



Prefeitura do Município de Angatuba

Estado de São Paulo

LEI Nº 020/2003

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA PARA O EXERCÍCIO DE 2004.

JOSÉ EMÍLIO CARLOS LISBOA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA, 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 2004 estima a Receita em **R\$ 16.000.000,00** (Dezesseis milhões de reais) e fixa a Despesa em **R\$ 14.769.000,00** (quatorze milhões, setecentos e sessenta e nove mil reais);

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

1. RECEITAS CORRENTES	15.170.000,00
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	1.175.000,00
1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	115.000,00
1.4 RECEITA INDUSTRIAL	5.000,00
1.5 RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00
1.6 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.356.000,00
1.7 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	409.000,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	830.000,00
2.1 ALIENAÇÃO DE BENS	140.000,00
2.2 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	670.000,00
2.3 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00
TOTAL	16.000.000,00

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	356.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.440.300,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.267.000,00



Prefeitura do Município de Angatuba

008

Estado de São Paulo

10 - SAÚDE	2.905.000,00
12 - EDUCAÇÃO	4.965.000,00
13 - CULTURA	349.000,00
15 - URBANISMO	2.137.000,00
17 - SANEAMENTO	25.000,00
20 - AGRICULTURA	316.000,00
26 - TRANSPORTE	357.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	310.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	190.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	151.700,00
TOTAL	14.769.000,00

02 - POR SUBFUNÇÕES

SUBFUNÇÃO	R\$
031 - Ação Legislativa	356.000,00
122 - Administração Geral	1.440.300,00
241 - Assistência ao Idoso	10.000,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	731.000,00
244 - Assistência Comunitária	416.000,00
301 - Atenção Básica	2.325.000,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	580.000,00
361 - Ensino Fundamental	3.390.000,00
365 - Educação Infantil	1.575.000,00
392 - Difusão Cultural	349.000,00
451 - Infra-Estrutura Urbana	1.730.000,00
452 - Serviços Urbanos	402.000,00
482 - Habitação Urbana	105.000,00
512 - Saneamento Básico Urbano	25.000,00
605 - Abastecimento	316.000,00
782 - Transporte Rodoviário	357.000,00
812 - Desporto Comunitário	310.000,00
846 - Outros Encargos Especiais	190.000,00
999 - Reserva de Contingência	151.700,00
TOTAL	14.769.000,00

03 - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CATEGORIA ECONOMICA	R\$
DESPESAS CORRENTES	13.300.300,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.317.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	151.700,00
TOTAL	14.769.000,00



Prefeitura do Município de Angatuba

689

Estado de São Paulo

04 - POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

1 - PODER LEGISLATIVO	R\$
1.1 - SECRETARIA DA CAMARA	356.000,00
2 - PODER EXECUTIVO	
2.1 - GABINETE DO PREFEITO DE PENDÊNCIAS	285.000,00
2.2 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.497.000,00
2.3 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	2.910.000,00
2.4 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	9.681.000,00
2.5 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	40.000,00
TOTAL	14.769.000,00

Artigo 4º - VETADO

Artigo 5º - VETADO

Artigo 6º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2004, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Angatuba, 31 de Dezembro de 2003


JOSÉ EMÍLIO CARLOS LISBOA
Prefeito Municipal

0016800 - Resumo Geral da Receita - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.004

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fontes	Categoria Economica
0000.00.00	RECEITAS CORRENTES			15.170.000,00
0100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.175.000,00	
0110.00.00	IMPOSTOS		1.000.000,00	
0112.00.00	IMPOSTOS S/PATRIMONIO E RENDA	800.000,00		
0112.02.00	IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERR.URB	500.000,00		
0112.02.01	IPU-IMP.S.PROPR.PREDIAL URBANA	400.000,00		
0112.02.02	IPTU-IMP.S.PROP.TERRIT.URBANA	100.000,00		
0112.04.00	IMPOSTO S/RENDA PR.Q.NATUREZA	100.000,00		
0112.04.31	I.RENDA RETIDO FONTE REND.TRAB	100.000,00		
0112.08.00	IMP S/TRANSM BENS - INTER VIVO	200.000,00		
0112.08.01	I.T.B.I.	200.000,00		
0113.00.00	IMPOSTOS S/PRODUCAC E CIRCULAC	200.000,00		
0113.05.00	IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ	200.000,00		
0113.05.01	ISS-IMP.S.SERV.DUALD.NATUREZA	200.000,00		
0200.00.00	TAXAS		155.000,00	
0201.00.00	TAXAS P/EXERC.PODER DE POLICIA	100.000,00		
0201.17.00	TAXA DE FISC.VIGIL.SANITARIA	10.000,00		
0201.17.01	TAXA FISCALIZ.VIG.SANITARIA	10.000,00		
0201.25.00	TAXA LICENCA P/FUNIONAMENTO E	40.000,00		
0201.25.01	TLF / TLL - LIC.LOC.FISC.EST.	40.000,00		
0201.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	5.000,00		
0201.26.01	TAXA DE PUBLICIDADE	5.000,00		
0201.27.00	TAXA DE APREENSAD E DEPOSITO	5.000,00		
0201.27.01	TAXA DE APREENSAD	5.000,00		
0201.28.00	TAXA FUNC.EST.HORARIO ESPECIAL	5.000,00		
0201.28.01	TAXA FUNCION.HORARIO ESPECIAL	5.000,00		
0201.29.00	TAXA LICENCA P/ EXECUCAD OBRAS	5.000,00		
0201.29.01	TAXA EXECUCAD DE OBRAS	5.000,00		
0201.30.00	TAXA AUTOR.FUNCION.TRANSPORTE	5.000,00		
0201.30.01	TAXA AUTOZ.TRANSP.PASSAGEIROS	5.000,00		
0201.31.00	TAXA UTILIZ.AREA DOMIN PUBLICO	5.000,00		
0201.31.01	TAXA UTILIZ.AREA DOM.PUBLICO	5.000,00		
0201.32.00	TAXA APROVACAO PROJ.CONST.CIV.	5.000,00		
0201.32.01	TAXA APROVACAO DE PROJETOS	5.000,00		
0201.35.00	TAXA ALINHAMENTO NIVELAMENTO	5.000,00		

Resumo Geral da Receita - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.004

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fontes	Categoria Economica
01.35.01	TAXA ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	5.000,00		
01.36.00	TAXA APREENSÃO DEP.LIB.ANIM.	5.000,00		
01.36.01	TAXA APREENSÃO/LIB.ANIMAIS	5.000,00		
01.39.00	OUTRAS TAXAS EXEC.P.POLICIA	5.000,00		
01.39.01	OUTRAS TAXAS DE PODER POLICIA	5.000,00		
01.40.00	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS	55.000,00		
01.41.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	5.000,00		
01.41.01	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	5.000,00		
01.48.00	TAXA DE CEMITERIOS	10.000,00		
01.48.01	TAXA DE CEMITERIOS	10.000,00		
01.90.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	30.000,00		
01.90.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	30.000,00		
01.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERV.	10.000,00		
01.99.01	OUTRAS TAXAS	10.000,00		
01.10.00	CONTRIBUICOES DE MELHORIA		20.000,00	
01.04.00	CONTR.MEL.PAV.OBRAS COMPLEM.	20.000,00		
01.04.01	PAVIMENT. OBRAS COMPLEMENTARES	20.000,00		
01.10.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		10.000,00	
01.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		10.000,00	
01.29.00	CONTRIB.CUSTEIO SERV.IL.PUBL.	10.000,00		
01.29.01	CONTR.ILUMINACAO PUBLICAS	10.000,00		
01.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		115.000,00	
01.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		10.000,00	
01.00.00	ALUGUEIS	10.000,00		
01.01.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	10.000,00		
01.01.01	ALUGUEIS PROPRIOS MUNICIPAIS	5.000,00		
01.99.00	OUTRAS RECEITA DE ALUGUEIS	5.000,00		
01.00.00	RECEITAS VALORES MOBILIARIOS		105.000,00	
01.00.00	DIVIDENDOS	5.000,00		
01.01.01	DIVIDENDOS	5.000,00		
01.00.00	REMUNER.DE DEPOSITOS BANCARIOS	100.000,00		
01.01.00	REMUNERACAO DEP.REC.VINCULADOS	40.000,00		
01.01.01	REC.REMUNDEP.BANC.-ROYALTIES	10.000,00		
01.01.02	REC.REM.DEP.BANC. - FUNDEF	10.000,00		
01.01.03	REC.REM.DEP.BANC.- FDD SAUDE	10.000,00		
01.01.99	REC.REM.OUTROS DEP.BANC.R.VINC	10.000,00		

0016900 - Resumo Geral da Receita - ANEXO 2
 ORCAMENTO PARA 2.004

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fontes	Categoria Economica
0325.02.00	REM.DEP.RECURSOS N.VINCULADOS	60.000,00		
0325.02.05	REMUN.DEP.REC. SAA EQUIP.MATAD	10.000,00		
0325.02.06	REM.DEP.REC. O.E.S.E.	5.000,00		
0325.02.07	REM.DEP.REC. PAC	5.000,00		
0325.02.08	REM.DEP.REC. SIAAM	2.000,00		
0325.02.09	REM.DEP.REC. C.D.H.U.	5.000,00		
0325.02.10	REM.DEP.REC. DEMAIS CONVENIOS	3.000,00		
0325.02.99	REM.D.DEP.REC.N.VINC.(PROPRIO)	30.000,00		
600.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		5.000,00	
620.99.00	OUTRAS REC.IND.TRANSFORMACAO	5.000,00		
600.00.00	RECEITA DE SERVICOS		100.000,00	
600.03.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	20.000,00		
600.03.01	SERV.TRANSPORTE RODOVIARIO	15.000,00		
600.03.06	RECEITAS TERMINAIS RODOVIARIOS	5.000,00		
600.04.00	SERVICOS DE COMUNICACAO	5.000,00		
600.04.01	CONTRATO COM A E.C.T.	5.000,00		
600.05.00	SERVICOS DE SAUDE	12.000,00		
600.05.04	SERVICOS AMBULATORIAS	2.000,00		
600.05.99	OUTROS SERVICOS SAUDE	10.000,00		
600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00		
600.13.01	RECEITA SERV.INCR.CONC.PUBLICO	5.000,00		
600.13.02	SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS	5.000,00		
600.13.07	SERV.FOTOCOPIA E/OU COP.HELIOG	5.000,00		
600.14.00	SERVICOS INSPECAO FISCALIZACAO	5.000,00		
600.14.01	INSPECAO E FISCALIZACAO	5.000,00		
600.17.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	30.000,00		
600.17.01	PATRULHA AGRICOLA	30.000,00		
600.44.00	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	1.000,00		
600.44.01	TAXA DE ABATE	1.000,00		
600.46.00	SERVICOS DE CEMITERIOS	12.000,00		
600.46.01	CONSTRUCAO E LIMPEZA TUMULOS	10.000,00		
600.99.00	OUTROS SERVICOS NAD ESPECIFIC.	2.000,00		
700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		13.356.000,00	
720.00.00	TRANSFER.INTERGOVERNAMENTAIS		13.006.000,00	
721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.961.000,00		
721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA UNIAO	4.145.000,00		
721.01.02	FPM-CTA.PTE.FUN.PART.MUNICIPIO	4.700.000,00		
721.01.02	DEDUCAO REC.FORN.FUNDEF - FPM	705.000,00-		
721.01.05	ITR-CTA.PTE.UMP.S.P.TER.RURAL	150.000,00		

16800 - Resumo Geral da Receita - ANEXO 2
 ORCAMENTO PARA 2.004

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fontes	Categoria Economica
09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	163.000,00		
09.01	TRANSF.FIN.ICMS DES. L.C.87/96	180.000,00		
09.01	DED.REC.FUNDEF ICMS DES.87/96	27.000,00-		
09.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.000,00		
22.00	TRANSF.COMPENSACAO FINANCEIRA	141.000,00		
22.11	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.H.	80.000,00		
22.20	COMP.FIN.REC.MINERAIS C.F.R.M.	6.000,00		
22.70	CTA PTE F.E.PETROLED LEI 7525	50.000,00		
22.90	OUTRAS TRANSF.DEC.COMP.FINAN.	5.000,00		
33.00	TRANSF.REC.SIST.U.SAUDE - SUS	442.000,00		
33.01	TRANSFERENCIA PAB FIXO	250.000,00		
33.02	PAB VAR.ACOES BAS.VIG.SANIT.	10.000,00		
33.03	PAB. VAR.ACOES BAS.V.EPID.AMB.	30.000,00		
33.04	PAB VAR.ACOES AB.COMUNIT.SAUDE	40.000,00		
33.05	PAB VAR.ACOES BAS.PSF MED.FAM.	100.000,00		
33.06	PAB VAR.INCENT.ADCIONAL PSF	10.000,00		
33.07	PAB VAR.CAMPANHA VACINACAO	1.000,00		
33.08	PAB. VAR.MEDIA/ALTA COMPL.FISC	1.000,00		
34.00	TRANSF.R.FDO N.A.SOC. F.N.A.S.	50.000,00		
34.01	TRANSFERENCIA RECURSOS - FNAS	50.000,00		
35.00	TRANSF.REC.FDO NAC.D.ED. -FNDE	20.000,00		
35.01	TRANSFERENCIA RECURSOS - FNDE	20.000,00		
00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.945.000,00		
01.00	PARTICIPACAO RECEITA ESTADOS	5.881.000,00		
01.01	CDTA PARTE DO I.C.H.S.	5.500.000,00		
01.01	DEDUCAO REC.FORM.FUNDEF - ICMS	825.000,00-		
01.02	CDTA PARTE DO I.P.V.A.	450.000,00		
01.04	CDTA PARTE DO IPI EXPORTACAO	60.000,00		
01.04	DEDUCAO REC.FORM.FUNDEF - IPI	9.000,00-		
01.30	CDTA PTE CONT.SALARIO EDUCACAO	650.000,00		
01.33	TRANSF.REC.SIST.UNICO SAUDE	5.000,00		
01.99	OUTRAS PARTIC.REC.DOS ESTADOS	50.000,00		
22.00	TRANSF.CTA PTE COMP.FINANC.	14.000,00		
22.30	CTA PTE ROYALTIES C.FIN.PETR.	4.000,00		
22.90	OUTRAS TRANSF.DEC.COMP.FINAN.	10.000,00		
33.00	TRANSF.EST.PROGRAMA DE SAUDE	50.000,00		
33.01	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	50.000,00		
00.00	TRANSFER.MULTIGOVERNAMENTAIS	2.100.000,00		
01.00	TRANSFERENCIA FUNDEF	2.100.000,00		
00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		10.000,00	
01.00	DOACOES	10.000,00		
00.01.01	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.000,00		

RIAB00 - Resumo Geral da Receita - ANEXO 2
 ORÇAMENTO PARA 2.004

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Economica
50.01.02	CONSELHO CRIANÇA/ADOLESCENTE	5.000,00		
60.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		340.000,00	
61.00.00	TRANSFER.DE CONVENIO DA UNIAO	90.000,00		
61.01.00	TRANS.CONVENIOS UNIAO P/ SUS	10.000,00		
61.02.00	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.EDUC.	80.000,00		
61.02.01	CONVENIO DINHEIRO NA ESCOLA	5.000,00		
61.02.02	CONVENIO FNDE PRE ESCOLA	10.000,00		
61.02.03	CONV.MERENDA ESCOLAR - PNAE	50.000,00		
61.02.04	CONV.MER.ESCOLAR CRECHE - PNAC	5.000,00		
61.03.00	TRANSF.CON.UNIAO DEST.P.A.SOC.	10.000,00		
62.00.00	TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS	250.000,00		
62.01.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ S.U.S.	5.000,00		
62.02.00	TRANSF.CONV.ESTADO PROGR.EDUC.	210.000,00		
62.02.01	TRANSPORTE ALUNOS	160.000,00		
62.02.02	CONVENIO MERENDA ESCOLAR	50.000,00		
62.99.00	OUTRAS TRANSF.CONVENIO ESTADO	35.000,00		
62.99.01	CONVENIO S.I.A.A.M.	30.000,00		
62.99.02	CONV.SECR.FAM.BEM ESTAR SOCIAL	5.000,00		
60.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		409.000,00	
60.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		34.000,00	
61.00.00	MULTAS JUROS DE MORA TRIBUTOS	12.000,00		
61.38.00	MULTAS E JUROS MORA - I.P.T.U.	5.000,00		
61.39.00	MULTAS E JUROS MORA - I.T.B.I.	1.000,00		
61.40.00	MULTAS E JUROS MORA - I.S.S.	5.000,00		
61.99.00	MULTAS JUROS MORA OUTROS TRIB.	1.000,00		
67.00.00	MULTAS JUROS DIV.ATIVA TRIBUTOS	12.000,00		
63.11.00	MULTAS E JUROS DIV.ATIVA IPTU	5.000,00		
63.12.00	MULTAS E JUROS DIV.ATIVA ITBI	1.000,00		
63.13.00	MULTAS E JUROS DIV.ATIVA ISS	5.000,00		
63.98.00	MULTAS/JRS DIV.AT.CONTR.MELH.	1.000,00		
69.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.000,00		
69.15.00	MULTAS PREVISTAS LEG.TRANSITO	10.000,00		
60.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100.000,00	
62.00.00	RESTITUICOES	100.000,00		
62.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	100.000,00		
60.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		225.000,00	
61.00.00	RECEITA DIV.ATIVA TRIBUTARIA	220.000,00		
61.11.00	RECEITA DIV.ATIVA - I.P.T.U.	180.000,00		
61.12.00	RECEITA DIV.ATIVA - I.T.B.I.	10.000,00		
61.13.00	RECEITA DIV.ATIVA - I.S.S.	20.000,00		
61.99.00	RECEITA DIV.ATIVA OUTROS TRIB.	10.000,00		
62.00.00	RECEITA DIV.ATIVA N.TRIBUTARIA	5.000,00		

900 - Resumo Geral da Receita - ANEXO 2
 ORÇAMENTO PARA 2.004

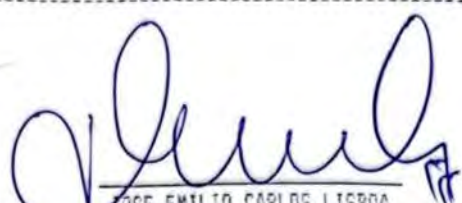
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fontes	Categoria Economica
99.00	RECEITA DIV.AT.NAO TRIBUTARIA	5.000,00		
00.00	RECEITAS DIVERSAS		50.000,00	
99.00	OUTRAS RECEITAS	50.000,00		
00.00	RECEITAS DE CAPITAL			830.000,00
00.00	ALIENACAO DE BENS		140.000,00	
00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	120.000,00		
00.00	ALIENACAO DE TITULOS/MOBILIARIOS	20.000,00		
99.00	RECEITA DE OUTROS TIT.MOBIL.	20.000,00		
00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	20.000,00		
00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		670.000,00	
00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		670.000,00	
00.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO	90.000,00		
01.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS DO SUS	40.000,00		
02.00	TRANSFER.REC.DEST.PROGR.EDUCAC	40.000,00		
99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADOS	10.000,00		
00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO	270.000,00		
01.00	TRANSF.CONVENIO UNIAO P/ SUS	20.000,00		
01.01	CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE	20.000,00		
02.00	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.EDUCAC.	25.000,00		
02.01	CONV.DINHEIRO DIRETO ESCOLA	5.000,00		
02.02	CONVENIO FNDE	20.000,00		
99.00	OUTRAS TRANSF.CONVENIOS UNIAO	225.000,00		
99.01	CONVENIO PROGEST	10.000,00		
99.02	CONVENIO PRO INFRA	200.000,00		
99.03	CONV.MINISTERIO PREV.SOCIAL	10.000,00		
99.04	OUTROS CONVENIOS	5.000,00		
00.00	TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS	310.000,00		
01.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ SUS	30.000,00		
01.01	CONVENIO SECRETARIA DA SAUDE	30.000,00		
02.00	TRANSF.CONV.ESTADO PROGR.EDUC.	100.000,00		
02.01	CONVENIO PAC	100.000,00		
99.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS	180.000,00		
99.01	CONVENIO C.D.H.U.	100.000,00		
99.02	CONVENIO SECRET.AGRICULTURA	80.000,00		
00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		20.000,00	
00.00	OUTRAS RECEITAS	20.000,00		
			Total Geral.....	16.000.000,00

