		2.416.000,00	
3.1.3.0.00.00.00	Serviços de Terceiros e Encargos		7.048.000,00	
3.1.3.2.00.00.00	Outros Serviços e Encargos	7.048.000,00		
4.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital			8.720.000,00
4.1.0.0.00.00.00	Investimentos			8.720.000,00
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		8.720.000,00	
Total				76.997.600,00

15 SEC. MUNIC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO
 15 SEC. MUNIC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO

Código	Especificações	Desdobramento	Elemento	Categoria Economicas
3.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			46.739.200,00
3.1.0.0.00.00.00	Despesas de Custeio			44.995.200,00
3.1.1.0.00.00.00	Pessoal		25.811.200,00	
3.1.1.1.00.00.00	Pessoal Civil	25.811.200,00		
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo		3.232.000,00	
3.1.3.0.00.00.00	Serviços de Terceiros e Encargos		13.952.000,00	
3.1.3.2.00.00.00	Outros Serviços e Encargos	13.952.000,00		
3.2.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			1.744.000,00
3.2.1.0.00.00.00	Transferências Intragovernamentais		1.744.000,00	
3.2.1.1.00.00.00	Transferências Operacionais	1.744.000,00		
4.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital			115.104.000,00
4.1.0.0.00.00.00	Investimentos			115.104.000,00
4.1.1.0.00.00.00	Obras e Instalações		95.920.000,00	
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		19.184.000,00	
Total				161.843.200,00

16 SEC. MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS
 16 SEC. MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			1918.400.000,00
3.1.0.0.00.00.00	Despesas de Custeio			1918.400.000,00
3.1.1.0.00.00.00	Pessoal		1116.160.000,00	
3.1.1.1.00.00.00	Pessoal Civil	1116.160.000,00		
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo		408.320.000,00	
3.1.3.0.00.00.00	Serviços de Terceiros e Encargos		313.920.000,00	
3.1.3.2.00.00.00	Outros Serviços e Encargos	313.920.000,00		
4.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital			441.120.000,00
4.1.0.0.00.00.00	Investimentos			376.760.000,00
4.1.1.0.00.00.00	Obras e Instalações		117.720.000,00	
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		279.040.000,00	
4.2.0.0.00.00.00	Operações Financeiras			4.360.000,00
4.2.1.0.00.00.00	Aquisição de Imóveis		4.360.000,00	
	Total			2319.520.000,00

17 SEC. MUNIC. DE BENS E IMOBILIZADO
 17 SEC. MUNIC. DE BENS E IMOBILIZADO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			810.960.000,00
3.1.0.0.00.00.00	Despesas de Custeio			810.960.000,00
3.1.1.0.00.00.00	Pessoal		654.000.000,00	
3.1.1.1.00.00.00	Pessoal Civil	654.000.000,00		
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo		99.408.000,00	
3.1.3.0.00.00.00	Serviços de Terceiros e Encargos		57.552.000,00	
3.1.3.2.00.00.00	Outros Serviços e Encargos	57.552.000,00		
4.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital			1604.120.000,00
4.1.0.0.00.00.00	Investimentos			1591.400.000,00
4.1.1.0.00.00.00	Obras e Instalações		1177.200.000,00	
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		414.200.000,00	
4.2.0.0.00.00.00	Inversões Financeiras			8.720.000,00
4.2.1.0.00.00.00	Aquisição de Imóveis		8.720.000,00	
Total				2411.080.000,00

18 SEC. MUNIC. DE SAUDE E ACAB. SOCIAL
 18 SEC. MUNIC. DE SAUDE E ACAB. SOCIAL

Código	Especificação	Recebimentos	Elemento	Categoria Economicas
3.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			926.064.000,00
3.1.0.0.00.00.00	Despesas de Custeio			980.776.000,00
3.1.1.0.00.00.00	Pessoal		724.632.000,00	
3.1.1.1.00.00.00	Pessoal Civil	723.760.000,00		
3.1.1.3.00.00.00	Obrigações Patronais	872.000,00		
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo		69.760.000,00	
3.1.3.0.00.00.00	Serviços de Terceiros e Encargos		166.384.000,00	
3.1.3.1.00.00.00	Remuneração de Serviços Pessoais	1.744.000,00		
3.1.3.2.00.00.00	Outros Serviços e Encargos	104.640.000,00		
3.2.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			25.280.000,00
3.2.3.0.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas		12.200.000,00	
3.2.3.1.00.00.00	Subvenções Sociais	3.488.000,00		
3.2.3.3.00.00.00	Contribuições Correntes	9.720.000,00		
3.2.5.0.00.00.00	Transferências a Pessoas		13.080.000,00	
3.2.5.3.00.00.00	Salário-Família	13.080.000,00		
4.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital			1120.520.000,00
4.1.0.0.00.00.00	Investimentos			1117.904.000,00
4.1.1.0.00.00.00	Obras e Instalações		1056.864.000,00	
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		61.040.000,00	
4.3.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			2.616.000,00
4.3.1.0.00.00.00	Transferências Intragovernamentais		2.616.000,00	
4.3.1.1.00.00.00	Auxílios p/ Despesas de Capital	2.616.000,00		
Total				2046.584.000,00

19 SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
 19 SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Especificação	Resolvenmento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			2865.740.000,00
3.1.0.0.00.00.00	Despesas de Custeio			2748.020.000,00
3.1.1.0.00.00.00	Pessoal		2530.344.000,00	
3.1.1.1.00.00.00	Pessoal Civil	2528.000.000,00		
3.1.1.3.00.00.00	Obrigações Patronais	1.744.000,00		
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo		51.796.000,00	
3.1.3.0.00.00.00	Serviços de Terceiros e Encargos		163.936.000,00	
3.1.3.1.00.00.00	Remuneração de Serviços Pessoais	6.976.000,00		
3.1.3.2.00.00.00	Outros Serviços e Encargos	156.960.000,00		
3.1.9.0.00.00.00	Diversas Despesas de Custeio		1.744.000,00	
3.1.9.2.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.744.000,00		
3.2.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			117.720.000,00
3.2.3.0.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas		11.336.000,00	
3.2.3.1.00.00.00	Subvenções Sociais	8.720.000,00		
3.2.3.3.00.00.00	Contribuições Correntes	2.616.000,00		
3.2.5.0.00.00.00	Transferências a Pessoas		106.384.000,00	
3.2.5.3.00.00.00	Salário-Família	106.640.000,00		
3.2.5.4.00.00.00	Apoio Financeiro a Estudantes	1.744.000,00		
4.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital			941.760.000,00
4.1.0.0.00.00.00	Investimentos			924.320.000,00
4.1.1.0.00.00.00	Bens e Instalações		739.456.000,00	
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		184.864.000,00	
4.2.0.0.00.00.00	Inversões Financeiras			17.440.000,00
4.2.1.0.00.00.00	Aquisição de Imóveis		17.440.000,00	
Total				3887.500.000,00

Estado do Espírito Santo
 Prefeitura Municipal de Linhares

Materiaza da Despesa Segundo as Categorias Economicas
 Exercício de 1994 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

20 SEC. MUNIC. DE DESENV. IND. E COMERCIO
 20 SEC. MUNIC. DE DESENV. IND. E COMERCIO

Codigo	Especificacao	Dobramento	Elemento	Categoria Economica
3.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			52.320.000,00
3.1.0.0.00.00.00	Despesas de Custeio			52.320.000,00
3.1.1.0.00.00.00	Pessoal		27.032.000,00	
3.1.1.1.00.00.00	Pessoal Civil	27.032.000,00		
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo		6.978.000,00	
3.1.3.0.00.00.00	Servicos de Terceiros e Encargos		19.312.000,00	
3.1.3.2.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	19.312.000,00		
4.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital			180.352.000,00
4.1.0.0.00.00.00	Investimentos			127.312.000,00
4.1.1.0.00.00.00	Obras e Instalacoes		74.992.000,00	
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		52.320.000,00	
4.2.0.0.00.00.00	Inversoes Financeiras			61.040.000,00
4.2.1.0.00.00.00	Aquisicao de Imoveis		61.040.000,00	
Total				240.672.000,00

21 SEC. MUNIC. DE TURISMO, DESPORTO E LAZER
 21 SEC. MUNIC. DE TURISMO, DESPORTO E LAZER

Código	Especificação	Emendamentos	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			92.819.200,00
3.1.0.0.00.00.00	Despesas de Contas			83.799.200,00
3.1.1.0.00.00.00	Pessoal		19.271.200,00	
3.1.1.1.00.00.00	Pessoal Civil	19.271.200,00		
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo		12.200.000,00	
3.1.3.0.00.00.00	Serviços de Terceiros e Encargos		52.320.000,00	
3.1.3.2.00.00.00	Outros Serviços e Encargos	52.320.000,00		
3.2.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			0.720.000,00
3.2.3.0.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas		0.720.000,00	
3.2.3.3.00.00.00	Contribuições Correntes	0.720.000,00		
4.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.360.000,00
4.1.0.0.00.00.00	Investimentos			4.360.000,00
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		4.360.000,00	
Total				96.879.200,00

22 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE
 22 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Resúmenamento	Elemento	Categoria Economica
3.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			40.984.000,00
3.1.0.0.00.00.00	Despesas de Custeio			38.568.000,00
3.1.1.0.00.00.00	Pessoal		19.271.200,00	
3.1.1.1.00.00.00	Pessoal Civil	19.271.200,00		
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo		9.720.000,00	
3.1.3.0.00.00.00	Serviços de Terceiros e Encargos		19.376.800,00	
3.1.3.2.00.00.00	Outros Serviços e Encargos	19.376.800,00		
3.2.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			2.616.000,00
3.2.3.0.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas		2.616.000,00	
3.2.3.3.00.00.00	Contribuições Correntes	2.616.000,00		
4.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital			28.776.000,00
4.1.0.0.00.00.00	Investimentos			28.776.000,00
4.1.1.0.00.00.00	Obras e Instalações		26.160.000,00	
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2.616.000,00	
T o t a l				69.760.000,00

88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 89 ADM. GERAL & CARGO SEC. MUN. ADM. N.1886.

Codigo	Especificacao	Dendobramento	Elemento	Categoria Economica
3.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			411.384.000,00
3.1.0.0.00.00.00	Despesas de Capital			51.448.000,00
3.1.1.0.00.00.00	Pessoal		51.448.000,00	
3.1.1.3.00.00.00	Obrigações Patronais	51.448.000,00		
3.2.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			360.136.000,00
3.2.5.0.00.00.00	Transferências a Pessoas		281.636.000,00	
3.2.5.1.00.00.00	Inativos	133.416.000,00		
3.2.5.2.00.00.00	Pensionistas	148.240.000,00		
3.2.8.0.00.00.00	Contribuições p/ Formação do P.A.S.E.P.		78.480.000,00	
	Total			411.384.000,00

80 ENCARGOS BEMIS DO MUNICIPIO

81 ADM. GERAL A CARGO DA SEC. MUN. FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.874.800,00
3.2.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			1.874.800,00
3.2.6.0.00.00.00	Encargos da Dívida Interna		1.874.800,00	
3.2.6.1.00.00.00	Juros de Dívida Contratada	1.438.800,00		
3.2.6.5.00.00.00	Juros de Outras Dívidas	436.000,00		
4.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital			40.112.000,00
4.3.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			40.112.000,00
4.3.5.0.00.00.00	Amortização da Dívida Interna		40.112.000,00	
4.3.5.1.00.00.00	Amortizações de Dívida Contratada	39.240.000,00		
4.3.5.4.00.00.00	Outras Amortizações	872.000,00		
Total				41.986.800,00

Estado do Espírito Santo
Prefeitura Municipal de Linhares

Maturação da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 1994 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

90 RESERVA DE CONTINGENCIA
90 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Resolvidamento	Elemento	Categoria Econômica
9.9.0.0.00.00.00	Reserva de Contingencia			209.280.000,00
Total				209.280.000,00

Código	Especificação	Resolumento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			8930.922.648,00
3.1.0.0.00.00.00	Despesas de Custeio			8260.747.248,00
3.1.1.0.00.00.00	Pessoal		6328.569.648,00	
3.1.1.1.00.00.00	Pessoal Civil	6273.197.648,00		
3.1.1.3.00.00.00	Obrigações Patrociniais	55.372.000,00		
3.1.2.0.00.00.00	Material de Consumo		832.236.800,00	
3.1.3.0.00.00.00	Serviços de Terceiros e Encargos		1082.326.400,00	
3.1.3.1.00.00.00	Remuneração de Serviços Pessoais	10.464.000,00		
3.1.3.2.00.00.00	Outros Serviços e Encargos	1071.862.400,00		
3.1.9.0.00.00.00	Diversas Despesas de Custeio		17.614.400,00	
3.1.9.1.00.00.00	Despesas Judiciárias	8.720.000,00		
3.1.9.2.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.894.400,00		
3.2.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			670.175.600,00
3.2.1.0.00.00.00	Transferências Intragovernamentais		2.180.000,00	
3.2.1.1.00.00.00	Transferências Operacionais	2.180.000,00		
3.2.3.0.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas		81.270.400,00	
3.2.3.1.00.00.00	Subvenções Sociais	97.952.000,00		
3.2.3.3.00.00.00	Contribuições Correntes	23.718.400,00		
3.2.5.0.00.00.00	Transferências a Pessoas		506.283.200,00	
3.2.5.1.00.00.00	Inativos	133.416.000,00		
3.2.5.2.00.00.00	Pensionistas	148.240.000,00		
3.2.5.3.00.00.00	Salário-Família	221.408.000,00		
3.2.5.4.00.00.00	Apoio Financeiro a Estudantes	1.744.000,00		
3.2.5.5.00.00.00	Assistência Médico-Hospitalar	1.395.200,00		
3.2.6.0.00.00.00	Encargos da Dívida Interna		1.874.800,00	
3.2.6.1.00.00.00	Juros de Dívida Contratada	1.438.800,00		
3.2.6.5.00.00.00	Juros de Outras Dívidas	436.000,00		
3.2.8.0.00.00.00	Contribuições p/ Funções de P.A.S.E.P.		78.480.000,00	
3.2.9.0.00.00.00	Diversas Transferências Correntes		87.200,00	
3.2.9.2.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	87.200,00		
4.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital			4762.864.000,00
4.1.0.0.00.00.00	Investimentos			4599.800.000,00
4.1.1.0.00.00.00	Obras e Instalações		3923.712.000,00	
4.1.2.0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1076.048.000,00	
4.2.0.0.00.00.00	Inversões Financeiras			120.336.000,00
4.2.1.0.00.00.00	Aquisição de Imóveis		117.720.000,00	
4.2.4.0.00.00.00	Aquisição de Títulos de Crédito		2.616.000,00	
4.3.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			42.728.000,00
4.3.1.0.00.00.00	Transferências Intragovernamentais		2.656.000,00	
4.3.1.1.00.00.00	Auxílio p/ Despesas de Capital	2.656.000,00		
4.3.5.0.00.00.00	Amortização da Dívida Interna		40.112.000,00	
4.3.5.1.00.00.00	Amortização da Dívida Contratada	39.240.000,00		

Estado do Espírito Santo
Prefeitura Municipal de Linhares

Resumo Geral - Natureza da Despesa
Exercício de 1994 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Resubrimento	Elemento	Categoria Econômica
4.3.3.4.00.00.00	Outras Aportizações	972.000,00		
9.5.9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			207.299.000,00

Resumo

Despesas de Contorno	9260.747.248,00
Transferências Correntes	670.175.600,00
Total Despesas Correntes	9930.922.848,00
Investimentos	4375.000.000,00
Empréstimos Financeiros	120.336.000,00
Transferências de Capital	42.728.000,00
Total Despesas de Capital	4538.064.000,00
Total Reserva de Contingência	0,00
Total Geral..	13.903.056.848,00

Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes			Total
	Despesas de Custeio		Transferências Correntes	
	Pessoal	Outras		
CÂMARA MUNICIPAL	482.500,00	34.705.600,00	14.475.200,00	511.681.600,00
GABINETE DO PREFEITO	309.676.848,00	46.826.400,00	261.600,00	356.764.848,00
SEC. MUNIC. DE ADMIST. E REC. HUMANOS	84.322.400,00	325.256.000,00	137.340.000,00	546.918.400,00
SEC. MUNIC. DE FINANÇAS	246.078.400,00	34.000.000,00		280.078.400,00
SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E COORDENACAO	57.813.600,00	10.464.000,00		68.277.600,00
SEC. MUNIC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO	25.811.200,00	19.184.000,00	1.744.000,00	46.739.200,00
SEC. MUNIC. DE SERVICOS URBANOS	1116.160.000,00	802.240.000,00		1918.400.000,00
SEC. MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO	654.000.000,00	136.960.000,00		850.960.000,00
SEC. MUNIC. DE SAUDE E ACAR SOCIAL	724.632.000,00	176.144.000,00	25.280.000,00	926.056.000,00
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA	2530.544.000,00	217.476.800,00	117.720.000,00	2865.740.800,00
SEC. MUNIC. DE DESENV. IND. E COMERCIO	27.032.000,00	28.288.000,00		52.320.000,00
SEC. MUNIC. DE TURISMO, DEPORTO E LAZER	19.271.200,00	64.520.000,00	8.720.000,00	92.511.200,00
SEC. MUNIC. DE NETO ADIQUENTE	19.271.200,00	19.896.800,00	2.616.000,00	41.784.000,00
ADM. GERAL A CARGO SEC. MUN. ADM. G. ADM.	51.448.000,00		360.136.000,00	411.584.000,00
ADM. GERAL A CARGO DA SEC. MUN. FINANÇAS			1.874.800,00	1.874.800,00
Total	6328.565.648,00	1932.177.600,00	670.175.600,00	8930.922.848,00

Unidades Orcamentarias	Despesa de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Transferencias de Capital	
CAMARA MUNICIPAL	15.696.000,00			15.696.000,00
GABINETE DO PREFEITO	6.104.000,00			6.104.000,00
SEC. MUNIC. DE ADMIST. E REC. HUMANOS	252.800.000,00	26.160.000,00		279.000.000,00
SEC. MUNIC. DE FINANÇAS	10.464.000,00	2.616.000,00		13.080.000,00
SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E COORDENAM.	8.720.000,00			8.720.000,00
SEC. MUNIC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO	115.104.000,00			115.104.000,00
SEC. MUNIC. DE SERVIÇOS INDUSTRIAIS	396.760.000,00	4.360.000,00		401.120.000,00
SEC. MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO	1591.400.000,00	8.720.000,00		1600.120.000,00
SEC. MUNIC. DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	1117.904.000,00		2.616.000,00	1120.520.000,00
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	924.320.000,00	17.440.000,00		941.760.000,00
SEC. MUNIC. DE REGEM. IND. E COMERCIO	127.312.000,00	61.040.000,00		188.352.000,00
SEC. MUNIC. DE TURISMO, DESPORTO E LAZER	4.360.000,00			4.360.000,00
SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	28.776.000,00			28.776.000,00
ADM. GERAL A CARGO SEC. MUN. ADM. P. HUM.				
ADM. GERAL A CARGO DA SEC. MUN. FINANÇAS			40.112.000,00	40.112.000,00
Total	4999.896.000,00	120.336.000,00	42.728.000,00	4762.864.000,00

Unidades Orçamentárias	TOTAIS		Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
CÂMARA MUNICIPAL	511.589.600,00	15.696.000,00	527.285.600,00
GABINETE DO PREFEITO	356.764.848,00	6.104.000,00	362.868.848,00
SEC. MUNIC. DE ADMIST. E REC. HUMANOS	546.918.400,00	279.040.000,00	825.958.400,00
SEC. MUNIC. DE FINANÇAS	280.086.400,00	13.080.000,00	293.166.400,00
SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E COORDENAÇÃO	68.277.600,00	8.720.000,00	76.997.600,00
SEC. MUNIC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO	46.739.200,00	119.104.000,00	165.843.200,00
SEC. MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS	1919.400.000,00	401.120.000,00	2319.520.000,00
SEC. MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO	810.960.000,00	1600.120.000,00	2411.080.000,00
SEC. MUNIC. DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	926.064.000,00	1120.520.000,00	2046.584.000,00
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2865.740.000,00	941.760.000,00	3807.500.000,00
SEC. MUNIC. DE RESERV. IND. E COMÉRCIO	52.320.000,00	198.352.000,00	240.672.000,00
SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTO E LAZER	92.519.200,00	4.360.000,00	96.879.200,00
SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	40.984.000,00	28.776.000,00	69.760.000,00
ADM. GERAL A CARGO SEC. MUN. ADM. R. MUN.	411.584.000,00		411.584.000,00
ADM. GERAL A CARGO DA SEC. MUN. FINANÇAS	1.974.800,00	40.112.000,00	41.986.800,00
Reserva de Contingência			209.200.000,00
Total	8950.922.848,00	4762.864.000,00	13703.066.848,00

Identificacao Codigo Titulo	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
10			
CAMARA MUNICIPAL	511.689.600,00	15.696.000,00	527.385.600,00
1010			
CAMARA MUNICIPAL	511.689.600,00	15.696.000,00	527.385.600,00
1010.01			
Legislativa	511.689.600,00	15.696.000,00	527.385.600,00
1010.0101			
Processo Legislativo	511.689.600,00	15.696.000,00	527.385.600,00
1010.010101			
Reao Legislativa	511.689.600,00	15.696.000,00	527.385.600,00
1010.0101012.001			
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	511.689.600,00	15.696.000,00	527.385.600,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	511.689.600,00		511.689.600,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	497.219.400,00		497.219.400,00
3110.00.00.00 Pessoal	462.508.800,00		462.508.800,00
3111.00.00.00 Pessoal Civil	462.508.800,00		462.508.800,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	18.312.000,00		18.312.000,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Exca	16.219.200,00		16.219.200,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	16.219.200,00		16.219.200,00
3190.00.00.00 Diversas Despesas de Custeio	174.400,00		174.400,00
3192.00.00.00 Despesas de Exercicios Anter	174.400,00		174.400,00
3200.00.00.00 Transferencias Correntes	14.475.200,00		14.475.200,00
3230.00.00.00 Transferencias a Instituicoes	784.800,00		784.800,00
3233.00.00.00 Contribuicoes Correntes	784.800,00		784.800,00
3250.00.00.00 Transferencias a Pessoas	13.603.200,00		13.603.200,00
3253.00.00.00 Salario-Familia	12.208.000,00		12.208.000,00
3255.00.00.00 Assistencia Medico-Hospitalar	1.395.200,00		1.395.200,00
3290.00.00.00 Diversas Transferencias Corr	87.200,00		87.200,00
3292.00.00.00 Despesas de Exercicios Anter	87.200,00		87.200,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		15.696.000,00	15.696.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		15.696.000,00	15.696.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes		4.360.000,00	4.360.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Para		11.336.000,00	11.336.000,00
Total Unidade ...	511.689.600,00	15.696.000,00	527.385.600,00
Total Organ	511.689.600,00	15.696.000,00	527.385.600,00

