



# Prefeitura do Município de Angatuba

Estado de São Paulo

LEI Nº 032/2.002

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA PARA O EXERCÍCIO DE 2003.**

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 2003 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 14.500.000,00 (Quatorze milhões e quinhentos 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:

| RECEITAS CORRENTES         | 13.800.000,00        |
|----------------------------|----------------------|
| RECEITA TRIBUTÁRIA         | 1.008.000,00         |
| RECEITA PATRIMONIAL        | 97.000,00            |
| RECEITA DE SERVIÇOS        | 441.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 11.675.000,00        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 579.000,00           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b> | <b>700.000,00</b>    |
| ALIENAÇÃO DE BENS          | 95.000,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 605.000,00           |
| <b>TOTAL</b>               | <b>14.500.000,00</b> |

**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        | 381.000,00   |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO      | 1.765.000,00 |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.222.000,00 |
| 10 - SAÚDE              | 2.845.000,00 |
| 12 - EDUCAÇÃO           | 4.353.000,00 |
| 13 - CULTURA            | 340.000,00   |
| 15 - URBANISMO          | 2.156.000,00 |





# Prefeitura do Município de Angatuba

Estado de São Paulo

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 17 - SANEAMENTO              | 25.000,00            |
| 20 - AGRICULTURA             | 241.000,00           |
| 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS     | 5.000,00             |
| 26 - TRANSPORTE              | 558.000,00           |
| 27 - DESPORTO E LAZER        | 281.000,00           |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS      | 190.000,00           |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 138.000,00           |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>14.500.000,00</b> |

## 02 - POR SUBFUNÇÕES

| SUBFUNÇÃO                                    | R\$                  |
|--|----------------------|
| 031 - Processo Legislativo                   | 381.000,00           |
| 122 - Administração Geral                    | 1.765.000,00         |
| 241 - Assistência ao Idoso                   | 20.000,00            |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 20.000,00            |
| 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | 751.000,00           |
| 244 - Assistência Comunitária                | 381.000,00           |
| 301 - Atenção Básica                         | 2.355.000,00         |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 490.000,00           |
| 361 - Ensino Fundamental                     | 2.986.000,00         |
| 365 - Educação Infantil                      | 1.367.000,00         |
| 392 - Difusão Cultural                       | 345.000,00           |
| 451 - Infra - Estrutura Urbana               | 1.734.000,00         |
| 452 - Serviços Urbanos                       | 417.000,00           |
| 482 - Habitação Urbana                       | 55.000,00            |
| 512 - Saneamento Básico Urbano               | 25.000,00            |
| 605 - Abastecimento                          | 241.000,00           |
| 782 - Transportes Rodoviários                | 558.000,00           |
| 812 - Desporto Comunitário                   | 281.000,00           |
| 846 - Outros Encargos Especiais              | 190.000,00           |
| 999 - Reserva de Contingência                | 138.000,00           |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>14.500.000,00</b> |

## 03 - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CATEGORIA ECONOMICA     | R\$                  |
|-------------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES      | 13.207.000,00        |
| DESPESAS DE CAPITAL     | 1.155.000,00         |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIAS | 138.000,00           |
| <b>TOTAL</b>            | <b>14.500.000,00</b> |





# Prefeitura do Município de Angatuba

Estado de São Paulo

## 04 - POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

| 1 - PODER LEGISLATIVO                    | R\$                  |
|--|----------------------|
| 1.1 - CÂMARA MUNICIPAL                   | 381.000,00           |
| 2 - PODER EXECUTIVO                      |                      |
| 2.1 - GABINETE DO PREFEITO DE PENDÊNCIAS | 241.000,00           |
| 2.2 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS           | 1.852.000,00         |
| 2.3 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS        | 3.005.000,00         |
| 2.4 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL             | 8.971.000,00         |
| 2.5 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE      | 50.000,00            |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>14.500.000,00</b> |

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

I - Realizar operações de crédito por Antecipação da Receita, nos termos da Legislação em vigor;

II - Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

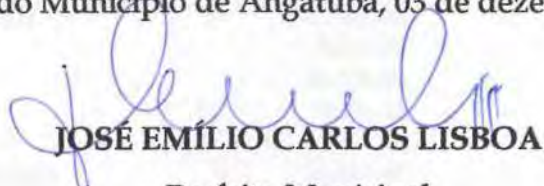
III - Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do Orçamento das Despesas, nos termos da Legislação vigente;

IV - Transpor, remaneja ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, do artigo 167, da Constituição Federal; e

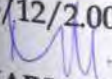
III - Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos.

**Artigo 5º** - Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2003, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Angatuba, 03 de dezembro de 2002

  
**JOSE EMILIO CARLOS LISBOA**  
Prefeito Municipal

Afixada no painel da Prefeitura em  
03/12/2002

  
**MARIA REGINA PEREIRA**  
Secretária

Especificação      Desdobramento      Fontes      Categoria Econômica

RECEITAS CORRENTES      13.800.000,00  
 RECEITA TRIBUTARIA      1.009.000,00

IMPOSTOS      890.000,00  
 IMPOSTOS S/PATRIMONIO E RENDA      730.000,00  
 IMP.S/PROPR.PREDIAL URBANA      480.000,00  
 IPTU-IMP.S.PROPR.PREDIAL URBANA      80.000,00  
 IMPOSTO S/RENDA PR.G.NATUREZA      100.000,00

I RENDA REITDO FONTE REND,TRAB      100.000,00  
 IMF S/TRANSM BENS - INTER VIVO      130.000,00  
 I.I.B.I.      130.000,00  
 IMPOSTOS S/PRODUCAO E CIRCULAC      160.000,00  
 IMP.S/SERV.DE QUALIVER NATUREZ      160.000,00  
 ISS-IMP.S.SERV.DUALD.NATUREZA      160.000,00

TAXAS      95.000,00  
 TAXAS P/EXERC.PODER DE POLICIA      58.000,00  
 TLF / TLE - LIC.LOC.FISC.ESI,      40.000,00  
 TAXA DE PUBLICIDADE      1.000,00  
 TAXA DE APRENSAO      1.000,00  
 TAXA FUNCON,HORARIO ESPECIAL      1.000,00  
 TAXA EXECUCAO DE OBRAS      5.000,00  
 TAXA AUTOTRANSP.PASSAGEIROS      1.000,00  
 TAXA UTILIZ.AREA DOM.PUBLICO      1.000,00  
 TAXA APROVACAO DE PROJETOS      5.000,00  
 TAXA FISCALIZACAO SANITARIA      1.000,00  
 TAXA APRENSAO ANIMAIS      1.000,00  
 TAXAS DE PODER POLICIA      1.000,00  
 TAXAS PELA PRESTACAO SERVIDOS      40.000,00

TAXAS DE SERVICOS CABARINAIIS      1.000,00  
 TAXA DE CEMENTERIOS      5.000,00  
 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA      25.000,00  
 TAXA ILUMINACAO PUBLICAS      9.000,00  
 CONTRIBUCOES DE METRODIA      20.000,00  
 PAVIMENT, OBRAS COMPLEMENTARES      20.000,00  
 RECEITA PATRIMONIAL      97.000,00

RECEITAS IMOBILIARIAS      95.000,00  
 ALUGUEIS      2.000,00  
 OUTRAS RECEITA DE ALUGUEIS      2.000,00  
 DIVIDENDOS      2.000,00  
 DIVIDENDOS      3.000,00

RECEITAS CORRENTES      13.800.000,00

RECEITAS CORRENTES      13.800.000,00

RECEITAS CORRENTES      13.800.000,00

RECEITAS CORRENTES      13.800.000,00

RECEITAS CORRENTES      13.800.000,00

0800 - Resumo Geral da Receita - ANEXO 2  
 ORÇAMENTO PARA 2.003

| Código | Especificação                  | Desdobramento | Fontes        | Categoria Econômica |
|--------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 04.01  | CONSTRUÇÃO E LIMPEZA TUMULOS   | 5.000,00      |               |                     |
| 09.00  | OUTROS SERVIÇOS                | 2.000,00      |               |                     |
| 09.01  | SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS     | 2.000,00      |               |                     |
| 09.00  | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES       |               | 11.675.000,00 |                     |
| 09.00  | TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS  |               | 11.035.000,00 |                     |
| 09.00  | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO        | 3.894.000,00  |               |                     |
| 09.00  | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA UNIÃO  | 3.323.000,00  |               |                     |
| 09.01  | DEDUÇÃO REC.F.FUNDEF-TRANF.UN. | 537.000,00-   |               |                     |
| 09.02  | FPM-CTA.PTE.FUN.PART.MUNICIPIO | 3.750.000,00  |               |                     |
| 09.05  | ITR-CTA.PTE.IMP.S.P.TER.RURAL  | 110.000,00    |               |                     |
| 09.00  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 571.000,00    |               |                     |
| 09.01  | TRANSF.FINANCEIRA L.C. 87/96   | 180.000,00    |               |                     |
| 09.03  | FUNDO ESPECIAL ART 6 LEI 7525  | 25.000,00     |               |                     |
| 09.99  | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 10.000,00     |               |                     |
| 09.01  | TRANSFERÊNCIA PAB FIXO         | 250.000,00    |               |                     |
| 09.02  | TRANSF.PAB VAR. PROCEDIMENTOS  | 10.000,00     |               |                     |
| 09.03  | PAB VARIÁVEL - ACOES BAS.V.SAN | 5.000,00      |               |                     |
| 09.04  | PAB VARIÁVEL ACOES BAS.V.EP.AM | 5.000,00      |               |                     |
| 09.05  | PAB VARIÁVEL ASS.FARM.BASICA   | 10.000,00     |               |                     |
| 09.06  | PAB VARIÁVEL PSF - PACS        | 10.000,00     |               |                     |
| 09.07  | PAB VARIÁVEL COMB.CAR.NUTR.    | 5.000,00      |               |                     |
| 09.01  | TRANSFERÊNCIA RECURSOS - FNAS  | 50.000,00     |               |                     |
| 09.01  | TRANSFERÊNCIA RECURSOS - FNDE  | 11.000,00     |               |                     |
| 09.00  | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS     | 5.491.000,00  |               |                     |
| 09.00  | PARTICIPAÇÃO RECEITA ESTADOS   | 5.831.000,00  |               |                     |
| 09.00  | DEDUÇÃO R.F.FUNDEF TRANS. EST. | 735.000,00-   |               |                     |
| 09.01  | ICMS-CTA.PTE.IMP.CIRC.MERC.SER | 5.400.000,00  |               |                     |
| 09.02  | IPVA-CTA PARTE                 | 370.000,00    |               |                     |
| 09.04  | IPI-CTA.PTE.PART.MUN.IPI.EXPOR | 55.000,00     |               |                     |
| 09.00  | CTA PTE CONT.SALARIO EDUCACAO  | 1.000,00      |               |                     |
| 09.00  | TRANSF.REC.SIST.UNICO SAUDE    | 5.000,00      |               |                     |
| 09.00  | OUTRAS TRANSF.DOS ESTADOS      | 390.000,00    |               |                     |
| 09.00  | SALARIO EDUCACAO - DESE        | 390.000,00    |               |                     |
| 09.00  | TRANSF.EST.PROGRAMA DE SAUDE   | 5.000,00      |               |                     |
| 09.01  | TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO    | 5.000,00      |               |                     |
| 09.00  | TRANSFER.MULTIGOVERNAMENTAIS   | 1.650.000,00  |               |                     |
| 09.00  | TRANSFERENCIA FUNDEF           | 1.650.000,00  |               |                     |
| 09.00  | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS      |               | 9.000,00      |                     |
| 09.00  | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  | 5.000,00      |               |                     |
| 09.00  | CONSELHO CRIANÇA/ADOLESCENTE   | 4.000,00      |               |                     |
| 09.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS    |               | 631.000,00    |                     |
| 09.00  | TRANSFER.DE CONVENIO DA UNIÃO  | 255.000,00    |               |                     |



| Código | Especificação                   | Desdobramento | Fontes     | Categoria Econômica |
|--------|---------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 01.01  | CONVENIO P.P.O.                 | 50.000,00     |            |                     |
| 01.02  | CONVENIO RECRIANCA - PAC        | 10.000,00     |            |                     |
| 01.03  | CONVENIO CRECHE                 | 10.000,00     |            |                     |
| 01.04  | CONVENIO MERENDA ESCOLAR FAE    | 110.000,00    |            |                     |
| 01.05  | CONVENIO DINHEIRO NA ESCOLA     | 5.000,00      |            |                     |
| 01.06  | CONVENIO FINE PRE ESCOLA        | 10.000,00     |            |                     |
| 01.07  | CONVENIO P.S.F.                 | 50.000,00     |            |                     |
| 01.08  | PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO      | 10.000,00     |            |                     |
| 01.00  | TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS    | 376.000,00    |            |                     |
| 01.01  | MERENDA ESCOLAR                 | 50.000,00     |            |                     |
| 01.02  | FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE      | 10.000,00     |            |                     |
| 01.03  | S.T.A.A.M.                      | 30.000,00     |            |                     |
| 01.04  | TRANSPORTE DE ALUNOS            | 160.000,00    |            |                     |
| 01.05  | SECRET.FAM.BEM ESTAR SOCIAL     | 6.000,00      |            |                     |
| 01.06  | D.E.T.R.A.N.                    | 10.000,00     |            |                     |
| 01.07  | ASSISTENCIA AOS IDOSOS          | 40.000,00     |            |                     |
| 01.08  | CRECHE                          | 20.000,00     |            |                     |
| 01.01  | CONVENIO P.S.F.                 | 50.000,00     |            |                     |
| 01.00  | OUTRAS RECEITAS CORRENTES       |               | 579.000,00 |                     |
| 01.00  | MULTAS E JUROS DE MORA          |               | 44.000,00  |                     |
| 01.00  | MULTAS JUROS DE MORA TRIBUTOS   | 25.000,00     |            |                     |
| 01.01  | MULTAS E JUROS - IPTU           | 5.000,00      |            |                     |
| 01.01  | MULTAS E JUROS - ITBI           | 1.000,00      |            |                     |
| 01.01  | MULTAS E JUROS - ISS            | 5.000,00      |            |                     |
| 01.01  | MULTAS E JUROS DOS IMPOSTOS     | 11.000,00     |            |                     |
| 01.02  | MULTAS JRS DE MORA DAS TAXAS    | 1.000,00      |            |                     |
| 01.00  | MULTAS JUROS DIV.ATIVA TRIBUTOS | 21.000,00     |            |                     |
| 01.01  | MULTAS JUROS DIV.ATIVA TRIBUTOS | 10.000,00     |            |                     |
| 01.01  | MULTAS JUROS DIV.ATIVA - IPTU   | 5.000,00      |            |                     |
| 01.01  | MULTAS JUROS DIV.ATIVA - ITBI   | 1.000,00      |            |                     |
| 01.01  | MULTAS JUROS DIV.ATIVA - ISS    | 5.000,00      |            |                     |
| 01.00  | INDENIZACOES E RESTITUICOES     |               | 190.000,00 |                     |
| 01.00  | INDENIZACOES                    | 87.000,00     |            |                     |
| 01.01  | C.F.R.H.                        | 80.000,00     |            |                     |
| 01.02  | C.F.R.M.                        | 6.000,00      |            |                     |
| 01.03  | C.F.E.D.B.I.R.EAS               | 1.000,00      |            |                     |
| 01.00  | RESTITUICOES                    | 103.000,00    |            |                     |
| 01.01  | CONVENIOS - RESTITUICOES        | 3.000,00      |            |                     |
| 01.00  | OUTRAS RESTITUICOES             | 100.000,00    |            |                     |
| 01.00  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA         |               | 175.000,00 |                     |
| 01.00  | RECEITA DIVID.ATIVA TRIBUTARIA  | 175.000,00    |            |                     |
| 01.00  | RECEITA DIV.ATIVA OUTROS TRIB.  | 170.000,00    |            |                     |
| 01.00  | RECEITA DIV.AT.NAO TRIBUTARIA   | 5.000,00      |            |                     |
| 01.00  | RECEITAS DIVERSAS               |               | 170.000,00 |                     |
| 01.00  | OUTRAS RECEITAS                 | 170.000,00    |            |                     |

| Código | Especificação                  | Desdobramento | Fontes           | Categoria Econômica |
|--------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------------|
| 00.00  | RECEITAS DE CAPITAL            |               |                  | 700.000,00          |
| 00.00  | ALIENACAO DE BENS              |               | 95.000,00        |                     |
| 00.00  | ALIENACAO DE BENS MOVEIS       | 95.000,00     |                  |                     |
| 00.00  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      |               | 605.000,00       |                     |
| 00.00  | TRANSFERENCIAS DA UNIAO        |               | 605.000,00       |                     |
| 00.00  | OUTRAS TRANSF. DA UNIAO        | 10.000,00     |                  |                     |
| 00.99  | DESAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 10.000,00     |                  |                     |
| 00.00  | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS     | 10.000,00     |                  |                     |
| 00.00  | PARTICIP. NA RECEITA DO ESTADO | 10.000,00     |                  |                     |
| 00.00  | TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO      | 145.000,00    |                  |                     |
| 00.01  | DINHEIRO NA ESCOLA             | 5.000,00      |                  |                     |
| 00.02  | F.N.D.E.                       | 50.000,00     |                  |                     |
| 00.03  | MINISTERIO PREVIDENCIA SOCIAL  | 20.000,00     |                  |                     |
| 00.04  | MINISTERIO DA SAUDE            | 50.000,00     |                  |                     |
| 00.05  | CONVENIO MORAR MELHOR          | 20.000,00     |                  |                     |
| 00.00  | TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS   | 440.000,00    |                  |                     |
| 00.01  | SECRETARIA DA SAUDE            | 20.000,00     |                  |                     |
| 00.02  | DAEE - GALERIAS                | 90.000,00     |                  |                     |
| 00.03  | C.D.H.U.                       | 100.000,00    |                  |                     |
| 00.04  | SECRETARIA ESPORTE/TURISMO     | 20.000,00     |                  |                     |
| 00.05  | P.A.C. - EDUCACAO              | 100.000,00    |                  |                     |
| 00.06  | SECRETARIA AGRICULTURA         | 40.000,00     |                  |                     |
| 00.07  | SECRETARIA RECURSOS HIDRICOS   | 30.000,00     |                  |                     |
| 00.08  | SECRETARIA PROMOCAO SOCIAL     | 10.000,00     |                  |                     |
| 00.09  | FECOP - FDO EST.P.C.POLUICAO   | 10.000,00     |                  |                     |
| 00.00  | OUTRAS RECEITAS                | 10.000,00     |                  |                     |
|        |                                |               | Total Geral..... | 14.500.000,00       |

Secretario

SMAR-APD

*(Handwritten signatures)*

NAYRA MARIA MIRANDA  
CRC 1SP 171.250/0-0

JOSE EMILIO CARLOS LISBOA  
PREFEITO MUNICIPAL

| Codigo | Especificacao | Legislaçao |
|--------|---------------|------------|
|--------|---------------|------------|

|           |          |  |
|-----------|----------|--|
| 110.00.00 | IMPOSTOS | CF, ART, 156, I; CTM LEI 30/94, 12/12/94, III II |
|-----------|----------|--|

|           |                               |   |
|-----------|-------------------------------|---|
| 112.00.00 | IMPOSTOS S/PATRIMONIO E RENDA | CF, ART, 156, I, II; CTM, LEI 30/94, 12/12/94, CI, II, IV |
|-----------|-------------------------------|---|

|           |                               |  |
|-----------|-------------------------------|--|
| 113.00.00 | IMPOSTOS S/PRODUCO E CIRCULAC | CF, ART, 159, IV; CTM, LEI 30/94, III, II, CAP, II |
|-----------|-------------------------------|--|

|           |       |   |
|-----------|-------|---|
| 120.00.00 | TAXAS | COD, TRIB, MUNIC, LEI 30/94, 12/12/94, III, III |
|-----------|-------|---|

|           |                                 |   |
|-----------|---------------------------------|---|
| 121.00.00 | TAXAS P/EXERC, PODER DE POLICIA | COD, TRIB, MUNIC, LEI 30/94, 12/12/94, III, III, CAP, I |
|-----------|---------------------------------|---|

|           |                               |   |
|-----------|-------------------------------|---|
| 122.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS | CTM LEI 30/94, 12/12/94, III, II, CAP, II |
|-----------|-------------------------------|---|

|           |                           |  |
|-----------|---------------------------|--|
| 130.00.00 | CONTRIBUICOES DE MELHORIA | CTM, LEI 30/94, 30/94, 12/12/94, III, IV |
|-----------|---------------------------|--|

|           |                      |                                   |
|-----------|----------------------|-----------------------------------|
| 130.00.00 | MECETAS IMOBILIARIAS | LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA |
|-----------|----------------------|-----------------------------------|

|           |          |                                   |
|-----------|----------|-----------------------------------|
| 131.00.00 | ALUGUEIS | LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA |
|-----------|----------|-----------------------------------|

|           |            |                                   |
|-----------|------------|-----------------------------------|
| 132.00.00 | DIVIDENDOS | LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA |
|-----------|------------|-----------------------------------|

|           |                        |                                   |
|-----------|------------------------|-----------------------------------|
| 139.00.00 | FUNDOS E INVESTIMENTOS | LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA |
|-----------|------------------------|-----------------------------------|

|           |                              |                                   |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------|
| 142.00.00 | RENDIM, DE DEBITOS BANCARIOS | LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------|

|           |                              |                                   |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------|
| 150.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------|

|           |                               |  |
|-----------|-------------------------------|--|
| 200.00.00 | TRANSFER, INTERGOVERNAMENTAIS | CF, ART, 158, I, II, III, IV, ART, 24, II - L, EST, 999/9823 |
|-----------|-------------------------------|--|

|          |                         |  |
|----------|-------------------------|--|
| 21.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | CF, ART, 158, IV, III, I, EST, 996, I, EST, 9823, I, FED, 8142 |
|----------|-------------------------|--|

|          |                            |  |
|----------|----------------------------|--|
| 22.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | CF, ART, 158, IV, III, I, EST, 996, I, EST, 9823, I, FED, 8142 |
|----------|----------------------------|--|

|          |                               |                                   |
|----------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 25.00.00 | TRANSFER, MULTIGOVERNAMENTAIS | LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA |
|----------|-------------------------------|-----------------------------------|

|          |                           |                                   |
|----------|---------------------------|-----------------------------------|
| 26.00.00 | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS | LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA |
|----------|---------------------------|-----------------------------------|

|          |                             |                                   |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 27.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------|

|          |                                |                                   |
|----------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 28.00.00 | TRANSFER, DE CONVENIO DA UNIAO | LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA |
|----------|--------------------------------|-----------------------------------|

|          |                                 |                                   |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 29.00.00 | TRANSFER, CONVENIOS DOS ESTADOS | LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------|

|          |                        |                         |
|----------|------------------------|-------------------------|
| 30.00.00 | MULHAS E JUROS DE MORA | CTM LEI 30/94, 12/12/94 |
|----------|------------------------|-------------------------|

|          |                               |                             |
|----------|-------------------------------|-----------------------------|
| 30.00.00 | MULHAS JUROS DE MORA TRIBUITS | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL |
|----------|-------------------------------|-----------------------------|

|          |                                 |                                   |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 30.00.00 | MULHAS JUROS DIV, ATIVA TRIBUTO | LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------|

|          |                              |                                   |
|----------|------------------------------|-----------------------------------|
| 30.00.00 | INDENIZACOES E RESSTITUICOES | LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA |
|----------|------------------------------|-----------------------------------|



Código Especificação Legislação

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 DIVID.ATIVA TRIBUTARIA LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA

1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS CPM LEI 30/94, 12/12/94, CAP I

1911.00.00 ALIENACOES TITULOS/MOBILIARIOS LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA

1920.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA

1921.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA

1922.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA

1910.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA

1911.00.00 TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA

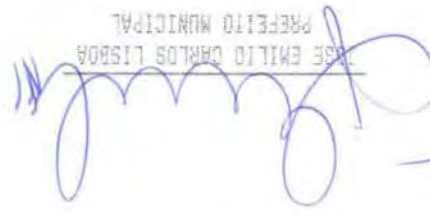

1912.00.00 TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA

----- 5MAR-M-D

Handwritten signatures and stamps. One stamp reads: NAARA MARIA M. KANDA, CRC TSP 171.260/0-0. Another stamp reads: JOSE EMILIO CARLOS LISBOA, PREFEITO MUNICIPAL.