16900 - Resumo Geral da Receita - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.004

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Economica
--------	---------------	---------------	--------	---------------------

de Relatorio-----SHAR-APD


NAYRA MARIA MIRANDA
CRC IEP 171.21870-0


JOSE EMILIO CARLOS LISBOA
PREFEITO MUNICIPAL

16900 - Especificação da Receita por Fontes e Respectiva Legislação
 ORÇAMENTO PARA 2.004



Código	Especificação	Legislação
1110.00.00	IMPOSTOS	CF. ART. 156, I; CTM LEI 30/94, 12/12/94, TIT II
1112.00.00	IMPOSTOS S/PATRIMONIO E RENDA	CF. ART. 156, I, II; CTM, LEI 30/94, 12/12/94, CI, II, IV
1113.00.00	IMPOSTOS S/PRODUCAO E CIRCULAC	CF. ART. 156, IV; CTM, LEI 30/94, TIT. II, CAP. II I
1120.00.00	TAXAS	COD.TRIB.MUNIC.LEI 30/94, 12/12/94, TIT. III
1121.00.00	TAXAS P/EXERC.PODER DE POLICIA	COD.TRIB.MUNIC.LEI 30/94,12/12/94, TIT. III, CAP.
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS	CTM LEI 30/94, 12/12/94. TIT. II, CAP. II
1130.00.00	CONTRIBUCOES DE MELHORIA	CTM. LEI 30/94, 30/94. 12/12/94, TIT. IV
1220.00.00	CONTRIBUCOES 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
1720.00.00	TRANSFER.INTERGOVERNAMENTAIS	CF. ART. 158, I, IB, II, III, IV, ART. 24, II - L EST. 996/9823
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	CF.ART158,I,IB,II,III,IV,ART.24,II - L.996/9823
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	CF. ART. 158, IV, III, L EST. 996, L EST. 9823, L FED. 8142
1724.00.00	TRANSFER.MULTIGOVERNAMENTAIS	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA
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
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	CTM LEI 30/94, 12/12/94
1911.00.00	MULTAS JUROS DE MORA TRIBUTOS	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1913.00.00	MULTAS JUROS DIV.ATIVA TRIBUTO	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA
1917.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA

1900 - Especificacao da Receita por Fontes e Respectiva Legislacao
ORCAMENTO PARA 2.004

Codigo	Especificacao	Legislacao
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA
1922.00.00	RESTITUICOES	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA
1931.00.00	RECEITA DIV.ATIVA TRIBUTARIA	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA
1932.00.00	RECEITA DIV.ATIVA N.TRIBUTARIA	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	CTM LEI 30/94. 12/12/94. CAP I
2211.00.00	ALIENACAOES TITULOS/MOBILIARIOS	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA
2422.00.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA
2471.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA
2472.00.00	TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA

de Relatorio

-SMAR-APD



NAYRA MARZA MIRANDA
CRC 15P 171.250/D-0
JOSE EMILIO CARLOS LISBOA
PREFEITO MUNICIPAL

017100 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - ANEXO 1
 ORCAMENTO PARA 2.004

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	1.175.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.374.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	10.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	115.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.916.300,00
RECEITA INDUSTRIAL	5.000,00		13.300.300,00
RECEITA DE SERVICOS	100.000,00	SUPERAVIT	1.869.700,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.356.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	409.000,00		
	15.170.000,00		
TOTAL	15.170.000,00	TOTAL	15.170.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
VENAÇAO DE BENS	140.000,00	INVESTIMENTOS	1.137.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	670.000,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	180.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00		1.317.000,00
	830.000,00		
TOTAL	1.317.000,00	TOTAL	1.317.000,00
RESUMO:		RESUMO:	
RECEITAS CORRENTES	15.170.000,00	DESPESAS CORRENTES	13.300.300,00
RECEITAS DE CAPITAL	830.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.317.000,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	151.700,00
TOTAL	16.000.000,00	TOTAL	14.769.000,00

de Relatorio

SMAR-APD


 NAYRA MARIA MIRANDA
 CRC ISF 171.250/0-0


 JOSE EMILIO CARLOS LISBOA
 PREFEITO MUNICIPAL

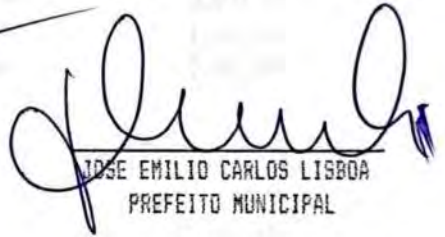
RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		LEGISLATIVA	356.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	1.175.000,00	ADMINISTRACAO	1.440.300,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	10.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL	1.267.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	115.000,00	SAUDE	2.905.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	5.000,00	EDUCACAO	4.965.000,00
RECEITA DE SERVICOS	100.000,00	CULTURA	349.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.356.000,00	URBANISMO	2.137.000,00
RECEITAS CORRENTES	409.000,00	SANEAMENTO	25.000,00
		AGRICULTURA	316.000,00
	15.170.000,00	TRANSPORTE	357.000,00
		DESPORTO E LAZER	310.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		ENCARGOS ESPECIAIS	190.000,00
REVENHA DE BENS	140.000,00	RESERVA CONTINGENCIA	151.700,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	670.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00		
	830.000,00		
TOTAL	16.000.000,00	TOTAL	14.769.000,00

de Relatorio

SMAR-APD



NAYRA MARIA MIRANDA
CRC 197 171.250/0-0



JOSE EMILIO CARLOS LISBOA
PREFEITO MUNICIPAL

07200 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
 ORÇAMENTO PARA 2.004

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

Sub-unidade : 01.01.01 - SECRETARIA DA CAMARA

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
00.00.00		DESpesas CORRENTES			334.000,00
00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		273.000,00	
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	273.000,00		
00.11.00	01.031.0001.2.001	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	230.000,00		
00.13.00	01.031.0001.2.001	OBRIGACOES PATRONAIS	43.000,00		
00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		61.000,00	
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	61.000,00		
00.04.00	01.031.0001.2.001	CONTRATAÇAO TEMPORAL DETERMINADO	1.000,00		
00.14.00	01.031.0001.2.001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	13.000,00		
00.30.00	01.031.0001.2.001	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		
00.35.00	01.031.0001.2.001	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00		
00.36.00	01.031.0001.2.001	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00		
00.38.00	01.031.0001.2.001	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
00.39.00	01.031.0001.2.001	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00		
00.00.00		DESPEAS DE CAPITAL			22.000,00
00.00.00		INVESTIMENTOS		22.000,00	
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	22.000,00		
00.51.00	01.031.0001.1.001	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
00.52.00	01.031.0001.1.002	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
TOTAL					356.000,00

0017300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
DOCUMENTO PARA 2.004

Unidade : 02 - PODER EXECUTIVO
Sub-unidade : 02.01 - GABINETE PREFEITO DEPENDENCIAS
Sub-unidade : 02.01.01 - SETOR GAB.PREF. E DEPENDENCIAS

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
00.00.00.00		DESpesas CORRENTES			285.000,00
00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		220.000,00	
00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	220.000,00		
00.90.11.00	04.122.0002.2.002	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	160.000,00		
00.90.13.00	04.122.0002.2.002	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
00.90.16.00	04.122.0002.2.002	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	15.000,00		
00.90.94.00	04.122.0002.2.002	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.000,00	
00.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	65.000,00		
00.90.14.00	04.122.0002.2.002	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		
00.90.30.00	04.122.0002.2.002	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
00.90.33.00	04.122.0002.2.002	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOAO	10.000,00		
00.90.36.00	04.122.0002.2.002	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	15.000,00		
00.90.39.00	04.122.0002.2.002	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00		
TOTAL					285.000,00

17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
 ORÇAMENTO PARA 2.004

po : 02 - PODER EXECUTIVO
 cade : 02.02 - ADMINISTRACAO E FINANÇAS Sub-unidade : 02.02.01 - SETOR ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.105.300,00
1.00.00.00		PESSDAL E ENCARGOS SOCIAIS		388.000,00	
1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	388.000,00		
1.90.01.00	04.122.0002.2.003	APOSENTADORIAS E REFORMAS	35.000,00		
1.90.04.00	04.122.0002.2.004	CONTRATAÇAO TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
1.90.11.00	04.122.0002.2.004	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	230.000,00		
1.90.13.00	04.122.0002.2.004	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		
1.90.15.00	04.122.0002.2.004	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	5.000,00		
1.90.91.00	04.122.0002.2.005	SENTENCAS JUDICIAIS	28.000,00		
1.90.92.00	04.122.0002.2.004	DESP DE EXERC ANTERIORES	5.000,00		
1.90.94.00	04.122.0002.2.004	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
2.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		10.000,00	
2.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	10.000,00		
2.90.21.00	28.846.0000.8.001	JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		707.300,00	
3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	707.300,00		
3.90.04.00	04.122.0002.2.004	CONTRATAÇAO TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.90.14.00	04.122.0002.2.004	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.90.16.00	04.122.0002.2.004	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	5.000,00		
3.90.30.00	04.122.0002.2.004	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.90.33.00	04.122.0002.2.004	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇAO	2.000,00		
3.90.35.00	04.122.0012.2.004	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
3.90.36.00	04.122.0002.2.004	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	40.000,00		
3.90.39.00	04.122.0002.2.004	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	105.300,00		
3.90.47.00	04.122.0002.2.006	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	150.000,00		
3.90.47.00	04.122.0002.2.006	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	5.000,00		
3.90.91.00	04.122.0002.2.005	SENTENCAS JUDICIAIS	160.000,00		
3.90.92.00	04.122.0002.2.004	DESP DE EXERC ANTERIORES	10.000,00		
3.90.93.00	04.122.0002.2.004	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			240.000,00
4.00.00.00		INVESTIMENTOS		60.000,00	
4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	60.000,00		
4.90.51.00	04.122.0002.1.003	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4.90.52.00	04.122.0002.1.004	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
5.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA		180.000,00	
5.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	180.000,00		
5.90.71.00	28.846.0000.8.001	PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	180.000,00		
6.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA			151.700,00

7300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.004

Unidade : 02 - PODER EXECUTIVO
Sub-unidade : 02.03.01 - SETOR DE VIAS PUBLICAS

Codigo	Func-Programat Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
TOTAL				1.497.000,00

SMAR-APD

0207300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.004

Unidade : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.03 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Sub-unidade : 02.03.01 - SETOR DE VIAS PUBLICAS

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.00.00.00		DESpesas CORRENTES			1.172.000,00
3.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		691.000,00	
3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	691.000,00		
3.90.04.00	15.451.0003.2.007	CONTRATAÇAO TEMPO DETERMINADO	160.000,00		
3.90.11.00	15.451.0003.2.007	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	370.000,00		
3.90.13.00	15.451.0003.2.007	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		
3.90.16.00	15.451.0003.2.007	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	10.000,00		
3.90.94.00	15.451.0003.2.007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		481.000,00	
3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	481.000,00		
3.90.04.00	15.451.0003.2.007	CONTRATAÇAO TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.90.14.00	15.451.0003.2.007	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.90.30.00	15.451.0003.2.007	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		
3.90.36.00	15.451.0003.2.007	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	150.000,00		
3.90.37.00	15.451.0003.2.007	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00		
3.90.39.00	15.451.0003.2.007	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	70.000,00		
3.00.00.00		DESpesas DE CAPITAL			250.000,00
4.00.00.00		INVESTIMENTOS		250.000,00	
4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	250.000,00		
4.90.51.00	15.451.0003.1.005	OBRAS E INSTALACOES	170.000,00		
4.90.51.00	15.451.0003.1.006	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4.90.52.00	15.452.0003.1.007	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		

TOTAL 1.422.000,00

17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORCAMENTO PARA 2.004

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.03 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Sub-unidade : 02.03.02 - SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			277.000,00
1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		216.000,00	
1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	216.000,00		
1.90.04.00	26.782.0009.2.008	CONTRATAÇAO TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
1.90.11.00	26.782.0009.2.008	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	150.000,00		
1.90.13.00	26.782.0009.2.008	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
1.90.16.00	26.782.0009.2.008	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	5.000,00		
1.90.94.00	26.782.0009.2.008	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		61.000,00	
3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	61.000,00		
3.90.04.00	26.782.0009.2.008	CONTRATAÇAO TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.90.14.00	26.782.0009.2.008	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.90.30.00	26.782.0009.2.008	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.90.36.00	26.782.0009.2.008	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	30.000,00		
3.90.39.00	26.782.0009.2.008	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00		
6.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.00.00.00		INVESTIMENTOS		80.000,00	
4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	80.000,00		
4.90.51.00	26.782.0009.1.008	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		
4.90.52.00	26.782.0009.1.009	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
TOTAL					357.000,00

FEITURA MUNIC DE ANGATUBA

17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.004

ao : 02 - PODER EXECUTIVO
idade : 02.03 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS Sub-unidade : 02.03.03 - SETOR DE MANUTENCAO

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			293.000,00
1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		261.000,00	
1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	261.000,00		
1.90.04.00	15.452.0010.2.009	CONTRATAÇAO TEMPO DETERMINADO	70.000,00		
1.90.11.00	15.452.0010.2.009	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	130.000,00		
1.90.13.00	15.452.0010.2.009	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		
1.90.16.00	15.452.0010.2.009	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	5.000,00		
1.90.94.00	15.452.0010.2.009	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
1.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.000,00	
1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	32.000,00		
1.90.04.00	15.452.0010.2.009	CONTRATAÇAO TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
1.90.14.00	15.452.0010.2.009	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
1.90.30.00	15.452.0010.2.009	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
1.90.36.00	15.452.0010.2.009	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00		
1.90.39.00	15.452.0010.2.009	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00		
1.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
1.00.00.00		INVESTIMENTOS		20.000,00	
1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	20.000,00		
1.90.52.00	15.452.0010.1.010	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
TOTAL					313.000,00

OR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.004

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.03 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Sub-unidade : 02.03.04 - SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
0.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			338.000,00
0.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		281.000,00	
0.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	281.000,00		
0.1.90.04.00	15.451.0003.2.010	CONTRATAÇAO TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
0.1.90.11.00	15.451.0003.2.010	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	200.000,00		
0.1.90.13.00	15.451.0003.2.010	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		
0.1.90.16.00	15.451.0003.2.010	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	5.000,00		
0.1.90.94.00	15.451.0003.2.010	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
0.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.000,00	
0.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	57.000,00		
0.3.90.14.00	15.451.0003.2.010	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		
0.3.90.36.00	15.451.0003.2.010	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	15.000,00		
0.3.90.39.00	15.451.0003.2.010	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	40.000,00		
0.4.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			105.000,00
0.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		105.000,00	
0.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	105.000,00		
0.4.90.51.00	08.482.0016.1.011	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
0.4.90.61.00	15.482.0016.1.012	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		
TOTAL					443.000,00

SMAR-APD

17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
 ORÇAMENTO PARA 2.004

Estado : 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 02.03 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Sub-unidade : 02.03.05 - SETOR DE ABASTECIMENTO

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
00.00.00		DESPESAS CORRENTES			261.000,00
00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		161.000,00	
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	161.000,00		
00.04.00	20.605.0023.2.011	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
00.11.00	20.605.0023.2.011	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	100.000,00		
00.13.00	20.605.0023.2.011	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		
00.16.00	20.605.0023.2.011	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	5.000,00		
00.94.00	20.605.0023.2.011	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00	
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	100.000,00		
00.04.00	20.605.0023.2.011	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
00.14.00	20.605.0023.2.011	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		
00.30.00	20.605.0023.2.011	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
00.36.00	20.605.0023.2.011	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00		
00.39.00	20.605.0023.2.011	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00		
00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			55.000,00
00.00.00		INVESTIMENTOS		55.000,00	
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	55.000,00		
00.51.00	20.605.0023.1.013	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
00.52.00	20.605.0023.1.014	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
TOTAL					316.000,00

0217300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.004

Objeto : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.03 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS Sub-unidade : 02.03.06 - SETOR DE CEMITERIOS

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			39.000,00
1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.000,00	
1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	33.000,00		
1.90.04.00	15.452.0003.2.012	CONTRATAÇAO TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
1.90.11.00	15.452.0003.2.012	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	10.000,00		
1.90.13.00	15.452.0003.2.012	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
1.90.16.00	15.452.0003.2.012	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	2.000,00		
1.90.94.00	15.452.0003.2.012	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	
3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	6.000,00		
3.90.30.00	15.452.0003.2.012	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.90.36.00	15.452.0003.2.012	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		
3.90.39.00	15.452.0003.2.012	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.000,00		
6.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.00.00.00		INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	20.000,00		
4.90.51.00	15.452.0003.1.015	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
TOTAL					59.000,00

SMAR-APD

0017300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.004

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL Sub-unidade : 02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
0.0.00.00.00		DESPEAS CORRENTES			341.000,00
1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		70.000,00	
1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	70.000,00		
1.90.04.00	08.244.0015.2.013	CONTRATAÇAO TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
1.90.11.00	08.244.0015.2.013	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	40.000,00		
1.90.13.00	08.244.0015.2.013	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
1.90.16.00	08.244.0015.2.013	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	3.000,00		
1.90.94.00	08.244.0015.2.013	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.00.00.00		OUTRAS DESPEAS CORRENTES		271.000,00	
3.50.00.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	30.000,00		
3.50.43.00	08.241.0015.2.013	SUBVENCDES SOCIAIS	10.000,00		
3.50.43.00	08.242.0014.2.013	SUBVENCDES SOCIAIS	10.000,00		
3.50.43.00	08.243.0013.2.013	SUBVENCDES SOCIAIS	10.000,00		
3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	241.000,00		
3.90.14.00	08.244.0015.2.013	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.90.30.00	08.244.0015.2.013	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.90.36.00	08.244.0015.2.013	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	40.000,00		
3.90.39.00	08.244.0015.2.013	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	160.000,00		
4.00.00.00		DESPEAS DE CAPITAL			65.000,00
4.00.00.00		INVESTIMENTOS		65.000,00	
4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	65.000,00		
4.90.51.00	08.244.0015.1.016	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4.90.52.00	08.244.0015.1.017	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
TOTAL					406.000,00

02.000 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
 ORÇAMENTO PARA 2.004

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Sub-unidade : 02.04.02 - SETOR DE CRECHES

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
00.00.00		DESPESAS CORRENTES			350.000,00
01.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		225.000,00	
02.00.00		APLICACOES DIRETAS	225.000,00		
02.90.04.00	12.365.0017.2.014	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
02.90.11.00	12.365.0017.2.014	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	140.000,00		
02.90.13.00	12.365.0017.2.014	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
02.90.16.00	12.365.0017.2.014	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	5.000,00		
02.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		125.000,00	
02.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	125.000,00		
02.90.04.00	12.365.0017.2.014	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
02.90.14.00	12.365.0017.2.014	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		
02.90.30.00	12.365.0017.2.014	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
02.90.32.00	12.365.0017.2.014	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	5.000,00		
02.90.36.00	12.365.0017.2.014	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00		
02.90.39.00	12.365.0017.2.014	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	35.000,00		
02.90.94.00	12.365.0017.2.014	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
03.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
04.00.00.00		INVESTIMENTOS		35.000,00	
04.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	35.000,00		
04.90.51.00	12.365.0017.1.018	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
04.90.52.00	12.365.0017.1.019	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
TOTAL					385.000,00