Identificacao Codigo Titulo	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
11			
GABINETE DO PREFEITO	356.764.848,00	6.104.000,00	362.868.848,00
1111			
GABINETE DO PREFEITO	356.764.848,00	6.104.000,00	362.868.848,00
1111.02			
Judiciaria	47.916.400,00	872.000,00	48.788.400,00
1111.0204			
Processo Judiciario	47.916.400,00	872.000,00	48.788.400,00
1111.0204014			
Defesa de Interes.Publ.no Procs.Judic.	47.916.400,00	872.000,00	48.788.400,00
1111.02040142.002			
MANUTENAO PROCURADORIA MUNICIPAL	47.916.400,00	872.000,00	48.788.400,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	47.916.400,00		47.916.400,00
3100.00.00.00 Despesas de Destre	47.916.400,00		47.916.400,00
3110.00.00.00 Pessoal	34.836.400,00		34.836.400,00
3111.00.00.00 Pessoal Civil	34.836.400,00		34.836.400,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	1.744.000,00		1.744.000,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca	2.616.000,00		2.616.000,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	2.616.000,00		2.616.000,00
3190.00.00.00 Diversas Despesas de Custeio	8.728.000,00		8.728.000,00
3191.00.00.00 Sentencas Judiciais	8.728.000,00		8.728.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		872.000,00	872.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		872.000,00	872.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Perm		872.000,00	872.000,00
1511.03			
Administracao e Planejamento	308.586.848,00	5.232.000,00	313.818.848,00
1511.0307			
Administracao	308.586.848,00	5.232.000,00	313.818.848,00
1511.0307020			
Supervisao e Coordenacao Superior	308.586.848,00	5.232.000,00	313.818.848,00
1511.03070202.003			
MANUT.GAB.PREFEITO E ORG. DE ASSESSORIA	308.586.848,00	5.232.000,00	313.818.848,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	308.586.848,00		308.586.848,00
3100.00.00.00 Despesas de Destre	308.586.848,00		308.586.848,00
3110.00.00.00 Pessoal	274.848.448,00		274.848.448,00
3111.00.00.00 Pessoal Civil	274.848.448,00		274.848.448,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	4.360.000,00		4.360.000,00

Estado do Espírito Santo
 Prefeitura Municipal de Linhares

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Janeiro de 1994 - 8 meses

		Autorizada		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
3138.00.00.00	Servicos de Terceiros e Enca	29.386.400,00		29.386.400,00
3132.00.00.00	Outros Servicos e Encargos	29.386.400,00		29.386.400,00
4009.00.00.00	Despesas de Capital		5.232.000,00	5.232.000,00
4100.00.00.00	Investimentos		5.232.000,00	5.232.000,00
4120.00.00.00	Equipamentos e Material Para		5.232.000,00	5.232.000,00
1111.0310				
	Ciencia e Tecnologia	261.600,00		261.600,00
1111.0310033				
	INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	261.600,00		261.600,00
1111.03100332.009				
	CONTRIB.ANUAL INST. BRAS. ASN. MUNICIPAL	261.600,00		261.600,00
3000.00.00.00	Despesas Correntes	261.600,00		261.600,00
3200.00.00.00	Transferencias Correntes	261.600,00		261.600,00
3230.00.00.00	Transferencias a Instituicoes	261.600,00		261.600,00
3233.00.00.00	Contribuicoes Correntes	261.600,00		261.600,00
	Total Unidade ...	336.764.848,00	6.104.000,00	362.868.848,00
	Total Orgao	336.764.848,00	6.104.000,00	362.868.848,00

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12				
SEC. MUNIC. DE ADMNST. E REC. NUMEROS		546.918.400,00	279.848.000,00	825.958.400,00
1212				
SEC. MUNIC. DE ADMNST. E REC. NUMEROS		546.918.400,00	279.848.000,00	825.958.400,00
1212.03				
Administração e Planejamento		546.918.400,00	261.608.000,00	808.518.400,00
1212.0307				
Administração		546.918.400,00	261.608.000,00	808.518.400,00
1212.0307021				
Administração Geral		546.918.400,00	61.048.000,00	607.958.400,00
1212.0307021.005				
MANT. SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E R. NUMEROS		546.918.400,00	61.048.000,00	607.958.400,00
3000.00.00.00	Despesas Correntes	546.918.400,00		546.918.400,00
3100.00.00.00	Despesas de Custeio	409.578.400,00		409.578.400,00
3110.00.00.00	Pessoal	84.322.400,00		84.322.400,00
3111.00.00.00	Pessoal Civil	83.014.400,00		83.014.400,00
3113.00.00.00	Obrigações Patronais	1.308.000,00		1.308.000,00
3120.00.00.00	Material de Consumo	56.689.000,00		56.689.000,00
3130.00.00.00	Serviços de Terceiros + Enca	263.344.000,00		263.344.000,00
3131.00.00.00	Remuneração de Serviços Pess	1.744.000,00		1.744.000,00
3132.00.00.00	Outros Serviços e Encargos	261.600.000,00		261.600.000,00
3199.00.00.00	Diversas Despesas de Custeio	5.232.000,00		5.232.000,00
3192.00.00.00	Despesas de Exercícios Anter	5.232.000,00		5.232.000,00
3200.00.00.00	Transferências Correntes	157.348.000,00		157.348.000,00
3210.00.00.00	Transferências Intragovernas	436.000,00		436.000,00
3211.00.00.00	Transferências Operacionais	436.000,00		436.000,00
3230.00.00.00	Transferências a Instituições	45.344.000,00		45.344.000,00
3231.00.00.00	Subvenções Sociais	45.344.000,00		45.344.000,00
3250.00.00.00	Transferências a Pessoas	91.560.000,00		91.560.000,00
3253.00.00.00	Salário-Família	91.560.000,00		91.560.000,00
4000.00.00.00	Despesas de Capital		61.048.000,00	61.048.000,00
4100.00.00.00	Investimentos		34.888.000,00	34.888.000,00
4110.00.00.00	Obras e Instalações		17.448.000,00	17.448.000,00
4120.00.00.00	Equipamentos e Material Para		17.448.000,00	17.448.000,00
4200.00.00.00	Inversões Financeiras		26.168.000,00	26.168.000,00

Identificação Códigos Titulos	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
4210.00.00.00 Aquisicao de Inoveis		26.160.000,00	26.160.000,00
1212.0307025			
Edificacoes Publicas		200.560.000,00	200.560.000,00
1212.03070251.001			
PRESTO SA PREF.,CANADA E FIBROS MUNICIPAL		130.800.000,00	130.800.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		130.800.000,00	130.800.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		130.800.000,00	130.800.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes		130.800.000,00	130.800.000,00
1212.03070251.002			
CONST.BABAG.,OFIC.,ALMOI.E FAB. MAMILENAS		69.760.000,00	69.760.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		69.760.000,00	69.760.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		69.760.000,00	69.760.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes		69.760.000,00	69.760.000,00
1212.06			
Defesa Nacional e Seguranca Publica		17.440.000,00	17.440.000,00
1212.0628			
Defesa Terrestre		13.000.000,00	13.000.000,00
1212.0628025			
Edificacoes Publicas		13.000.000,00	13.000.000,00
1212.06280251.007			
INSTALACOES P/ IMPL. TIRO DE GUERRA		13.000.000,00	13.000.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		13.000.000,00	13.000.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		13.000.000,00	13.000.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes		8.720.000,00	8.720.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Pers		4.360.000,00	4.360.000,00
1212.0630			
Seguranca Publica		4.360.000,00	4.360.000,00
1212.0630177			
Policiamento Militar		4.360.000,00	4.360.000,00
1212.06301771.012			
POSTO POLICIAL - LINHARES V		4.360.000,00	4.360.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		4.360.000,00	4.360.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		4.360.000,00	4.360.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes		4.360.000,00	4.360.000,00
Total Unidade ...	346.910.400,00	279.940.000,00	626.850.400,00

Estado do Espírito Santo
 Prefeitura Municipal de Linhares

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Jaciara de 1994 - Orçamento

Identificacao		Autorizada		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Total Orçao	\$46.918.400,00	279.049.000,00	325.967.400,00

Identificacao Codigo Titulo	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
13			
SEC. MUNIC. DE FINANÇAS	290.086.400,00	13.080.000,00	293.166.400,00
1313			
SEC. MUNIC. DE FINANÇAS	290.086.400,00	13.080.000,00	293.166.400,00
1313.03			
Administracao e Fimejamento	290.086.400,00	13.080.000,00	293.166.400,00
1313.0308			
Administracao Financeira	290.086.400,00	13.080.000,00	293.166.400,00
1313.0308021			
Administracao Geral	290.086.400,00	13.080.000,00	293.166.400,00
1313.03080212.007			
MUNIT. SEC. MUN. DE FINANÇAS	290.086.400,00	13.080.000,00	293.166.400,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	290.086.400,00		290.086.400,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	290.086.400,00		290.086.400,00
3110.00.00.00 Pessoal	246.078.400,00		246.078.400,00
3111.00.00.00 Pessoal Civil	246.078.400,00		246.078.400,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	6.104.000,00		6.104.000,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Eoca	26.160.000,00		26.160.000,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	26.160.000,00		26.160.000,00
3190.00.00.00 Diversas Despesas de Custeio	1.744.000,00		1.744.000,00
3192.00.00.00 Despesas de Exercicios Anter	1.744.000,00		1.744.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		13.080.000,00	13.080.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		10.464.000,00	10.464.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Para		10.464.000,00	10.464.000,00
4200.00.00.00 Inversoes Financeiras		2.616.000,00	2.616.000,00
4240.00.00.00 Aquisicao de Titulos de Cred		2.616.000,00	2.616.000,00
Total Unidade ...	290.086.400,00	13.080.000,00	293.166.400,00
Total Organ	290.086.400,00	13.080.000,00	293.166.400,00

Estado do Espírito Santo
 Prefeitura Municipal de Linhares

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Janeiro de 1994 - Orçamento

Identificação Códigos Titulos	UNIDADE		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
14			
SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E COORDENACAO	68.277.600,00	8.720.000,00	76.997.600,00
1414			
SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E COORDENACAO	68.277.600,00	8.720.000,00	76.997.600,00
1414.03			
Administracao e Planejamento	68.277.600,00	8.720.000,00	76.997.600,00
1414.0307			
Administracao	68.277.600,00	8.720.000,00	76.997.600,00
1414.0307021			
Administracao Geral	68.277.600,00	8.720.000,00	76.997.600,00
1414.03070212.004			
MANT.MUT.BEC.MUN. PLANEJ. E COORDENACAO	68.277.600,00	8.720.000,00	76.997.600,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	68.277.600,00		68.277.600,00
3100.00.00.00 Despesas de Pessoal	68.277.600,00		68.277.600,00
3110.00.00.00 Pessoal	57.813.600,00		57.813.600,00
3111.00.00.00 Pessoal Civil	57.813.600,00		57.813.600,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	2.616.000,00		2.616.000,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Excs	7.848.000,00		7.848.000,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	7.848.000,00		7.848.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		8.720.000,00	8.720.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		8.720.000,00	8.720.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Persa		8.720.000,00	8.720.000,00
Total Unidade ...	68.277.600,00	8.720.000,00	76.997.600,00
Total Orgao	68.277.600,00	8.720.000,00	76.997.600,00

Identificacao Codigo Titulo	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
15			
SEC. MUNIC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO	46.739.200,00	115.104.000,00	161.843.200,00
1515			
SEC. MUNIC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO	46.739.200,00	115.104.000,00	161.843.200,00
1515.04			
Agricultura	46.739.200,00	115.104.000,00	161.843.200,00
1515.0407			
Administracao	36.275.200,00	19.184.000,00	55.459.200,00
1515.0407021			
Administracao Geral	36.275.200,00	19.184.000,00	55.459.200,00
1515.04070212.010			
MANUT.SEC.MUN. SEC. AGRIC. E ABASTECIM.	36.275.200,00	19.184.000,00	55.459.200,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	36.275.200,00		36.275.200,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	36.275.200,00		36.275.200,00
3110.00.00.00 Pessoas	25.811.200,00		25.811.200,00
3111.00.00.00 Pessoa Civil	25.811.200,00		25.811.200,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	5.232.000,00		5.232.000,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca	5.232.000,00		5.232.000,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	5.232.000,00		5.232.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		19.184.000,00	19.184.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		19.184.000,00	19.184.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes		8.720.000,00	8.720.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Peru		10.464.000,00	10.464.000,00
1515.0416			
Abastecimento	8.720.000,00	69.760.000,00	78.480.000,00
1515.0416025			
Edificacoes Publicas		34.880.000,00	34.880.000,00
1515.04160251.000			
CONET. DO MATAMBORO MUNICIPAL		34.880.000,00	34.880.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		34.880.000,00	34.880.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		34.880.000,00	34.880.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes		26.160.000,00	26.160.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Peru		8.720.000,00	8.720.000,00
1515.0416087			
Desenvolvimento da Pesca		17.440.000,00	17.440.000,00
1515.04160871.000			

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
CONSI. ENTREP. PESCA PIV. E PONTAL IPORANGA		17.440.000,00	17.440.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		17.440.000,00	17.440.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		17.440.000,00	17.440.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		17.440.000,00	17.440.000,00
1515.0416105			
Conservação do Solo	8.720.000,00	17.440.000,00	26.160.000,00
1515.04161051.009			
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS ALAGADAS	8.720.000,00	17.440.000,00	26.160.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	8.720.000,00		8.720.000,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	8.720.000,00		8.720.000,00
3130.00.00.00 Serviços de Terceiros e Extra	8.720.000,00		8.720.000,00
3132.00.00.00 Outros Serviços e Encargos	8.720.000,00		8.720.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		17.440.000,00	17.440.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		17.440.000,00	17.440.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		17.440.000,00	17.440.000,00
1515.0416			
Proteção e Extensão Rural	1.744.000,00	26.160.000,00	27.904.000,00
1515.0416111			
Extensão Rural	1.744.000,00	26.160.000,00	27.904.000,00
1515.04161111.011			
ELETRIFICAÇÃO RURAL P/PRES. MUNIC-13403		26.160.000,00	26.160.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		26.160.000,00	26.160.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		26.160.000,00	26.160.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		26.160.000,00	26.160.000,00
1515.04181117.011			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA EMER	1.744.000,00		1.744.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	1.744.000,00		1.744.000,00
3200.00.00.00 Transferências Correntes	1.744.000,00		1.744.000,00
3210.00.00.00 Transferências Intragovernamentais	1.744.000,00		1.744.000,00
3211.00.00.00 Transferências Operacionais	1.744.000,00		1.744.000,00
Total Unidade ...	46.739.200,00	115.104.000,00	161.843.200,00
Total Orgão	46.739.200,00	115.104.000,00	161.843.200,00

Identificacão Códigos Totais	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
16			
SEC. MUNIC. DE SERVICOS URBANOS	1918.400.000,00	481.120.000,00	2319.520.000,00
1616			
SEC. MUNIC. DE SERVICOS URBANOS	1918.400.000,00	481.120.000,00	2319.520.000,00
1616.10			
Babitacao e Urbanism	1918.400.000,00	366.240.000,00	2284.640.000,00
1616.1007			
Administracao	1918.400.000,00	287.760.000,00	2206.160.000,00
1616.1007021			
Administracao Geral	1918.400.000,00	287.760.000,00	2206.160.000,00
1616.10070212.017			
MUNIC.SEC.MUN. SERVICOS URBANOS	1918.400.000,00	287.760.000,00	2206.160.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	1918.400.000,00		1918.400.000,00
3100.00.00.00 Despesas de Capital	1918.400.000,00		1918.400.000,00
3110.00.00.00 Pessoal	1116.160.000,00		1116.160.000,00
3111.00.00.00 Pessoal Civil	1116.160.000,00		1116.160.000,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	488.320.000,00		488.320.000,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca.	313.920.000,00		313.920.000,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	313.920.000,00		313.920.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		287.760.000,00	287.760.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		287.760.000,00	287.760.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes		26.160.000,00	26.160.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Para		261.600.000,00	261.600.000,00
1616.1060			
Servicos de Utilidade Publica		74.120.000,00	74.120.000,00
1616.1060228			
Parques Recreativos e Desportivos		47.960.000,00	47.960.000,00
1616.10602281.053			
AREA DE LAZER - BASSINHO BRUNO		21.800.000,00	21.800.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		21.800.000,00	21.800.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		21.800.000,00	21.800.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes		17.440.000,00	17.440.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Para		4.360.000,00	4.360.000,00
1616.10602281.061			
RECONST. PARQUE LAZER - B. J. LAGUNA		13.000.000,00	13.000.000,00

Identificação Códigos Títulos	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
4000.00.00.00 Despesas de Capital		13.000.000,00	13.000.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		13.000.000,00	13.000.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		8.720.000,00	8.720.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		4.360.000,00	4.360.000,00
1616.10602201.001 ADMSS.ÁREA LAZER,ASSOC. D. COMEÇICAO		13.000.000,00	13.000.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		13.000.000,00	13.000.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		8.720.000,00	8.720.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		8.720.000,00	8.720.000,00
4200.00.00.00 Operações Financeiras		4.360.000,00	4.360.000,00
4210.00.00.00 Aquisição de Imóveis		4.360.000,00	4.360.000,00
1616.1060320 Parques e Jardins		26.160.000,00	26.160.000,00
1616.10603201.027 CONST.EDIFIC.AMPL.PROCDS PARQUES E JARDINS		26.160.000,00	26.160.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		26.160.000,00	26.160.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		26.160.000,00	26.160.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		17.440.000,00	17.440.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		8.720.000,00	8.720.000,00
1616.1091 Transporte Urbano		4.360.000,00	4.360.000,00
1616.1091571 Serviços de Transporte Urbano		4.360.000,00	4.360.000,00
1616.10915711.045 CONST.ABRIGOS PONTA DE BRANCO-L. DO MEIO		4.360.000,00	4.360.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		4.360.000,00	4.360.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		4.360.000,00	4.360.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		4.360.000,00	4.360.000,00
1616.16 Transporte		34.880.000,00	34.880.000,00
1616.1691 Transporte Urbano		34.880.000,00	34.880.000,00
1616.1691571 Serviços de Transporte Urbano		34.880.000,00	34.880.000,00
1616.16915711.038			

Estado do Espírito Santo
 Prefeitura Municipal de Linhares

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Janeiro de 1974 - Exercício

Identificacao Codigoes Titulos		B u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
CONTR. ABRIGO PUBL. INF. ESTAB. TRANSP. MTD.			34.880.000,00	34.880.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital			34.880.000,00	34.880.000,00
4100.00.00.00 Investimentos			34.880.000,00	34.880.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações			34.880.000,00	34.880.000,00
Total Unidade ...		1918.400.000,00	401.120.000,00	2319.520.000,00
Total Organ		1918.400.000,00	401.120.000,00	2319.520.000,00

Estado da Espirita Santo
 Prefeitura Municipal de Linhares

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Janeiro de 1994 - Orçamento

Identificacna Códigos Titulos	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
17			
SEC. MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO	819.960.000,00	1609.120.000,00	2411.080.000,00
1717			
SEC. MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO	819.960.000,00	1609.120.000,00	2411.080.000,00
1717.10			
Habitacao e Urbanismo	819.960.000,00	728.120.000,00	1539.080.000,00
1717.1007			
Habitacao		17.440.000,00	17.440.000,00
1717.1057116			
Habitacoes Urbanas		17.440.000,00	17.440.000,00
1717.10573161.035			
CONST. MORADIA(JUNTO GOV. ESTAB)G. ANISE		17.440.000,00	17.440.000,00
4009.00.00.00 Despesas de Capital		17.440.000,00	17.440.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		17.440.000,00	17.440.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes		17.440.000,00	17.440.000,00
1717.1099			
Urbanismo	819.960.000,00	619.400.000,00	1421.360.000,00
1717.1050021			
Administracao Geral	802.240.000,00	52.320.000,00	854.560.000,00
1717.10500212.010			
MANUT. SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO	802.240.000,00	52.320.000,00	854.560.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	802.240.000,00		802.240.000,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	802.240.000,00		802.240.000,00
3110.00.00.00 Pessoal	654.000.000,00		654.000.000,00
3111.00.00.00 Pessoal Civil	654.000.000,00		654.000.000,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	99.920.000,00		99.920.000,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca	52.320.000,00		52.320.000,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	52.320.000,00		52.320.000,00
4009.00.00.00 Despesas de Capital		52.320.000,00	52.320.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		43.600.000,00	43.600.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes		26.160.000,00	26.160.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Para		17.440.000,00	17.440.000,00
4200.00.00.00 Inversoes Financeiras		8.720.000,00	8.720.000,00
4210.00.00.00 Aplicacao de Inversoes		8.720.000,00	8.720.000,00
1717.1058323			
Planejamento Urbano	8.720.000,00	78.480.000,00	87.200.000,00

Identificacao Codigo Titulo	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesa de Capital	
1717.10583231.021 INFRA-ESTR. DO LITENM. ANEXO LICHARES V		34.880.000,00	34.880.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		34.880.000,00	34.880.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		34.880.000,00	34.880.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		34.880.000,00	34.880.000,00
1717.10583231.022 INFRA-ESTRUTURA DO INTERLADOS E BOM		34.880.000,00	34.880.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		34.880.000,00	34.880.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		34.880.000,00	34.880.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		34.880.000,00	34.880.000,00
1717.10583231.023 AMBIENTACAO NA LAGOA DO AVISO	8.720.000,00	8.720.000,00	17.440.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	8.720.000,00		8.720.000,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	8.720.000,00		8.720.000,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	3.488.000,00		3.488.000,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Exta	5.232.000,00		5.232.000,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	5.232.000,00		5.232.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		8.720.000,00	8.720.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		8.720.000,00	8.720.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		8.720.000,00	8.720.000,00
1717.1058575 Vias Urbanas		479.600.000,00	479.600.000,00
1717.10585751.024 PAVIMENT. RUAIS E AV. SEBE E BISTRITOS		348.800.000,00	348.800.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		348.800.000,00	348.800.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		348.800.000,00	348.800.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		348.800.000,00	348.800.000,00
1717.10585751.025 CALÇAMENTO CENTRO NA CIDADE E ADJACENTES		130.800.000,00	130.800.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		130.800.000,00	130.800.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		130.800.000,00	130.800.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		130.800.000,00	130.800.000,00

Identificacao Códigos Títulos	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
1717.1060375		100.200.000,00	100.200.000,00
1717.1060375.099		87.200.000,00	87.200.000,00
ADMIB. EQUIP. PARA LIMPEZA PUBLICA		87.200.000,00	87.200.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		87.200.000,00	87.200.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		87.200.000,00	87.200.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		87.200.000,00	87.200.000,00
1717.1060328		13.000.000,00	13.000.000,00
1717.1060328.078		13.000.000,00	13.000.000,00
CONST. DE PRACAS, ILUM. E SINAL. S. A. JERUÍ.		13.000.000,00	13.000.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		13.000.000,00	13.000.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		13.000.000,00	13.000.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		8.720.000,00	8.720.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		4.360.000,00	4.360.000,00
1717.16		872.000.000,00	872.000.000,00
1717.1688		348.000.000,00	348.000.000,00
1717.1688925		174.400.000,00	174.400.000,00
1717.1688925.098		174.400.000,00	174.400.000,00
INPLANT. DISTRICTOS RODOV. NO INTERIOR		174.400.000,00	174.400.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		174.400.000,00	174.400.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		174.400.000,00	174.400.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		43.600.000,00	43.600.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		130.800.000,00	130.800.000,00
1717.1688531		174.400.000,00	174.400.000,00
1717.1688531.098		174.400.000,00	174.400.000,00
ADQUISICAO EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS		174.400.000,00	174.400.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		174.400.000,00	174.400.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		174.400.000,00	174.400.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		174.400.000,00	174.400.000,00