Discriminacao -----Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores-----  
 1.999  
 2.000  
 2.001  
 Previsão Corrente Exerc Previsão Previsão para 2.002

|                               |              |               |               |               |               |
|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES            | 618,624,80   | 574,528,41    | 820,877,35    | 962,000,00    | 1.008,000,00  |
| RECEITA TRIBUTARIA            |              |               |               |               |               |
| RECEITA PATRIMONIAL           | 16,710,47    | 48,179,52     | 159,514,68    | 120,000,00    | 97,000,00     |
| RECEITA DE SERVIÇOS           | 15,352,55    | 10,556,79     | 49,956,55     | 402,000,00    | 441,000,00    |
| TRANFERÊNCIAS CORRENTES       | 7,823,934,99 | 9,513,808,94  | 10,339,100,48 | 10,432,000,00 | 11,675,000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES     | 342,889,76   | 460,514,41    | 274,894,74    | 547,000,00    | 579,000,00    |
| Total das Receitas Correntes  | 8.817,612,57 | 10.609,588,06 | 11.650,353,81 | 12.464,000,00 | 13.800,000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL           |              |               |               |               |               |
| ALIENACAO DE BENS             | 21,270,00    | 20,000,00     | 63,795,10     | 31,000,00     | 95,000,00     |
| TRANFERENCIAS DE CAPITAL      | 457,628,41   | 533,934,19    | 487,444,83    | 455,000,00    | 603,000,00    |
| Total das Receitas de Capital | 478,898,41   | 553,934,19    | 551,239,93    | 536,000,00    | 706,000,00    |
| Total Geral .....             | 9.296,510,98 | 11.163,522,25 | 12.201,593,74 | 13.000,000,00 | 14.500,000,00 |


  
 JOSE EMÍLIO CARLOS LISBOA      PREFEITO MUNICIPAL  
 MAYRA MARIA MIRANDA      CRC TSP 171.250/D-0

SMAR-APD



| RECEITA                             |               | DESPESA                    |                         |               |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES                  |               | DESPESAS CORRENTES         |                         |               |
| RECEITA TRIBUTARIA                  | 1.000.000,00  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.792.000,00            |               |
| RECEITA PATRIMONIAL                 | 95.000,00     | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 10.000,00               |               |
| RECEITA INDUSTRIAL                  | 2.000,00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 6.405.000,00            |               |
| RECEITA DE SERVICOS                 | 441.000,00    |                            |                         |               |
| RESERVA DE CONTINGENCIAS CORRENTES  | 13.675.000,00 |                            |                         |               |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES            | 579.000,00    | 13.800.000,00              |                         |               |
|                                     |               |                            | 593.000,00              |               |
|                                     |               |                            |                         |               |
| TOTAL                               | 13.800.000,00 | TOTAL                      | 13.800.000,00           |               |
| RECEITAS DE CAPITAL                 |               | DESPESAS DE CAPITAL        |                         |               |
| ADQUIZICAO DE BENS                  | 95.000,00     | INVESTIMENTOS              | 975.000,00              |               |
| RESERVA DE CONTINGENCIAS DE CAPITAL | 595.000,00    | AMORTIZACAO DA DIVIDA      | 130.000,00              |               |
| TOTAL RECEITAS DE CAPITAL           | 10.000,00     | 700.000,00                 | 1.155.000,00            |               |
|                                     |               |                            |                         |               |
|                                     |               | 455.000,00                 |                         |               |
| TOTAL                               | 1.155.000,00  | TOTAL                      | 1.155.000,00            |               |
| RESUMO: RECEITAS CORRENTES          |               | 13.800.000,00              | DESPESAS CORRENTES      | 13.207.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL                 |               | 700.000,00                 | DESPESAS DE CAPITAL     | 1.155.000,00  |
| TOTAL                               |               | 14.500.000,00              | RESERVA DE CONTINGENCIA | 138.000,00    |
|                                     |               |                            | TOTAL                   | 14.500.000,00 |

Relatorio

SMAR-APD

  
 NAYRA MARIA MIRANDA  
 CRC 15P 175.250/B-0

  
 JOSE EMILIO CARLOS LISBOA  
 PREFEITO MUNICIPAL

| DESPESA              |               | RECEITA             |               |
|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| LEGISLATIVA          | 381.000,00    | RECEITAS CORRENTES  | 1.008.000,00  |
| ADMINISTRACAO        | 1.765.000,00  | RECEITA PATRIMONIAL | 97.000,00     |
| ASSISTENCIA SOCIAL   | 1.222.000,00  | RECEITA DE SERVICOS | 441.000,00    |
| SAUDE                | 2.845.000,00  | RECEITAS CORRENTES  | 11.673.000,00 |
| EDUCACAO             | 4.353.000,00  | RECEITAS CORRENTES  | 379.000,00    |
| CULTURA              | 360.000,00    | RECEITAS DE CAPITAL | 49.000,00     |
| URBANISMO            | 2.156.000,00  | RECEITAS DE BENS    | 803.000,00    |
| SANEAMENTO           | 23.000,00     | RECEITAS DE CAPITAL | 95.000,00     |
| AGRICULTURA          | 241.000,00    | RECEITAS DE CAPITAL | 95.000,00     |
| COMERCIO E SERVICOS  | 5.000,00      |                     |               |
| TRANSPORTE           | 558.000,00    |                     |               |
| DESPORTO E LAZER     | 281.000,00    |                     |               |
| ENCARGOS ESPECIAIS   | 190.000,00    |                     |               |
| RESERVA CONTINGENCIA | 138.000,00    |                     |               |
| TOTAL                | 14.500.000,00 | TOTAL               | 14.500.000,00 |

  
 NAYRA MARIA MIRANDA  
 CRC ISF 170.250/D-0

  
 JOSE EMILIO CANEDO LISBOA  
 PREFEITO MUNICIPAL



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

Código Funt-Programat Especificacao Desdobramento Elemento Categ Economica

| Código      | Funt-Programat | Especificacao                    | Desdobramento | Elemento   | Categ Economica |
|-------------|----------------|----------------------------------|---------------|------------|-----------------|
| 01.00.00.00 |                | DESPESAS CORRENTES               |               |            | 349.000,00      |
| 01.00.00.00 |                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS       |               | 273.000,00 |                 |
| 01.00.00.00 |                | APLICACOES DIRETAS               | 273.000,00    |            |                 |
| 01.00.00.00 |                | APLICACOES DIRETAS               | 76.000,00     | 76.000,00  |                 |
| 01.00.00.00 |                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES        | 43.000,00     |            |                 |
| 01.00.00.00 |                | VENCIOS E VANT FIXAS PES.CIVIL   | 230.000,00    |            |                 |
| 01.00.00.00 |                | OBRIGACOES PATRONAIS             | 43.000,00     |            |                 |
| 01.00.00.00 |                | CONTRATACAO TEMPORAL DETERMINADO | 1.000,00      |            |                 |
| 01.00.00.00 |                | DIARIAS-PESSOA CIVIL             | 13.000,00     |            |                 |
| 01.00.00.00 |                | MATERIAL DE CONSUMO              | 24.000,00     |            |                 |
| 01.00.00.00 |                | SERVICOS DE CONSULTORIA          | 2.000,00      |            |                 |
| 01.00.00.00 |                | OUTROS SERV DE TERCO-PES.FISICA  | 5.000,00      |            |                 |
| 01.00.00.00 |                | ARRENDAMENTO MERCANTIL           | 1.000,00      |            |                 |
| 01.00.00.00 |                | OUTROS SERV TERC JURIDICA        | 30.000,00     |            |                 |
| 01.00.00.00 |                | DESPESAS DE CAPITAL              |               |            | 32.000,00       |
| 01.00.00.00 |                | INVESTIMENTOS                    |               | 32.000,00  |                 |
| 01.00.00.00 |                | APLICACOES DIRETAS               | 32.000,00     |            |                 |
| 01.00.00.00 |                | OBRAS E INSTALACOES              | 2.000,00      |            |                 |
| 01.00.00.00 |                | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE      | 30.000,00     |            |                 |

TOTAL \*\*\*\*\* 381.000,00

SMAN-AP2

0000 - Natureza da Despesa - ANEXO 2  
 ORÇAMENTO PARA 2.003

02 - PODER EXECUTIVO  
 02.01 - GABINETE PREFEITO DEPENDENCIAS

Sub-idade : 02.01.01 - SETOR GAB.PREF. E DEPENDENCIAS

| Código      | Func-Programat    | Especificacao                   | Desdobramento | Elemento   | Categ Economica |
|-------------|-------------------|---------------------------------|---------------|------------|-----------------|
| 00.00.00    |                   | DESPESAS CORRENTES              |               |            | 225.000,00      |
| 00.00.00    |                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      |               | 161.000,00 |                 |
| 00.00.00    |                   | APLICACOES DIRETAS              | 161.000,00    |            |                 |
| 00.11.00    | 04.122.0002.2.002 | VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | 110.000,00    |            |                 |
| 00.13.00    | 04.122.0002.2.002 | OBRIGACOES PATRONAIS            | 31.000,00     |            |                 |
| 00.16.00    | 04.122.0002.2.002 | OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL    | 15.000,00     |            |                 |
| 00.94.00    | 04.122.0002.2.002 | INDENIZACOES TRABALHISTAS       | 5.000,00      |            |                 |
| 00.00.00    |                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES       |               | 65.000,00  |                 |
| 00.00.00    |                   | APLICACOES DIRETAS              | 65.000,00     |            |                 |
| 00.14.00    | 04.122.0002.2.002 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL           | 10.000,00     |            |                 |
| 00.30.00    | 04.122.0002.2.002 | MATERIAL DE CONSUMO             | 15.000,00     |            |                 |
| 00.33.00    | 04.122.0002.2.002 | PASSAGENS E DESP C/LOCOMOAO     | 10.000,00     |            |                 |
| 00.36.00    | 04.122.0002.2.002 | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA  | 15.000,00     |            |                 |
| 00.39.00    | 04.122.0002.2.002 | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA   | 15.000,00     |            |                 |
| 00.00.00    |                   | DESPESAS DE CAPITAL             |               |            | 15.000,00       |
| 00.00.00    |                   | INVESTIMENTOS                   |               | 15.000,00  |                 |
| 00.00.00    |                   | APLICACOES DIRETAS              | 15.000,00     |            |                 |
| 00.52.00    | 04.122.0002.1.004 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE     | 15.000,00     |            |                 |
| TOTAL ..... |                   |                                 |               |            | 241.000,00      |



00 - Natureza da Despesa - ANEXO 2  
ORÇAMENTO PARA 2.003

02 - PODER EXECUTIVO  
02.02 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Sub-unidade : 02.02.01 - SETOR ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| Código | Func-Programat    | Especificação                   | Descobramento | Elemento     | Categ Econômica |
|--------|-------------------|---------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 00.00  |                   | DESPESAS CORRENTES              |               |              | 1.474.000,00    |
| 00.00  |                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      |               | 355.000,00   |                 |
| 00.00  |                   | APLICACOES DIRETAS              | 355.000,00    |              |                 |
| 01.00  | 04.122.0002.2.003 | APOSENTADORIAS E REFORMAS       | 35.000,00     |              |                 |
| 04.00  | 04.122.0002.2.004 | CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO   | 10.000,00     |              |                 |
| 11.00  | 04.122.0002.2.004 | VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | 230.000,00    |              |                 |
| 13.00  | 04.122.0002.2.004 | OBRIGACOES PATRONAIS            | 60.000,00     |              |                 |
| 16.00  | 04.122.0002.2.004 | OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL    | 5.000,00      |              |                 |
| 31.00  | 04.122.0002.2.005 | SENTENÇAS JUDICIAIS             | 5.000,00      |              |                 |
| 32.00  | 04.122.0002.2.004 | DESP DE EXERC ANTERIORES        | 5.000,00      |              |                 |
| 34.00  | 04.122.0002.2.004 | INDENIZACOES TRABALHISTAS       | 5.000,00      |              |                 |
| 30.00  |                   | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA      |               | 10.000,00    |                 |
| 00.00  |                   | APLICACOES DIRETAS              | 10.000,00     |              |                 |
| 11.00  | 28.846.0000.8.001 | JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO  | 10.000,00     |              |                 |
| 00.00  |                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES       |               | 1.109.000,00 |                 |
| 00.00  |                   | APLICACOES DIRETAS              | 1.109.000,00  |              |                 |
| 04.00  | 04.122.0002.2.004 | CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO   | 5.000,00      |              |                 |
| 04.00  | 04.122.0002.2.004 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL           | 5.000,00      |              |                 |
| 04.00  | 04.122.0002.2.004 | OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL    | 5.000,00      |              |                 |
| 04.00  | 04.122.0002.2.004 | MATERIAL DE CONSUMO             | 180.000,00    |              |                 |
| 07.00  | 04.122.0002.2.004 | PASSAGENS E DESP CALCOMBOAO     | 2.000,00      |              |                 |
| 07.00  | 04.122.0012.2.004 | SERVICOS DE CONSULTORIA         | 15.000,00     |              |                 |
| 08.00  | 04.122.0002.2.004 | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA  | 40.000,00     |              |                 |
| 08.00  | 04.122.0012.2.004 | ARRENDAMENTO MERCANTIL          | 1.000,00      |              |                 |
| 08.00  | 04.122.0002.2.004 | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA   | 200.000,00    |              |                 |
| 07.00  | 04.122.0002.2.006 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR  | 110.000,00    |              |                 |
| 01.00  | 04.122.0002.2.005 | SENTENÇAS JUDICIAIS             | 531.000,00    |              |                 |
| 02.00  | 04.122.0002.2.004 | DESP DE EXERC ANTERIORES        | 10.000,00     |              |                 |
| 01.00  | 04.122.0002.2.004 | INDENIZACOES E RESTITUICOES     | 5.000,00      |              |                 |
| 00.00  |                   | DESPESAS DE CAPITAL             |               |              | 240.000,00      |
| 00.00  |                   | INVESTIMENTOS                   |               | 60.000,00    |                 |
| 00.00  |                   | APLICACOES DIRETAS              | 60.000,00     |              |                 |
| 04.00  | 04.122.0002.1.003 | OBRAS E INSTALACOES             | 30.000,00     |              |                 |
| 04.00  | 04.122.0002.1.004 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE     | 30.000,00     |              |                 |
| 00.00  |                   | AMORTIZACAO DA DIVIDA           |               | 180.000,00   |                 |
| 00.00  |                   | APLICACOES DIRETAS              | 180.000,00    |              |                 |
| 00.00  | 28.246.0000.8.001 | PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO     | 180.000,00    |              |                 |
| 00.00  |                   | RESERVA DE CONTINGENCIA         |               |              | 138.000,00      |

02/00 - Natureza da Despesa - ANEXO 2  
ORÇAMENTO PARA 2.003

02 - PODER EXECUTIVO  
02.02 - ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Sub-unidade : 02.02.01 - SETOR ADMINISTRACAO E FINANÇAS

| Codigo | Func-Programat Especificacao | Desdobramento | Elemento | Categ Economica |
|--------|------------------------------|---------------|----------|-----------------|
|--------|------------------------------|---------------|----------|-----------------|

TOTAL \*\*\*\*\* 1.852.000,00

SMAR-MPD



027300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2  
 ORÇAMENTO PARA 2.003

Unidade : 02 - PODER EXECUTIVO  
 Unidade : 02.03 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

Sub-unidade : 02.03.01 - SETOR DE VIAS PUBLICAS

| Código      | Func-Programat    | Especificacao                   | Desdobramento | Elemento   | Categ Economica |
|-------------|-------------------|---------------------------------|---------------|------------|-----------------|
|             |                   | DESPESAS CORRENTES              |               |            | 1.337.000,00    |
|             |                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      |               | 691.000,00 |                 |
|             |                   | APLICACOES DIRETAS              | 691.000,00    |            |                 |
| 02.04.00    | 15.451.0003.2.007 | CONTRATAÇAO TEMPO DETERMINADO   | 160.000,00    |            |                 |
| 02.11.00    | 15.451.0003.2.007 | VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | 370.000,00    |            |                 |
| 02.13.00    | 15.451.0003.2.007 | OBRIGACOES PATRONAIS            | 150.000,00    |            |                 |
| 02.16.00    | 15.451.0003.2.007 | OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL    | 10.000,00     |            |                 |
| 02.24.00    | 15.451.0003.2.007 | INDENIZACOES TRABALHISTAS       | 1.000,00      |            |                 |
|             |                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES       |               | 646.000,00 |                 |
|             |                   | APLICACOES DIRETAS              | 646.000,00    |            |                 |
| 02.04.00    | 15.451.0003.2.007 | CONTRATAÇAO TEMPO DETERMINADO   | 1.000,00      |            |                 |
| 02.14.00    | 15.451.0003.2.007 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL           | 5.000,00      |            |                 |
| 02.39.00    | 15.451.0003.2.007 | MATERIAL DE CONSUMO             | 205.000,00    |            |                 |
| 02.26.00    | 15.451.0003.2.007 | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA  | 50.000,00     |            |                 |
| 02.37.00    | 15.451.0003.2.007 | LOCACAO DE MAQ-DE-OBRA          | 5.000,00      |            |                 |
| 02.39.00    | 15.451.0003.2.007 | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA   | 380.000,00    |            |                 |
|             |                   | DESPESAS DE CAPITAL             |               |            | 229.000,00      |
|             |                   | INVESTIMENTOS                   |               | 229.000,00 |                 |
|             |                   | APLICACOES DIRETAS              | 229.000,00    |            |                 |
| 02.51.00    | 15.451.0003.1.005 | OBRAS E INSTALACOES             | 30.000,00     |            |                 |
| 02.51.00    | 15.451.0003.1.006 | OBRAS E INSTALACOES             | 25.000,00     |            |                 |
| 02.51.00    | 15.451.0003.1.007 | OBRAS E INSTALACOES             | 119.000,00    |            |                 |
| 02.51.00    | 15.452.0003.1.008 | OBRAS E INSTALACOES             | 25.000,00     |            |                 |
| 02.51.00    | 15.452.0003.1.043 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE     | 30.000,00     |            |                 |
| TOTAL ..... |                   |                                 |               |            | 1.566.000,00    |

Código Func-Programa-Específicas Desdobramento Elemento Categ Econômica

100.000,00 DESPESAS CORRENTES 508.000,00

100.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 216.000,00

90.000,00 APLICACOES DIRETAS 216.000,00

10.04,00 29.782,0009,2.008 CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO

10.11,00 29.782,0009,2.008 VENCIM E VANT FIXAS PES,CIVIL

10.13,00 29.782,0009,2.008 OBRIGACOES PATRONAIS

10.29,00 29.782,0009,2.008 OUTRAS DESP VARIÁV-PES,CIVIL

10.94,00 29.782,0009,2.008 INDENIZACOES TRABALHISTAS

10.00,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

10.00,00 APLICACOES DIRETAS 292.000,00

10.04,00 29.782,0009,2.008 CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO

10.14,00 29.782,0009,2.008 DIARIAS-PESSOAL CIVIL

10.30,00 29.782,0009,2.008 MATERIAL DE CONSUMO

10.20,00 29.782,0009,2.008 MATERIAL DE CONSUMO

10.26,00 29.782,0009,2.008 OUTROS SERV DE TERÇ-PES,FISICA

10.28,00 29.782,0009,2.008 OUTROS SERV TERÇ PES,JURIDICA

10.00,00 DESPESAS DE CAPITAL

10.00,00 INVESTIMENTOS

10.00,00 APLICACOES DIRETAS

10.21,00 29.782,0009,1.009 OBRAS E INSTALACOES

10.22,00 29.782,0009,1.010 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

508.000,00 TOTAL

508.000,00

508.000,00

508.000,00

508.000,00

508.000,00

508.000,00

7300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2  
ORÇAMENTO PARA 2.003

Hora.....: 13:43

Data: 27/09/2002

02 - PODER EXECUTIVO  
02.03 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Sub-unidade : 02.03.03 - SETOR DE MANUTENÇÃO

| Código      | Func-Programat    | Especificacao                   | Desdobramento | Elemento   | Categ Economica |
|-------------|-------------------|---------------------------------|---------------|------------|-----------------|
| 00.00.00    |                   | DESPESAS CORRENTES              |               |            | 283.000,00      |
| 00.00.00    |                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      |               | 251.000,00 |                 |
| 00.00.00    |                   | APLICACOES DIRETAS              | 251.000,00    |            |                 |
| 00.04.00    | 15.452.0010.2.010 | CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO   | 70.000,00     |            |                 |
| 00.11.00    | 15.452.0010.2.010 | VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | 120.000,00    |            |                 |
| 00.13.00    | 15.452.0010.2.010 | OBRIGACOES PATRONAIS            | 55.000,00     |            |                 |
| 00.16.00    | 15.452.0010.2.010 | OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL    | 5.000,00      |            |                 |
| 00.94.00    | 15.452.0010.2.010 | INDENIZACOES TRABALHISTAS       | 1.000,00      |            |                 |
| 00.00.00    |                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES       |               | 32.000,00  |                 |
| 00.00.00    |                   | APLICACOES DIRETAS              | 32.000,00     |            |                 |
| 00.04.00    | 15.452.0010.2.010 | CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO   | 1.000,00      |            |                 |
| 00.14.00    | 15.452.0010.2.010 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL           | 1.000,00      |            |                 |
| 00.30.00    | 15.452.0010.2.010 | MATERIAL DE CONSUMO             | 15.000,00     |            |                 |
| 00.36.00    | 15.452.0010.2.010 | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA  | 5.000,00      |            |                 |
| 00.39.00    | 15.452.0010.2.010 | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA   | 10.000,00     |            |                 |
| 00.00.00    |                   | DESPESAS DE CAPITAL             |               |            | 20.000,00       |
| 00.00.00    |                   | INVESTIMENTOS                   |               | 20.000,00  |                 |
| 00.00.00    |                   | APLICACOES DIRETAS              | 20.000,00     |            |                 |
| 00.32.00    | 15.452.0010.1.011 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE     | 20.000,00     |            |                 |
| TOTAL ..... |                   |                                 |               |            | 303.000,00      |

-SMAK-APD



02 - PODER EXECUTIVO  
 02.03 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Sub-unidade : 02.03.04 - SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA

Código Func-Programat Especificacao Desdobramento Elemento Categ Economicas

DESPESAS CORRENTES 222.000,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 181.000,00

APLICACOES DIRETAS 181.000,00

CONTRATAÇÃO TEMPORAL DETERMINADO 15.000,00

VENCIMENTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 120.000,00

ORÇAMENTOS PATRONAIS 40.000,00

OUTRAS DESP VARIÁV-PES.CIVIL 5.000,00

INDENIZACOES TRABALHISTAS 1.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.000,00