SMAR-APD

0200 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
 ORCAMENTO PARA 2.004

Unidade : 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Sub-unidade : 02.04.03 - SETOR DE PRE ESCOLA

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.120.000,00
1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		860.000,00	
1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	860.000,00		
1.90.04.00	12.365.0017.2.015	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
1.90.11.00	12.365.0017.2.015	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	600.000,00		
1.90.13.00	12.365.0017.2.015	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00		
1.90.16.00	12.365.0017.2.015	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	15.000,00		
1.90.94.00	12.365.0017.2.015	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		260.000,00	
3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	260.000,00		
3.90.04.00	12.365.0017.2.015	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.90.14.00	12.365.0017.2.015	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.90.30.00	12.365.0017.2.015	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		
3.90.32.00	12.365.0017.2.015	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	10.000,00		
3.90.36.00	12.365.0017.2.015	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	50.000,00		
3.90.39.00	12.365.0017.2.015	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50.000,00		
3.90.47.00	12.365.0017.2.006	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	5.000,00		
4.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.00.00.00		INVESTIMENTOS		70.000,00	
4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	70.000,00		
4.90.51.00	12.365.0017.1.020	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4.90.52.00	12.365.0017.1.021	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
TOTAL					1.190.000,00

0001700 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
 ORÇAMENTO PARA 2.004

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-unidade : 02.04.04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.220.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.770.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.770.000,00		
3.1.90.04.00	12.361.0017.2.016	CONTRATAÇÃO TEMPORAL DETERMINADO	100.000,00		
3.1.90.04.00	12.361.0017.2.016	CONTRATAÇÃO TEMPORAL DETERMINADO	75.000,00		
3.1.90.11.00	12.361.0017.2.016	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	12.361.0017.2.016	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.13.00	12.361.0017.2.016	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00		
3.1.90.13.00	12.361.0017.2.016	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.16.00	12.361.0017.2.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.16.00	12.361.0017.2.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.1.90.94.00	12.361.0017.2.016	INDENIZACÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.90.96.00	12.361.0017.2.016	RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISITADO	80.000,00		
3.1.90.96.00	12.361.0017.2.016	RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISITADO	20.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.450.000,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.450.000,00		
3.3.90.04.00	12.361.0017.2.016	CONTRATAÇÃO TEMPORAL DETERMINADO	10.000,00		
3.3.90.14.00	12.361.0017.2.016	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.14.00	12.361.0017.2.016	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00	12.361.0017.2.016	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00		
3.3.90.32.00	12.361.0017.2.016	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.35.00	12.361.0017.2.016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36.00	12.361.0017.2.016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES.FÍSICA	500.000,00		
3.3.90.38.00	12.361.0017.2.016	ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.000,00		
3.3.90.39.00	12.361.0017.2.016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	350.000,00		
3.3.90.47.00	12.361.0017.2.006	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			170.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		170.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	170.000,00		
4.4.90.51.00	12.361.0017.1.022	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52.00	12.361.0017.1.023	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
TOTAL					3.390.000,00

0017300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.004

Objeto : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-unidade : 02.04.05 - SETOR DE CULTURA

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			334.000,00
01.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		95.000,00	
01.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	95.000,00		
01.90.04.00	13.392.0020.2.017	CONTRATAÇAO TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
01.90.11.00	13.392.0020.2.017	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	60.000,00		
01.90.13.00	13.392.0020.2.017	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
01.90.16.00	13.392.0020.2.017	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	5.000,00		
01.90.94.00	13.392.0020.2.017	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
03.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		239.000,00	
03.50.00.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	9.000,00		
03.50.41.00	13.392.0020.2.017	CONTRIBUICOES	9.000,00		
03.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	230.000,00		
03.90.14.00	13.392.0020.2.017	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		
03.90.30.00	13.392.0020.2.017	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
03.90.32.00	13.392.0020.2.017	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	5.000,00		
03.90.36.00	13.392.0020.2.017	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100.000,00		
03.90.39.00	13.392.0020.2.017	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	80.000,00		
04.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
04.00.00.00		INVESTIMENTOS		15.000,00	
04.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	15.000,00		
04.90.51.00	13.392.0020.1.024	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
04.90.52.00	13.392.0020.1.025	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL					349.000,00

00.7300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
 ORÇAMENTO PARA 2.004

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Sub-unidade : 02.04.06 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
01.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			691.000,00
01.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		145.000,00	
01.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	145.000,00		
01.90.04.00	08.243.0019.2.018	CONTRATAÇAO TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
01.90.11.00	08.243.0019.2.018	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	80.000,00		
01.90.13.00	08.243.0019.2.018	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
01.90.16.00	08.243.0019.2.018	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	10.000,00		
01.90.94.00	08.243.0019.2.018	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
02.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		546.000,00	
02.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	546.000,00		
02.90.04.00	08.243.0019.2.018	CONTRATAÇAO TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
02.90.14.00	08.243.0019.2.018	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
02.90.30.00	08.243.0018.2.018	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		
02.90.36.00	08.243.0019.2.018	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00		
02.90.39.00	08.243.0019.2.018	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00		
03.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
04.00.00.00		INVESTIMENTOS		30.000,00	
04.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	30.000,00		
04.90.52.00	08.243.0019.1.026	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
TOTAL					721.000,00

0017300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
 ORÇAMENTO PARA 2.004

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Sub-unidade : 02.04.07 - SETOR DE ESPORTES

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
0.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			270.000,00
0.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		125.000,00	
0.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	125.000,00		
0.1.90.04.00	27.812.0011.2.019	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
0.1.90.11.00	27.812.0011.2.019	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	60.000,00		
0.1.90.13.00	27.812.0011.2.019	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
0.1.90.16.00	27.812.0011.2.019	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	5.000,00		
0.1.90.74.00	27.812.0011.2.019	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
0.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		145.000,00	
0.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	145.000,00		
0.3.90.14.00	27.812.0011.2.019	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		
0.3.90.30.00	27.812.0011.2.019	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
0.3.90.32.00	27.812.0011.2.019	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	5.000,00		
0.3.90.36.00	27.812.0011.2.019	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	40.000,00		
0.3.90.39.00	27.812.0011.2.019	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50.000,00		
0.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
0.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		40.000,00	
0.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	40.000,00		
0.4.90.51.00	27.812.0011.1.027	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
0.4.90.52.00	27.812.0011.1.028	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
TOTAL					310.000,00

SMAR-APD

0017300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
 ORÇAMENTO PARA 2.004

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Sub-unidade : 02.04.08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.925.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.560.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.560.000,00		
3.1.90.04.00	10.301.0025.2.020	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	170.000,00		
3.1.90.11.00	10.301.0025.2.020	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	10.301.0025.2.020	OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00		
3.1.90.16.00	10.301.0025.2.020	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	30.000,00		
3.1.90.94.00	10.301.0025.2.020	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.265.000,00	
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	550.000,00		
3.3.50.43.00	10.302.0025.2.020	SUBVENCOES SOCIAIS	550.000,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	715.000,00		
3.3.90.04.00	10.301.0025.2.020	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.3.90.14.00	10.301.0025.2.020	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00	10.301.0025.2.020	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		
3.3.90.32.00	10.301.0025.2.020	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.36.00	10.301.0025.2.020	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	200.000,00		
3.3.90.39.00	10.301.0025.2.020	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	70.000,00		
3.3.90.47.00	10.301.0025.2.006	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	5.000,00		
3.3.90.95.00	10.301.0025.2.020	INDENIZACOES PELA EXEC TRAB CA	40.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.50.00.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	30.000,00		
4.4.50.42.00	10.302.0025.1.029	AUXILIOS	30.000,00		
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	50.000,00		
4.4.90.51.00	10.301.0025.1.030	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		
4.4.90.52.00	10.301.0025.1.031	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

TOTAL 2.905.000,00

00017300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
 ORÇAMENTO PARA 2.004

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL Sub-unidade : 02.04.09 - SETOR DE SANEAMENTO

Código	Func-Programat	Especificacão	Desdobramento	Elemento	Categ Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	15.000,00		
3.3.90.30.00	17.512.0006.2.021	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36.00	17.512.0006.2.021	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00		
3.3.90.39.00	17.512.0006.2.021	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00		
3.4.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
3.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		10.000,00	
3.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	10.000,00		
3.4.90.51.00	17.512.0006.1.032	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
TOTAL					25.000,00


-SMAR-APD

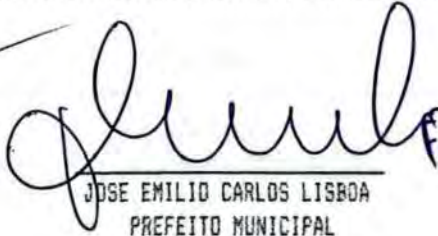
0017300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
 ORCAMENTO PARA 2.004

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 02.05 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
 Sub-unidade : 02.05.01 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Codigo	Func-Programat Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00		
3.3.90.30.00	08.244.0015.2.022 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36.00	08.244.0015.2.022 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	08.244.0015.2.022 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.52.00	08.244.0015.1.033 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
T D T A L				40.000,00
TOTAL GERAL				14.767.000,00

Ass de Relatorio.....-SMAR-APD


 NAYRA MARIA MIRANDA
 CRC 1SP 171.250/0-0


 JOSE EMILIO CARLOS LISBOA
 PREFEITO MUNICIPAL

OR17500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
 ORCAMENTO PARA 2.004

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 02.01 - GABINETE PREFEITO DEPENDENCIAS Sub-unidade : 02.01.01 - SETOR GAB.PREF. E DEPENDENCIAS

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
0.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	285.000,00		285.000,00
0.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.000,00		220.000,00
0.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	220.000,00		220.000,00
0.1.90.11.00	04.122.0002.2.002	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	160.000,00		160.000,00
0.1.90.13.00	04.122.0002.2.002	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
0.1.90.16.00	04.122.0002.2.002	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	15.000,00		15.000,00
0.1.90.94.00	04.122.0002.2.002	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
0.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00		65.000,00
0.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	65.000,00		65.000,00
0.3.90.14.00	04.122.0002.2.002	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
0.3.90.30.00	04.122.0002.2.002	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
0.3.90.33.00	04.122.0002.2.002	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOAO	10.000,00		10.000,00
0.3.90.36.00	04.122.0002.2.002	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	15.000,00		15.000,00
0.3.90.39.00	04.122.0002.2.002	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00		15.000,00
T O T A L			285.000,00		285.000,00

ORÇAMENTO PARA 2.004 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO		Sub-unidade : 02.02.01 - SETOR ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
Unidade : 02.02 - ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
Código	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.105.300,00		1.105.300,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	388.000,00		388.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	388.000,00		388.000,00
3.1.90.01.00	04.122.0002.2.003	APOSENTADORIAS E REFORMAS	35.000,00		35.000,00
3.1.90.04.00	04.122.0002.2.004	CONTRATAÇAO TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
3.1.90.11.00	04.122.0002.2.004	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	230.000,00		230.000,00
3.1.90.13.00	04.122.0002.2.004	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00
3.1.90.16.00	04.122.0002.2.004	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.91.00	04.122.0002.2.005	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.000,00		28.000,00
3.1.90.92.00	04.122.0002.2.004	DESP DE EXERC ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.00	04.122.0002.2.004	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
3.2.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00		10.000,00
3.2.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
3.2.90.21.00	28.846.0000.8.001	JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	707.300,00		707.300,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	707.300,00		707.300,00
3.3.90.04.00	04.122.0002.2.004	CONTRATAÇAO TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00	04.122.0002.2.004	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.3.90.16.00	04.122.0002.2.004	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00	04.122.0002.2.004	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
3.3.90.33.00	04.122.0002.2.004	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.35.00	04.122.0012.2.004	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00	04.122.0002.2.004	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00	04.122.0002.2.004	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	105.300,00		105.300,00
3.3.90.47.00	04.122.0002.2.006	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	155.000,00		155.000,00
3.3.90.91.00	04.122.0002.2.005	SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00		160.000,00
3.3.90.92.00	04.122.0002.2.004	DESP DE EXERC ANTERIORES	10.000,00		10.000,00
3.3.90.93.00	04.122.0002.2.004	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	240.000,00		240.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	60.000,00		60.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	60.000,00		60.000,00
4.4.90.51.00	04.122.0002.1.003	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.00	04.122.0002.1.004	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00
4.6.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	180.000,00		180.000,00
4.6.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	180.000,00		180.000,00
4.6.90.71.00	28.846.0000.8.001	PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	180.000,00		180.000,00
9.0.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA			151.700,00
TOTAL			1.345.300,00		1.497.000,00

017500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
 ORCAMENTO PARA 2.004

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 02.03 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS Sub-unidade : 02.03.01 - SETOR DE VIAS PUBLICAS

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.172.000,00		1.172.000,00
01.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	691.000,00		691.000,00
02.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	691.000,00		691.000,00
03.90.04.00	15.451.0003.2.007	CONTRATAÇAO TEMPO DETERMINADO	160.000,00		160.000,00
03.90.11.00	15.451.0003.2.007	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	370.000,00		370.000,00
03.90.13.00	15.451.0003.2.007	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00
03.90.16.00	15.451.0003.2.007	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	10.000,00		10.000,00
03.90.94.00	15.451.0003.2.007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
04.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481.000,00		481.000,00
04.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	481.000,00		481.000,00
05.90.04.00	15.451.0003.2.007	CONTRATAÇAO TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
05.90.14.00	15.451.0003.2.007	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
05.90.30.00	15.451.0003.2.007	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00
05.90.36.00	15.451.0003.2.007	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	150.000,00		150.000,00
05.90.37.00	15.451.0003.2.007	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00		5.000,00
05.90.39.00	15.451.0003.2.007	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	70.000,00		70.000,00
06.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00		250.000,00
07.00.00.00		INVESTIMENTOS	250.000,00		250.000,00
07.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	250.000,00		250.000,00
08.90.51.00	15.451.0003.1.005	OBRAS E INSTALACOES	170.000,00		170.000,00
08.90.51.00	15.451.0003.1.006	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00
08.90.52.00	15.452.0003.1.007	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00
		T O T A L	1.422.000,00		1.422.000,00

0017500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
 ORCAMENTO PARA 2.004

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 02.03 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS Sub-unidade : 02.03.02 - SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	277.000,00		277.000,00
01.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.000,00		216.000,00
01.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	216.000,00		216.000,00
01.90.04.00	26.782.0009.2.008	CONTRATAÇAO TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
01.90.11.00	26.782.0009.2.008	VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	150.000,00		150.000,00
01.90.13.00	26.782.0009.2.008	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
01.90.16.00	26.782.0009.2.008	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	5.000,00		5.000,00
01.90.94.00	26.782.0009.2.008	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
02.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00		61.000,00
02.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	61.000,00		61.000,00
03.90.04.00	26.782.0009.2.008	CONTRATAÇAO TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
03.90.14.00	26.782.0009.2.008	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
03.90.30.00	26.782.0009.2.008	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
03.90.36.00	26.782.0009.2.008	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	30.000,00		30.000,00
03.90.39.00	26.782.0009.2.008	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00		10.000,00
04.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00		80.000,00
04.00.00.00		INVESTIMENTOS	80.000,00		80.000,00
04.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	80.000,00		80.000,00
04.90.51.00	26.782.0009.1.008	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		40.000,00
04.90.52.00	26.782.0009.1.009	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		40.000,00
T O T A L			357.000,00		357.000,00

000 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
 ORCAMENTO PARA 2.004

02 - PODER EXECUTIVO
 02.03 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

Sub-unidade : 02.03.03 - SETOR DE MANUTENCAO

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
00.00.00		DESPESAS CORRENTES	293.000,00		293.000,00
00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261.000,00		261.000,00
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	261.000,00		261.000,00
00.04.00	15.452.0010.2.009	CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	70.000,00		70.000,00
00.11.00	15.452.0010.2.009	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	130.000,00		130.000,00
00.13.00	15.452.0010.2.009	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00
00.16.00	15.452.0010.2.009	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	5.000,00		5.000,00
00.94.00	15.452.0010.2.009	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00		32.000,00
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	32.000,00		32.000,00
00.04.00	15.452.0010.2.009	CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
00.14.00	15.452.0010.2.009	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
00.30.00	15.452.0010.2.009	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
00.36.00	15.452.0010.2.009	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00		5.000,00
00.39.00	15.452.0010.2.009	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00		10.000,00
00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		20.000,00
00.00.00		INVESTIMENTOS	20.000,00		20.000,00
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
00.52.00	15.452.0010.1.010	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
T O T A L			313.000,00		313.000,00

SMAR-APD

Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.004

02 - PODER EXECUTIVO
02.03 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Sub-unidade : 02.03.04 - SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA

Código	Func-Programat	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0.00.00		DESPESAS CORRENTES	338.000,00		338.000,00
0.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.000,00		281.000,00
0.00.00		APLICACOES DIRETAS	281.000,00		281.000,00
0.04.00	15.451.0003.2.010	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	15.000,00		15.000,00
0.11.00	15.451.0003.2.010	VENCIMOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	200.000,00		200.000,00
0.13.00	15.451.0003.2.010	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
0.16.00	15.451.0003.2.010	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	5.000,00		5.000,00
0.74.00	15.451.0003.2.010	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
0.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00		57.000,00
0.00.00		APLICACOES DIRETAS	57.000,00		57.000,00
0.14.00	15.451.0003.2.010	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
0.36.00	15.451.0003.2.010	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	15.000,00		15.000,00
0.39.00	15.451.0003.2.010	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	40.000,00		40.000,00
0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00		105.000,00
0.00.00		INVESTIMENTOS	105.000,00		105.000,00
0.00.00		APLICACOES DIRETAS	105.000,00		105.000,00
0.51.00	08.482.0016.1.011	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00
0.61.00	15.482.0016.1.012	ADQUIZICAO DE IMOVEIS	5.000,00		5.000,00
		T D T A L	443.000,00		443.000,00

SMAR-APD

Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.004

02 - PODER EXECUTIVO
02.03 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS Sub-unidade : 02.03.05 - SETOR DE ABASTECIMENTO

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
1.00.00		DESPESAS CORRENTES	261.000,00		261.000,00
1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.000,00		161.000,00
1.00.00		APLICACOES DIRETAS	161.000,00		161.000,00
1.04.00	20.605.0023.2.011	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00
1.11.00	20.605.0023.2.011	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	100.000,00		100.000,00
1.13.00	20.605.0023.2.011	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00
1.16.00	20.605.0023.2.011	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	5.000,00		5.000,00
1.14.00	20.605.0023.2.011	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
1.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
1.00.00		APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
1.04.00	20.605.0023.2.011	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00
1.14.00	20.605.0023.2.011	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
1.30.00	20.605.0023.2.011	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
1.36.00	20.605.0023.2.011	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00		20.000,00
1.39.00	20.605.0023.2.011	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00		30.000,00
1.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00		55.000,00
1.00.00		INVESTIMENTOS	55.000,00		55.000,00
1.00.00		APLICACOES DIRETAS	55.000,00		55.000,00
1.51.00	20.605.0023.1.013	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00
1.52.00	20.605.0023.1.014	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00
T O T A L			316.000,00		316.000,00

