



Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo

LEI Nº 044/2005

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA
PARA O EXERCÍCIO DE 2006.**

JOSÉ EMÍLIO CARLOS LISBOA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA EM EXERCÍCIO,
USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:

FAZ SABER, que a Câmara do Município de Angatuba aprovou e ele sanciona e promulga
a seguinte Lei:

Artigo 1º - O Orçamento Geral do Município de Angatuba para o exercício financeiro de 2006 estima a
Receita e fixa a Despesa em **R\$ 19.700.000,00 (Dezenove milhões e setecentos mil reais)**;

Artigo 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas corren-
tes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do anexo nº 2, da Lei
4.320/64, com o seguinte desdobramento:

1. RECEITAS CORRENTES	19.037.000,00
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	1.486.000,00
1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	87.000,00
1.5 RECEITA INDUSTRIAL	6.000,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	205.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.698.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	549.000,00
2 .RECEITAS DE CAPITAL	663.000,00
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	184.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	473.000,00
2.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.000,00
9.0 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	1.945.000,00
TOTAL	19.700.000,00

Artigo 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros "Programas de Trabalho" e
"Natureza da Despesa", que apresenta o seguinte desdobramento:

01 – POR FUNÇÃO DE GOVERNO

FUNÇÕES DE GOVERNO	R\$
01 - LEGISLATIVA	455.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.369.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.003.000,00
10 - SAÚDE	4.381.000,00
12 - EDUCAÇÃO	6.113.000,00
13 - CULTURA	462.000,00
15 - URBANISMO	3.652.000,00



Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo

3 – DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3.1 – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.705.000,00
4 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA	
4.1 – EDUCAÇÃO INFANTIL	1.551.000,00
4.2 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.562.000,00
4.3 - MERENDA ESCOLAR	676.000,00
4.4 – DESPORTO E LAZER	308.000,00
4.5 – DIFUSÃO CULTURAL	462.000,00
5 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAÚDE E SANEAMENTO	
5.1 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.381.000,00
5.2 – SETOR DE SANEAMENTO	51.000,00
6 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	
6.1 – FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	286.000,00
6.2 – ASSISTÊNCIA A INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	41.000,00
7 – DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
7.1 – SERVIÇOS MUNICIPAIS	4.903.000,00
TOTAL	19.700.000,00

Artigo 4º - O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias a: -

- I – Realizar operações de crédito por Antecipação da Receita, nos termos da Legislação em vigor;
- II – Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
- III – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite fixado na Lei de Diretrizes Orçamentária;
- IV – Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, do artigo 167, da Constituição Federal; e
- V - Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos.

Artigo 5º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2006, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Angatuba, 30 de novembro de 2005.


JOSÉ EMÍLIO CARLOS LISBOA
Prefeito Municipal

Resumo Geral da Receita - ANEXO 2
 ORÇAMENTO PARA 2.006

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
000.00.00	RECEITAS CORRENTES			10.037.000,00
000.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.406.000,00	
000.00.00	IMPOSTOS		1.343.000,00	
000.00.00	IMPOSTOS S/PATRIMONIO E RENDA	1.101.000,00		
000.00.00	IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERR.URB	607.000,00		
000.00.01	IPU-IMP.S.PROPR.PREDIAL URBANA	545.000,00		
000.00.02	IPTU-IMP.S.PROPR.TERRIT.URBANA	142.000,00		
000.00.00	IMPOSTO S/RENDA PR.G.NATUREZA	142.000,00		
000.00.01	I.RENDA RETIDO FONTE REND. TRAB	142.000,00		
000.00.02	IMP S/TRANSM BENS - INTER VIVO	272.000,00		
000.00.01	I.T.D.I.	272.000,00		
000.00.00	IMPOSTOS S/PRODUCAO E CIRCULAC	242.000,00		
000.00.00	IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ	242.000,00		
000.00.01	ISS-IMP.S.SERV.QUALQ.NATUREZA	242.000,00		
000.00.00	TAXAS		137.500,00	
000.00.00	TAXAS P/EXERC.PODER DE POLICIA	110.000,00		
000.00.00	TAXA DE FISC.VIGIL.SANITARIA	6.000,00		
000.00.01	TAXA FISCALIZ.VIG.SANITARIA	6.000,00		
000.00.00	TAXA LICENCA P/FUNCIONAMENTO E	44.000,00		
000.00.01	TLF / TLL - LIC.LOC.FISC.EST.	44.000,00		
000.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	6.000,00		
000.00.01	TAXA DE PUBLICIDADE	6.000,00		
000.00.00	TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO	6.000,00		
000.00.01	TAXA DE APREENSAO	6.000,00		
000.00.00	TAXA FUNC.EST.HORARIO ESPECIAL	6.000,00		
000.00.01	TAXA FUNCION.HORARIO ESPECIAL	6.000,00		
000.00.00	TAXA LICENCA P/ EXECUCAO OBRAS	6.000,00		
000.00.01	TAXA EXECUCAO DE OBRAS	6.000,00		
000.00.00	TAXA AUTOK.FUNCION.TRANSPORTE	6.000,00		
000.00.01	TAXA AUTOZ.TRANSP.PASSAGEIROS	6.000,00		
000.00.00	TAXA UTILIZ.AREA DOMIN PUBLICO	6.000,00		
000.00.01	TAXA UTILIZ.AREA DOM.PUBLICO	6.000,00		
000.00.00	TAXA APROVACAO PROJ.CONST.CIV.	6.000,00		
000.00.01	TAXA APROVACAO DE PROJETOS	6.000,00		
000.00.00	TAXA ALINHAMENTO NIVELAMENTO	6.000,00		

SMAR 000

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fontes	Categoria Economica
01.1.01	TAXA ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	6.000,00		
01.1.02	TAXA APREENSAO DEP.LIB.ANIM.	6.000,00		
01.2.01	TAXA APREENSAO/LIB.ANIMAIS	6.000,00		
01.2.02	OUTRAS TAXAS EXEC.P.POLICIA	6.000,00		
01.3.01	OUTRAS TAXAS DE PODER POLICIA	6.000,00		
01.3.02	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS	27.500,00		
01.4.02	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	5.500,00		
01.5.01	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	5.500,00		
01.5.02	TAXA DE CEMITERIOS	5.500,00		
01.6.01	TAXA DE CEMITERIOS	5.500,00		
01.6.02	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	5.500,00		
01.7.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	5.500,00		
01.7.02	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERV.	11.000,00		
01.7.03	OUTRAS TAXAS	11.000,00		
01.8.02	CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5.500,00	
01.8.03	CONTR.MEL.PAV.ODRAS COMPLEM.	5.500,00		
01.8.04	PAVIMENT. OBRAS COMPLEMENTARES	5.500,00		
01.8.05	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		6.000,00	
01.9.02	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		6.000,00	
01.9.03	CONTRIB.CUSTEIO SERV.IL.PUBL.	6.000,00		
01.9.04	CONTR.ILUMINACAO PUBLICAS	6.000,00		
01.9.05	RECEITA PATRIMONIAL		87.000,00	
02.0.02	RECEITAS IMOBILIARIAS		13.000,00	
02.0.03	ALUGUEIS	13.000,00		
02.1.02	ALUGUEIO DE IMOVEIS URBANOS	13.000,00		
02.1.01	ALUGUEIS PROPRIOS MUNICIPAIS	6.000,00		
02.1.02	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	7.000,00		
02.1.03	RECEITAS VALORES MOBILIARIOS		74.000,00	
02.1.04	DIVIDENDOS	6.000,00		
02.1.05	DIVIDENDOS	6.000,00		
02.1.06	DIVIDENDOS	6.000,00		
02.1.07	REMUNER.DE DEPOSITOS BANCARIOS	60.000,00		
02.1.08	REMUNERACAO DEP.REC.VINCULADOS	24.000,00		
02.1.09	REC.REM.DEP.BANC. - FUNDEF	12.000,00		
02.1.10	REC.REM.DEP.BANC. - FDO SAUDE	6.000,00		



Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
01.01.99	REC.REM. OUTROS DEP. BANC. R. VINC.	6.000,00		
01.02.00	REM. DEP. RECURSOS N. VINCULADOS	44.000,00		
02.02.01	REC. REM. DEP. POUPOANCAS	6.000,00		
02.02.03	REM. DEP. REC. G. E. S. E.	6.000,00		
02.02.04	REM. DEP. REC. PAC	6.000,00		
02.02.05	REM. DEP. REC. DEMAIS CONVENIOS	6.000,00		
02.02.99	REM. G. DEP. REC. N. VINC. (PROPRIO)	28.000,00		
03.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		6.000,00	
03.00.00	OUTRAS REC. IND. TRANSFORMACAO		6.000,00	
03.01.00	OUTRAS REC. IND. TRANSFORMACAO	6.000,00		
03.02.00	RECEITA DE SERVICOS		265.000,00	
04.01.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	45.000,00		
04.01.01	SERV. TRANSPORTE RODOVIARIO	37.000,00		
04.01.02	RECEITAS TERMINAIS RODOVIARIOS	8.000,00		
04.01.03	SERVICOS DE COMUNICACAO	8.000,00		
04.02.01	CONTRATO COM A E.C.T.	8.000,00		
04.02.00	SERVICOS DE SAUDE	26.000,00		
04.03.04	SERVICOS AMBULATORIAS	13.000,00		
04.03.99	OUTROS SERVICOS SAUDE	13.000,00		
04.04.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	24.000,00		
04.12.01	RECEITA SERV. INCR. CONC. PUBLICO	8.000,00		
04.12.02	SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS	8.000,00		
04.12.07	SERV. FOTOCOPIA E/OU COP. HELIOS	8.000,00		
04.14.00	SERVICOS INSPECAO FISCALIZACAO	8.000,00		
04.14.01	INSPECAO E FISCALIZACAO	8.000,00		
04.17.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	60.000,00		
04.17.01	PATROLHA AGRICOLA	60.000,00		
04.18.00	SERVICOS DE CEMITERIOS	33.200,00		
04.18.01	CONSTRUCAO E LIMPEZA TUMULOS	8.000,00		
04.18.02	OUTROS SERVICOS NAO ESPECIFIC.	25.200,00		
04.18.03	TRANSFERENCIAS CORRENTES		16.698.000,00	
04.18.00	TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS		16.355.000,00	
04.18.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.952.700,00		
04.18.00	PARTICIPACAO NA RECEITA UNIAO	5.622.700,00		
04.18.02	FPM-CTA. PTE. FUN. PART. MUNICIPIO	5.050.000,00		
04.18.02	DEDUCAO REC. FORM. FUNDEF - FPM	877.500,00		
04.18.05	ITR-CTA. PTE. UMP. S. P. TER. RURAL	187.000,00		
04.18.30	COTA PTE. CONT. SAL. EDUCACAO SAE	464.200,00		
04.18.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	190.000,00		

Resumo Geral da Receita - ANEXO 2
 ORÇAMENTO PARA 2.006

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fontes	Categoria Economica
01.01.01	TRANSF.FIN.ICMS DES. L.C.07/96	228.000,00		
01.01.01	DED.REC.FUNDEF ICMS DES.07/96	32.000,00		
01.01.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	11.000,00		
01.02.00	TRANSF.COMPENCAO FINANCEIRA	175.500,00		
01.02.11	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.H.	100.000,00		
01.02.20	COMP.FIN.REC.MINERAIS C.F.R.M.	10.000,00		
01.02.70	CTA PTE F.E.PETROLEO LEI 7525	60.000,00		
01.02.90	OUTRAS TRANSF.DEC.COMP.FINAN.	5.500,00		
01.02.99	TRANSF.REC.SIST.U.SAUDE - SUS	631.000,00		
01.03.01	TRANSFERENCIA PAD FIXO	350.000,00		
01.03.02	PAD VAR.ACOES DAS.VIG.SANIT.	11.000,00		
01.03.03	PAD - TETO FIN.EP.CONTR.DOENCA	30.500,00		
01.03.04	PAD VAR.ACOES AG.COMUNIT.SAUDE	49.500,00		
01.03.05	PAD VAR.ACOES DAS.PSF MED.FAM.	160.000,00		
01.03.06	PAD CAMP.VAC.TRIPLICE VIRAL	5.500,00		
01.03.07	PAD VAR.CAMP.VAC.POLIOMIELITE.	5.500,00		
01.03.08	PAD.VAR.CAMP.VACINACAO IDOSO	5.500,00		
01.03.09	PAD.VAR.MEDIA/ALTA COMPL.FISC.	5.500,00		
01.03.00	TRANSF.R.FDO N.A.SOC. F.N.A.S.	11.000,00		
01.04.01	TRANSFERENCIA RECURSOS - FNAS	11.000,00		
01.04.00	TRANSF.REC.FDO NAC.D.ED. -FNDE	313.500,00		
01.05.01	TRANSF.SALARIO EDUCACAO - SAE	11.000,00		
01.05.02	TRANSF.DO FNDE - PDDE	22.000,00		
01.05.03	TRANSF. FNDE - PNAE	165.000,00		
01.05.04	TRANSF. FNDE - PNAC	5.500,00		
01.05.05	TRANSF. FNDE PNATE	110.000,00		
01.05.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	6.552.200,00		
01.06.00	PARTICIPACAO RECEITA ESTADOS	6.533.500,00		
01.01.01	COTA PARTE DO I.C.M.S.	6.020.000,00		
01.01.01	DEDUCCAO REC.FORM.FUNDEF - ICMS	1.023.000,00		
01.01.02	COTA PARTE DO I.P.V.A.	630.000,00		
01.01.04	COTA PARTE DO IPI EXPORTACAO	77.000,00		
01.01.04	DEDUCCAO REC.FORM.FUNDEF - IPI	11.500,00		
01.01.30	COTA PTE CONT.SALARIO EDUCACAO	30.000,00		
01.01.33	TRANSF.REC.SIST.UNICO SAUDE	5.500,00		
01.01.99	OUTRAS PARTIC.REC.DOS ESTADOS	5.500,00		
01.02.00	TRANSF.CTA PTE COMP.FINANC.	0.000,00		
02.01.11	CTA PTE COMP.FIN.REC.HIDRICOS	2.200,00		
02.01.20	CTA PTE COMP.F.REC.MIN. CFEM	2.200,00		
02.01.30	CTA PTE ROYALTIES C.FIN.PETR.	2.200,00		
02.01.90	OUTRAS TRANSF.DEC.COMP.FINAN.	2.200,00		
02.01.00	TRANSF.EST.PROGRAMA DE SAUDE	10.000,00		
02.01.01	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	10.000,00		
02.01.00	TRANSFER.MULTIGOVERNAMENTAIS	2.050.000,00		



Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
17.01.00	TRANSFERENCIA FUNDEF	2.656.866,00		
17.01.00	TRANSF. INSTITUICAO PRIVADA		22.000,00	
17.01.00	DOACOES	22.000,00		
17.01.01	PROM.CULTURAL E DO DESP.AMAIOR	22.000,00		
17.01.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		11.000,00	
17.01.00	DOACOES	11.000,00		
17.01.01	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.500,00		
17.01.02	CONSELHO CRIANCA/ADOLESCENTE	5.500,00		
17.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		310.000,00	
17.01.00	TRANSFER.DE CONVENIO DA UNIAO	16.500,00		
17.01.00	TRANS.CONVENIOS UNIAO P/ CUC	5.500,00		
17.01.00	TRANSF.COMV.UNIAO DEST.EDUC.	11.000,00		
17.01.00	TRANSF.COM.UNIAO DEST.P.A.SOC.	5.500,00		
17.01.00	OUTRAS TRANSF.CONVENIOS UNIAO	5.500,00		
17.01.00	TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS	293.500,00		
17.01.00	TRANSF.COMV.ESTADO P/ S.U.S.	5.500,00		
17.01.00	TRANSF.COMV.ESTADO PROGR.EDUC.	252.500,00		
17.02.01	TRANSPORTE ALUNOS	200.000,00		
17.02.02	CONVENIO MERENDA ESCOLAR	52.500,00		
17.02.00	OUTRAS TRANSF.CONVENIO ESTADO	35.500,00		
17.03.01	CONVENIO S.E.I.A.A.	30.000,00		
17.03.02	CONV.SECR.FAM.BEM ESTAR SOCIAL	5.500,00		
17.03.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		549.000,00	
17.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA		50.600,00	
17.04.00	MULTAS JUROS DE MORA TRIBUTOS	22.000,00		
17.04.00	MULTAS E JUROS MORA - I.P.T.U.	5.500,00		
17.04.00	MULTAS E JUROS MORA - I.T.R.I.	5.500,00		
17.04.00	MULTAS E JUROS MORA - I.S.S.	5.500,00		
17.04.00	MULTAS JUROS MORA OUTROS TRIB.	5.500,00		
17.04.00	MULTAS JUROS DIV.ATIVA TRIBUTOS	17.600,00		
17.11.00	MULTAS E JUROS DIV.ATIVA IPTU	11.000,00		
17.12.00	MULTAS E JUROS DIV.ATIVA ITBI	2.200,00		
17.13.00	MULTAS E JUROS DIV.ATIVA ISS	2.200,00		
17.02.00	MULTAS/JRS DIV.AT.CONTR.MELH.	2.200,00		
17.02.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	11.000,00		
17.15.00	MULTAS PREVISTAS LEG.TRANSITO	11.000,00		
17.02.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		164.400,00	
17.02.00	INDENIZACOES	4.400,00		
17.02.00	INDEH.DANOS CAUSADOS PATR.PUBL	2.200,00		
17.02.00	OUTRAS INDENIZACOES	2.200,00		
17.02.00	RESTITUICOES	160.000,00		

Resumo Geral da Receita - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.006

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
0000.97.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100.000,00		
0000.98.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		320.500,00	
0000.99.00	RECEITA DIV.ATIVA TRIBUTARIA	325.000,00		
0000.11.00	RECEITA DIV.ATIVA - I.P.T.U.	292.000,00		
0000.12.00	RECEITA DIV.ATIVA - I.T.B.I.	11.000,00		
0000.13.00	RECEITA DIV.ATIVA - I.S.S.	11.000,00		
0000.99.00	RECEITA DIV.ATIVA OUTROS TRID.	11.000,00		
0000.00.00	RECEITA DIV.ATIVA N. TRIBUTARIA	4.500,00		
0000.97.00	RECEITA DIV.AT.NAO TRIBUTARIA	4.500,00		
0000.00.00	RECEITAS DIVERSAS		4.500,00	
0000.99.00	OUTRAS RECEITAS	4.500,00		
0000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			663.000,00
0000.00.00	ALIENACAO DE BENS		104.000,00	
0000.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	140.000,00		
0000.00.00	ALIENACOES TITULOS/MOBILIARIOS	22.000,00		
0000.99.00	RECEITA DE OUTROS TIT.MOBIL.	22.000,00		
0000.00.00	ALIEN. B. MOV. ADO. REC. VINCULADOS	22.000,00		
0000.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	22.000,00		
0000.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		473.000,00	
0000.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		20.000,00	
0000.01.00	TRANSF. RECURSOS SUS	5.500,00		
0000.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	5.500,00		
0000.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS UNIAO	5.500,00		
0000.00.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO	17.000,00		
0000.00.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS DO SUS	5.500,00		
0000.00.00	TRANSFER. REC. DEST. PROGR. EDUCAC	5.500,00		
0000.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADOS	6.000,00		
0000.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		445.000,00	
0000.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO	204.000,00		
0000.00.00	TRANSF. CONVENIO UNIAO P/ SUS	220.000,00		
0000.01.00	CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE	220.000,00		
0000.02.00	TRANSF. CONV. UNIAO DEST. EDUCAC.	27.500,00		
0000.02.01	CONV. DINHEIRO DIRETO ESCOLA	5.500,00		
0000.02.02	CONVENIO FNDE	22.000,00		
0000.00.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIOS UNIAO	16.500,00		
0000.00.01	CONVENIO PROGEST	5.500,00		
0000.00.03	CONV. MINISTERIO PREV. SOCIAL	5.500,00		
0000.00.04	OUTROS CONVENIOS	5.500,00		