Identificação Códigos Titulos	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
1717.1691			
Transporte Urbano		523.200.000,00	523.200.000,00
1717.1691575			
Vias Urbanas		523.200.000,00	523.200.000,00
1717.16915751.043			
ASFALTO INTERLORIOI A LIND. V VIA S. JOSE		43.600.000,00	43.600.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		43.600.000,00	43.600.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		43.600.000,00	43.600.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		43.600.000,00	43.600.000,00
1717.16915751.044			
CALÇAMENTO MEDIAS CENTRAL S. SMO JOSE		43.600.000,00	43.600.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		43.600.000,00	43.600.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		43.600.000,00	43.600.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		43.600.000,00	43.600.000,00
1717.16915751.047			
CALEFATEO DAS 2 PRINC. AV. S. STA. CRUZ		17.440.000,00	17.440.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		17.440.000,00	17.440.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		17.440.000,00	17.440.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		17.440.000,00	17.440.000,00
1717.16915751.052			
CONCL. CALC. AV. BRANCO/S. NAT. INT./BRANCO/AV		26.160.000,00	26.160.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		26.160.000,00	26.160.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		26.160.000,00	26.160.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		26.160.000,00	26.160.000,00
1717.16915751.054			
CURBS DE SANEAM. E CALDAM. - B. ANISE		87.200.000,00	87.200.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		87.200.000,00	87.200.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		87.200.000,00	87.200.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		87.200.000,00	87.200.000,00
1717.16915751.070			
CALÇAMENTO NO BAIRRO SHELL		130.800.000,00	130.800.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		130.800.000,00	130.800.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		130.800.000,00	130.800.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		130.800.000,00	130.800.000,00

Identificação Códigos Títulos	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
1717.16915751.074 CALÇAMENTO DISTRITO DE BENEDEURS		87.200.000,00	87.200.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		87.200.000,00	87.200.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		87.200.000,00	87.200.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		87.200.000,00	87.200.000,00
1717.16915751.079 CALÇAMENTO BAIRRO JOSE R. MACIEL		26.160.000,00	26.160.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		26.160.000,00	26.160.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		26.160.000,00	26.160.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		26.160.000,00	26.160.000,00
1717.16915751.083 CALÇAMENTO DO BAIRRO JERONIMA		43.600.000,00	43.600.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		43.600.000,00	43.600.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		43.600.000,00	43.600.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		43.600.000,00	43.600.000,00
1717.16915751.095 CALÇAM. VIAS TRANSP. COLETIVO R. INTERLAGES		17.440.000,00	17.440.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		17.440.000,00	17.440.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		17.440.000,00	17.440.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		17.440.000,00	17.440.000,00
Total Unidade ...	810.960.000,00	1600.120.000,00	2411.080.000,00
Total Orgaos	810.960.000,00	1600.120.000,00	2411.080.000,00

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
18			
SEC. MUNIC. DE SAUDE E ACOO SOCIAL	926.864.000,00	1120.520.000,00	2046.384.000,00
1818			
SEC. MUNIC. DE SAUDE E ACOO SOCIAL	926.864.000,00	1120.520.000,00	2046.384.000,00
1818.03			
Administracao e Planejamento		43.600.000,00	43.600.000,00
1818.0381			
Assistencia		43.600.000,00	43.600.000,00
1818.0381487			
Assistencia Comunitaria		43.600.000,00	43.600.000,00
1818.03814871.097			
CONSTRUCAO CENTRO COMUNITARIO COMV/INSC		43.600.000,00	43.600.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		43.600.000,00	43.600.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		43.600.000,00	43.600.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes		43.600.000,00	43.600.000,00
1818.10			
Habitacao e Urbanismo		43.600.000,00	43.600.000,00
1818.1076			
Saneamento		43.600.000,00	43.600.000,00
1818.1076458			
Defesa contra as Inundacoes		43.600.000,00	43.600.000,00
1818.10764581.074			
BALEIA-FLV. PARTE 49,REP.E P.A.CABRAL		43.600.000,00	43.600.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		43.600.000,00	43.600.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		43.600.000,00	43.600.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes		43.600.000,00	43.600.000,00
1818.13			
Saude e Saneamento	917.344.000,00	1015.980.000,00	1933.224.000,00
1818.1375			
Saude	912.112.000,00	1097.756.000,00	1997.848.000,00
1818.1375021			
Administracao Geral	912.112.000,00	54.936.000,00	967.048.000,00
1818.13750212.026			
MANUT. SEC. MUN. DE SAUDE E ACOO SOCIAL	912.112.000,00	54.936.000,00	967.048.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	912.112.000,00		912.112.000,00
3100.00.00.00 Despesas de Contas	895.544.000,00		895.544.000,00
3110.00.00.00 Pessoal	724.632.000,00		724.632.000,00
3111.00.00.00 Pessoal Civil	723.760.000,00		723.760.000,00
3113.00.00.00 Obrigacoes Patronais	872.000,00		872.000,00

Identificação Códigos Titulos	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
3120.00.00.00 Material de Consumo	69.760.000,00		69.760.000,00
3130.00.00.00 Serviços de Terceiros e Enca	101.152.000,00		101.152.000,00
3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pess	1.744.000,00		1.744.000,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	99.408.000,00		99.408.000,00
3200.00.00.00 Transferencias Correntes	16.568.000,00		16.568.000,00
3230.00.00.00 Transferencias a Instituirse	3.488.000,00		3.488.000,00
3231.00.00.00 Subvencoes Sociais	3.488.000,00		3.488.000,00
3250.00.00.00 Transferencias a Pessoas	13.080.000,00		13.080.000,00
3253.00.00.00 Salario-Familia	13.080.000,00		13.080.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		54.936.000,00	54.936.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		52.320.000,00	52.320.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes		26.160.000,00	26.160.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Para		26.160.000,00	26.160.000,00
4300.00.00.00 Transferencias de Capital		2.616.000,00	2.616.000,00
4310.00.00.00 Transferencias Intragovernan		2.616.000,00	2.616.000,00
4311.00.00.00 Auxilios pf Despesas de Capl		2.616.000,00	2.616.000,00
1818.1379025			
Edificacoes Publicas		39.240.000,00	39.240.000,00
1818.13790251.057			
CONCLUSAO DE HOSPITAL - CONGRESSO D'ARARA		17.440.000,00	17.440.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		17.440.000,00	17.440.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		17.440.000,00	17.440.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes		17.440.000,00	17.440.000,00
1818.13790251.082			
CONST. POSTO SAUDE E POLICIAL-B.COMCEICAO		13.080.000,00	13.080.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		13.080.000,00	13.080.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		13.080.000,00	13.080.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes		13.080.000,00	13.080.000,00
1818.13790251.085			
CONST. POSTO SAUDE BAIRRO JUPARANGA		8.720.000,00	8.720.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		8.720.000,00	8.720.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		8.720.000,00	8.720.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes		8.720.000,00	8.720.000,00

Identificação Códigos Títulos	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
1818.1375428			
Assistencia Médica e Sanitaria		91.560.000,00	91.560.000,00
1818.13754281.029			
CONST.MEF.AMPL. POSTOS DE BANHE		63.400.000,00	63.400.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		63.400.000,00	63.400.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		63.400.000,00	63.400.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		52.320.000,00	52.320.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Perso		13.080.000,00	13.080.000,00
1818.13754281.041			
POSTO ATEND. PRIMEIROS S.O.S.-LIMPAZES V		8.720.000,00	8.720.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		8.720.000,00	8.720.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		8.720.000,00	8.720.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		8.720.000,00	8.720.000,00
1818.13754281.076			
MELHORIA,AMPL.E EQUIP.P.SANUE B.M.HORIL.		8.720.000,00	8.720.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		8.720.000,00	8.720.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		8.720.000,00	8.720.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		4.360.000,00	4.360.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Perso		4.360.000,00	4.360.000,00
1818.13754281.097			
CONST. POSTO DE SANUE BAIRROS INTERLAGOS		8.720.000,00	8.720.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		8.720.000,00	8.720.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		8.720.000,00	8.720.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		8.720.000,00	8.720.000,00
1818.1376			
Escoamento	5.232.000,00	859.144.000,00	853.376.000,00
1818.1376447			
Abastecimento d'Água		104.640.000,00	104.640.000,00
1818.13764471.031			
CONST. REDES AGUA/ESGOTO E EST. TRATAM.		104.640.000,00	104.640.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		104.640.000,00	104.640.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		104.640.000,00	104.640.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		87.200.000,00	87.200.000,00

Identificação Códigos Titulos	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Para		17.440.000,00	17.440.000,00
1818.1376448			
SANEAMENTO GERAL	5.232.000,00	723.304.000,00	730.736.000,00
1818.13764481.032			
IMPL. SISTEMA ESGOTO SANIT. COM. 5º GRUPO		366.240.000,00	366.240.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		366.240.000,00	366.240.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		366.240.000,00	366.240.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		366.240.000,00	366.240.000,00
1818.13764481.033			
SANEAMENTO RASCO E OREN. DE BISTRITOS		174.400.000,00	174.400.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		174.400.000,00	174.400.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		174.400.000,00	174.400.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		174.400.000,00	174.400.000,00
1818.13764481.034			
ATELIER DE CURSOS DO ALEGRE	5.232.000,00	10.464.000,00	15.696.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	5.232.000,00		5.232.000,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	5.232.000,00		5.232.000,00
3130.00.00.00 Serviços de Terceiros e Loja	5.232.000,00		5.232.000,00
3132.00.00.00 Outros Serviços e Encargos	5.232.000,00		5.232.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		10.464.000,00	10.464.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		10.464.000,00	10.464.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		10.464.000,00	10.464.000,00
1819.13764481.045			
CONCLUSÃO DO ESGOTO BAIXADO BARRA JIBE		43.600.000,00	43.600.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		43.600.000,00	43.600.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		43.600.000,00	43.600.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		43.600.000,00	43.600.000,00
1818.13764481.046			
REDE DE ESGOTO NO BARRIO SANTA CRUZ		17.440.000,00	17.440.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		17.440.000,00	17.440.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		17.440.000,00	17.440.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		17.440.000,00	17.440.000,00
1818.13764481.049			

Identificacao Codigo Titulo	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
REDE DE ESGOTO DO BAIRRO CAMINETE		61.040.000,00	61.040.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		61.040.000,00	61.040.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		61.040.000,00	61.040.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		61.040.000,00	61.040.000,00
1818.13764481.064			
ESTABIMENTO AGUAS ATERRO L.MELO/J.LAGOMA		8.720.000,00	8.720.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		8.720.000,00	8.720.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		8.720.000,00	8.720.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		8.720.000,00	8.720.000,00
1818.13764481.073			
SISTEMA DE SANEAMENTO EM NEDESOBRO		43.600.000,00	43.600.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		43.600.000,00	43.600.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		43.600.000,00	43.600.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		43.600.000,00	43.600.000,00
1818.15			
Assistencia e Previdencia	8.720.000,00	17.440.000,00	26.160.000,00
1818.1581			
Assistencia	8.720.000,00	17.440.000,00	26.160.000,00
1818.1581485			
Assistencia ao Menor	8.720.000,00		8.720.000,00
1818.15814832.032			
AP018 MANUTENCAO DO "CLAM"	4.360.000,00		4.360.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	4.360.000,00		4.360.000,00
3200.00.00.00 Transferencias Correntes	4.360.000,00		4.360.000,00
3230.00.00.00 Transferencias a Instituicoes	4.360.000,00		4.360.000,00
3233.00.00.00 Contribuicoes Correntes	4.360.000,00		4.360.000,00
1818.15814832.033			
AP018 MANUT. DO "SEILH NOS VELHOS"	4.360.000,00		4.360.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	4.360.000,00		4.360.000,00
3200.00.00.00 Transferencias Correntes	4.360.000,00		4.360.000,00
3230.00.00.00 Transferencias a Instituicoes	4.360.000,00		4.360.000,00
3233.00.00.00 Contribuicoes Correntes	4.360.000,00		4.360.000,00
1818.1581497			
Assistencia Comunitaria		17.440.000,00	17.440.000,00
1818.15814971.077			

Estado do Espírito Santo
 Prefeitura Municipal de Linhares

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Janeiro de 1994 - Orçamento

----- Autorizada -----

Identificação		Respostas Correntes	Respostas de Capital	Total
Códigos	Títulos			
	CONCLUSAM CENTRO SOCIAL B. N. HORIZONTE		17.440.000,00	17.440.000,00
4000.00.00.00	Despesas de Capital		17.440.000,00	17.440.000,00
4100.00.00.00	Investimentos		17.440.000,00	17.440.000,00
4110.00.00.00	Obras e Instalações		17.440.000,00	17.440.000,00
	Total Unidade ...	926.864.000,00	1120.520.000,00	2046.584.000,00
	Total Orgao	926.864.000,00	1120.520.000,00	2046.584.000,00

Identificacao Códigos Vitais	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
19			
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA	2865.740.000,00	941.760.000,00	907.500.000,00
1919			
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA	2865.740.000,00	941.760.000,00	907.500.000,00
1919.00			
Educação e Cultura	2865.740.000,00	941.760.000,00	907.500.000,00
1919.0041			
Educação da Criança de 0 a 6 anos		191.840.000,00	191.840.000,00
1919.0041185			
Creche		47.950.000,00	47.950.000,00
1919.00411851.055			
CONSTRUCAO DA CRECHE BAIRRO ANICA		17.440.000,00	17.440.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		17.440.000,00	17.440.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		17.440.000,00	17.440.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		17.440.000,00	17.440.000,00
1919.00411851.060			
CONST. CRECHES, J. INFANCIA - D. JOSE R. MACIEL		8.720.000,00	8.720.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		8.720.000,00	8.720.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		8.720.000,00	8.720.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		8.720.000,00	8.720.000,00
1919.00411851.064			
REFORMA DA CRECHE BAIRRO JIPARANÁ		4.360.000,00	4.360.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		4.360.000,00	4.360.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		4.360.000,00	4.360.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		4.360.000,00	4.360.000,00
1919.00411851.096			
CONST. CRECHES BAIRRO INTERLAGOS II		17.440.000,00	17.440.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		17.440.000,00	17.440.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		17.440.000,00	17.440.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		17.440.000,00	17.440.000,00
1919.0041190			
Educação Pré-Escolar		109.000.000,00	109.000.000,00
1919.00411901.090			
CONST. JARDIM INFANCIA - LINHARES V		43.600.000,00	43.600.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		43.600.000,00	43.600.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		43.600.000,00	43.600.000,00

Identificação Códigos Titulos	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
4110.00.00.00 Obras e Instalações		43.600.000,00	43.600.000,00
1919.00411901.048 CONST. JARDIM INF. V. ETÁRIA PROJ. 02 144		26.160.000,00	26.160.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		26.160.000,00	26.160.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		26.160.000,00	26.160.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		26.160.000,00	26.160.000,00
1919.00411901.050 JARDIM INFANCIA DE BAIRRO CAMPETE		26.160.000,00	26.160.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		26.160.000,00	26.160.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		26.160.000,00	26.160.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		26.160.000,00	26.160.000,00
1919.00411901.075 CONST. JARDIM INFANCIA - BENEZINHO		13.000.000,00	13.000.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		13.000.000,00	13.000.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		13.000.000,00	13.000.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		13.000.000,00	13.000.000,00
1919.0041228 Parques Recreativos e Desportivos		34.880.000,00	34.880.000,00
1919.00412281.071 CONST. CRECHE JARD. INF. GUNDA ESP. S. SHELL		34.880.000,00	34.880.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		34.880.000,00	34.880.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		34.880.000,00	34.880.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		34.880.000,00	34.880.000,00
1919.0042 Ensino Fundamental	2647.952.000,00	673.184.000,00	3321.136.000,00
1919.0042105 Creche		8.720.000,00	8.720.000,00
1919.00421051.077 CONSTRUÇÃO DE CRECHE - CONREGO ALFRE		8.720.000,00	8.720.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		8.720.000,00	8.720.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		8.720.000,00	8.720.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		8.720.000,00	8.720.000,00
1919.0042108 Ensino Regular	2731.104.000,00	612.144.000,00	3343.248.000,00

Identificacao Codigo Titulo	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
1919.08421881.012 CONST. ESCOLAS ENS. PROF. BEME MUNICIPIO		52.320.000,00	52.320.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		52.320.000,00	52.320.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		52.320.000,00	52.320.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		52.320.000,00	52.320.000,00
1919.08421881.013 CONST. ESCOLA AGR. ENSINO FUNDAMENTAL		87.200.000,00	87.200.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		87.200.000,00	87.200.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		87.200.000,00	87.200.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		87.200.000,00	87.200.000,00
1919.08421881.014 CONST. UNIDADES PRE-ESCOLAR		156.960.000,00	156.960.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		156.960.000,00	156.960.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		156.960.000,00	156.960.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		156.960.000,00	156.960.000,00
1919.08421881.015 CONST. ESCOLA PONTAL DO SPIRANGA		52.320.000,00	52.320.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		52.320.000,00	52.320.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		52.320.000,00	52.320.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		34.880.000,00	34.880.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Para		17.440.000,00	17.440.000,00
1919.08421881.016 CONST. ESCOLAS E BRUM NO MUNICIPIO		139.520.000,00	139.520.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		139.520.000,00	139.520.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		139.520.000,00	139.520.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		104.640.000,00	104.640.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Para		34.880.000,00	34.880.000,00
1919.08421881.025 CONST. ESCOLA E 2º ANO INFANCIA E. D'ARAU		17.440.000,00	17.440.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		17.440.000,00	17.440.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		17.440.000,00	17.440.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		17.440.000,00	17.440.000,00

Identificação Códigos Títulos	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
1919.00421002.002			
CONST. EDC. I GRUPO - D. JARDIM LAURINE		17.440.000,00	17.440.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		17.440.000,00	17.440.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		17.440.000,00	17.440.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		17.440.000,00	17.440.000,00
1919.00421002.013			
MANUT. DE ENSINO REGULAR E ATIV. AFINS	2720.640.000,00	88.944.000,00	2809.584.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	2720.640.000,00		2720.640.000,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	2607.200.000,00		2607.200.000,00
3110.00.00.00 Pessoal	2530.544.000,00		2530.544.000,00
3111.00.00.00 Pessoal Civil	2528.800.000,00		2528.800.000,00
3113.00.00.00 Obrigações Patronais	1.744.000,00		1.744.000,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	39.240.000,00		39.240.000,00
3130.00.00.00 Serviços de Terceiros e Exca	35.752.000,00		35.752.000,00
3131.00.00.00 Remuneração de Serviços Pass	4.360.000,00		4.360.000,00
3132.00.00.00 Outros Serviços e Encargos	31.392.000,00		31.392.000,00
3190.00.00.00 Diversas Despesas de Custeio	1.744.000,00		1.744.000,00
3192.00.00.00 Despesas de Exercícios Anter	1.744.000,00		1.744.000,00
3200.00.00.00 Transferências Correntes	113.360.000,00		113.360.000,00
3230.00.00.00 Transferências a Instituições	8.720.000,00		8.720.000,00
3231.00.00.00 Subvenções Sociais	8.720.000,00		8.720.000,00
3250.00.00.00 Transferências a Pessoas	104.640.000,00		104.640.000,00
3253.00.00.00 Salário-Família	104.640.000,00		104.640.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		88.944.000,00	88.944.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		71.594.000,00	71.594.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		36.624.000,00	36.624.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Para		34.980.000,00	34.980.000,00
4200.00.00.00 Inversões Financeiras		17.440.000,00	17.440.000,00
4210.00.00.00 Aquisição de Imóveis		17.440.000,00	17.440.000,00
1919.00421002.014			
MANUT. TREINAM. E MEDICINA. MAGISTERIO	10.464.000,00		10.464.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	10.464.000,00		10.464.000,00

Identificacao Codigo Titulo	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	10.464.000,00		10.464.000,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	5.232.000,00		5.232.000,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca	5.232.000,00		5.232.000,00
3131.00.00.00 Remuneracao de Servicos Pass	2.616.000,00		2.616.000,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	2.616.000,00		2.616.000,00
1919.0042239			
Transporte Escolar	116.848.000,00	52.320.000,00	169.168.000,00
1919.00422391.018			
IMPLANT.SIST.TRANSP.EDUC.-ADULTS-EDUICAM.		52.320.000,00	52.320.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		52.320.000,00	52.320.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		52.320.000,00	52.320.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Para		52.320.000,00	52.320.000,00
1919.00422392.013			
MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	116.848.000,00		116.848.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	116.848.000,00		116.848.000,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	116.848.000,00		116.848.000,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	4.360.000,00		4.360.000,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca	112.488.000,00		112.488.000,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	112.488.000,00		112.488.000,00
1919.0047			
Assistencia A Educandos	1.744.000,00	8.720.000,00	10.464.000,00
1919.0047235			
Bolsas de Estudo	1.744.000,00		1.744.000,00
1919.00472352.012			
MANUT. BOLSAS DE ESTUDOS P/EST.CARENTES	1.744.000,00		1.744.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	1.744.000,00		1.744.000,00
3290.00.00.00 Transferencias Correntes	1.744.000,00		1.744.000,00
3290.00.00.00 Transferencias a Pessoas	1.744.000,00		1.744.000,00
3254.00.00.00 Apoio Financeiro a Estudante	1.744.000,00		1.744.000,00
1919.0047236			
Livros Didaticos		8.720.000,00	8.720.000,00
1919.00472361.092			
EQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		8.720.000,00	8.720.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		8.720.000,00	8.720.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		8.720.000,00	8.720.000,00

Identificacao Codigo Titulo	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Perm		8.720.000,00	8.720.000,00
1919.0048			
Cultura	16.044.800,00	68.016.000,00	84.060.800,00
1919.0048246			
Patrim.Historica,Artístico e Arqueolog.	2.616.000,00		2.616.000,00
1919.00482462.035			
MANUTENCAO "MUSEU LOMENDUTI"	2.616.000,00		2.616.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	2.616.000,00		2.616.000,00
3200.00.00.00 Transferencias Correntes	2.616.000,00		2.616.000,00
3230.00.00.00 Transferencias a Instituicoes	2.616.000,00		2.616.000,00
3233.00.00.00 Contribuicoes Correntes	2.616.000,00		2.616.000,00
1919.0048247			
Difusao Cultural	13.428.800,00	68.016.000,00	81.444.800,00
1919.00482471.020			
REF. AMPL.E EMHP.C.CULTURAL DE LINHARES		41.856.000,00	41.856.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		41.856.000,00	41.856.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		41.856.000,00	41.856.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes		31.392.000,00	31.392.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Perm		10.464.000,00	10.464.000,00
1919.00482471.091			
EQUIPAMENTO DA BANHA DE MUSICA MUNICIPAL		17.440.000,00	17.440.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		17.440.000,00	17.440.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		17.440.000,00	17.440.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Perm		17.440.000,00	17.440.000,00
1919.00482472.016			
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAS	13.428.800,00	8.720.000,00	22.148.800,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	13.428.800,00		13.428.800,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	13.428.800,00		13.428.800,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	2.964.800,00		2.964.800,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Esca	10.464.000,00		10.464.000,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	10.464.000,00		10.464.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		8.720.000,00	8.720.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		8.720.000,00	8.720.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Perm		8.720.000,00	8.720.000,00

Estado do Espírito Santo
 Prefeitura Municipal de Linhares

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Janeiro de 1994 - Orçamento

Identificação Códigos Títulos		Autorizada		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Total Unidade ...		2863.740.800,00	941.760.000,00	3805.500.800,00
Total Órgão		2863.740.800,00	941.760.000,00	3805.500.800,00