2000 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
 ORÇAMENTO PARA 2.004

Unidade : 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 02.03 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Sub-unidade : 02.03.06 - SETOR DE CEMITERIOS

Código	Func-Programat	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
00.00.00		DESPESAS CORRENTES	39.000,00		39.000,00
00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00		33.000,00
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	33.000,00		33.000,00
00.04.00	15.452.0003.2.012	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	15.000,00		15.000,00
00.11.00	15.452.0003.2.012	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	10.000,00		10.000,00
00.13.00	15.452.0003.2.012	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
00.16.00	15.452.0003.2.012	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	2.000,00		2.000,00
00.94.00	15.452.0003.2.012	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
00.30.00	15.452.0003.2.012	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
00.36.00	15.452.0003.2.012	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		1.000,00
00.39.00	15.452.0003.2.012	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.000,00		2.000,00
00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		20.000,00
00.00.00		INVESTIMENTOS	20.000,00		20.000,00
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
00.51.00	15.452.0003.1.015	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00
T O T A L			59.000,00		59.000,00

-SMAR-APD

02.04.01 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.004

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Sub-unidade : 02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL

Código	Func-Programat	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	341.000,00		341.000,00
1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00		70.000,00
1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00		70.000,00
1.90.04.00	08.244.0015.2.013	CONTRATAÇÃO TEMPÓ DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
1.90.11.00	08.244.0015.2.013	VENCIMENTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	40.000,00		40.000,00
1.90.13.00	08.244.0015.2.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
1.90.16.00	08.244.0015.2.013	OUTRAS DESP VARIÁV-PES.CIVIL	3.000,00		3.000,00
1.90.94.00	08.244.0015.2.013	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
0.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271.000,00		271.000,00
0.50.00.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	30.000,00		30.000,00
1.50.43.00	08.241.0015.2.013	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		10.000,00
1.50.43.00	08.242.0014.2.013	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		10.000,00
1.50.43.00	08.243.0013.2.013	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		10.000,00
1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	241.000,00		241.000,00
1.90.14.00	08.244.0015.2.013	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
1.90.30.00	08.244.0015.2.013	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
1.90.36.00	08.244.0015.2.013	OUTROS SERV DE TERC-PES.FÍSICA	40.000,00		40.000,00
1.90.39.00	08.244.0015.2.013	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	160.000,00		160.000,00
0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00		65.000,00
0.00.00.00		INVESTIMENTOS	65.000,00		65.000,00
0.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00		65.000,00
0.90.51.00	08.244.0015.1.016	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		30.000,00
0.90.52.00	08.244.0015.1.017	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		35.000,00
T O T A L			406.000,00		406.000,00

7500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.004

Unidade : 02 - PODER EXECUTIVO
Sub-unidade : 02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-unidade : 02.04.02 - SETOR DE CRECHES

Código	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		350.000,00	350.000,00
1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		225.000,00	225.000,00
1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		225.000,00	225.000,00
1.90.04.00	12.365.0017.2.014	CONTRATAÇAO TEMPO DETERMINADO		30.000,00	30.000,00
1.90.11.00	12.365.0017.2.014	VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL		140.000,00	140.000,00
1.90.13.00	12.365.0017.2.014	OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00	50.000,00
1.90.16.00	12.365.0017.2.014	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL		5.000,00	5.000,00
3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		125.000,00	125.000,00
3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		125.000,00	125.000,00
3.90.04.00	12.365.0017.2.014	CONTRATAÇAO TEMPO DETERMINADO		5.000,00	5.000,00
3.90.14.00	12.365.0017.2.014	DIARIAS-PESSOAL CIVIL		5.000,00	5.000,00
3.90.30.00	12.365.0017.2.014	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	60.000,00
3.90.32.00	12.365.0017.2.014	MATERIAL DE DISTR GRATUITA		5.000,00	5.000,00
3.90.36.00	12.365.0017.2.014	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA		10.000,00	10.000,00
3.90.39.00	12.365.0017.2.014	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA		35.000,00	35.000,00
3.90.94.00	12.365.0017.2.014	INDENIZACDES TRABALHISTAS		5.000,00	5.000,00
4.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		35.000,00	35.000,00
4.00.00.00		INVESTIMENTOS		35.000,00	35.000,00
4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		35.000,00	35.000,00
4.90.51.00	12.365.0017.1.018	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
4.90.52.00	12.365.0017.1.019	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
T O T A L				385.000,00	385.000,00

0017500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.004

Unidade : 02 - PODER EXECUTIVO

Sub-unidade : 02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-unidade : 02.04.03 - SETOR DE PRE ESCOLA

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		1.120.000,00	1.120.000,00
00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		860.000,00	860.000,00
00.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		860.000,00	860.000,00
00.90.04.00	12.365.0017.2.015	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO		40.000,00	40.000,00
00.90.11.00	12.365.0017.2.015	VENCIMOS E VANT FIXAS PES.CIVIL		600.000,00	600.000,00
00.90.13.00	12.365.0017.2.015	OBRIGACOES PATRONAIS		200.000,00	200.000,00
00.90.16.00	12.365.0017.2.015	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL		15.000,00	15.000,00
00.90.94.00	12.365.0017.2.015	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00	5.000,00
00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		260.000,00	260.000,00
00.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		260.000,00	260.000,00
00.90.04.00	12.365.0017.2.015	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO		5.000,00	5.000,00
00.90.14.00	12.365.0017.2.015	DIARIAS-PESSOAL CIVIL		10.000,00	10.000,00
00.90.30.00	12.365.0017.2.015	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	130.000,00
00.90.32.00	12.365.0017.2.015	MATERIAL DE DISTR GRATUITA		10.000,00	10.000,00
00.90.36.00	12.365.0017.2.015	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA		50.000,00	50.000,00
00.90.39.00	12.365.0017.2.015	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA		50.000,00	50.000,00
00.90.47.00	12.365.0017.2.006	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR		5.000,00	5.000,00
00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		70.000,00	70.000,00
00.00.00.00		INVESTIMENTOS		70.000,00	70.000,00
00.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		70.000,00	70.000,00
00.90.51.00	12.365.0017.1.020	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	30.000,00
00.90.52.00	12.365.0017.1.021	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
		T O T A L		1.190.000,00	1.190.000,00

00017500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.004

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-unidade : 02.04.04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
1.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.445.000,00	1.775.000,00	3.220.000,00
1.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	1.760.000,00	1.770.000,00
1.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	10.000,00	1.760.000,00	1.770.000,00
12.1.90.04.00	12.361.0017.2.016	CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO		175.000,00	175.000,00
12.1.90.11.00	12.361.0017.2.016	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL		1.050.000,00	1.050.000,00
12.1.90.13.00	12.361.0017.2.016	OBRIGACOES PATRONAIS		400.000,00	400.000,00
12.1.90.16.00	12.361.0017.2.016	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL		35.000,00	35.000,00
12.1.90.94.00	12.361.0017.2.016	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
12.1.90.96.00	12.361.0017.2.016	RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT		100.000,00	100.000,00
12.90.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.435.000,00	15.000,00	1.450.000,00
12.90.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.435.000,00	15.000,00	1.450.000,00
12.90.04.00	12.361.0017.2.016	CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
12.90.14.00	12.361.0017.2.016	DIARIAS-PESSDAL CIVIL		15.000,00	15.000,00
12.90.30.00	12.361.0017.2.016	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00		550.000,00
12.90.32.00	12.361.0017.2.016	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	5.000,00		5.000,00
12.90.35.00	12.361.0017.2.016	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00
12.90.36.00	12.361.0017.2.016	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	500.000,00		500.000,00
12.90.38.00	12.361.0017.2.016	ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.000,00		5.000,00
12.90.39.00	12.361.0017.2.016	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	350.000,00		350.000,00
12.90.47.00	12.361.0017.2.006	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	5.000,00		5.000,00
14.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00		170.000,00
14.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	170.000,00		170.000,00
14.90.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	170.000,00		170.000,00
14.90.51.00	12.361.0017.1.022	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00
14.90.52.00	12.361.0017.1.023	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		70.000,00
T O T A L			1.615.000,00	1.775.000,00	3.390.000,00

02.00 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
 ORÇAMENTO PARA 2.004

Unidade : 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL Sub-unidade : 02.04.05 - SETOR DE CULTURA

Código	Func-Programat	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
02.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	334.000,00		334.000,00
02.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00		95.000,00
02.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	95.000,00		95.000,00
02.00.04.00	13.392.0020.2.017	CONTRATAÇAO TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00
02.00.11.00	13.392.0020.2.017	VENCIM E VANT FIXAS PES.CIVIL	60.000,00		60.000,00
02.00.13.00	13.392.0020.2.017	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
02.00.16.00	13.392.0020.2.017	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	5.000,00		5.000,00
02.00.94.00	13.392.0020.2.017	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
02.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.000,00		239.000,00
02.00.00.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	9.000,00		9.000,00
02.00.41.00	13.392.0020.2.017	CONTRIBUICOES	9.000,00		9.000,00
02.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	230.000,00		230.000,00
02.00.14.00	13.392.0020.2.017	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
02.00.30.00	13.392.0020.2.017	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
02.00.32.00	13.392.0020.2.017	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	5.000,00		5.000,00
02.00.36.00	13.392.0020.2.017	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100.000,00		100.000,00
02.00.39.00	13.392.0020.2.017	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00		30.000,00
02.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00		15.000,00
02.00.00.00		INVESTIMENTOS	15.000,00		15.000,00
02.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	15.000,00		15.000,00
02.00.51.00	13.392.0020.1.024	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00
02.00.52.00	13.392.0020.1.025	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
		T O T A L	349.000,00		349.000,00

02.007.00 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
 ORCAMENTO PARA 2.004

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Sub-unidade : 02.04.06 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	691.000,00		691.000,00
01.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.000,00		145.000,00
01.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	145.000,00		145.000,00
03.90.04.00	08.243.0019.2.018	CONTRATAAO TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
03.90.11.00	08.243.0019.2.018	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	80.000,00		80.000,00
03.90.13.00	08.243.0019.2.018	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
03.90.16.00	08.243.0019.2.018	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	10.000,00		10.000,00
03.90.94.00	08.243.0019.2.018	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
03.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	546.000,00		546.000,00
03.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	546.000,00		546.000,00
03.90.04.00	08.243.0019.2.018	CONTRATAAO TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00
03.90.14.00	08.243.0019.2.018	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
03.90.30.00	08.243.0018.2.018	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00
03.90.36.00	08.243.0019.2.018	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00		10.000,00
03.90.39.00	08.243.0019.2.018	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00		30.000,00
03.90.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00		30.000,00
04.00.00.00		INVESTIMENTOS	30.000,00		30.000,00
04.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
04.90.52.00	08.243.0019.1.026	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00
T O T A L			721.000,00		721.000,00

Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
 ORÇAMENTO PARA 2.004

Unidade : 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL Sub-unidade : 02.04.07 - SETOR DE ESPORTES

Código	Func-Programat	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
		DESPESAS CORRENTES	270.000,00		270.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.000,00		125.000,00
		APLICACOES DIRETAS	125.000,00		125.000,00
27.812.0011.2.019	27.812.0011.2.019	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00
27.812.0011.2.019	27.812.0011.2.019	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	60.000,00		60.000,00
27.812.0011.2.019	27.812.0011.2.019	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
27.812.0011.2.019	27.812.0011.2.019	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	5.000,00		5.000,00
27.812.0011.2.019	27.812.0011.2.019	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00		145.000,00
		APLICACOES DIRETAS	145.000,00		145.000,00
27.812.0011.2.019	27.812.0011.2.019	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
27.812.0011.2.019	27.812.0011.2.019	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00
27.812.0011.2.019	27.812.0011.2.019	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	5.000,00		5.000,00
27.812.0011.2.019	27.812.0011.2.019	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	40.000,00		40.000,00
27.812.0011.2.019	27.812.0011.2.019	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50.000,00		50.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00		40.000,00
		INVESTIMENTOS	40.000,00		40.000,00
		APLICACOES DIRETAS	40.000,00		40.000,00
27.812.0011.1.027	27.812.0011.1.027	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00
27.812.0011.1.028	27.812.0011.1.028	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
T O T A L			310.000,00		310.000,00

2000 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
 ORCAMENTO PARA 2.004

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Sub-unidade : 02.04.08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.90.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.825.000,00		2.825.000,00
01.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.560.000,00		1.560.000,00
01.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.560.000,00		1.560.000,00
01.90.04.00	10.301.0025.2.020	CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	170.000,00		170.000,00
01.90.11.00	10.301.0025.2.020	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.000.000,00		1.000.000,00
01.90.13.00	10.301.0025.2.020	OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00		350.000,00
01.90.16.00	10.301.0025.2.020	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	30.000,00		30.000,00
01.90.94.00	10.301.0025.2.020	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
01.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.265.000,00		1.265.000,00
01.50.00.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	550.000,00		550.000,00
01.50.43.00	10.302.0025.2.020	SUBVENCÕES SOCIAIS	550.000,00		550.000,00
01.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	715.000,00		715.000,00
01.90.04.00	10.301.0025.2.020	CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
01.90.14.00	10.301.0025.2.020	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
01.90.30.00	10.301.0025.2.020	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		350.000,00
01.90.32.00	10.301.0025.2.020	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	10.000,00		10.000,00
01.90.36.00	10.301.0025.2.020	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	200.000,00		200.000,00
01.90.39.00	10.301.0025.2.020	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	70.000,00		70.000,00
01.90.47.00	10.301.0025.2.006	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	5.000,00		5.000,00
01.90.95.00	10.301.0025.2.020	INDENIZACOES PELA EXEC TRAB CA	40.000,00		40.000,00
01.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00		80.000,00
01.40.00.00		INVESTIMENTOS	80.000,00		80.000,00
01.45.00.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	30.000,00		30.000,00
01.50.42.00	10.302.0025.1.029	AUXILIOS	30.000,00		30.000,00
01.50.00.00		APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
01.90.51.00	10.301.0025.1.030	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		40.000,00
01.90.52.00	10.301.0025.1.031	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
		T O T A L	2.905.000,00		2.905.000,00

07500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
 ORÇAMENTO PARA 2.004

Unidade : 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL Sub-unidade : 02.04.09 - SETOR DE SANEAMENTO

Código	Func-Programat	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
0.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
0.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	15.000,00		15.000,00
0.90.30.00	17.512.0006.2.021	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
0.90.36.00	17.512.0006.2.021	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00		5.000,00
0.90.39.00	17.512.0006.2.021	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00		5.000,00
0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00
0.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00
0.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
0.90.51.00	17.512.0006.1.032	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00
TOTAL			25.000,00		25.000,00

-SMAR-APD

Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.004

02 - PODER EXECUTIVO
02.05 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE Sub-unidade : 02.05.01 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
00.00.00		DUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
00.30.00	08.244.0015.2.022	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
00.36.00	08.244.0015.2.022	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00		10.000,00
00.39.00	08.244.0015.2.022	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00		10.000,00
00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00
00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
00.52.00	08.244.0015.1.033	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
T O T A L			40.000,00		40.000,00

de Relatorio.....SMAR-APD


 NAYRA MARIA MIRANDA
 CRC 15P 171.250/1-0



 JOSE EMILIO CARLOS LISBOA
 PREFEITO MUNICIPAL

Tabela Explicativa da Evolucao da Receita
ORÇAMENTO PARA 2.004

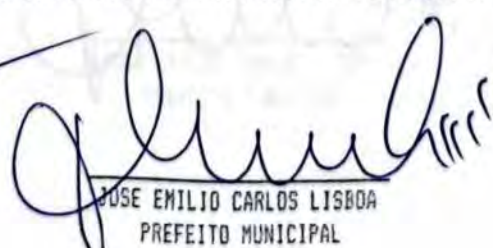
Discriminacao	-----Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores-----			Previsto Corrente Exerc	Previsto para 2.004
	2.000	2.001	2.002		
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA TRIBUTARIA	574.528,41	830.877,36	722.445,17	1.008.000,00	1.175.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES					10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	48.179,51	155.514,68	81.887,28	95.000,00	115.000,00
RECEITA INDUSTRIAL				2.000,00	5.000,00
RECEITA DE SERVICOS	10.556,79	49.966,55	222.665,11	441.000,00	100.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.515.808,94	10.339.100,48	10.840.458,01	11.675.000,00	13.358.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	460.514,41	274.894,74	352.250,01	579.000,00	409.000,00
Total das Receitas Correntes	10.609.588,06	11.650.353,81	12.219.705,58	13.800.000,00	15.170.000,00
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENACAO DE BENS	20.000,00	63.795,10	53.500,00	95.000,00	140.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	533.934,19	487.444,83	531.215,12	595.000,00	670.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				10.000,00	20.000,00
Total das Receitas de Capital	553.934,19	551.239,93	584.715,12	700.000,00	830.000,00
Total Geral	11.163.522,25	12.201.593,74	12.804.420,70	14.500.000,00	16.000.000,00

Elaborado

SMAR-APD



NAYRA MARIA MIRANDA
CRC 1SP 171.25070-0



JOSE EMILIO CARLOS LISBOA
PREFEITO MUNICIPAL

0017600 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao por Orgao
ORCAMENTO PARA 2.004

Codigo	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Categ Economica
Orgao : 01 - PODER LEGISLATIVO					
1.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				334.000,00
1.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			275.000,00	
1.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		272.000,00		
1.1.90.11	VENCIM E VANT FIXAS PEB.CIVIL	230.000,00			
1.1.90.13	ORRIGACOES PATRONAIS	43.000,00			
1.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			61.000,00	
1.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		61.000,00		
1.3.90.04	CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
1.3.90.14	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	13.000,00			
1.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00			
1.3.90.35	SERVICIOS DE CONSULTORIA	12.000,00			
1.3.90.36	OUTROS SERV DE TERC-PEB.FISICA	5.000,00			
1.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00			
1.3.90.39	OUTROS SERV TERC PEB.JURIDICA	5.000,00			
1.4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
1.4.00.00	INVESTIMENTOS			22.000,00	
1.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		22.000,00		
1.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00			
1.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
T O T A L					354.000,00

0017500 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao por Orgao
ORCAMENTO PARA 2004

Codigo	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Categ Economica
Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO					
10.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.966.300,00
11.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.101.000,00	
11.90.00	APLICACOES DIRETAS		7.101.000,00		
11.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	35.000,00			
11.90.04	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	770.000,00			
11.90.11	VENCIM E VANT FIXAS PES.CIVIL	4.360.000,00			
11.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.565.000,00			
11.90.16	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	160.000,00			
11.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.000,00			
11.90.92	DESP DE EXERC ANTERIORES	5.000,00			
11.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	58.000,00			
11.90.96	RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT	106.000,00			
12.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			10.000,00	
12.90.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00		
12.90.21	JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
13.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.855.300,00	
13.50.00	TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL		589.000,00		
13.50.41	CONTRIBUICOES	9.000,00			
13.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	580.000,00			
13.90.00	APLICACOES DIRETAS		5.266.300,00		
13.90.04	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	48.000,00			
13.90.14	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	110.000,00			
13.90.16	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	5.000,00			
13.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.263.000,00			
13.90.32	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	40.000,00			
13.90.33	PASSAGENS E DESP C/LDCOMODAO	12.000,00			
13.90.35	SERVICOES DE CONSULTORIA	25.000,00			
13.90.36	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.241.000,00			
13.90.37	LOCACAO DE MAQ-DE-OSRN	5.000,00			
13.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.000,00			
13.90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.122.300,00			
13.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	170.000,00			
13.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00			
13.90.92	DESP DE EXERC ANTERIORES	10.000,00			
13.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			
13.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00			
13.90.95	INDENIZACOES PELA EXEC TRAB CA	40.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.295.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			1.115.000,00	
44.50.00	TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL		30.000,00		
44.50.42	AUXILIOS	30.000,00			
44.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.085.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALACOES	635.000,00			
44.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	425.000,00			
44.90.61	ADQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00			
46.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			180.000,00	
46.90.00	APLICACOES DIRETAS		180.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	180.000,00			
49.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				151.700,00

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO	Reserva Contingencia	A Definir	Reserva de Contingencia	TOTAL
	179.00,00	179.99,00	179.99,99	538.98,99
			151.700,00	151.700,00
				151.700,00

Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Categ Econ

Reserva Contingencia	A Definir	Reserva de Contingencia	TOTAL
179.00,00	179.99,00	179.99,99	538.98,99

TOTAL 14.913,00

5MAY

[Handwritten Signature]
 JOSE EMILIO CARLOS LISBOA
 PREFEITO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
 NAYRA MARIA MIRANDA
 EXC 1SP 71.250/3-0

REPÚBLICA MUNICIPAL DE AMBAJURA

ORDENAMIENTO - Naturaleza de Gastos - Anexo 2 - Consolidación Gera!