Resumo Geral da Receita - ANEXO 2
PERÍODO: 2005

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Saldo em 2005
1.02.00	TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS	181.000,00		
1.02.01	TRANSF. CONV. ESTADO P/ SUS	54.500,00		
1.02.01	CONVENIO SECRETARIA DA SAUDE	54.500,00		
1.02.00	TRANSF. CONV. ESTADO PROGR. EDUC.	110.000,00		
1.02.01	CONVENIO PAC	110.000,00		
1.02.00	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS	16.500,00		
1.02.02	CONVENIO SECRET. AGRICULTURA	5.500,00		
1.02.03	CONVENIO FUNDO S. SOLIDARIEDADE	5.500,00		
1.02.04	CONVENIO FEHIDRO - LIXO RECIDL	5.500,00		
1.02.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		6.000,00	
1.02.00	OUTRAS RECEITAS	6.000,00		
			Total Geral.....	19.700.000,00

de Relatorio

SMAR-APD

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO
 ORÇAMENTO PARA 2006

Código	Especificação	Legislação
110.00.00	IMPOSTOS	CF. ART 150, I CTM LEI 30/94, 12/12/94, TIT II
112.00.00	IMPOSTOS S/PATRIMONIO E RENDA	CF. ART 156 I, II, CTM, LEI 3094, 12/12/94, CI II, III
113.00.00	IMPOSTOS S/PRODUCAO E CIRCULAC	CF. ART.156, IV; CTM, LEI 30/94, TIT. II, CAP. III
120.00.00	TAXAS	COD.TRIB.MUNIC.LEI 30/94, 12/12/94, TIT III
121.00.00	TAXAS P/EXERC.PODER DE POLICIA	COD.TRIB.MUNIC.LEI 30/94, 12/12/94, TIT. III. CAP. II
122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS	CTM LEI 30/94, 12/12/94. TIT II, CAP. II
130.00.00	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	CTM LEI 30/94, 12/12/94. TIT. IV
120.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	LEI 4.320/64 LEGISLACAO PROPRIA
1311.00.00	ALUGUEIS	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA
1320.00.00	RECEITAS VALORES MOBILIARIOS	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA
1322.00.00	DIVIDENDOS	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA
1325.00.00	REMUNER.DE DEPOSITOS BANCARIOS	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA
1328.00.00	OUTRAS REC.IND.TRANSFORMACAO	
1700.00.00	TRANSFER.INTERGOVERNAMENTAIS	CF.ART.150,I,IB,II,III,IV,ART.24, II - L EST.996/9823
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	CF.ART. 150,I,IB,II,III,IV,ART.24, II - L.996/9823
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	CF.ART.150,IV,III,L EST.996, L EST.9823, L FED. 81 42
1704.00.00	TRANSFER.MULTIGOVERNAMENTAIS	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA
1730.00.00	TRANSF. INSTITUICAO PRIVADA	
1750.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA
1761.00.00	TRANSFER.DE CONVENIO DA UNIAO	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA
1762.00.00	TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA
1710.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	CTM LEI 30/94, 12/12/94
1711.00.00	MULTAS JUROS DE MORA TRIBUTOS	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL



0000 - Especificação da Receita por Fontes e Respectiva Legislação
 ANEXO PARA 2.006

Código	Especificação	Legislação
1.00.00	MULTAS JUROS DIV.ATIVA TRIBUTO	LEI 4.320/64 - LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
109.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	LEI 4.320/64 - LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
100.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	LEI 4.320/64 - LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
102.00.00	RESTITUICOES	LEI 4.320/64 - LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
108.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	LEI 4.320/64 - LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
101.00.00	RECEITA DIV.ATIVA TRIBUTARIA	LEI 4.320/64 - LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
102.00.00	RECEITA DIV.ATIVA N. TRIBUTARIA	LEI 4.320/64 - LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
109.00.00	RECEITAS DIVERSAS	DTM LEI 30/04, 12/12/04, CAP. I
211.00.00	ALICACOES TITULOS/MOBILIARIOS	LEI 4.320/64 - LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
216.00.00	ALIEN.B.MOV.ADG.REC.VINCULADOS	
241.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	LEI 4.320/64 - LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
242.00.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO	LEI 4.320/64 - LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
276.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
371.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO	LEI 4.320/64 - LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
372.00.00	TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS	LEI 4.320/64 - LEGISLAÇÃO PRÓPRIA

Relatório

CMAR-APD

2005 - Tabela Explicativa da Evolução da Receita
ORÇAMENTO PARA 2.006

Codigo	Discriminação	Arrecadada nos Tres Exercícios Anteriores			Previsto Corrente Exerc .	Previsto para 2.006
		2.002	2.003	2.004		
00.00	RECEITAS CORRENTES					
00.00	RECEITA TRIBUTARIA	722.445,17	842.658,02	1.189.421,15	1.200.000,00	1.400.000,00
00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES				5.000,00	6.000,00
00.00	RECEITA PATRIMONIAL	81.887,20	110.811,52	61.648,14	70.000,00	87.000,00
00.00	RECEITA INDUSTRIAL			369,00	5.000,00	6.000,00
00.00	RECEITA DE SERVICOS	222.665,11	160.253,74	212.548,73	177.000,00	205.000,00
00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.040.458,81	11.589.410,45	12.919.876,83	14.990.000,00	16.600.000,00
00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	352.258,01	443.646,81	383.635,17	400.000,00	540.978,00
	Total das Receitas Correntes	12.219.785,58	13.874.772,54	14.687.478,52	16.995.000,00	19.337.000,00
00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
00.00	ALIENACAO DE BENS	53.588,88	114.834,19		100.000,00	104.000,00
00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	531.215,12	633.443,83	634.332,70	430.000,00	473.000,00
00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				5.000,00	6.000,00
	Total das Receitas de Capital	584.715,12	747.477,22	634.332,70	535.000,00	663.000,00
	Total Geral	12.804.428,78	13.822.249,76	15.321.831,38	17.530.000,00	19.700.000,00

de Relatorio

SMAR-001

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - ANEXO 1
 PERÍODO: 01/01/2005

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
TRIBUTARIA	1.400.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.600.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	6.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.117.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	07.000,00		17.705.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0.000,00	SUPERAVIT	1.052.000,00
RECEITA DE SERVICIOS	205.000,00		
RESERVA DE CONTINGENCIA CORRENTES	16.690.000,00		
TOTAL RECEITAS CORRENTES	540.000,00	19.037.000,00	
TOTAL	19.037.000,00	TOTAL	19.037.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
VENHA DE BENS	104.000,00	INVESTIMENTOS	1.615.000,00
RESERVA DE CAPITAL	473.000,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	200.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	6.000,00	663.000,00	1.015.000,00
TOTAL	1.015.000,00	TOTAL	1.015.000,00
RESUMO:		RESUMO:	
RECEITAS CORRENTES	19.037.000,00	DESPESAS CORRENTES	17.705.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	663.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.015.000,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
TOTAL	19.700.000,00	TOTAL	19.700.000,00

Relatorio

STAR-APC

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo
ANEXO PARA 2.006

Data: 28/11/2005

RECEITA		DESPESA		
RECEITAS CORRENTES		LEGISLATIVA	150.000,00	
RECEITA TRIBUTARIA	1.400.000,00	ADMINISTRACAO	2.200.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	6.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL	1.000.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	87.000,00	SAUDE	4.300.000,00	
RECEITA INDUSTRIAL	6.000,00	EDUCACAO	6.110.000,00	
RECEITA DE SERVICOS	225.000,00	CULTURA	400.000,00	
REFERENCIAS CORRENTES	16.000.000,00	URBANISMO	3.650.000,00	
TOTAL RECEITAS CORRENTES	549.000,00	19.037.000,00	SANEAMENTO	50.000,00
			AGRICULTURA	300.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			TRANSPORTE	950.000,00
RECEITA DE BENS	104.000,00		DESPORTO E LAZER	300.000,00
REFERENCIAS DE CAPITAL	473.000,00		ENCARGOS ESPECIAIS	555.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	6.000,00	563.000,00	RESERVA CONTINGENCIA	100.000,00
TOTAL	19.700.000,00	TOTAL GERAL	19.700.000,00	

Relatorio

CMAR-APD

0000 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.006

Órgão : 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade : 01.01 - SECRETARIA DA CAMARA Sub-unidade : 01.01.01 - SECRETARIA DA CAMARA

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Natureza Despesa
01.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			431.000,00
01.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		370.000,00	
01.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	370.000,00		
01.00.11.00	01.031.0001.2.001	VENCIM E VANT FIXAS PES.CIVIL	300.000,00		
01.00.13.00	01.031.0001.2.001	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		
01.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		61.000,00	
01.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	61.000,00		
01.00.04.00	01.031.0001.2.001	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
01.00.14.00	01.031.0001.2.001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		
01.00.30.00	01.031.0001.2.001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
01.00.35.00	01.031.0001.2.001	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
01.00.36.00	01.031.0001.2.001	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00		
01.00.38.00	01.031.0001.2.001	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
01.00.39.00	01.031.0001.2.001	OUTROS SERV TERC PES.JURINICA	20.000,00		
01.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			24.000,00
01.00.00.00		INVESTIMENTOS		24.000,00	
01.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	24.000,00		
01.00.51.00	01.031.0001.1.001	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
01.00.52.00	01.031.0001.1.002	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
TOTAL					455.000,00

SMAR-APD

Orgão : 02 PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-unidade : 02.01.01 - GABINETE PREFEITO E DEPEND.

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Natureza Despesa
02.00.00		DESPESAS CORRENTES			300.000,00
02.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		235.000,00	
02.00.00		APLICACOES DIRETAS	235.000,00		
02.11.00	04.122.0002.2.002	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	170.000,00		
02.13.00	04.122.0002.2.002	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
02.16.00	04.122.0002.2.002	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	20.000,00		
02.94.00	04.122.0002.2.002	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
02.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.000,00	
02.00.00		APLICACOES DIRETAS	55.000,00		
02.14.00	04.122.0002.2.002	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00		
02.30.00	04.122.0002.2.002	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
02.32.00	04.122.0002.2.002	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOAO	10.000,00		
02.36.00	04.122.0002.2.002	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00		
02.37.00	04.122.0002.2.002	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00		
02.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			19.000,00
02.00.00		INVESTIMENTOS		19.000,00	
02.00.00		APLICACOES DIRETAS	19.000,00		
02.51.00	04.122.0002.1.003	OBRS E INSTALACOES	10.000,00		
02.52.00	04.122.0002.1.004	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		
T O T A L					310.000,00

CMAR-APD

0200 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
 TERCAMENTO PARA 2.006

02 - PODER EXECUTIVO
 02.02 - ADMINISTRACAO GERAL

Sub-unidade : 02.02.01 - ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Natureza Despesa
02.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.355.000,00
02.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		432.000,00	
02.00.00		APLICACOES DIRETAS	432.000,00		
02.01.00	20.046.0000.0.001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	50.000,00		
02.04.00	04.122.0003.2.003	CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
02.11.00	04.122.0003.2.003	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	300.000,00		
02.13.00	04.122.0003.2.003	ORIGACOES PATRONAIS	70.000,00		
02.01.00	20.046.0000.0.002	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
02.02.00	04.122.0003.2.003	DESP DE EXERC ANTERIORES	1.000,00		
02.04.00	04.122.0003.2.003	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
02.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		923.000,00	
02.00.00		APLICACOES DIRETAS	923.000,00		
02.14.00	04.122.0003.2.003	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		
02.08.00	04.122.0003.2.003	MATERIAL DE CONSUMO	203.500,00		
02.33.00	04.122.0003.2.003	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇAO	1.000,00		
02.35.00	04.122.0003.2.003	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
02.36.00	04.122.0003.2.003	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	150.500,00		
02.37.00	04.122.0003.2.003	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	252.000,00		
02.47.00	20.046.0000.0.004	ORIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	200.000,00		
02.01.00	04.122.0003.2.003	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
02.02.00	04.122.0003.2.003	DESP DE EXERC ANTERIORES	1.000,00		
02.03.00	20.046.0000.0.003	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00		
02.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
02.00.00		INVESTIMENTOS		50.000,00	
02.00.00		APLICACOES DIRETAS	50.000,00		
02.51.00	04.122.0003.1.005	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
02.52.00	04.122.0003.1.006	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
02.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA		200.000,00	
02.00.00		APLICACOES DIRETAS	200.000,00		
02.71.00	20.046.0000.0.005	PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	200.000,00		
02.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00
TOTAL.....					1.705.000,00

cod. Posturas
 - Honorario comercio
 - " Padaria
 - Zonamento comer
 TOTAL..... 1.705.000,00

- Ambulantes MAR-APR
 - acesso, adapte
 çao. (USR 9050)



02 - PODER EXECUTIVO
 02.03 - EDUCACAO E CULTURA

Sub-unidade : 02.03.01 - CREFINE

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Natureza Despesa
		DESPESAS CORRENTES			300.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		237.000,00	
		APLICACOES DIRETAS	237.000,00		
12.04.00	12.365.0004.2.004	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
12.11.00	12.365.0004.2.004	VENCIM E VANT FIXAS PES.CIVIL	160.000,00		
12.13.00	12.365.0004.2.004	OBRIGACOES PATRONAIS	53.000,00		
12.14.00	12.365.0004.2.004	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00		
12.15.00	12.365.0004.2.004	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	1.000,00		
12.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		123.000,00	
12.00.00		APLICACOES DIRETAS	123.000,00		
12.30.00	12.365.0004.2.004	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		
12.36.00	12.365.0004.2.004	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00		
12.39.00	12.365.0004.2.004	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	27.000,00		
12.94.00	12.365.0004.2.004	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
12.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			33.000,00
12.00.00		INVESTIMENTOS		33.000,00	
12.00.00		APLICACOES DIRETAS	33.000,00		
12.51.00	12.365.0004.1.007	OBRA E INSTALACOES	15.000,00		
12.52.00	12.365.0004.1.008	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		
TOTAL					300.000,00

CMAR-APD

Unidade : 02 - FOMENTO
Subunidade : 02.03 - EDUCAÇÃO E CULTURA

Subunidade : 02.03.02 - FOMENTO

Código	Func-Programat	Especificação	Dobramento	Elemento	Natureza Despesa
02.03.02.00		DESPESAS CORRENTES			1.125.000,00
02.03.02.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		941.000,00	
02.03.02.02		APLICACOES DIRETAS	941.000,00		
02.03.02.02.0004	12.365.0004.2.005	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
02.03.02.02.0011	12.365.0004.2.005	VENCIM E VANT FIXAS PES.CIVIL	700.000,00		
02.03.02.02.0013	12.365.0004.2.005	ORIGACOES PATRONAIS	200.000,00		
02.03.02.02.0016	12.365.0004.2.005	OUTRAS DESP VARIAN PES.CIVIL	25.000,00		
02.03.02.02.0024	12.365.0004.2.005	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
02.03.02.02.0025		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		104.000,00	
02.03.02.02.0026		APLICACOES DIRETAS	104.000,00		
02.03.02.02.0026.0014	12.365.0004.2.005	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00		
02.03.02.02.0026.0020	12.365.0004.2.005	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
02.03.02.02.0026.0021	12.365.0004.2.005	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	40.000,00		
02.03.02.02.0026.0022	12.365.0004.2.005	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	40.000,00		
02.03.02.02.0026.0027	12.365.0004.2.005	ORIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	1.000,00		
02.03.02.02.0026.0028		DESPESAS DE CAPITAL			33.000,00
02.03.02.02.0026.0029		INVESTIMENTOS		33.000,00	
02.03.02.02.0026.0030		APLICACOES DIRETAS	33.000,00		
02.03.02.02.0026.0030.0051	12.365.0004.1.009	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
02.03.02.02.0026.0030.0052	12.365.0004.1.010	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		
TOTAL					1.150.000,00

DMAS-APD

Natureza da Despesa - ANEXO 2
 ORÇAMENTO PARA 2.006

02 - PODER EXECUTIVO
 02.03 - EDUCACAO E CULTURA

Sub-unidade : 02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Natureza Despesa
02.03.03		DESPESAS CORRENTES			4.100.000,00
02.03.03		PESSOAL E ENDORÇOS SOCIAIS		2.200.000,00	
02.03.03		APLICACOES DIRETAS	2.200.000,00		
02.04.00	12.361.0005.2.006	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
02.04.00	12.361.0005.2.006	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
02.11.00	12.361.0005.2.006	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.400.000,00		
02.11.00	12.361.0005.2.006	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	200.000,00		
02.13.00	12.361.0005.2.006	ORIGACOES PATRONAIS	415.000,00		
02.13.00	12.361.0005.2.006	ORIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
02.04.00	12.361.0005.2.006	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
02.06.00	12.361.0005.2.006	RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT	100.000,00		
02.06.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000.000,00	
02.06.00		APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00		
02.14.00	12.361.0005.2.006	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00		
02.30.00	12.361.0005.2.006	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00		
02.35.00	12.361.0005.2.006	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
02.36.00	12.361.0005.2.006	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	600.000,00		
02.36.00	12.361.0005.2.006	ARRENDAMENTO MERCANTIL	50.000,00		
02.39.00	12.361.0005.2.006	OUTROS SERV TERC PES JURIDICA	500.000,00		
02.47.00	12.361.0005.2.006	ORIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	10.000,00		
02.06.00		DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
02.06.00		INVESTIMENTOS		400.000,00	
02.06.00		APLICACOES DIRETAS	400.000,00		
02.12.00	12.361.0005.1.011	OBRAS E INSTALACOES	322.000,00		
02.12.00	12.361.0005.1.012	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	00.000,00		
TOTAL					4.500.000,00

CMAR-APD

Natureza da Despesa ANEXO 2
ELEMENTO PARA 2.006

Orgão : 02 PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.03 - EDUCACAO E CULTURA Sub-unidade : 02.03.04 - MERENDA ESCOLAR