Identificação Códigos Titulos	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
20			
SEC. MUNIC. DE DESENV. IND. E COMERCIO 2020	32.320.000,00	188.352.000,00	240.672.000,00
SEC. MUNIC. DE DESENV. IND. E COMERCIO 2020.03	32.320.000,00	188.352.000,00	240.672.000,00
Administração e Planejamento 2020.0340		34.880.000,00	34.880.000,00
Programas Integrados 2020.03401B3		34.880.000,00	34.880.000,00
Programação Especial 2020.03401B31.005		34.880.000,00	34.880.000,00
CONSTRUCAO POSTOS TELEFONICOS		34.880.000,00	34.880.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		34.880.000,00	34.880.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		34.880.000,00	34.880.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		17.440.000,00	17.440.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		17.440.000,00	17.440.000,00
2020.05			
Comunicações		13.000.000,00	13.000.000,00
2020.0522			
Telecomunicações		13.000.000,00	13.000.000,00
2020.0522134			
Telefonia		13.000.000,00	13.000.000,00
2020.05221341.000			
INSTAL. POSTO TELEFONICO - C. ALEGRE		13.000.000,00	13.000.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		13.000.000,00	13.000.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		13.000.000,00	13.000.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		8.720.000,00	8.720.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		4.360.000,00	4.360.000,00
2020.10			
Habitacao e Urbanismo		40.112.000,00	40.112.000,00
2020.1060			
Serviços de Utilidade Pública		40.112.000,00	40.112.000,00
2020.1060327			
Iluminação Pública		40.112.000,00	40.112.000,00
2020.10603271.003			
BELHORIA TLEN.AV.MARCELO - D.J.LABINA		6.976.000,00	6.976.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		6.976.000,00	6.976.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		6.976.000,00	6.976.000,00

Identificacao Codigo Titulo	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
4110.00.00.00 Obras e Instalações		2.616.000,00	2.616.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Para		4.360.000,00	4.360.000,00
2020.10663271.093 MELHORIA ELETRIC.PUBL.DA REDE DO MUNIC.		33.136.000,00	33.136.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		33.136.000,00	33.136.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		33.136.000,00	33.136.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		11.336.000,00	11.336.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Para		21.800.000,00	21.800.000,00
2020.11 Industria, Comercio e Servicos	12.320.000,00	190.280.000,00	152.600.000,00
2020.1107 Administracao	12.320.000,00	16.680.000,00	109.000.000,00
2020.1107021 Administracao Geral	12.320.000,00	21.800.000,00	74.120.000,00
2020.11070212.021 MANT. SEC. MUN. SEBENY. IND. E COMERCIO	12.320.000,00	21.800.000,00	74.120.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	32.320.000,00		32.320.000,00
3100.00.00.00 Despesas de Exercício	32.320.000,00		32.320.000,00
3110.00.00.00 Pessoal	27.032.000,00		27.032.000,00
3111.00.00.00 Pessoal Civil	27.032.000,00		27.032.000,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	6.976.000,00		6.976.000,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Exta	18.312.000,00		18.312.000,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	18.312.000,00		18.312.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		21.800.000,00	21.800.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		4.360.000,00	4.360.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Para		4.360.000,00	4.360.000,00
4200.00.00.00 Inversoes Financeiras		17.440.000,00	17.440.000,00
4210.00.00.00 Aquisicao de Inoveis		17.440.000,00	17.440.000,00
2020.1107346 Fomento Industrial		34.800.000,00	34.800.000,00
2020.11073461.037 IMPLANTACAO DO PARQUE INDUSTRIAL		34.800.000,00	34.800.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		34.800.000,00	34.800.000,00

Estado do Espírito Santo
 Prefeitura Municipal de Linhares

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Janeiro de 1974 - Orçamento

Identificacao Codigo Titulo	A u t o r i z a d a		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
4100.00.00.00 Investimentos		34.880.000,00	34.880.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		34.880.000,00	34.880.000,00
2020.1162			
Industria		43.600.000,00	43.600.000,00
2020.1162346			
Promoção Industrial		43.600.000,00	43.600.000,00
2020.11623461.079			
ADQUISICAO DE AREAS P/ IMPLANT.INDUSTRIAS		43.600.000,00	43.600.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		43.600.000,00	43.600.000,00
4200.00.00.00 Inversões Financeiras		43.600.000,00	43.600.000,00
4210.00.00.00 Aquisições de Imóveis		43.600.000,00	43.600.000,00
Total Unidade ...	22.320.000,00	188.352.000,00	240.672.000,00
Total Orgao	52.320.000,00	188.352.000,00	240.672.000,00

Identificação Códigos Totais	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
21			
REC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTO E LAZER	92.519.200,00	4.360.000,00	96.879.200,00
2121			
REC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTO E LAZER	92.519.200,00	4.360.000,00	96.879.200,00
2121.03			
Administração e Planejamento	38.455.200,00	4.360.000,00	42.815.200,00
2121.0307			
Administração	38.455.200,00	4.360.000,00	42.815.200,00
2121.0307363			
Promoção do Turismo	38.455.200,00	4.360.000,00	42.815.200,00
2121.03073632.023			
MANUT. SEC. MUN. TURISMO, ESPORTO E LAZER	38.455.200,00	4.360.000,00	42.815.200,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	38.455.200,00		38.455.200,00
3100.00.00.00 Despesas de Capital		4.360.000,00	4.360.000,00
3110.00.00.00 Pessoal	19.271.200,00		19.271.200,00
3111.00.00.00 Pessoal Civil	19.271.200,00		19.271.200,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	1.744.000,00		1.744.000,00
3130.00.00.00 Serviços de Terceiros e Esca	17.440.000,00		17.440.000,00
3132.00.00.00 Outros Serviços e Encargos	17.440.000,00		17.440.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		4.360.000,00	4.360.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		4.360.000,00	4.360.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Para		4.360.000,00	4.360.000,00
2121.08			
Educação e Cultura	8.720.000,00		8.720.000,00
2121.0804			
Educação Física e Desportos	8.720.000,00		8.720.000,00
2121.0804227			
Resporto Profissional	8.720.000,00		8.720.000,00
2121.08042272.031			
AP850 MANUT. LINHARES ESPORTE CLUBE	8.720.000,00		8.720.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	8.720.000,00		8.720.000,00
3200.00.00.00 Transferências Correntes	8.720.000,00		8.720.000,00
3230.00.00.00 Transferências a Instituições	8.720.000,00		8.720.000,00
3233.00.00.00 Contribuições Correntes	8.720.000,00		8.720.000,00
2121.11			
Indústria, Comércio e Serviços	45.344.000,00		45.344.000,00
2121.1165			
Turismo	45.344.000,00		45.344.000,00

Estado do Espírito Santo
 Prefeitura Municipal de Linhares

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Janeiro de 1996 - Documento

Identificacao Codigo Titulo	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
2121.1165363			
Procuras de Terceiros	45.344.000,00		45.344.000,00
2121.11653632.030			
PROMOÇÃO DE FESTAS RECREATIVAS	45.344.000,00		45.344.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	45.344.000,00		45.344.000,00
3100.00.00.00 Despesas de Conto	45.344.000,00		45.344.000,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	10.464.000,00		10.464.000,00
3130.00.00.00 Serviços de Terceiros e Encargos	34.880.000,00		34.880.000,00
3132.00.00.00 Outros Serviços e Encargos	34.880.000,00		34.880.000,00
Total Unidade ...	92.519.200,00	4.360.000,00	96.879.200,00
Total Orgao	92.519.200,00	4.360.000,00	96.879.200,00

Identificacao Codigo Titulo	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
22			
SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	48.984.000,00	28.776.000,00	89.760.000,00
2222			
SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	48.984.000,00	28.776.000,00	89.760.000,00
2222.03			
Administracao e Planejamento	26.596.000,00	9.592.000,00	36.188.000,00
2222.0317			
Preserv.de Recursos Naturais Renovaveis	26.596.000,00	9.592.000,00	36.188.000,00
2222.0317021			
Administracao Geral	26.596.000,00	9.592.000,00	36.188.000,00
2222.03170212.022			
MANUT.SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE	26.596.000,00	9.592.000,00	36.188.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	26.596.000,00		26.596.000,00
3100.00.00.00 Despesas de Custeio	26.596.000,00		26.596.000,00
3110.00.00.00 Pessoal	19.271.200,00		19.271.200,00
3111.00.00.00 Pessoal Civil	19.271.200,00		19.271.200,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	6.104.000,00		6.104.000,00
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca	1.220.800,00		1.220.800,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	1.220.800,00		1.220.800,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		9.592.000,00	9.592.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		9.592.000,00	9.592.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes		6.976.000,00	6.976.000,00
4120.00.00.00 Equipamentos e Material Pers		2.616.000,00	2.616.000,00
2222.04			
Agricultura	9.156.000,00	8.720.000,00	17.876.000,00
2222.0417			
Preserv.de Recursos Naturais Renovaveis	9.156.000,00	8.720.000,00	17.876.000,00
2222.0417105			
Protecao a Flora e a Fauna	2.616.000,00		2.616.000,00
2222.04171052.054			
APBIO MANUTENCAO "PROJETO TAMAR"	2.616.000,00		2.616.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	2.616.000,00		2.616.000,00
3200.00.00.00 Transferencias Correntes	2.616.000,00		2.616.000,00
3230.00.00.00 Transferencias a Instituicoes	2.616.000,00		2.616.000,00
3233.00.00.00 Contribuicoes Correntes	2.616.000,00		2.616.000,00
2222.0417104			
Refloramento	6.540.000,00	9.720.000,00	15.260.000,00

Identificação Código Título	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
2222.04171041.068			
REFLORESTAMENTO MANGUEIROS LAGOA JAPARANGÁ	6.540.000,00	8.720.000,00	15.260.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	6.540.000,00		6.540.000,00
3100.00.00.00 Despesas de Capital	6.540.000,00		6.540.000,00
3120.00.00.00 Material de Consumo	2.616.000,00		2.616.000,00
3130.00.00.00 Serviços de Terceiros e Encargos	3.924.000,00		3.924.000,00
3132.00.00.00 Outros Serviços e Encargos	3.924.000,00		3.924.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		8.720.000,00	8.720.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		8.720.000,00	8.720.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		8.720.000,00	8.720.000,00
2222.10			
Habitacao e Urbanismo		3.488.000,00	3.488.000,00
2222.1040			
Serviços de Utilidade Pública		3.488.000,00	3.488.000,00
2222.1040228			
Parques Recreativos e Desportivos		3.488.000,00	3.488.000,00
2222.10402281.066			
COMPL. DE URBANIZ. DAS PRAÇAS L. DO NEIB		1.744.000,00	1.744.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		1.744.000,00	1.744.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		1.744.000,00	1.744.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		1.744.000,00	1.744.000,00
2222.10402281.068			
REFLORESTAMENTO MANGUEIROS LAGOA JAPARANGÁ		1.744.000,00	1.744.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		1.744.000,00	1.744.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		1.744.000,00	1.744.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalações		1.744.000,00	1.744.000,00
2222.13			
Saneamento	5.232.000,00	6.976.000,00	12.208.000,00
2222.1376			
Saneamento	5.232.000,00	6.976.000,00	12.208.000,00
2222.1376100			
Programação especial	5.232.000,00	6.976.000,00	12.208.000,00
2222.13761001.069			
REUPERAÇÃO DAS LAGUNAS BISTRITIS E SEVE	5.232.000,00	6.976.000,00	12.208.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	5.232.000,00		5.232.000,00
3100.00.00.00 Despesas de Capital	5.232.000,00		5.232.000,00

Estado do Espírito Santo
 Prefeitura Municipal de Linhares

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Janeiro de 1994 - Exercício

Identificacao Codigo Titulo	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
3130.00.00.00 Servicos de Terceiros e Enca	5.232.000,00		5.232.000,00
3132.00.00.00 Outros Servicos e Encargos	5.232.000,00		5.232.000,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		6.976.000,00	6.976.000,00
4100.00.00.00 Investimentos		6.976.000,00	6.976.000,00
4110.00.00.00 Obras e Instalacoes		6.976.000,00	6.976.000,00
Total Unidade ...	40.984.000,00	28.776.000,00	69.760.000,00
Total Orgao	40.984.000,00	28.776.000,00	69.760.000,00

Identificação Códigos Títulos	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	413.498.000,00	46.112.000,00	459.610.000,00
8086 ADM. GERAL & CARGA SEC. ADM. ANM. D.UBM.	411.584.000,00		411.584.000,00
8086.15 Assistência e Previdência	411.584.000,00		411.584.000,00
8086.1582 Previdência	411.584.000,00		411.584.000,00
8086.1582472 Previdência Social e Segurados	129.928.000,00		129.928.000,00
8086.1582472.025 PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	51.448.000,00		51.448.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	51.448.000,00		51.448.000,00
3100.00.00.00 Despesas de Capital	51.448.000,00		51.448.000,00
3110.00.00.00 Passa-l	51.448.000,00		51.448.000,00
3113.00.00.00 Obrigações Patronais	51.448.000,00		51.448.000,00
8086.1582472.026 CENTR.P/FORNECAS PATR.SERVIDOR PÚBLICO	78.480.000,00		78.480.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	78.480.000,00		78.480.000,00
3200.00.00.00 Transferências Correntes	78.480.000,00		78.480.000,00
3288.00.00.00 Distribuições p/ Formação do	78.480.000,00		78.480.000,00
8086.1582495 Previdência Social Inativos/Pensionistas	281.656.000,00		281.656.000,00
8086.15824952.427 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	281.656.000,00		281.656.000,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	281.656.000,00		281.656.000,00
3200.00.00.00 Transferências Correntes	281.656.000,00		281.656.000,00
3250.00.00.00 Transferências a Pessoas	281.656.000,00		281.656.000,00
3251.00.00.00 Inativos	133.416.000,00		133.416.000,00
3252.00.00.00 Pensionistas	148.240.000,00		148.240.000,00
Total Unidade ...	411.584.000,00		411.584.000,00

Identificacao Codigoes Titulos	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
8081			
808.0000 A CARGA DA SEC. MUN. FINANÇAS	1.874.800,00	40.112.000,00	41.986.800,00
8081.03			
Administração e Planejamento	1.874.800,00	40.152.000,00	41.986.800,00
8081.0308			
Administração Financeira	1.874.800,00	40.112.000,00	41.986.800,00
8081.0308033			
Dívida Interna	1.874.800,00	40.112.000,00	41.986.800,00
8081.03080332.028			
AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	1.874.800,00	40.112.000,00	41.986.800,00
3000.00.00.00 Despesas Correntes	1.874.800,00		1.874.800,00
3200.00.00.00 Transferencias Correntes	1.874.800,00		1.874.800,00
3260.00.00.00 Encargos da Dívida Interna	1.874.800,00		1.874.800,00
3261.00.00.00 Juros da Dívida Contratada	1.438.000,00		1.438.000,00
3265.00.00.00 Juros de Outras Dívidas	436.800,00		436.800,00
4000.00.00.00 Despesas de Capital		40.112.000,00	40.112.000,00
4300.00.00.00 Transferencias de Capital		40.112.000,00	40.112.000,00
4350.00.00.00 Amortizacao da Dívida Interna		40.112.000,00	40.112.000,00
4351.00.00.00 Amortizacao de Dívida Contra		39.240.000,00	39.240.000,00
4354.00.00.00 Outras Amortizacoes		872.000,00	872.000,00
Total Unidade ...	1.874.800,00	40.112.000,00	41.986.800,00
Total Orgao	413.458.800,00	40.112.000,00	453.570.800,00

Estado do Espírito Santo
 Prefeitura Municipal de Linhares

Detalhamento do Programa de Trabalho
 Janeiro de 1994 - Orçamento

Identificação Códigos Titulos	Autorizada		Total
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
90			
RESERVA DE CONTINGENCIA	209.280.000,00		209.280.000,00
9090			
RESERVA DE CONTINGENCIA	209.280.000,00		209.280.000,00
9090.99			
Reserva de Contingencia	209.280.000,00		209.280.000,00
9090.9999			
Reserva de Contingencia	209.280.000,00		209.280.000,00
9090.999999			
Reserva de Contingencia	209.280.000,00		209.280.000,00
9090.99999999.999			
RESERVA DE CONTINGENCIA	209.280.000,00		209.280.000,00
9000.00.00.00 Reserva de Contingencia	209.280.000,00		209.280.000,00
Total Unidade ...	209.280.000,00		209.280.000,00
Total Organ ...	209.280.000,00		209.280.000,00
Total Geral ...	9140.202.940,00	4742.864.000,00	13903.066.940,00

10 CAMARA MUNICIPAL
 10 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Prejatos	Atividades	Total
01.09.000.0.000.000	Legislativa		527.385.600,00	527.385.600,00
01.01.000.0.000.000	Processo Legislativo		527.385.600,00	527.385.600,00
01.01.001.0.000.000	Ação Legislativa		527.385.600,00	527.385.600,00
01.01.001.2.001.000	MANTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL		527.385.600,00	
3111000000	Pessoal Civil		462.508.000,00	462.508.000,00
3120000000	Material de Consumo		18.312.000,00	18.312.000,00
3132000000	Outros Serviços e Encargos		16.219.200,00	16.219.200,00
3192000000	Despesas de Exercícios Anteriores		174.400,00	174.400,00
3233000000	Contribuições Correntes		784.800,00	784.800,00
3253000000	Salário-Família		12.200.000,00	12.200.000,00
3255000000	Assistência Médico-Hospitalar		1.395.200,00	1.395.200,00
3292000000	Despesas de Exercícios Anteriores		87.200,00	87.200,00
4110000000	Obras e Instalações		4.360.000,00	4.360.000,00
4120000000	Equipamentos e Material Permanente		11.336.000,00	11.336.000,00
	Total ...		527.385.600,00	527.385.600,00

- LI GABINETE DO PREFEITO
 LI GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
02.00.000.0.000.000	Judiciaria		48.788.400,00	48.788.400,00
02.04.000.0.000.000	Processo Judicial		48.788.400,00	48.788.400,00
02.04.014.0.000.000	Defesa do Interes.Publico Proc.Judic.		48.788.400,00	48.788.400,00
02.04.014.2.002.000	MANTENCAO PROCURADORIA MUNICIPAL		48.788.400,00	48.788.400,00
311000000	Pessoal Civil		34.836.400,00	34.836.400,00
312000000	Material de Consumo		1.744.000,00	1.744.000,00
313200000	Outros Servicos e Encargos		2.616.000,00	2.616.000,00
319100000	Sentencas Judiciais		8.720.000,00	8.720.000,00
412000000	Equipamentos e Material Permanente		872.000,00	872.000,00
03.00.000.0.000.000	Administracao e Planejamento		314.080.448,00	314.080.448,00
03.07.000.0.000.000	Administracao		313.818.848,00	313.818.848,00
03.07.020.0.000.000	Supervisao e Coordenacao Superior		313.818.848,00	313.818.848,00
03.07.020.2.043.000	MANT.MUN.PREFEITO E ORG. DE ASSESSORIA		313.818.848,00	313.818.848,00
311100000	Pessoal Civil		274.840.448,00	274.840.448,00
312000000	Material de Consumo		4.360.000,00	4.360.000,00
313200000	Outros Servicos e Encargos		29.386.400,00	29.386.400,00
412000000	Equipamentos e Material Permanente		5.232.000,00	5.232.000,00
03.10.000.0.000.000	Ciencia e Tecnologia		261.600,00	261.600,00
03.10.053.0.000.000	INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS		261.600,00	261.600,00
03.10.053.2.009.000	CONTRIB.ANUAL INST. MUS. MUN. MUNICIPAL		261.600,00	261.600,00
323300000	Contribuicoes Correntes		261.600,00	261.600,00
	Total ...		362.668.848,00	362.668.848,00

12 SEL. MUNIC. DE ADMNST. E REC. HUMANOS
 12 SEL. MUNIC. DE ADMNST. E REC. HUMANOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
03.00.000.0.000.000	Administração e Planejamento	200.560.000,00	607.958.400,00	808.518.400,00
03.07.000.0.000.000	Administração	200.560.000,00	607.958.400,00	808.518.400,00
03.07.021.0.000.000	Administração Geral		607.958.400,00	607.958.400,00
03.07.021.2.000.000	MANUT.BEC.MUN. ADMINISTRACAO E R.HUMANOS		607.958.400,00	
311000000	Pessoal Civil		83.014.400,00	83.014.400,00
311300000	Obrigações Patronais		1.308.000,00	1.308.000,00
312000000	Material de Consumo		56.680.000,00	56.680.000,00
313100000	Recuperação de Serviços Pessoais		1.744.000,00	1.744.000,00
313200000	Bônus Serviços e Encargos		261.600.000,00	261.600.000,00
319200000	Despesas de Exercícios Anteriores		5.232.000,00	5.232.000,00
321000000	Transferências Operacionais		436.000,00	436.000,00
323100000	Subvenções Sociais		43.344.000,00	43.344.000,00
325300000	Salário-Família		91.560.000,00	91.560.000,00
411000000	Bens e Instalações		17.440.000,00	17.440.000,00
412000000	Equipamentos e Material Permanente		17.440.000,00	17.440.000,00
421000000	Aquisição de Inveniente		26.160.000,00	26.160.000,00
03.07.025.0.000.000	Edificações Públicas	200.560.000,00		200.560.000,00
03.07.025.1.001.000	PRÉDIO DA PREF.,CÂMARA E FÓRUM MUNICIPAL	130.800.000,00		130.800.000,00
411000000	Obras e Instalações	130.800.000,00		130.800.000,00
03.07.025.1.002.000	CONST.GABINE.,OFIC.,ALMOX.E FAB. MANTENIMS	69.760.000,00		69.760.000,00
411000000	Obras e Instalações	69.760.000,00		69.760.000,00
06.00.000.0.000.000	Defesa Nacional e Segurança Pública	17.440.000,00		17.440.000,00
06.28.000.0.000.000	Defesa Territorial	13.080.000,00		13.080.000,00
06.28.025.0.000.000	Edificações Públicas	13.080.000,00		13.080.000,00
06.28.025.1.007.000	INSTALAÇÕES P/ INPL. TING DE BUENOS	13.080.000,00		13.080.000,00
411000000	Obras e Instalações	8.720.000,00		8.720.000,00
412000000	Equipamentos e Material Permanente	4.360.000,00		4.360.000,00
06.30.000.0.000.000	Segurança Pública	4.360.000,00		4.360.000,00
06.30.177.0.000.000	Policiamento Militar	4.360.000,00		4.360.000,00
06.30.177.1.042.000	POSTO POLICIAL - LINHARES	4.360.000,00		4.360.000,00
411000000	Obras e Instalações	4.360.000,00		4.360.000,00
	Total ...	218.000.000,00	607.958.400,00	825.958.400,00

13 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS
 13 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
03.00.000.0.000.000	Administração e Planejamento		293.166.400,00	293.166.400,00
03.08.000.0.000.000	Administração Financeira		293.166.400,00	293.166.400,00
03.08.021.0.000.000	Administração Geral		293.166.400,00	293.166.400,00
03.08.021.2.007.000	MANUT.SEC.MUN. DE FINANÇAS		293.166.400,00	
311000000	Pessoal Civil		246.078.400,00	246.078.400,00
312000000	Materiais de Consumo		6.104.000,00	6.104.000,00
313200000	Outros Serviços e Encargos		26.160.000,00	26.160.000,00
319200000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.744.000,00	1.744.000,00
412000000	Equipamentos e Material Permanente		10.464.000,00	10.464.000,00
424000000	Aquisição de Títulos de Crédito		2.616.000,00	2.616.000,00
	Total ...		293.166.400,00	293.166.400,00