APLICACOES DIRETAS 42.000,00

DIARIAS-PESSOAL CIVIL 2.000,00

OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 5.000,00

OUTROS SERV TERC JURIDICA 35.000,00

DESPESAS DE CAPITAL 35.000,00

INVESTIMENTOS 55.000,00

APLICACOES DIRETAS 35.000,00

OBRAS E INSTALACOES 50.000,00

ADQUIÇÃO DE IMOVEIS 5.000,00

TOTAL \*\*\*\*\* 278.000,00

3M64-4P0

27/09/2002

13:43

B

Sub-entidade : 02.03.05 - SETOR DE ABASTECIMENTO

Código Funç-Programat Especificação Desdobramento Elemento Categ Econômica

|            |                                  |                   |           |           |
|------------|----------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 20.000,00  | DESPESAS CORRENTES               |                   |           |           |
| 100.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS       |                   |           |           |
| 191.000,00 |                                  |                   |           |           |
| 20.040,00  | CONTRATAÇÃO TEMPORAL DETERMINADO | 20.605.0023.2.012 | 20.000,00 |           |
| 20.110,00  | VENCIOS E VANT FIXAS PES.CIVIL   | 20.605.0023.2.012 | 20.000,00 |           |
| 20.130,00  | OBRIGACOES PATRONAIS             | 20.605.0023.2.012 | 35.000,00 |           |
| 20.160,00  | OUTRAS DESP VARIÁV-PES.CIVIL     | 20.605.0023.2.012 | 3.000,00  |           |
| 20.190,00  | INDENIZACOES TRABALHISTAS        | 20.605.0023.2.012 | 1.000,00  |           |
| 20.200,00  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES        |                   |           | 30.000,00 |
| 20.000,00  | APLICACOES DIRETAS               |                   |           |           |
| 20.040,00  | CONTRATAÇÃO TEMPORAL DETERMINADO | 20.605.0023.2.012 | 5.000,00  |           |
| 20.140,00  | DIAVIAS-PESSOAL CIVIL            | 20.605.0023.2.012 | 5.000,00  |           |
| 20.200,00  | MATERIAL DE CONSUMO              | 20.605.0023.2.012 | 25.000,00 |           |
| 20.260,00  | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA   | 20.605.0023.2.012 | 5.000,00  |           |
| 20.290,00  | OUTROS SERV TERC.PEJURIDICA      | 20.605.0023.2.012 | 10.000,00 |           |
| 20.000,00  | DESPESAS DE CAPITAL              |                   |           |           |
| 20.000,00  | INVESTIMENTOS                    |                   |           |           |
| 20.000,00  | APLICACOES DIRETAS               |                   |           |           |
| 20.510,00  | OBRAS E INSTALACOES              | 20.605.0023.1.014 | 5.000,00  |           |
| 20.520,00  | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE      | 20.605.0023.1.015 | 25.000,00 |           |
| 241.000,00 | TOTAL                            |                   |           |           |

0300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2  
 ORÇAMENTO PARA 2.003

Unidade : 02 - PODER EXECUTIVO  
 Unidade : 02.03 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Sub-unidade : 02.03.06 - SETOR DE CEMENTERIOS

| Código      | Func-Programat    | Especificacao                   | Desdobramento | Elemento  | Categ Economica |
|-------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-----------|-----------------|
| 00.00.00    |                   | DESPESAS CORRENTES              |               |           | 39.000,00       |
| 00.00.00    |                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      |               | 33.000,00 |                 |
| 00.00.00    |                   | APLICACOES DIRETAS              | 33.000,00     |           |                 |
| 00.04.00    | 15.452.0003.2.013 | CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO   | 15.000,00     |           |                 |
| 00.11.00    | 15.452.0003.2.013 | VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | 10.000,00     |           |                 |
| 00.13.00    | 15.452.0003.2.013 | OBRIGACOES PATRONAIS            | 5.000,00      |           |                 |
| 00.16.00    | 15.452.0003.2.013 | OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL    | 2.000,00      |           |                 |
| 00.94.00    | 15.452.0003.2.013 | INDENIZACOES TRABALHISTAS       | 1.000,00      |           |                 |
| 00.00.00    |                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES       |               | 6.000,00  |                 |
| 00.00.00    |                   | APLICACOES DIRETAS              | 6.000,00      |           |                 |
| 00.30.00    | 15.452.0003.2.013 | MATERIAL DE CONSUMO             | 3.000,00      |           |                 |
| 00.36.00    | 15.452.0003.2.013 | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA  | 1.000,00      |           |                 |
| 00.39.00    | 15.452.0003.2.013 | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA   | 2.000,00      |           |                 |
| 00.00.00    |                   | DESPESAS DE CAPITAL             |               |           | 20.000,00       |
| 00.00.00    |                   | INVESTIMENTOS                   |               | 20.000,00 |                 |
| 00.00.00    |                   | APLICACOES DIRETAS              | 20.000,00     |           |                 |
| 00.31.00    | 15.452.0003.1.016 | OBRAS E INSTALACOES             | 20.000,00     |           |                 |
| TOTAL ..... |                   |                                 |               |           | 59.000,00       |

CMAR-APP



0700 - Natureza da Despesa - ANEXO 2  
ORÇAMENTO PARA 2.003

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

Sub-unidade : 02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL

| Código      | Func-Programat    | Especificacao                   | Desdobramento | Elemento   | Categ Economica |
|-------------|-------------------|---------------------------------|---------------|------------|-----------------|
| 00.00.00    |                   | DESPESAS CORRENTES              |               |            | 391.000,00      |
| 00.00.00    |                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      |               | 70.000,00  |                 |
| 00.00.00    |                   | APLICACOES DIRETAS              | 70.000,00     |            |                 |
| 00.04.00    | 08.244.0015.2.014 | CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO   | 10.000,00     |            |                 |
| 00.11.00    | 08.244.0015.2.014 | VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | 40.000,00     |            |                 |
| 00.13.00    | 08.244.0015.2.014 | OBRIGACOES PATRONAIS            | 15.000,00     |            |                 |
| 00.16.00    | 08.244.0015.2.014 | OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL    | 3.000,00      |            |                 |
| 00.94.00    | 08.244.0015.2.014 | INDENIZACOES TRABALHISTAS       | 2.000,00      |            |                 |
| 00.00.00    |                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES       |               | 321.000,00 |                 |
| 00.00.00    |                   | TRANSF A INSTIT, PRIVADAS SFL   | 60.000,00     |            |                 |
| 00.43.00    | 08.241.0015.2.014 | SUBVENCOES SOCIAIS              | 20.000,00     |            |                 |
| 00.43.00    | 08.242.0014.2.014 | SUBVENCOES SOCIAIS              | 20.000,00     |            |                 |
| 00.43.00    | 08.243.0013.2.014 | SUBVENCOES SOCIAIS              | 20.000,00     |            |                 |
| 00.00.00    |                   | APLICACOES DIRETAS              | 261.000,00    |            |                 |
| 00.24.00    | 08.244.0015.2.014 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL           | 1.000,00      |            |                 |
| 00.30.00    | 08.243.0015.2.014 | MATERIAL DE CONSUMO             | 20.000,00     |            |                 |
| 00.30.00    | 08.244.0015.2.014 | MATERIAL DE CONSUMO             | 20.000,00     |            |                 |
| 00.36.00    | 08.245.0013.2.014 | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA  | 20.000,00     |            |                 |
| 00.36.00    | 08.244.0015.2.014 | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA  | 20.000,00     |            |                 |
| 00.39.00    | 08.244.0015.2.014 | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA   | 180.000,00    |            |                 |
| 00.30.00    |                   | DESPESAS DE CAPITAL             |               |            | 40.000,00       |
| 00.00.00    |                   | INVESTIMENTOS                   |               | 40.000,00  |                 |
| 00.00.00    |                   | APLICACOES DIRETAS              | 40.000,00     |            |                 |
| 00.51.00    | 08.244.0015.1.017 | OBRAS E INSTALACOES             | 5.000,00      |            |                 |
| 00.52.00    | 08.244.0015.1.018 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE     | 35.000,00     |            |                 |
| TOTAL ..... |                   |                                 |               |            | 431.000,00      |

SMAR-APD

07300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2  
ORÇAMENTO PARA 2.003

02 - PODER EXECUTIVO

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              |               |            | 315.000,00      |
| 00.00.00    |                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      |               | 200.000,00 |                 |
| 00.00.00    |                   | APLICACOES DIRETAS              | 200.000,00    |            |                 |
| 00.04.00    | 12.365.0017.2.015 | CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO   | 30.000,00     |            |                 |
| 00.11.00    | 12.365.0017.2.015 | VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | 120.000,00    |            |                 |
| 00.13.00    | 12.365.0017.2.015 | OBRIGACOES PATRONAIS            | 45.000,00     |            |                 |
| 00.16.00    | 12.365.0017.2.015 | OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL    | 5.000,00      |            |                 |
| 00.00.00    |                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES       |               | 115.000,00 |                 |
| 00.00.00    |                   | APLICACOES DIRETAS              | 115.000,00    |            |                 |
| 00.04.00    | 12.365.0017.2.015 | CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO   | 5.000,00      |            |                 |
| 00.14.00    | 12.365.0017.2.015 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL           | 5.000,00      |            |                 |
| 00.30.00    | 12.365.0017.2.015 | MATERIAL DE CONSUMO             | 50.000,00     |            |                 |
| 00.32.00    | 12.365.0017.2.015 | MATERIAL DE DISTR GRATUITA      | 5.000,00      |            |                 |
| 00.36.00    | 12.365.0017.2.015 | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA  | 10.000,00     |            |                 |
| 00.39.00    | 12.365.0017.2.015 | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA   | 35.000,00     |            |                 |
| 00.94.00    | 12.365.0017.2.015 | INDENIZACOES TRABALHISTAS       | 5.000,00      |            |                 |
| 00.00.00    |                   | DESPESAS DE CAPITAL             |               |            | 62.000,00       |
| 00.00.00    |                   | INVESTIMENTOS                   |               | 62.000,00  |                 |
| 00.00.00    |                   | APLICACOES DIRETAS              | 62.000,00     |            |                 |
| 00.51.00    | 12.365.0017.1.019 | OBRAS E INSTALACOES             | 30.000,00     |            |                 |
| 00.52.00    | 12.365.0017.1.020 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE     | 30.000,00     |            |                 |
| 00.54.00    | 12.365.0017.1.021 | ADQUISTAO DE IMOVEIS            | 2.000,00      |            |                 |
| TOTAL ..... |                   |                                 |               |            | 377.000,00      |

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

Código Func-Programat Especificacao Desdobramento Elemento Categ Economica

10.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 925.000,00

10.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 660.000,00

10.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 660.000,00

10.04.00 12.265.0017.2.016 CONTRATAÇÃO TEMPORAL DETERMINADO 40.000,00

10.11.00 12.265.0017.2.016 VENCIM. E VALOR FIXOS PESS. CIVIL 450.000,00

10.13.00 12.265.0017.2.016 OBRIGACOES PATRONAIS 150.000,00

10.18.00 12.265.0017.2.016 OBRIGACOES TRABALHISTAS 15.000,00

10.18.00 12.265.0017.2.016 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00

10.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 265.000,00

10.04.00 12.265.0017.2.016 CONTRATAÇÃO TEMPORAL DETERMINADO 5.000,00

10.14.00 12.265.0017.2.016 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 10.000,00

10.30.00 12.265.0017.2.016 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00

10.32.00 12.265.0017.2.016 MATERIAL DE DISTRIBUICAO 20.000,00

10.36.00 12.265.0017.2.016 OUTROS SERV. DE TERCO-PES.FISICA 50.000,00

10.38.00 12.265.0017.2.016 OUTROS SERV. DE TERCO-PES.JURIDICA 50.000,00

10.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00

10.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 65.000,00

10.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 65.000,00

10.32.00 12.265.0017.1.022 OBRAS E INSTALACOES 30.000,00

10.32.00 12.265.0017.1.023 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00

10.41.00 12.265.0017.1.024 AQUISICAO DE IMOVEIS 5.000,00

TOTAL \*\*\*\*\* 990.000,00

SWAN-070



Sub-unidade : 02.04.04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Categoria Econômica : Desdobramento Elemento

1.900.000,00 DESPESAS CORRENTES 2.900.000,00

1.000.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.940.000,00

1.000.000,00 APLICACOES DIRETAS 1.940.000,00

100.000,00 CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO 100.000,00

100.000,00 CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO 100.000,00

75.000,00 CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO 75.000,00

1.000.000,00 VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 1.000.000,00

30.000,00 VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 30.000,00

30.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS 30.000,00

30.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS 30.000,00

30.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS 30.000,00

30.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS 30.000,00

30.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS 30.000,00

30.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS 30.000,00

30.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS 30.000,00

30.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS 30.000,00

30.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS 30.000,00

30.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS 30.000,00

30.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS 30.000,00

30.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS 30.000,00

30.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS 30.000,00

30.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS 30.000,00

30.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS 30.000,00

30.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS 30.000,00

30.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS 30.000,00

30.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS 30.000,00

30.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS 30.000,00

30.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS 30.000,00

SMAN-R-0

TOTAL \*\*\*\*\* 2.999.000,00

89.000,00

89.000,00

1.260.000,00

1.940.000,00

2.900.000,00

02 - PODER EXECUTIVO  
02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Sub-entidade : 02.04.03 - SETOR DE CULTURA

Código Func-Programa Especificação Desdobramento Elemento Dataq Econômica

00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 325.000,00

00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 95.000,00

00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 95.000,00

00.04.00.00 13.392.0020.2.018 CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO 5.000,00

00.11.00.00 13.392.0020.2.018 VENÇOTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL 60.000,00

00.17.00.00 13.392.0020.2.018 OBRIGACOES PATRONAIS 20.000,00

00.18.00.00 13.392.0020.2.018 OUTRAS DESP VARIÁV-PES.CIVIL 5.000,00

00.94.00.00 13.392.0020.2.018 INDENIZACOES TRABALHISTAS 5.000,00

00.90.00.00 13.392.0020.2.018 TRANSF A INSTTL. PRIVADA PBL 45.000,00

00.47.00.00 13.392.0020.2.018 CONTRIBUICOES 45.000,00

00.00.00.00 13.392.0020.2.018 APLICACOES DIRETAS 45.000,00

00.14.00.00 13.392.0020.2.018 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 5.000,00

00.20.00.00 13.392.0020.2.018 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00

00.32.00.00 13.392.0020.2.018 MATERIAL DE DISTR. GRATUITO 5.000,00

00.38.00.00 13.392.0020.2.018 OUTROS SERV DE LEG-PER.FISCAL 200.000,00

00.39.00.00 13.392.0020.2.018 OUTROS SERV LEG. JURÍDICA 50.000,00

00.40.00.00 13.392.0020.2.018 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00

00.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,00

00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 20.000,00

00.00.00.00 13.392.0020.1.001 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00

00.00.00.00 13.392.0020.1.001 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00

00.00.00.00 13.392.0020.1.001 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00

00.00.00.00 13.392.0020.1.001 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00

00.00.00.00 13.392.0020.1.001 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00

00.00.00.00 13.392.0020.1.001 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00

00.00.00.00 13.392.0020.1.001 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00

00.00.00.00 13.392.0020.1.001 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00

00.00.00.00 13.392.0020.1.001 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00

00.00.00.00 13.392.0020.1.001 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00

Sub-unidade : 02.04.05 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR

02 - PODER EXECUTIVO  
02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DESPESAS CORRENTES

PESSAL E ENCARGOS SOCIAIS

APLICACOES DIRETAS

CONTRATACAO TEMPORAL DETERMINADO

VENCIMOS E VANT FIXAS PESS CIVIL

ORÇAMENTOS PATRONAIS

OUTRAS DESP VARIÁV-PES.CIVIL

INDENIZACOES TRABALHISTAS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

APLICACOES DIRETAS

CONTRATACAO TEMPORAL DETERMINADO

DIARIAS-PESSOAL CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERV DE TERCO-PES.FISICA

OUTROS SERV TERCO-PES.JURIDICA

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLICACOES DIRETAS

EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

TOTAL \*\*\*\*\*

591.000,00

591.000,00



027300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2  
 ORÇAMENTO PARA 2.003

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

| Código      | Func-Programat    | Especificacao                   | Desdobramento | Elemento   | Categ Econõmica |
|-------------|-------------------|---------------------------------|---------------|------------|-----------------|
| 00.00.00    |                   | DESPESAS CORRENTES              |               |            | 280.000,00      |
| 00.00.00    |                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      |               | 125.000,00 |                 |
| 00.00.00    |                   | APLICACOES DIRETAS              | 125.000,00    |            |                 |
| 00.04.00    | 27.812.0011.2.021 | CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO   | 30.000,00     |            |                 |
| 00.11.00    | 27.812.0011.2.021 | VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | 60.000,00     |            |                 |
| 00.13.00    | 27.812.0011.2.021 | OBRIGACOES PATRONAIS            | 25.000,00     |            |                 |
| 00.16.00    | 27.812.0011.2.021 | OUTRAS DESP VARIÁV-PES.CIVIL    | 5.000,00      |            |                 |
| 00.94.00    | 27.812.0011.2.021 | INDENIZACOES TRABALHISTAS       | 5.000,00      |            |                 |
| 00.00.00    |                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES       |               | 135.000,00 |                 |
| 00.00.00    |                   | APLICACOES DIRETAS              | 135.000,00    |            |                 |
| 00.14.00    | 27.812.0011.2.021 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL           | 5.000,00      |            |                 |
| 00.30.00    | 27.812.0011.2.021 | MATERIAL DE CONSUMO             | 45.000,00     |            |                 |
| 00.32.00    | 27.812.0011.2.021 | MATERIAL DE DISTR GRATUITA      | 5.000,00      |            |                 |
| 00.36.00    | 27.812.0011.2.021 | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA  | 20.000,00     |            |                 |
| 00.39.00    | 27.812.0011.2.021 | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA   | 60.000,00     |            |                 |
| 00.00.00    |                   | DESPESAS DE CAPITAL             |               |            | 21.000,00       |
| 00.00.00    |                   | INVESTIMENTOS                   |               | 21.000,00  |                 |
| 00.00.00    |                   | APLICACOES DIRETAS              | 21.000,00     |            |                 |
| 00.31.00    | 27.812.0011.1.034 | OBRA E INSTALACOES              | 10.000,00     |            |                 |
| 00.32.00    | 27.812.0011.1.035 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE     | 10.000,00     |            |                 |
| 00.41.00    | 27.812.0011.1.036 | ADQUISICAO DE IMOVEIS           | 1.000,00      |            |                 |
| TOTAL ..... |                   |                                 |               |            | 281.000,00      |

007300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2  
ORÇAMENTO PARA 2.003

| Ass : 02 - PODER EXECUTIVO               |                   | Sub-unidade : 02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |               |              |                 |
|--|-------------------|---|---------------|--------------|-----------------|
| Unidade : 02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL |                   |   |               |              |                 |
| Código                                   | Func-Programat    | Especificacao                                     | Desdobramento | Elemento     | Categ Economica |
| 00.00.00                                 |                   | DESPESAS CORRENTES                                |               |              | 2.730.000,00    |
| 00.00.00                                 |                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |               | 1.500.000,00 |                 |
| 00.00.00                                 |                   | APLICACOES DIRETAS                                | 1.500.000,00  |              |                 |
| 00.04.00                                 | 10.301.0025.2.022 | CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO                     | 170.000,00    |              |                 |
| 00.11.00                                 | 10.301.0025.2.022 | VENCIM E VANT FIXAS PES.CIVIL                     | 260.000,00    |              |                 |
| 00.13.00                                 | 10.301.0025.2.022 | OBRIGACOES PATRONAIS                              | 330.000,00    |              |                 |
| 00.16.00                                 | 10.301.0025.2.022 | OUTRAS DESP VARIAV-PES.DIVIL                      | 30.000,00     |              |                 |
| 00.94.00                                 | 10.301.0025.2.022 | INDEMNIZACOES TRABALHISTAS                        | 10.000,00     |              |                 |
| 00.00.00                                 |                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |               | 1.230.000,00 |                 |
| 00.00.00                                 |                   | TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL                     | 400.000,00    |              |                 |
| 00.43.00                                 | 10.302.0025.2.022 | SUBVENCOES SOCIAIS                                | 400.000,00    |              |                 |
| 00.00.00                                 |                   | APLICACOES DIRETAS                                | 830.000,00    |              |                 |
| 00.04.00                                 | 10.301.0025.2.022 | CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO                     | 10.000,00     |              |                 |
| 00.14.00                                 | 10.301.0025.2.022 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                             | 30.000,00     |              |                 |
| 00.30.00                                 | 10.301.0025.2.022 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 400.000,00    |              |                 |
| 00.32.00                                 | 10.301.0025.2.022 | MATERIAL DE DISTR GRATUITA                        | 10.000,00     |              |                 |
| 00.36.00                                 | 10.301.0025.2.014 | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA                    | 140.000,00    |              |                 |
| 00.39.00                                 | 10.301.0025.2.022 | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA                     | 200.000,00    |              |                 |
| 00.95.00                                 | 10.302.0025.2.022 | INDEMNIZACOES PELA EXEC TRAB CA                   | 40.000,00     |              |                 |
| 00.00.00                                 |                   | DESPESAS DE CAPITAL                               |               |              | 115.000,00      |
| 00.00.00                                 |                   | INVESTIMENTOS                                     |               | 115.000,00   |                 |
| 00.00.00                                 |                   | TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL                     | 50.000,00     |              |                 |
| 00.42.00                                 | 10.302.0025.1.037 | AUXILIOS  | 50.000,00     |              |                 |
| 00.00.00                                 |                   | APLICACOES DIRETAS                                | 65.000,00     |              |                 |
| 00.51.00                                 | 10.301.0025.1.038 | OBRAS E INSTALACOES                               | 30.000,00     |              |                 |
| 00.52.00                                 | 10.301.0025.1.039 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE                       | 30.000,00     |              |                 |
| 00.61.00                                 | 10.301.0025.1.040 | AQUISICAO DE IMOVEIS                              | 5.000,00      |              |                 |
| T O T A L .....                          |                   |   |               |              | 2.845.000,00    |
|  |                   |   |               |              | GAR-APD         |

| Código | Func-Programat Especificacao | Desdobramento | Elemento | Categ economica |
|--------|------------------------------|---------------|----------|-----------------|
|--------|------------------------------|---------------|----------|-----------------|

|           |                    |  |  |           |
|-----------|--------------------|--|--|-----------|
| 100,00,00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 15,000,00 |
|-----------|--------------------|--|--|-----------|

|           |                           |  |  |           |
|-----------|---------------------------|--|--|-----------|
| 100,00,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 15,000,00 |
|-----------|---------------------------|--|--|-----------|

|           |                    |  |  |           |
|-----------|--------------------|--|--|-----------|
| 100,00,00 | APLICACOES DIRETAS |  |  | 15,000,00 |
|-----------|--------------------|--|--|-----------|

|           |                     |  |  |          |
|-----------|---------------------|--|--|----------|
| 100,00,00 | MATERIAL DE CONSUMO |  |  | 5,000,00 |
|-----------|---------------------|--|--|----------|

|           |                                |  |  |          |
|-----------|--------------------------------|--|--|----------|
| 100,00,00 | OUTROS SERV DE TERÇ-PES.FISICA |  |  | 5,000,00 |
|-----------|--------------------------------|--|--|----------|

|           |                               |  |  |          |
|-----------|-------------------------------|--|--|----------|
| 100,00,00 | OUTROS SERV TERÇ PES.URBIDICA |  |  | 5,000,00 |
|-----------|-------------------------------|--|--|----------|