Código	Func-Programat Especificacao	Desdobramento	Elemento	Natureza Despesa
1.02.02.00	DESPESAS CORRENTES			654.000,00
1.02.02.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.000,00	
1.02.02.00	APLICACOES DIRETAS	34.000,00		
1.02.04.00	02.243.0006.2.007 CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	4.000,00		
1.02.11.00	02.243.0006.2.007 VENCIM E VANT FIXAS PES.CIVIL	10.000,00		
1.02.13.00	02.243.0006.2.007 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
1.02.02.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		620.000,00	
1.02.02.00	APLICACOES DIRETAS	620.000,00		
1.02.14.00	02.243.0006.2.007 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		
1.02.25.00	02.243.0006.2.007 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		
1.02.36.00	02.243.0006.2.007 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00		
1.02.39.00	02.243.0006.2.007 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	100.000,00		
1.02.02.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
1.02.02.00	INVESTIMENTOS		22.000,00	
1.02.02.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00		
1.51.00	02.243.0006.1.013 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
1.52.00	02.243.0006.1.014 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		

TOTAL 676.000,00

CMAR-APC

02.000 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
 ORÇAMENTO PARA 2.006

02 - PODER EXECUTIVO
 02.03 - EDUCACAO E CULTURA

Sub-unidade : 02.03.05 - ESPORTE E LAZER

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Natureza Despesa
02.00.00		DESPESAS CORRENTES			280.000,00
02.02.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		95.000,00	
02.03.00		APLICACOES DIRETAS	95.000,00		
02.04.00	27.012.0007.2.000	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
02.11.00	27.012.0007.2.000	VENCIM E VANT FIXAS PES.CIVIL	60.000,00		
02.13.00	27.012.0007.2.000	ORIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
02.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.000,00	
02.00.00		APLICACOES DIRETAS	191.000,00		
02.14.00	27.012.0007.2.000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		
02.30.00	27.012.0007.2.000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		
02.36.00	27.012.0007.2.000	OUTROS SERV DE TERC-PEC.FISICA	50.000,00		
02.39.00	27.012.0007.2.000	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	61.000,00		
02.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
02.05.00		INVESTIMENTOS		22.000,00	
02.00.00		APLICACOES DIRETAS	22.000,00		
02.51.00	27.012.0007.1.015	OBRA E INSTALACOES	11.000,00		
02.52.00	27.012.0007.1.016	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
TOTAL					380.000,00

-CMAR-PCO

Natureza da Despesa ANEXO 2
 ORÇAMENTO PARA 2.006

Unidade : 02 - PODER EXECUTIVO
 : 02.03 - EDUCACAO E CULTURA

Sub unidade : 02.03.06 - DIFUSAO CULTURAL

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Natureza despesa
00.00.00		DESPESAS CORRENTES			151.000,00
00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		05.000,00	
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	05.200,00		
00.04.00	13.392.0000.2.009	CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
00.11.00	13.392.0000.2.009	VENCIM E VAHT FIXAS PES.CIVIL	00.000,00		
00.13.00	13.392.0000.2.009	ORÇACOES PATRONAIS	20.000,00		
00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300.000,00	
00.00.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS OFL	15.000,00		
00.41.00	13.392.0000.2.010	CONTRIBUICOES	15.000,00		
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	351.000,00		
00.14.00	13.392.0000.2.009	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		
00.20.00	13.392.0000.2.009	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
00.30.00	13.392.0000.2.009	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	00.000,00		
00.35.00	13.392.0000.2.009	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.000,00		
00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
00.00.00		INVESTIMENTOS		11.000,00	
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	11.000,00		
00.51.00	13.392.0000.1.017	OBRA E INSTALACOES	6.000,00		
00.52.00	13.392.0000.1.010	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL					462.000,00
					CMAC-APD

000 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
 ORÇAMENTO PARA 2.000

Unidade : 02 - PODER EXECUTIVO
 : 02.04 - SAUDE E CARIAMENTO Sub-unidade : 02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	NATUREZA DESPESA
02.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.775.000,00
02.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.000.000,00	
02.00.00		APLICACOES DIRETAS	2.000.000,00		
02.00.04.00	10.301.0010.2.011	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	70.000,00		
02.00.11.00	10.301.0010.2.011	VENCIMOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.000.000,00		
02.00.13.00	10.301.0010.2.011	OBRIGACOES PATRONAIS	340.000,00		
02.00.94.00	10.301.0010.2.011	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00		
02.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.755.000,00	
02.00.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	600.000,00		
02.00.42.00	10.302.0011.2.012	SUBVENCOES SOCIAIS	600.000,00		
02.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.155.000,00		
02.00.14.00	10.301.0010.2.011	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00		
02.00.30.00	10.301.0010.2.011	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		
02.00.36.00	10.301.0010.2.011	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	300.000,00		
02.00.39.00	10.301.0010.2.011	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	400.000,00		
02.00.95.00	10.301.0010.2.011	INDENIZACOES PELA EXEC TRAB CA	5.000,00		
02.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
02.00.00		INVESTIMENTOS		60.000,00	
02.00.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	5.000,00		
02.00.42.00	10.301.0010.2.011	AUXILIOS	5.000,00		
02.00.00		APLICACOES DIRETAS	61.000,00		
02.00.51.00	10.301.0010.1.019	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
02.00.52.00	10.301.0010.1.020	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL					3.841.000,00

Natureza da Despesa : ANEXO 2
ELEMENTO PARA 2.006

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.04 - SAUDE E SANEAMENTO
Sub unidade : 02.04.02 - SANEAMENTO

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Natureza Despesa
00.00.00		DESPESAS CORRENTES			36.000,00
00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.000,00	
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	36.000,00		
00.00.00	17.512.0010.2.013	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
00.00.00	17.512.0010.2.013	OUTROS SERV DE TERCO-PES.FISICA	12.000,00		
00.00.00	17.512.0010.2.013	OUTROS SERV TERCO PES.JURIDICA	12.000,00		
00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
00.00.00		INVESTIMENTOS		15.000,00	
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	15.000,00		
00.00.00	17.512.0010.1.021	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
00.00.00	17.512.0010.1.022	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL					51.000,00

OMAR APD

0700 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
 ORÇAMENTO PARA 2.005

02 - PODER EXECUTIVO
 02.04 - SAÚDE E SANEAMENTO

Sub-unidade : 02.04.03 - AÇÕES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS

Código	Func-Programat	Especificação	Desdobramento	Elemento	Natureza Despesa
02.00.00		DESPESAS CORRENTES			540.000,00
02.05.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		00.000,00	
02.00.00		APLICACOES DIRETAS	00.000,00		
02.11.00	18.301.0000.2.014	VENCIM E VANT FIXAS PES.CIVIL	00.000,00		
02.13.00	18.301.0000.2.014	OBRIGACOES PATRONAIS	00.000,00		
02.02.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		450.000,00	
02.00.00		APLICACOES DIRETAS	450.000,00		
02.38.00	18.301.0000.2.014	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
02.36.00	18.301.0000.2.014	OUTROS SERV DE TERC-PEC.FISICA	150.000,00		
02.39.00	18.301.0000.2.014	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	150.000,00		
TOTAL					540.000,00

CMAR-SFC

1700 - Natureza da Despesa ANEXO 2
 ORÇAMENTO PARA 2.006

Unidade : 02 - PODER EXECUTIVO
 : 02.05 - ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-unidade : 02.05.01 - FDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Natureza Despesa
02.00.00		DESPESAS CORRENTES			02.000,00
02.02.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		02.000,00	
02.02.00		TRANSF A INSTIT, PRIVADAS SFL	10.000,00		
02.43.00	00.241.0012.2.015	SUBVENCOES SOCIAIS	6.000,00		
02.43.00	00.242.0012.2.015	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		
02.43.00	00.243.0012.2.015	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00		
02.00.00		APLICACOES DIRETAS	04.000,00		
02.14.00	00.244.0012.2.015	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00		
02.30.00	00.244.0012.2.015	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
02.36.00	00.244.0012.2.015	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	00.000,00		
02.39.00	00.244.0012.2.015	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	13.000,00		
02.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
02.00.00		INVESTIMENTOS		11.000,00	
02.00.00		APLICACOES DIRETAS	11.000,00		
02.51.00	00.244.0012.1.023	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
02.52.00	00.244.0012.1.024	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
TOTAL					04.000,00
					CMAR. AFP

Objeto - Natureza da Despesa - ANEXO 2
 FUNDAMENTO PARA 2.000

Unidade : 02 - PODER EXECUTIVO
 : 02.05 - ASSISTENCIA SOCIAL

Sub unidade : 02.05.02 - AÇÃO SOCIAL

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Natureza Despesa
00.00.00		DESPESAS CORRENTES			100.000,00
00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.000,00	
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	65.000,00		
00.04.00	00.244.0012.2.016	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
00.11.00	00.244.0012.2.016	VENCIOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	40.000,00		
00.13.00	00.244.0012.2.016	ORIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.000,00	
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	64.000,00		
00.14.00	00.244.0012.2.016	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		
00.30.00	00.244.0012.2.016	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		
00.36.00	00.244.0012.2.016	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00		
00.37.00	00.244.0012.2.016	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	20.000,00		
00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
00.00.00		INVESTIMENTOS		22.000,00	
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	22.000,00		
00.50.00	00.244.0012.1.025	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		
TOTAL					151.000,00
					SMAR-APL

0200 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
 ORÇAMENTO PARA 2.006

02 - PODER EXECUTIVO
 02.05 - ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-unidade : 02.05.03 FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Func-Programat Especificação	Desdobramento	Elemento	Natureza Despesa
02.05.03	DESPESAS CORRENTES			44.000,00
02.05.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.000,00	
02.05.03	APLICACOES DIRETAS	44.000,00		
02.05.03	02.244.0012.2.017 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		
02.05.03	02.244.0012.2.017 OUTROS SERV DE TERCO PES.FISICA	14.000,00		
02.05.03	02.244.0012.2.017 OUTROS SERV TERCO PES.JURIDICA	18.000,00		
TOTAL				44.000,00

CMAR: APD



Natureza da Despesa: NENHUMA
TRATAMENTO PARA 2.000

02 PODER EXECUTIVO
02.05 ASSISTENCIA SOCIAL

Sub unidade : 02.05.04 - FDO MUNICIPAL CCA E ADOLESC.

Código	Func-Programat	Especificacao	Desf.mento	Elemento	Natureza Despesa
02.05.00		DESPESAS CORRENTES			33.000,00
02.05.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.000,00	
02.05.00		APLICACOES DIRETAS	33.000,00		
02.05.00	02.244.0013.2.010	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
02.05.00	02.244.0013.2.010	OUTROS SERV DE TERCO PES.FISICA	10.000,00		
02.05.00	02.244.0013.2.010	OUTROS SERV TERCO PES.JURIDICA	10.000,00		
02.05.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
02.05.00		INVESTIMENTOS		5.000,00	
02.05.00		APLICACOES DIRETAS	5.000,00		
02.05.00	02.244.0013.1.000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
T O T A L					38.000,00
					CMAR. AFP

02000 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
 ORÇAMENTO PARA 2.000

Unidade : 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 02.00 - HABITACAO, URBANISMO E TRANSP.

Sub unidade : 02.00.01 - VIAS PUBLICAS.

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Natureza Despesa
02.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.070.000,00
02.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		755.000,00	
02.00.00		APLICACOES DIRETAS	755.000,00		
02.04.00	15.451.0014.2.019	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
02.11.00	15.451.0014.2.019	VENCIMOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	500.000,00		
02.12.00	15.451.0014.2.019	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		
02.04.00	15.451.0014.2.019	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
02.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.317.000,00	
02.00.00		TRANSF. CONCORDIOS PUBLICOS	00.000,00		
02.41.00	15.451.0014.2.019	CONTRIBUICOES	00.000,00		
02.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.237.000,00		
02.14.00	15.451.0014.2.019	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		
02.26.00	15.451.0014.2.019	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		
02.26.00	15.451.0014.2.019	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	150.000,00		
02.29.00	15.451.0014.2.019	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	600.000,00		
02.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			400.000,00
02.00.00		INVESTIMENTOS		400.000,00	
02.00.00		APLICACOES DIRETAS	400.000,00		
02.51.00	15.451.0014.1.027	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00		
02.51.00	15.451.0014.1.020	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
02.52.00	15.451.0014.1.020	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	06.000,00		
TOTAL					2.550.000,00

CMAR-000

Maturiza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2006

02 - PODER EXECUTIVO
02.06 - HABITACAO, URBANISMO E TRANSP.

Sub-unidade : 02.06.02 OBRAS E ENGENHARIA

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Natureza Despesa
02.06.00		DESPESAS CORRENTES			116.000,00
02.06.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		331.000,00	
02.06.00		APLICACOES DIRETAS	331.000,00		
02.06.04.00	15.451.0015.2.000	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
02.06.11.00	15.451.0015.2.000	VENCIMOS E VANT FIXAS PEO CIVIL	240.000,00		
02.06.13.00	15.451.0015.2.000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		
02.06.24.00	15.451.0015.2.000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
02.06.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00	
02.06.00.00		APLICACOES DIRETAS	70.000,00		
02.06.14.00	15.451.0015.2.000	DIARIOS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		
02.06.30.00	15.451.0015.2.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
02.06.36.00	15.451.0015.2.000	OUTROS SERV DE TERC-PEO.FISICA	25.000,00		
02.06.39.00	15.451.0015.2.000	OUTROS SERV TERC PEO JURIDICA	27.000,00		
02.06.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			02.000,00
02.06.00.00		INVESTIMENTOS		02.000,00	
02.06.00.00		APLICACOES DIRETAS	02.000,00		
02.06.51.00	15.402.0015.1.000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
02.06.51.00	15.402.0015.1.001	ADQUISICAO DE IMOVEIS	72.000,00		

TOTAL 102.000,00

CHRG APD

0000 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
 ORÇAMENTO PARA 2.008

Código : 02 - PODER EXECUTIVO
 Sub-idade : 02.06 - HABITACAO, URBANISMO E TRANSP. Sub-unidade : 02.06.03 - MANUTENÇÃO

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Natureza Despesa
02.00.00		DESPESAS CORRENTES			200.000,00
02.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		003.000,00	
02.00.00		APLICACOES DIRETAS	230.000,00		
02.04.00	15.452.0016.2.021	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
02.11.00	15.452.0016.2.021	VENCIM E VANT FIXAS PES.CIVIL	100.000,00		
02.13.00	15.452.0016.2.021	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		
02.04.00	15.452.0016.2.021	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
02.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00	
02.00.00		APLICACOES DIRETAS	60.000,00		
02.14.00	15.452.0016.2.021	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
02.30.00	15.452.0016.2.021	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
02.31.00	15.452.0016.2.021	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	15.000,00		
02.39.00	15.452.0016.2.021	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00		
02.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
02.00.00		INVESTIMENTOS		60.000,00	
02.00.00		APLICACOES DIRETAS	60.000,00		
02.51.00	15.452.0016.1.032	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
02.52.00	15.452.0016.1.033	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
TOTAL					250.000,00

-CHAM. APD

Unidade : 02 - PODER EXECUTIVO
 Sub-unidade : 02.06 - HABITACAO, URBANISMO E TRANSP.

Sub-unidade : 02.06.02 OBRAS E ENGENHARIA

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Natureza Despesa
02.00.00		DESPESAS CORRENTES			110.000,00
02.00.00		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS		331.000,00	
02.00.00		APLICACOES DIRETAS	331.000,00		
02.04.00	15.451.00	15.2.020 CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	00.000,00		
02.11.00	15.451.00	15.2.020 VENCIMOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL	240.000,00		
02.13.00	15.451.00	15.2.020 OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		
02.14.00	15.451.00	15.2.020 INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
02.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00	
02.00.00		APLICACOES DIRETAS	70.000,00		
02.14.00	15.451.00	15.2.020 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		
02.20.00	15.451.00	15.2.020 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
02.21.00	15.451.00	15.2.020 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	25.000,00		
02.22.00	15.451.00	15.2.020 OUTROS SERV TERC PESS.JURIDICA	27.000,00		
02.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			02.000,00
02.00.00		INVESTIMENTOS		02.000,00	
02.00.00		APLICACOES DIRETAS	02.000,00		
02.51.00	15.402.00	15.1.030 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
02.51.00	15.402.00	15.1.031 AQUISICAO DE IMOVEIS	72.000,00		
TOTAL					102.000,00

CHGR APD

Objeto : 02 - PODER EXECUTIVO
 Sub unidade : 02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Func-Programat Especificação	Desdobramento	Elemento	Natureza Despesa
00.00	DESPESAS CORRENTES			201.000,00
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		151.000,00	
00.00	APLICACOES DIRETAS	151.000,00		
00.04.00	28.605.0017.2.022 CONTRATADO TEMPO DETERMINADO	6.000,00		
00.11.00	28.605.0017.2.022 VENCIMOS E VANT FIXAS PEG.CIVIL	100.000,00		
00.12.00	28.605.0017.2.022 OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		
00.30.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130.000,00	
00.30.00	APLICACOES DIRETAS	130.000,00		
00.14.00	28.605.0017.2.022 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
00.20.00	28.605.0017.2.022 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		
00.31.00	28.605.0017.2.022 OUTROS SERV DE TERC-PEG.FISICA	20.000,00		
00.39.00	28.605.0017.2.022 OUTROS SERV TERC PEG.JURIDICA	34.000,00		
00.50.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
00.50.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
00.50.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		
00.51.00	28.605.0017.1.024 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
00.52.00	28.605.0017.1.025 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL				201.000,00

Natureza da Despesa - ANEXO 2
 ORÇAMENTO PARA 2.000

02 - PODER EXECUTIVO
 02.06 - HABITACAO, URBANISMO E TRANSP.

Sub-unidade : 02.06.05 CRITERIO

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Natureza Despesa
02.06.00		DESPESAS CORRENTES			101.000,00
02.06.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		05.000,00	
02.06.00		APLICACOES DIRETAS	05.000,00		
02.06.00	15.452.0010.2.003	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
02.06.00	15.452.0010.2.003	VENOTOS E VANT FIXAS PEO.CIVIL	00.000,00		
02.06.00	15.452.0010.2.003	OBRIGACOES PATRONAIS	00.000,00		
02.06.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00	
02.06.00		APLICACOES DIRETAS	70.000,00		
02.06.00	15.452.0010.2.003	MATERIAL DE CONSUMO	00.000,00		
02.06.00	15.452.0010.2.003	OUTROS SERV DE TERCO PEO.FISICA	05.000,00		
02.06.00	15.452.0010.2.003	OUTROS SERV TERCO PEO.JURIDICA	21.000,00		
02.06.00		DESPESAS DE CAPITAL			02.000,00
02.06.00		INVESTIMENTOS		02.000,00	
02.06.00		APLICACOES DIRETAS	02.000,00		
02.06.00	15.452.0010.1.006	OBRAO E INSTALACOES	00.000,00		
02.06.00	15.452.0010.1.007	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
T O T A L					242.000,00
					SINAR 002

Município da Descosa ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.000

Data: 20/11/2005

02 - PODER EXECUTIVO
02.06 - HABITADAÇÃO, URBANISMO E TRANSP.