14 SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E COORDENACAO
 14 SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E COORDENACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
03.00.000.9.000.000	Administracao e Planejamento		76.997.600,00	76.997.600,00
03.07.000.9.000.000	Administracao		76.997.600,00	76.997.600,00
03.07.021.9.000.000	Administracao Geral		76.997.600,00	76.997.600,00
03.07.021.2.004.000	MONIT.SEC.MUN. PLANEJ. E COORDENACAO		76.997.600,00	
311000000	Pessoal Civil		57.813.600,00	57.813.600,00
312000000	Material de Consumo		2.616.000,00	2.616.000,00
313200000	Outros Servicos e Encargos		7.848.000,00	7.848.000,00
412000000	Equipamentos e Material Permanente		8.720.000,00	8.720.000,00
	Total ...		76.997.600,00	76.997.600,00

15 SEC. MUNIC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO
 15 SEC. MUNIC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04.00.000.0.000.000	Agricultura	104.649.000,00	57.293.200,00	161.943.200,00
04.07.000.0.000.000	Administração		55.459.200,00	55.459.200,00
04.07.021.0.000.000	Administração Geral		55.459.200,00	55.459.200,00
04.07.021.2.010.000	MUNIC. SEC. MUN. SEC. AGRIC. E ABASTEEDN.		55.459.200,00	
311000000	Pessoal Civil		25.811.200,00	25.811.200,00
312000000	Material de Consumo		5.232.000,00	5.232.000,00
313000000	Outros Serviços e Encargos		5.232.000,00	5.232.000,00
411000000	Obras e Instalações		8.729.000,00	8.729.000,00
412000000	Equipamentos e Material Permanente		10.464.000,00	10.464.000,00
04.16.000.0.000.000	Abastecimento	79.480.000,00		79.480.000,00
04.16.025.0.000.000	Edificações Públicas	34.880.000,00		34.880.000,00
04.16.025.1.000.000	CONST. DO ESTABELEC. MUNICIPAL	34.880.000,00		
411000000	Obras e Instalações	26.160.000,00		26.160.000,00
412000000	Equipamentos e Material Permanente	8.720.000,00		8.720.000,00
04.16.089.0.000.000	Desenvolvimento da Pesca	17.440.000,00		17.440.000,00
04.16.089.1.000.000	CONST. ENTREP. PESCA POU.E PINTM. IPUBANGA	17.440.000,00		
411000000	Obras e Instalações	17.440.000,00		17.440.000,00
04.16.105.0.000.000	Conservação de Solo	26.160.000,00		26.160.000,00
04.16.105.1.000.000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS ALAGADAS	26.160.000,00		
313000000	Outros Serviços e Encargos	8.720.000,00		8.720.000,00
411000000	Obras e Instalações	17.440.000,00		17.440.000,00
04.18.000.0.000.000	Promoção e Extensão Rural	26.160.000,00	1.744.000,00	27.904.000,00
04.18.111.0.000.000	Extensão Rural	26.160.000,00	1.744.000,00	27.904.000,00
04.18.111.1.011.000	ELETRIFICAÇÃO RURAL P/PROB.MUNIC-130EN	26.160.000,00		
411000000	Obras e Instalações	26.160.000,00		26.160.000,00
04.18.111.2.011.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENATER		1.744.000,00	
321000000	Transferências Operacionais		1.744.000,00	1.744.000,00
	Total ...	104.649.000,00	57.293.200,00	161.943.200,00

16 SEC. MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS
 16 SEC. MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.00.000.0.000.000	Habitacao e Urbanismo	78.480.000,00	2286.160.000,00	2286.640.000,00
10.07.000.0.000.000	Administracao		2286.160.000,00	2286.160.000,00
10.07.021.0.000.000	Administracao Geral		2286.160.000,00	2286.160.000,00
10.07.021.2.017.000	MANT.MUN. SERVICOS URBANOS		2286.160.000,00	
311900000	Pessoal Civil		1116.160.000,00	1116.160.000,00
312000000	Material de Consumo		488.320.000,00	488.320.000,00
313200000	Outros Servicos e Encargos		313.920.000,00	313.920.000,00
411000000	Obras e Instalacoes		26.160.000,00	26.160.000,00
412000000	Equipamentos e Material Permanente		261.600.000,00	261.600.000,00
10.60.000.0.000.000	Servicos de Utilidade Publica	74.120.000,00		74.120.000,00
10.60.228.0.000.000	Parques Recreativos e Desportivos	47.960.000,00		47.960.000,00
10.60.228.1.053.000	AREA DE LAZER - BARRIO ANAIA	21.900.000,00		
411000000	Obras e Instalacoes	17.440.000,00		17.440.000,00
412000000	Equipamentos e Material Permanente	4.360.000,00		4.360.000,00
10.60.228.1.061.000	RECINTO. PARQUE LAZER - B. J. LABUNA	13.080.000,00		
411000000	Obras e Instalacoes	8.720.000,00		8.720.000,00
412000000	Equipamentos e Material Permanente	4.360.000,00		4.360.000,00
10.60.228.1.061.000	ADQUIS. AREA LAZER, ASSOC. B. CONCEICAO	13.080.000,00		
411000000	Obras e Instalacoes	8.720.000,00		8.720.000,00
412000000	Equipamentos e Material Permanente	4.360.000,00		4.360.000,00
10.60.328.0.000.000	Parques e Jardins	26.160.000,00		26.160.000,00
10.60.328.1.027.000	CONST.EQUIP.AMPL.PRACAS PARQUES E JARDIM	26.160.000,00		
411000000	Obras e Instalacoes	17.440.000,00		17.440.000,00
412000000	Equipamentos e Material Permanente	8.720.000,00		8.720.000,00
10.91.000.0.000.000	Transporte Urbano	4.360.000,00		4.360.000,00
10.91.571.0.000.000	Servicos de Transporte Urbano	4.360.000,00		4.360.000,00
10.91.571.1.065.000	CONST.AMBIOS PONTO DE ONIBUS-L. DO METR	4.360.000,00		
411000000	Obras e Instalacoes	4.360.000,00		4.360.000,00
16.00.000.0.000.000	Transporte	34.880.000,00		34.880.000,00
16.91.000.0.000.000	Transporte Urbano	34.880.000,00		34.880.000,00
16.91.571.0.000.000	Servicos de Transporte Urbano	34.880.000,00		34.880.000,00
16.91.571.1.038.000	CONST.AMBIO PUBL. INF. ESTRUT. TRANSP.URB.	34.880.000,00		
411000000	Obras e Instalacoes	34.880.000,00		34.880.000,00
	Total ...	113.360.000,00	2286.160.000,00	2319.320.000,00

17 SEC. MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO
 17 SEC. MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificações	Projetos	Atividades	Total
10.00.000.0.000.000	Habitacao e Urbanismo	684.520.000,00	834.560.000,00	1519.080.000,00
10.57.000.0.000.000	Habitacao	17.440.000,00		17.440.000,00
10.57.316.0.000.000	Habitacoes Urbanas	17.440.000,00		17.440.000,00
10.57.316.1.053.000	CONST. MODERNIZACAO DO GOV. ESTADUAL DE AVISO	17.440.000,00		
411000000	Obras e Instalacoes	17.440.000,00		17.440.000,00
10.58.000.0.000.000	Urbanismo	566.800.000,00	834.560.000,00	1421.360.000,00
10.58.021.0.000.000	Administracao Geral		834.560.000,00	834.560.000,00
10.58.021.2.019.000	MUNIC. SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO		834.560.000,00	
311100000	Pessoal Civil		634.000.000,00	634.000.000,00
312000000	Material de Consumo		95.920.000,00	95.920.000,00
313200000	Doutros Servicos e Encargos		32.320.000,00	32.320.000,00
411000000	Obras e Instalacoes		26.160.000,00	26.160.000,00
412000000	Equipamentos e Material Permanente		17.440.000,00	17.440.000,00
421000000	Adquisicao de Inoveis		8.720.000,00	8.720.000,00
10.58.323.0.000.000	Planejamento Urbano	87.200.000,00		87.200.000,00
10.58.323.1.021.000	INFRA-ESTR. DO LITORAL. AVEN. LINHARES 7	34.880.000,00		
411000000	Obras e Instalacoes	34.880.000,00		34.880.000,00
10.58.323.1.022.000	INFRA-ESTRUTURA DE INTERLAGOS E D.M.	34.880.000,00		
411000000	Obras e Instalacoes	34.880.000,00		34.880.000,00
10.58.323.1.023.000	MODERNIZACAO DA LEGAO DE AVISO	17.440.000,00		
312000000	Material de Consumo	3.488.000,00		3.488.000,00
313200000	Doutros Servicos e Encargos	5.232.000,00		5.232.000,00
411000000	Obras e Instalacoes	8.720.000,00		8.720.000,00
10.58.575.0.000.000	Vias Urbanas	479.600.000,00		479.600.000,00
10.58.575.1.024.000	PAVIMENT. RUAS E AV. GENE E DISTRITOS	348.800.000,00		
411000000	Obras e Instalacoes	348.800.000,00		348.800.000,00
10.58.575.1.025.000	CALCAMENTO CENTROS DA CEASA E ANEXOS	130.800.000,00		
411000000	Obras e Instalacoes	130.800.000,00		130.800.000,00
10.60.000.0.000.000	Servicos de Utilidade Publica	100.200.000,00		100.200.000,00
10.60.325.0.000.000	Limpeza Publica	87.200.000,00		87.200.000,00
10.60.325.1.099.000	ADQ. EQUIP. PARA LIMPEZA PUBLICA	87.200.000,00		
412000000	Equipamentos e Material Permanente	87.200.000,00		87.200.000,00
10.60.328.0.000.000	Parques e Jardins	13.000.000,00		13.000.000,00
10.60.328.1.078.000	CONST. DE PRACAS, ILUM. E ARBOR. B.M. MORIZ.	13.000.000,00		
411000000	Obras e Instalacoes	8.720.000,00		8.720.000,00
412000000	Equipamentos e Material Permanente	4.360.000,00		4.360.000,00
16.00.000.0.000.000	Transporte	872.000.000,00		872.000.000,00
16.88.000.0.000.000	Transporte Rodoviario	348.800.000,00		348.800.000,00
16.88.025.0.000.000	Edificacoes Publicas	174.400.000,00		174.400.000,00
16.88.025.1.066.000	IMPLANT. DISTRITOS RODOV. NO INTERIOR	174.400.000,00		

17 SEC. MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO
 17 SEC. MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
411000000	Obras e Instalações	43.600.000,00		43.600.000,00
412000000	Equipamentos e Material Permanente	130.800.000,00		130.800.000,00
16.88.531.0.000.000	Rodovias	174.400.000,00		174.400.000,00
16.88.531.1.070.000	ADMISTRACAO EQUIPAMENTOS RENOVATIVOS	174.400.000,00		
412000000	Equipamentos e Material Permanente	174.400.000,00		174.400.000,00
16.91.000.0.000.000	Transporte Urbano	523.200.000,00		523.200.000,00
16.91.575.0.000.000	Vias Urbanas	523.200.000,00		523.200.000,00
16.91.575.1.043.000	ASFALTO INTERL. BAIRO A LINH.VIA S.JOSE	43.600.000,00		
411000000	Obras e Instalações	43.600.000,00		43.600.000,00
16.91.575.1.044.000	CALÇAMENTO RECEM CENTRAL D.SAO JOSE	43.600.000,00		
411000000	Obras e Instalações	43.600.000,00		43.600.000,00
16.91.575.1.047.000	CALÇAMENTO DAS 2 PRINC. AV. D.SA.CRUZ	17.440.000,00		
411000000	Obras e Instalações	17.440.000,00		17.440.000,00
16.91.575.1.052.000	CONCL.CALEAV.BRACHIS/B.MAT.ENT./BRACA/AV	26.160.000,00		
411000000	Obras e Instalações	26.160.000,00		26.160.000,00
16.91.575.1.054.000	OBRAS DE SANEAM. E CALÇAM. - D. AVISO	87.200.000,00		
411000000	Obras e Instalações	87.200.000,00		87.200.000,00
16.91.575.1.070.000	CALÇAMENTO DO BAIRRO SHEL	130.800.000,00		
411000000	Obras e Instalações	130.800.000,00		130.800.000,00
16.91.575.1.074.000	CALÇAMENTO DISTRITO DE BENEDEURO	87.200.000,00		
411000000	Obras e Instalações	87.200.000,00		87.200.000,00
16.91.575.1.079.000	CALÇAMENTO BAIRRO JOSE B. BACIEL	26.160.000,00		
411000000	Obras e Instalações	26.160.000,00		26.160.000,00
16.91.575.1.083.000	CALÇAMENTO DO BAIRRO JUPARANÁ	43.600.000,00		
411000000	Obras e Instalações	43.600.000,00		43.600.000,00
16.91.575.1.095.000	CALÇAM.VIAS TRANSP.COLETIVO B. INTERLAGOS	17.440.000,00		
411000000	Obras e Instalações	17.440.000,00		17.440.000,00
	Total ...	1586.520.000,00	854.560.000,00	2441.080.000,00

18 SEC. MUNIC. DE SAÚDE E ACAB. SOCIAL
 18 SEC. MUNIC. DE SAÚDE E ACAB. SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
03.00.000.0.000.000	Administração e Planejamento	43.600.000,00		43.600.000,00
03.01.000.0.000.000	Assistência	43.600.000,00		43.600.000,00
03.01.487.0.000.000	Assistência Comunitária	43.600.000,00		43.600.000,00
03.01.487.1.007.000	CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO EMU/BOSE	43.600.000,00		
411000000	Obras e Instalações	43.600.000,00		43.600.000,00
10.00.000.0.000.000	Habitacao e Urbanismo	43.600.000,00		43.600.000,00
10.76.000.0.000.000	Saneamento	43.600.000,00		43.600.000,00
10.76.458.0.000.000	Defesa contra as Inundações	43.600.000,00		43.600.000,00
10.76.458.1.094.000	OMERIA-FLUV. PARTE AT.REP.E P.A.CENAL	43.600.000,00		
411000000	Obras e Instalações	43.600.000,00		43.600.000,00
13.00.000.0.000.000	Saúde e Saneamento	966.176.000,00	967.048.000,00	1933.224.000,00
13.75.000.0.000.000	Baixa	130.000.000,00	967.048.000,00	1097.048.000,00
13.75.021.0.000.000	Administração Geral		967.048.000,00	967.048.000,00
13.75.021.2.020.000	MUNIC. SEC. MUN. DE SAÚDE E ACAB. SOCIAL		967.048.000,00	
311000000	Pessoal Civil		723.760.000,00	723.760.000,00
311300000	Obrigações Patronais		872.000,00	872.000,00
312000000	Material de Consumo		69.760.000,00	69.760.000,00
313100000	Remuneração de Serviços Pessoais		1.744.000,00	1.744.000,00
313200000	Outros Serviços e Encargos		99.408.000,00	99.408.000,00
323100000	Subvenções Sociais		3.488.000,00	3.488.000,00
325300000	Salário-Família		13.080.000,00	13.080.000,00
411000000	Obras e Instalações		26.160.000,00	26.160.000,00
412000000	Equipamentos e Material Permanente		26.160.000,00	26.160.000,00
431000000	Auxílios p/ Despesas de Capital		2.616.000,00	2.616.000,00
13.75.025.0.000.000	Edificações Públicas	39.240.000,00		39.240.000,00
13.75.025.1.057.000	CONCLUSÃO DO HOSPITAL - COMPRO B'AGUM	17.440.000,00		
411000000	Obras e Instalações	17.440.000,00		17.440.000,00
13.75.025.1.062.000	CONET. POSTO SAÚDE E POLICIAL - S. COMÉDICA	13.000.000,00		
411000000	Obras e Instalações	13.000.000,00		13.000.000,00
13.75.025.1.065.000	CONET. POSTO SAÚDE MÉRDO JURARANA	8.720.000,00		
411000000	Obras e Instalações	8.720.000,00		8.720.000,00
13.75.428.0.000.000	Assistência Médica e Sanitária	91.560.000,00		91.560.000,00
13.75.428.1.029.000	CONST. REF. AMPL. POSTOS DE SAÚDE	65.400.000,00		
411000000	Obras e Instalações	65.400.000,00		65.400.000,00
412000000	Equipamentos e Material Permanente	13.000.000,00		13.000.000,00
13.75.428.1.041.000	POSTO ATEND. PRIMEIROS S.A.S. - LINHARES V	8.720.000,00		
411000000	Obras e Instalações	8.720.000,00		8.720.000,00
13.75.428.1.076.000	MELHORIA, AMPL. E EDIF. P. SAÚDE B.N. HORIZ.	8.720.000,00		
411000000	Obras e Instalações	8.720.000,00		8.720.000,00
13.75.428.1.076.000	MELHORIA, AMPL. E EDIF. P. SAÚDE B.N. HORIZ.	4.360.000,00		
411000000	Obras e Instalações	4.360.000,00		4.360.000,00

18 SEC. MUNIC. DE SAUDE E ACAD SOCIAL
 18 SEC. MUNIC. DE SAUDE E ACAD SOCIAL

Código	Especificarao	Projetos	Atividades	Total
412000000	Equipamentos e Material Permanente	4.368.000,00		4.368.000,00
13.75.429.1.097.000	CONSTR. POSTO DE SAUDE BAIROS INTERLAGOS	9.720.000,00		9.720.000,00
411000000	Obras e Instalações	9.720.000,00		9.720.000,00
13.76.600.0.000.000	Saneamento	835.376.000,00		835.376.000,00
13.76.447.0.000.000	Abastecimento d'Água	104.648.000,00		104.648.000,00
13.76.447.1.031.000	CONSTR. REDES ABUM/ESGOTO E EST. TRATAM.	104.648.000,00		104.648.000,00
411000000	Obras e Instalações	87.200.000,00		87.200.000,00
412000000	Equipamentos e Material Permanente	17.448.000,00		17.448.000,00
13.76.448.0.000.000	Saneamento Geral	730.736.000,00		730.736.000,00
13.76.448.1.032.000	IMPL. SISTEMA ESGOT. SANIT. COM. D'ÁGUA	366.240.000,00		366.240.000,00
411000000	Obras e Instalações	366.240.000,00		366.240.000,00
13.76.448.1.033.000	SANEAMENTO BÁSICO E BOM. DE BISTRITOS	174.400.000,00		174.400.000,00
411000000	Obras e Instalações	174.400.000,00		174.400.000,00
13.76.448.1.034.000	ATERRO DE CARRIÃO DO ALEGRE	15.696.000,00		15.696.000,00
313200000	Bônus Serviços e Encargos	5.232.000,00		5.232.000,00
411000000	Obras e Instalações	10.464.000,00		10.464.000,00
13.76.448.1.045.000	CONCLUSÃO DO ESGOTO SADIÇA SÃO JOSÉ	43.600.000,00		43.600.000,00
411000000	Obras e Instalações	43.600.000,00		43.600.000,00
13.76.448.1.046.000	REDE DE ESGOTO NO DISTRITO SANTA CRUZ	17.448.000,00		17.448.000,00
411000000	Obras e Instalações	17.448.000,00		17.448.000,00
13.76.448.1.049.000	REDE DE ESGOTO DO DISTRITO CANIVETE	61.040.000,00		61.040.000,00
411000000	Obras e Instalações	61.040.000,00		61.040.000,00
13.76.448.1.064.000	ESGOTAMENTO ÁGUAS ATERRO L. MEIRA/J. LAURINA	9.720.000,00		9.720.000,00
411000000	Obras e Instalações	9.720.000,00		9.720.000,00
13.76.448.1.073.000	SISTEMA DE SANEAMENTO EM BEREBOUBÉ	43.600.000,00		43.600.000,00
411000000	Obras e Instalações	43.600.000,00		43.600.000,00
15.00.000.0.000.000	Assistência e Previdência	17.440.000,00	8.720.000,00	26.160.000,00
15.01.096.0.000.000	Assistência	17.440.000,00	8.720.000,00	26.160.000,00
15.01.483.0.000.000	Assistência ao Idoso		8.720.000,00	8.720.000,00
15.01.483.2.032.000	APÓIO MANUTENÇÃO DO "CLAM"		4.360.000,00	4.360.000,00
323300000	Contribuições Correntes		4.360.000,00	4.360.000,00
15.01.483.2.033.000	APÓIO MANUT. DO "ASILH DOS VELHOS"		4.360.000,00	4.360.000,00
323300000	Contribuições Correntes		4.360.000,00	4.360.000,00
15.01.487.0.000.000	Assistência Comunitária	17.440.000,00		17.440.000,00
15.01.487.1.077.000	EXCLUSÃO CENTRO SOCIAL S. M. HORIZONTE	17.440.000,00		17.440.000,00
411000000	Obras e Instalações	17.440.000,00		17.440.000,00
	Total ...	1070.816.000,00	975.768.000,00	2046.584.000,00

19 SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
 19 SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Especificações	Projetos	Atividades	Total
08.04.000.0.000.000	Educação e Cultura	944.096.000,00	2963.404.800,00	3907.500.800,00
08.41.000.0.000.000	Educação da Criança de 0 a 6 anos	191.840.000,00		191.840.000,00
08.41.185.0.000.000	Creche	47.960.000,00		47.960.000,00
08.41.185.1.051.000	CONSTRUCAO DE CRECHE BAIRRO BRAGA	17.440.000,00		17.440.000,00
411000000	Obras e Instalações	17.440.000,00		17.440.000,00
08.41.185.1.060.000	CONST. CRECHES, J. INFANCIA-D. JORGE R. MACIEL	8.720.000,00		8.720.000,00
411000000	Obras e Instalações	8.720.000,00		8.720.000,00
08.41.185.1.064.000	REFORMA DO CRECHE BAIRRO JUPARAMA	4.360.000,00		4.360.000,00
411000000	Obras e Instalações	4.360.000,00		4.360.000,00
08.41.185.1.096.000	CONST. CRECHES BAIRROS INTERLAGOS II	17.440.000,00		17.440.000,00
411000000	Obras e Instalações	17.440.000,00		17.440.000,00
08.41.190.0.000.000	Educação Pré-Escolar	109.600.000,00		109.600.000,00
08.41.190.1.040.000	CONST. JARDIM INFANCIA - LINHARES V	43.600.000,00		43.600.000,00
411000000	Obras e Instalações	43.600.000,00		43.600.000,00
08.41.190.1.048.000	CONST. JARDIM INF. V. BETANIA PRZ. BR 101	26.160.000,00		26.160.000,00
411000000	Obras e Instalações	26.160.000,00		26.160.000,00
08.41.190.1.050.000	JARDIM INFANCIA DO BAIRRO CONYETE	26.160.000,00		26.160.000,00
411000000	Obras e Instalações	26.160.000,00		26.160.000,00
08.41.190.1.075.000	CONST. JARDIM INFANCIA - BEDEBURG	13.000.000,00		13.000.000,00
411000000	Obras e Instalações	13.000.000,00		13.000.000,00
08.41.220.0.000.000	Parques Recreativos e Desportivos	34.800.000,00		34.800.000,00
08.41.220.1.071.000	CONST. CRECHE JARD. INF. DUMBA ESP. D. SNELL	34.800.000,00		34.800.000,00
411000000	Obras e Instalações	34.800.000,00		34.800.000,00
08.42.000.0.000.000	Educação Fundamental	984.200.000,00	2936.896.000,00	3921.136.000,00
08.42.185.0.000.000	Creche	8.720.000,00		8.720.000,00
08.42.185.1.059.000	CONSTRUCAO DE CRECHE - CURRESS ALEGRE	8.720.000,00		8.720.000,00
411000000	Obras e Instalações	8.720.000,00		8.720.000,00
08.42.188.0.000.000	Educação Regular	923.200.000,00	2820.048.000,00	3743.248.000,00
08.42.188.1.012.000	CONST. 3 ESCOLAS EMS. PROF. SEME MUNICIPIO	52.320.000,00		52.320.000,00
411000000	Obras e Instalações	52.320.000,00		52.320.000,00
08.42.188.1.013.000	CONST. ESCOLA PAR. ENSINO FUNDAMENTAL	87.200.000,00		87.200.000,00
411000000	Obras e Instalações	87.200.000,00		87.200.000,00
08.42.188.1.014.000	CONST. UNIDADES PRE-ESCOLAR	156.960.000,00		156.960.000,00
411000000	Obras e Instalações	156.960.000,00		156.960.000,00
08.42.188.1.015.000	CONST. ESCOLA PONTAL DO SPIRANCIA	52.320.000,00		52.320.000,00
411000000	Obras e Instalações	52.320.000,00		52.320.000,00
412000000	Equipamentos e Materiais Permanente	17.440.000,00		17.440.000,00
08.42.188.1.016.000	CONST. ESCOLAS 1 GRAD. NO MUNICIPIO	199.520.000,00		199.520.000,00
411000000	Obras e Instalações	199.520.000,00		199.520.000,00
412000000	Equipamentos e Materiais Permanente	34.800.000,00		34.800.000,00
08.42.188.1.058.000	CONST. ESCOLA E JARD. INFANCIA C. D'ARBA	17.440.000,00		17.440.000,00