|           |                     |  |  |           |
|-----------|---------------------|--|--|-----------|
| 100,00,00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 10,000,00 |
|-----------|---------------------|--|--|-----------|

|           |               |  |  |           |
|-----------|---------------|--|--|-----------|
| 100,00,00 | INVESTIMENTOS |  |  | 10,000,00 |
|-----------|---------------|--|--|-----------|

|           |                    |  |  |           |
|-----------|--------------------|--|--|-----------|
| 100,00,00 | APLICACOES DIRETAS |  |  | 10,000,00 |
|-----------|--------------------|--|--|-----------|

|           |                           |  |  |           |
|-----------|---------------------------|--|--|-----------|
| 100,00,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 10,000,00 |
|-----------|---------------------------|--|--|-----------|

|           |                     |  |  |           |
|-----------|---------------------|--|--|-----------|
| 100,00,00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 10,000,00 |
|-----------|---------------------|--|--|-----------|

|           |                                |  |  |           |
|-----------|--------------------------------|--|--|-----------|
| 100,00,00 | OUTROS SERV DE TERÇ-PES.FISICA |  |  | 10,000,00 |
|-----------|--------------------------------|--|--|-----------|

|           |                               |  |  |           |
|-----------|-------------------------------|--|--|-----------|
| 100,00,00 | OUTROS SERV TERÇ PES.URBIDICA |  |  | 10,000,00 |
|-----------|-------------------------------|--|--|-----------|

|           |                     |  |  |           |
|-----------|---------------------|--|--|-----------|
| 100,00,00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 10,000,00 |
|-----------|---------------------|--|--|-----------|

|           |               |  |  |           |
|-----------|---------------|--|--|-----------|
| 100,00,00 | INVESTIMENTOS |  |  | 10,000,00 |
|-----------|---------------|--|--|-----------|

|           |                    |  |  |           |
|-----------|--------------------|--|--|-----------|
| 100,00,00 | APLICACOES DIRETAS |  |  | 10,000,00 |
|-----------|--------------------|--|--|-----------|

|           |                           |  |  |           |
|-----------|---------------------------|--|--|-----------|
| 100,00,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 10,000,00 |
|-----------|---------------------------|--|--|-----------|

|           |                     |  |  |           |
|-----------|---------------------|--|--|-----------|
| 100,00,00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 10,000,00 |
|-----------|---------------------|--|--|-----------|

|           |                                |  |  |           |
|-----------|--------------------------------|--|--|-----------|
| 100,00,00 | OUTROS SERV DE TERÇ-PES.FISICA |  |  | 10,000,00 |
|-----------|--------------------------------|--|--|-----------|

|           |                               |  |  |           |
|-----------|-------------------------------|--|--|-----------|
| 100,00,00 | OUTROS SERV TERÇ PES.URBIDICA |  |  | 10,000,00 |
|-----------|-------------------------------|--|--|-----------|

|           |                     |  |  |           |
|-----------|---------------------|--|--|-----------|
| 100,00,00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 10,000,00 |
|-----------|---------------------|--|--|-----------|

|           |               |  |  |           |
|-----------|---------------|--|--|-----------|
| 100,00,00 | INVESTIMENTOS |  |  | 10,000,00 |
|-----------|---------------|--|--|-----------|

|           |                    |  |  |           |
|-----------|--------------------|--|--|-----------|
| 100,00,00 | APLICACOES DIRETAS |  |  | 10,000,00 |
|-----------|--------------------|--|--|-----------|

|           |                           |  |  |           |
|-----------|---------------------------|--|--|-----------|
| 100,00,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 10,000,00 |
|-----------|---------------------------|--|--|-----------|

|           |                     |  |  |           |
|-----------|---------------------|--|--|-----------|
| 100,00,00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 10,000,00 |
|-----------|---------------------|--|--|-----------|

|           |                                |  |  |           |
|-----------|--------------------------------|--|--|-----------|
| 100,00,00 | OUTROS SERV DE TERÇ-PES.FISICA |  |  | 10,000,00 |
|-----------|--------------------------------|--|--|-----------|

|           |                               |  |  |           |
|-----------|-------------------------------|--|--|-----------|
| 100,00,00 | OUTROS SERV TERÇ PES.URBIDICA |  |  | 10,000,00 |
|-----------|-------------------------------|--|--|-----------|

SMX-M-3

TOTAL.....

10,000,00

10,000,00

10,000,00

10,000,00

5,000,00

5,000,00

5,000,00

15,000,00

15,000,00



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

Código Func-Programat Especificacao Desdobramento Elemento Categ Emporica

100.000,00 DESPESAS CORRENTES  
100.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

30.000,00 APLICACOES DIRETAS  
30.000,00

100.000,00 MATERIAL DE CONSUMO  
100.000,00

10.000,00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA  
10.000,00

10.000,00 OUTROS SERV TERC.PES.JURIDICA  
10.000,00

100.000,00 DESPESAS DE CAPITAL  
100.000,00

100.000,00 INVESTIMENTOS  
100.000,00

10.000,00 APLICACOES DIRETAS  
10.000,00

10.000,00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE  
10.000,00

30.000,00 TOTAL GERAL \*\*\*\*\*  
30.000,00

14.500.000,00 TOTAL GERAL \*\*\*\*\*  
14.500.000,00

JOSE EMILIO CARLOS LISBOA  
JOSE EMILIO CARLOS LISBOA  
CRC 18P 171.250/D-0  
MAYRA MARIA MANDA  
MAYRA MARIA MANDA

SMAR-APD

Relatorio

Código Func-Programa-Específicas Ordinario Vinculado Total

DESPESAS CORRENTES 349.000,00

PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS 273.000,00  
APLICACOES DIRETAS 273.000,00

VENCIM E VANT FIXAS PES.CIVIL 230.000,00  
OBRIGACOES PATRONAIS 43.000,00  
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 76.000,00

APLICACOES DIRETAS 76.000,00

CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO 1.000,00  
DIARIAS-PESSOAL CIVIL 13.000,00  
MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00

SERVICOS DE CONSULTORIA 2.000,00  
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 5.000,00  
ARRENDAMENTO MERCANTIL 1.000,00

OUTROS SERV TERC JURIDICA 30.000,00  
DESPESAS DE CAPITAL 32.000,00

INVESTIMENTOS 32.000,00  
APLICACOES DIRETAS 32.000,00

OBRAS E INSTALACOES 2.000,00  
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00

TOTAL .....

381.000,00

381.000,00

SMR-APD

0500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos ORÇAMENTO PARA 2.003

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

Código Func-Programat Especificacao Orçnario Vinculado Total

|            |   |            |            |            |
|------------|---|------------|------------|------------|
| 02.00.00   | DESPESAS CORRENTES                                | 229.000,00 | 229.000,00 | 229.000,00 |
| 02.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 191.000,00 | 191.000,00 | 191.000,00 |
| 02.00.00   | APLICACOES DIRETAS                                | 191.000,00 | 191.000,00 | 191.000,00 |
| 02.11.00   | 04.122.0002.2.002 VENCIM E VANT FIXAS PES.CIVIL   | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 02.12.00   | 04.122.0002.2.002 OBRIGACOES PATRONAIS            | 31.000,00  | 31.000,00  | 31.000,00  |
| 02.16.00   | 04.122.0002.2.002 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL    | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 02.94.00   | 04.122.0002.2.002 INDENIZACOES TRABALHISTAS       | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 02.99.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 65.000,00  | 65.000,00  | 65.000,00  |
| 02.99.00   | APLICACOES DIRETAS                                | 65.000,00  | 65.000,00  | 65.000,00  |
| 03.14.00   | 04.122.0002.2.002 DIARIAS-PESSOAL CIVIL           | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 03.30.00   | 04.122.0002.2.002 MATERIAL DE CONSUMO             | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 03.32.00   | 04.122.0002.2.002 PASSAGENS E DESP C/DOCUMENTAD   | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 03.36.00   | 04.122.0002.2.002 OUTROS SERV DE TERCE-PES.FISICA | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 03.39.00   | 04.122.0002.2.002 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA   | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 03.90.00   | DESPESAS DE CAPITAL                               | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 03.90.00   | INVESTIMENTOS                                     | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 03.90.00   | APLICACOES DIRETAS                                | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 03.92.00   | 04.122.0002.1.004 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE     | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 241.000,00 | TOTAL   | 241.000,00 | 241.000,00 | 241.000,00 |

07500 - Discriminação da Despesa Segunda o Vínculo dos Recursos  
ORÇAMENTO PARA 2.003

02 - PODER EXECUTIVO  
02.02 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Sub-unidade : 02.02.01 - SETOR ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| Código   | Func-Programa Especificação                      | Ordinário    | Vinculado | Total        |
|----------|--|--------------|-----------|--------------|
| 00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                               | 1.474.000,00 |           | 1.474.000,00 |
| 00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 355.000,00   |           | 355.000,00   |
| 00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                               | 355.000,00   |           | 355.000,00   |
| 00.01.00 | 04.122.0002.2.003 APOSENTADORIAS E REFORMAS      | 35.000,00    |           | 35.000,00    |
| 00.04.00 | 04.122.0002.2.004 CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO  | 10.000,00    |           | 10.000,00    |
| 00.11.00 | 04.122.0002.2.004 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | 230.000,00   |           | 230.000,00   |
| 00.13.00 | 04.122.0002.2.004 OBRIGAÇÕES PATRONAIS           | 50.000,00    |           | 50.000,00    |
| 00.16.00 | 04.122.0002.2.004 OUTRAS DESP VARIÁV-PES.CIVIL   | 5.000,00     |           | 5.000,00     |
| 00.91.00 | 04.122.0002.2.005 SENTENÇAS JUDICIAIS            | 5.000,00     |           | 5.000,00     |
| 00.92.00 | 04.122.0002.2.004 DESP DE EXERC ANTERIORES       | 5.000,00     |           | 5.000,00     |
| 00.94.00 | 04.122.0002.2.004 INDENIZACÕES TRABALHISTAS      | 5.000,00     |           | 5.000,00     |
| 00.00.00 | JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA                       | 10.000,00    |           | 10.000,00    |
| 00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                               | 10.000,00    |           | 10.000,00    |
| 00.21.00 | 28.846.0000.8.001 JURIS S/ A DÍVIDA POR CONTRATO | 10.000,00    |           | 10.000,00    |
| 00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 1.109.000,00 |           | 1.109.000,00 |
| 00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                               | 1.109.000,00 |           | 1.109.000,00 |
| 00.04.00 | 04.122.0002.2.004 CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO  | 5.000,00     |           | 5.000,00     |
| 00.14.00 | 04.122.0002.2.004 DIARIAS-PESSOAL CIVIL          | 5.000,00     |           | 5.000,00     |
| 00.16.00 | 04.122.0002.2.004 OUTRAS DESP VARIÁV-PES.CIVIL   | 5.000,00     |           | 5.000,00     |
| 00.30.00 | 04.122.0002.2.004 MATERIAL DE CONSUMO            | 180.000,00   |           | 180.000,00   |
| 00.33.00 | 04.122.0002.2.004 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO   | 2.000,00     |           | 2.000,00     |
| 00.35.00 | 04.122.0012.2.004 SERVIÇOS DE CONSULTORIA        | 15.000,00    |           | 15.000,00    |
| 00.36.00 | 04.122.0002.2.004 OUTROS SERV DE TERC-PES.FÍSICA | 40.000,00    |           | 40.000,00    |
| 00.38.00 | 04.122.0012.2.004 ARRENDAMENTO MERCANTIL         | 1.000,00     |           | 1.000,00     |
| 00.39.00 | 04.122.0002.2.004 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA  | 200.000,00   |           | 200.000,00   |
| 00.47.00 | 04.122.0002.2.006 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 110.000,00   |           | 110.000,00   |
| 00.91.00 | 04.122.0002.2.005 SENTENÇAS JUDICIAIS            | 331.000,00   |           | 331.000,00   |
| 00.92.00 | 04.122.0002.2.004 DESP DE EXERC ANTERIORES       | 10.000,00    |           | 10.000,00    |
| 00.93.00 | 04.122.0002.2.004 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES    | 5.000,00     |           | 5.000,00     |
| 00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                              | 240.000,00   |           | 240.000,00   |
| 00.00.00 | INVESTIMENTOS                                    | 60.000,00    |           | 60.000,00    |
| 00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                               | 60.000,00    |           | 60.000,00    |
| 00.00.00 | 04.122.0002.1.003 OBRAS E INSTALAÇÕES            | 30.000,00    |           | 30.000,00    |
| 00.00.00 | 04.122.0002.1.004 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE    | 30.000,00    |           | 30.000,00    |
| 00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                            | 180.000,00   |           | 180.000,00   |
| 00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                               | 180.000,00   |           | 180.000,00   |
| 00.00.00 | 28.846.0000.8.001 PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO    | 180.000,00   |           | 180.000,00   |
| 00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          |              |           | 138.000,00   |
|          | T O T Á L .....                                  | 1.714.000,00 |           | 1.852.000,00 |



00 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos  
ORÇAMENTO PARA 2.003

02 - PODER EXECUTIVO  
02.03 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Sub-unidade : 02.03.01 - SETOR DE VIAS PUBLICAS

| Código  | Func-Programat    | Especificação                   | Ordinário    | Vinculado | Total        |
|---------|-------------------|---------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 0.00.00 |                   | DESPESAS CORRENTES              | 1.337.000,00 |           | 1.337.000,00 |
| 0.00.00 |                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      | 691.000,00   |           | 691.000,00   |
| 0.00.00 |                   | APLICACOES DIRETAS              | 646.000,00   |           | 646.000,00   |
| 0.04.00 | 15.451.0003.2.007 | CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO   | 160.000,00   |           | 160.000,00   |
| 0.11.00 | 15.451.0003.2.007 | VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | 370.000,00   |           | 370.000,00   |
| 0.13.00 | 15.451.0003.2.007 | OBRIGACOES PATRONAIS            | 150.000,00   |           | 150.000,00   |
| 0.16.00 | 15.451.0003.2.007 | OUTRAS DESP VARIAV-PES.DIVIL    | 10.000,00    |           | 10.000,00    |
| 0.94.00 | 15.451.0003.2.007 | INDENIZACOES TRABALHISTAS       | 1.000,00     |           | 1.000,00     |
| 0.00.00 |                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 646.000,00   |           | 646.000,00   |
| 0.00.00 |                   | APLICACOES DIRETAS              | 646.000,00   |           | 646.000,00   |
| 0.04.00 | 15.451.0003.2.007 | CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO   | 1.000,00     |           | 1.000,00     |
| 0.14.00 | 15.451.0003.2.007 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL           | 5.000,00     |           | 5.000,00     |
| 0.30.00 | 15.451.0003.2.007 | MATERIAL DE CONSUMO             | 205.000,00   |           | 205.000,00   |
| 0.36.00 | 15.451.0003.2.007 | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA  | 50.000,00    |           | 50.000,00    |
| 0.37.00 | 15.451.0003.2.007 | LOCACAO DE MAC-DE-OBRA          | 5.000,00     |           | 5.000,00     |
| 0.39.00 | 15.451.0003.2.007 | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA   | 380.000,00   |           | 380.000,00   |
| 0.00.00 |                   | DESPESAS DE CAPITAL             | 229.000,00   |           | 229.000,00   |
| 0.00.00 |                   | INVESTIMENTOS                   | 229.000,00   |           | 229.000,00   |
| 0.00.00 |                   | APLICACOES DIRETAS              | 229.000,00   |           | 229.000,00   |
| 0.31.00 | 15.451.0003.1.005 | OBRAS E INSTALACOES             | 30.000,00    |           | 30.000,00    |
| 0.41.00 | 15.451.0003.1.006 | OBRAS E INSTALACOES             | 25.000,00    |           | 25.000,00    |
| 0.51.00 | 15.451.0003.1.007 | OBRAS E INSTALACOES             | 119.000,00   |           | 119.000,00   |
| 0.62.00 | 15.452.0003.1.008 | OBRAS E INSTALACOES             | 25.000,00    |           | 25.000,00    |
| 0.82.00 | 15.452.0003.1.043 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE     | 30.000,00    |           | 30.000,00    |
|         |                   | T O T A L .....                 | 1.566.000,00 |           | 1.566.000,00 |

SMAR-APD

Código Func-Programat Especificacao Ordinario Vinculado Total

100.000,00 DESPESAS CORRENTES 508.000,00

100.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 216.000,00

100.000,00 APLICACOES DIRETAS 216.000,00

10.040,00 26.782.0009.2.008 CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO 10.000,00

10.110,00 26.782.0009.2.008 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS PERS.CIVIL 150.000,00

10.130,00 26.782.0009.2.008 OBRIGACOES PATRONAIS 50.000,00

10.260,00 26.782.0009.2.008 OUTRAS DESP.VARIAV-PES.CIVIL 5.000,00

10.990,00 26.782.0009.2.008 INDENIZACOES TRABALHISTAS 1.000,00

10.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 292.000,00

10.000,00 APLICACOES DIRETAS 292.000,00

10.040,00 26.782.0009.2.008 CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO 2.000,00

10.140,00 26.782.0009.2.008 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 10.000,00

10.300,00 26.782.0009.2.008 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00

10.300,00 26.782.0009.2.009 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00

10.260,00 26.782.0009.2.008 OUTRAS SERV DE TERÇ-PES.FISICA 10.000,00

10.190,00 26.782.0009.2.008 OUTROS SERV TERÇ JURIDICA 70.000,00

10.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00

10.000,00 INVESTIMENTOS 50.000,00

10.000,00 APLICACOES DIRETAS 50.000,00

10.510,00 26.782.0009.1.009 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00

10.320,00 26.782.0009.1.010 OBRAS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00

TOTAL \*\*\*\*\*

558.000,00

558.000,00

SMAN-APD

02 - PODER EXECUTIVO  
 02.03 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS  
 Sub-unidade : 02.03.03 - SETOR DE MANUTENÇÃO

| Código            | Func-Programat Especificacao    | Ordinario  | Vinculado | Total      |
|-------------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|
| 02.03.03.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES              | 283.000,00 |           | 283.000,00 |
| 02.03.03.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      | 251.000,00 |           | 251.000,00 |
| 02.03.03.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS              | 251.000,00 |           | 251.000,00 |
| 02.03.03.00.04.00 | CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO   | 70.000,00  |           | 70.000,00  |
| 02.03.03.00.04.00 | VEICULOS E VANT FIXAS PES.DIVIL | 120.000,00 |           | 120.000,00 |
| 02.03.03.00.04.00 | ORÇAMENTOS PATRONAIS            | 55.000,00  |           | 55.000,00  |
| 02.03.03.00.04.00 | OUTRAS DESP VARIÁV-PES.DIVIL    | 5.000,00   |           | 5.000,00   |
| 02.03.03.00.04.00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS       | 1.000,00   |           | 1.000,00   |
| 02.03.03.00.04.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 32.000,00  |           | 32.000,00  |
| 02.03.03.00.04.00 | APLICACOES DIRETAS              | 32.000,00  |           | 32.000,00  |
| 02.03.03.00.04.00 | CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO   | 1.000,00   |           | 1.000,00   |
| 02.03.03.00.04.00 | DIVÍSIAS-PESSOAL CIVIL          | 1.000,00   |           | 1.000,00   |
| 02.03.03.00.04.00 | MATERIAL DE CONSUMO             | 15.000,00  |           | 15.000,00  |
| 02.03.03.00.04.00 | OUTROS SERV DE TERÇ-PES.FISICA  | 5.000,00   |           | 5.000,00   |
| 02.03.03.00.04.00 | OUTROS SERV TERÇ PES.JURIDICA   | 10.000,00  |           | 10.000,00  |
| 02.03.03.00.04.00 | DESPESAS DE CAPITAL             | 20.000,00  |           | 20.000,00  |
| 02.03.03.00.04.00 | INVESTIMENTOS                   | 20.000,00  |           | 20.000,00  |
| 02.03.03.00.04.00 | APLICACOES DIRETAS              | 20.000,00  |           | 20.000,00  |
| 02.03.03.00.04.00 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE     | 20.000,00  |           | 20.000,00  |
| 02.03.03.00.00.00 | TOTAL                           | 303.000,00 |           | 303.000,00 |

SMAR-APPJ

027300 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos  
 ORÇAMENTO PARA 2.002

1 02 - PODER EXECUTIVO

02.02 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Sub-unidade : 02.02.04 - SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA

Código Func-Programat Especificacao Orçamento Vinculado Total

00,00,00,00 DESPESAS CORRENTES 223.000,00 223.000,00

00,00,00,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 181.000,00 181.000,00

00,00,00,00 APLICACÖES DIRETAS 181.000,00 181.000,00

00,04,00,00 15.451.0003.2.011 CONTRATAÇÃO TEMP. DETERMINADO 15.000,00 15.000,00

00,11,00,00 15.451.0003.2.011 VENCIM. E VANT. FIXAS PES. CIVIL 120.000,00 120.000,00

00,13,00,00 15.451.0003.2.011 OBRIGACÖES PATRONAIS 40.000,00 40.000,00

00,16,00,00 15.451.0003.2.011 OUTRAS DESP. VARIÁV-PES. CIVIL 5.000,00 5.000,00

00,94,00,00 15.451.0003.2.011 INDENIZACÖES TRABALHISTAS 1.000,00 1.000,00

00,00,00,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.000,00 42.000,00

00,00,00,00 APLICACÖES DIRETAS 42.000,00 42.000,00

00,14,00,00 15.451.0003.2.011 DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00

00,26,00,00 15.451.0003.2.011 OUTROS SERV. DE TERÇ.-PES. FÍSICA 5.000,00 5.000,00

00,39,00,00 15.451.0003.2.011 OUTROS SERV. TERÇ. PES. JURÍDICA 35.000,00 35.000,00

00,00,00,00 DESPESAS DE CAPITAL 55.000,00 55.000,00

00,00,00,00 INVESTIM. 55.000,00 55.000,00

00,00,00,00 APLICACÖES DIRETAS 55.000,00 55.000,00

00,51,00,00 08.482.0016.1.012 OBRAS E INSTALACÖES 50.000,00 50.000,00

00,41,00,00 15.482.0016.1.013 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 5.000,00 5.000,00

278.000,00 278.000,00

278.000,00

SHAR-APP



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

| Código       | Func-Programat Especificacao                      | Ordinario  | Vinculada | Total      |
|--------------|---|------------|-----------|------------|
| 00,00,00,00  | DESPESAS CORRENTES                                | 211.000,00 |           | 211.000,00 |
| 100,00,00,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 161.000,00 |           | 161.000,00 |
| 100,00,00,00 | APLICACOES DIRETAS                                | 161.000,00 |           | 161.000,00 |
| 00,04,00,00  | 20.605.0023.2.012 CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO   | 20.000,00  |           | 20.000,00  |
| 00,11,00,00  | 20.605.0023.2.012 VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | 100.000,00 |           | 100.000,00 |
| 00,13,00,00  | 20.605.0023.2.012 OBRIGACOES PATRONAIS            | 35.000,00  |           | 35.000,00  |
| 00,19,00,00  | 20.605.0023.2.012 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL    | 5.000,00   |           | 5.000,00   |
| 00,94,00,00  | 20.605.0023.2.012 INDENIZACOES TRABALHISTAS       | 1.000,00   |           | 1.000,00   |
| 00,00,00,00  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 50.000,00  |           | 50.000,00  |
| 00,00,00,00  | APLICACOES DIRETAS                                | 50.000,00  |           | 50.000,00  |
| 00,04,00,00  | 20.605.0023.2.012 CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO   | 5.000,00   |           | 5.000,00   |
| 00,14,00,00  | 20.605.0023.2.012 DIARIAS-PESSOA CIVIL            | 5.000,00   |           | 5.000,00   |
| 00,30,00,00  | 20.605.0023.2.012 MATERIAL DE CONSUMO             | 25.000,00  |           | 25.000,00  |
| 00,38,00,00  | 20.605.0023.2.012 OUTROS SERV DE TERL-PES.FISICA  | 5.000,00   |           | 5.000,00   |
| 00,39,00,00  | 20.605.0023.2.012 OUTROS SERV TERL PES.URIDICA    | 10.000,00  |           | 10.000,00  |
| 00,00,00,00  | DESPESAS DE CAPITAL                               | 30.000,00  |           | 30.000,00  |
| 00,00,00,00  | INVESTIMENTOS                                     | 30.000,00  |           | 30.000,00  |
| 00,00,00,00  | APLICACOES DIRETAS                                | 30.000,00  |           | 30.000,00  |
| 00,51,00,00  | 20.605.0023.1.014 OBRAS E INSTALACOES             | 5.000,00   |           | 5.000,00   |
| 00,52,00,00  | 20.605.0023.1.015 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE     | 25.000,00  |           | 25.000,00  |
|              | TOTAL *****                                       | 241.000,00 |           | 241.000,00 |