Sub-unidade : 00.00.00 CONTRAÇÃO MATERIAL

Código	Func-Programat	Especificação	Desdobramento	Limite	Natureza Despesa
02.06.00		DESPESAS CORRENTES			000.000,00
02.06.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		000.000,00	
02.06.00		APLICAÇÕES DIRETAS	000.000,00		
02.06.00	06.702.0019.2.024	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
02.06.00	06.702.0019.2.024	VENCIMOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL	100.000,00		
02.06.00	06.702.0019.2.024	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00		
02.06.00	06.702.0019.2.024	INDENIZACÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
02.06.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		571.000,00	
02.06.00		APLICAÇÕES DIRETAS	571.000,00		
02.06.00	06.702.0019.2.024	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
02.06.00	06.702.0019.2.024	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		
02.06.00	06.702.0019.2.024	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00		
02.06.00	06.702.0019.2.024	OUTROS SERV TERC PESS JURIDICA	50.000,00		
02.06.00		DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
02.06.00		INVESTIMENTOS		150.000,00	
02.06.00		APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00		
02.06.00	06.702.0019.1.030	OBRAS E INSTALACOES	75.000,00		
02.06.00	06.702.0019.1.030	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		
TOTAL					950.000,00
TOTAL GERAL					12.700.000,00

Relatório

5783 001

Discriminação da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
 ORÇAMENTO PARA 2.006

Unidade : 01 - PODER LEGISLATIVO
 : 01.01 - SECRETARIA DA CAMARA

Sub unidade : 01.01.01 SECRETARIA DA CAMARA

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
02.00.00		DESPESAS CORRENTES	431.000,00		431.000,00
02.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.000,00		370.000,00
02.00.00		APLICACOES DIRETAS	370.000,00		370.000,00
02.11.00	01.031.0001.2.001	VENOTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	300.000,00		300.000,00
02.13.00	01.031.0001.2.001	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00
02.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00		61.000,00
02.00.00		APLICACOES DIRETAS	61.000,00		61.000,00
02.14.00	01.031.0001.2.001	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
02.14.00	01.031.0001.2.001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
02.00.00	01.031.0001.2.001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
02.00.00	01.031.0001.2.001	SERVICOS DE CONSULTORIA	00.000,00		00.000,00
02.00.00	01.031.0001.2.001	OUTROS SERV DE TERCO-PES.FISICA	2.000,00		2.000,00
02.00.00	01.031.0001.2.001	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		1.000,00
02.00.00	01.031.0001.2.001	OUTROS SERV TERCO PES.JURIDICA	00.000,00		00.000,00
02.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00		24.000,00
02.00.00		INVESTIMENTOS	24.000,00		24.000,00
02.00.00		APLICACOES DIRETAS	24.000,00		24.000,00
02.00.00	01.031.0001.1.001	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		4.000,00
02.00.00	01.031.0001.1.002	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	00.000,00		00.000,00
T O T A L			455.000,00		455.000,00

SMAR. ADP

Distribuição da Despesa Corrente e Vinculada dos Recursos
 - ANEXO Nº 001

Data: 08/11/2005

Unidade: 00.01 - CABINETE DO PREFEITO

Sub-unidade: 02.01.01 - CABINETE PREFEITO E DEPUTAD.

Código	Funç-Programat	Especificação	Ordinário	Vinculad	Total
04.122.0002		DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
04.122.0002		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.000,00		235.000,00
04.122.0002		APLICACOES DIRETAS	235.000,00		235.000,00
04.122.0002.2.002		VENCIMOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	170.000,00		170.000,00
04.122.0002.2.002		ORIGINAÇOS PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
04.122.0002.2.002		OUTRAS DESP VARIAN PES.CIVIL	20.000,00		20.000,00
04.122.0002.2.002		INDICIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
04.122.0002.2.002		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00		65.000,00
04.122.0002.2.002		APLICACOES DIRETAS	65.000,00		65.000,00
04.122.0002.2.002		DIARIAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
04.122.0002.2.002		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
04.122.0002.2.002		PROCAOENS E DEP C/LOCOMOAO	10.000,00		10.000,00
04.122.0002.2.002		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00		20.000,00
04.122.0002.2.002		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00		10.000,00
04.122.0002.2.002		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00
04.122.0002.2.002		INVESTIMENOS	10.000,00		10.000,00
04.122.0002.2.002		APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
04.122.0002.1.003		OMRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00
04.122.0002.1.004		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0.000,00		0.000,00
T O T A L			310.000,00		310.000,00

Outros 000

Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
 ORÇAMENTO PARA 2.005

Município : 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 02.02 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Sub-unidade : 02.02.01 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Func-Programat	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.355.000,00		1.355.000,00
1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	432.000,00		432.000,00
1.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	432.000,00		432.000,00
1.00.01.00	20.046.0000.0.001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	50.000,00		50.000,00
1.00.04.00	04.122.0003.2.003	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00
1.00.11.00	04.122.0003.2.003	VENCIM E VANT FIXAS PES.CIVIL	300.000,00		300.000,00
1.00.13.00	04.122.0003.2.003	ORIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00
1.00.01.00	20.046.0000.0.002	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		5.000,00
1.00.02.00	04.122.0003.2.003	DESP DE EXERC ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
1.00.04.00	04.122.0003.2.003	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
1.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	923.000,00		923.000,00
1.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	923.000,00		923.000,00
1.00.14.00	04.122.0003.2.003	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
1.00.20.00	04.122.0003.2.003	MATERIAL DE CONSUMO	200.500,00		200.500,00
1.00.23.00	04.122.0003.2.003	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
1.00.25.00	04.122.0003.2.003	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
1.00.26.00	04.122.0003.2.003	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	150.500,00		150.500,00
1.00.27.00	04.122.0003.2.003	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	252.000,00		252.000,00
1.00.47.00	20.046.0000.0.004	ORIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	200.000,00		200.000,00
1.00.01.00	04.122.0003.2.003	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00
1.00.02.00	04.122.0003.2.003	DESP DE EXERC ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
1.00.00.00	20.046.0000.0.003	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00		100.000,00
1.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00		250.000,00
1.00.00.00		INVESTIMENTOS	50.000,00		50.000,00
1.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
1.00.51.00	04.122.0003.1.005	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00
1.00.52.00	04.122.0003.1.000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		40.000,00
1.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	200.000,00		200.000,00
1.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	200.000,00		200.000,00
1.00.71.00	20.046.0000.0.005	PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	200.000,00		200.000,00
1.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00
T O T A L			1.405.000,00		1.405.000,00

CHAV. APP

Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
TRATAMENTO PARA 2.000

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.03 - EDUCACAO E CULTURA

Sub unidade : 02.03.01 - CRECHE

Codigo	Func-Programat Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
02.03.01	DESPESAS CORRENTES	303.000,00		303.000,00
02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.000,00		237.000,00
02.03.01	APLICACOES DIRETAS	237.000,00		237.000,00
02.03.04	12.365.0004.2.004 CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00
02.03.11	12.365.0004.2.004 VENDIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	160.000,00		160.000,00
02.03.13	12.365.0004.2.004 OBRIGACOES PATRONAIS	53.000,00		53.000,00
02.03.14	12.365.0004.2.004 DIARIOS-PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
02.03.16	12.365.0004.2.004 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	1.000,00		1.000,00
02.03.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.000,00		123.000,00
02.03.01	APLICACOES DIRETAS	123.000,00		123.000,00
02.03.01	12.365.0004.2.004 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		75.000,00
02.03.01	12.365.0004.2.004 OUTROS SERV DE TERCO PES.FISICA	20.000,00		20.000,00
02.03.01	12.365.0004.2.004 OUTROS SERV TERCO PES.JURIDICA	27.000,00		27.000,00
02.03.01	12.365.0004.2.004 INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
02.03.01	DESPESAS DE CAPITAL	33.000,00		33.000,00
02.03.01	INVESTIMENTOS	33.000,00		33.000,00
02.03.01	APLICACOES DIRETAS	33.000,00		33.000,00
02.51.01	12.365.0004.1.007 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		15.000,00
02.52.01	12.365.0004.1.000 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
	T O T A L	303.000,00		303.000,00

CMAR APD

Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
 DOCUMENTO PARA 2.000

02 - PODER EXECUTIVO
 02.03 - EDUCAÇÃO E CULTURA
 Sub-unidade : 02.03.02 - FOM ESCOLA

Código	Func-Programat	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
02.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.125.000,00		1.125.000,00
02.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241.000,00		241.000,00
02.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	241.000,00		241.000,00
02.04.00	12.365.0004.2.005	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	15.000,00		15.000,00
02.11.00	12.365.0004.2.005	VENCIM E VANT FIXAS PES.CIVIL	700.000,00		700.000,00
02.12.00	12.365.0004.2.005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		200.000,00
02.16.00	12.365.0004.2.005	OUTRAS DESP VARIÁV-PES.CIVIL	25.000,00		25.000,00
02.94.00	12.365.0004.2.005	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
02.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.000,00		104.000,00
02.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	104.000,00		104.000,00
02.14.00	12.365.0004.2.005	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
02.30.00	12.365.0004.2.005	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
02.31.00	12.365.0004.2.005	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	40.000,00		40.000,00
02.39.00	12.365.0004.2.005	OUTROS SERV TERC PES JURIDICA	40.000,00		40.000,00
02.47.00	12.365.0004.2.005	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR	1.000,00		1.000,00
02.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	33.000,00		33.000,00
02.00.00		INVESTIMENTOS	33.000,00		33.000,00
02.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00		33.000,00
02.51.00	12.365.0004.1.000	OBRS E INSTALAÇÕES	15.000,00		15.000,00
02.52.00	12.365.0004.1.010	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
		T O T A L	1.150.000,00		1.150.000,00

02.00.000

Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.006

Estado : 02 - PODER EXECUTIVO
Município : 02.03 - EDUCAÇÃO E CULTURA

Sub-unidade : 02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Func-Programat Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
02.03.03.00	DESPESAS CORRENTES	4.168.000,00		4.168.000,00
02.03.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.208.000,00		2.208.000,00
02.03.03.02	APLICACOES DIRETAS	2.235.000,00		2.235.000,00
02.03.04.00	12.361.0005.2.000 CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	110.000,00		110.000,00
02.03.11.00	12.361.0005.2.000 VENCIMOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.000.000,00		1.000.000,00
02.03.12.00	12.361.0005.2.000 OBRIGACOES PATRONAIS	405.000,00		405.000,00
02.03.04.00	12.361.0005.2.000 INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
02.03.06.00	12.361.0005.2.000 RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT	100.000,00		100.000,00
02.03.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00		1.000.000,00
02.03.03.00	APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00		1.000.000,00
02.03.14.00	12.361.0005.2.000 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
02.03.30.00	12.361.0005.2.000 MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00		700.000,00
02.03.35.00	12.361.0005.2.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00
02.03.36.00	12.361.0005.2.000 OUTROS SERV DE TERC-PEO.FISICA	500.000,00		500.000,00
02.03.30.00	12.361.0005.2.000 ARRENDAMENTO MERCANTIL	50.000,00		50.000,00
02.03.39.00	12.361.0005.2.000 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	500.000,00		500.000,00
02.03.47.00	12.361.0005.2.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	10.000,00		10.000,00
02.03.00	DESPESAS DE CAPITAL	402.000,00		402.000,00
02.03.00	INVESTIMENTOS	402.000,00		402.000,00
02.03.00	APLICACOES DIRETAS	402.000,00		402.000,00
02.51.00	12.361.0005.1.011 OBRAS E INSTALACOES	322.000,00		322.000,00
02.52.00	12.361.0005.1.012 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	00.000,00		00.000,00
	TOTAL	4.562.000,00		4.562.000,00

3100-000

Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
 PAGAMENTO PARA 2.000

02 - PODER EXECUTIVO
 02.03 - EDUCAÇÃO E CULTURA

Sub-unidade : 02.03.04 - MERENDA ESCOLAR

Código	Func-Programat Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
02.03.00	DESPESAS CORRENTES	654.000,00		654.000,00
02.03.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000,00		34.000,00
02.03.00	APLICACOES DIRETAS	34.000,00		34.000,00
02.04.00	02.243.0006.2.007 CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	4.000,00		4.000,00
02.11.00	02.243.0006.2.007 VENCIOS E VANT FIXAS PEO CIVIL	10.000,00		10.000,00
02.13.00	02.243.0006.2.007 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
02.08.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00		600.000,00
02.08.00	APLICACOES DIRETAS	600.000,00		600.000,00
02.14.00	02.243.0006.2.007 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
02.02.00	02.243.0006.2.007 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00
02.06.00	02.243.0006.2.007 OUTROS SERV DE TERC PEO.FISICA	10.000,00		10.000,00
02.07.00	02.243.0006.2.007 OUTROS SERV TERC PEO JURIDICA	100.000,00		100.000,00
02.05.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00		22.000,00
02.09.00	INVESTIMENTOS	22.000,00		22.000,00
02.09.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00		22.000,00
02.51.00	02.243.0006.1.013 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00
02.52.00	02.243.0006.1.014 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
T O T A L		676.000,00		676.000,00

DIAR. APT

Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ANEXO PARA 2.000

Data: 28/11/2005

Unidade : 02.03 - EDUCACAO E CULTURA

Sub-unidade : 02.03.01 - BIFUNDO CIENTIFICO

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculada	Total
02.03.01		DESPESAS CORRENTES	451.000,00		451.000,00
02.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	05.000,00		05.000,00
02.03.01		APLICACOES DIRETAS	05.000,00		05.000,00
02.04.01	13.392.0000.2.000	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00
02.11.01	13.392.0000.2.000	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00
02.13.01	13.392.0000.2.000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
02.02.01		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
02.02.01		TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS C/CL	15.000,00		15.000,00
02.41.01	13.392.0000.2.010	CONTRIBUICOES	15.000,00		15.000,00
02.02.01		APLICACOES DIRETAS	351.000,00		351.000,00
02.14.01	13.392.0000.2.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
02.20.01	13.392.0000.2.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
02.26.01	13.392.0000.2.000	OUTROS SERV. DE TERCO. PESS. FISICA	00.000,00		00.000,00
02.30.01	13.392.0000.2.000	OUTROS SERV. TERCO. JURIDICA	01.000,00		01.000,00
02.02.01		DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00		11.000,00
02.02.01		INVESTIMENTOS	11.000,00		11.000,00
02.02.01		APLICACOES DIRETAS	11.000,00		11.000,00
02.51.01	13.392.0000.1.017	OBRA E INSTALACOES	6.000,00		6.000,00
02.52.01	13.392.0000.1.010	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
TOTAL			462.000,00		462.000,00

CHAR-000

Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.006

Código : 02 - PODER EXECUTIVO
Sub-idade : 02.04 - SAÚDE E SANEAMENTO Sub-unidade : 02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Func-Programat	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
02.02.00		DESPESAS CORRENTES	3.775.000,00		3.775.000,00
02.02.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.020.000,00		2.020.000,00
02.02.00		APLICACOES DIRETAS	2.020.000,00		2.020.000,00
02.04.00	10.301.0010.2.011	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	70.000,00		70.000,00
02.11.00	10.301.0010.2.011	VENCIM E VANT FIXAS PEG.CIVIL	1.000.000,00		1.000.000,00
02.13.00	10.301.0010.2.011	OBRIGACOES PATRONAIS	240.000,00		240.000,00
02.04.00	10.301.0010.2.011	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
02.02.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.755.000,00		1.755.000,00
02.02.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	000.000,00		000.000,00
02.42.00	10.302.0011.2.012	SUBVENCOES SOCIAIS	000.000,00		000.000,00
02.02.00		APLICACOES DIRETAS	1.155.000,00		1.155.000,00
02.14.00	10.301.0010.2.011	DIARIAS PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
02.36.00	10.301.0010.2.011	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00
02.37.00	10.301.0010.2.011	OUTROS SERV DE TERC-PEC.FISICA	300.000,00		300.000,00
02.39.00	10.301.0010.2.011	OUTROS SERV TERC-PEC.JURIDICA	400.000,00		400.000,00
02.75.00	10.301.0010.2.011	INDENIZACOES PELA EXEC TRAB OR	5.000,00		5.000,00
02.02.00		DESPESAS DE CAPITAL	00.000,00		00.000,00
02.02.00		INVESTIMENTOS	00.000,00		00.000,00
02.02.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	5.000,00		5.000,00
02.42.00	10.301.0010.2.011	AUXILIOS	5.000,00		5.000,00
02.02.00		APLICACOES DIRETAS	01.000,00		01.000,00
02.51.00	10.301.0010.1.019	OBRS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00
02.52.00	10.301.0010.1.020	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
TOTAL			3.041.000,00		3.041.000,00

SMAR-SPI

Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ANEXO Nº 002

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.04 - SAÚDE E SANEAMENTO Sub unidade : 02.04.02 - SANEAMENTO

Código	Func-Programat Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.000,00		36.000,00
17.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00		36.000,00
17.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00		36.000,00
17.30.00	17.512.0010.2.013 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
17.36.00	17.512.0010.2.013 OUTROS SERV DE TERC-PEO.FISICA	10.000,00		10.000,00
17.39.00	17.512.0010.2.013 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	12.000,00		12.000,00
17.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00		15.000,00
17.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00		15.000,00
17.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		15.000,00
17.51.00	17.510.0010.1.021 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00
17.52.00	17.510.0010.1.022 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
TOTAL		51.000,00		51.000,00

CMAR APF

Discriminação da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
EXERCÍCIO 2009, 2.000

Unidade : 02 - PODER EXECUTIVO
Sub-unidade : 02.04 - SAÚDE E BEM-ESTAR

Sub-unidade : 02.04.03 - AÇÕES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS

Código	Func-Programat Especificação	Ordinario	Vinculado	Total
12.09.00	DESPESAS CORRENTES	540.000,00		540.000,00
12.09.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00.000,00		00.000,00
12.09.00	APLICACOES DIRETAS	00.000,00		00.000,00
10.11.00	10.301.0000.2.014 VENCIM E VANT FIXAS PES.CIVIL	00.000,00		00.000,00
10.13.00	10.301.0000.2.014 OBRIGACOES PATRONAIS	00.000,00		00.000,00
10.09.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00		450.000,00
10.09.00	APLICACOES DIRETAS	450.000,00		450.000,00
10.30.00	10.301.0000.2.014 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
10.30.00	10.301.0000.2.014 OUTROS SERV DE TERCO-PES.FISICA	150.000,00		150.000,00
10.30.00	10.301.0000.2.014 OUTROS SERV TERCO PES.JURIDICA	150.000,00		150.000,00
	T O T A L	540.000,00		540.000,00

0200-000

Localização da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos:
 Unidade: 02.05

Data: 02/11/2005

02.05 - ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-unidade : 02.05.01 - FDO MUNICIPAL ACOSTO, SOTAS