19 SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
 19 SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
411000000	Obras e Instalações	17.440.000,00		17.440.000,00
08.42.188.1.062.000	CONST. ESC. I GRAN - B. JARDIM LADAMA	17.440.000,00		
411000000	Obras e Instalações	17.440.000,00		17.440.000,00
08.42.188.2.013.000	MANUT. DO ENSINO REGULAR E ATIV. AFINS		2809.584.000,00	
311100000	Pessoal Civil		2528.800.000,00	2528.800.000,00
311300000	Obrigações Patronais		1.744.000,00	1.744.000,00
312000000	Material de Consumo		39.240.000,00	39.240.000,00
313100000	Remuneração de Serviços Pessoais		4.360.000,00	4.360.000,00
313200000	Doutros Serviços e Encargos		31.392.000,00	31.392.000,00
319200000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.744.000,00	1.744.000,00
323100000	Subvenções Sociais		8.720.000,00	8.720.000,00
325300000	Salário-Família		104.640.000,00	104.640.000,00
411000000	Obras e Instalações		36.624.000,00	36.624.000,00
412000000	Equipamentos e Material Permanente		34.800.000,00	34.800.000,00
421000000	Aquisição de Imóveis		17.440.000,00	17.440.000,00
08.42.188.2.054.000	MANUT. TREINAM. E RECICLAG. MAGISTERIO		10.464.000,00	
312000000	Material de Consumo		5.232.000,00	5.232.000,00
313100000	Remuneração de Serviços Pessoais		2.616.000,00	2.616.000,00
313200000	Doutros Serviços e Encargos		2.616.000,00	2.616.000,00
08.42.239.0.000.000	Transporte Escolar	52.320.000,00	116.848.000,00	169.168.000,00
08.42.239.1.018.000	IMPLANT.SIST.TRANSP.EDUC.-MUNIC.EDIPM.	52.320.000,00		
412000000	Equipamentos e Material Permanente	52.320.000,00		52.320.000,00
08.42.239.2.015.000	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL		116.848.000,00	
312000000	Material de Consumo		4.360.000,00	4.360.000,00
313200000	Doutros Serviços e Encargos		112.488.000,00	112.488.000,00
08.47.000.0.000.000	Assistência à Educandos	8.720.000,00	1.744.000,00	10.464.000,00
08.47.235.0.000.000	Bolsas de Estudo		1.744.000,00	1.744.000,00
08.47.235.2.012.000	MANUT. BOLSAS DE ESTUDOS P/EST.DARENTES		1.744.000,00	
325400000	Apoio financeiro a Estudantes		1.744.000,00	1.744.000,00
08.47.236.0.000.000	Livro Didático	8.720.000,00		8.720.000,00
08.47.236.1.092.000	EQUIPAMENTO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL	8.720.000,00		
412000000	Equipamentos e Material Permanente	8.720.000,00		8.720.000,00
08.48.000.0.000.000	Cultura	59.296.000,00	29.764.800,00	89.060.800,00
08.48.246.0.000.000	Patrim.Historico,Artístico e Arqueolog.		2.616.000,00	2.616.000,00
08.48.246.2.035.000	APOIO MANUTENCAO "HERSEN LORENZOTTI"		2.616.000,00	
323300000	Distribuições Domésticas		2.616.000,00	2.616.000,00
08.48.247.0.000.000	Bifone Cultural	59.296.000,00	22.148.800,00	81.444.800,00
08.48.247.1.020.000	REF. AMPL.E EDIP.C.CULTURAL DE LINHARES	41.856.000,00		
411000000	Obras e Instalações	31.392.000,00		31.392.000,00
412000000	Equipamentos e Material Permanente	10.464.000,00		10.464.000,00
08.48.247.1.091.000	EQUIPAMENTO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL	17.440.000,00		

Estado do Espírito Santo
 Prefeitura Municipal de Linhares

Programa de Trabalho
 Exercício de 1994 - Anexo 6, da Lei 4.520/64

19 SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
 19 SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
412000000	Equipamentos e Material Permanente	17.448.000,00		17.448.000,00
08.48.247.2.016.000	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS		22.148.800,00	
312000000	Material de Consumo		2.964.800,00	2.964.800,00
313200000	Outros Serviços e Encargos		10.464.000,00	10.464.000,00
412000000	Equipamentos e Material Permanente		8.720.000,00	8.720.000,00
	Total ..	044.896.000,00	2963.404.800,00	3007.500.800,00

20 SEL. MUNIC. DE DESENV. IND. E COMERCIO
 20 SEL. MUNIC. DE DESENV. IND. E COMERCIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
03.00.000.0.000.000	Administração e Planejamento	34.800.000,00		34.800.000,00
03.40.000.0.000.000	Programas Integrados	34.800.000,00		34.800.000,00
03.40.193.0.000.000	Programação Especial	34.800.000,00		34.800.000,00
03.40.193.1.005.000	CONSTRUÇÃO POSTOS TELEFONICOS	34.800.000,00		34.800.000,00
411000000	Obras e Instalações	17.440.000,00		17.440.000,00
412000000	Equipamentos e Material Permanente	17.440.000,00		17.440.000,00
05.00.000.0.000.000	Comunicações	13.000.000,00		13.000.000,00
05.22.000.0.000.000	Telecomunicações	13.000.000,00		13.000.000,00
05.22.134.0.000.000	Telefonia	13.000.000,00		13.000.000,00
05.22.134.1.068.000	INSTAL. POSTO TELEFONICO - C. ALBERTO	13.000.000,00		13.000.000,00
411000000	Obras e Instalações	8.720.000,00		8.720.000,00
412000000	Equipamentos e Material Permanente	4.360.000,00		4.360.000,00
10.00.000.0.000.000	Habitacao e Urbanismo	40.112.000,00		40.112.000,00
10.60.000.0.000.000	Serviços de Utilidade Pública	40.112.000,00		40.112.000,00
10.60.327.0.000.000	Iluminação Pública	40.112.000,00		40.112.000,00
10.60.327.1.063.000	MELHORIA ILUM. AV. MARGINAL - R. J. LAGUNA	6.976.000,00		6.976.000,00
411000000	Obras e Instalações	2.616.000,00		2.616.000,00
412000000	Equipamentos e Material Permanente	4.360.000,00		4.360.000,00
10.60.327.1.093.000	MELHORIA ILUMIN. PAV. NA SEDE DO MUNIC.	33.136.000,00		33.136.000,00
411000000	Obras e Instalações	11.336.000,00		11.336.000,00
412000000	Equipamentos e Material Permanente	21.800.000,00		21.800.000,00
11.00.000.0.000.000	Industria, Comercio e Servicos	78.400.000,00	74.120.000,00	152.600.000,00
11.07.000.0.000.000	Administração	34.800.000,00	74.120.000,00	109.000.000,00
11.07.021.0.000.000	Administração Geral		74.120.000,00	74.120.000,00
11.07.021.2.021.000	MANT. SEC. MUN. DESENV. IND. E COMERCIO		74.120.000,00	74.120.000,00
311100000	Pessoal Civil		27.032.000,00	27.032.000,00
312000000	Material de Consumo		6.976.000,00	6.976.000,00
313200000	Doutros Serviços e Encargos		19.312.000,00	19.312.000,00
412000000	Equipamentos e Material Permanente		4.360.000,00	4.360.000,00
421000000	Aquisição de Imóveis		17.440.000,00	17.440.000,00
11.07.346.0.000.000	Promoção Industrial	34.800.000,00		34.800.000,00
11.07.346.1.039.000	IMPLANTACAO DO PARQUE INDUSTRIAL	34.800.000,00		34.800.000,00
411000000	Obras e Instalações	34.800.000,00		34.800.000,00
11.62.000.0.000.000	Industria	43.600.000,00		43.600.000,00
11.62.346.0.000.000	Promoção Industrial	43.600.000,00		43.600.000,00
11.62.346.1.090.000	AMBIENTACAO DE AREAS P/ IMPLANT. INDUSTRIAS	43.600.000,00		43.600.000,00
421000000	Aquisição de Imóveis	43.600.000,00		43.600.000,00

- 21 SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTO E LAZER
 21 SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTO E LAZER

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
03.00.000.0.000.000	Administração e Planejamento		42.815.200,00	42.815.200,00
03.07.000.0.000.000	Administração		42.815.200,00	42.815.200,00
03.07.363.0.000.000	Promoção de Turismo		42.815.200,00	42.815.200,00
03.07.363.2.023.000	MANT.MUN.TURISMO, ESPORTO E LAZER		42.815.200,00	
311600000	Pessoal Civil		19.271.200,00	19.271.200,00
312000000	Material de Consumo		1.744.000,00	1.744.000,00
313200000	Outros Serviços e Encargos		17.440.000,00	17.440.000,00
412000000	Equipamentos e Material Permanente		4.360.000,00	4.360.000,00
08.00.000.0.000.000	Educação e Cultura		8.720.000,00	8.720.000,00
08.46.000.0.000.000	Educação Física e Esportes		8.720.000,00	8.720.000,00
08.46.227.0.000.000	Esporte Profissional		8.720.000,00	8.720.000,00
08.46.227.2.031.000	APGEM MANT. LINHARES ESPORTE CLUBE		8.720.000,00	
323300000	Contribuições Correntes		8.720.000,00	8.720.000,00
11.00.000.0.000.000	Indústria, Comércio e Serviços		45.344.000,00	45.344.000,00
11.65.000.0.000.000	Turismo		45.344.000,00	45.344.000,00
11.65.363.0.000.000	Promoção de Turismo		45.344.000,00	45.344.000,00
11.65.363.2.830.000	PROMOCAO DE FESTAS REGIONAIS		45.344.000,00	
312000000	Material de Consumo		10.464.000,00	10.464.000,00
313200000	Outros Serviços e Encargos		34.880.000,00	34.880.000,00
	Total ...		96.879.200,00	96.879.200,00

22 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE
 22 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
03.09.000.0.000.000	Administração e Planejamento		36.188.000,00	36.188.000,00
03.17.000.0.000.000	Preserv.de Recursos Naturais Renováveis		36.188.000,00	36.188.000,00
03.17.021.0.000.000	Administração Geral		36.188.000,00	36.188.000,00
03.17.021.2.022.000	MANUT.SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE		36.188.000,00	
3111000000	Pessoal Civil		19.271.200,00	19.271.200,00
3120000000	Material de Consumo		6.104.000,00	6.104.000,00
3132000000	Outros Serviços e Encargos		1.220.800,00	1.220.800,00
4110000000	Obras e Instalações		6.976.000,00	6.976.000,00
4120000000	Equipamentos e Material Permanente		2.616.000,00	2.616.000,00
04.00.000.0.000.000	Agricultura	15.260.000,00	2.616.000,00	17.876.000,00
04.17.000.0.000.000	Preserv.de Recursos Naturais Renováveis	15.260.000,00	2.616.000,00	17.876.000,00
04.17.103.0.000.000	Proteção à Flora e à Fauna		2.616.000,00	2.616.000,00
04.17.103.2.034.000	PROJETO MANUTENÇÃO "PROJETO TAMAR"		2.616.000,00	
3233000000	Contribuições Correntes		2.616.000,00	2.616.000,00
04.17.104.0.000.000	Reforestamentos	15.260.000,00		15.260.000,00
04.17.104.1.068.000	REFLORESTAMENTO MARGENS LAGOA JUPARANÁ	15.260.000,00		
3120000000	Material de Consumo		2.616.000,00	2.616.000,00
3132000000	Outros Serviços e Encargos		3.924.000,00	3.924.000,00
4110000000	Obras e Instalações		8.728.000,00	8.728.000,00
10.00.000.0.000.000	Habitacao e Urbanismo	3.488.000,00		3.488.000,00
10.60.000.0.000.000	Serviços de Utilidade Pública	3.488.000,00		3.488.000,00
10.60.228.0.000.000	Parques Recreativos e Desportivos	3.488.000,00		3.488.000,00
10.60.228.1.066.000	COMPL.DE ARBORIZ. NAS PARCAS LAG. MEIO	1.744.000,00		
4110000000	Obras e Instalações		1.744.000,00	1.744.000,00
10.60.228.1.068.000	REFLORESTAMENTO MARGENS LAGOA JUPARANÁ	1.744.000,00		
4110000000	Obras e Instalações		1.744.000,00	1.744.000,00
13.00.000.0.000.000	Saúde e Saneamento	12.208.000,00		12.208.000,00
13.76.000.0.000.000	Saneamento	12.208.000,00		12.208.000,00
13.76.180.0.000.000	Programação especial	12.208.000,00		12.208.000,00
13.76.180.1.069.000	RECUPERACAO DAS LAGAS DISTRITOS E SEME	12.208.000,00		
3132000000	Outros Serviços e Encargos		5.232.000,00	5.232.000,00
4110000000	Obras e Instalações		6.976.000,00	6.976.000,00
	Total ...	30.956.000,00	38.804.000,00	69.760.000,00

80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
 80 ADM. GERAL A CARGO SEC. MUN. ADM. G. GEB.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15.00.000.0.000.000	Assistência e Previdência		411.584.000,00	411.584.000,00
15.82.000.0.000.000	Previdência		411.584.000,00	411.584.000,00
15.82.492.0.000.000	Previdência Social e Segurados		129.928.000,00	129.928.000,00
15.82.492.2.025.000	PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS		51.448.000,00	
3113000000	Obrigações Patronais		51.448.000,00	51.448.000,00
15.82.492.2.026.000	CONTR. P/FORNACAO PATR.SERVITOR PUBLICO		78.480.000,00	
3299000000	Contribuições p/ Formação do P.A.S.E.P.		78.480.000,00	78.480.000,00
15.82.495.0.000.000	Previdência Social Inativos/Pensionistas		281.656.000,00	281.656.000,00
15.82.495.2.027.000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		281.656.000,00	
3251000000	Inativos		133.416.000,00	133.416.000,00
3252000000	Pensionistas		148.240.000,00	148.240.000,00
	Total ...		411.584.000,00	411.584.000,00

- 00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 01 ADM. GERAL à CARGO DO SEC. MUN. FINANÇAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
03.00.000.0.000.000	Administração e Planejamento		41.986.800,00	41.986.800,00
03.00.000.0.000.000	Administração Financeira		41.986.800,00	41.986.800,00
03.00.033.0.000.000	Dívida Interna		41.986.800,00	41.986.800,00
03.00.033.2.020.000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		41.986.800,00	
3261000000	Juros de Dívida Contratada		1.438.800,00	1.438.800,00
3265000000	Juros de Outras Dívidas		436.000,00	436.000,00
4351000000	Amortização de Dívida Contratada		39.240.000,00	39.240.000,00
4354000000	Outras Amortizações		972.000,00	972.000,00
	Total ...		41.986.800,00	41.986.800,00

Estado do Espírito Santo
 Prefeitura Municipal de Linhares

Programa de Trabalho
 Exercício de 1994 - Anexo B, da Lei 4.320/64

90 RESERVA DE CONTINGENCIA
 90 RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
99.00.000.0.000.000	Reserva de Contingencia			209.280.000,00
99.99.000.0.000.000	Reserva de Contingencia			209.280.000,00
99.99.999.0.000.000	Reserva de Contingencia			209.280.000,00
99.99.999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	209.280.000,00		
9000000000	Reserva de Contingencia	209.280.000,00		209.280.000,00
		Total ...		209.280.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01.00.000	Legislativa		527.385.600,00	527.385.600,00
01.01.000	Processo Legislativo		527.385.600,00	527.385.600,00
01.01.001	Ação Legislativa		527.385.600,00	
02.00.000	Judiciária		48.788.400,00	48.788.400,00
02.04.000	Processo Judiciário		48.788.400,00	48.788.400,00
02.04.014	Defesa de Interes.Públ.no Proces.Judic.		48.788.400,00	
03.00.000	Administração e Planejamento	279.040.000,00	1413.192.848,00	1692.232.848,00
03.07.000	Administração	200.560.000,00	1041.590.048,00	1242.150.048,00
03.07.020	Supervisão e Coordenação Superior		313.818.848,00	
03.07.021	Administração Geral		684.956.000,00	
03.07.023	Edificações Públicas	200.560.000,00		
03.07.363	Promoção de Turismo		42.819.200,00	
03.08.000	Administração Financeira		333.153.200,00	333.153.200,00
03.08.021	Administração Geral		293.166.400,00	
03.08.033	Dívida Interna		41.986.800,00	
03.10.000	Ciência e Tecnologia		261.600,00	261.600,00
03.10.053	INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS		261.600,00	
03.17.000	Preserv.de Recursos Naturais Renováveis		36.188.000,00	36.188.000,00
03.17.021	Administração Geral		36.188.000,00	
03.40.000	Programas Integrados	34.800.000,00		34.800.000,00
03.40.185	Programação Especial	34.800.000,00		
03.81.000	Assistência	43.600.000,00		43.600.000,00
03.81.487	Assistência Comunitária	43.600.000,00		
04.00.000	Agricultura	119.900.000,00	59.819.200,00	179.719.200,00
04.07.000	Administração		55.459.200,00	55.459.200,00
04.07.021	Administração Geral		55.459.200,00	
04.16.000	Abastecimento	78.480.000,00		78.480.000,00
04.16.025	Edificações Públicas	34.800.000,00		
04.16.069	Reservatório da Pesca	17.440.000,00		
04.16.105	Conservação do Bojo	26.160.000,00		
04.17.000	Preserv.de Recursos Naturais Renováveis	15.260.000,00	2.616.000,00	17.876.000,00
04.17.103	Proteção à Flora e à Fauna		2.616.000,00	
04.17.104	Reflorestamento	15.260.000,00		
04.18.000	Promoção e Extensão Rural	26.160.000,00	1.744.000,00	27.904.000,00
04.18.111	Extensão Rural	26.160.000,00	1.744.000,00	
05.00.000	Comunicações	13.000.000,00		13.000.000,00
05.22.000	Telecomunicações	13.000.000,00		13.000.000,00
05.22.134	Telefonia	13.000.000,00		

Código	Especificacão	Projetos	Atividades	Total
06.00.000	Defesa Nacional e Segurança Pública	17.440.000,00		17.440.000,00
06.28.000	Defesa Terrestre	13.080.000,00		13.080.000,00
06.28.025	Edificações Públicas	13.080.000,00		
06.30.000	Segurança Pública	4.360.000,00		4.360.000,00
06.30.177	Policiaamento Militar	4.360.000,00		
08.00.000	Educação e Cultura	844.056.000,00	2972.124.000,00	3816.220.000,00
08.41.000	Educação da Criança de 0 a 6 anos	191.840.000,00		191.840.000,00
08.41.185	Creche	47.960.000,00		
08.41.190	Educação Pré-Escolar	143.880.000,00		
08.41.228	Parques Recreativos e Desportivos	34.000.000,00		
08.42.000	Ensino Fundamental	584.240.000,00	2936.876.000,00	3521.136.000,00
08.42.183	Creche	8.720.000,00		
08.42.188	Ensino Regular	525.280.000,00	2828.848.000,00	
08.42.237	Transporte Escolar	32.320.000,00	116.848.000,00	
08.46.000	Educação Física e Desportos		8.720.000,00	8.720.000,00
08.46.227	Desporto Profissional		8.720.000,00	
08.47.000	Assistência à Educação	8.720.000,00	1.744.000,00	10.464.000,00
08.47.235	Bolsas de Estudo		1.744.000,00	
08.47.236	Livros Didáticos	8.720.000,00		
08.48.000	Cultura	59.256.000,00	24.764.000,00	84.020.000,00
08.48.246	Patrim.Histórico,Artístico e Arqueolog.		2.616.000,00	
08.48.247	Museu Cultural	59.256.000,00	22.148.000,00	
10.00.000	Habitacao e Urbanismo	850.200.000,00	3664.728.000,00	3910.928.000,00
10.07.000	Administracao		2286.160.000,00	2286.160.000,00
10.07.021	Administracao Geral		2286.160.000,00	
10.57.000	Habitacao	17.440.000,00		17.440.000,00
10.57.316	Habitacoes Urbanas	17.440.000,00		
10.58.000	Urbanismo	366.800.000,00	854.568.000,00	1421.360.000,00
10.58.021	Administracao Geral		854.568.000,00	
10.58.323	Planejamento Urbano	97.200.000,00		
10.58.575	Vias Urbanas	479.600.000,00		
10.60.000	Servicos de Utilidade Publica	218.000.000,00		218.000.000,00
10.60.228	Parques Recreativos e Desportivos	51.448.000,00		
10.60.325	Limpeza Publica	87.200.000,00		
10.60.327	Iluminacao Publica	40.112.000,00		
10.60.328	Parques e Jardins	39.240.000,00		
10.76.000	Saneamento	43.600.000,00		43.600.000,00
10.76.458	Defesa contra as Inundacoes	43.600.000,00		
10.91.000	Transporte Urbano	4.360.000,00		4.360.000,00
10.91.571	Servicos de Transporte Urbano	4.360.000,00		