ORDENAMIENTO PARA 2004

Código Especificación Ejemplo Mod. Aplicación Grupo de Gastos Cated Económica

Registros: 4
Hora: 18:23
Fecha: 15/04/2004

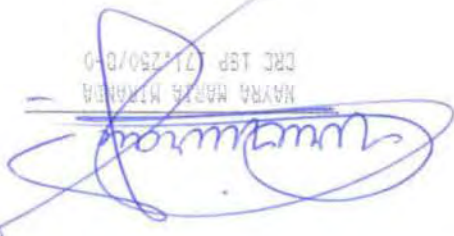
00.00.00	DESPESAS CORRIENTES			13.500.500,00
01.00.00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS			
01.50.00	APLICACIONES DIRECTAS		7.374.000,00	
01.50.01	APROVECHAMIENTOS E REFORMAS	35.000,00		
01.50.02	CONTRATACION TEMPORAL DETERMINADA	470.000,00		
01.50.03	VENCIOS E VANI FIXAS PES. CIVIL	4.610.000,00		
01.50.04	DEBITOS DE PAGAR	1.608.000,00		
01.50.05	OTROS DESP. VARIAS-PES. CIVIL	100.000,00		
01.50.06	REEMBOLSO DE PASAJES	58.000,00		
01.50.07	INDENIZACIONES TRABAJADORES	3.000,00		
01.50.08	INDENIZACIONES TRABAJADORES	58.000,00		
01.50.09	MANTENIMIENTO PERSONAL REQUISIT	100.000,00		
02.00.00	TUROS E ENCARGOS DA DIVIA		10.000,00	
02.00.01	APLICACIONES DIRECTAS			
02.00.02	OTROS DESP. VARIAS-PES. CIVIL			
02.00.03	DEBITOS DE PAGAR			
02.00.04	CONTRATACION TEMPORAL DETERMINADA	49.000,00	5.227.300,00	
02.00.05	APLICACIONES DIRECTAS	580.000,00		
02.00.06	ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		
02.00.07	CONTRIBUTIVOS			
02.00.08	TRANSF. A INST. PRIVADAS SFL		589.800,00	
02.00.09	OTRAS DESPESAS CORRIENTES			5.979.500,00
03.00.00	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES			
03.00.01	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00		
03.00.02	DESP. DE EXERC. ANTERIORES	28.000,00		
03.00.03	OTROS DESP. VARIAS-PES. CIVIL	100.000,00		
03.00.04	DEBITOS DE PAGAR	58.000,00		
03.00.05	INDENIZACIONES TRABAJADORES	3.000,00		
03.00.06	INDENIZACIONES TRABAJADORES	58.000,00		
03.00.07	MANTENIMIENTO PERSONAL REQUISIT	100.000,00		
03.00.08	TUROS E ENCARGOS DA DIVIA			
03.00.09	APLICACIONES DIRECTAS		10.000,00	
04.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
04.00.01	INVERSIONES		20.000,00	
04.00.02	TRANSF. A INST. PRIVADAS SFL			
04.00.03	AUXILIOS	30.000,00		
04.00.04	APLICACIONES DIRECTAS			
04.00.05	OTROS DESP. VARIAS-PES. CIVIL			
04.00.06	DEBITOS DE PAGAR			
04.00.07	CONTRATACION TEMPORAL DETERMINADA	450.000,00	1.107.000,00	
04.00.08	APLICACIONES DIRECTAS	657.000,00		
04.00.09	OTROS DESP. VARIAS-PES. CIVIL	450.000,00		
04.00.10	DEBITOS DE PAGAR	5.000,00		
04.00.11	CONTRATACION TEMPORAL DETERMINADA	180.000,00		
04.00.12	APLICACIONES DIRECTAS			
04.00.13	OTROS DESP. VARIAS-PES. CIVIL			
04.00.14	DEBITOS DE PAGAR			
04.00.15	CONTRATACION TEMPORAL DETERMINADA	40.000,00		
05.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		151.700,00	
05.00.01	RESERVA DE CONTINGENCIA			151.700,00
06.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			151.700,00

Código	Especificação	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo de Despesa	Categ Econômica
--------	---------------	----------	----------------	------------------	-----------------

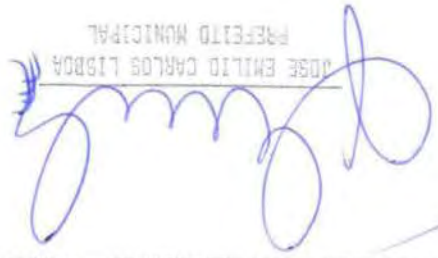
TOTAL 14.759.000,00

Fls de Registro: SNAR-APD

RAYRA MARIA MINHA
CRC 1SP 21.250/0-0



JOSE EMILIO CARLOS LISBOA
PREFEITO MUNICIPAL



Código Descrição Realizada em 2.002 Realizada em 2.003 Fixada em 2.003 Fixada para:

3.1.90	APLICACOES DIRETAS	6.272.975,40	6.792.000,00	7.374,00
3.2.90	APLICACOES DIRETAS	717.600,00	505.000,00	589,00
3.3.50	TRANSF A INSTII, PRIVADAS SFL	4.540.450,32	5.900.000,00	5.327,30
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	141.603,03	50.000,00	30,00
4.4.50	TRANSF A INSTII, PRIVADAS SFL	1.373.753,60	925.000,00	1.107,00
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	180.000,00	180.000,00	180,00
4.6.90	APLICACOES DIRETAS	13.151.382,35	14.392.000,00	14.617,30

Total - DESPESAS DE CAPITAL

9.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.0.00	RESERVA CONTINGENCIA			
9.9.99	A DEFINIR			

Total - RESERVA DE CONTINGENCIA

TOTAL GERAL		13.151.382,35	14.500.000,00	14.799,00
-------------	--	---------------	---------------	-----------

Jose Emilio Carlos Lisboa
 PREFEITO MUNICIPAL

MAYRA MARA MILANDA
 CRC TOR 271.5040-0

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
----------------------	----------	------------	-----------------	-------

LEGISLATIVA	22.000,00	334.000,00		356.000,00
-------------	-----------	------------	--	------------

AGAO LEGISLATIVA	22.000,00	334.000,00		356.000,00
------------------	-----------	------------	--	------------

PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS	22.000,00	334.000,00		356.000,00
----------------------------	-----------	------------	--	------------

M.031.0001.1.001 AQUIZICAO DE IMVEL CÂMARA	2.000,00			2.000,00
--	----------	--	--	----------

M.031.0001.1.002 MQUETA E EQUIPAMENTOS CÂMARA	20.000,00			20.000,00
---	-----------	--	--	-----------

M.031.0001.2.001 MANUTENCAO ATIVID. LEGISLATIVA		334.000,00		334.000,00
---	--	------------	--	------------

1 D 1 A F	22.000,00	334.000,00		356.000,00
-----------------	-----------	------------	--	------------

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.01 - GABINETE PREFEITO DEPENDENCIAS
Sub-unidade : 02.01.01 - SEIOM SAB.PREF. E DEPENDENCIAS

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
ADMINISTRACAO		285.000,00		285.000,00
ADMINISTRACAO GERAL		285.000,00		285.000,00
MODERNIZACAO MAQUINA PUBLICA		285.000,00		285.000,00
M.122.0002.2.002 COORDEN. MANUT. GABINETE		285.000,00		285.000,00
TOTAL				
		285.000,00		285.000,00

Código Especificação Projeto Atividades Oper. Especiais T

ADMINISTRACAO ADMINISTRACAO 60.000,00 1.095.200,00 1.155.200

ADMINISTRACAO GERAL 60.000,00 1.095.200,00 1.155.200

MODERNIZACAO MADUNA PUBLICA 60.000,00 1.095.200,00 1.140.200

04.122.0002.1.002 ORÇAB/REFOR.INSTAL.ADMINISTRAT 20.000,00 20.000,00 20.000

04.122.0002.1.004 AD.VEICULOS/COMPUT./MOV.UTENS. 20.000,00 20.000,00 20.000

04.122.0002.2.002 INATIVOS E PENSIONISTAS 25.000,00 25.000,00 35.000

04.122.0002.2.004 COORDEN.MANUTEN.ADMINISTRACAO 302.300,00 302.300,00 702.200

04.122.0002.2.005 SEMEACAO JUDICIARIAS 188.000,00 188.000,00 188.000

04.122.0002.2.006 DEBITOS TRIBUTARIAS E PASEP 159.000,00 159.000,00 159.000

04.122.0012.2.004 COORDEN.MANUTEN.ADMINISTRACAO 15.000,00 15.000,00 15.000

ENCARGOS ESPECIAIS 190.000,00 190.000,00 190.000

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 190.000,00 190.000,00 190.000

REZERVA DE CONTINGENCIA 190.000,00 190.000,00 190.000

REZERVA DE CONTINGENCIA 190.000,00 190.000,00 190.000

REZERVA DE CONTINGENCIA 190.000,00 190.000,00 190.000

REZERVA DE CONTINGENCIA 190.000,00 190.000,00 190.000

REZERVA DE CONTINGENCIA 190.000,00 190.000,00 190.000

REZERVA DE CONTINGENCIA 190.000,00 190.000,00 190.000

REZERVA DE CONTINGENCIA 190.000,00 190.000,00 190.000

REZERVA DE CONTINGENCIA 190.000,00 190.000,00 190.000

REZERVA DE CONTINGENCIA 190.000,00 190.000,00 190.000

REZERVA DE CONTINGENCIA 190.000,00 190.000,00 190.000

REZERVA DE CONTINGENCIA 190.000,00 190.000,00 190.000

REZERVA DE CONTINGENCIA 190.000,00 190.000,00 190.000

REZERVA DE CONTINGENCIA 190.000,00 190.000,00 190.000

REZERVA DE CONTINGENCIA 190.000,00 190.000,00 190.000

REZERVA DE CONTINGENCIA 190.000,00 190.000,00 190.000

REZERVA DE CONTINGENCIA 190.000,00 190.000,00 190.000

REZERVA DE CONTINGENCIA 190.000,00 190.000,00 190.000

ORÇAMENTO - Programa de Trabalho - Anexo 5
ORÇAMENTO PARA 2.004

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.03 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Sub-unidade : 02.03.01 - SETOR DE VIAS PÚBLICAS

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
URBANISMO	250.000,00	1.172.000,00		1.422.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	220.000,00	1.172.000,00		1.392.000,00
INFRA - ESTRUTURA URBANA	220.000,00	1.172.000,00		1.392.000,00
5.451.0903.1.005 INFRA ESTRUTURA URBANA	170.000,00			170.000,00
5.451.0903.1.006 ATERRO SANITARIO/MATAIS CILJAR.	50.000,00			50.000,00
5.451.0903.2.007 MANUTENCAO SETOR VIAS PUBLICAS		1.172.000,00		1.172.000,00
SERVICOS URBANOS	30.000,00			30.000,00
INFRA - ESTRUTURA URBANA	30.000,00			30.000,00
5.452.0003.1.007 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00
T O T A L	250.000,00	1.172.000,00		1.422.000,00

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
TRANSPORTE	20.000,00	277.000,00		297.000,00
TRANSPORTE RODOVARIAS	80.000,00	277.000,00		357.000,00
MALHA RODOVARIAS MUNICIPAL	80.000,00	277.000,00		357.000,00
MANUTENCAO DE PONTES E MATA BURROS	40.000,00		40.000,00	80.000,00
RENOVACAO DA FROTA	40.000,00		40.000,00	80.000,00
MANTENCAO SETOR ESTRADAS MUN.		277.000,00		277.000,00
TOTAL	80.000,00	277.000,00		357.000,00

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Dper. Especiais	Total
URBANISMO	20.000,00	293.000,00		313.000,00
SERVICOS URBANOS	20.000,00	293.000,00		313.000,00
RENOVAR PARA MAO SUCAIEIRA	20.000,00	293.000,00		313.000,00
15.452.0010.1.010 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00	293.000,00		313.000,00
15.452.0010.2.008 SETOR DE MANUTENCAO DA FROTA				
TOTAL *****	20.000,00	293.000,00		313.000,00

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00			100.000,00
HABITACAO URBANA	100.000,00			100.000,00
MORAR MELHOR	100.000,00			100.000,00
08.482.0019.1.011 CONTRUOAO DE CASAS POPULARES	100.000,00			100.000,00
URBANISMO	5.000,00	328.000,00		343.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA		328.000,00		328.000,00
INFRA - ESTRUTURA URBANA		328.000,00		328.000,00
INFRA - ESTRUTURA URBANA		328.000,00		328.000,00
15.451.0003.2.010 KAMPLECHO SETOR DE OBRAS EXTERN.		328.000,00		328.000,00
HABITACAO URBANA	5.000,00			5.000,00
MORAR MELHOR	5.000,00			5.000,00
12.482.0019.1.012 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	5.000,00			5.000,00
TOTAL	105.000,00	328.000,00		443.000,00

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.03 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Sub-unidade : 02.03.05 - SETOR DE ABASTECIMENTO

Item	Projeto	Atividades	Oper. Especiais	Total	Código Especificação
20.605.0023.1.013	35.000,00	291.000,00	319.000,00	319.000,00	AGRICULTURA
20.605.0023.1.014	35.000,00	291.000,00	319.000,00	319.000,00	ABASTECIMENTO
20.605.0023.1.013	35.000,00	291.000,00	319.000,00	319.000,00	APOIO DESENV. ABSTECURRIA
20.605.0023.1.014	35.000,00	291.000,00	319.000,00	319.000,00	ABASTECIMENTO
20.605.0023.1.013	35.000,00	291.000,00	319.000,00	319.000,00	ABASTECIMENTO
20.605.0023.1.014	35.000,00	291.000,00	319.000,00	319.000,00	ABASTECIMENTO
TOTAL					
20.605.0023.1.013	35.000,00	291.000,00	319.000,00	319.000,00	ABASTECIMENTO
20.605.0023.1.014	35.000,00	291.000,00	319.000,00	319.000,00	ABASTECIMENTO
20.605.0023.1.013	35.000,00	291.000,00	319.000,00	319.000,00	ABASTECIMENTO
20.605.0023.1.014	35.000,00	291.000,00	319.000,00	319.000,00	ABASTECIMENTO

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.03 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Sub-unidade : 02.03.06 - SEIQR DE CEMENTERIOS

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
URBANISMO	20.000,00	39.000,00		59.000,00
SERVICOS URBANOS	20.000,00	39.000,00		59.000,00
INFRA - ESTRUTURA URBANA	20.000,00	39.000,00		59.000,00
15.452.0002.1.019 AMPLIACAO/MANUT.CEMENTERIOS	20.000,00	39.000,00		59.000,00
15.452.0002.1.018 MANUTENCAO DO SEIQR CEMENTERIO	20.000,00	39.000,00		59.000,00
1.0.1 A.L.	20.000,00	39.000,00		59.000,00

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Sub-unidade : 02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
ASSISTENCIA SOCIAL	55.000,00	341.000,00		406.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO		10.000,00		10.000,00
ACAO SOCIAL		10.000,00		10.000,00
02.241.0015.2.013 MANUTENCAO SETOR ASSIST. SOCIAL		10.000,00		10.000,00
ASSIST. PORTADOR DE DEFICIENCIA		10.000,00		10.000,00
ATENCAO PESSOA PORTADORA DEF.		10.000,00		10.000,00
02.242.0014.2.013 MANUTENCAO SETOR ASSIST. SOCIAL		10.000,00		10.000,00
ASSIST. CRIANCA E AO ADOLESCENT		10.000,00		10.000,00
ATENCAO A CRIANCA/ADOLESCENTE		10.000,00		10.000,00
02.243.0013.2.013 MANUTENCAO SETOR ASSIST. SOCIAL		10.000,00		10.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	55.000,00	311.000,00		376.000,00
ACAO SOCIAL	55.000,00	311.000,00		376.000,00
02.244.0015.1.056 CONSTRUCAO CENTRO COMUNITARIO	30.000,00			30.000,00
02.244.0015.1.013 ADQUIS. DE VEICULOS E EQUIPAM.	30.000,00			30.000,00
02.244.0015.2.013 MANUTENCAO SETOR ASSIST. SOCIAL		311.000,00		311.000,00
TOTAL	65.000,00	341.000,00		406.000,00

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Sub-unidade : 02.04.02 - SETOR DE CRECHES

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
EDUCACAO	33.000,00	350.000,00		383.000,00
EDUCACAO INFANTIL	33.000,00	350.000,00		383.000,00
ENSINO QUALIDADE PARA TODOS	33.000,00	350.000,00		383.000,00
12.325.0017.1.019 CONSTRUCAO PRECISO F/CRECHE	3.000,00		3.000,00	3.000,00
12.325.0017.1.019 EQUIP.MAN.PERMANENTE CRECHES	30.000,00		30.000,00	30.000,00
12.325.0017.2.019 MANUTENCAO SETOR DE CRECHES	30.000,00	350.000,00		380.000,00
TOTAL	33.000,00	350.000,00		383.000,00

Página: 1
02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02/04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-unidade: 02.04.02 - SETOR DE PRE ESCOLA

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Tota
EDUCACAO	20.000,00	1.120.000,00		1.190.000,00
EDUCACAO INFANTIL	20.000,00	1.120.000,00		1.190.000,00
ENGIN QUALIDADE PARA TODOS	20.000,00	1.120.000,00		1.190.000,00
12.365.0017.1.020 CONSTRUCAO PREDIOS ESCOLARES	20.000,00		30.000,00	30.000,00
12.369.0017.1.021 EQUIP.MAT.PERMANENTE EDUCACAO	40.000,00		40.000,00	40.000,00
12.369.0017.2.009 OBRAS/REDES TUBULARIAS E PAGES		5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.365.0017.2.015 MANUTENCAO SETOR PRE ESCOLA		1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00
T O T A L				
	70.000,00	1.120.000,00		1.190.000,00

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
EDUCACAO	170.000,00	3.220.000,00		3.390.000,00
ENGINO FUNDAMENTAL	170.000,00	3.220.000,00		3.390.000,00
ENGINO QUALIDADE PARA TODOS	170.000,00	3.220.000,00		3.390.000,00
10.361.0017.1.022 CONSTR,AMPL,PREDIOS ESCOLARES	100.000,00		100.000,00	100.000,00
10.361.0017.1.023 REQUISICAO DE FROTA EDUCACAO	20.000,00		20.000,00	20.000,00
10.361.0017.2.008 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PAGER		5.000,00		5.000,00
10.361.0017.2.010 MANUTENCAO SEIOR ENS.FUNDAMEN.		5.215.000,00		5.215.000,00
TOTAL	170.000,00	3.220.000,00		3.390.000,00