Código	Func-Programat	Especificacao	Ordinatio	Vinculatio	Total
02.05		RECURSOS COMARCIAIS	02.000,00		02.000,00
02.05		CURSOS MECANICOS COMARCIAIS	01.000,00		01.000,00
02.05		TRANSF A INSTIT. PRIMARIAS OFI	10.000,00		10.000,00
02.05	05.241.0012.0.015	SUBVENCOES SOCIAIS	6.000,00		6.000,00
02.05	05.242.0012.0.015	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		10.000,00
02.05	05.243.0012.0.015	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00		3.000,00
02.05		APLICACOES DIRETAS	54.000,00		54.000,00
02.05	05.244.0012.0.015	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
02.05	05.244.0012.0.015	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
02.05	05.244.0012.0.015	OUTROS SERV DE TERC.PES.FISICA	02.000,00		02.000,00
02.05	05.244.0012.0.015	OUTROS SERV TERC JURIDICA	13.000,00		13.000,00
02.05		RESERVAS DE CAPITAL	14.000,00		14.000,00
02.05		INVESTIMENTOS	11.000,00		11.000,00
02.05		APLICACOES DIRETAS	11.000,00		11.000,00
02.05	05.244.0012.1.003	DIARIAS I INSTALACOES	5.000,00		5.000,00
02.05	05.244.0012.1.004	GRUP E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00
T O T A L			24.000,00		24.000,00
					2400.000

Classificacao da Despesa Segundo o Vinculo das Recursos

Data: 08/11/2005

00.00 - ASSISTENCIA SOCIAL Sub unidade : 00.00.00 ACORD OPTICA

Codigo	Func-Programa Especificacao	Ordinatio	Vinculatio
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00.000,00	00.000,00
00.00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	05.000,00	05.000,00
00.00	RECURSOS DINETROS	05.000,00	05.000,00
00.00	00.244.0012.0.010 CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00
00.00	00.244.0012.0.010 VENCIMENTOS E VANT FIXAS PEO CIVIL	10.000,00	10.000,00
00.00	00.244.0012.0.010 CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.000,00	04.000,00
00.00	APLICACOES DINETROS	04.000,00	04.000,00
00.00	00.244.0012.0.010 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	0.000,00	0.000,00
00.00	00.244.0012.0.010 MATERIAL DE CONSUMO	00.000,00	00.000,00
00.00	00.244.0012.0.010 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	00.000,00	00.000,00
00.00	OUTROS SERV DE TERC JURIDICA	00.000,00	00.000,00
00.00	DESPESAS DE CAPITAL	00.000,00	00.000,00
00.00	INVESTIMENTOS	00.000,00	00.000,00
00.00	APLICACOES DINETROS	00.000,00	00.000,00
00.00	00.244.0012.1.005 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	00.000,00	00.000,00
T O T A L			154.000,00

0000.000

Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
 PRECATORIO PARA 2.000

Orç. : 02 - PODER EXECUTIVO
 Anla : 02.05 - ASSISTENCIA SOCIAL

Sub unidade : 02.05.03 - FDS SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Func-Programat Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
02.05.03	DESPESAS CORRENTES	44.000,00		44.000,00
02.05.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00		44.000,00
02.05.03	APLICACOES DIRETAS	44.000,00		44.000,00
02.05.03	02.244.0012.2.017 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
02.05.03	02.244.0012.2.017 OUTROS SERV DE TERÇ PÓS-FÍSICA	14.000,00		14.000,00
02.05.03	02.244.0012.2.017 OUTROS SERV TERÇ PÓS-JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
TOTAL		44.000,00		44.000,00

Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos

Código		Descrição	Orçamento	Vinculado	Total
: 02 - PODER EXECUTIVO					
: 02.05 - ASSISTENCIA SOCIAL					
			Sub-unidade : 02.05.04 - FDS MUNICIPAL, OBR E MANUTENCO		
Código		Descrição	Orçamento	Vinculado	Total
02.05.00		DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
02.05.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
02.05.00		APLICACOES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
02.05.00	02.244.0010.2.010	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
02.05.00	02.244.0010.2.010	OUTROS SERV DE TERCO PEO.FISICA	10.000,00		10.000,00
02.05.00	02.244.0010.2.010	OUTROS SERV TERCO PEO.JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.05.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00		5.000,00
02.05.00		INVESTIMENTOS	5.000,00		5.000,00
02.05.00		CONLIACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
02.05.00	02.244.0010.1.026	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
T O T A L			30.000,00		30.000,00

Discriminação de Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
 ORÇAMENTO PARA 2.006

02 - PODER EXECUTIVO
 02.06 - HABITACAO, URBANISMO E TRANSP. Sub unidade : 02.06.02 - OBRAS E ENGENHARIA

Código	Func-Programat Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
02.00.00	DESPESAS CORRENTES	410.000,00		410.000,00
02.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	331.000,00		331.000,00
02.00.00	APLICACOES DIRETAS	331.000,00		331.000,00
02.04.00	15.451.0015.2.000 CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	00.000,00		00.000,00
02.11.00	15.451.0015.2.000 VENÇOTOS E VANT FIXAS POC.CIVIL	240.000,00		240.000,00
02.12.00	15.451.0015.2.000 OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00
02.04.00	15.451.0015.2.000 INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
02.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00		70.000,00
02.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00		70.000,00
02.14.00	15.451.0015.2.000 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
02.00.00	15.451.0015.2.000 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
02.00.00	15.451.0015.2.000 OUTROS SERV DE TERCO-PES.FISICA	25.000,00		25.000,00
02.00.00	15.451.0015.2.000 OUTROS SERV TERCO POC.JURIDICA	27.000,00		27.000,00
02.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00		32.000,00
02.00.00	INVESTIMENTOS	02.000,00		02.000,00
02.00.00	APLICACOES DIRETAS	02.000,00		02.000,00
02.01.00	15.400.0015.1.000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00
02.01.00	15.400.0015.1.001 AQUISICAO DE IMOVEIS	72.000,00		72.000,00
	T O T A L	492.000,00		492.000,00

02.00.00

Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
 ORÇAMENTO PARA 2008

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 02.06 - HABITACAO, URBANISMO E TRANSP.

Sub-unidade : 02.06.04 - ADASTECIMENTO.

Código	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
02.06.00		DESPESAS CORRENTES	381.000,00		381.000,00
02.06.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.000,00		151.000,00
02.06.00		APLICACOES DIRETAS	151.000,00		151.000,00
02.04.00	02.065.0017.2.002	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	6.000,00		6.000,00
02.11.00	02.065.0017.2.002	VENZOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	100.000,00		100.000,00
02.12.00	02.065.0017.2.002	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		45.000,00
02.02.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
02.06.00		APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
02.14.00	02.065.0017.2.002	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
02.30.00	02.065.0017.2.002	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		75.000,00
02.31.00	02.065.0017.2.002	OUTROS SERV DE TERCO PES.FISICA	20.000,00		20.000,00
02.32.00	02.065.0017.2.002	OUTROS SERV TERCO PES.JURIDICA	34.000,00		34.000,00
1.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		20.000,00
1.00.00		INVESTIMENTOS	20.000,00		20.000,00
1.00.00		APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
101.00	02.065.0017.1.004	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00
102.00	02.065.0017.1.005	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
T O T A L			381.000,00		381.000,00

CMR - APC

Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.026

02 PODER EXECUTIVO
02.06 HABITACAO, URBANISMO E TRANSP. Sub unidade : 02.06.06 - CENITERTO

Código	Fundo-Programa	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
02.06.06		DESPESAS CORRENTES	161.000,00		161.000,00
02.06.06		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	05.000,00		05.000,00
02.06.06		APLICACOES DIRETAS	05.000,00		05.000,00
02.06.06	15.452.0010.2.003	CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00
02.06.06	15.452.0010.2.003	VENCIMOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL	00.000,00		00.000,00
02.06.06	15.452.0010.2.003	OBRIGACOES PATRONIAIS	00.000,00		00.000,00
02.06.06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.000,00		76.000,00
02.06.06		APLICACOES DIRETAS	76.000,00		76.000,00
02.06.06	15.452.0010.2.003	MATERIAL DE CONSUMO	00.000,00		00.000,00
02.06.06	15.452.0010.2.003	OUTROS SERV TERCO PESSOAL FISICA	05.000,00		05.000,00
02.06.06	15.452.0010.2.003	OUTROS SERV TERCO PESSOAL JURIDICA	01.000,00		01.000,00
02.06.06		DESPESAS DE CAPITAL	02.000,00		02.000,00
02.06.06		INVESTIMENTOS	02.000,00		02.000,00
02.06.06		APLICACOES DIRETAS	02.000,00		02.000,00
02.06.06	15.452.0010.1.006	OBRA E INSTALACOES	00.000,00		00.000,00
02.06.06	15.452.0010.1.007	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0.000,00		0.000,00
T O T A L			243.000,00		243.000,00

-CHRG- 020

Natureza da Despesa - ANEXO 2 Consolidacao por Orgao
 TRIBUTOS PARA 2.000

Codigo	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Natureza Despesa
Orgao : 01 - PODER LEGISLATIVO					
000.00	DESPESAS CORRENTES				431.000,00
000.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			370.000,00	
000.00	APLICACOES DIRETAS		370.000,00		
000.11	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	300.000,00			
000.13	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00			
000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.000,00	
000.00	APLICACOES DIRETAS		51.000,00		
000.04	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
000.14	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00			
000.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
000.05	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00			
000.06	OUTROS SERV DE TERCO PES.FISICA	2.000,00			
000.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00			
000.09	OUTROS SERV TERCO PES.JURIDICA	20.000,00			
000.00	DESPESAS DE CAPITAL				24.000,00
000.00	INVESTIMENTOS			24.000,00	
000.00	APLICACOES DIRETAS		24.000,00		
000.51	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00			
000.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
T O T A L					455.000,00
					2700.000

Matriz da Despesa ANEXO 2 Consolidada por Órgão
ORÇAMENTO PARA 2.000

Data: 20/11/2005

Código	Especificação	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo de Despesa	Valor
Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO					
02.00	DESPESAS CORRENTES				17.354.000,00
02.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0.000.000,00	
02.02	APLICACOES DIRETAS		0.000.000,00		
02.03	PROVENTO E RETENCOES	50.000,00			
02.04	CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	200.000,00			
02.05	VENCIM E VANT FIXAS RES.CIVIL	1.000.000,00			
02.06	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000.000,00			
02.07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00			
02.08	OUTRAS DESP VARIAN-RES.CIVIL	40.000,00			
02.09	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
02.10	DESP DE EXERC ANTERIORES	1.000,00			
02.11	INDENIZACOES TRABALHISTAS	30.000,00			
02.12	RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT	100.000,00			
02.13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0.000.000,00	
02.14	TRANSF A INSTIT. PRIVADAS OEL		000.000,00		
02.15	CONTRIBUICOES	10.000,00			
02.16	SUBVENCOES SOCIAIS	010.000,00			
02.17	TRANSF. CONDORCIO PUBLICO		00.000,00		
02.18	CONTRIBUICOES	00.000,00			
02.19	APLICACOES DIRETAS		0.340.000,00		
02.20	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	110.000,00			
02.21	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00			
02.22	PASSAGENS E DESP C/ALOCCOAO	11.000,00			
02.23	SERVICIOS DE CONSULTORIA	11.000,00			
02.24	OUTROS SERV DE TERCO-PES.FISICA	1.700.000,00			
02.25	ARRENDAMENTO MERCANTIL	00.000,00			
02.26	OUTROS SERV TERCO RES.JURIDICA	2.440.000,00			
02.27	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	211.000,00			
02.28	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
02.29	DESP DE EXERC ANTERIORES	1.000,00			
02.30	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00			
02.31	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00			
02.32	INDENIZACOES PELA EXEC TRAB CO	5.000,00			
02.33	DESPESAS DE CAPITAL				1.704.000,00
02.34	INVESTIMENTOS			1.504.000,00	
02.35	TRANSF A INSTIT. PRIVADAS OEL		5.000,00		
02.36	AUXILIOS	5.000,00			
02.37	APLICACOES DIRETAS		1.504.000,00		
02.38	OBRAS E INSTALACOES	1.075.000,00			
02.39	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00			
02.40	ADQUISICAO DE IMOVEIS	70.000,00			
02.41	AMORTIZACAO DA DIVIDA			000.000,00	
02.42	APLICACOES DIRETAS		000.000,00		
02.43	PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	000.000,00			
02.44	RESERVA DE CONTINGENCIA				100.000,00
02.45	RESERVA CONTINGENCIA			100.000,00	
02.46	A DEFINIR		100.000,00		
02.47	A CLASSIFICAR	100.000,00			

Natureza da Despesa: ANEXO 2 - Consolidado por Grupo
ANEXO 2 - Consolidado por Grupo

Código	Especificação	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo de Despesa	Natureza Despesa
Orçamento: 02 - PODER EXECUTIVO					
TOTAL					10.245.000,00
de Relatoria					CMAR 000

Materia da Despesa - ANEXO 2 - Consolidado Geral
 RESUMO PARA 2.006

Descrição	Quantidade	Mod. Aplicação	Grupo de Despesa	Valor em Reais
DESPESAS CORRENTES				17.730.000,00
DESPESAS PESSOAIS E ENCARGOS SOCIAIS			0.100.000,00	
APLICACOES DIRETAS		0.400.000,00		
PROVIDENCIAS E REFORMAS	50.000,00			
CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	200.000,00			
VEICULOS E VANT TEMPO PER.CIVIL	6.200.000,00			
CONTRATACAO PATRONAL	1.200.000,00			
DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00			
OUTRAS DESP VARIAN PER.CIVIL	40.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
DESP DE EXERC ANTERIORES	1.000,00			
INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00			
RECORRIMENTO PESSOAL REQUISIT	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0.117.000,00	
TRANSF A INSTIT. PRIVADAS C/CL		001.000,00		
CONTRIBUICOES	45.000,00			
SUBVENCOES SOCIAIS	010.000,00			
TRANSF. COMERCIO PUBLICO		00.000,00		
CONTRIBUICOES	00.000,00			
APLICACOES DIRETAS		0.100.000,00		
CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
DIARIAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	2.040.000,00			
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOAO	11.000,00			
SERVICO DE CONSULTORIA	31.000,00			
OUTROS SERV DE TERCO RES.FISCAL	1.701.000,00			
ABASTECIMENTO MERCANTIL	51.000,00			
OUTROS SERV TERCO PER.JURIDICA	2.400.000,00			
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	011.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
DESP DE EXERC ANTERIORES	1.000,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00			
INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00			
INDENIZACOES PELA EXEC TRAB SA	5.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL				1.315.000,00
INVESTIMENTOS			1.315.000,00	
TRANSF A INSTIT. PRIVADAS C/CL		0.000,00		
AUXILIOS	0.000,00			
APLICACOES DIRETAS		1.010.000,00		
OBRAS E INSTALACOES	1.070.000,00			
DESP E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00			
ADQUISICOES DE IMOVIS	70.000,00			
AMORTIZACAO DA DIVIDA			000.000,00	
APLICACOES DIRETAS		000.000,00		
PRINCIPAL DA DIV F/CONTRATO	200.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA				100.000,00
RESERVA CONTINGENCIA			100.000,00	
A DEFINIR		100.000,00		
TOTAL				19.045.000,00

Código	Especificación	Elemento	Mod. Aplicación	Criterio de Selección	Módulo de Selección
--------	----------------	----------	-----------------	-----------------------	---------------------

000000000					Código: 000
-----------	--	--	--	--	-------------



Tabela Explicativa da Evolução da Despesa
2014-2015

2014-2015
Data: 20/11/2015

Discriminação	Realizada em 2014	Realizada em 2015	Realizada em 2015
APLICACOES DIRETAS	6.277.075,10	7.277.000,00	6.277.075,10
APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
TRANSF A INSTIT. PRIVADAS OFL	717.000,00	600.000,00	600.000,00
APLICACOES DIRETAS	1.240.450,00	7.000.000,00	6.400.000,00
APLICACOES DIRETAS	141.000,00		
TRANSF A INSTIT. PRIVADAS OFL		5.000,00	5.000,00
APLICACOES DIRETAS	1.373.750,00	1.400.000,00	1.010.000,00
APLICACOES DIRETAS		200.000,00	200.000,00
Total - DESPESAS DE CAPITAL	13.151.300,05	17.301.000,00	16.506.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA			
RESERVA CONTINGENCIA		100.000,00	100.000,00
A DEFINIR			
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00	100.000,00
TOTAL GERAL	13.151.300,05	17.500.000,00	16.606.000,00

Historico

31 - PODER LEGISLATIVO
31.01 - SECRETARIA DA CÂMARA

Sub-unidade : 31.01.01 - SECRETARIA DA CÂMARA

Descrição Especificada	Objetos	Atividades	Spec. Especiais	Total
LEGISLATIVA	21.000,00	131.000,00		152.000,00
ACAO LEGISLATIVA	21.000,00	131.000,00		152.000,00
PROCESSO LEGISLATIVO	21.000,00	131.000,00		152.000,00
31.001.1.001 REFORMA AMPL.DAS INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
31.001.1.002 ADAPTEAMENTO DA CÂM.MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
31.001.1.004 MANUTENCAO DA ACOA LEGISLATIVA		131.000,00		131.000,00
T O T A L	21.000,00	131.000,00		152.000,00

02 - PODER EXECUTIVO
02.01 - CABINETE DO PREFEITO

Sub-entidade : 02.01.01 - CABINETE PREFEITO E DEPEND.