Código	Especificações	Projetos	Atividades	Total
11.00.000	Indústria, Comércio e Serviços	78.800.000,00	117.464.000,00	197.944.000,00
11.07.000	Administração	34.800.000,00	74.120.000,00	109.000.000,00
11.07.021	Administração Geral		74.120.000,00	
11.07.346	Processos Industriais	34.800.000,00		
11.62.000	Indústria	43.600.000,00		43.600.000,00
11.62.346	Processos Industriais	43.600.000,00		
11.65.000	Turismo		43.344.000,00	43.344.000,00
11.65.363	Promoção do Turismo		43.344.000,00	
13.00.000	Saúde e Saneamento	979.394.000,00	967.048.000,00	1945.432.000,00
13.75.000	Saúde	130.800.000,00	967.048.000,00	1097.848.000,00
13.75.021	Administração Geral		967.048.000,00	
13.75.025	Edificações Públicas	39.250.000,00		
13.75.428	Assistência Médica e Sanitária	91.560.000,00		
13.76.000	Saneamento	847.584.000,00		847.584.000,00
13.76.189	Programação especial	12.298.000,00		
13.76.447	Abastecimento d'água	104.640.000,00		
13.76.448	Saneamento Geral	730.736.000,00		
15.00.000	Assistência e Previdência	17.440.000,00	420.304.000,00	437.744.000,00
15.81.000	Assistência	17.440.000,00	8.720.000,00	26.160.000,00
15.81.483	Assistência ao Menor		8.720.000,00	
15.81.487	Assistência Comunitária	17.440.000,00		
15.82.000	Previdência		411.584.000,00	411.584.000,00
15.82.492	Previdência Social e Segurados		129.928.000,00	
15.82.495	Previdência Social Inativos/Pensionistas		281.656.000,00	
16.00.000	Transporte	906.800.000,00		906.800.000,00
16.88.000	Transporte Rodoviário	348.800.000,00		348.800.000,00
16.88.025	Edificações Públicas	174.400.000,00		
16.88.531	Rodovias	174.400.000,00		
16.91.000	Transporte Urbano	558.000.000,00		558.000.000,00
16.91.371	Serviços de Transporte Urbano	34.800.000,00		
16.91.379	Vias Urbanas	523.200.000,00		
99.00.000	Reserva de Contingência			209.230.000,00
99.99.000	Reserva de Contingência			209.230.000,00
99.99.999	Reserva de Contingência			
	Total ...	4104.940.000,00	9588.846.848,00	13903.066.848,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.00.000	Legislativa	527.385.600,00		527.385.600,00
01.01.000	Processo Legislativo	527.385.600,00		527.385.600,00
01.01.001	Ação Legislativa	527.385.600,00		527.385.600,00
02.00.000	Judiciária	49.788.400,00		49.788.400,00
02.04.000	Processo Judiciária	49.788.400,00		49.788.400,00
02.04.014	Defesa do Interes.Públ.no Proces.Judic.	49.788.400,00		49.788.400,00
03.00.000	Administração e Planejamento	1692.232.848,00		1692.232.848,00
03.07.000	Administração	1242.150.048,00		1242.150.048,00
03.07.020	Supervisão e Coordenação Superior	313.818.848,00		313.818.848,00
03.07.021	Administração Geral	604.956.000,00		604.956.000,00
03.07.025	Edificações Públicas	200.560.000,00		200.560.000,00
03.07.363	Promoção do Turismo	42.815.200,00		42.815.200,00
03.08.000	Administração Financeira	335.153.200,00		335.153.200,00
03.08.021	Administração Geral	293.166.400,00		293.166.400,00
03.08.033	Divisão Interna	41.986.800,00		41.986.800,00
03.10.000	Ciência e Tecnologia	261.600,00		261.600,00
03.10.023	INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	261.600,00		261.600,00
03.17.000	Preserv.de Recursos Naturais Renovaveis	36.180.000,00		36.180.000,00
03.17.021	Administração Geral	36.180.000,00		36.180.000,00
03.40.000	Programas Integrados	34.800.000,00		34.800.000,00
03.40.103	Programação Especial	34.800.000,00		34.800.000,00
03.81.000	Assistência	43.600.000,00		43.600.000,00
03.81.407	Assistência Comunitária	43.600.000,00		43.600.000,00
04.00.000	Agricultura	179.719.200,00		179.719.200,00
04.07.000	Administração	55.459.200,00		55.459.200,00
04.07.021	Administração Geral	55.459.200,00		55.459.200,00
04.16.000	Abastecimento	78.400.000,00		78.400.000,00
04.16.025	Edificações Públicas	34.800.000,00		34.800.000,00
04.16.009	Desenvolvimento da Pesca	17.440.000,00		17.440.000,00
04.16.105	Conservação do Solo	26.160.000,00		26.160.000,00
04.17.000	Preserv.de Recursos Naturais Renovaveis	17.876.000,00		17.876.000,00
04.17.103	Proteção à Flora e à Fauna	2.616.000,00		2.616.000,00
04.17.104	Reflorestamento	15.260.000,00		15.260.000,00
04.18.000	Promoção e Extensão Rural	27.904.000,00		27.904.000,00
04.18.111	Extensão Rural	27.904.000,00		27.904.000,00
05.00.000	Comunicações	13.000.000,00		13.000.000,00
05.22.000	Telecomunicações	13.000.000,00		13.000.000,00
05.22.134	Telefonia	13.000.000,00		13.000.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
06.00.000	Defesa Nacional e Segurança Pública	17.440.000,00		17.440.000,00
06.20.000	Defesa Terrestre	13.000.000,00		13.000.000,00
06.20.025	Edifícios Públicos	13.000.000,00		13.000.000,00
06.30.000	Segurança Pública	4.360.000,00		4.360.000,00
06.30.177	Policia Militar	4.360.000,00		4.360.000,00
08.00.000	Educação e Cultura	3816.220.800,00		3816.220.800,00
08.41.000	Educação da Criança de 0 a 6 anos	191.840.000,00		191.840.000,00
08.41.103	Creche	47.960.000,00		47.960.000,00
08.41.190	Educação Pré-Escolar	109.000.000,00		109.000.000,00
08.41.228	Parques Recreativos e Desportivos	34.880.000,00		34.880.000,00
08.42.000	Ensino Fundamental	3321.136.000,00		3321.136.000,00
08.42.103	Creche	8.720.000,00		8.720.000,00
08.42.108	Ensino Regular	3343.240.000,00		3343.240.000,00
08.42.239	Transporte Escolar	169.160.000,00		169.160.000,00
08.45.000	Educação Física e Desportos	8.720.000,00		8.720.000,00
08.46.227	Desporto Profissional	8.720.000,00		8.720.000,00
08.47.000	Assistência à Educação	10.464.000,00		10.464.000,00
08.47.235	Bolsas de Estudo	1.744.000,00		1.744.000,00
08.47.236	Livros Didáticos	8.720.000,00		8.720.000,00
08.48.000	Cultura	81.000.000,00		81.000.000,00
08.48.246	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.616.000,00		2.616.000,00
08.48.247	Biblioteca Cultural	81.444.000,00		81.444.000,00
10.00.000	Habitacao e Urbanismo	3910.920.000,00		3910.920.000,00
10.07.000	Administração	2206.160.000,00		2206.160.000,00
10.07.021	Administração Geral	2206.160.000,00		2206.160.000,00
10.57.000	Habitacao	17.440.000,00		17.440.000,00
10.57.316	Habitacoes Urbanas	17.440.000,00		17.440.000,00
10.58.000	Urbanismo	1421.360.000,00		1421.360.000,00
10.58.021	Administração Geral	834.560.000,00		834.560.000,00
10.58.323	Planejamento Urbano	87.200.000,00		87.200.000,00
10.58.573	Vias Urbanas	479.600.000,00		479.600.000,00
10.60.000	Serviços de Utilidade Pública	218.000.000,00		218.000.000,00
10.60.228	Parques Recreativos e Desportivos	51.448.000,00		51.448.000,00
10.60.328	Limpeza Pública	97.200.000,00		97.200.000,00
10.60.327	Iluminação Pública	40.112.000,00		40.112.000,00
10.60.329	Parques e Jardins	39.240.000,00		39.240.000,00
10.76.000	Saneamento	43.600.000,00		43.600.000,00
10.76.450	Defesa contra as Incêndios	43.600.000,00		43.600.000,00
10.91.000	Transporte Urbano	4.360.000,00		4.360.000,00
10.91.571	Serviços de Transporte Urbano	4.360.000,00		4.360.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
11.00.000	Indústria, Comércio e Serviços	197.944.000,00		197.944.000,00
11.07.000	Administração	109.000.000,00		109.000.000,00
11.07.021	Administração Geral	74.120.000,00		74.120.000,00
11.07.346	Promoção Industrial	34.880.000,00		34.880.000,00
11.62.000	Indústria	43.600.000,00		43.600.000,00
11.62.346	Promoção Industrial	43.600.000,00		43.600.000,00
11.65.000	Turismo	45.344.000,00		45.344.000,00
11.65.343	Promoção de Turismo	45.344.000,00		45.344.000,00
13.00.000	Saúde e Saneamento	1945.432.000,00		1945.432.000,00
13.75.000	Saúde	1077.848.000,00		1077.848.000,00
13.75.021	Administração Geral	967.848.000,00		967.848.000,00
13.75.025	Edificações Públicas	39.240.000,00		39.240.000,00
13.75.029	Assistência Médica e Sanitária	91.560.000,00		91.560.000,00
13.76.000	Saneamento	847.584.000,00		847.584.000,00
13.76.180	Programas especiais	12.208.000,00		12.208.000,00
13.76.447	Abastecimento d'Água	104.640.000,00		104.640.000,00
13.76.448	Saneamento Geral	730.736.000,00		730.736.000,00
15.00.000	Assistência e Previdência	437.744.000,00		437.744.000,00
15.81.000	Assistência	26.160.000,00		26.160.000,00
15.81.483	Assistência ao Menor	8.720.000,00		8.720.000,00
15.81.487	Assistência Comunitária	17.440.000,00		17.440.000,00
15.82.000	Previdência	411.584.000,00		411.584.000,00
15.82.492	Previdência Social e Segurados	129.928.000,00		129.928.000,00
15.82.495	Previdência Social Inativos/Pensionistas	281.656.000,00		281.656.000,00
16.00.000	Transporte	906.800.000,00		906.800.000,00
16.88.000	Transporte Rodoviário	398.800.000,00		398.800.000,00
16.88.025	Edificações Públicas	174.400.000,00		174.400.000,00
16.88.531	Rodovias	174.400.000,00		174.400.000,00
16.91.000	Transporte Urbano	508.000.000,00		508.000.000,00
16.91.571	Serviços de Transporte Urbano	34.800.000,00		34.800.000,00
16.91.575	Vias Urbanas	523.200.000,00		523.200.000,00
99.00.000	Reserva de Contingência		209.280.000,00	209.280.000,00
99.99.000	Reserva de Contingência		209.280.000,00	209.280.000,00
99.99.999	Reserva de Contingência		209.280.000,00	209.280.000,00
	Total ...	13693.786.848,00		13903.066.848,00

Código	Nome	Funções			
		Legislativa	Judiciária	Administração e Planejamento	Agricultura
1010	CÂMARA MUNICIPAL	327.385.600,00			
1111	CABINETE DO PREFEITO		49.788.400,00	314.080.148,00	
1414	SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E ORÇAMENTO			74.997.600,00	
1618	SEC. MUNIC. DE SAÚDE E ACAB. SOCIAL			43.600.000,00	
1212	SEC. MUNIC. DE ABAST. E REC. MUNDIOS			900.550.400,00	
1313	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS			273.166.400,00	
1915	SEC. MUNIC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO				161.843.200,00
1616	SEC. MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS				
1717	SEC. MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO				
1919	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
2020	SEC. MUNIC. DE DESENV. IND. E COMERCIO			34.800.000,00	
2222	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE			36.488.000,00	17.876.000,00
2121	SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTO E LAZER			42.815.200,00	
9900	ANL. GENAL. A CARGO SEC. MUN. GEN. G. MUN.				
9901	ANL. GENAL. A CARGO DA SEC. MUN. FINANÇAS			41.986.800,00	
9090	RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total ...		327.385.600,00	49.788.400,00	1.692.232.848,00	179.719.200,00

Codigo	Nome	F u n c i o e s			
		Comunicações	Defesa Nacional e Segurança Pública	Desenvolvimento Regional	Educação e Cultura
1010	CÂMARA MUNICIPAL				
1111	CABINETE DO PREFEITO				
1414	SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E COORDENACAO				
1818	SEC. MUNIC. DE SAUDE E ACNO SOCIAL				
1212	SEC. MUNIC. DE ADMIST. E RES. HUMANOS		17.440.000,00		
1313	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS				
1515	SEC. MUNIC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO				
1616	SEC. MUNIC. DE SERVICOS URBANOS				
1717	SEC. MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO				
1919	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA				3867.500.000,00
2020	SEC. MUNIC. DE DESERV. IND. E COMERCIO	13.000.000,00			
2222	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE				
2121	SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTO E LAZER				6.720.000,00
9000	ANL. GENAL A CARGO SEC. MUN. ADM. G. MUN.				
9001	ANL. GENAL A CARGO SA SEC. MUN. FINANÇAS				
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
	Notas...	13.000.000,00	17.440.000,00		3816.220.000,00

Codigo	Nome	FUNÇÕES		
		Energia e Recursos Elétricos	Habitacao Industrial, Comercio e Urbanismo e Servicos	Relacoes Exteriores
1010	CAMARA MUNICIPAL			
1111	GABINETE DO PREFEITO			
1414	SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E CONHECIMENTO			
1918	SEC. MUNIC. DE SAUDE E ACOAO SOCIAL		43.600.000,00	
1212	SEC. MUNIC. DE ADMIST. E REC. HUMANOS			
1313	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS			
1515	SEC. MUNIC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO			
1616	SEC. MUNIC. DE SERVICIOS URBANOS		2284.640.000,00	
1717	SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVICIOS		1539.000.000,00	
1919	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA			
2020	SEC. MUNIC. DE DESENV. IND. E COMERCIO		40.152.000,00	152.600.000,00
2222	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE		3.488.000,00	
2121	SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTES E LAZER			45.344.000,00
9000	ADM. GERAL A CARGO SEC. MUN. ADM. D.IMP.			
8001	ADM. GERAL A CARGO DA SEC. MUN. FINANÇAS			
9090	RESERVA DE CONTINGENCIA			
	Total...		3910.920.000,00	197.944.000,00

Codigo	Nome	S u b c o e s			
		Saúde e Saneamento	Trabalho	Assistencia e Previdencia	Transporte
1010	CAMARA MUNICIPAL				
1111	GABINETE DO PREFEITO				
1414	SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E COORDENACAO				
1818	SEC. MUNIC. DE SAUDE E ACAB. SOCIAL	1933.224.000,00		26.160.000,00	
1212	SEC. MUNIC. DE AMIST. E REC. HUMANOS				
1313	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS				
1915	SEC. MUNIC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO				
1616	SEC. MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS				34.880.000,00
1717	SEC. MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO				872.000.000,00
1919	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA				
2020	SEC. MUNIC. DE RESERV. IND. E COMERCIO				
2222	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	12.200.000,00			
2121	SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTES E LAZER				
9000	ANEX. GERAL A CARGO SEC. MUN. ADM. R.ION.			611.204.000,00	
9001	ANEX. GERAL A CARGO NA SEC. MUN. FINANÇAS				
9090	RESERVA DE CONTINGENCIA				
	Total ...	1945.432.000,00		637.744.000,00	906.880.000,00

		F R A C Ç ã O	
Codigo	Nome	Reserva de Contingencia	Totais
1010	CAMARA MUNICIPAL		527.385.600,00
1411	BALNETE DO PREFEITO		362.868.648,00
1414	SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E COORDENACAO		76.997.600,00
1918	SEC. MUNIC. DE SAUDE E ACOO SOCIAL		2044.505.000,00
1212	SEC. MUNIC. DE ADMIST. E REC. HUMANOS		925.958.400,00
1313	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS		293.166.400,00
1515	SEC. MUNIC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO		141.843.200,00
1616	SEC. MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS		2319.328.000,00
1717	SEC. MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO		2413.000.000,00
1919	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA		3807.500.000,00
2020	SEC. MUNIC. DE DESENV. IND. E COMERCIO		240.672.000,00
2222	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE		69.760.000,00
2121	SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTES E LATER		96.879.200,00
6000	ADM. GERAL A CARGO SEC. MUN. ADM. L. MUN.		611.384.000,00
6001	ADM. GERAL A CARGO DA SEC. MUN. FINANÇAS		41.936.800,00
9090	RESERVA DE CONTINGENCIA	209.280.000,00	209.280.000,00
	Total ...	209.280.000,00	13903.066.648,00

Orgao= 10 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade ..= 10 CAMARA MUNICIPAL

Notacao	Saldo Disponivel
01 Legislativa	
0101 Processo Legislativo	
0101001 Arca Legislativa	
01010012.001000 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	
3.1.1.1.00.0000 Pessoal Civil	
1	462.508.000,00
3.1.2.0.00.0000 Material de Consumo	
2	18.312.000,00
3.1.3.2.00.0000 Outros Servicos e Encargos	
3	16.219.200,00
3.1.9.2.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores	
4	174.400,00
3.2.3.3.00.0000 Contribuicoes Correntes	
5	704.000,00
3.2.5.3.00.0000 Salario-Familia	
6	12.200.000,00
3.2.5.5.00.0000 Assistencia Medico-Hospitalar	
7	1.375.200,00
3.2.9.2.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores	
8	87.200,00
4.1.1.0.00.0000 Obras e Instalacoes	
9	4.360.000,00
4.1.2.0.00.0000 Equipamentos e Material Permanente	
10	11.336.000,00
Total	327.385.600,00
Total Orgao	327.385.600,00

Orgao= 11 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade ..= 11 GABINETE DO PREFEITO

Relacao	Saldo Disponivel
02	Judiciaria
0204	Processos Judiciais
0204016	Defesa de Interes.Publ.no Proccs.Judic.
02040167.002000	MANTENCAO PROCURADORIA MUNICIPAL
3.1.1.1.00.0000	Pessoal Civil
28	34.834.400,00
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo
29	1.704.000,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos
30	2.616.000,00
3.1.9.1.00.0000	Outros Judiciais
31	8.720.000,00
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
32	872.000,00
03	Administracao e Planejamento
0307	Administracao
0307020	Supervisao e Coordenacao Superior
03070202.003000	MANT.MED.PREFEITO E SOB. DE ACESSIBILIA
3.1.1.1.00.0000	Pessoal Civil
11	274.000.410,00
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo
12	4.320.000,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos
33	29.306.400,00
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
14	3.232.000,00
0310	Ciencia e Tecnologia
0310033	INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS
03100332.009000	CONTRIB. ANUAL ENT. BOM. AN. MUNICI(9M
3.2.3.3.00.0000	Contribuicoes Correntes
15	261.600,00
Total	362.868.800,00
Total Orgao	362.868.800,00

Órgão= 12 RES. MUNIC. DE ADMNIST. E REC. HUMANOS
 Unidade ..= 12 SEC. MUNIC. DE ADMNIST. E REC. HUMANOS

Detacao	Saldo Disponível
03	Administracao e Planejamento
0307	Administracao
0307021	Administracao Geral
03070212.005000	MUNIC. SEC. MUN. ADMINISTRACAO E R. HUMANOS
3.1.1.1.00.0000	Pessoal Civil
33	RS.814.400,00
3.1.1.3.00.0000	Obrigações Patronais
34	1.300.000,00
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo
33	26.600.000,00
3.1.3.1.00.0000	Remuneracao de Servicos Pessoais
36	1.744.600,00
3.1.3.7.00.0000	Outros Servicos e Encargos
37	261.600.000,00
3.1.9.2.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores
38	3.232.000,00
3.2.1.1.00.0000	Transferencias Operacionais
39	436.000,00
3.2.3.1.00.0000	Subvencoes Sociais
40	49.344.000,00
3.2.5.3.00.0000	Salario-Familia
41	91.260.000,00
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes
43	17.440.000,00
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
44	17.400.000,00
4.7.1.0.00.0000	Aquisicao de Invenis
45	26.160.000,00
0307025	Edificacoes Publicas
03070251.001000	PREFEIT. DE LINHARES, CAMARA E FOLHA MUNICIPAL
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes
46	130.800.000,00
03070251.002000	CENOT. SERVID. OFIC. ALMEIDA FARIAS, LINHARES
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes
47	60.700.000,00
06	Servicos Nacionais e Seguranca Publica

Orgão ...= 12 SEC. MUNIC. DE ADMIST. E REL. HUMANOS
Unidade ..= 12 SEC. MUNIC. DE ADMIST. E REL. HUMANOS

Dotacao	Saldo Disponível
0626	Defesa Territorial
0626025	Edificações Públicas
06260251.007000	INSTALACOES P/ INPL. TERR DE GUERRA
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações
226	R.720.000,00
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
227	4.360.000,00
0630	Segurança Pública
0630177	Policiamento Militar
06301771.007000	POSTO POLICIAL - LINHARES V
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações
225	4.360.000,00
Total	625.950.400,00
Total Orgão	625.950.400,00

Orgão= 13 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS

Unidade ...= 13 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS

Dotacao		Saldo Disponível
03	Administracao e Planejamento	
0300	Administracao Financeira	
030001	Administracao Geral	
0300012.007000	MANTEN.SEC.MUN. DE FINANÇAS	
3.1.1.1.00.0000	Pessoal Civil	
	50	246.878.400,00
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo	
	51	6.104.000,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos	
	52	26.160.000,00
3.1.9.2.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	
	53	1.744.000,00
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	
	54	10.464.000,00
4.2.4.0.00.0000	Aquisicao de Titulos de Credito	
	55	2.616.000,00
Total		293.166.400,00
Total Orgao		293.166.400,00

Orgão ... = 14 SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E COORDENACAO
Unidade .. = 14 SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E COORDENACAO

Dotacao	Saldo Disponível
03	Administracao e Planejamento
0307	Administracao
0307021	Administracao Geral
03070212.004000	MANTUT.SEC.MUN. PLANEJ. E COORDENACAO
3.1.1.1.00.0000	Pessoal Civil
16	57.813.600,00
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo
17	2.616.000,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos
18	7.848.000,00
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
19	8.720.000,00
Total	76.997.600,00
Total Orgao	76.997.600,00

Orgão ... = 15 SEC. MUNIC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO
 Unidade .. = 15 SEC. MUNIC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO

Dotacao		Saldo Disponível
04	Agricultura	
0407	Administração	
040702	Administração Geral	
04070212.010000	MANUT.SEC.MUN. SEC. AGRIC. E ABASTECIM.	
3.1.1.1.00.0000	Personal Civil	
60		25.811.200,00
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo	
61		5.232.000,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Serviços e Encargos	
62		5.232.000,00
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	
63		9.720.000,00
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	
64		50.464.000,00
0416	Abastecimento	
0416025	Edificações Públicas	
04160251.000000	CONSTR. DE MATARIMBO MUNICIPAL	
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	
261		26.160.000,00
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	
262		9.720.000,00
0416089	Reservatório da Pesca	
04160891.000000	CONSTR. ENTREP. PESCA POU. E PONTAL ESPERANÇA	
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	
65		17.440.000,00
0416105	Embarcações do Gole	
04161051.000000	RECONSTRUÇÃO DE BARCO ALABANDA	
3.1.3.2.00.0000	Outros Serviços e Encargos	
66		8.720.000,00
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	
67		17.440.000,00
0418	Proteção e Extensão Rural	
041811	Extensão Rural	
04181111.011000	ELETIFICAÇÃO RURAL P/PROB.MUNIC-13002	
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	
72		26.160.000,00
04181112.011000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA EMATER	
3.2.1.1.00.0000	Transferências Operacionais	
71		1.744.000,00