SMAN-APLI

Código Func-Programat Especificacao Ordinário Vinculado Tot

39.000,00 DESPESAS CORRENTES 39.000,00

33.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 33.000,00

33.000,00 APLICACOES DIRETAS 33.000,00

10.04,00 15.452.0003.2.013 CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO 15.000,00

10.11,00 15.452.0003.2.013 VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 10.000,00

10.13,00 15.452.0003.2.013 OBRIGACOES PATRONAIS 5.000,00

10.16,00 15.452.0003.2.013 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 2.000,00

10.94,00 15.452.0003.2.013 INDENIZACOES TRABALHISTAS 1.000,00

10.00,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00

10.00,00 APLICACOES DIRETAS 6.000,00

10.30,00 15.452.0003.2.013 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00

10.36,00 15.452.0003.2.013 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 1.000,00

10.39,00 15.452.0003.2.013 OUTROS SERV TERC.PES.JURIDICA 2.000,00

10.00,00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00

10.00,00 INVESTIMENTOS 20.000,00

10.00,00 APLICACOES DIRETAS 20.000,00

10.00,00 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00

59.000,00 TOTAL \*\*\*\*\* 59.000,00

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

Código Funct-Programat Especificacao Ordnario Vinculado Total

100.00,00 DESPESAS CORRENTES 291.000,00 291.000,00

100.00,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70.000,00 70.000,00

100.00,00 APLICACOES DIRETAS 70.000,00 70.000,00

08.244.0015.2.014 CONTRATAÇÃO TEMP. DETERMINADO 10.000,00 10.000,00

08.244.0015.2.014 VENCIM. E VANT. FIXAS PESS. CIVIL 40.000,00 40.000,00

08.244.0015.2.014 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 15.000,00 15.000,00

08.244.0015.2.014 OUTRAS DESP. VARIÁV-PES. CIVIL 3.000,00 3.000,00

08.244.0015.2.014 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 2.000,00

08.244.0015.2.014 TRANSF. À INST. PRIVADAS SFL 321.000,00 321.000,00

08.241.0015.2.014 SUBVENÇÕES SOCIAIS 20.000,00 20.000,00

08.242.0014.2.014 SUBVENÇÕES SOCIAIS 20.000,00 20.000,00

08.243.0013.2.014 SUBVENÇÕES SOCIAIS 20.000,00 20.000,00

08.244.0015.2.014 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00

08.243.0013.2.014 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.000,00

08.244.0015.2.014 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.000,00

08.243.0013.2.014 OUTROS SERV. DE TERÇ-PES. FÍSICA 20.000,00 20.000,00

08.244.0015.2.014 OUTROS SERV. DE TERÇ-PES. FÍSICA 20.000,00 20.000,00

08.244.0015.2.014 OUTROS SERV. TERÇ-PES. JURÍDICA 180.000,00 180.000,00

08.244.0015.2.014 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00 40.000,00

08.000.000 INVESTIMENTOS 40.000,00 40.000,00

08.000.000 APLICACOES DIRETAS 40.000,00 40.000,00

TOTAL 421.000,00 421.000,00

5888-473

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

| Código            | Func-Programat Especificacao   | Ordinaria  | Vinculada  | Total      |
|-------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| 12.365.0017.2.016 | CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO  | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  |
| 12.365.0017.2.016 | VENCIOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 12.365.0017.2.016 | ORÇAMENTOS PATRONAIS           | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 12.365.0017.2.016 | OUTRAS DESP VARIÁV-PES.CIVIL   | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 12.365.0017.2.016 | INDENIZACOES TRABALHISTAS      | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 12.365.0017.2.016 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 265.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 12.365.0017.2.016 | APLICACOES DIRETAS             | 660.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 |
| 12.365.0017.2.016 | CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO  | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 12.365.0017.2.016 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL          | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 12.365.0017.2.016 | MATERIAL DE CONSUMO            | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 12.365.0017.2.016 | MATERIAL DE DISTR GRATUITA     | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 12.365.0017.2.016 | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 12.365.0017.2.016 | OUTROS SERV TERC PES JURIDICA  | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 12.365.0017.2.016 | DESPESAS DE CAPITAL            | 65.000,00  | 65.000,00  | 65.000,00  |
| 12.365.0017.1.022 | BRAS E INSTALACOES             | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 12.365.0017.1.022 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE    | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 12.365.0017.1.024 | ACQUISICAO DE IMOVEIS          | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| TOTAL             |                                | 925.000,00 | 925.000,00 | 925.000,00 |

SMAR-APD



07500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos  
ORCAMENTO PARA 2.003

Plano : 02 - PODER EXECUTIVO

Orçã : 02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-unidade : 02.04.04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Código   | Func-Programat    | Especificacao                   | Ordinario    | Vinculado | Total        |
|----------|-------------------|---------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 00.00.00 |                   | DESPESAS CORRENTES              | 2.900.000,00 |           | 2.900.000,00 |
| 00.00.00 |                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      | 1.640.000,00 |           | 1.640.000,00 |
| 00.00.00 |                   | APLICACOES DIRETAS              | 1.640.000,00 |           | 1.640.000,00 |
| 00.04.00 | 12.361.0017.2.017 | CONTRATAÇAO TEMPO DETERMINADO   | 175.000,00   |           | 175.000,00   |
| 00.11.00 | 12.361.0017.2.017 | VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | 1.030.000,00 |           | 1.030.000,00 |
| 00.13.00 | 12.361.0017.2.017 | OBRIGACOES PATRONAIS            | 360.000,00   |           | 360.000,00   |
| 00.16.00 | 12.361.0017.2.017 | OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL    | 45.000,00    |           | 45.000,00    |
| 00.94.00 | 12.361.0017.2.017 | INDENIZACOES TRABALHISTAS       | 10.000,00    |           | 10.000,00    |
| 00.96.00 | 12.361.0017.2.017 | RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT  | 20.000,00    |           | 20.000,00    |
| 00.00.00 |                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 1.260.000,00 |           | 1.260.000,00 |
| 00.00.00 |                   | APLICACOES DIRETAS              | 1.260.000,00 |           | 1.260.000,00 |
| 00.04.00 | 12.361.0017.2.017 | CONTRATAÇAO TEMPO DETERMINADO   | 10.000,00    |           | 10.000,00    |
| 00.14.00 | 12.361.0017.2.017 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL           | 10.000,00    |           | 10.000,00    |
| 00.30.00 | 12.361.0017.2.017 | MATERIAL DE CONSUMO             | 600.000,00   |           | 600.000,00   |
| 00.32.00 | 12.361.0017.2.017 | MATERIAL DE DISTR GRATUITA      | 5.000,00     |           | 5.000,00     |
| 00.35.00 | 12.361.0017.2.017 | SERVICOS DE CONSULTORIA         | 10.000,00    |           | 10.000,00    |
| 00.36.00 | 12.361.0017.2.017 | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA  | 300.000,00   |           | 300.000,00   |
| 00.38.00 | 12.361.0017.2.017 | ARRENDAMENTO MERCANTIL          | 5.000,00     |           | 5.000,00     |
| 00.39.00 | 12.361.0017.2.017 | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA   | 320.000,00   |           | 320.000,00   |
| 00.00.00 |                   | DESPESAS DE CAPITAL             | 86.000,00    |           | 86.000,00    |
| 00.00.00 |                   | INVESTIMENTOS                   | 86.000,00    |           | 86.000,00    |
| 00.00.00 |                   | APLICACOES DIRETAS              | 86.000,00    |           | 86.000,00    |
| 00.51.00 | 12.361.0017.1.025 | ORRAS E INSTALACOES             | 20.000,00    |           | 20.000,00    |
| 00.51.00 | 12.361.0017.1.026 | ORRAS E INSTALACOES             | 20.000,00    |           | 20.000,00    |
| 00.52.00 | 12.361.0017.1.027 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE     | 20.000,00    |           | 20.000,00    |
| 00.52.00 | 12.361.0017.1.028 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE     | 20.000,00    |           | 20.000,00    |
| 00.54.00 | 12.361.0017.1.029 | ADQUISICAO DE IMOVEIS           | 6.000,00     |           | 6.000,00     |
|          |                   | T O T A L .....                 | 2.986.000,00 |           | 2.986.000,00 |

SMAR-APD

Código Funct-Programat Especificacao Ordinario Vinculado Total

1.000,00 00,00 00,00 DESPESAS CORRENTES 325.000,00 325.000,00

1.000,00 00,00 00,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 95.000,00 95.000,00

1.000,00 00,00 00,00 CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO 5.000,00 5.000,00

1.000,00 00,00 00,00 VANT FIXAS PESS CIVIL 60.000,00 60.000,00

1.000,00 00,00 00,00 OBRIGACOES PATRONAIS 20.000,00 20.000,00

1.000,00 00,00 00,00 OUTRAS DESP VARIÁV-PES.CIVIL 5.000,00 5.000,00

1.000,00 00,00 00,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 5.000,00

1.000,00 00,00 00,00 TRANSF A INSTII, PRIVADAS EFL 45.000,00 45.000,00

1.000,00 00,00 00,00 CONTRIBUICOES 45.000,00 45.000,00

1.000,00 00,00 00,00 APLICACOES DIRETAS 185.000,00 185.000,00

1.000,00 00,00 00,00 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 5.000,00 5.000,00

1.000,00 00,00 00,00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 25.000,00

1.000,00 00,00 00,00 MATERIAL DE DIGIT GRATUITA 5.000,00 5.000,00

1.000,00 00,00 00,00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 100.000,00 100.000,00

1.000,00 00,00 00,00 OUTROS SERV TERC PES JURIDICA 50.000,00 50.000,00

1.000,00 00,00 00,00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 20.000,00

1.000,00 00,00 00,00 INVESTIMENTOS 20.000,00 20.000,00

1.000,00 00,00 00,00 APLICACOES DIRETAS 20.000,00 20.000,00

1.000,00 00,00 00,00 DANO E INSTALACOES 5.000,00 5.000,00

1.000,00 00,00 00,00 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00 5.000,00

1.000,00 00,00 00,00 EDIF E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00

10101\*\*\*\*\*

345.000,00

143.000,00

SMAN-M-3

17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos

ORÇAMENTO PARA 2003

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

Código Func-Programat Especificacao Orçaria Vinculada Total

100.000,00 DESPESAS CORRENTES 666.000,00

100.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 180.000,00

100.000,00 APLICACÖES DIRETAS 180.000,00

100.04.00 08.243.0019.2.020 CONTRATAÇÃO TEMPORAL DETERMINADO 15.000,00

100.11.00 08.243.0019.2.020 VENCIM. E VANT. FIXAS PESS. CIVIL 110.000,00

100.12.00 08.243.0019.2.020 OBRIGACÖES PATRONAIS 40.000,00

100.13.00 08.243.0019.2.020 OUTRAS DESP. VARIÁV. PESS. CIVIL 10.000,00

100.14.00 08.243.0019.2.020 DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL 7.000,00

100.20.00 08.243.0019.2.020 MATERIAL DE CONSUMO 450.000,00

100.26.00 08.243.0019.2.020 OUTROS SERV. TERÇ. JURÍDICA 30.000,00

100.27.00 08.243.0019.2.020 DESPESAS DE CAPITAL 29.000,00

100.00.00 INVESTIM. 25.000,00

100.00.00 APLICACÖES DIRETAS 25.000,00

100.00.00 08.243.0019.1.023 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00

100.00.00 08.243.0019.1.023 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00

100.00.00 08.243.0019.1.023 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00

100.00.00 08.243.0019.1.023 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00

100.00.00 08.243.0019.1.023 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00

100.00.00 08.243.0019.1.023 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00

100.00.00 08.243.0019.1.023 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00

02 - PODER EXECUTIVO  
02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Sub-idade : 02.04.07 - SETOR DE ESP-DRIES

Código Func-Programa Especificação Ordinario Vinculado Total

100.000,00 DESPESAS CORRENTES 260.000,00

100.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 125.000,00

100.000,00 APLICACOES DIRETAS 125.000,00

100.04.00 27.812.0011.2.021 CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO 30.000,00

100.11.00 27.812.0011.2.021 VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 60.000,00

100.13.00 27.812.0011.2.021 OBRIGACOES PATRONAIS 25.000,00

100.16.00 27.812.0011.2.021 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 5.000,00

100.94.00 27.812.0011.2.021 INDENIZACOES TRABALHISTAS 5.000,00

100.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 135.000,00

100.00.00 APLICACOES DIRETAS 135.000,00

100.14.00 27.812.0011.2.021 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 5.000,00

100.30.00 27.812.0011.2.021 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00

100.32.00 27.812.0011.2.021 MATERIAL DE DISTR.GRATUITA 5.000,00

100.36.00 27.812.0011.2.021 OUTROS SERV DE TENC-PES.FISICA 20.000,00

100.39.00 27.812.0011.2.021 OUTROS SERV TENC PES.JURIDICA 60.000,00

100.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 21.000,00

100.00.00 INVESTIMENTOS 21.000,00

100.00.00 APLICACOES DIRETAS 21.000,00

100.51.00 27.812.0011.1.014 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00

100.52.00 27.812.0011.1.035 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

100.61.00 27.812.0011.1.036 ABRIGACAO DE IMOVEIS 1.000,00

TOTAL .....

281.000,00

281.000,00

SMAR-APD



17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos ORÇAMENTO PARA 2.002

Sub-unidade : 02.04.08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02 - PODER EXECUTIVO  
 02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

| Descrição                                  | Ordinário    | Vinculado | Total        |
|--|--------------|-----------|--------------|
| DESPESAS CORRENTES                         | 2.730.000,00 |           | 2.730.000,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 1.500.000,00 |           | 1.500.000,00 |
| APLICACOES DIRETAS                         | 1.500.000,00 |           | 1.500.000,00 |
| CONTRATACAO TEMPORARIO DETERMINADO         | 170.000,00   |           | 170.000,00   |
| VEICULOS E MANUTENCAO DE VEICULOS          | 960.000,00   |           | 960.000,00   |
| DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO          | 330.000,00   |           | 330.000,00   |
| DESPESAS COM ENERGIA                       | 30.000,00    |           | 30.000,00    |
| DESPESAS COM ALUGUEIS                      | 10.000,00    |           | 10.000,00    |
| DESPESAS COM OUTROS MATERIAIS              | 10.000,00    |           | 10.000,00    |
| DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS               | 1.230.000,00 |           | 1.230.000,00 |
| DESPESAS CORRENTES                         | 400.000,00   |           | 400.000,00   |
| TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S/A | 400.000,00   |           | 400.000,00   |
| SUBVENCOES SOCIAIS                         | 400.000,00   |           | 400.000,00   |
| APLICACOES DIRETAS                         | 400.000,00   |           | 400.000,00   |
| CONTRATACAO TEMPORARIO DETERMINADO         | 10.000,00    |           | 10.000,00    |
| DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO          | 30.000,00    |           | 30.000,00    |
| DESPESAS COM ENERGIA                       | 400.000,00   |           | 400.000,00   |
| DESPESAS COM ALUGUEIS                      | 10.000,00    |           | 10.000,00    |
| DESPESAS COM OUTROS MATERIAIS              | 140.000,00   |           | 140.000,00   |
| DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS               | 200.000,00   |           | 200.000,00   |
| DESPESAS COM OUTROS MATERIAIS              | 40.000,00    |           | 40.000,00    |
| DESPESAS DE CAPITAL                        | 115.000,00   |           | 115.000,00   |
| INVESTIMENTOS                              | 115.000,00   |           | 115.000,00   |
| TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S/A | 50.000,00    |           | 50.000,00    |
| APLICACOES DIRETAS                         | 50.000,00    |           | 50.000,00    |
| AUXILIOS                                   | 50.000,00    |           | 50.000,00    |
| DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO          | 30.000,00    |           | 30.000,00    |
| DESPESAS COM ENERGIA                       | 30.000,00    |           | 30.000,00    |
| DESPESAS COM ALUGUEIS                      | 5.000,00     |           | 5.000,00     |
| DESPESAS COM OUTROS MATERIAIS              | 2.845.000,00 |           | 2.845.000,00 |
| TOTAL                                      | 2.845.000,00 |           | 2.845.000,00 |

17500 - Discriminacao da Despesa Segunda o Vinculo dos Recursos  
 ORÇAMENTO PARA 2.003

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

| Código    | Func-Programa-Especificacao     | Orçamentario | Vinculacao | Total     |
|-----------|---------------------------------|--------------|------------|-----------|
| 15.000,00 | DESPESAS CORRENTES              | 15.000,00    |            | 15.000,00 |
| 15.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 15.000,00    |            | 15.000,00 |
| 15.000,00 | APLICACOES DIRETAS              | 15.000,00    |            | 15.000,00 |
| 17.512,00 | MATERIAL DE CONSUMO             | 5.000,00     |            | 5.000,00  |
| 17.512,00 | OUTROS SERV DE TERC-FES, FÍSICA | 5.000,00     |            | 5.000,00  |
| 17.512,00 | OUTROS SERV TERC PES, JURIDICA  | 5.000,00     |            | 5.000,00  |
| 17.512,00 | DESPESAS DE CAPITAL             | 10.000,00    |            | 10.000,00 |
| 10.000,00 | INVESTIMENTOS                   | 10.000,00    |            | 10.000,00 |
| 10.000,00 | APLICACOES DIRETAS              | 10.000,00    |            | 10.000,00 |
| 17.512,00 | OBRAS E INSTALACOES             | 10.000,00    |            | 10.000,00 |
| 25.000,00 | TOTAL                           | 25.000,00    |            | 25.000,00 |

07500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos  
 ORÇAMENTO PARA 2.003

Página: 19  
 Hora: 13:45  
 Data: 27/09/2002

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

| Código            | Func-Programat Especificacao   | Ordinaria | Vinculo | Total     |
|-------------------|--------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 00.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES             | 30.000,00 |         | 30.000,00 |
| 00.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 30.000,00 |         | 30.000,00 |
| 00.00.00.00       | DESPESAS DIRETAS               | 30.000,00 |         | 30.000,00 |
| 08.244.0015.2.024 | MATERIAL DE CONSUMO            | 10.000,00 |         | 10.000,00 |
| 08.244.0015.2.024 | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | 10.000,00 |         | 10.000,00 |
| 08.244.0015.2.024 | OUTROS SERV TERC.PE.SUJIDICA   | 10.000,00 |         | 10.000,00 |
| 00.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL            | 20.000,00 |         | 20.000,00 |
| 00.00.00.00       | INVESTIMENTOS                  | 20.000,00 |         | 20.000,00 |
| 00.00.00.00       | APLICACOES DIRETAS             | 20.000,00 |         | 20.000,00 |
| 08.244.0015.1.042 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE    | 20.000,00 |         | 20.000,00 |
| T O T A L         |                                |           |         |           |
|                   |                                | 50.000,00 |         | 50.000,00 |

JOSE EMILIO CARLOS LISBOA  
 PREFEITO MUNICIPAL

MAYRA MARIA MARIANA  
 CRC 1SP 171.250/D-0

| Codigo                         | Especificacao                    | Elemento   | Mod. Aplicacao | Grupo de Despesa | Categ Economica |
|--------------------------------|----------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|
| Orgao : 01 - PODER LEGISLATIVO |                                  |            |                |                  |                 |
| 00.00                          | DESPESAS CORRENTES               |            |                |                  | 349.000,00      |
| 00.00                          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS       |            |                | 273.000,00       |                 |
| 00.00                          | APLICACOES DIRETAS               |            | 273.000,00     |                  |                 |
| 00.11                          | VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL  | 230.000,00 |                |                  |                 |
| 00.13                          | OBRIGACOES PATRONAIS             | 43.000,00  |                |                  |                 |
| 00.00                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES        |            |                | 76.000,00        |                 |
| 00.00                          | APLICACOES DIRETAS               |            | 76.000,00      |                  |                 |
| 00.04                          | CONTRATAÇÃO TEMPORAL DETERMINADO | 1.000,00   |                |                  |                 |
| 00.14                          | DIARIAS-PESSOAL CIVIL            | 13.000,00  |                |                  |                 |
| 00.30                          | MATERIAL DE CONSUMO              | 24.000,00  |                |                  |                 |
| 00.35                          | SERVICOS DE CONSULTORIA          | 2.000,00   |                |                  |                 |
| 00.36                          | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA   | 5.000,00   |                |                  |                 |
| 00.38                          | ARRENDAMENTO MERCANTIL           | 1.000,00   |                |                  |                 |
| 00.39                          | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA    | 30.000,00  |                |                  |                 |
| 00.00                          | DESPESAS DE CAPITAL              |            |                |                  | 32.000,00       |
| 00.00                          | INVESTIMENTOS                    |            |                | 32.000,00        |                 |
| 00.00                          | APLICACOES DIRETAS               |            | 32.000,00      |                  |                 |
| 00.51                          | OBRA E INSTALACOES               | 2.000,00   |                |                  |                 |
| 00.52                          | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE      | 30.000,00  |                |                  |                 |
| T O T A L .....                |                                  |            |                |                  | 381.000,00      |