Código Especificado	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
ADMINISTRACAO	10.000,00	300.000,00		310.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	300.000,00		310.000,00
COORDENACAO SUPERIOR	10.000,00	300.000,00		310.000,00
0.0002.1.003 REFORMA ADAPTACAO INSTALACOES	10.000,00			10.000,00
0.0002.1.004 APARELHAM.CAB.PREFEITO/DEP.	0.000,00			0.000,00
0.0002.2.002 MANUTEN.CAB.PREFEITO E DEPEND.		300.000,00		300.000,00
T O T A L	10.000,00	300.000,00		310.000,00

Programa de Trabalho - Anexo C
 Nº 070 PARA 2.300

Data: 06/11/2008

02 - PODER EXECUTIVO
 02.02 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	T
ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	1.000.000,00		1.050.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	1.000.000,00		1.050.000,00
MODERNIZAÇÃO MÁQUINA PÚBLICA	50.000,00	1.000.000,00		1.050.000,00
02000.1.000 REFORMA DAS INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00
02000.1.000 OBRAS DE REFORMA EM VÍAS	10.000,00			10.000,00
02000.2.000 MANUT. MODER. DE ADM. FINANÇAS		1.000.000,00		1.000.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS			550.000,00	550.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			550.000,00	550.000,00
02000.0.001 PAGAMENTO INATIVO/JUDICIÁRIO			50.000,00	50.000,00
02000.0.002 SENTENÇAS JUDICIAIS			5.000,00	5.000,00
02000.0.003 EXECUÇÕES E RESTITUIÇÕES			100.000,00	100.000,00
02000.0.004 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PACCP			200.000,00	200.000,00
02000.0.005 ADVERTÊNCIAS/ENC. ADM. ATIVA			200.000,00	200.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00
02000.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00
T O T A L	50.000,00	1.000.000,00	550.000,00	1.700.000,00

Programa de Trabalho - Anexo 4
PRECATORIO PARA 2.000

02 - FUND. DE -
02.03 - EDUCACAO E CULTURA

Sub-unidade : 02.03.01 - FUND. DE

Código Especificação	Projetos	Atividades	Quant. Especifica	Total
02.03.01.000	30.000,00	300.000,00		300.000,00
EDUCACAO INFANTIL	30.000,00	300.000,00		300.000,00
EDUCACAO INFANTIL	30.000,00	300.000,00		300.000,00
0.0004.1.007 REFORMA/AMPL. INSTAL. CRECHES	15.000,00			15.000,00
0.0004.1.008 APARELHAMENTO DAS CRECHES	10.000,00			10.000,00
0.0004.2.004 MANUT. DESENVOLVIMENTO CRECHES		300.000,00		300.000,00
T O T A L	30.000,00	300.000,00		300.000,00

Programa de Trabalho Anexo 6
 ORÇAMENTO PARA 2.000

02 PODER EXECUTIVO
 02.03 EDUCACAO E CULTURA

Sub-unidade : 02.03.02 PRE ESCOLA

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
EDUCACAO	33.000,00	1.125.000,00		1.158.000,00
EDUCACAO INFANTIL	33.000,00	1.125.000,00		1.158.000,00
EDUCACAO INFANTIL	33.000,00	1.125.000,00		1.158.000,00
3.004.1.000 REFORMA/AMPL. INST. PRE ESCOLA	15.000,00			15.000,00
3.004.1.010 APARELH. INST. DA PRE ESCOLA	10.000,00			10.000,00
3.004.2.005 MANUT. DESENV. PRE ESCOLAS		1.125.000,00		1.125.000,00
T O T A L	33.000,00	1.125.000,00		1.158.000,00

Programa de Trabalho Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2002

02 - PODER EXECUTIVO
02.03 - EDUCAÇÃO E CULTURA

Sub. Unidade 02.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código Especificação	Previsão	Atualizado	Outros Recursos	TOTAL
EDUCACAO	400.000,00	4.400.000,00		4.800.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00	4.400.000,00		4.800.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS	400.000,00	4.400.000,00		4.800.000,00
02.03.03.001 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO DE BENS MATERIAIS	300.000,00			300.000,00
02.03.03.002 MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS	50.000,00			50.000,00
02.03.03.003 MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS	50.000,00	4.400.000,00		4.800.000,00
TOTAL	400.000,00	4.400.000,00		4.800.000,00

UNIDAD DE ANCIENES
EDUCACION Y CULTURA

Sub-unidad : 02,03,04 MERCEDES ESCOLAR

Actividad	Presupuesto	Actividades	Oper. Especiales	Total
ASISTENCIA SOCIAL	20.000,00	554.000,00		574.000,00
ASIST. ORIANA E AD. ADOLESCIT	20.000,00	554.000,00		574.000,00
MANUTENCION ESCOLAR	20.000,00	554.000,00		574.000,00
10.0000.1.013 REFORMA/AMPL. INST. MER. ESCOLAR	10.000,00			10.000,00
10.0000.1.014 ADQUIR. INSTAL. MERCEDES ESCOLAR	10.000,00			10.000,00
10.0000.2.007 ELABORACION DIETA MER. ESCOLAR		554.000,00		554.000,00
T O T A L	20.000,00	554.000,00		574.000,00

Programa de Trabalho Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.000

02 - PODER EXECUTIVO
02.03 - EDUCAÇÃO E CULTURA

01 Unidade : 02.03.05 ESPORTE E LAZER

Código Especificação	Trabalho	Atividade	Despesa	Total
ESPORTE E LAZER	02.000,00	000.000,00		300.000,00
ESPORTE COMUNITARIO	02.000,00	000.000,00		300.000,00
PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER	02.000,00	000.000,00		300.000,00
0207.1.015 CONSTR.REF.ANPL.UNID.EOP.LAZER	11.000,00			11.000,00
0207.1.016 APARELH.INSTAL.ESPORTE/LAZER	11.000,00			11.000,00
0207.2.000 MANUT.UNIDADES ESPORTE/LAZER		000.000,00		000.000,00
T O T A L	02.000,00	000.000,00		300.000,00

Programa de Trabalho - Anexo 1
 ANEXO 01 - 01

02 - PODER EXECUTIVO
 02.02 - EDUCAÇÃO E CULTURA

Sub-atividade : 02.02.01 - CULTURA CULTURAL

Código Especificação	Projeto	Orç.Ordem	Orç. Especiais	Total
CULTURA	11.000,00	151.000,00		162.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	11.000,00	151.000,00		162.000,00
EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA	11.000,00	151.000,00		162.000,00
02000.1.017 REF. ANCI. UNID. CULTURAS	6.000,00			6.000,00
02000.1.018 ATIV. UNID. UNIDADES CULTURAS	5.000,00			5.000,00
02000.2.000 MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAS		151.000,00		151.000,00
02000.2.010 CONTRIBUIÇÃO AO ESCOLAR CIVIL		15.000,00		15.000,00
T O T A L	11.000,00	151.000,00		162.000,00

02 PODER EXECUTIVO
02.04 SAUDE E BEM-ESTAR
Código Unificado : 02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código Classificacao	Previdencia	Atividades	Spec. Especiais	Total
SAUDE	61.000,00	3.700.000,00		3.761.000,00
ATENCAO BASICA	61.000,00	3.100.000,00		3.160.000,00
ATENDIMENTO UNIVERSAL A SAUDE	61.000,00	3.100.000,00		3.160.000,00
010.1.010 CONSTR. REE. ANEX. UNID. SAUDE PUB.	50.000,00			50.000,00
010.1.020 OPER. E MANUTEN. UNID. SAUDE PUBLICA	5.000,00			5.000,00
010.2.011 MANUTENCAO DO CICT. GERAL SAUDE		3.100.000,00		3.100.000,00
HOSP. HOSPITALAR E AMBULATORI		600.000,00		600.000,00
QUEVEDOS E CONTR. SOCIAIS		600.000,00		600.000,00
OUTROS		600.000,00		600.000,00
T O T A L	61.000,00	3.700.000,00		3.761.000,00

Programa de Trabalho Anexo 9
Valor: R\$ 2.000

02 - PODER EXECUTIVO
02.04 - SAÚDE E BEM-ESTAR

Sub unidade : 02.04.00 - SAÚDE

02.04.00 - Especificações	Projeto	Unidades	Oper. Especiais	Total
SAÚDE	15.000,00	30.000,00		51.000,00
SAÚDE BÁSICA URBANA	15.000,00	30.000,00		51.000,00
SAÚDE UNIVERSAL A SAÚDE	15.000,00	30.000,00		51.000,00
02.04.00.1.001 CONSTR. REPAR. AMPL. REDE ÁGUA/ESG.	10.000,00			10.000,00
02.04.00.1.002 ADAPT. SETOR SAÚDE BÁSICA	5.000,00			5.000,00
02.04.00.2.003 MANUT. ATIV. SAÚDE BÁSICA		30.000,00		30.000,00
T O T A L	15.000,00	30.000,00		51.000,00

FORMA EJECUTIVA
GRUPO E INCREMENTO

Sub Unidad : 00.04.00 ACCESO DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

Programa Especifico	Objetos	Actividades	Oper. Especiales	Total
CAUDE		510.000,00		510.000,00
ATENCION ENFERMOS		510.000,00		510.000,00
ACCESO DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES		510.000,00		510.000,00
00.000.0.014 MANTENCIÓN UNID. A PREV. ENFERMEDADES		510.000,00		510.000,00
T O T A L		510.000,00		510.000,00

Programa de Trabajo Anual 0

02 PODER EJECUTIVO
 02.05 ASISTENCIA SOCIAL

Dpto Unidad : 02.05.01 - FDO MUNICIPAL ASIST.SOCIAL

02.05 ASISTENCIA SOCIAL	PROYECTOS	ACTIVIDADES	Dist. Especiales	Total
ASISTENCIA SOCIAL	11.000,00	03.000,00		04.000,00
ASISTENCIA AD IDOSO		0.000,00		0.000,00
ADRS SOCIAL		0.000,00		0.000,00
UNID.0.015 MANUT.AMPL.AR.FDO M.SOCIAL		0.000,00		0.000,00
ADRS PERSONAS DE DEFICIENCIA		10.000,00		10.000,00
ADRS SOCIAL		10.000,00		10.000,00
UNID.0.015 MANUT.AMPL.AR.FDO M.SOCIAL		10.000,00		10.000,00
ASIST. NIÑOS E AD ADOLESCENT		0.000,00		0.000,00
ADRS SOCIAL		0.000,00		0.000,00
UNID.0.015 MANUT.AMPL.AR.FDO M.SOCIAL		0.000,00		0.000,00
ASISTENCIA COMUNITARIA	11.000,00	04.000,00		04.000,00
ADRS SOCIAL	11.000,00	04.000,00		04.000,00
UNID.1.003 REF.CEBE FDO MUN.A.SOCIAL	5.000,00			5.000,00
UNID.1.004 APARCEN.UN.FDO MUN.SOCIAL	5.000,00			5.000,00
UNID.2.015 MANUT.AMPL.AR.FDO M.SOCIAL		04.000,00		04.000,00
T O T A L	11.000,00	03.000,00		04.000,00

Sub-unidad : 20.05.00 - ACAS SOCIAL

Código Especificado	Proyectos	Actividades	Oper. Especiales	Total
ASISTENCIA SOCIAL	22.000,00	100.000,00		122.000,00
ASISTENCIA COMUNITARIA	22.000,00	100.000,00		122.000,00
ACAS SOCIAL	22.000,00	100.000,00		122.000,00
UNIDAD 1. B10	22.000,00			22.000,00
UNIDAD 2. B10		100.000,00		100.000,00
T O T A L	22.000,00	100.000,00		122.000,00

02 PODER EJECUTIVO
02.05 ASISTENCIA SOCIAL

Sub Unidad : 02.05.04 FDS MUNICIPAL-COR E ADOLESC.

Código Especificación	Proyectos	Actividades	Oral. Ejecución	Total
ASISTENCIA SOCIAL	5.000,00	30.000,00		35.000,00
ASISTENCIA COMUNITARIA	5.000,00	30.000,00		35.000,00
ASIST. ADOLESCENTE	5.000,00	30.000,00		35.000,00
0210.1.000 APARELHAMENTO MUN. DO ADOLESC.	5.000,00			5.000,00
0210.2.010 MANUT. FDS MUN. DO ADOLESCENTE		30.000,00		30.000,00
T O T A L	5.000,00	30.000,00		35.000,00



Programa de Trabalho Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2008

02 - PODER EXECUTIVO
02.06 - HABITACAO, URBANISMO E TRANSP.

Sub-atividade : 02.06.02 - OBRAS E MANUTENCAO

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
URBANISMO	02.000,00	410.000,00		400.000,00
INTEA ESTRUTURA URBANA		110.000,00		110.000,00
ACESSO DE PLANEJAM.URB.ENGENHARIA		410.000,00		410.000,00
02.06.000 MANUT.ATIV. OBRAS/ENGENHARIA		410.000,00		410.000,00
HABITACAO URBANA	02.000,00			02.000,00
ACESSO DE PLANEJAM.URB.ENGENHARIA	02.000,00			02.000,00
02.1.000 DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	10.000,00			10.000,00
02.1.001 PERMUNDO OBRAS E REF. D.POPUL.	70.000,00			70.000,00
T O T A L	02.000,00	410.000,00		400.000,00

02 - PESSOAL EXECUTIVO
02.05 - VIGIÂNCIA, MANUTENÇÃO E TRÁFICO

Subtotal: 02.05.00 - MANUTENÇÃO

Descrição Especificada	Projetos	Atividades	Outros Especiais	Total
MANUTENÇÃO	00.000,00	200.000,00		200.000,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	00.000,00	200.000,00		200.000,00
SERVIÇOS PARA VAGAS VACANTES	00.000,00	200.000,00		200.000,00
ANEXO 1.000 REFORMA E AMPLIAÇÃO	30.000,00			30.000,00
ANEXO 1.000 APROV. SETOR DE MANUTENÇÃO	30.000,00			30.000,00
ANEXO 2.000 ATEND. PESSO. MANUTENÇÃO		200.000,00		200.000,00
T O T A L	00.000,00	200.000,00		200.000,00

Programa de Trabajo Año 1
Presupuesto para 0,000

02 PODER EJECUTIVO
02.02 HEREDAS, UNIONES E TRUPO

0,0 Unidades : 02.02.01 ADAPTAMIENTO

Código Especificación	Proyectos	Unidades	Costo Especifico	Total
AGRICULTURA	00.000,00	001.000,00		001.000,00
ADAPTAMIENTO	00.000,00	001.000,00		001.000,00
SPCIC AD SERV. ADAPTACION	00.000,00	001.000,00		001.000,00
02.0.024 PEQUEÑAS REFORMAS DAS UNIDADES	10.000,00			10.000,00
02.0.025 REDESENVOLVIMENTO UNID. ADAPTES	10.000,00			10.000,00
02.0.026 MANUT. UNIDADES ADAPTACION		001.000,00		001.000,00
T O T A L	00.000,00	001.000,00		001.000,00

02 - OBRAS DE OBRAS
02.02 - HABITACION, URBANISMO E TRANSP.

Sub-unidade 00.06.00 CONTRATO MUNICIPAL

Descrição	00.06.00	00.06.00	00.06.00	TOTAL
TRANSPORTE	150.000,00	000.000,00		000.000,00
TRANSPORTE OBRIGATORIO	150.000,00	000.000,00		000.000,00
MANUTENCAO E REPARACAO	150.000,00	000.000,00		000.000,00
010.1.030 CONSTRUCCAO PONTES/MATA BURRO	75.000,00			75.000,00
010.1.030 EQUIPAMENTOS	75.000,00			75.000,00
010.2.001 MANUTENCAO ESTRADAS MUNICIPALES		000.000,00		000.000,00
T O T A L	150.000,00	000.000,00		000.000,00

Material 0000.000

Resumen de Ejecución de Recursos, por Programas e Proyectos e Actividades - Resumen 7
 Resumen para el 2011

Código Especificado	Proyectos	Actividades	Costo Ejecutado	Total
LEGISLATIVO	21.000,00	131.000,00		152.000,00
ADMS LEGISLATIVO	21.000,00	131.000,00		152.000,00
2011.0001 PROGRAMA LEGISLATIVO	21.000,00	131.000,00		152.000,00
ADMINISTRACION	50.000,00	4.000.000,00		4.050.000,00
ADMINISTRACION SOCIAL	50.000,00	4.000.000,00		4.050.000,00
1001.0000 GOBIERNO SUPERIOR	10.000,00	300.000,00		310.000,00
1002.0000 ADMINISTRACION MUNICIPAL	50.000,00	4.000.000,00		4.050.000,00
ASISTENCIA SOCIAL	50.000,00	210.000,00		4.000.000,00
ASISTENCIA AD 10000		4.000,00		4.000,00
1011.0010 ADMS SOCIAL		4.000,00		4.000,00
ASISTENTES PORTADOR DE DEFICIENCIA		10.000,00		10.000,00
1012.0010 ADMS SOCIAL		10.000,00		10.000,00
ASISTENTES ENFERMERA E AD ADOLESCENT	20.000,00	557.000,00		577.000,00
1013.0000 ADMINISTRACION ESCOLAR UNIVALE	20.000,00	557.000,00		577.000,00
1013.0010 ADMS SOCIAL		3.000,00		3.000,00
ASISTENCIA COMUNITARIA	30.000,00	270.000,00		300.000,00
1014.0010 ADMS SOCIAL	30.000,00	270.000,00		300.000,00
1014.0010 ASISTENTES AUXILIO/ADOLESCENTE	5.000,00	30.000,00		30.000,00
GRUPE	61.000,00	4.300.000,00		4.361.000,00
ATENCIÓN BÁSICA	61.000,00	3.700.000,00		3.761.000,00
1015.0000 ACCES DE SERVICIOS DE SALUD		510.000,00		510.000,00
1015.0010 ATENDIMIENTO UNIVERSAL A GRUPE	61.000,00	3.190.000,00		3.251.000,00
ASISTENTES HOSPITALAR E AMBULATORIO		500.000,00		100.000,00
1020.0014 SUBVENIONES E CONTR. SOCIAIS		500.000,00		100.000,00
EDUCACION	100.000,00	5.145.000,00		5.245.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	4.100.000,00		4.200.000,00
1011.0005 ENSINO FUNDAM.QUAL PARA TODOS	100.000,00	4.100.000,00		4.200.000,00
EDUCACION INFANTIL	60.000,00	1.105.000,00		1.165.000,00
1012.0001 EDUCACION INFANTIL	60.000,00	1.105.000,00		1.165.000,00

2019	2018	2017	TOTAL
10000	10000	10000	30000
10001	10001	10001	30003
10002	10002	10002	30006
10003	10003	10003	30009
10004	10004	10004	30012
10005	10005	10005	30015
10006	10006	10006	30018
10007	10007	10007	30021
10008	10008	10008	30024
10009	10009	10009	30027
10010	10010	10010	30030
10011	10011	10011	30033
10012	10012	10012	30036
10013	10013	10013	30039
10014	10014	10014	30042
10015	10015	10015	30045
10016	10016	10016	30048
10017	10017	10017	30051
10018	10018	10018	30054
10019	10019	10019	30057
10020	10020	10020	30060
10021	10021	10021	30063
10022	10022	10022	30066
10023	10023	10023	30069
10024	10024	10024	30072
10025	10025	10025	30075
10026	10026	10026	30078
10027	10027	10027	30081
10028	10028	10028	30084
10029	10029	10029	30087
10030	10030	10030	30090
10031	10031	10031	30093
10032	10032	10032	30096
10033	10033	10033	30099
10034	10034	10034	30102
10035	10035	10035	30105
10036	10036	10036	30108
10037	10037	10037	30111
10038	10038	10038	30114
10039	10039	10039	30117
10040	10040	10040	30120
10041	10041	10041	30123
10042	10042	10042	30126
10043	10043	10043	30129
10044	10044	10044	30132
10045	10045	10045	30135
10046	10046	10046	30138
10047	10047	10047	30141
10048	10048	10048	30144
10049	10049	10049	30147
10050	10050	10050	30150
10051	10051	10051	30153
10052	10052	10052	30156
10053	10053	10053	30159
10054	10054	10054	30162
10055	10055	10055	30165
10056	10056	10056	30168
10057	10057	10057	30171
10058	10058	10058	30174
10059	10059	10059	30177
10060	10060	10060	30180
10061	10061	10061	30183
10062	10062	10062	30186
10063	10063	10063	30189
10064	10064	10064	30192
10065	10065	10065	30195
10066	10066	10066	30198
10067	10067	10067	30201
10068	10068	10068	30204
10069	10069	10069	30207
10070	10070	10070	30210
10071	10071	10071	30213
10072	10072	10072	30216
10073	10073	10073	30219
10074	10074	10074	30222
10075	10075	10075	30225
10076	10076	10076	30228
10077	10077	10077	30231
10078	10078	10078	30234
10079	10079	10079	30237
10080	10080	10080	30240
10081	10081	10081	30243
10082	10082	10082	30246
10083	10083	10083	30249
10084	10084	10084	30252
10085	10085	10085	30255
10086	10086	10086	30258
10087	10087	10087	30261
10088	10088	10088	30264
10089	10089	10089	30267
10090	10090	10090	30270
10091	10091	10091	30273
10092	10092	10092	30276
10093	10093	10093	30279
10094	10094	10094	30282
10095	10095	10095	30285
10096	10096	10096	30288
10097	10097	10097	30291
10098	10098	10098	30294
10099	10099	10099	30297
10100	10100	10100	30300