Descrição	Projeto	Atividades	Oper. Espectrais	Total
CULTURA	19.000,00	334.000,00		349.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	19.000,00	334.000,00		349.000,00
EVENTOS CULTURAIS	19.000,00	334.000,00		349.000,00
10.392.0020.1.024 CONSTR. REFORMA PREDIOS CULTURA	5.000,00		5.000,00	5.000,00
10.392.0020.1.029 EQUIP. MAT. PERMANENTE CULTURA	10.000,00		10.000,00	10.000,00
10.392.0020.2.017 PROMOCÃO E DIFUSÃO CULTURAL		324.000,00		324.000,00
10.392.0020.2.017 PROMOCÃO E DIFUSÃO CULTURAL	19.000,00			19.000,00
TOTAL	349.000,00			349.000,00

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Sub-unidade : 02.04.06 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR

Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total

ASSISTENCIA SOCIAL 30.000,00 691.000,00 721.000,00

ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENT 30.000,00 691.000,00 721.000,00

EDUCACAO PROF. E ACADEMICA 300.000,00 300.000,00 500.000,00

20.243.0013.2.018 MANUTENCAO SETOR MER,ESCOLAR 500.000,00 191.000,00 500.000,00

20.243.0013.1.029 EQUIP,MANUT,PERMANENTE MERENDA 30.000,00 191.000,00 30.000,00

10141.0019.2.018 MANUTENCAO SETOR MER,ESCOLAR 30.000,00 691.000,00 721.000,00

Total

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
DESPORTO E LATER	40.000,00	270.000,00		310.000,00
DESPORTO COMUNITARIO	40.000,00	270.000,00		310.000,00
ESPORTE SOLIDARIO	40.000,00	270.000,00		310.000,00
02.012.0011.1.027 OBRAS E INSTALACOES ESPORTES	20.000,00			20.000,00
02.012.0011.1.028 EQUIP. MAT. PERMANENTE ESPORTES	20.000,00			20.000,00
02.012.0011.2.019 MANUTENCAO SETOR ESPORTES		270.000,00		270.000,00
TOTAL	40.000,00	270.000,00		310.000,00

Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total

SAÚDE 80.000,00 2.825.000,00 2.905.000,00

ATENÇÃO BÁSICA 50.000,00 2.275.000,00 2.325.000,00

ATENÇÃO UNIVERSAL A SAÚDE 50.000,00 2.275.000,00 2.325.000,00

10.301.0029.1.020 OBRAS E INSTALAÇÃO SAÚDE 40.000,00 40.000,00 40.000,00

10.301.0029.1.021 EQUIP. MAT. PERMANENTE SAÚDE 10.000,00 10.000,00 10.000,00

10.301.0029.2.009 OBRASACÕES TRIBUTARIAS E PASEP 5.000,00 5.000,00 5.000,00

10.301.0029.2.020 MANUTENÇÃO SETOR FDO MUN.SAÚDE 2.270.000,00 2.270.000,00 2.270.000,00

10.301.0029.1.029 AUXÍLIOS 30.000,00 30.000,00 30.000,00

10.302.0029.2.020 MANUTENÇÃO SETOR FDO MUN.SAÚDE 550.000,00 550.000,00 550.000,00

10.302.0029.1.029 AUXÍLIOS 30.000,00 30.000,00 30.000,00

10.302.0029.2.020 MANUTENÇÃO SETOR FDO MUN.SAÚDE 2.825.000,00 2.825.000,00 2.825.000,00

10.302.0029.1.029 AUXÍLIOS 30.000,00 30.000,00 30.000,00

10.302.0029.2.020 MANUTENÇÃO SETOR FDO MUN.SAÚDE 2.825.000,00 2.825.000,00 2.825.000,00

10.302.0029.1.029 AUXÍLIOS 30.000,00 30.000,00 30.000,00

10.302.0029.2.020 MANUTENÇÃO SETOR FDO MUN.SAÚDE 2.825.000,00 2.825.000,00 2.825.000,00

10.302.0029.1.029 AUXÍLIOS 30.000,00 30.000,00 30.000,00

10.302.0029.2.020 MANUTENÇÃO SETOR FDO MUN.SAÚDE 2.825.000,00 2.825.000,00 2.825.000,00

10.302.0029.1.029 AUXÍLIOS 30.000,00 30.000,00 30.000,00

10.302.0029.2.020 MANUTENÇÃO SETOR FDO MUN.SAÚDE 2.825.000,00 2.825.000,00 2.825.000,00

10.302.0029.1.029 AUXÍLIOS 30.000,00 30.000,00 30.000,00

10.302.0029.2.020 MANUTENÇÃO SETOR FDO MUN.SAÚDE 2.825.000,00 2.825.000,00 2.825.000,00

10.302.0029.1.029 AUXÍLIOS 30.000,00 30.000,00 30.000,00

10.302.0029.2.020 MANUTENÇÃO SETOR FDO MUN.SAÚDE 2.825.000,00 2.825.000,00 2.825.000,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Sub-unidade : 02.04.09 - SETOR DE BANEAMENTO

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
SANEAMENTO	10.000,00	15.000,00		25.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	10.000,00	15.000,00		25.000,00
SANEAMENTO BASICO E SAUDE	10.000,00	15.000,00		25.000,00
17.912.0006.1.022 OBRAS E INSTALACOES SANEAMENTO	10.000,00	15.000,00		25.000,00
17.912.0006.1.021 MANUTENCAO SETOR MANUTENCAO			15.000,00	15.000,00
TOTAL	10.000,00	15.000,00		25.000,00

Descrição Especificada	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	30.000,00		40.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	30.000,00		40.000,00
ACAO SOCIAL	10.000,00	30.000,00		40.000,00
08.244.0015.1.033 EQUIP, MAT, PERMAN, FDC SOCIAL	10.000,00	30.000,00		40.000,00
08.244.0015.2.022 MANUTENCAO SETOR F.S. SOLIDAR.		30.000,00		30.000,00
TOTAL	10.000,00	30.000,00		40.000,00

GMAR-APD

(Handwritten signatures and stamps)

NAYRA MARIA MIRANDA
 ENC TSE 071 236/0-0
 PREFEITO MUNICIPAL
 JOSE EMILIO CARLOS LISBOA

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
LEGISLATIVA	22.000,00	334.000,00		356.000,00
ACAD LEGISLATIVA	22.000,00	334.000,00		356.000,00
01.031.0001 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS	22.000,00	334.000,00		356.000,00
ADMINISTRACAO	60.000,00	1.380.300,00		1.440.300,00
ADMINISTRACAO GERAL	60.000,00	1.380.300,00		1.440.300,00
04.122.0002 MODERNIZACAO MAQUINA PUBLICA	60.000,00	1.365.300,00		1.425.300,00
04.122.0012 SANEAMENTO DAS FINANÇAS		15.000,00		15.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL	205.000,00	1.062.000,00		1.267.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO		10.000,00		10.000,00
08.241.0018 ACAD SOCIAL		10.000,00		10.000,00
ASSIST.PORTADOR DE DEFICIENCIA		10.000,00		10.000,00
08.242.0014 ATENCAO PESSOA PORTADORA DEF.		10.000,00		10.000,00
ASSIST.CRIANCA E AD ADOLESCENT	30.000,00	701.000,00		731.000,00
08.243.0017 ATENCAO A CRIANCA/ADOLESCENTE		10.000,00		10.000,00
08.243.0018 EDUCACAO PROF. E ACADEMICA		500.000,00		500.000,00
08.243.0019 ALIMENTACAO SAUDAVEL	30.000,00	191.000,00		221.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	75.000,00	341.000,00		416.000,00
08.244.0015 ACAD SOCIAL	75.000,00	341.000,00		416.000,00
HABITACAO URBANA	100.000,00			100.000,00
08.482.0016 MORAR MELHOR	100.000,00			100.000,00
SAUDE	80.000,00	2.825.000,00		2.905.000,00
ATENCAO BASICA	50.000,00	2.275.000,00		2.325.000,00
10.301.0025 ATENDIMENTO UNIVERSAL A SAUDE	50.000,00	2.275.000,00		2.325.000,00
ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORI	30.000,00	550.000,00		580.000,00
10.302.0025 ATENDIMENTO UNIVERSAL A SAUDE	30.000,00	550.000,00		580.000,00
EDUCACAO	275.000,00	4.690.000,00		4.965.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	170.000,00	3.220.000,00		3.390.000,00
12.361.0017 ENSINO QUALIDADE PARA TODOS	170.000,00	3.220.000,00		3.390.000,00

Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total

12.568.0017 ENSINO QUALIDADE PARA TODOS 105.000,00 1.470.000,00 1.575.000,00

12.568.0017 ENSINO QUALIDADE PARA TODOS 105.000,00 1.470.000,00 1.575.000,00

CULTURA 15.000,00 334.000,00 349.000,00

13.292.0020 EVENTOS CULTURALS 15.000,00 334.000,00 349.000,00

URBANISMO 295.000,00 1.842.000,00 2.137.000,00

15.451.0002 INFRA - ESTRUTURA URBANA 220.000,00 1.510.000,00 1.730.000,00

15.451.0002 INFRA - ESTRUTURA URBANA 220.000,00 1.510.000,00 1.730.000,00

SERVIÇOS URBANOS 70.000,00 332.000,00 402.000,00

15.452.0002 INFRA - ESTRUTURA URBANA 50.000,00 39.000,00 89.000,00

15.452.0010 RENOVAR PARA NÃO SUCEITAR 20.000,00 293.000,00 313.000,00

HABITACAO URBANA 5.000,00 5.000,00 5.000,00

19.482.0016 MORAR MELHOR 5.000,00 5.000,00 5.000,00

SANEAMENTO 10.000,00 10.000,00 10.000,00

SANEAMENTO BASICO URBANO 10.000,00 10.000,00 10.000,00

17.512.0006 SANEAMENTO BASICO E SAUDE 10.000,00 10.000,00 10.000,00

AGRICULTURA 55.000,00 261.000,00 316.000,00

ABASTECIMENTO 55.000,00 261.000,00 316.000,00

20.605.0023 APOIO DESENV.AGRPECUARIO 55.000,00 261.000,00 316.000,00

TRANSPORTE 80.000,00 277.000,00 357.000,00

TRANSPORTE RODOVIARIO 80.000,00 277.000,00 357.000,00

26.782.0009 MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL 80.000,00 277.000,00 357.000,00

DESPORTO E LAZER 40.000,00 270.000,00 310.000,00

DESPORTO COMUNITARIO 40.000,00 270.000,00 310.000,00

27.812.0011 ESPORTE SOLIDARIO 40.000,00 270.000,00 310.000,00

ENCRGDS ESPECIAIS 180.000,00 180.000,00 180.000,00

OUTROS ENCRGDS ESPECIAIS 180.000,00 180.000,00 180.000,00

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.846.0000			190.000,00	190.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				151.700,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				151.700,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA				151.700,00
T O T A L				
	1.137.000,00	13.290.300,00	190.000,00	14.769.000,00

Flm de Registro: SMA8-APD

ANAYÁ MARIA RINANDA
CNC ISF 121.250/0-0

JOSE EMILIO CARLOS LISBOA
PREFEITO MUNICIPAL

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Tot
	LEGISLATIVA	356.000,00		356.000
	ACAO LEGISLATIVA	356.000,00		356.000
01.071.0001	PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS	356.000,00		356.000
	ADMINISTRACAO	1.440.300,00		1.440.300
	ADMINISTRACAO GERAL	1.440.300,00		1.440.300
04.122.0002	MODERNIZACAO MAQUINA PUBLICA	1.425.300,00		1.425.300
04.122.0012	SANEAMENTO DAS FINANÇAS	15.000,00		15.000
	ASSISTENCIA SOCIAL	1.267.000,00		1.267.000
	ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00		10.000
03.241.0015	ACAO SOCIAL	10.000,00		10.000
	ASSIST.PORTADOR DE DEFICIENCIA	10.000,00		10.000
03.242.0014	ATENCAO PESSOA PORTADORA DEF.	10.000,00		10.000
	ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENT	731.000,00		731.000
03.243.0013	ATENCAO A CRIANCA/ADOLESCENTE	10.000,00		10.000
03.243.0018	EDUCACAO PROF. E ACADEMICA	500.000,00		500.000
03.243.0019	ALIMENTACAO SAUBAVEL	221.000,00		221.000
	ASSISTENCIA COMUNITARIA	416.000,00		416.000
03.244.0015	ACAO SOCIAL	416.000,00		416.000
	HABITACAO URBANA	100.000,00		100.000
04.402.0016	MORAR MELHOR	100.000,00		100.000
	SAUDE	2.905.000,00		2.905.000
	ATENCAO BASICA	2.325.000,00		2.325.000
04.001.0025	ATENDIMENTO UNIVERSAL A SAUDE	2.325.000,00		2.325.000
	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORI	580.000,00		580.000
04.002.0025	ATENDIMENTO UNIVERSAL A SAUDE	580.000,00		580.000
	EDUCACAO	1.615.000,00	3.390.000,00	4.965.000
	ENSINO FUNDAMENTAL	1.615.000,00	1.775.000,00	3.390.000
04.001.0017	ENSINO QUALIDADE PARA TODOS	1.615.000,00	1.775.000,00	3.390.000

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
13.255.0017	ENSINO QUALIDADE PARA TODOS	1.573.000,00	1.573.000,00	1.573.000,00
13.252.0020	CULTURA	349.000,00	349.000,00	349.000,00
	DIFUSAO CULTURAL	349.000,00	349.000,00	349.000,00
	EVENTOS CULTURAIS	349.000,00	349.000,00	349.000,00
	URBANISMO	2.137.000,00	2.137.000,00	2.137.000,00
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00
	INFRA - ESTRUTURA URBANA	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00
13.492.0002	SERVICOS URBANOS	402.000,00	402.000,00	402.000,00
13.492.0007	INFRA - ESTRUTURA URBANA	89.000,00	89.000,00	89.000,00
13.492.0010	RENOVAR PARA MAD SUCCESSES	373.000,00	373.000,00	373.000,00
13.492.0019	HABITACAO URBANA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13.492.0029	MORAR MELHOR	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	SANEAMENTO	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	SANEAMENTO BASICO URBANO	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17.612.0005	SANEAMENTO BASICO E SAUDE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	AGRICULTURA	219.000,00	219.000,00	219.000,00
	REABILITAMENTO	219.000,00	219.000,00	219.000,00
20.903.0023	APROJ DESENV. PROPECUARIAS	219.000,00	219.000,00	219.000,00
	TRANSPORTE	357.000,00	357.000,00	357.000,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO	357.000,00	357.000,00	357.000,00
21.282.0008	MARCA RODOVIARIA MUNICIPAL	357.000,00	357.000,00	357.000,00
	DESPORTO E LAZER	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	DESPORTO COMUNITARIO	310.000,00	310.000,00	310.000,00
21.872.0011	ESPORTE SOLIDARIO	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	ENCARGOS ESPECIAIS	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	ENCARGOS ESPECIAIS	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	190.000,00	190.000,00	190.000,00

Tia de Relatorio

Codigo

Especificacao

Ordinario

Vinculado

Total

20.846.0000

190.000,00

190.000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA

191.700,00

191.700,00

RESERVA DE CONTINGENCIA

191.700,00

191.700,00

RESERVA DE CONTINGENCIA

191.700,00

191.700,00

80.999.9999

TOTAL

11.419.000,00

3.350.000,00

14.769.000,00

RECEITA CORRENTES

JOSE EMILIO CARLOS LISBOA
PREFEITO MUNICIPAL

Orgao/Funcoes	Legislativa	Judiciaria	Es. Justica	Administracao	Defesa Nacional
1-PODER LEGISLATIVO	198.000,00				
2-PODER EXECUTIVO				1.440.300,00	
Total	198.000,00			1.440.300,00	

Orgão Segurança Pública Rel. Exteriores Assist. Social Previd. Social Saúde

2-PODER EXECUTIVO 1.267.000,00 2.905.000,00

Total 1.267.000,00 2.905.000,00

SMAR-APD

Órgão	Trabalho	Educação	Cultura	Dir. Cidadania	Urbanismo
2-PODER EXECUTIVO	4.965.000,00	349.000,00	2.127.000,00		
Total	4.965.000,00	349.000,00	2.127.000,00		
					SMAN-47D

Registrado em 15/04/2004
 Hora: 18:28

15/04/04

Órgão	Habilitação	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência Tecnologia	Agricultura
2-PODER EXECUTIVO		29.000,00			319.000,00
Total		29.000,00			319.000,00

Órgão	Transporte	Desp. e Lazer	Enc. Espectacle	Reserva Cont	Total
1-PODER LEGISLATIVO	257.000,00	310.000,00	190.000,00	151.700,00	258.000,00
2-PODER EXECUTIVO	257.000,00	310.000,00	190.000,00	151.700,00	14.410.000,00
Total	257.000,00	310.000,00	190.000,00	151.700,00	14.769.000,00

Fim de Relatório

[Handwritten Signature]
 MAYRA MARIA MIRANDA
 CRC 151.150/0-0

[Handwritten Signature]
 JOSE EMILIO CARLOS LISBDA
 PREFEITO MUNICIPAL

OR18400 - Quadro de Fixação das Cotas Trimestrais da Despesa Orçamentaria
ORÇAMENTO PARA 2.004

Func-Program Descrição Projeto/Atividade	Dotacao	1.Tri = 25,00%	2.Tri = 25,00%	3.Tri = 25,00%	4.Tri = 25,00%
01 - PODER LEGISLATIVO					
01.01 - SECRETARIA DA CAMARA					
01.01.01 - SECRETARIA DA CAMARA					
01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL CAMARA	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.031.0001.1.002 MOVEIS E EQUIPAMENTOS CAMARA	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO ATIVIDADE LEGISLATIVA	134.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
Total	356.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.01 - GABINETE PREFEITO DEPENDENCIAS					
02.01.01 - SETOR SAB.PREF. E DEPENDENCIAS					
04.122.0002.2.002 COORDEN. MANUT. GABINETE	285.000,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00
Total	285.000,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.02 - ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
02.02.01 - SETOR ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
04.122.0002.1.003 OBRAS/REFOR.INSTAL.ADMINISTRACAO	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
04.122.0002.1.004 AD.VEICULOS/COMPUT./NOV.UTENS	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
04.122.0002.2.003 INATIVOS E PENSIONISTAS	35.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
04.122.0002.2.004 COORDEN.MANUTEN.ADMINISTRACAO	702.500,00	175.575,00	175.575,00	175.575,00	175.575,00
04.122.0002.2.005 SENTENÇAS JUDICIARIAS	188.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
04.122.0002.2.006 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PASE	155.000,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00
04.122.0012.2.004 COORDEN.MANUTEN.ADMINISTRACAO	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
28.046.0000.8.001 JUROS/PRINCIPAL DA DIVIDA	190.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
7.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	151.700,00	37.925,00	37.925,00	37.925,00	37.925,00
Total	1.497.000,00	374.250,00	374.250,00	374.250,00	374.250,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.03 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS					
02.03.01 - SETOR DE VIAS PUBLICAS					
04.481.0003.1.005 INFRA ESTADUTURA URBANA	170.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
04.481.0003.1.006 ATERRAD SANITARIO/MATAS CILIAR	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
04.481.0003.2.007 MANUTENCAO SETOR VIAS PUBLICA	1.172.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
04.482.0003.1.007 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Total	1.422.000,00	355.500,00	355.500,00	355.500,00	355.500,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.03 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS					
02.03.02 - SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS					
04.732.0009.1.008 CONTRUÇÃO PONTES E NATA BURRO	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04.732.0009.1.009 RENOVACAO DA FROTA	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04.732.0009.2.009 MANUTENCAO SETOR ESTRADAS MUN	277.000,00	69.250,00	69.250,00	69.250,00	69.250,00