027600 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao por Orgao  
ORÇAMENTO PARA 2.003

| Código                       | Especificacao                   | Elemento     | Mod. Aplicacao | Grupo de Despesa | Categ Economica |
|------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------|------------------|-----------------|
| Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO |                                 |              |                |                  |                 |
| 00.00                        | DESPEAS CORRENTES               |              |                |                  | 12.358.000,00   |
| 00.00                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      |              |                | 6.519.000,00     |                 |
| 00.00                        | APLICACOES DIRETAS              |              | 6.519.000,00   |                  |                 |
| 00.01                        | APOSENTADORIAS E REFORMAS       | 25.000,00    |                |                  |                 |
| 00.04                        | CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO   | 773.900,00   |                |                  |                 |
| 00.11                        | VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | 4.040.000,00 |                |                  |                 |
| 00.13                        | OBRIGACOES PATRONAIS            | 1.411.000,00 |                |                  |                 |
| 00.16                        | OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL    | 170.000,00   |                |                  |                 |
| 00.91                        | SENTENÇAS JUDICIAIS             | 5.000,00     |                |                  |                 |
| 00.92                        | DESP DE EXERC ANTERIORES        | 5.000,00     |                |                  |                 |
| 00.94                        | INDENIZACOES TRABALHISTAS       | 58.000,00    |                |                  |                 |
| 00.96                        | RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT  | 20.000,00    |                |                  |                 |
| 00.00                        | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA      |              |                | 10.000,00        |                 |
| 00.00                        | APLICACOES DIRETAS              |              | 10.000,00      |                  |                 |
| 00.21                        | JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO  | 10.000,00    |                |                  |                 |
| 00.00                        | OUTRAS DESPEAS CORRENTES        |              |                | 6.329.000,00     |                 |
| 50.00                        | TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL   |              | 505.000,00     |                  |                 |
| 50.41                        | CONTRIBUICOES                   | 45.000,00    |                |                  |                 |
| 50.43                        | SUBVENCOES SOCIAIS              | 460.000,00   |                |                  |                 |
| 50.00                        | APLICACOES DIRETAS              |              | 5.824.000,00   |                  |                 |
| 50.04                        | CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO   | 49.000,00    |                |                  |                 |
| 50.14                        | DIARIAS-PESSOAL CIVIL           | 105.000,00   |                |                  |                 |
| 50.16                        | OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL    | 5.000,00     |                |                  |                 |
| 50.30                        | MATERIAL DE CONSUMO             | 2.388.000,00 |                |                  |                 |
| 50.32                        | MATERIAL DE DISTR GRATUITA      | 30.000,00    |                |                  |                 |
| 50.33                        | PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO    | 12.000,00    |                |                  |                 |
| 50.35                        | SERVICOS DE CONSULTORIA         | 25.000,00    |                |                  |                 |
| 50.36                        | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA  | 816.000,00   |                |                  |                 |
| 50.37                        | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA          | 5.000,00     |                |                  |                 |
| 50.38                        | ARRENDAMENTO MERCANTIL          | 6.000,00     |                |                  |                 |
| 50.39                        | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA   | 1.662.000,00 |                |                  |                 |
| 50.47                        | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR  | 110.000,00   |                |                  |                 |
| 50.91                        | SENTENÇAS JUDICIAIS             | 531.000,00   |                |                  |                 |
| 50.92                        | DESP DE EXERC ANTERIORES        | 10.000,00    |                |                  |                 |
| 50.93                        | INDENIZACOES E RESTITUICOES     | 5.000,00     |                |                  |                 |
| 50.94                        | INDENIZACOES TRABALHISTAS       | 5.000,00     |                |                  |                 |
| 50.96                        | INDENIZACOES PELA EXEC TRAB CA  | 40.000,00    |                |                  |                 |
| 00.00                        | DESPEAS DE CAPITAL              |              |                |                  | 1.123.000,00    |
| 00.00                        | INVESTIMENTOS                   |              |                | 943.000,00       |                 |
| 00.00                        | TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL   |              | 50.000,00      |                  |                 |
| 00.42                        | AUXILIOS                        | 50.000,00    |                |                  |                 |
| 00.00                        | APLICACOES DIRETAS              |              | 893.000,00     |                  |                 |
| 00.31                        | OBRAS E INSTALACOES             | 479.000,00   |                |                  |                 |
| 00.32                        | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE     | 390.000,00   |                |                  |                 |
| 00.41                        | ADQUISICAO DE IMOVEIS           | 24.000,00    |                |                  |                 |
| 00.00                        | AMORTIZACAO DA DIVIDA           |              |                | 180.000,00       |                 |
| 00.00                        | APLICACOES DIRETAS              |              | 180.000,00     |                  |                 |
| 00.71                        | PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO     | 180.000,00   |                |                  |                 |
| 00.00                        | RESERVA DE CONTINGENCIA         |              |                |                  | 138.000,00      |



Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

| Orgão    | Especificacao           | Elemento | Mod. Aplicacao | Grupo de Despesa | Categ Economica |
|----------|-------------------------|----------|----------------|------------------|-----------------|
| 02.00.00 | RESERVA CONTINGENCIA    |          |                | 138.000,00       | 138.000,00      |
| 02.00.00 | A DEFINIR               |          |                | 138.000,00       | 138.000,00      |
| 02.00.99 | RESERVA DE CONTINGENCIA |          |                | 138.000,00       | 138.000,00      |
| TOTAL    |                         |          |                |                  | 138.119.000,00  |

de Relatorio: SMAN-APU

NAAYRA MARIA MIRANDA -  
CRC 157 174.250/D-0

JOSE EMILIO CARLOS LISBOA  
PREFEITO MUNICIPAL

0700 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao Geral  
ORCAMENTO PARA 2.003

| Codigo | Especificacao                  | Elemento     | Mod. Aplicacao | Grupo de Despesa | Categ Economica |
|--------|--------------------------------|--------------|----------------|------------------|-----------------|
| 00.00  | DESPESAS CORRENTES             |              |                |                  | 13.207.000,00   |
| 00.00  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     |              |                | 6.792.000,00     |                 |
| 00.00  | APLICACOES DIRETAS             |              | 6.792.000,00   |                  |                 |
| 00.01  | ABSENTADORIAS E REFORMAS       | 35.000,00    |                |                  |                 |
| 00.04  | CONTRATAÇAO TEMPO DETERMINADO  | 775.000,00   |                |                  |                 |
| 00.11  | VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL  | 4.270.000,00 |                |                  |                 |
| 00.13  | OBRIGACOES PATRONAIS           | 1.454.000,00 |                |                  |                 |
| 00.16  | OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL   | 170.000,00   |                |                  |                 |
| 00.91  | SENTENCAS JUDICIAIS            | 5.000,00     |                |                  |                 |
| 00.92  | DESP DE EXERC ANTERIORES       | 5.000,00     |                |                  |                 |
| 00.94  | INDENIZACOES TRABALHISTAS      | 58.000,00    |                |                  |                 |
| 00.96  | RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT | 20.000,00    |                |                  |                 |
| 00.00  | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA     |              |                | 10.000,00        |                 |
| 00.00  | APLICACOES DIRETAS             |              | 10.000,00      |                  |                 |
| 00.21  | JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO | 10.000,00    |                |                  |                 |
| 00.00  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES      |              |                | 6.405.000,00     |                 |
| 00.00  | TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL  |              | 505.000,00     |                  |                 |
| 00.41  | CONTRIBUICOES                  | 45.000,00    |                |                  |                 |
| 00.43  | SUBVENCOES SOCIAIS             | 460.000,00   |                |                  |                 |
| 00.00  | APLICACOES DIRETAS             |              | 5.900.000,00   |                  |                 |
| 00.04  | CONTRATAÇAO TEMPO DETERMINADO  | 50.000,00    |                |                  |                 |
| 00.14  | DIARIAS-PESSOAL CIVIL          | 118.000,00   |                |                  |                 |
| 00.16  | OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL   | 5.000,00     |                |                  |                 |
| 00.20  | MATERIAL DE CONSUMO            | 2.412.000,00 |                |                  |                 |
| 00.32  | MATERIAL DE DISTR GRATUITA     | 50.000,00    |                |                  |                 |
| 00.33  | PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇAO   | 12.000,00    |                |                  |                 |
| 00.35  | SERVICOS DE CONSULTORIA        | 27.000,00    |                |                  |                 |
| 00.36  | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | 821.000,00   |                |                  |                 |
| 00.37  | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA         | 5.000,00     |                |                  |                 |
| 00.38  | ARRENDAMENTO MERCANTIL         | 7.000,00     |                |                  |                 |
| 00.39  | OUTROS SERV TERC PES JURIDICA  | 1.892.000,00 |                |                  |                 |
| 00.47  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR | 110.000,00   |                |                  |                 |
| 00.91  | SENTENCAS JUDICIAIS            | 531.000,00   |                |                  |                 |
| 00.92  | DESP DE EXERC ANTERIORES       | 10.000,00    |                |                  |                 |
| 00.93  | INDENIZACOES E RESTITUICOES    | 5.000,00     |                |                  |                 |
| 00.94  | INDENIZACOES TRABALHISTAS      | 5.000,00     |                |                  |                 |
| 00.95  | INDENIZACOES PELA EXEC TRAB CA | 40.000,00    |                |                  |                 |
| 00.00  | DESPESAS DE CAPITAL            |              |                |                  | 1.155.000,00    |
| 00.00  | INVESTIMENTOS                  |              |                | 975.000,00       |                 |
| 00.00  | TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL  |              | 50.000,00      |                  |                 |
| 00.42  | AUXILIOS                       | 50.000,00    |                |                  |                 |
| 00.00  | APLICACOES DIRETAS             |              | 925.000,00     |                  |                 |
| 00.51  | OBRAS E INSTALACOES            | 481.000,00   |                |                  |                 |
| 00.52  | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE    | 420.000,00   |                |                  |                 |
| 00.61  | ADQUISICAO DE IMOVEIS          | 24.000,00    |                |                  |                 |
| 00.00  | AMORTIZACAO DA DIVIDA          |              |                | 180.000,00       |                 |
| 00.00  | APLICACOES DIRETAS             |              | 180.000,00     |                  |                 |
| 00.71  | PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO    | 180.000,00   |                |                  |                 |
| 00.00  | RESERVA DE CONTINGENCIA        |              |                |                  | 138.000,00      |
| 00.00  | RESERVA CONTINGENCIA           |              |                | 138.000,00       |                 |
| 00.00  | A DEFINIR                      |              | 138.000,00     |                  |                 |

| Código | Especificado | Elemento | Mod. Aplicado | Grupo de Despesa | Categ Econômica |
|--------|--------------|----------|---------------|------------------|-----------------|
|--------|--------------|----------|---------------|------------------|-----------------|

|  |  |  |  |  |             |               |
|--|--|--|--|--|-------------|---------------|
|  |  |  |  |  | TOTAL ..... | 14.500.000,00 |
|--|--|--|--|--|-------------|---------------|

de Relatário-----SMAR-APD


NAARA MARIA MIRANDA  
CNC 1SP 11.250/0-0

JOSE EMILIO CARLOS LISBOA  
PREFEITO MUNICIPAL

| Código                          | Discriminacao                 | Realizada em 2.001 | Fixada em 2.002 | Fixada para 2.003 |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 01.90                           | APLICACOES DIRETAS            | 5.492.069,56       | 6.355.000,00    | 6.792.000,00      |
| 02.90                           | APLICACOES DIRETAS            |                    |                 | 10.000,00         |
| 03.150                          | TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL | 387.600,00         | 435.000,00      | 505.000,00        |
| 03.90                           | APLICACOES DIRETAS            | 5.236.867,14       | 4.409.000,00    | 3.900.000,00      |
| 04.90                           | APLICACOES DIRETAS            |                    | 250.000,00      |                   |
| 04.50                           | TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL |                    | 100.000,00      | 50.000,00         |
| 04.90                           | APLICACOES DIRETAS            | 899.514,14         | 1.326.000,00    | 925.000,00        |
| 06.90                           | APLICACOES DIRETAS            |                    |                 | 180.000,00        |
| Total - DESPESAS DE CAPITAL     |                               | 12.016.070,84      | 12.875.000,00   | 14.362.000,00     |
| 08.00                           | RESERVA DE CONTINGENCIA       |                    |                 |                   |
| 09.00                           | RESERVA CONTINGENCIA          |                    |                 |                   |
| 09.99                           | A DEFINIR                     |                    | 125.000,00      | 138.000,00        |
| Total - RESERVA DE CONTINGENCIA |                               |                    | 125.000,00      | 138.000,00        |
| TOTAL GERAL .....               |                               | 12.016.070,84      | 13.000.000,00   | 14.500.000,00     |

do Relatorio

SMAN-APD

  
 NAYRA MARIA MIRANDA  
 CRC 187 171.250 0-0

  
 JOSE EMILIO CARLOS LISBOA  
 PREFEITO MUNICIPAL

| Código Especificação                          | Projetos  | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|---|-----------|------------|-----------------|------------|
| LEGISLATIVA                                   | 22.000,00 | 349.000,00 |                 | 381.000,00 |
| ACAO LEGISLATIVA                              | 22.000,00 | 349.000,00 |                 | 381.000,00 |
| PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS                    | 22.000,00 | 349.000,00 |                 | 381.000,00 |
| 12.0001.1.001 REGRA/AMPL.DG PRESID CAMARA     | 2.000,00  |            | 2.000,00        | 2.000,00   |
| 12.0001.1.002 MATEIS/EQUIP. INFORMATIC CAMARA | 30.000,00 |            | 30.000,00       | 30.000,00  |
| 12.0001.2.001 MANUTENCAO ATIVID. LEGISLATIVA  |           | 349.000,00 |                 | 349.000,00 |
| TOTAL   | 22.000,00 | 349.000,00 |                 | 381.000,00 |



Código Especificação      Projetos      Atividades      Oper. Especiais      Total

ADMINISTRACAO      15.000,00      226.000,00      241.000,00

ADMINISTRACAO GERAL      15.000,00      226.000,00      241.000,00

MODERNIZACAO MAQUINA PUBLICA      15.000,00      226.000,00      241.000,00

22.0002.1.004 AD.VEICULOS/COMPUT./MOV.UTENS.      15.000,00      226.000,00      15.000,00  
 22.0002.2.002 COORDEN. MANUT. GABINETE      226.000,00      226.000,00      226.000,00

TOTAL      15.000,00      226.000,00      241.000,00

| Código Especificação                         | Projetos  | Atividades   | Oper. Especiais | Total        |
|--|-----------|--------------|-----------------|--------------|
| ADMINISTRACAO                                | 60.000,00 | 1.464.000,00 |                 | 1.524.000,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL                          | 60.000,00 | 1.464.000,00 |                 | 1.524.000,00 |
| MODERNIZACAO MAQUINA PUBLICA                 | 60.000,00 | 1.468.000,00 |                 | 1.508.000,00 |
| 12.0002.1.003 OBRAS/REFOR,INSTAL,ADMINISTRAT | 20.000,00 |              |                 | 20.000,00    |
| 12.0002.1.004 AG,VEICULOS/COMPUT./MGV,UTENS, | 20.000,00 |              |                 | 20.000,00    |
| 12.0002.2.003 INATIVOS E PENSIONISTAS        |           | 25.000,00    |                 | 25.000,00    |
| 12.0002.2.004 CDRDEN,MANUTEN,ADMINISTRACAO   |           | 767.000,00   |                 | 767.000,00   |
| 12.0002.2.005 SENTENÇAS JUDICIARIAS          |           | 336.000,00   |                 | 336.000,00   |
| 12.0002.2.006 PASEP                          |           | 110.000,00   |                 | 110.000,00   |
| SANEAMENTO DAS FINANÇAS                      |           | 16.000,00    |                 | 16.000,00    |
| 12.0012.2.004 CDRDEN,MANUTEN,ADMINISTRACAO   |           | 16.000,00    |                 | 16.000,00    |
| ENCARGOS ESPECIAIS                           |           | 190.000,00   |                 | 190.000,00   |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                    |           | 190.000,00   |                 | 190.000,00   |
| 14.0000.8.001 JURGS/PRINCIPAL DA DIVIDA      |           | 190.000,00   |                 | 190.000,00   |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                      |           |              |                 | 138.000,00   |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                      |           |              |                 | 138.000,00   |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                      |           |              |                 | 138.000,00   |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                      |           |              |                 | 138.000,00   |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                      |           |              |                 | 138.000,00   |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                      |           |              |                 | 138.000,00   |
| TOTAL .....                                  | 60.000,00 | 1.464.000,00 | 190.000,00      | 1.852.000,00 |

: 02 - PODER EXECUTIVO

: 02.03 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

Sub-unidade : 02.03.01 - SETOR DE VIAS PUBLICAS

| Codigo Especificacao                          | Projetos   | Atividades   | Oper.Especiais | Total        |
|---|------------|--------------|----------------|--------------|
| URBANISMO                                     | 229.000,00 | 1.337.000,00 |                | 1.566.000,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA                        | 174.000,00 | 1.337.000,00 |                | 1.511.000,00 |
| INFRA - ESTRUTURA URBANA                      | 174.000,00 | 1.337.000,00 |                | 1.511.000,00 |
| 02.0003.1.005 CONSTR.GUIAS/SARJETAS/CALCADAS  | 30.000,00  |              |                | 30.000,00    |
| 02.0003.1.006 CONSTRUCAO DE GALERIAS          | 25.000,00  |              |                | 25.000,00    |
| 02.0003.1.007 PAVIMENTACAO VIAS PUBLICAS      | 119.000,00 |              |                | 119.000,00   |
| 02.0003.2.007 MANUTENCAO SETOR VIAS PUBLICAS  |            | 1.337.000,00 |                | 1.337.000,00 |
| SERVICOS URBANOS                              | 55.000,00  |              |                | 55.000,00    |
| INFRA - ESTRUTURA URBANA                      | 55.000,00  |              |                | 55.000,00    |
| 02.0003.1.008 ATERRO SANITARIO/MATAS CILIAIR, | 25.000,00  |              |                | 25.000,00    |
| 02.0003.1.043 EQUIP.MAT.PERMANENTE - V.PUBL.  | 30.000,00  |              |                | 30.000,00    |
| T O T A L .....                               | 229.000,00 | 1.337.000,00 |                | 1.566.000,00 |

02 - PODER EXECUTIVO  
 02.03 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS  
 Sub-unidade : 02.03.02 - SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS

| Código Especificação                         | Projetos         | Atividades        | Oper. Especiais   | Total             |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TRANSPORTE                                   | 50.000,00        | 508.000,00        | 508.000,00        | 558.000,00        |
| TRANSPORTE RODOVIARIO                        | 50.000,00        | 508.000,00        | 508.000,00        | 558.000,00        |
| MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL                   | 50.000,00        | 508.000,00        | 508.000,00        | 558.000,00        |
| 12.0009.1.009 CONSTRUÇÃO PONTES-MATA BURROS  | 10.000,00        |                   |                   | 10.000,00         |
| 12.0009.1.010 RENOVACAO FORTA MAG./CAMINHOS  | 40.000,00        |                   |                   | 40.000,00         |
| 12.0009.2.008 MANUTENCAO ESTRADAS MUNICIPAIS |                  | 408.000,00        |                   | 408.000,00        |
| 12.0009.2.009 MANUTENCAO MATA BURROS/PONTES  |                  | 100.000,00        |                   | 100.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>50.000,00</b> | <b>508.000,00</b> | <b>508.000,00</b> | <b>558.000,00</b> |

02 - PODER EXECUTIVO : 02.03 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Sub-atividade : 02.03.03 - SETOR DE MANUTENÇÃO

| Código Especificação                | Projetos  | Atividades | Doer, Especiais | Total      |
|-------------------------------------|-----------|------------|-----------------|------------|
| URBANISMO                           | 20.000,00 | 283.000,00 | 303.000,00      | 303.000,00 |
| SERVÇOS URBANOS                     | 20.000,00 | 283.000,00 | 303.000,00      | 303.000,00 |
| RENOVAR PARA RAO SUCATEAR           | 20.000,00 | 283.000,00 | 303.000,00      | 303.000,00 |
| 32.0010.1.011 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 20.000,00 | 283.000,00 | 20.000,00       | 20.000,00  |
| 32.0010.2.010 SETOR DE MANUTENÇÃO   |           | 283.000,00 | 283.000,00      | 283.000,00 |
| TOTAL                               | 20.000,00 | 283.000,00 | 303.000,00      | 303.000,00 |



Código Especificação      Projetos      Atividades      Oper. Especiais      Total

ASSISTENCIA SOCIAL      50.000,00      50.000,00      50.000,00      50.000,00

HABITACAO URBANA      50.000,00      50.000,00      50.000,00      50.000,00

MORAR MELHOR      50.000,00      50.000,00      50.000,00      50.000,00

2.0016.1.012 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES      50.000,00      50.000,00      50.000,00      50.000,00

URBANISMO      5.000,00      223.000,00      228.000,00      228.000,00

INFRA-ESTRUTURA URBANA      223.000,00      223.000,00      223.000,00      223.000,00

INFRA - ESTRUTURA URBANA      223.000,00      223.000,00      223.000,00      223.000,00

9.0003.2.011 MANUTENCAO OBRAS E ENGENHARIA      223.000,00      223.000,00      223.000,00      223.000,00

HABITACAO URBANA      5.000,00      5.000,00      5.000,00      5.000,00

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

2.0016.1.012 AQUISICAO DE IMOVEIS      5.000,00      5.000,00      5.000,00      5.000,00

TOTAL \*\*\*\*\*      55.000,00      223.000,00      278.000,00      278.000,00

| Código Especificação          | Projetos  | Atividades | Oper. Espectrais | Total      |
|-------------------------------|-----------|------------|------------------|------------|
| ASSISTENCIA SOCIAL            | 50.000,00 |            |                  | 50.000,00  |
| HABITACAO URBANA              | 50.000,00 |            |                  | 50.000,00  |
| HORAR MELHOR                  | 50.000,00 |            |                  | 50.000,00  |
| CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | 50.000,00 |            |                  | 50.000,00  |
| URBANISMO                     | 5.000,00  | 223.000,00 |                  | 228.000,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA        |           | 223.000,00 |                  | 223.000,00 |
| INFRA - ESTRUTURA URBANA      |           | 223.000,00 |                  | 223.000,00 |
| MANUTENCAO OBRAS E ENGENHARIA |           | 223.000,00 |                  | 223.000,00 |
| HABITACAO URBANA              | 5.000,00  |            |                  | 5.000,00   |
| HORAR MELHOR                  | 5.000,00  |            |                  | 5.000,00   |
| ADQUISICAO DE IMOVEIS         | 5.000,00  |            |                  | 5.000,00   |
| TOTAL                         | 35.000,00 | 223.000,00 |                  | 278.000,00 |

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

| Código Especificação                        | Projetos  | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|---|-----------|------------|-----------------|------------|
| AGRICULTURA                                 | 30.000,00 | 211.000,00 |                 | 241.000,00 |
| ABASTECIMENTO                               | 30.000,00 | 211.000,00 |                 | 241.000,00 |
| APDIO DESENV. ASROPCEUARIQ                  | 30.000,00 | 211.000,00 |                 | 241.000,00 |
| 1.0023.1.014 REFORMA AMPL. BAR/COMUNITARIO  | 5.000,00  |            |                 | 5.000,00   |
| 1.0023.1.015 PATRULHA AGRICOLA - FROTA      | 25.000,00 |            |                 | 25.000,00  |
| 1.0023.2.012 MANUTENCAO SETOR ABASTECIMENTO |           | 211.000,00 |                 | 211.000,00 |
| TOTAL *****                                 | 30.000,00 | 211.000,00 |                 | 241.000,00 |

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

| 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 |
| 02.0003.1.016 REFORMA/MANUTENCAO CEMITERIOS | 20.000,00 | 39.000,00  |                 | 59.000,00 |
| 02.0003.2.013 MANUTENCAO SETOR CEMITERIO    |           |            |                 |           |
| TOTAL *****                                 | 20.000,00 | 39.000,00  |                 | 59.000,00 |