PMAS - São Carlos - SP

MEMO DE ENTENDIMIENTO

Fecha: 08/11/2005
Hora: 10:00 AM

Administrativo de Finanzas, Sub Finanzas e Programas por Proyectos e Actividades MEMO 7
ANEXO PARA CL.000

Código Especificaciones	Proyectos	Multisector	Oper. Especiales	Total
RESERVA DE CONTINGENCIA				100.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				100.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				100.000,00
T O T A L	1.010.000,00	17.100.000,00	550.000,00	18.700.000,00

Descrição	Orçamento	Realizado	Total
CULTURA	100.000,00		100.000,00
BENS CULTURAIS	100.000,00		100.000,00
EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA	100.000,00		100.000,00
MANUTENÇÃO	2.400.000,00		2.400.000,00
ENTRADA ESTRUTURAL URBANA	0.400.000,00		0.400.000,00
ENTRADA ESTRUTURAL URBANA	0.500.000,00		0.500.000,00
ACESSO DE PLANEJAM. URB. E DISTRIB.	140.000,00		140.000,00
SERVIÇOS URBANOS	000.000,00		000.000,00
RECURSOS PARA USO CATEGORIAL	000.000,00		000.000,00
SERVIÇOS FUNERARIOS	040.000,00		040.000,00
HABITACAO URBANA	00.000,00		00.000,00
ACESSO DE PLANEJAM. URB. E DISTRIB.	00.000,00		00.000,00
ORÇAMENTO	54.000,00		54.000,00
ORÇAMENTO BASICO URBANO	54.000,00		54.000,00
ATENDIMENTO UNIVERSAL A SAÚDE	54.000,00		54.000,00
AGRICULTURA	004.000,00		004.000,00
ABASTECIMENTO	004.000,00		004.000,00
APOIO AO DESENV. AGRICOLAMENTO	004.000,00		004.000,00
TRANSPORTE	050.000,00		050.000,00
TRANSPORTE RESCATORIO	050.000,00		050.000,00
CONSERVAÇÃO E MANUT. VIARIA	050.000,00		050.000,00
DESPORTO E LAZER	004.000,00		004.000,00
DESPORTO COMUNITARIO	004.000,00		004.000,00
PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER	004.000,00		004.000,00
EMBARCOS ESPECIALIZ	055.000,00		055.000,00
OUTROS EMBARCOS ESPECIALIZ	055.000,00		055.000,00
EMBARCOS ESPECIALIZ	055.000,00		055.000,00

UNITED STATES GOVERNMENT

OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY FOR TECHNICAL ASSISTANCE
WASHINGTON, D. C. 20541

PROJECT TITLE

AMOUNT

DATE

STATUS

1. PROJECT TITLE

20,000,000

10/1/68

Active

2. PROJECT TITLE

10,000,000

10/1/68

Active

3. PROJECT TITLE

5,000,000

10/1/68

Active

TOTAL

35,000,000

10/1/68

Active

Funções	Legislativa	Judiciária	Ex. Justiça	Administrativas	Defesa Nacional
LEGISLATIVO	155.000,00				
EXECUTIVO				1.000.000,00	
*****	155.000,00			1.000.000,00	
					2.000.000

Administrativo de Recursos por Cuentas a Funcionarios
MENS 0

	Seguridad Publica	Rel.D.Americanas	Asistiv.Social	Previd.Social	Salario
DEBITIVO			1.000.000,00		4.001.000,00
CREDITIVO			1.000.000,00		4.001.000,00
					0,00



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Registro No. 1
Nº de Cuenta 27455
Fecha 08/11/2008

Administrativo de Recursos por Grupos e Funciones - ANEXO 7
MONEDAS DE ANTIOQUIA

	Mediaciones	Consejos	Comités Ambientales	Comités Tecnológicos	Agricultura
DEUTIVO		54.000,00			504.000,00
DEUTIVO		54.000,00			504.000,00



	Transacciones	Saldo a Iniciar	Saldo Controlado	Total
				100.000,00
	100.000,00	200.000,00	100.000,00	10.000.000,00
	100.000,00	300.000,00	100.000,00	10.000.000,00
				10.000,00

PROJETOS ESPECIAIS Projeto/Atividade

200000 1.774 = 20,000 2.774 = 20,000 3.774 = 20,000 4.774 = 20,000

SECRETARIA DA AGRICULTURA
SECRETARIA DA AGRICULTURA
SECRETARIA DA AGRICULTURA

200000	REFORMA ANPL DAS INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
200000	APARELHAMENTO DA ADM. MINISTERIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
200000	MANUTENCAO DA AGRO. LEGISLATIV	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
Total		218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00

PODER EXECUTIVO
GOVERNO DO PARANÁ
GOVERNO DO PARANÁ E SECRET.

200000	REFORMA ANPL DAS INSTALACOES	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
200000	APARELHAMENTO DE PROJETO/GER.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
200000	MANUTENCAO DO PROJETO E SERVIO	220.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Total		232.000,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00

PODER EXECUTIVO
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO E FINANÇAS

200000	REFORMA DAS INSTALACOES	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
200000	APARELHAMENTO DE PROJ. ADM. FINANÇAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
200000	MANUT. MODER. DEP. ADM. FINANÇAS	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
200000	PROJETO INATENDIDO/PROJECIONIST	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
200000	CONTENCION JUDICIAIS	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
200000	EXERCIZACAOES E RESTITUICAO	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
200000	DEBITACAO TRIBUTARIAS - PASE	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
200000	AMORTIZACAO/INT. DEVALUTIVA	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
200000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Total		1.765.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00

PODER EXECUTIVO
EDUCACAO E CULTURA
ESCOLA

200000	REFORMA ANPL INSTALACOES	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
200000	APARELHAMENTO DAS ESCOLAS	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
200000	MANUT. DESENVOLVIMENTO ESCOLAS	300.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Total		325.000,00	97.750,00	97.750,00	97.750,00	97.750,00

PODER EXECUTIVO
EDUCACAO E CULTURA
PRE ESCOLA

200000	REFORMA ANPL INST. PRE ESCOLA	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
200000	APARELH. INST. DA PRE ESCOLA	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
200000	MANUT. DESENV. PRE ESCOLAS	1.100.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00

Estado de Detallamiento de Gastos (000)
 Presupuesto para 2.000

Programa	Sub-Gastos	Fecha de Inicio	Especificaciones	01.01.01	Total
01 - PODER LEGISLATIVO					
01.01 - SECRETARIA DE GASTOS					
01.01.1.001			PERSONAL EMPLEADO DESTALAJADO		1.000.00
	1.1.00.01.00		PERSONAL EMPLEADO	1.000.00	1.000.00
01.01.1.002			MANUTENCION DE BIENES MATERIALES		20.000.00
	1.1.00.02.00		BIENES MATERIALES	20.000.00	20.000.00
01.01.2.001			MANUTENCION DE BIENES LEGISLATIVOS		100.000.00
	2.1.00.11.00		VIAJES Y GASTOS FIJOS POR SERVICIO	200.000.00	200.000.00
	2.1.00.12.00		CONGRESOS PARTICIPACION	70.000.00	70.000.00
	2.2.00.01.00		CONTRATACION SERVICIOS DETERMINADOS	1.000.00	1.000.00
	2.2.00.11.00		SERVICIO PERSONAL CIVIL	1.000.00	1.000.00
	2.2.00.20.00		MATERIALES DE OFICINA	10.000.00	10.000.00
	2.2.00.25.00		SERVICIO DE CONSULTORIA	20.000.00	20.000.00
	2.2.00.31.00		OTROS SERVICIOS DE TIPO PROFESIONALES	5.000.00	5.000.00
	2.2.00.32.00		MANUTENCION TELEFONICA	1.000.00	1.000.00
	2.2.00.33.00		OTROS SERVICIOS DE TIPO PROFESIONALES	20.000.00	20.000.00
Total					100.000.00

Quadro de Detalhamento da Despesa (R\$) - ORÇAMENTO 2000 2.001

Programa	Objeto	Fonte de Recurso	Especificações	Elemento	Total
0000.1.000	00.01	00.01.01	004	0000.1.000	10.000,00
			001	0000.1.000	10.000,00
0000.1.004	00.01	00.01.01	004	0000.1.004	0.000,00
			001	0000.1.004	0.000,00
0000.2.000	00.01	00.01.01	004	0000.2.000	200.000,00
			001	0000.2.000	200.000,00
			002	0000.2.000	10.000,00
			003	0000.2.000	10.000,00
			004	0000.2.000	10.000,00
			005	0000.2.000	10.000,00
			006	0000.2.000	10.000,00
			007	0000.2.000	10.000,00
			008	0000.2.000	10.000,00
			009	0000.2.000	10.000,00
			010	0000.2.000	10.000,00
			011	0000.2.000	10.000,00
			012	0000.2.000	10.000,00
			013	0000.2.000	10.000,00
			014	0000.2.000	10.000,00
			015	0000.2.000	10.000,00
			016	0000.2.000	10.000,00
			017	0000.2.000	10.000,00
			018	0000.2.000	10.000,00
			019	0000.2.000	10.000,00
			020	0000.2.000	10.000,00
			021	0000.2.000	10.000,00
			022	0000.2.000	10.000,00
			023	0000.2.000	10.000,00
			024	0000.2.000	10.000,00
			025	0000.2.000	10.000,00
			026	0000.2.000	10.000,00
			027	0000.2.000	10.000,00
			028	0000.2.000	10.000,00
			029	0000.2.000	10.000,00
			030	0000.2.000	10.000,00
			031	0000.2.000	10.000,00
			032	0000.2.000	10.000,00
			033	0000.2.000	10.000,00
			034	0000.2.000	10.000,00
			035	0000.2.000	10.000,00
			036	0000.2.000	10.000,00
			037	0000.2.000	10.000,00
			038	0000.2.000	10.000,00
			039	0000.2.000	10.000,00
			040	0000.2.000	10.000,00
			041	0000.2.000	10.000,00
			042	0000.2.000	10.000,00
			043	0000.2.000	10.000,00
			044	0000.2.000	10.000,00
			045	0000.2.000	10.000,00
			046	0000.2.000	10.000,00
			047	0000.2.000	10.000,00
			048	0000.2.000	10.000,00
			049	0000.2.000	10.000,00
			050	0000.2.000	10.000,00
			051	0000.2.000	10.000,00
			052	0000.2.000	10.000,00
			053	0000.2.000	10.000,00
			054	0000.2.000	10.000,00
			055	0000.2.000	10.000,00
			056	0000.2.000	10.000,00
			057	0000.2.000	10.000,00
			058	0000.2.000	10.000,00
			059	0000.2.000	10.000,00
			060	0000.2.000	10.000,00
			061	0000.2.000	10.000,00
			062	0000.2.000	10.000,00
			063	0000.2.000	10.000,00
			064	0000.2.000	10.000,00
			065	0000.2.000	10.000,00
			066	0000.2.000	10.000,00
			067	0000.2.000	10.000,00
			068	0000.2.000	10.000,00
			069	0000.2.000	10.000,00
			070	0000.2.000	10.000,00
			071	0000.2.000	10.000,00
			072	0000.2.000	10.000,00
			073	0000.2.000	10.000,00
			074	0000.2.000	10.000,00
			075	0000.2.000	10.000,00
			076	0000.2.000	10.000,00
			077	0000.2.000	10.000,00
			078	0000.2.000	10.000,00
			079	0000.2.000	10.000,00
			080	0000.2.000	10.000,00
			081	0000.2.000	10.000,00
			082	0000.2.000	10.000,00
			083	0000.2.000	10.000,00
			084	0000.2.000	10.000,00
			085	0000.2.000	10.000,00
			086	0000.2.000	10.000,00
			087	0000.2.000	10.000,00
			088	0000.2.000	10.000,00
			089	0000.2.000	10.000,00
			090	0000.2.000	10.000,00
			091	0000.2.000	10.000,00
			092	0000.2.000	10.000,00
			093	0000.2.000	10.000,00
			094	0000.2.000	10.000,00
			095	0000.2.000	10.000,00
			096	0000.2.000	10.000,00
			097	0000.2.000	10.000,00
			098	0000.2.000	10.000,00
			099	0000.2.000	10.000,00
			100	0000.2.000	10.000,00
			101	0000.2.000	10.000,00
			102	0000.2.000	10.000,00
			103	0000.2.000	10.000,00
			104	0000.2.000	10.000,00
			105	0000.2.000	10.000,00
			106	0000.2.000	10.000,00
			107	0000.2.000	10.000,00
			108	0000.2.000	10.000,00
			109	0000.2.000	10.000,00
			110	0000.2.000	10.000,00
			111	0000.2.000	10.000,00
			112	0000.2.000	10.000,00
			113	0000.2.000	10.000,00
			114	0000.2.000	10.000,00
			115	0000.2.000	10.000,00
			116	0000.2.000	10.000,00
			117	0000.2.000	10.000,00
			118	0000.2.000	10.000,00
			119	0000.2.000	10.000,00
			120	0000.2.000	10.000,00
			121	0000.2.000	10.000,00
			122	0000.2.000	10.000,00
			123	0000.2.000	10.000,00
			124	0000.2.000	10.000,00
			125	0000.2.000	10.000,00
			126	0000.2.000	10.000,00
			127	0000.2.000	10.000,00
			128	0000.2.000	10.000,00
			129	0000.2.000	10.000,00
			130	0000.2.000	10.000,00
			131	0000.2.000	10.000,00
			132	0000.2.000	10.000,00
			133	0000.2.000	10.000,00
			134	0000.2.000	10.000,00
			135	0000.2.000	10.000,00
			136	0000.2.000	10.000,00
			137	0000.2.000	10.000,00
			138	0000.2.000	10.000,00
			139	0000.2.000	10.000,00
			140	0000.2.000	10.000,00
			141	0000.2.000	10.000,00
			142	0000.2.000	10.000,00
			143	0000.2.000	10.000,00
			144	0000.2.000	10.000,00
			145	0000.2.000	10.000,00
			146	0000.2.000	10.000,00
			147	0000.2.000	10.000,00
			148	0000.2.000	10.000,00
			149	0000.2.000	10.000,00
			150	0000.2.000	10.000,00
			151	0000.2.000	10.000,00
			152	0000.2.000	10.000,00
			153	0000.2.000	10.000,00
			154	0000.2.000	10.000,00
			155	0000.2.000	10.000,00
			156	0000.2.000	10.000,00
			157	0000.2.000	10.000,00
			158	0000.2.000	10.000,00
			159	0000.2.000	10.000,00
			160	0000.2.000	10.000,00
			161	0000.2.000	10.000,00
			162	0000.2.000	10.000,00
			163	0000.2.000	10.000,00
			164	0000.2.000	10.000,00
			165	0000.2.000	10.000,00
			166	0000.2.000	10.000,00
			167	0000.2.000	10.000,00
			168	0000.2.000	10.000,00
			169	0000.2.000	10.000,00
			170	0000.2.000	10.000,00
			171	0000.2.000	10.000,00
			172	0000.2.000	10.000,00
			173	0000.2.000	10.000,00
			174	0000.2.000	10.000,00
			175	0000.2.000	10.000,00
			176	0000.2.000	10.000,00
			177	0000.2.000	10.000,00
			178	0000.2.000	10.000,00
			179	0000.2.000	10.000,00
			180	0000.2.000	10.000,00
			181	0000.2.000	10.000,00
			182	0000.2.000	10.000,00
			183	0000.2.000	10.000,00
			184	0000.2.000	10.000,00
			185	0000.2.000	10.000,00
			186	0000.2.000	10.000,00
			187	0000.2.000	10.000,00
			188	0000.2.000	10.000,00
			189	0000.2.000	10.000,00

Quadro de Desdobramento de Despesa

2011

02 - PODER EXECUTIVO		02.00 - EDUCACAO E CULTURA		02.00.01 - SALARIO	Total
Prog: cont	Não Despesa	Fonte de Recursos	Especificacao		
00001.1.007			001 AQUELAMENTO, INSTALACAO, CORDOES		40.000,00
	02.00.01.00		001 CORDOES E INSTALACOES	40.000,00	40.000,00
00001.1.008			001 AQUELAMENTO DAS UNIDADES		40.000,00
	02.00.01.00		001 CORDOES E MATERIAIS PERMANENTES	40.000,00	40.000,00
00001.1.009			001 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		100.000,00
	02.00.01.00		001 CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	60.000,00	60.000,00
	02.00.01.00		001 VENCIOS E VANTAGENS PESSOAL	100.000,00	100.000,00
	02.00.01.00		001 CONTRATAÇÃO PATRONAL	60.000,00	60.000,00
	02.00.01.00		001 DIARIOS PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00
	02.00.01.00		001 OUTROS SERV. PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00
	02.00.01.00		001 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	75.000,00
	02.00.01.00		001 OUTROS SERV. DE TERM. FISICA	60.000,00	60.000,00
	02.00.01.00		001 OUTROS SERV. DE TERM. JURIDICA	27.000,00	27.000,00
	02.00.01.00		001 SUBSIDIOS TRABALHISTAS	4.000,00	4.000,00
				Total	500.000,00

Plano de Fomento da Despesa: 0000
0000 0000 0000

00.03 - EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 00.03.00 - PRO ESCOLA

Programas	Nat. Despesa	Fonte de Recursos	Especificacao	Valor	Total
0000.1.001			001 REFORMA (AMP. INST. PRO ESCOLA		10.000,00
	3.1.00.01.00		001 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	
0000.1.010			001 ADICION. INST. DA PRO ESCOLA		10.000,00
	3.1.00.02.00		001 OBRAS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
0000.2.000			001 MANT. DESEM. PRO ESCOLAS		1.400.000,00
	3.1.00.04.00		001 CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
	3.1.00.11.00		001 VENOTOS E MANT FIXAS PER. CIVIL	700.000,00	
	3.1.00.13.00		001 OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	
	3.1.00.16.00		001 OUTROS DECP. VARIAN. PER. CIVIL	20.000,00	
	3.1.00.24.00		001 INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	
	3.3.00.14.00		001 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	
	3.3.00.30.00		001 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
	3.3.00.36.00		001 OUTROS SERV. DE TERC. PER. FISICA	40.000,00	
	3.3.00.39.00		001 OUTROS SERV. TERC. PER. JURIDICA	10.000,00	
	3.3.00.47.00		001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	1.000,00	
TOTAL					1.400.000,00

0000.000

10 - Desdobramento da Despesa (000)