CDR16400 - Quadro de Fixação das Cotas Trimestrais da Despesa Orçamentaria
 ORÇAMENTO PARA 2.008

Func-Program Descrição Projeto/Atividade	Dotacao	1.Tri = 25,00%	2.Tri = 25,00%	3.Tri = 25,00%	4.Tri = 25,00%
Total	337.000,00	89.250,00	89.250,00	89.250,00	89.250,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.03 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS					
02.03.03 - SETOR DE MANUTENCAO					
15.452.0010.1.010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.452.0010.2.009 SETOR DE MANUTENCAO DA FROTA	293.000,00	73.250,00	73.250,00	73.250,00	73.250,00
Total	315.000,00	78.250,00	78.250,00	78.250,00	78.250,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.03 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS					
02.03.04 - SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA					
15.482.0016.1.011 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15.451.0003.2.010 MANUTENCAO SETOR OBRAS ENGENH	338.000,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
15.482.0016.1.012 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Total	443.000,00	110.750,00	110.750,00	110.750,00	110.750,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.03 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS					
02.03.05 - SETOR DE ABASTECIMENTO					
10.605.0023.1.013 REFORMA/AMPL.BARRACAO COMUNIT	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
10.605.0023.1.014 AMPL.E RENOVACAO DA FROTA	30.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
10.605.0023.2.011 MANUTENCAO SETOR ABASTECIMENT	261.000,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00
Total	316.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.03 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS					
02.03.06 - SETOR DE CEMITERIOS					
0.452.0003.1.015 AMPLIACAO/MANUT.CEMITERIOS	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0.452.0003.2.012 MANUTENCAO DO SETOR CEMITERIO	39.000,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
Total	59.000,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL					
0.241.0015.2.013 MANUTENCAO SETOR ASSIST.SOCIA	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0.242.0014.2.012 MANUTENCAO SETOR ASSIST.SOCIA	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0.243.0013.2.013 MANUTENCAO SETOR ASSIST.SOCIA	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0.244.0015.1.016 CONSTRUCAO CENTRO COMUNITARIO	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
0.244.0015.1.017 AQUIS.DE VEICULOS E EQUIPAM.	35.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
0.244.0015.2.015 MANUTENCAO SETOR ASSIST.SOCIA	311.000,00	77.750,00	77.750,00	77.750,00	77.750,00
Total	406.000,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00

Func-Programa Descrição Projeto/Atividade Dotacao 1.171 = 25,00% 2.171 = 25,00% 3.171 = 25,00% 4.171 = 25,00%

02 - PODER EXECUTIVO	02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	02.04.03 - SETOR DE PRE ESCOLA	12.365.0017,1.018 CONSTRUCAO PREDIOS P/CRECHE	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			12.365.0017,1.018 EQUIP, MAT, PERMANENTE CRECHES	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			12.365.0017,2.014 MANUTENCAO SETOR DE CRECHES	250.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
			Total	305.000,00	96.250,00	96.250,00	96.250,00	96.250,00

02 - PODER EXECUTIVO	02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	02.04.03 - SETOR DE PRE ESCOLA	12.365.0017,1.020 CONSTRUCAO PREDIOS ESCOLARES	20.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			12.365.0017,1.021 EQUIP, MAT, PERMANENTE EDUCACAO	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			12.365.0017,2.006 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PASE	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			12.365.0017,2.018 MANUTENCAO SETOR PRE ESCOLA	1.115.000,00	278.750,00	278.750,00	278.750,00	278.750,00
			Total	1.170.000,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00

02 - PODER EXECUTIVO	02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	02.04.04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.361.0017,1.022 CONSTR,AMPL, PREDIOS ESCOLARES	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			12.361.0017,1.023 RENOVACAO DA FROTA EDUCACAO	20.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
			12.361.0017,2.005 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PASE	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			12.361.0017,2.018 MANUTENCAO SETOR ENS, FUNDIRKEN	2.215.000,00	803.750,00	803.750,00	803.750,00	803.750,00
			Total	2.290.000,00	847.500,00	847.500,00	847.500,00	847.500,00

02 - PODER EXECUTIVO	02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	02.04.05 - SETOR DE CULTURAS	12.392.0020,1.024 CONSTR,REFORMA PREDIOS CULTUR	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			12.392.0020,1.025 EQUIP, MAT, PERMANENTE CULTURA	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			12.392.0020,2.018 PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	334.000,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
			Total	349.000,00	87.250,00	87.250,00	87.250,00	87.250,00

02 - PODER EXECUTIVO	02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	02.04.06 - SETOR DE MANUTENCAO ESCOLAR	12.343.0018,2.018 MANUTENCAO SETOR MER, ESCOLAR	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
			12.343.0019,1.029 EQUIP, MAT, PERMANENTE MANUTENCA	20.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			12.343.0019,2.018 MANUTENCAO SETOR MER, ESCOLAR	151.000,00	47.750,00	47.750,00	47.750,00	47.750,00
			Total	721.000,00	180.250,00	180.250,00	180.250,00	180.250,00

Func-Programa Descrição Projeto/Atividade Dotação 1.141 = 25,00X 2.141 = 25,00X 3.141 = 25,00X 4.141 = 25,00X

02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
02.04.07 - SETOR DE ESPORTES

17.812.0011.1.027 OBRAS E INSTALAÇÕES ESPORTES 20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
17.812.0011.1.028 EQUIP.MAT.PERMANENTE ESPORTES 20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
17.812.0011.2.019 MANUTENÇÃO SETOR ESPORTES 270.000,00 67.500,00 67.500,00 67.500,00

Total 310.000,00 77.500,00 77.500,00 77.500,00

02 - PODER EXECUTIVO
02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
02.04.08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0025.1.000 OBRAS E INSTALAÇÃO SAÚDE 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
10.301.0025.1.031 EQUIP.MAT.PERMANENTE SAÚDE 10.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
10.301.0025.2.008 ORÇAMENTOS TRIBUTARIOS E PASE 5.000,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00
10.301.0025.2.020 MANUTENÇÃO SETOR FOM MUN.SAÚDE 2.270.000,00 567.500,00 567.500,00 567.500,00
10.302.0025.1.029 AUXÍLIOS 30.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
10.302.0025.2.020 MANUTENÇÃO SETOR FOM MUN.SAÚDE 550.000,00 137.500,00 137.500,00 137.500,00

Total 2.905.000,00 726.250,00 726.250,00 726.250,00

02 - PODER EXECUTIVO
02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
02.04.09 - SETOR DE GANHEMENTO

17.812.0006.1.032 OBRAS E INSTALAÇÕES GANHEMEXT 10.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
17.812.0006.2.021 MANUTENÇÃO SETOR MANUTENÇÃO 15.000,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00

Total 25.000,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00

02 - PODER EXECUTIVO
02.05 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.05.01 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

4.244.0015.1.033 OBRAS, MAT.PERMAN.FUN SOCIAL 10.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
4.244.0015.2.022 MANUTENÇÃO SETOR F.S.SOLIDAR. 30.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00

Total 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Total Benef 16.789.000,00 3.692.250,00 3.692.250,00 3.692.250,00

-----SMAE-AGE

(Handwritten signature)
MAYRA MARIA M. BANDA
CNC 156.171.230/0-0
PREFEITO MUNICIPAL
CARLOS LUIS DA SILVA

Func-Programat Cat-Econom Fonte de Recursos Especificacao Elemento Total

01.031.0001.1.001	4.4.90.51.00	001	ADQUIÇÃO DE IMÓVEL CAMARA	2.000,00	2.000,00
01.031.0001.1.002	4.4.90.52.00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00
01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00	001	MANUTENÇÃO ATIVIDADE LEGISLATIVA	230.000,00	230.000,00

001	3.1.90.11.00	001	VEICULOS E VANT FIXAS PESS.DIVIL	43.000,00	43.000,00
001	3.1.90.12.00	001	ORÇAMENTOS PATRONAIS	1.000,00	1.000,00
001	3.3.90.04.00	001	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	13.000,00	13.000,00
001	3.3.90.14.00	001	DIARIAS-PESSOA CIVIL	24.000,00	24.000,00
001	3.3.90.30.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00
001	3.3.90.33.00	001	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00
001	3.3.90.36.00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00	1.000,00
001	3.3.90.38.00	001	ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.000,00	5.000,00
001	3.3.90.39.00	001	OUTROS SERV TERC PESS.JURIDICA	5.000,00	5.000,00

Total 256.000,00

CMAR-660

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 02.01 - GABINETE PREFEITO DEPENDENCIAS
 Sub-Unidade : 02.01.01 - SETOR GAB.PREF. E DEPENDENCIAS

Func-Programat Cat-Econom Fonte de Recurso Especificacao Elemento Total

04.122.0002.2.002	001	CODRDEM, MANUT, GABINETE	001	VENCIM E VANT FIXAS PES.CIVIL	160.000,00
	001	OBRIGACOES PATRONAIS	001	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	40.000,00
	001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
	001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	001	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	001	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCCAO	10.000,00
	001	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	001	OUTROS SERV TERC PES.TURIBIDA	15.000,00
				Total	235.000,00

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 02.02 - ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 Sub-Unidade : 02.02.01 - SETOR ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Fonte-Programa	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
04.122.0002.1.003	4.4.90.51.00	001	OBRAS/REFOR.INSTAL.ADMINISTRAT		30.000,00
04.122.0002.1.004	4.4.90.52.00	001	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	30.000,00
04.122.0002.2.003	3.1.90.01.00	001	AD.VEICULOS/COMPUT./MOV.UTENS.		30.000,00
04.122.0002.2.004	3.1.90.04.00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00
	3.1.90.08.00	001	INATIVOS E PENSIONISTAS		35.000,00
	3.1.90.11.00	001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	35.000,00	35.000,00
	3.1.90.13.00	001	COORDEN.MANUTEN.ADMINISTRACAO		702.300,00
	3.1.90.16.00	001	CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
	3.1.90.92.00	001	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	230.000,00	
	3.1.90.94.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	
	3.3.90.04.00	001	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	5.000,00	
	3.3.90.14.00	001	DESP DE EXERC ANTERIORES	5.000,00	
	3.3.90.16.00	001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	
	3.3.90.30.00	001	CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
	3.3.90.33.00	001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	
	3.3.90.36.00	001	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	5.000,00	
	3.3.90.39.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
	3.3.90.92.00	001	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	2.000,00	
	3.3.90.93.00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	40.000,00	
04.122.0002.2.003	3.3.90.91.00	001	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	105.300,00	
	3.3.90.91.00	001	DESP DE EXERC ANTERIORES	10.000,00	
	3.3.90.91.00	001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
	3.3.90.91.00	001	SENTENCAS JUDICIARIAS		185.000,00
	3.3.90.91.00	001	SENTENCAS JUDICIAIS	28.000,00	
	3.3.90.91.00	001	SENTENCAS JUDICIAIS	160.000,00	
04.122.0012.2.004	3.3.90.47.00	001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PASEP		155.000,00
	3.3.90.35.00	001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	155.000,00	
04.0000.0.001	3.2.90.21.00	001	COORDEN.MANUTEN.ADMINISTRACAO		15.000,00
	4.6.90.71.00	001	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	
0.999.9999.0.999	0.9.99.99.00	001	JURGS/PRINCIPAL DA DIVISA		150.000,00
		001	JURGS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00	
		001	PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	180.000,00	
		001	RESERVA DE CONTINGENCIA		151.700,00
		001	A CLASSIFICAR	151.700,00	
				Total	1.497.000,00

ORÇAMENTO PARA 2.004 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (GDD)
 ORÇAMENTO PARA 2.004

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 02.03 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Sub-Unidade : 02.03.01 - SETOR DE VIAS PUBLICAS

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
15.451.0003.1.005			001 INFRA ESTRUTURA URBANA		170.000,0
	4.4.90.51.00		001 OBRAS E INSTALACOES	170.000,00	
15.451.0003.1.006			001 ATERRO SANITARIO/MATAS CILIAR,		50.000,0
	4.4.90.51.00		001 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	
15.451.0003.2.007			001 MANUTENCAO SETOR VIAS PUBLICAS		1.172.000,0
	3.1.90.04.00		001 CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	160.000,00	
	3.1.90.11.00		001 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	370.000,00	
	3.1.90.13.00		001 OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	
	3.1.90.16.00		001 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	10.000,00	
	3.1.90.94.00		001 INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	
	3.3.90.04.00		001 CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
	3.3.90.14.00		001 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	
	3.3.90.30.00		001 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	
	3.3.90.36.00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	150.000,00	
	3.3.90.37.00		001 LOCADAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00	
	3.3.90.39.00		001 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	70.000,00	
15.452.0003.1.007			001 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE		30.000,0
	4.4.90.52.00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	

Total 1.422.000,0

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 02.02 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
 Sub-Unidade : 02.02.02 - SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS

Func-Programat Cat-Econom Fonte de Recurso Especificacao Elemento Total

35.782.0009.1.009	4.4.90.51.00	001	001	CONTRUÇAO PONTES E MATA BURROS	40.000,00
35.782.0009.1.009	4.4.90.52.00	001	001	RENOVAÇÃO DA FROTA	40.000,00
35.782.0009.2.009	4.4.90.52.00	001	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
35.782.0009.1.009	3.1.90.11.00	001	001	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
35.782.0009.1.009	3.1.90.13.00	001	001	VENCIOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	150.000,00
35.782.0009.1.009	3.1.90.13.00	001	001	DEBITOS PATRONAIS	50.000,00
35.782.0009.1.009	3.1.90.15.00	001	001	CUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	5.000,00
35.782.0009.1.009	3.1.90.14.00	001	001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00
35.782.0009.1.009	3.1.90.04.00	001	001	CONTRATAÇAO TEMPO DETERMINADO	1.000,00
35.782.0009.1.009	3.1.90.30.00	001	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
35.782.0009.1.009	3.1.90.35.00	001	001	OUTROS SERV DE TERÇ-PES.FISIC	30.000,00
35.782.0009.1.009	3.1.90.35.00	001	001	OUTROS SERV TERÇ PES.JURIDICA	10.000,00
Total					357.000,00

Func-Programat Cat-Economia Fonte de Recurso Especificação Elemento Total

004	001	4,4.90.52.00	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00	20.000,00
001	001	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00
001	001	15.452.0010.2.009	SEDR DE MANUTENÇÃO DA FROTA		
003	001	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	70.000,00	70.000,00
001	001	3.1.90.11.00	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	130.000,00	130.000,00
001	001	3.1.90.13.00	DEBITOS PATRONAIS	35.000,00	35.000,00
001	001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIÁV-PES.CIVIL	3.000,00	3.000,00
001	001	3.1.90.24.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00
001	001	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00
001	001	3.3.90.14.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00
001	001	3.3.90.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00
001	001	3.3.90.20.00	OUTROS SERV DE TERÇ-PES.FÍSICA	5.000,00	5.000,00
001	001	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERÇ PES.JURÍDICA	10.000,00	10.000,00
Total				293.000,00	293.000,00

0820400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (000)
 ORÇAMENTO PARA 2.004

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 02.03 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
 Sub-Unidade : 02.03.04 - SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
08.482.0016.1.011	4.4.90.51.00	001	CONTRUCAO DE CASAS POPULARES		100.000,00
15.451.0003.2.010	3.1.90.04.00	001	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	
	3.1.90.11.00	001	MANUTENCAO SETOR OBRAS ENGENH.		339.000,00
	3.1.90.13.00	001	CONTRATAÇAO TEMPO DETERMINADO	15.000,00	
	3.1.90.16.00	001	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	200.000,00	
	3.1.90.94.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	
	3.3.90.14.00	001	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	5.000,00	
	3.3.90.36.00	001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	
	3.3.90.39.00	001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	
15.482.0016.1.012	4.4.90.61.00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	15.000,00	
		001	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	40.000,00	
		001	ADQUISICAO DE IMOVEIS		5.000,00
		001	ADQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	
Total					443.000,00

Func-Programat Cat-Econom Fonte de Recurso Especificacao Elemento Total

50.505.0023.1.012	4.4.90.51.00		REFORMA/AMPL. PARARAO COMUNIT.	001	5.000,00
50.505.0023.1.014	4.4.90.52.00		AMPL. E RENOVACAO DA FROTA	001	50.000,00
50.505.0023.2.011	4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	002	50.000,00
	3.1.90.04.00		MANUTENCAO SETOR ABASTECIMENTO	001	261.000,00
	3.1.90.11.00		CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	001	20.000,00
	3.1.90.12.00		VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	001	100.000,00
	3.1.90.13.00		ORÇADOS PATRONAIS	001	25.000,00
	3.1.90.19.00		OUTRAS DESP VARIAN-PES.CIVIL	001	5.000,00
	3.1.90.44.00		INDENIZACOES TRABALHISTAS	001	1.000,00
	3.2.90.04.00		CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	001	5.000,00
	3.2.90.14.00		DIARIAS-PESSOAL CIVIL	001	5.000,00
	3.2.90.20.00		MATERIAL DE CONSUMO	001	40.000,00
	3.2.90.26.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	002	20.000,00
	3.2.90.29.00		OUTROS SERV TERC.PES.JURIDICA	001	30.000,00

Total 316.000,00

50.505.0023.1.012

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 02.03 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
 Sub-Unidade : 02.03.06 - SETOR DE CEMITÉRIOS

Fonte-Programat	Cat-Economia	Fonte de Recursos	Específicas	Elemento	Total
19.452.0003.1.015	4.4.90.51.00	001	AMPLIACAO/MANUT.CEMITERIOS	20.000,00	20.000,00
19.452.0003.2.012	4.4.90.51.00	001	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00
	3.1.90.04.00	001	MANUTENCAO DO SETOR CEMITERIO	15.000,00	15.000,00
	3.1.90.11.00	001	RENTOS E VANT FIXAS RES.CIVIL	10.000,00	10.000,00
	3.1.90.13.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00
	3.1.90.15.00	001	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	2.000,00	2.000,00
	3.1.90.24.00	001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.000,00	4.000,00
	3.3.50.30.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.39.60	001	OUTROS SERV DE TERCI-PES.FISICA	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39.90	001	OUTROS SERV TERCI-PES JURIDICA	2.000,00	2.000,00
Total					59.000,00

ORÇAMENTO - Quadro de Detalhamento da Despesa - (DDD)
 ORÇAMENTO PARA 2.008

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Sub-Unidade : 02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
08.241.0015.2.013			001 MANUTENCAO SETOR ASSIST.SOCIAL		10.000,00
	3.3.50.43.00		001 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	
08.242.0014.2.013			001 MANUTENCAO SETOR ASSIST.SOCIAL		10.000,00
	3.3.50.43.00		001 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	
08.243.0013.2.013			001 MANUTENCAO SETOR ASSIST.SOCIAL		10.000,00
	3.3.50.43.00		001 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	
08.244.0015.1.016			001 CONSTRUCAO CENTRO COMUNITARIO		30.000,00
	4.4.90.51.00		001 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	
08.244.0015.1.017			001 ADQUIS.DE VEICULOS E EQUIPAM.		35.000,00
	4.4.90.52.00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	
04.0015.2.013			001 MANUTENCAO SETOR ASSIST.SOCIAL		314.000,00
	3.1.90.04.00		001 CONTRATAÇÃO TEMPORAL DETERMINADO	10.000,00	
	3.1.90.11.00		001 VENCIM E VANT FIXAS PES.CIVIL	40.000,00	
	3.1.90.13.00		001 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	
	3.1.90.16.00		001 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	3.000,00	
	3.1.90.94.00		001 INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	
	3.3.90.14.00		001 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	
	3.3.90.30.00		001 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
	3.3.90.36.00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	40.000,00	
	3.3.90.39.00		001 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	160.000,00	
Total					406.000,00