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

Sub-unidade : 02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL

| Código Especificação                         | Projetos  | Atividades | Oper.Especiais | Total      |
|--|-----------|------------|----------------|------------|
| ASSISTENCIA SOCIAL                           | 40.000,00 | 391.000,00 |                | 431.000,00 |
| ASSISTENCIA AD IDOSO                         |           | 20.000,00  |                | 20.000,00  |
| ACAO SOCIAL                                  |           | 20.000,00  |                | 20.000,00  |
| 01.0015.2.014 MANUTENCAO SETOR ASSIST.SOCIAL |           | 20.000,00  |                | 20.000,00  |
| ASSIST.PORTADOR DE DEFICIENCIA               |           | 20.000,00  |                | 20.000,00  |
| ATENCAO PESSOA PORTADORA DEF.                |           | 20.000,00  |                | 20.000,00  |
| 01.0014.2.014 MANUTENCAO SETOR ASSIST.SOCIAL |           | 20.000,00  |                | 20.000,00  |
| ASSIST.CRIANCA E AD ADOLESCENT               |           | 60.000,00  |                | 60.000,00  |
| ATENCAO A CRIANCA/ADOLESCENTE                |           | 60.000,00  |                | 60.000,00  |
| 01.0013.2.014 MANUTENCAO SETOR ASSIST.SOCIAL |           | 60.000,00  |                | 60.000,00  |
| ASSISTENCIA COMUNITARIA                      | 40.000,00 | 291.000,00 |                | 331.000,00 |
| ACAO SOCIAL                                  | 40.000,00 | 291.000,00 |                | 331.000,00 |
| 01.0015.1.017 CONSTRUCAO CENTRO COMUNITARIO  | 5.000,00  |            |                | 5.000,00   |
| 01.0015.1.018 AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAM.  | 35.000,00 |            |                | 35.000,00  |
| 01.0015.2.014 MANUTENCAO SETOR ASSIST.SOCIAL |           | 291.000,00 |                | 291.000,00 |
| T O T A L .....                              | 40.000,00 | 391.000,00 |                | 431.000,00 |



| Código Especificação                         | Projetos  | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|--|-----------|------------|-----------------|------------|
| EDUCACAO                                     | 62.000,00 | 315.000,00 |                 | 377.000,00 |
| EDUCACAO INFANTIL                            | 62.000,00 | 315.000,00 |                 | 377.000,00 |
| ENSINO QUALIDADE PARA TODOS                  | 62.000,00 | 315.000,00 |                 | 377.000,00 |
| 03.0017.1.019 CONSTRUÇÃO PRÉDIOS - CRECHES   | 30.000,00 |            |                 | 30.000,00  |
| 03.0017.1.020 EQUIP. MAT. PERMANENTE CRECHES | 30.000,00 |            |                 | 30.000,00  |
| 03.0017.1.021 AGRICULTURA DE INOVEIS         | 2.000,00  |            |                 | 2.000,00   |
| 03.0017.2.015 MANUTENÇÃO SETOR CRECHES       |           | 315.000,00 |                 | 315.000,00 |
| IDIAL *****                                  | 62.000,00 | 315.000,00 |                 | 377.000,00 |

| Código Especificação                       | Projetos  | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|--|-----------|------------|-----------------|------------|
| EDUCACAO                                   | 65.000,00 | 925.000,00 |                 | 990.000,00 |
| EDUCACAO INFANTIL                          | 65.000,00 | 925.000,00 |                 | 990.000,00 |
| ENSINO QUALIDADE PARA TODOS                | 65.000,00 | 925.000,00 |                 | 990.000,00 |
| 1.0017.1.022 CONSTRUCAO PREDIOS ESCOLARES  | 30.000,00 |            |                 | 30.000,00  |
| 1.0017.1.023 EQUIP.MAT.PERMANENTE EDUCACAO | 30.000,00 |            |                 | 30.000,00  |
| 1.0017.1.024 AQUISICAO DE IMOVEIS          | 5.000,00  |            |                 | 5.000,00   |
| 1.0017.2.016 MANUTENCAO DAS PRE ESCOLAS    |           | 925.000,00 |                 | 925.000,00 |
| TOTAL *****                                | 65.000,00 | 925.000,00 |                 | 990.000,00 |

02 - PODER EXECUTIVO  
 02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 Sub-idade : 02.04.04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Código Especificação                        | Projetos         | Atividades          | Oper. Especiais | Total               |
|---|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| EDUCACAO                                    | 88.000,00        | 2.900.000,00        |                 | 2.988.000,00        |
| ENSINO FUNDAMENTAL                          | 88.000,00        | 2.900.000,00        |                 | 2.988.000,00        |
| ENSINO DUALIDADE PARA TODOS                 | 88.000,00        | 2.900.000,00        |                 | 2.988.000,00        |
| 15.0017.1.026 CONSTRUCAO PREDIOS ESCOLARES  | 20.000,00        |                     |                 | 20.000,00           |
| 15.0017.1.026 AMPLIACAO E REFORMAS ESCOLAS  | 20.000,00        |                     |                 | 20.000,00           |
| 15.0017.1.027 RENOVACAO FROTA DA EDUCACAO   | 20.000,00        |                     |                 | 20.000,00           |
| 15.0017.1.028 EDIF.MATERIAL PERM. EDUCACAO  | 20.000,00        |                     |                 | 20.000,00           |
| 15.0017.1.029 AQUIZICAO DE IMOVEIS          | 6.000,00         |                     |                 | 6.000,00            |
| 15.0017.2.017 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL |                  | 2.900.000,00        |                 | 2.900.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>88.000,00</b> | <b>2.900.000,00</b> |                 | <b>2.988.000,00</b> |

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

| Código Especificação                       | Projetos  | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|--|-----------|------------|-----------------|------------|
| CULTURA                                    | 15.000,00 | 325.000,00 |                 | 340.000,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL                           | 15.000,00 | 325.000,00 |                 | 340.000,00 |
| EVENTOS CULTURAIS                          | 15.000,00 | 325.000,00 |                 | 340.000,00 |
| 02.0020.1.030 OBRAS E INSTALAÇÃO CULTURA   | 5.000,00  |            |                 | 5.000,00   |
| 02.0020.1.032 EQUIP.MAT.PERMANENTE CULTURA | 10.000,00 |            |                 | 10.000,00  |
| 02.0020.2.018 MANUTENÇÃO DIFUSÃO CULTURAL  |           | 280.000,00 |                 | 280.000,00 |
| 02.0020.2.019 PROMOÇÃO DO TURISMO          |           | 45.000,00  |                 | 45.000,00  |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                        | 5.000,00  |            |                 | 5.000,00   |
| DIFUSÃO CULTURAL                           | 5.000,00  |            |                 | 5.000,00   |
| PROMOÇÃO DO TURISMO                        | 5.000,00  |            |                 | 5.000,00   |
| 03.0008.1.001 INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA    | 5.000,00  |            |                 | 5.000,00   |
| TOTAL                                      | 20.000,00 | 325.000,00 |                 | 345.000,00 |

02 - PODER EXECUTIVO  
02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Sub-atividade : 02.04.06 - SETOR DE MÉRITO ESCOLAR

Código Especificação      Projetos      Atividades      Oper. Especiais      Total

ASSISTENCIA SOCIAL      25.000,00      666.000,00      691.000,00

ASSIST. CRIANÇA E AO ADOLESCENT      25.000,00      666.000,00      691.000,00

ALIMENTACAO SAUVAVEL      25.000,00      666.000,00      691.000,00

02.0019.1.033 ALIMENTACAO SAUVAVEL      25.000,00      666.000,00      691.000,00  
02.0019.2.020 MANUTENCAO MÉRITO ESCOLAR

TOTAL .....      25.000,00      666.000,00      691.000,00



| Código Especificação                        | Projetos  | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|---|-----------|------------|-----------------|------------|
| DESPORTO E LAZER                            | 21.000,00 | 260.000,00 |                 | 281.000,00 |
| DESPORTO COMUNITARIO                        | 21.000,00 | 260.000,00 |                 | 281.000,00 |
| ESPORTE SOLIDARIO                           | 21.000,00 | 260.000,00 |                 | 281.000,00 |
| 1.0011.1.024 OBRAS E INSTALACOES ESPORTES   | 10.000,00 |            |                 | 10.000,00  |
| 1.0011.1.025 EQUIP.MANT.PERMANENTE ESPORTES | 10.000,00 |            |                 | 10.000,00  |
| 1.0011.1.026 AQUISICAO DE IMOVEIS           | 1.000,00  |            |                 | 1.000,00   |
| 1.0011.2.021 MANUTENCAO SETOR ESPORTES      |           | 260.000,00 |                 | 260.000,00 |
| 1.0011.2.021 MANUTENCAO SETOR ESPORTES      | 21.000,00 | 250.000,00 |                 | 281.000,00 |

02 - PODER EXECUTIVO  
 02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 Sub-entidade : 02.04.08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código Especificação      Projetos      Atividades      Oper. Especiais      Total

SAUDE      115.000,00      2.730.000,00      2.615.000,00

ATENÇÃO BÁSICA

65.000,00

2.290.000,00

2.355.000,00

ATENDIMENTO UNIVERSAL A SAUDE

65.000,00

2.290.000,00

2.355.000,00

ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL

30.000,00

140.000,00

170.000,00

ATENDIMENTO UNIVERSAL A SAUDE

30.000,00

140.000,00

170.000,00

13.0023.1.037 AUXÍLIOS  
 13.0023.2.022 MANUTENÇÃO FUNDO MUNIC. SAUDE

30.000,00

140.000,00

170.000,00

TOTAL .....

115.000,00

2.730.000,00

2.845.000,00

| Codigo Especificacao                      | Preços    | Atividades | Oper. Especiais | Total     |
|---|-----------|------------|-----------------|-----------|
| BANEAMENTO                                | 10.000,00 | 15.000,00  |                 | 25.000,00 |
| BANEAMENTO BASICO URBANO                  | 10.000,00 | 15.000,00  |                 | 25.000,00 |
| BANEAMENTO BASICO E SAUDE                 | 10.000,00 | 15.000,00  |                 | 25.000,00 |
| 02.006.1.041 OBRAS INSTALACOES BANEAMENTO | 10.000,00 | 15.000,00  |                 | 25.000,00 |
| 02.006.1.023 MANUTENCAO SETOR BANEAMENTO  | 10.000,00 | 15.000,00  |                 | 25.000,00 |
| TOTAL .....                               | 10.000,00 | 15.000,00  |                 | 25.000,00 |

| Código Especificação | Projetos | Aktividades | Desp. Especiais | Total |
|----------------------|----------|-------------|-----------------|-------|
|----------------------|----------|-------------|-----------------|-------|

|                    |           |           |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ASSISTENCIA SOCIAL | 20.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

|                         |           |           |           |           |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ASSISTENCIA COMUNITARIA | 20.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

|             |           |           |           |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ACAO SOCIAL | 20.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

|  |           |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4.0015.1.042 EQUIP, MAT, PERMAN. - F. SOCIAL | 20.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 |
| 4.0015.2.024 MANUTENCAO F.S. SOLIDARIEDADE   |           |           | 30.000,00 | 30.000,00 |

|             |           |           |           |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL ..... | 20.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Relatório - SMAR-APD

*[Handwritten Signature]*  
 MAYRA MARIA AZARDA  
 CND IEP 071/250/0-0

*[Handwritten Signature]*  
 JOSE EMILIO CARLOS FISCH  
 PREFEITO MUNICIPAL

| Código Especificação                      | Projetos   | Atividades   | Oper. Especiais | Total        |
|---|------------|--------------|-----------------|--------------|
| LEGISLATIVA                               | 32.000,00  | 349.000,00   |                 | 381.000,00   |
| ACAO LEGISLATIVA                          | 32.000,00  | 349.000,00   |                 | 381.000,00   |
| 01.031.0001 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS    | 32.000,00  | 349.000,00   |                 | 381.000,00   |
| ADMINISTRACAO                             | 75.000,00  | 1.690.000,00 |                 | 1.765.000,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL                       | 75.000,00  | 1.690.000,00 |                 | 1.765.000,00 |
| 04.122.0002 MODERNIZACAO MAQUINA PUBLICA  | 75.000,00  | 1.674.000,00 |                 | 1.749.000,00 |
| 04.122.0012 BANEAMENTO DAS FINANÇAS       |            | 16.000,00    |                 | 16.000,00    |
| ASSISTENCIA SOCIAL                        | 139.000,00 | 1.087.000,00 |                 | 1.222.000,00 |
| ASSISTENCIA AD IDOSO                      |            | 20.000,00    |                 | 20.000,00    |
| 89.241.0015 ACAO SOCIAL                   |            | 20.000,00    |                 | 20.000,00    |
| ASSIST. PORTADORA DE DEFICIENCIA          |            | 20.000,00    |                 | 20.000,00    |
| 89.242.0014 ATENCAO PESSOA PORTADORA DEF. |            | 20.000,00    |                 | 20.000,00    |
| ASSIST. CRIANCA E AD ADOLESCENT           |            | 726.000,00   |                 | 726.000,00   |
| 89.243.0013 ATENCAO A CRIANCA/ADOLESCENTE |            | 60.000,00    |                 | 60.000,00    |
| ALIMENTACAO SAUBAVEL                      |            | 668.000,00   |                 | 668.000,00   |
| ASSISTENCIA COMUNITARIA                   | 60.000,00  | 321.000,00   |                 | 381.000,00   |
| 89.244.0015 ACAO SOCIAL                   | 60.000,00  | 321.000,00   |                 | 381.000,00   |
| HABITACAO URBANA                          | 50.000,00  |              |                 | 50.000,00    |
| 89.482.0018 MORAR MELHOR                  | 50.000,00  |              |                 | 50.000,00    |
| SAUDE                                     | 118.000,00 | 2.730.000,00 |                 | 2.848.000,00 |
| ATENCAO BASICA                            | 65.000,00  | 2.290.000,00 |                 | 2.355.000,00 |
| 89.201.0025 ATENDIMENTO UNIVERSAL A SAUDE | 65.000,00  | 2.290.000,00 |                 | 2.355.000,00 |
| ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORI           | 50.000,00  | 440.000,00   |                 | 490.000,00   |
| 89.202.0025 ATENDIMENTO UNIVERSAL A SAUDE | 50.000,00  | 440.000,00   |                 | 490.000,00   |
| EDUCACAO                                  | 212.000,00 | 4.140.000,00 |                 | 4.352.000,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL                        | 89.000,00  | 2.400.000,00 |                 | 2.989.000,00 |
| 89.201.0017 ENSINO QUALIDADE PARA TODOS   | 89.000,00  | 2.400.000,00 |                 | 2.989.000,00 |
| EDUCACAO INFANTIL                         | 127.000,00 | 1.240.000,00 |                 | 1.367.000,00 |



1800 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades - ANEXO 7

DOCUMENTO PARA 2.002

| Código Especificação                    | Projetos   | Atividades   | Oper. Especiais | Total        |
|---|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 12.365.0017 ENSINO GURTIHADE PARA TODOS | 127.000,00 | 1.240.000,00 |                 | 1.367.000,00 |
| CULTURA                                 | 15.000,00  | 325.000,00   |                 | 340.000,00   |
| DIFUSAO CULTURAL                        | 15.000,00  | 325.000,00   |                 | 340.000,00   |
| EVENTOS CULTURALS                       | 15.000,00  | 325.000,00   |                 | 340.000,00   |
| URBANISMO                               | 274.000,00 | 1.892.000,00 |                 | 2.158.000,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA                  | 174.000,00 | 1.560.000,00 |                 | 1.734.000,00 |
| INFRA - ESTRUTURA URBANA                | 174.000,00 | 1.560.000,00 |                 | 1.734.000,00 |
| 15.451.0003 INFRA - ESTRUTURA URBANA    | 174.000,00 | 1.560.000,00 |                 | 1.734.000,00 |
| SERVICOS URBANOS                        | 95.000,00  | 322.000,00   |                 | 417.000,00   |
| 15.452.0003 INFRA - ESTRUTURA URBANA    | 75.000,00  | 29.000,00    |                 | 104.000,00   |
| RENOVAR PARA MAO SUCAIAR                | 20.000,00  | 282.000,00   |                 | 302.000,00   |
| HABITACAO URBANA                        | 5.000,00   |              |                 | 5.000,00     |
| 15.462.0016 MORAR MELHOR                | 5.000,00   |              |                 | 5.000,00     |
| SANEAMENTO                              | 10.000,00  | 15.000,00    |                 | 25.000,00    |
| SANEAMENTO BASICO URBANO                | 10.000,00  | 15.000,00    |                 | 25.000,00    |
| 17.512.0006 SANEAMENTO BASICO E SAUDE   | 10.000,00  | 15.000,00    |                 | 25.000,00    |
| AGRICULTURA                             | 20.000,00  | 211.000,00   |                 | 231.000,00   |
| ABASTECIMENTO                           | 20.000,00  | 211.000,00   |                 | 231.000,00   |
| 19.605.0023 APROJ DESENV,ABRPECUARIO    | 20.000,00  | 211.000,00   |                 | 231.000,00   |
| COMERCIO E SERVICOS                     | 5.000,00   |              |                 | 5.000,00     |
| DIFUSAO CULTURAL                        | 5.000,00   |              |                 | 5.000,00     |
| 12.392.0008 PROMOCAO DO TURISMO         | 5.000,00   |              |                 | 5.000,00     |
| TRANSPORTE                              | 50.000,00  | 508.000,00   |                 | 558.000,00   |
| TRANSPORTE RODOVIARIO                   | 50.000,00  | 508.000,00   |                 | 558.000,00   |
| 11.022.0009 MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL  | 50.000,00  | 508.000,00   |                 | 558.000,00   |
| DESPORTO E LAZER                        | 21.000,00  | 260.000,00   |                 | 281.000,00   |
| DESPORTO COMUNITARIO                    | 21.000,00  | 260.000,00   |                 | 281.000,00   |
| 11.012.0011 ESPORTE SOLIDARIO           | 21.000,00  | 260.000,00   |                 | 281.000,00   |

DEMONSTRATIVO DE FUNÇES, SUB-FUNÇES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7

| Código Especificação      | Projeto | Atividades | Dper. Especiais | Total         |
|---------------------------|---------|------------|-----------------|---------------|
| ENCARGOS ESPECIAIS        |         |            | 190.000,00      | 190.000,00    |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |         |            | 190.000,00      | 190.000,00    |
| RESERVA DE CONTINGENCIA   |         |            |                 | 128.000,00    |
| RESERVA DE CONTINGENCIA   |         |            |                 | 128.000,00    |
| RESERVA DE CONTINGENCIA   |         |            |                 | 128.000,00    |
| IDIAL *****               |         |            | 128.000,00      | 14.500.000,00 |

Relatório

SMAR-RP

NAYRA MARIA ZANANA  
CNC PSP 17/250/0


JOSE ENILIO CARLOS LISBOA  
PREFEITO MUNICIPAL

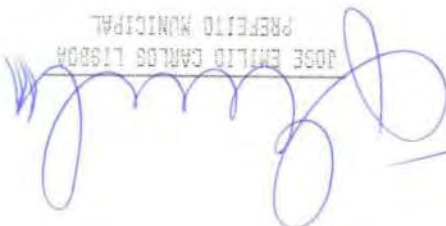
| Código  | Especificação                  | Ordinario    | Vinculado | Total        |
|---------|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|         | LEGISLATIVA                    | 381.000,00   |           | 381.000,00   |
|         | ACAO LEGISLATIVA               | 381.000,00   |           | 381.000,00   |
| 11.0001 | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS     | 381.000,00   |           | 381.000,00   |
|         | ADMINISTRACAO                  | 1.765.000,00 |           | 1.765.000,00 |
|         | ADMINISTRACAO GERAL            | 1.765.000,00 |           | 1.765.000,00 |
| 12.0002 | MODERNIZACAO MAQUINA PUBLICA   | 1.749.000,00 |           | 1.749.000,00 |
| 12.0012 | BANQUEAMENTO DAS FINANÇAS      | 16.000,00    |           | 16.000,00    |
|         | ASSISTENCIA SOCIAL             | 1.222.000,00 |           | 1.222.000,00 |
|         | ASSISTENCIA AO IDOSO           | 20.000,00    |           | 20.000,00    |
| 14.0015 | ACAO SOCIAL                    | 20.000,00    |           | 20.000,00    |
|         | ASSIST.PORTADOR DE DEFICIENCIA | 20.000,00    |           | 20.000,00    |
| 12.0014 | ATENCAO PESSOA PORTADORA DEF.  | 20.000,00    |           | 20.000,00    |
|         | ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENT | 751.000,00   |           | 751.000,00   |
| 13.0013 | ATENCAO A CRIANCA/ADOLESCENTE  | 60.000,00    |           | 60.000,00    |
| 13.0019 | ALIMENTACAO SAUDAVEL           | 691.000,00   |           | 691.000,00   |
|         | ASSISTENCIA COMUNITARIA        | 381.000,00   |           | 381.000,00   |
| 14.0015 | ACAO SOCIAL                    | 381.000,00   |           | 381.000,00   |
|         | HABITACAO URBANA               | 50.000,00    |           | 50.000,00    |
| 14.0016 | MODRAR MELHOR                  | 50.000,00    |           | 50.000,00    |
|         | SAUDE                          | 2.845.000,00 |           | 2.845.000,00 |
|         | ATENCAO BASICA                 | 2.355.000,00 |           | 2.355.000,00 |
| 14.0025 | ATENDIMENTO UNIVERSAL A SAUDE  | 2.355.000,00 |           | 2.355.000,00 |
|         | ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORI | 490.000,00   |           | 490.000,00   |
| 14.0025 | ATENDIMENTO UNIVERSAL A SAUDE  | 490.000,00   |           | 490.000,00   |
|         | EDUCACAO                       | 4.353.000,00 |           | 4.353.000,00 |
|         | ENSINO FUNDAMENTAL             | 2.986.000,00 |           | 2.986.000,00 |
| 14.0017 | ENSINO QUALIDADE PARA TODOS    | 2.986.000,00 |           | 2.986.000,00 |
|         | EDUCACAO INFANTIL              | 1.367.000,00 |           | 1.367.000,00 |

Codigo Especial/Funcao Ordinario Vinculado Total

|         |                             |              |              |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 12.0017 | ENSINO BUALIDADE PARA TODOS | 1.367.000,00 | 1.367.000,00 |
| 12.0020 | CULTURA                     | 340.000,00   | 340.000,00   |
|         | DIFUSAO CULTURAL            | 340.000,00   | 340.000,00   |
|         | EVENTOS CULTURALS           | 340.000,00   | 340.000,00   |
|         | URBANISMO                   | 2.156.000,00 | 2.156.000,00 |
| 11.0003 | INFRA-ESTRUTURA URBANA      | 1.734.000,00 | 1.734.000,00 |
|         | INFRA - ESTRUTURA URBANA    | 1.734.000,00 | 1.734.000,00 |
|         | SERVICOS URBANOS            | 417.000,00   | 417.000,00   |
| 12.0003 | INFRA - ESTRUTURA URBANA    | 114.000,00   | 114.000,00   |
|         | RENOVAR PARA MAO SECATEAR   | 303.000,00   | 303.000,00   |
| 12.0016 | HABITACAO URBANA            | 5.000,00     | 5.000,00     |
|         | MORAR MELHOR                | 5.000,00     | 5.000,00     |
|         | SANAMENTO                   | 25.000,00    | 25.000,00    |
|         | SANAMENTO BASICO URBANO     | 25.000,00    | 25.000,00    |
|         | SANAMENTO BASICO E SAUDE    | 25.000,00    | 25.000,00    |
|         | ABRILCULTURA                | 241.000,00   | 241.000,00   |
|         | ABASTECIMENTO               | 241.000,00   | 241.000,00   |
| 12.0023 | APDO DESENV.AGROPECUARIO    | 241.000,00   | 241.000,00   |
|         | COMERCIO E SERVICOS         | 5.000,00     | 5.000,00     |
|         | DIFUSAO CULTURAL            | 5.000,00     | 5.000,00     |
|         | PROMOCAO DO TURISMO         | 5.000,00     | 5.000,00     |
|         | TRANSPORTE                  | 558.000,00   | 558.000,00   |
|         | TRANSPORTE RODOVIARIO       | 558.000,00   | 558.000,00   |
| 12.0009 | MATNA RODOVIARIA MUNICIPAL  | 558.000,00   | 558.000,00   |
|         | DESPORTO E LAZER            | 281.000,00   | 281.000,00   |
|         | DESPORTO COMUNITARIO        | 281.000,00   | 281.000,00   |
| 12.0011 | ESPORTE OLIMPIARIO          | 281.000,00   | 281.000,00   |

| Código | Específicas               | Ordinário     | Vinculado | Total         |
|--------|---------------------------|---------------|-----------|---------------|
|        | ENCARGOS ESPECIAIS        | 190.000,00    |           | 190.000,00    |
|        | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 190.000,00    |           | 190.000,00    |
|        | RESERVA DE CONTINGENCIA   | 138.000,00    |           | 138.000,00    |
|        | RESERVA DE CONTINGENCIA   | 138.000,00    |           | 138.000,00    |
|        | RESERVA DE CONTINGENCIA   | 138.000,00    |           | 138.000,00    |
|        | TOTAL                     | 14.500.000,00 |           | 14.500.000,00 |

  
 NAYRA MARIA MIRANDA  
 CRC 1SP 171.250/D-0

  
 JOSE EMILIO CARLOS LISBOA  
 PREFEITO MUNICIPAL

SMAR-RPD

Relatório

Órgão/Funções Legislativa Judiciária E.A. Justiça Administrativo Defesa Nacional

PODER LEGISLATIVO  
PODER EXECUTIVO

381.000,00

1.765.000,00

381.000,00

1.765.000,00

Total .....