Estado do Espírito Santo
Prefeitura Municipal de Linhares

Relação de Despesa

01 de Janeiro de 1994

Folha
10.12.93 10:5

Orgão ... = 15 SEC. MUNIC. DE ABAST. E ABASTECIMENTO
Unidade .. = 15 SEC. MUNIC. DE ABAST. E ABASTECIMENTO

Notação	Saldo Disponível
Total	161.843.200,00
Total Orgão	161.843.200,00

Orgão= 16 SEC. MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade ..= 1A SEC. MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS

Intacao	Saldo Disponível
10	Habitacao e Urbanismo
1007	Administracao
1007021	Administracao Geral
10070212.017000	MUNIC.SEC.MUN. SERVICOS URBANOS
3.1.1.1.00.0000	Pessoal Civil
73	1516.160.000,00
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo
74	488.320.000,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos
75	313.920.000,00
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes
76	26.160.000,00
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
77	261.600.000,00
1060	Servicos de Utilidade Publica
1060220	Parques Recreativos e Desportivos
10602201.053000	AREA DE LAZER - SAUTRON BRAGA
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes
244	17.440.000,00
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
245	4.360.000,00
10602201.061000	RECREST. PARQUE LAZER - B. J. LAGUNA
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes
246	8.720.000,00
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
247	4.360.000,00
10602201.081000	MUNIC.AREA LAZER,ASSOC. S. CINECELEO
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes
250	8.720.000,00
4.2.1.0.00.0000	Adquisicao de Invenis
289	4.360.000,00
1060320	Parques e Jardins
10603201.027000	CONST.EMBSP.AMPL.FRANCAS PEROMES E JARDIM
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes
80	17.540.000,00
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
81	8.720.000,00

Orgao ...= 16 SEC. MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade ...= 16 SEC. MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS

Notacao	Balço Disponível
1091	Transporte Urbano
1091571	Serviços de Transporte Urbano
10915711.065000	CONTR. MENSIS PAGO DE INDIVÍDUO-L. DO MESS
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações
248	4.360.000,00

16	Transporte
1691	Transporte Urbano
1691571	Serviços de Transporte Urbano
16915711.038000	CONTR. MENSIS PAGO DE INDIVÍDUO-L. DO MESS
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações
05	34.800.000,00

Total 2319.520.000,00

Total Orgao 2319.520.000,00

Orgao ...= 17 SEC. MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO
 Unidade ..= 17 SEC. MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO

Inteiro	Saldo Disponível
10	Habitacao e Urbanismo
1057	Habitacao
1057316	Habitacoes Urbanas
10573161.005000	CONST. URBANIZA(JUNTA GEN. ESTABO)B. AVISO
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes
732	17.440.000,00
1058	Urbanismo
1058021	Administracao Geral
10580212.010000	MUNIT.SEC.MUN. DE OBRAS E URBANISMO
3.1.1.1.00.0000	Pessoal Civil
96	654.000.000,00
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo
97	95.920.000,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos
98	52.320.000,00
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes
89	26.160.000,00
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Materiais Permanente
90	17.440.000,00
4.2.1.0.00.0000	Aquisicao de Inoveis
91	8.720.000,00
1058323	Planejamento Urbano
10583231.021000	INFRA-ESTR. DE LIVRAM. ANEXO LINHARES 7
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes
92	34.800.000,00
10583231.022000	INFRA-ESTRUTURA DO INTERLAGES E BOM
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes
93	34.800.000,00
10583231.023000	ORGANIZACAO DA LAGOA DO AVISO
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo
94	3.400.000,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos
95	5.232.000,00
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes
96	8.720.000,00
1058575	Vias Urbanas
10585751.024000	PAVIMENT. SERE E AV. SERE E BARRIORES
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes

Orgão= 17 SEC. MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO
 Unidade ...= 17 SEC. MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO

Dotacao		Saldo Disponível
97		174.400.000,00
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	
234		174.400.000,00
10005751.025000	CALÇAMENTO CENTRO NA C/ME E ANACENTES	
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	
98		130.000.000,00
1060	Serviços de Utilidade Pública	
1060325	Limpeza Pública	
10603251.099000	ADQTS. EQUIP. PARA LIMPEZA PUBLICA	
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	
268		87.200.000,00
1060328	Parques e Jardins	
10603281.070000	CONST. DE PRAÇAS, ILUM. E ARBOR. B. S. HEITZ.	
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	
236		8.720.000,00
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	
237		4.360.000,00
16	Transporte	
1600	Transporte Rodoviário	
1600029	Edificações Públicas	
16000251.006000	IMPLANT. RESTRITOS RODOV. NO INTERIOR	
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	
290		43.600.000,00
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	
291		130.000.000,00
1600531	Ferrovias	
16005311.090000	ADQUISICAO EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS	
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	
243		174.400.000,00
1691	Transporte Urbano	
1691975	Vias Urbanas	
16915751.043000	REFRITO INTERL. BRISOL A LINH. V VIA S. JOSE	
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	
228		43.600.000,00
16915751.044000	CALÇAMENTO REBRAS CENTRAL B. S. JOSE	
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	
267		43.600.000,00
16915751.047000	CALÇAMENTO RUA 2 PRINC. AV. B. STA. CRUZ	
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	

Orgao= 17 SEC. MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO
 Unidade ..= 17 SEC. MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO

Dotacao		Saldo Disponível
229		17.440.000,00
16915751.052000	CONCL.CALC.AN.BRACHYS/S.NAT.INT./ARCA/AN	
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	
230		26.160.000,00
16915751.054000	OBRAS DE SANEAM. E CALÇAM. - D. IVISS	
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	
231		87.200.000,00
16915751.070000	CALÇAMENTO DO BAIRRO SHELL	
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	
233		130.000.000,00
16915751.074000	CALÇAMENTO DISTRICTO DE BEZENEDO	
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	
235		87.200.000,00
16915751.079000	CALÇAMENTO BAIRRO JOSÉ R. MACIEL	
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	
238		26.160.000,00
16915751.083000	CALÇAMENTO DO BAIRRO IMPERIANA	
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	
239		43.600.000,00
16915751.095000	CALÇAM.VIAS TRANSP.COLETIVAS B.INTERLAGES	
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	
242		17.440.000,00
Total		2411.000.000,00
Total Orgao		2411.000.000,00

Orgao= 18 SEC. MUNIC. DE SAUDE E ACNO SOCIAL

Unidade ...= 18 SEC. MUNIC. DE SAUDE E ACNO SOCIAL

Detacao		Saldo Disponivel
03	Administracao e Planejamento	
0385	Assistencia	
0381487	Assistencia Comunitaria	
03814871.007000	CONSTRUCAO CENTRO COMUNITARIO CAMV/INOC	
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes	
27		43.600.000,00
10	Habitacao e Saneamento	
1076	Saneamento	
1076458	Defesa contra as Inundacoes	
10764581.004000	OMENIA-FLUV. PARTE 49. REP. E P.A. CERRIL	
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes	
223		43.600.000,00
13	Saude e Saneamento	
1375	Saude	
1375021	Administracao Geral	
13750212.020000	MUNIC. SEC. MUN. DE SAUDE E ACNO SOCIAL	
3.1.1.1.00.0000	Personal Civil	
99		723.760.000,00
3.1.1.3.00.0000	Obrigacoes Patronais	
100		972.000,00
3.1.2.0.00.0000	Materiais de Consumo	
101		69.760.000,00
3.1.3.1.00.0000	Remuneracao de Servicos Pessoais	
102		1.744.000,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos	
103		99.000.000,00
3.2.3.1.00.0000	Subvencoes Sociais	
104		3.400.000,00
3.2.5.3.00.0000	Salario-Familia	
105		13.000.000,00
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalacoes	
106		25.560.000,00
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	
107		26.460.000,00
4.3.1.1.00.0000	Butilios p/ Empresas de Capital	
109		2.616.000,00
1375025	Edificacoes Publicas	
13750251.007000	CONCLUSAO DO HOSPITAL - CERRILHO D'ABRA	

Orgão ...= 10 SEC. MUNIC. DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade ...= 10 SEC. MUNIC. DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

Notação		Saldo Disponível
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	
216		17.440.000,00
13750201.002000	CONST. POSTO SAÚDE E POLICIAL - S. DOMEJILAO	
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	
221		13.000.000,00
13750201.005000	CONST. POSTO SAÚDE BAIRRO JUPIRAMA	
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	
222		9.720.000,00
13754201	Assistência Médica e Sanitária	
13754201.029000	CONST. REF. IMPL. POSTOS DE SAÚDE	
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	
110		52.320.000,00
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	
111		13.000.000,00
13754201.041000	POSTO ATEND. PRIMEIROS SOU.S. - LINHARES V	
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	
212		9.720.000,00
13754201.076000	HELIPORTO, IMPL. E ENFIM. P. SAÚDE S. M. NORZIL.	
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	
219		4.360.000,00
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	
220		4.360.000,00
13754201.077000	CONST. POSTO DE SAÚDE BAIRRO INTERLADOS	
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	
224		8.720.000,00
1376	Saneamento	
1376447	Abastecimento d'Água	
13764471.031000	CONST. REDES ABASTECIMENTO E EST. TRATAM.	
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	
114		87.200.000,00
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	
115		17.440.000,00
1376448	Saneamento Geral	
13764481.032000	IMPL. SISTEMA ESGOTO SANIT. COM. B' AGRAS	
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	
116		366.240.000,00
13764481.033000	SANEAMENTO GERAL E GENL. DE DISTRITOS	
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	

Orgao ...= 18 SET. MUNIC. DE SAUDE E ACAB SOCIAL
Unidade ..= 18 SET. MUNIC. DE SAUDE E ACAB SOCIAL

Detacao		Saldo Disponível
117		174.450.000,00
13764401.034000	ATERRO DO TERREIRO DE ALFREDE	
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos	
118		3.232.000,00
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	
119		10.464.000,00
13764401.045000	CONCLUSÃO DO ESCOTO BOISDO SAN JOSÉ	
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	
253		43.600.000,00
13764401.046000	REDE DE ESCOTO DO BARRIO SANTA CRUZ	
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	
254		17.440.000,00
13764401.047000	REDE DE ESCOTO DO BARRIO GAMBETE	
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	
255		61.040.000,00
13764401.064000	ESSOTAMENTO ADJAC ATERRO L. NEIB/J. A. ROMA	
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	
237		8.720.000,00
13764401.073000	SISTEMA DE DRENAGEM EM REDEBARRIO	
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	
218		43.600.000,00
15	Assistencia e Previdencia	
1501	Assistencia	
1501403	Assistencia ao Idoso	
15014032.032000	APÓIO REMUNERADO DO "ELAN"	
3.2.3.3.00.0000	Contribuições Correntes	
264		4.360.000,00
15014032.033000	APÓIO REMUN. DO "ASILDO DOS VELHOS"	
3.2.3.3.00.0000	Contribuições Correntes	
265		4.360.000,00
1501407	Assistencia Comunitaria	
15014073.077000	CONCLUSÃO CENTRO SOCIAL D. M. HORIZONTE	
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	
270		17.440.000,00
Total		2046.584.000,00
Total Orgao		2046.584.000,00

Orgão= 19 SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade ...= 19 SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA

Dotacao	Balço Disponível
08	Educação e Cultura
0841	Educação da Criança de 0 a 6 anos
0841185	Creche
08411851.051000	CONSTRUCAO DA CRECHE BAIRRO ANCA
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações
201	17.440.000,00
08411851.060000	CONST. CRECHES, I. INFANCIA - S. JOSE R. NETEL
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações
207	8.720.000,00
08411851.064000	REFORMA DA CRECHE BAIRRO JUPARANÁ
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações
208	4.360.000,00
08411851.076000	CONST. CRECHES BAIRRO INTERLAGOS II
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações
211	17.440.000,00
0841190	Educação Pré-Escolar
08411901.040000	CONST. JARDIM INFANCIA - LINHARES V
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações
198	43.600.000,00
08411901.046000	CONST. JARDIM INF. V. NETUNIA PROJ. DE 101
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações
199	26.160.000,00
08411901.050000	JARDIM INFANCIA DO BAIRRO COMSEVE
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações
200	26.160.000,00
08411901.075000	CONST. JARDIM INFANCIA - BENEZEURO
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações
206	13.080.000,00
0841220	Parques Recreativos e Desportivos
08412201.071000	CONST. CRECHE PROJ. INF. BOMBA ESP. S. SNELL
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações
205	34.880.000,00
0842	Ensino Fundamental
0842185	Creche
08421851.079000	CONSTRUCAO DE CRECHE - CARRÃO ALEGRE
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações
203	8.720.000,00
0842188	Ensino Regular
08421881.012000	CONST. 3 ESCOLAS ENS. PROF. SEDE MUNICIPAL
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações

Órgão ... = 19 SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade ... = 19 SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA

Detacao		Saldo Disponível
134		52.320.000,00
08421881.013000	CONST. ESCOLA RUA. ENLINO FUNDAMENTAL	
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	
135		97.200.000,00
08421881.014000	CONST. MINIMAS PRE-ESCOLAR	
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	
136		136.560.000,00
08421881.015000	CONST. ESCOLA PORTAL DO TIPIASSA	
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	
137		34.800.000,00
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	
138		17.440.000,00
08421881.016000	CONST. ESCOLAS 1 GRAM NO MUNICIPIO	
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	
139		104.640.000,00
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	
140		34.800.000,00
08421881.030000	CONST. ESCOLA E JARD. INFANCIA C. N' ABUM	
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	
202		17.440.000,00
08421881.062000	CONST. ESC. 1 GRAM - B. JARDIM LAGUNA	
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	
204		17.440.000,00
08421882.013000	MANUT. DO ENSINO REGULAR E ATIV. AFINS	
3.1.1.1.00.0000	Pessoal Civil	
120		2520.000.000,00
3.1.1.3.00.0000	Obrigações Patronais	
121		1.744.000,00
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo	
122		39.240.000,00
3.1.3.1.00.0000	Remuneração de Serviços Pessoais	
123		4.360.000,00
3.1.3.2.00.0000	Doutros Serviços e Encargos	
124		31.392.000,00
3.1.9.2.00.0000	Resquícios de Exercícios Anteriores	
125		1.744.000,00

Órgão= 19 SEF. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade ..= 19 SEF. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA

Dotacao		Saldo Disponível
3.2.3.1.00.0000	Subvenções Sociais	
126		6.720.000,00
3.2.3.3.00.0000	Salário-Família	
127		194.640.000,00
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	
128		36.620.000,00
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	
129		34.880.000,00
4.2.1.0.00.0000	Aquisição de Imóveis	
130		17.440.000,00
00471982.010000	MANT. TRESORR. E RECICLAG. REGISTROS	
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo	
131		5.237.000,00
3.1.3.1.00.0000	Remunerações de Serviços Pessoais	
132		2.616.000,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Serviços e Encargos	
133		2.616.000,00
0047239	Transporte Escolar	
00472391.010000	IMPLANT. BIST. TRANSP. ENCL. - ADMIS. EDUC. PAR.	
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	
143		32.320.000,00
00472392.015000	MANT. TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo	
141		4.360.000,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Serviços e Encargos	
142		152.480.000,00
0047	Assistência à Educandos	
0047235	Bolsas de Estudo	
00472352.012000	MANT. BOLSAS DE ESTUDOS P/ESTUDANTES	
3.2.5.4.00.0000	Apoio Financeiro a Estudantes	
144		1.744.000,00
0047236	Livro Didático	
00472361.092000	COMPROMISSO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	
210		6.720.000,00
0048	Cultura	

Orgão 19 SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade ... 19 SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA

Dotacao	Saldo Disponível
0048246	Patria, Historica, Artistica e Arqueolog.
00482462.033000	APOLIS HAMBURGENSE "MESEN LORENZETTI"
3.1.3.3.00.0000	Contribuicoes Correntes
266	2.616.000,00
0048247	Bifunco Cultural
00482471.020000	REF. AMPL.E EQUIP.C.CULTURAL DE LINHARES
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações
143	31.392.000,00
4.1.1.2.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
146	10.464.000,00
00482471.091000	EQUIPAMENTO DA SALA DE JUSTICA MUNICIPAL
4.1.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
209	17.940.000,00
00482472.010000	MUNIC. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo
183	2.944.000,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos
186	10.464.000,00
4.1.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
187	8.720.000,00
Total	3007.300.000,00
Total Orgao	3007.300.000,00

Órgão= 20 SEC. MUNIC. DE DESERV. IND. E COMERCIO
 Unidade ...= 20 SEC. MUNIC. DE DESERV. IND. E COMERCIO

Notacao		Saldo Disponível
83	Administração e Planejamento	
8340	Programas Integrados	
8340103	Programação Especial	
83401931.005000	CONSTRUTÃO POSTOS TELEFONICOS	
5.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	
	188	17.440.000,00
5.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	
	189	17.440.000,00
85	Comunicações	
0522	Telecomunicações	
0522134	Telefonia	
05221341.006000	INSTAL. POSTO TELEFONICO - L. ALEBRE	
5.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	
	251	8.720.000,00
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	
	252	4.360.000,00
10	Habitacao e Urbanismo	
1060	Serviços de Utilidade Pública	
1060327	Iluminação Pública	
10603271.003000	MELHORIA ILLUM.PUBL. NA SEME DO MUNIC.	
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	
	253	2.616.000,00
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	
	254	4.360.000,00
10603271.003000	MELHORIA ILLUM.PUBL. NA SEME DO MUNIC.	
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	
	256	11.336.000,00
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	
	257	21.800.000,00
11	Industria, Comercio e Serviços	
1107	Administração	
1107021	Administração Geral	
11070212.021000	MANT.BEC.MUN. DESERV. IND. E COMERCIO	
3.1.1.1.00.0000	Pessoal Civil	
	195	27.032.000,00
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo	
	156	6.976.000,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Serviços e Encargos	
	157	10.312.000,00

Orgão> 20 SEC. MUNIC. DE DESENV. IND. E COMERCIO
 Unidade ...> 20 SEC. MUNIC. DE DESENV. IND. E COMERCIO

Detacac		Saldo Disponível
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	4.360.000,00
150		
4.2.1.0.00.0000	Aquisição de Imóveis	17.440.000,00
159		
1107346	Promoção Industrial	
11073461.039000	ADQUIZICAO DE AREAS P/ INSTALAC. INDUSTRIAL	
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações	34.800.000,00
160		
1162	Industria	
1162346	Promoção Industrial	
11623461.090000	ADQUIZICAO DE AREAS P/ INSTALAC. INDUSTRIAS	
4.2.1.0.00.0000	Aquisição de Imóveis	43.600.000,00
255		
Total		240.672.000,00
Total Orgao		240.672.000,00

Orgão= 21 SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
 Unidade ...= 21 SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Intacao	Saldo Disponível
03	Administração e Planejamento
0307	Administração
0307363	Promocão do Turismo
03073632.023000	MUNIT.SEC.MUN.TURISMO, ESPORTE E LAZER
3.1.1.1.00.0000	Pessoal Civil
166	19.271.200,00
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo
167	1.744.000,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Serviços e Encargos
168	17.440.000,00
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
169	4.360.000,00
05	Educação e Cultura
0546	Educação Física e Esportes
0546227	Esporte Profissional
05462272.031000	AP050 MUNIC. LISIERES ESPORTE CLUBE
3.2.3.3.00.0000	Contribuições Correntes
263	8.720.000,00
11	Indústria, Comércio e Serviços
1165	Turismo
1165363	Promocão do Turismo
11653632.030000	PROMOCÃO DE FESTAS BEM-ESTAR
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo
190	10.464.000,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Serviços e Encargos
191	34.880.000,00
Total	96.879.200,00
Total Orgão	96.879.200,00

Órgão= 22 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE

Unidade ..= 22 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE

Notação	Saldo Disponível
03	Manutenção e Planejamento
0317	Preserv.de Recursos Naturais Renováveis
0317021	Administração Geral
03170212.022000	MANUT.BEL.MUN. DE MEIO AMBIENTE
3.1.1.1.00.0000	Pessoal Civil
161	19.271.200,00
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo
162	6.104.000,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Serviços e Encargos
163	1.220.000,00
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações
164	4.976.000,00
4.1.2.0.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
165	2.616.000,00
04	Agricultura
0417	Preserv.de Recursos Naturais Renováveis
0417103	Frutíferos e Fibras e a Flocos
04171032.034000	OPERA MANUTENCAO "PROJETO TAMAR"
3.2.3.3.00.0000	Contribuições Correntes
267	2.666.000,00
0417104	Reflorestamento
04171041.060000	REFLORESTAMENTO MARGEM LAGOA JUPARANÁ
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo
193	2.616.000,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Serviços e Encargos
194	3.924.000,00
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações
195	9.720.000,00
10	Habitacao e Urbanismo
1064	Serviços de Utilidade Pública
1064228	Parques Recreativos e Desportivos
10642281.060000	COMPL.ME ARBORIZ. NAS PARCAS LAGO MEIO
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações
236	1.744.000,00
10642281.060000	REFLORESTAMENTO MARGEM LAGOA JUPARANÁ
4.1.1.0.00.0000	Obras e Instalações
237	1.744.000,00
13	Saúde e Saneamento
1376	Saneamento

Orgão= 22 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE
Unidade ..= 22 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE

Intacao	Saldo Disponível
1376180	Programacao especial
13761801.069000	RECUPERACAO DAS LAGUNAS DISTINTOS E SEDE
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos
196	5.232.000,00
4.1.1.0.00.0000	Óbras e Instalacoes
197	6.976.000,00
Total	12.208.000,00
Total Orgao	12.208.000,00

Orgão= 00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade ...= 00 ADM. GERAL A CARGO SEC. MUN. ADM. R-JMK.

Dotacao	Saldo Disponível
15	Assistencia e Previdência
1502	Previdencia
1502492	Previdencia Social e Segurados
15024922.025000	PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS
3.1.1.3.00.0000	Obrigações Patrimoniais
176	51.448.000,00
15024922.026000	CENTR.P/FORNECAM PATR.SERVICOR PUBLICE
3.2.0.0.00.0000	Contribuicoes p/ Fornecedor do P.A.S.E.P.
177	78.480.000,00
1502495	Previdencia Social Inativos/Pensionistas
15024952.027000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
3.2.5.1.00.0000	Inativos
178	133.416.000,00
3.2.5.2.00.0000	Pensionistas
179	148.240.000,00
Total	411.584.000,00

Orgao ...= 00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 Unidade ...= 01 ADM. GERAL A CARGO DA SEC. MUN. FINANÇAS

Notacao	Saldo Disponível
03	Administração e Planejamento
0308	Administração Financeira
0308033	Dívida Interest
03080332.020000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA
3.2.6.1.00.0000	Juros de Dívida Contratada
180	1.438.000,00
3.2.6.9.00.0000	Juros de Outras Dívidas
181	436.000,00
4.3.5.1.00.0000	Amortização de Dívida Contratada
182	39.240.000,00
4.3.5.4.00.0000	Outras Amortizações
183	672.000,00
Total	41.986.000,00
Total Orgao	453.570.000,00

Órgão= 90 RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade ..= 90 RESERVA DE CONTINGENCIA

Relação	Saldo Disponível
99 Reserva de Contingencia	
9999 Reserva de Contingencia	
9999999 Reserva de Contingencia	
99999999.999000 RESERVA DE CONTINGENCIA	
9.0.0.0.00.0000 Reserva de Contingencia	
184	209.280.000,00
Total	209.280.000,00
Total Órgão	209.280.000,00
Total Geral	13903.066.818,00