00.00 - EDUCACAO E CULTURA

Sub Unidade : 00.00.00 - OUTROS MATERIAIS

Programas	Mat-Despesa	Fonte de Recursos	Especificacoes	Quantidade	Valor
			001 - ALUGUER DE BENS MOVEIS E IMOVEIS		200.000,00
	7.1.1.00.01.00		001 - ALUGUER DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	200.000,00	
			001 - ALUGUER DE BENS MOVEIS E IMOVEIS		20.000,00
	7.1.1.00.02.00		001 - ALUGUER DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	20.000,00	
			001 - ALUGUER DE BENS MOVEIS E IMOVEIS		1.100.000,00
	3.1.00.04.00		001 - CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
	3.1.00.04.00		001 - CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
	3.1.00.11.00		001 - VENDIDOS E VANT FIXAS PEO CIVIL	1.100.000,00	
	3.1.00.11.00		001 - VENDIDOS E VANT FIXAS PEO CIVIL	200.000,00	
	3.1.00.13.00		001 - OBRIGACOES PATRONAIS	115.000,00	
	3.1.00.13.00		001 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	
	3.1.00.24.00		001 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	
	3.1.00.26.00		001 - RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT	100.000,00	
	3.3.00.14.00		001 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	
	3.3.00.30.00		001 - MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	
	3.3.00.35.00		001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
	3.3.00.36.00		001 - OUTROS SERV DE TERCO-PES.FISICA	600.000,00	
	3.3.00.38.00		001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	50.000,00	
	3.3.00.39.00		001 - OUTROS SERV TERCO PEO JURIDICA	500.000,00	
	3.3.00.47.00		001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	10.000,00	
Total					1.510.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (001)
 ORÇAMENTO PARA 2009

02 - PODER EXECUTIVO
 02.03 - EDUCAÇÃO E CULTURA
 03 - UNIDADE : 02.03.01 - EDUCAÇÃO ESCOLAR

Func-Programat	Nat-Despesa	Fonte de Recurso	Especificação	Elemento	Total
02.0301.1.010			001 REFORMA/AMPL. INST. MER. ESCOLAR		10.000,00
	4.4.08.51.00		001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
02.0301.1.014			001 AMPLIAR INSTAL. MERCEARIA ESCOLAR		10.000,00
	4.4.08.52.00		001 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
02.0301.2.007			001 ELABORAÇÃO DISTR. MER. ESCOLAR		101.000,00
	3.1.08.04.00		001 CONTRATAÇÃO TERMO DETERMINADO	1.000,00	
	3.1.08.11.00		001 VENDIDOS E MANT. FIXOS PED. CIVIL	10.000,00	
	3.1.08.13.00		001 OBRIGADOS PATRONAIS	20.000,00	
	3.2.08.14.00		001 DIÁRIOS PESSOAL CIVIL	10.000,00	
	3.2.08.38.00		001 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	
	3.2.08.36.00		001 OUTROS SERV DE TERCO PED. FISICA	10.000,00	
	3.2.08.39.00		001 OUTROS SERV TERCO PED. JURIDICA	100.000,00	
Total					870.000,00

Unidade de Despesa: 1.000
Descrição:

02 FUNDO ESPECIAL -
02.03 - EDUCAÇÃO E CULTURA Sub Unidade: 02.03.05 - ESPORTE E LAZER

Item	Valor	Fonte de Recurso	Específicas	Elementos	Total
02.03.05.0001.1.010	4.4.08.04.00	001	CONSTR. DE AMPL. UNIV. ESC. LAZER		11.000,00
02.03.05.0001.1.010	4.4.08.02.00	001	REPAR. E INSTALAÇÕES	11.000,00	11.000,00
02.03.05.0001.1.010	4.4.08.02.00	001	MANUT. INSTAL. ESPORTE LAZER		11.000,00
02.03.05.0001.1.010	3.4.08.04.00	001	MANUT. UNIDADES ESPORTE LAZER		200.000,00
02.03.05.0001.1.010	3.4.08.04.00	001	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00
02.03.05.0001.1.010	3.4.08.14.00	001	VENGOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00
02.03.05.0001.1.010	3.1.08.10.00	001	OBRIGACÕES PATRONAIS	25.000,00	25.000,00
02.03.05.0001.1.010	3.3.08.14.00	001	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00
02.03.05.0001.1.010	3.3.08.02.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	75.000,00
02.03.05.0001.1.010	3.3.08.30.00	001	OUTROS SERV. DE TERÇ. PESS. FÍSICA	50.000,00	50.000,00
02.03.05.0001.1.010	3.3.08.30.00	001	OUTROS SERV. TERÇ. PESS. JURÍDICA	61.000,00	61.000,00
				Total	500.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (000)
 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Programa	Nat-Despesa	Fonte de Recurso	Especificação	Elemento	Total
0000.1.017	4.4.00.51.00	001	REF. AMPL. UNID. CULTURAS		0.000,00
0000.1.018	4.4.00.52.00	001	DEPÓS. E INSTALAÇÕES	0.000,00	0.000,00
0000.2.000	3.1.00.04.00	001	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS		400.000,00
	3.1.00.11.00	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0.000,00	
	3.1.00.13.00	001	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	00.000,00	
	3.1.00.14.00	001	VENDED. E VANT. FIXAS RES. CIVIL	00.000,00	
	3.3.00.30.00	001	OBRIGACÕES PATRONAIS	10.000,00	
	3.3.00.35.00	001	DIÁRIOS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	
	3.3.00.36.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
	3.3.00.39.00	001	OUTROS SERV. DE TERÇO-PES. FÍSICA	30.000,00	
	3.3.00.40.00	001	OUTROS SERV. TERÇO-PES. JURÍDICA	11.000,00	
0000.2.010	3.3.50.41.00	001	CONTRIBUIÇÃO AD. ESCOLAS GAMBÁ		15.000,00
		001	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	
Total					400.000,00

0000.000



Fluente do Estabelecimento da Despesa (000)

02.04 - SAÚDE E SANEAMENTO

02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa	Nat. Despesa	Fonte de Recursos	Específicas	Elemento	Total
02.04.01.001			001 CONTRATO POR EMPREITADA SAÚDE PUD		50.000,00
	1.4.08.01.00		001 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
02.04.01.002			001 ORGANIZAÇÕES SAÚDE PÚBLICA		5.000,00
	1.4.08.02.00		001 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
02.04.01.011			001 MANUTENÇÃO DO SIST. GERAL SAÚDE		3.400.000,00
	3.1.08.04.00		001 CONTRATADOS TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
	3.1.08.11.00		001 MENSCO E VANT. FIXAS PESSOAL	3.360.000,00	
	3.1.08.13.00		001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	
	3.1.08.04.02		001 INDENIZACÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
	3.3.08.14.00		001 DIARIOS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	
	3.3.08.30.00		001 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	
	3.3.08.36.00		001 OUTROS SERV. DE TERÇO PEG. FISICA	300.000,00	
	3.3.08.39.00		001 OUTROS SERV. TERÇO PEG. JURIDICA	400.000,00	
	3.3.08.05.00		001 INDENIZACÕES PELA EXEC. TRAB. DA	5.000,00	
	4.1.58.42.00		001 AUXÍLIOS	5.000,00	
02.04.01.012			001 APOIO FINANC. A ENTID. FILANTR.		500.000,00
	3.3.58.43.00		001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	
Total					3.841.000,00

Plano de Despesa (000)
UNIDADE PARA 0.000

Programas	Mat Despesa	Fonte de Recurso	Específicas	Elemento	Total
02.04 - SAÚDE E BEM-ESTAR					
02.04.01.001	14.4.00.01.00	001	SERV. DE DEF. CIVIL	10.000,00	10.000,00
02.04.01.002	14.4.00.02.00	001	SERV. E INSTALACAO	10.000,00	10.000,00
02.04.01.003	14.4.00.03.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
02.04.01.004	3.3.00.00.00	001	OUTROS SERV. DE TER. PEO. SOCIA	10.000,00	10.000,00
	3.3.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00
	3.3.00.00.00	001	OUTROS SERV. DE TER. PEO. SOCIA	10.000,00	10.000,00
	3.3.00.00.00	001	OUTROS SERV. DE TER. PEO. JURISIC	10.000,00	10.000,00
Total					50.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
 ORÇAMENTO PARA 2.005

02 - PODER EXECUTIVO
 02.04 - SAÚDE E SANEAMENTO

02.04.00 - SAÚDE DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS

Programa	Nat-Despesa	Fonte de Recurso	Especificação	Clemente	Total
02.000.2.014			001 MANUTENÇÃO UNID. A. PREVENÇÃO		540.000,00
	3.1.00.11.00		001 VENETOS E MANT FUND. PEB. CIVIL	50.000,00	
	3.1.00.13.00		001 OBRIGADOES PATRONAIS	30.000,00	
	3.3.00.30.00		001 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
	3.3.00.36.00		001 OUTROS SERV DE TERCO. PEO. FISICA	150.000,00	
	3.3.00.39.00		001 OUTROS SERV TERCO PEO. JURIDICA	150.000,00	
			Total		540.000,00
					540.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QTD)
 ORÇAMENTO PARA 2.000

02 - PODER EXECUTIVO
 02.05 - ASSISTENCIA SOCIAL

015 Unidade : 20.05.01 FUN. MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL

Programa	Nat. Despesa	Fonte de Recurso	Especificação	Elemento	Total
0010.2.015	3.3.50.43.00	001	MANUT. AMPL. AP. FDO M. AS. SOCIAL		6.000,00
		001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00	
0010.2.015	3.3.50.43.00	001	MANUT. AMPL. AP. FDO M. AS. SOCIAL		10.000,00
		001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	
0010.2.015	3.3.50.43.00	001	MANUT. AMPL. AP. FDO M. AS. SOCIAL		3.000,00
		001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	
0010.1.003	4.4.00.51.00	001	REF. SEDE FDO MUN. SOCIAL		5.000,00
		001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
0010.1.004	4.4.00.52.00	001	APARELH. UN. FDO MUN. SOCIAL		4.000,00
		001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
0010.2.015	3.3.00.14.00	001	MANUT. AMPL. AP. FDO M. AS. SOCIAL		64.000,00
		001	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	
	3.3.00.30.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
	3.3.00.30.00	001	OUTROS SERV. DE TERÇO PESS. FISICA	20.000,00	
	3.3.00.30.00	001	OUTROS SERV. TERÇO PESS. JURIDICA	13.000,00	

Total 114.000,00

08/11/2009

Sumário de Detalhamento da Despesa (000)
 ANEXO 0000 2.000

00 - PODER EXECUTIVO
 00.05 - ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade : 00.05.02 - RORAO SOCIAL

Programa	Nat Despesa	Fonte de Recurso	Especificações	Elemento	Total
0012.1.001			001 ATENDIMENTO DE RORAO SOCIAL		20.000,00
	4.4.99.52.00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
0012.2.010			001 MANUT. UNIDADES RORAO SOCIAL		120.000,00
	4.2.99.04.00		001 CONTRATACAO TERMO DETERMINADO	10.000,00	
	3.1.99.11.00		001 VIAGROS E VAGAS CIVIS RORAO CIVIL	10.000,00	
	3.1.99.12.00		001 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	
	3.3.99.14.00		001 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0.000,00	
	3.3.99.36.00		001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
	3.3.99.36.00		001 OUTROS SERV DE TERCO PESS. FISICA	20.000,00	
	3.3.99.36.00		001 OUTROS SERV TERCO PESS. JURIDICA	20.000,00	
Total					160.000,00
Total					160.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
TRIBUTOS PARA 2005

Programa	Mat-Despesa	Fonte de Recurso	Especificação	Elemento	Total
04.9012.2.017	3.3.99.99.99		001 MANUT.FUN SOCIAL SOLIDARIDADE		44.300,00
	3.3.99.99.99		001 MATERIAL DE CONSUMO	00.000,00	
	3.3.99.99.99		001 OUTROS SERV DE TERÇ PÓS-FIXAÇÃO	14.300,00	
	3.3.99.99.99		001 OUTROS SERV TERÇ PÓS-FIXAÇÃO	16.000,00	
Total					44.300,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
 PRECATORIO 0000 0.000

02 - PODER EXECUTIVO
 02.05 - ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade : 02.05.01 - TRF MUNICIPAL CGA E ADLECOS

Programa	Nat-Despesa	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
0013.1.000			004 APOIAMENTO REAL. CO. ADLECOS		5.000,00
	4.4.99.50.00		004 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
0013.2.010			004 MANUT.FUN. REAL. CO. ADLECOS/ITE		22.000,00
	3.3.90.30.00		004 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3.3.90.36.00		004 OUTROS SERV. DE TERCO. PESS. FISICA	10.000,00	
	3.3.90.39.00		004 OUTROS SERV. TERCO. PESS. JURIDICA	10.000,00	
Total					27.000,00
					0000 000

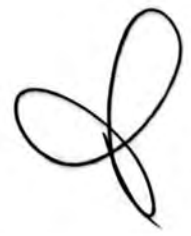
Estado de Catelamento da Despesa (000)
ANEXO 007 2.000

02.00 - HABITACAO, URBANISMO E TRANSP. Sub-Unidade: 02.00.01 VIAS PUBLICAS

Programa	Nat-Despesa	Fonte de Recurso	Especificacao	Classific	Total
0014.2.007	4.4.08.01.00		001 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		300.000,00
			001 OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	
0014.2.008	4.4.08.02.00		001 OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	400.000,00
			001 EQUIPAM, UTENSILIOS E MAQUINAS		00.000,00
			001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	00.000,00	
0014.2.010	3.1.90.04.00		001 MANUT, SERVICIOS VIAS PUBLICAS	400.000,00	400.000,00
	3.1.90.11.00		001 CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
	3.1.90.13.00		001 VENDTOS E VANT FIXAS PEC. CIVIL	300.000,00	
	3.1.90.34.00		001 OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	
	3.3.71.41.00		001 INDEMNIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	
	3.3.90.14.00		001 CONTRIBUICOES	00.000,00	
	3.3.90.38.00		001 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	
	3.3.90.30.00		001 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	
	3.3.90.31.00		001 OUTROS SERV DE TERCO-PEC.FISICA	100.000,00	
	3.3.90.39.00		001 OUTROS SERV TERCO PEC.JURIDICA	000.000,00	

Total 2.500.000,00

0000 000



Quadro de Detalhamento da Despesa: 1.000
 INCREMENTO PARA 2.000

02 PODER EXECUTIVO
 02.00 HABITACAO, URBANISMO E TRANCIP.

Sub-Unidade : 02.00.02 - OBRAS E ENCONSTRAS

Programa	Nat-Despesa	Fonte de Recursos	Especificacao	Elemento	Total
02.0015.0.000			001 MANUT.ATTN. OBRAS/ENCONSTRAS		140.000,00
	3.1.00.04.00		001 CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	00.000,00	
	3.1.00.11.00		001 VENCIOS E VANT FIXAS PEO.CIVIL	210.000,00	
	3.1.00.13.00		001 BENEFICIOS PATRONAIS	70.000,00	
	3.1.00.04.00		001 INDENIZACAO TRABALHISTAS	1.000,00	
	3.3.00.14.00		001 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0.000,00	
	3.3.00.00.00		001 MATERIAL DE CONSUMO	05.000,00	
	3.3.00.36.00		001 OUTROS SERV DE TERCO PEO.FISICA	05.000,00	
	3.3.00.30.00		001 OUTROS SERV TERCO PEO.JURIDICA	07.000,00	
02.0015.1.000			001 DECAPROPRIACAO DE IMOVIO		10.000,00
	4.1.00.01.00		001 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	
02.0015.1.001			001 PEQUENAS OBRAS E REP. D.FORUL.		70.000,00
	4.1.00.01.00		001 ADQUIICAO DE IMOVIO	70.000,00	
Total					140.000,00

0408 - Quadro de Detalhamento da Despesa (QTD)
 INCREMENTO PARA 2.000

Unidade : 02 - PODER EXECUTIVO
 Sub Unidade : 02.00 - HABITACAO, URBANISMO E TRANSP. Sub Unidade : 02.00.04 - ABASTECIMENTO.

Programas	Nat.Despesa	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
05.0017.1.034			001 REFORMAS NAS UNIDADES		10.000,00
	4.4.00.51.00		001 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	
05.0017.1.035			001 AQUELHAMENTO UNIS.ABASTEC.		10.000,00
	4.4.00.52.00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
05.0017.2.000			001 MANUT.UNIDADES ABASTECIMENTO		301.000,00
	3.1.00.04.00		001 CONTRATAÇAO TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
	3.1.00.11.00		001 VENÇOTOS E VANT FIXAS PEO.CIVIL	100.000,00	
	3.1.00.13.00		001 OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	
	3.3.00.14.00		001 DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	
	3.3.00.32.00		001 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	
	3.3.00.36.00		001 OUTROS SERV DE TERÇ-FEÇ.FISICA	20.000,00	
	3.3.00.39.00		001 OUTROS SERV TERÇ PEO.JURIDICA	24.000,00	
Total					301.000,00

0202 000

Quadro de Detalhamento da Despesa (000)
 ORÇAMENTO PARA 2.000

02 - PODER EXECUTIVO
 02.06 - HABITADAÇÃO, URBANISMO E TRANSP. Sub-Unidade : 02.06.05 - CEMITERIO

Programa	Nat-Despesa	Fonte de Recurso	Estimativa	Elemento	Total
02.0610.1.000			001	AMPL.CEMITERIO ANGATUBA/CEP.	20.000,00
	4.4.98.51.00		001	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
02.0610.1.007			001	ARRELAAMENTO DO CEMITERIO	2.000,00
	4.4.98.52.00		001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
02.0610.2.000			001	MANUT.UNIDADES CEMITERIO	161.000,00
	3.1.98.04.00		001	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	5.000,00
	3.1.98.11.00		001	VENCIDOS E VANT FIXAS PEO CIVIL	20.000,00
	3.1.98.13.00		001	DEBIDADES PATRONAIS	20.000,00
	3.3.98.38.00		001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	3.3.98.39.00		001	OUTROS SERV DE TERCO PEO.FISICA	25.000,00
	3.3.98.39.00		001	OUTROS SERV TERCO PEO.JURIDICA	21.000,00
Total					247.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (000)
 ORÇAMENTO PARA 2.000

Programa	Sub-Programa	Item	Fonte de Recurso	Especificação	Elemento	Total
00 - PODER EXECUTIVO						
00.00 - ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSP.						
Sub-Unidade : 00.00.00 - ESTRADAS MUNICIPAIS						
00010.1.000				001 CONSTRUÇÕES PONTES/MATA BUIÇOS		75.000,00
	4.4.90.51.00			001 OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	
00010.1.000				001 EQUIPAMENTOS		75.000,00
	4.4.90.50.00			001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	
00010.2.001				001 MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS		300.000,00
	3.1.90.04.00			001 CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	3.000,00	
	3.1.90.11.00			001 VENCIM E VANT FIXAS RES.CIVIL	100.000,00	
	3.1.90.13.00			001 OBRIGACÕES PATRONAIS	45.000,00	
	3.1.90.34.00			001 INDEMNIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
	3.3.90.14.00			001 DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	
	3.3.90.33.00			001 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	
	3.3.90.36.00			001 OUTROS SERV DE TERCO RES.FISICA	20.000,00	
	3.3.90.39.00			001 OUTROS SERV TERCO RES.JURIDICA	50.000,00	
Total						650.000,00

MOB Quadro de Detalhamento da Despesa: (000)
RECURSOS PARA 2.000

Total Geral 10.700.000,00

Relatório CMAR 000