00R20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (GDD)
 ORÇAMENTO PARA 2004

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL Sub-Unidade : 02.04.02 - SETOR DE CRECHES

Func-Programa	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
12.365.0017.1.018			001 CONSTRUCAO PREDIOS P/CRECHE		5.000,00
	4.4.90.51.00		001 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	
12.365.0017.1.019			001 EQUIP.MAT.PERMANENTE CRECHES		30.000,00
	4.4.90.52.00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
12.365.0017.2.014			001 MANUTENCAO SETOR DE CRECHES		350.000,00
	3.1.90.04.00		001 CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
	3.1.90.11.00		001 VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	140.000,00	
	3.1.90.13.00		001 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	
	3.1.90.16.00		001 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	5.000,00	
	3.3.90.04.00		001 CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
	3.3.90.14.00		001 DIARIAS-PESGOAL CIVIL	5.000,00	
	3.3.90.30.00		001 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
	3.3.90.32.00		001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA	5.000,00	
	3.3.90.36.00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00	
	3.3.90.39.00		001 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	35.000,00	
	3.3.90.94.00		001 INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	
				Total	385.000,00

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Sub-Unidade : 02.04.03 - SEIOR DE PRE ESCOLA

Func-Programa: Cat-Econom Fonte de Recurso Especificacao
 Elemento Total

12.365.0017.1.020	001	CONSTRUCAO PREDIOS ESCOLARES	40.000,00
12.365.0017.1.021	001	OBRA E INSTALACAO	30.000,00
12.365.0017.2.006	001	EQUIP. MAT. PERMANENTE EDUCACAO	30.000,00
12.365.0017.2.006	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
12.365.0017.2.015	001	ORÇAMENTOS TRIBUTARIAS E CONTR	5.000,00
12.365.0017.2.015	001	ORÇAMENTOS TRIBUTARIAS E CONTR	40.000,00
12.365.0017.2.015	001	ORÇAMENTOS TRIBUTARIAS E CONTR	5.000,00
12.365.0017.2.015	001	MANUTENCAO SETOR PRE ESCOLA	5.000,00
12.365.0017.2.015	001	CONTRATACAO TEMPOR DETERMINADO	40.000,00
12.365.0017.2.015	001	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	600.000,00
12.365.0017.2.015	001	ORÇAMENTOS PATRONAIS	200.000,00
12.365.0017.2.015	001	OUTRAS DESP VARIÁV-PES.CIVIL	15.000,00
12.365.0017.2.015	001	INDENIZACAO TRABALHISTAS	5.000,00
12.365.0017.2.015	001	CONTRATACAO TEMP DETERMINADO	5.000,00
12.365.0017.2.015	001	DÍARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
12.365.0017.2.015	001	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
12.365.0017.2.015	001	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	10.000,00
12.365.0017.2.015	001	OUTROS SERV DE TERÇ-PES.FISICA	50.000,00
12.365.0017.2.015	001	OUTROS SERV TERÇ PES.JURIDICA	50.000,00
Total			1.130.000,00

CGR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (DDD)
ORÇAMENTO PARA 2.004

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade : 02.04.04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Func-Programat	Est-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
12.361.0017.1.022		001	CONSTR.AMPL.FREDIOS ESCOLARES		100.000,00
	4.4.90.51.00	001	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	
12.361.0017.1.023		001	RENOVACAO DA FROTA EDUCACAO		70.000,00
	4.4.90.52.00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	
12.361.0017.2.006		001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PASEP		5.000,00
	3.3.90.47.00	001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	5.000,00	
12.361.0017.2.016		001	MANUTENCAO SETOR ENS.FUNDAMEN.		3.215.000,00
	3.1.90.04.00	001	CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
	3.1.90.04.00	001	CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	75.000,00	
	3.1.90.11.00	001	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.000.000,00	
	3.1.90.11.00	001	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	50.000,00	
	3.1.90.13.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00	
	3.1.90.13.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	
	3.1.90.16.00	001	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	20.000,00	
	3.1.90.16.00	001	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	15.000,00	
	3.1.90.74.00	001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00	
	3.1.90.95.00	001	RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT	80.000,00	
	3.1.90.96.00	001	RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT	20.000,00	
	3.3.90.04.00	001	CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
	3.3.90.14.00	001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	
	3.3.90.14.00	001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	
	3.3.90.30.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	
	3.3.90.32.00	001	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	5.000,00	
	3.3.90.39.00	001	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
	3.3.90.36.00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	500.000,00	
	3.3.90.38.00	001	ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.000,00	
	3.3.90.39.00	001	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	350.000,00	
Total					3.290.000,00

CGR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (RRD)
 ORÇAMENTO PARA 2.004

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Sub-Unidade : 02.04.05 - SETOR DE CULTURA

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
13.392.0020.1.024	4.4.90.51.00		001 CONSTR.REFORMA PREDIOS CULTURA		5.000,00
			001 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	
13.392.0020.1.025	4.4.90.52.00		001 EQUIP.MAT.PERMANENTE CULTURA		10.000,00
			001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
13.392.0020.2.017			001 PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL		334.000,00
	3.1.90.04.00		001 CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
	3.1.90.11.00		001 VENDTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	60.000,00	
	3.1.90.13.00		001 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	
	3.1.90.15.00		001 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	5.000,00	
	3.1.90.94.00		001 INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	
	3.3.50.41.00		001 CONTRIBUICOES	9.000,00	
	3.3.90.14.00		001 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	
	3.3.90.30.00		001 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
	3.3.90.32.00		001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA	5.000,00	
	3.3.90.35.00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100.000,00	
	3.3.90.39.00		001 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	80.000,00	
Total					349.000,00

0020400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (DDD)
 ORÇAMENTO PARA 2.004

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Sub-Unidade : 02.04.06 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recursos	Especificacao	Elemento	Total
08.243.0018.2.018			001 MANUTENCAO SETOR MER.ESCOLAR		500.000,00
	3.3.90.30.00		001 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	
08.243.0019.1.026			001 EQUIP.MAT.PERMANENTE MERENDA		30.000,00
	4.4.90.52.00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
08.243.0018.2.018			001 MANUTENCAO SETOR MER.ESCOLAR		191.000,00
	3.1.90.04.00		001 CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
	3.1.90.11.00		001 VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	80.000,00	
	3.1.90.13.00		001 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	
	3.1.90.16.00		001 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	10.000,00	
	3.1.90.94.00		001 INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	
	3.3.90.04.00		001 CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
	3.3.90.14.00		001 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	
	3.3.90.36.00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00	
	3.3.90.39.00		001 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00	
Total					721.000,00

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Sub-Unidade : 02.04.07 - SETOR DE ESPORTES

Func-Programa: Det-Econom Fonte de Recurso Especificacao Elemento Total

27.012.0011.1.027	4.4.90.51.00	001	OBRAS E INSTALACOES ESPORTES	20.000,00	20.000,00
27.012.0011.1.028	4.4.90.52.00	001	EQUIP.MAT.PERMANENTE ESPORTES	20.000,00	20.000,00
27.012.0011.2.019	4.4.90.52.00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00
		001	MANUTENCAO SETOR ESPORTES		
		001	CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	30.000,00	30.000,00
		001	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	60.000,00	60.000,00
		001	ORÇAMENTOS PATRONAIS	25.000,00	25.000,00
		001	OUTRAS DESP VARIÁV-PES.CIVIL	5.000,00	5.000,00
		001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00
		001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00
		001	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	45.000,00
		001	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	5.000,00	5.000,00
		001	OUTROS SERV DE TERÇ-PES.FISICA	40.000,00	40.000,00
		001	OUTROS SERV TERÇ PES.JURIDICA	50.000,00	50.000,00
Total				310.000,00	310.000,00

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade : 02.04.08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func-Programat Cat-Econôm Fonte de Recurso Especificação Elemento To

10.201.0025.1.030	001	ORÇAS E INSTALACAO SAUDE	001	ORÇAS E INSTALACAOES	40.000,00
10.201.0025.1.031	001	EDUF.MAT.PERMANENTE SAUDE	001	EDUF E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10.201.0025.2.006	001	ORÇACAOES TRIBUTARIAS E CONTR	001	ORÇACAOES TRIBUTARIAS E CONTR	5.000,00
10.201.0025.2.020	001	MANTENCAO SEIOR FDD MUN.SAUDE	001	MANTENCAO SEIOR FDD MUN.SAUDE	2.270.000
10.201.0004.000	001	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	001	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	170.000,00
10.201.0011.000	001	VENCIOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	001	VENCIOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.000.000,00
10.201.0012.000	001	ORÇACAOES PATRONAIS	001	ORÇACAOES PATRONAIS	350.000,00
10.201.0016.000	001	OUTRAS DESP MANTAV-PES.CIVIL	001	OUTRAS DESP MANTAV-PES.CIVIL	20.000,00
10.201.0018.000	001	INDENIZACAOES TRABALHISTAS	001	INDENIZACAOES TRABALHISTAS	10.000,00
10.201.0019.000	001	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	001	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	10.000,00
10.201.0019.000	001	DICARIAS-PESSOAL CIVIL	001	DICARIAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
10.201.0020.000	001	MATERIAL DE CONSUMO	001	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
10.201.0021.000	001	MATERIAL DE DISTA GRUPLTA	001	MATERIAL DE DISTA GRUPLTA	10.000,00
10.201.0022.000	001	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	001	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	209.000,00
10.201.0022.000	001	OUTROS SERV TERC PES.SUPR.DICA	001	OUTROS SERV TERC PES.SUPR.DICA	20.000,00
10.201.0024.000	001	INDENIZACAOES PELS EXEC TRABE CM	001	INDENIZACAOES PELS EXEC TRABE CM	40.000,00
10.201.0025.1.029	001	AUXILIOS	001	AUXILIOS	20.000,00
10.201.0025.2.028	001	MANTENCAO SETOR FDD MUN.SAUDE	001	MANTENCAO SETOR FDD MUN.SAUDE	350.000,00
10.201.0025.2.029	001	ORÇACAOES SOCIAIS	001	ORÇACAOES SOCIAIS	350.000,00

Total 2.896.000,00

SWAN-4

GRUPO 400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (DDD)

ORÇAMENTO PARA 2004

Logradouro: 18142
Data: 15/04/2004

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 0204 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade : 02.04.09 - SETOR DE SANEAMENTO

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificação	Elemento	Total
17.512.0009.1.030			001 CORRE E INSTALACOES SANEAMENTO		10.000,00
			001 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	
17.512.0009.2.021			001 MANUTENCAO SETOR MANUTENCAO		19.000,00
			001 MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	
			001 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	3.000,00	
			001 OUTROS SERV TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	
Total					29.000,00

SMAR-470

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.09 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIDADE
Sub-Unidade : 02.09.01 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIDADE

Func-Programa : Des-Execucao Fonte de Recurso Especificacao Elemento

08.244.0019.1.020	001	EQUIP.MNT.PERMAN.FUN SOCIAL	10.000,00
08.244.0019.1.020	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08.244.0019.1.020	001	MANTENCAO SETOR F.S.SOLIDAR.	10.000,00
08.244.0019.1.020	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
08.244.0019.1.020	001	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00
08.244.0019.1.020	001	OUTROS SERV TERC.PES.JURIDICA	10.000,00

Total 40.000

Fim de Relatório

Total Geral 14.769.000,00

-----SMA-ARD

CPF 158.171.250/0-9

JOSE EMILIO CARLOS LISBOA
PREFEITO MUNICIPAL

[Handwritten signatures and stamps]



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Estado de São Paulo

Lei Municipal nº 20, de 31 de Dezembro de 2003

Parte vetada pelo Prefeito Municipal e mantida pela Câmara Municipal do Projeto de Lei que se transformou na Lei Municipal nº 20, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Angatuba para o exercício de 2.004.

Benedicto dos Santos Junior, Presidente da Câmara Municipal de Angatuba, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara Municipal manteve e eu promulgo, nos termos do artigo 50, § 7º, da Lei Orgânica Municipal, os seguintes dispositivos da Lei nº 20, de 31 de dezembro de 2003:

Art. 1º fixa a despesa em R\$ 16.000.000,00 (dezesesseis milhões de reais).

Art. 3º

01 – POR FUNÇÃO DE GOVERNO

FUNÇÕES DE GOVERNO	R\$
01 – LEGISLATIVA	25.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	140.000,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
10 – SAÚDE	300.000,00
13 – CULTURA	36.000,00
15 – URBANISMO	430.000,00
26 – TRANSPORTE	280.000,00
TOTAL	1.231.000,00

02 – POR SUBFUNÇÕES

SUBFUNÇÃO	R\$
031 – Ação Legislativa	25.000,00
122 – Administração Geral	140.000,00
244 – Assistência Comunitária	20.000,00
301 – Atenção Básica	200.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Estado de São Paulo

302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00
392 – Difusão Cultural	36.000,00
451 – Infra-estrutura Urbana	430.000,00
782 – Transporte Rodoviário	280.000,00
TOTAL	1.231.000,00

03 – POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CATEGORIA ECONÔMICA	R\$
DESPESAS CORRENTES	1.181.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
TOTAL	1.231.000,00

04 – POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

1 – PODER LEGISLATIVO	R\$
1.1 – SECRETARIA DA CÂMARA	25.000,00
2 – PODER EXECUTIVO	R\$
2.2 – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	140.000,00
2.3 – OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	710.000,00
2.4 – DESENVOLVIMENTO SOCIAL	356.000,00
TOTAL	1.231.000,00

Art. 4º O Poder Executivo, nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, somente com a expressa autorização legislativa poderá:

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 – transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, do artigo 167, da Constituição Federal; e

IV – contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos.

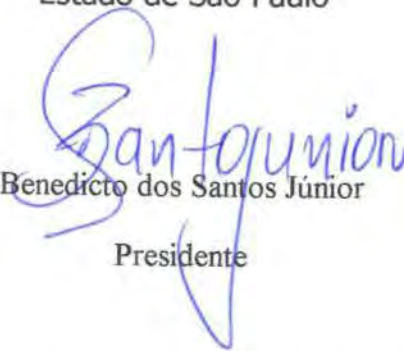
Art. 5º O Poder Executivo fica autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 1% (um por cento) do orçamento da despesa, nos termos da legislação vigente.

Rua João Lopes Filho, 120, centro, telefax (015)3255-1744, Angatuba, SP, CEP 18240-000



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Estado de São Paulo


Benedito dos Santos Júnior
Presidente

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara, aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e quatro.


Maria Celina Maciel Branco Teodoro
Diretora



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Estado de São Paulo

1)- Natureza da Despesa – ANEXO 2

Órgão: 01 – Poder Legislativo

Unidade: 01.01 – **Secretaria da Câmara**

Sub-unidade: 01.01.01 – **Secretaria da Câmara**

4.4.00.00.00 – INVESTIMENTOS – R\$ 25.000,00

4.4.90.00.00 – APLICAÇÕES DIRETAS – R\$ 25.000,00

4.4.90.52.00 – 01.031.0001.1.002 – **Equipamentos e Material Permanente – R\$ 25.000,00**

2)- Natureza da Despesa – ANEXO 2

Órgão: 02 – Poder Executivo

Unidade: 02.02 – **Administração e Finanças**

Sub-unidade: 02.02.01 – **Setor de Administração e Finanças**

3.3.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES – R\$ 140.000,00

3.3.90.00.00 – APLICAÇÕES DIRETAS – R\$ 140.000,00

3.3.90.14.00 – 04.122.0002.2.004 – **Diárias – Pessoal Civil – R\$ 250.000,00**

3)- Natureza da Despesa – ANEXO 2

Órgão: 02 – Poder Executivo

Unidade: 02.02 – **Administração e Finanças**

Sub-unidade: 02.02.01 – **Setor de Administração e Finanças**

4.4.00.00.00 – INVESTIMENTOS – R\$ 250.000,00

4.4.90.00.00 – APLICAÇÕES DIRETAS – R\$ 250.000,00

4.4.90.51.00 – 04.122.0002.1.034 – **Obras e Instalações – R\$ 250.000,00**



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Estado de São Paulo

201

4)- Natureza da Despesa – ANEXO 2

Órgão: 02 – Poder Executivo

Unidade: 02.03 – **Obras e Serviços Municipais**

Sub-unidade: 02.03.01 – **Setor de Vias Públicas**

4.4.00.00.00 – INVESTIMENTOS – R\$ 326.000,00

4.4.90.00.00 – APLICAÇÕES DIRETAS – R\$ 326.000,00

4.4.90.51.00 – 15.451.0003.1.040 – **Obras e Instalações – R\$ 36.000,00**

4.4.90.51.00 – 15.451.0003.1.041 – **Obras e Instalações – R\$ 190.000,00**

4.4.90.51.00 – 15.451.0003.1.043 – **Obras e Instalações – R\$ 100.000,00**

5)- Natureza da Despesa – ANEXO 2

Órgão: 02 – Poder Executivo

Unidade: 02.04 – **Desenvolvimento Social**

Sub-unidade: 02.04.01 – **Fundo Municipal de Assistência Social**

3.3.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES – R\$ 50.000,00

3.3.50.00.00 – TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS SFL – R\$ 50.000,00

3.3.50.43.00 – 08.243.0013.2.023 – **Subvenções Sociais – R\$ 20.000,00**

3.3.50.43.00 – 08.243.0013.2.024 – **Subvenções Sociais – R\$ 30.000,00**

6)- Natureza da Despesa – ANEXO 2

Órgão: 02 – Poder Executivo

Unidade: 02.04 – **Desenvolvimento Social**

Sub-unidade: 02.04.05 – **Setor de Cultura**

4.4.00.00.00 – INVESTIMENTOS – R\$ 150.000,00

4.4.90.00.00 – APLICAÇÕES DIRETAS – R\$ 150.000,00

4.4.90.51.00 – 13.392.0020.1.035 – **Obras e Instalações – R\$ 150.000,00**



7)- Natureza da Despesa – ANEXO 2

Órgão: 02 – Poder Executivo

Unidade: 02.04 – **Desenvolvimento Social**

Sub-unidade: 02.04.08 – **Fundo Municipal de Saúde**

4.4.00.00.00 – INVESTIMENTOS – R\$ 270.000,00

4.4.90.00.00 – APLICAÇÕES DIRETAS – R\$ 270.000,00

4.4.90.51.00 – 10.301.0025.1.036 – **Obras e Instalações – R\$ 70.000,00**

4.4.90.51.00 – 10.301.0025.1.037 – **Obras e Instalações – R\$ 80.000,00**

4.4.90.51.00 – 10.301.0025.1.038 – **Obras e Instalações – R\$ 100.000,00**

4.4.90.51.00 – 10.301.0025.1.039 – **Obras e Instalações – R\$ 20.000,00**

8)- Natureza da Despesa – ANEXO 2

Órgão: 02 – Poder Executivo

Unidade: 02.04 – **Desenvolvimento Social**

Sub-unidade: 02.04.09 – **Setor de Saneamento**

4.4.00.00.00 – INVESTIMENTOS – R\$ 20.000,00

4.4.90.00.00 – APLICAÇÕES DIRETAS – R\$ 20.000,00

4.4.90.51.00 – 17.512.0006.1.042 – **Obras e Instalações – R\$ 20.000,00**