SMAR-APD



| Órgão           | Segurança Pública | Rel. Exteriores | Assist. Social | Previd. Social | Saúde    |
|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------|
| Órgão EXECUTIVO |                   |                 |                |                |          |
| Total .....     | 1.222.000,00      | 1.222.000,00    |                |                |          |
|                 | 2.845.000,00      |                 |                |                |          |
|                 |                   |                 |                |                | SMAR-APD |

| Órgão    | Função | Programa | Projeto | Atividade | Descrição      | Valor        |
|----------|--------|----------|---------|-----------|----------------|--------------|
| 00000000 | 0000   | 0000     | 0000    | 0000      | Trabalho       | 4.353.000,00 |
| 00000000 | 0000   | 0000     | 0000    | 0000      | Educação       | 340.000,00   |
| 00000000 | 0000   | 0000     | 0000    | 0000      | Cultura        | 340.000,00   |
| 00000000 | 0000   | 0000     | 0000    | 0000      | Dir. Cidadania | 340.000,00   |
| 00000000 | 0000   | 0000     | 0000    | 0000      | Urbanismo      | 340.000,00   |
| Subtotal |        |          |         |           |                | 2.159.000,00 |
| Total    |        |          |         |           |                | 4.353.000,00 |
| Total    |        |          |         |           |                | 2.159.000,00 |

SMAR-APD

| Órgão | Habitacao | Saneamento | Destao Ambiental | Ciencia Tecnologia | Agricultura |
|-------|-----------|------------|------------------|--------------------|-------------|
|-------|-----------|------------|------------------|--------------------|-------------|

|                 |           |  |  |  |            |
|-----------------|-----------|--|--|--|------------|
| DETER EXECUTIVO | 25.000,00 |  |  |  | 241.000,00 |
|-----------------|-----------|--|--|--|------------|

|             |           |  |  |  |            |
|-------------|-----------|--|--|--|------------|
| Total ..... | 25.000,00 |  |  |  | 241.000,00 |
|-------------|-----------|--|--|--|------------|

Órgão: Org. Agraria      Indústria      Com. e Serviços      Comunicações      Energia

PROBEN EXECUTIVO

5.000,00

5.000,00

| Órgão             | Transporte | Desp. e Lazer | Enc. Especiais | Reserva Cont | Total         |
|-------------------|------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| PODER LEGISLATIVO | 558.000,00 | 281.000,00    | 190.000,00     | 138.000,00   | 381.000,00    |
| PODER EXECUTIVO   | 558.000,00 | 281.000,00    | 190.000,00     | 138.000,00   | 14.119.000,00 |
| Total .....       | 558.000,00 | 281.000,00    | 190.000,00     | 138.000,00   | 14.500.000,00 |

SMAR-APD

de Relatório

MAYRA MARIA MIANDA  
CRC TSP 171/25070-0

PRE EMILIO CARLOS LISBOA  
PREFEITO MUNICIPAL

18400 - Quadro de Fixação das Cotas Trimestrais da Despesa Orcamentaria  
ORCAMENTO PARA 2.003

| 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             |              |                |                |                |                |
| 01.0001.1.001 REFORMA/AMPL.DO PREDIO CAMARA | 2.000,00     | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         |
| 01.0001.1.002 MOVEIS/EQUIP.INFORMATIC CAMAR | 30.000,00    | 7.500,00       | 7.500,00       | 7.500,00       | 7.500,00       |
| 01.0001.2.001 MANUTENCAO ATIVID.LEGISLATIVA | 349.000,00   | 87.250,00      | 87.250,00      | 87.250,00      | 87.250,00      |
| Total .....                                 | 381.000,00   | 95.250,00      | 95.250,00      | 95.250,00      | 95.250,00      |
| 02 - PODER EXECUTIVO                        |              |                |                |                |                |
| 02.01 - CABINETE PREFEITO DEPENDENCIAS      |              |                |                |                |                |
| 02.01.01 - SETOR SAB.PREF. E DEPENDENCIAS   |              |                |                |                |                |
| 02.0002.1.004 AD.VEICULOS/COMPUT./MOV.UTENS | 15.000,00    | 3.750,00       | 3.750,00       | 3.750,00       | 3.750,00       |
| 02.0002.2.002 COORDEN. MANUT. GABINETE      | 226.000,00   | 56.500,00      | 56.500,00      | 56.500,00      | 56.500,00      |
| Total .....                                 | 241.000,00   | 60.250,00      | 60.250,00      | 60.250,00      | 60.250,00      |
| 02 - PODER EXECUTIVO                        |              |                |                |                |                |
| 02.02 - ADMINISTRACAO E FINANÇAS            |              |                |                |                |                |
| 02.02.01 - SETOR ADMINISTRACAO E FINANÇAS   |              |                |                |                |                |
| 02.0002.1.003 OBRAS/REFOR.INSTAL.ADMINISTRA | 30.000,00    | 7.500,00       | 7.500,00       | 7.500,00       | 7.500,00       |
| 02.0002.1.004 AD.VEICULOS/COMPUT./MOV.UTENS | 30.000,00    | 7.500,00       | 7.500,00       | 7.500,00       | 7.500,00       |
| 02.0002.2.003 INATIVOS E PENSIONISTAS       | 35.000,00    | 8.750,00       | 8.750,00       | 8.750,00       | 8.750,00       |
| 02.0002.2.004 COORDEN.MANUTEN.ADMINISTRACAO | 767.000,00   | 191.750,00     | 191.750,00     | 191.750,00     | 191.750,00     |
| 02.0002.2.005 SENTENCAS JUDICIARIAS         | 536.000,00   | 134.000,00     | 134.000,00     | 134.000,00     | 134.000,00     |
| 02.0002.2.006 PASEP                         | 110.000,00   | 27.500,00      | 27.500,00      | 27.500,00      | 27.500,00      |
| 02.0012.2.004 COORDEN.MANUTEN.ADMINISTRACAO | 16.000,00    | 4.000,00       | 4.000,00       | 4.000,00       | 4.000,00       |
| 02.0000.8.001 JUROS/PRINCIPAL DA DIVIDA     | 190.000,00   | 47.500,00      | 47.500,00      | 47.500,00      | 47.500,00      |
| 02.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA       | 138.000,00   | 34.500,00      | 34.500,00      | 34.500,00      | 34.500,00      |
| Total .....                                 | 1.852.000,00 | 463.000,00     | 463.000,00     | 463.000,00     | 463.000,00     |
| 02 - PODER EXECUTIVO                        |              |                |                |                |                |
| 02.03 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS         |              |                |                |                |                |
| 02.03.01 - SETOR DE VIAS PUBLICAS           |              |                |                |                |                |
| 02.0003.1.005 CONSTR.SUIAS/SARJETAS/CALCADA | 30.000,00    | 7.500,00       | 7.500,00       | 7.500,00       | 7.500,00       |
| 02.0003.1.006 CONSTRUCAO DE GALERIAS        | 25.000,00    | 6.250,00       | 6.250,00       | 6.250,00       | 6.250,00       |
| 02.0003.1.007 PAVIMENTACAO VIAS PUBLICAS    | 119.000,00   | 29.750,00      | 29.750,00      | 29.750,00      | 29.750,00      |
| 02.0003.2.007 MANUTENCAO SETOR VIAS PUBLICA | 1.337.000,00 | 334.250,00     | 334.250,00     | 334.250,00     | 334.250,00     |
| 02.0002.1.008 ATERRO SANITARIO/MATAS DILTAR | 25.000,00    | 6.250,00       | 6.250,00       | 6.250,00       | 6.250,00       |
| 02.0003.1.043 EQUIP.MAT.PERMANENTE - V.PUBL | 30.000,00    | 7.500,00       | 7.500,00       | 7.500,00       | 7.500,00       |
| Total .....                                 | 1.566.000,00 | 391.500,00     | 391.500,00     | 391.500,00     | 391.500,00     |
| 02 - PODER EXECUTIVO                        |              |                |                |                |                |
| 02.03 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS         |              |                |                |                |                |
| 02.03.02 - SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS     |              |                |                |                |                |
| 02.0009.1.009 CONSTRUCAO PONTES-MATA BURROS | 10.000,00    | 2.500,00       | 2.500,00       | 2.500,00       | 2.500,00       |



| Func-Program  | Descricao Projeto/Atividade              | Dotacao    | 1.Tri = 25,00% | 2.Tri = 25,00% | 3.Tri = 25,00% | 4.Tri = 25,00% |
|---------------|--|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02.0009.1.010 | RENOVACAO FROTA MAQ./CAMINHON            | 40.000,00  | 10.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00      |
| 02.0009.2.008 | MANUTENCAO ESTRADAS MUNICIPAIS           | 408.000,00 | 102.000,00     | 102.000,00     | 102.000,00     | 102.000,00     |
| 02.0009.2.009 | MANUTENCAO MATA BURROS/PONTES            | 100.000,00 | 25.000,00      | 25.000,00      | 25.000,00      | 25.000,00      |
|               | Total .....                              | 548.000,00 | 137.000,00     | 137.000,00     | 137.000,00     | 137.000,00     |
|               | 02 - PODER EXECUTIVO                     |            |                |                |                |                |
|               | 02.03 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS      |            |                |                |                |                |
|               | 02.03.03 - SETOR DE MANUTENCAO           |            |                |                |                |                |
| 02.0010.1.011 | ADQUISICAO DE VEICULOS                   | 20.000,00  | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00       |
| 02.0010.2.010 | SETOR DE MANUTENCAO                      | 283.000,00 | 70.750,00      | 70.750,00      | 70.750,00      | 70.750,00      |
|               | Total .....                              | 303.000,00 | 75.750,00      | 75.750,00      | 75.750,00      | 75.750,00      |
|               | 02 - PODER EXECUTIVO                     |            |                |                |                |                |
|               | 02.03 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS      |            |                |                |                |                |
|               | 02.03.04 - SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA   |            |                |                |                |                |
| 02.0016.1.012 | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES            | 50.000,00  | 12.500,00      | 12.500,00      | 12.500,00      | 12.500,00      |
| 02.0003.2.011 | MANUTENCAO OBRAS E ENGENHARIA            | 223.000,00 | 55.750,00      | 55.750,00      | 55.750,00      | 55.750,00      |
| 02.0016.1.013 | ADQUISICAO DE IMOVEIS                    | 5.000,00   | 1.250,00       | 1.250,00       | 1.250,00       | 1.250,00       |
|               | Total .....                              | 278.000,00 | 69.500,00      | 69.500,00      | 69.500,00      | 69.500,00      |
|               | 02 - PODER EXECUTIVO                     |            |                |                |                |                |
|               | 02.03 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS      |            |                |                |                |                |
|               | 02.03.05 - SETOR DE ABASTECIMENTO        |            |                |                |                |                |
| 02.0023.1.014 | REFORMA AMPL.BAR/COMUNITARIO             | 5.000,00   | 1.250,00       | 1.250,00       | 1.250,00       | 1.250,00       |
| 02.0023.1.015 | PATRULHA AGRICOLA - FROTA                | 25.000,00  | 6.250,00       | 6.250,00       | 6.250,00       | 6.250,00       |
| 02.0023.2.012 | MANUTENCAO SETOR ABASTECIMENT            | 211.000,00 | 52.750,00      | 52.750,00      | 52.750,00      | 52.750,00      |
|               | Total .....                              | 241.000,00 | 60.250,00      | 60.250,00      | 60.250,00      | 60.250,00      |
|               | 02 - PODER EXECUTIVO                     |            |                |                |                |                |
|               | 02.03 - OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS      |            |                |                |                |                |
|               | 02.03.06 - SETOR DE CEMITERIOS           |            |                |                |                |                |
| 02.0003.1.016 | REFORMA/MANUTENCAO CEMITERIOS            | 20.000,00  | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00       |
| 02.0003.2.013 | MANUTENCAO 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 |            |                |                |                |                |
| 02.0005.2.014 | MANUTENCAO SETOR ASSIST.SOCIA            | 20.000,00  | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00       |
| 02.0004.2.014 | MANUTENCAO SETOR ASSIST.FOCIA            | 20.000,00  | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00       |
| 02.0003.2.014 | MANUTENCAO SETOR ASSIST.SOCIA            | 60.000,00  | 15.000,00      | 15.000,00      | 15.000,00      | 15.000,00      |
| 02.0005.1.017 | CONSTRUCAO CENTRO COMUNITARIO            | 5.000,00   | 1.250,00       | 1.250,00       | 1.250,00       | 1.250,00       |
| 02.0005.1.018 | ADQUISICAO VEICULOS E EQUIPAM.           | 35.000,00  | 8.750,00       | 8.750,00       | 8.750,00       | 8.750,00       |

3400 - Quadro de Fixação das Cotas Trimestrais da Despesa Orçamentaria  
ORÇAMENTO PARA 2.003

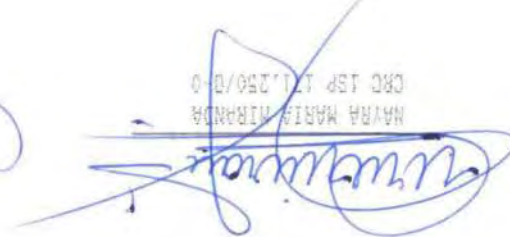
| Font-Program Descrição Projeto/Atividade    | Dotacao      | 1.Tri = 25,00% | 2.Tri = 25,00% | 3.Tri = 25,00% | 4.Tri = 25,00% |
|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 04.0015.2.014 MANUTENCAO SETOR ASSIST.SOCIA | 291.000,00   | 72.750,00      | 72.750,00      | 72.750,00      | 72.750,00      |
| Total .....                                 | 431.000,00   | 107.750,00     | 107.750,00     | 107.750,00     | 107.750,00     |
| 02 - PODER EXECUTIVO                        |              |                |                |                |                |
| 02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL              |              |                |                |                |                |
| 02.04.02 - SETOR DE CRECHES                 |              |                |                |                |                |
| 05.0017.1.019 CONSTRUCAO PREDIOS - CRECHES  | 30.000,00    | 7.500,00       | 7.500,00       | 7.500,00       | 7.500,00       |
| 05.0017.1.020 EQUIP.MAT.PERMANENTE CRECHES  | 30.000,00    | 7.500,00       | 7.500,00       | 7.500,00       | 7.500,00       |
| 05.0017.1.021 AQUISICAO DE IMOVEIS          | 2.000,00     | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         |
| 05.0017.2.015 MANUTENCAO SETOR CRECHES      | 315.000,00   | 78.750,00      | 78.750,00      | 78.750,00      | 78.750,00      |
| Total .....                                 | 377.000,00   | 94.250,00      | 94.250,00      | 94.250,00      | 94.250,00      |
| 02 - PODER EXECUTIVO                        |              |                |                |                |                |
| 02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL              |              |                |                |                |                |
| 02.04.03 - SETOR DE PRE ESCOLA              |              |                |                |                |                |
| 03.0017.1.022 CONSTRUCAO PREDIOS ESCOLARES  | 30.000,00    | 7.500,00       | 7.500,00       | 7.500,00       | 7.500,00       |
| 03.0017.1.023 EQUIP.MAT.PERMANENTE EDUCACAO | 30.000,00    | 7.500,00       | 7.500,00       | 7.500,00       | 7.500,00       |
| 03.0017.1.024 AQUISICAO DE IMOVEIS          | 5.000,00     | 1.250,00       | 1.250,00       | 1.250,00       | 1.250,00       |
| 03.0017.2.016 MANUTENCAO DAS PRE ESCOLAS    | 925.000,00   | 231.250,00     | 231.250,00     | 231.250,00     | 231.250,00     |
| Total .....                                 | 990.000,00   | 247.500,00     | 247.500,00     | 247.500,00     | 247.500,00     |
| 02 - PODER EXECUTIVO                        |              |                |                |                |                |
| 02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL              |              |                |                |                |                |
| 02.04.04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO      |              |                |                |                |                |
| 03.0017.1.025 CONSTRUCAO PREDIOS ESCOLARES  | 20.000,00    | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00       |
| 03.0017.1.026 AMPLIACAO E REFORMAS ESCOLAS  | 20.000,00    | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00       |
| 03.0017.1.027 RENOVACAO FROTA DA EDUCACAO   | 20.000,00    | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00       |
| 03.0017.1.028 EQUIP.MATERIAL PERM.EDUCACAO  | 20.000,00    | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00       |
| 03.0017.1.029 AQUISICAO DE IMOVEIS          | 8.000,00     | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00       |
| 03.0017.2.017 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL | 2.900.000,00 | 725.000,00     | 725.000,00     | 725.000,00     | 725.000,00     |
| Total .....                                 | 2.988.000,00 | 746.500,00     | 746.500,00     | 746.500,00     | 746.500,00     |
| 02 - PODER EXECUTIVO                        |              |                |                |                |                |
| 02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL              |              |                |                |                |                |
| 02.04.05 - SETOR DE CULTURA                 |              |                |                |                |                |
| 03.0020.1.030 OBRAS E INSTALACAO CULTURA    | 5.000,00     | 1.250,00       | 1.250,00       | 1.250,00       | 1.250,00       |
| 03.0020.1.032 EQUIP.MAT.PERMANENTE CULTURA  | 10.000,00    | 2.500,00       | 2.500,00       | 2.500,00       | 2.500,00       |
| 03.0020.2.018 MANUTENCAO DIFUSAO CULTURAL   | 290.000,00   | 70.000,00      | 70.000,00      | 70.000,00      | 70.000,00      |
| 03.0020.2.019 PROMOCAO DO TURISMO           | 45.000,00    | 11.250,00      | 11.250,00      | 11.250,00      | 11.250,00      |
| 03.0020.1.031 INFRA ESTRUTURA TURISTICA     | 5.000,00     | 1.250,00       | 1.250,00       | 1.250,00       | 1.250,00       |
| Total .....                                 | 345.000,00   | 86.250,00      | 86.250,00      | 86.250,00      | 86.250,00      |
| 02 - PODER EXECUTIVO                        |              |                |                |                |                |
| 02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL              |              |                |                |                |                |

09400 - Quadro de Fixação das Cotas Trimestrais da Despesa Orçamentaria  
ORÇAMENTO PARA 2.003

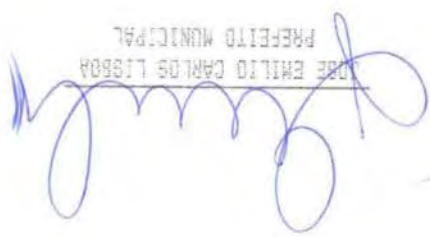
| Func-Program Descrição Projeto/Atividade   | Dotacao       | 1.Tri = 25,00% | 2.Tri = 25,00% | 3.Tri = 25,00% | 4.Tri = 25,00% |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02.04.06 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR        |               |                |                |                |                |
| 03.0019.1.033 ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL         | 25.000,00     | 6.250,00       | 6.250,00       | 6.250,00       | 6.250,00       |
| 03.0019.2.020 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR   | 666.000,00    | 166.500,00     | 166.500,00     | 166.500,00     | 166.500,00     |
| Total .....                                | 691.000,00    | 172.750,00     | 172.750,00     | 172.750,00     | 172.750,00     |
| 02 - PODER EXECUTIVO                       |               |                |                |                |                |
| 02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL             |               |                |                |                |                |
| 02.04.07 - SETOR DE ESPORTES               |               |                |                |                |                |
| 2.0011.1.034 OBRAS E INSTALACOES ESPORTES  | 10.000,00     | 2.500,00       | 2.500,00       | 2.500,00       | 2.500,00       |
| 2.0011.1.035 EQUIP.MAT.PERMANENTE ESPORTES | 10.000,00     | 2.500,00       | 2.500,00       | 2.500,00       | 2.500,00       |
| 2.0011.1.036 AQUISICAO DE IMOVEIS          | 1.000,00      | 250,00         | 250,00         | 250,00         | 250,00         |
| 2.0011.2.021 MANUTENÇÃO SETOR ESPORTES     | 260.000,00    | 65.000,00      | 65.000,00      | 65.000,00      | 65.000,00      |
| Total .....                                | 281.000,00    | 70.250,00      | 70.250,00      | 70.250,00      | 70.250,00      |
| 02 - PODER EXECUTIVO                       |               |                |                |                |                |
| 02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL             |               |                |                |                |                |
| 02.04.08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE        |               |                |                |                |                |
| 00025.1.038 OBRAS E INSTALACOES SAUDE      | 30.000,00     | 7.500,00       | 7.500,00       | 7.500,00       | 7.500,00       |
| 00025.1.039 EQUIP.MAT.PERMANENTE SAUDE     | 30.000,00     | 7.500,00       | 7.500,00       | 7.500,00       | 7.500,00       |
| 00025.1.040 AQUISICAO DE IMOVEIS - SAUDE   | 5.000,00      | 1.250,00       | 1.250,00       | 1.250,00       | 1.250,00       |
| 00025.2.014 MANUTENÇÃO SETOR ASSIST.SOCIA  | 140.000,00    | 35.000,00      | 35.000,00      | 35.000,00      | 35.000,00      |
| 00025.2.022 MANUTENÇÃO FUNDO MUNIC.SAUDE   | 2.150.000,00  | 537.500,00     | 537.500,00     | 537.500,00     | 537.500,00     |
| 00025.1.037 AUXILIOS                       | 60.000,00     | 12.500,00      | 12.500,00      | 12.500,00      | 12.500,00      |
| 00025.2.022 MANUTENÇÃO FUNDO MUNIC.SAUDE   | 440.000,00    | 110.000,00     | 110.000,00     | 110.000,00     | 110.000,00     |
| Total .....                                | 2.845.000,00  | 711.250,00     | 711.250,00     | 711.250,00     | 711.250,00     |
| 02 - PODER EXECUTIVO                       |               |                |                |                |                |
| 02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL             |               |                |                |                |                |
| 02.04.09 - SETOR DE SANEAMENTO             |               |                |                |                |                |
| 0006.1.041 OBRAS INSTALACOES SANEAMENTO    | 10.000,00     | 2.500,00       | 2.500,00       | 2.500,00       | 2.500,00       |
| 0006.2.023 MANUTENÇÃO SETOR SANEAMENTO     | 15.000,00     | 3.750,00       | 3.750,00       | 3.750,00       | 3.750,00       |
| Total .....                                | 25.000,00     | 6.250,00       | 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   |               |                |                |                |                |
| 0015.1.042 EQUIP.MAT.PERMAN. - F.SOCIAL    | 20.000,00     | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00       |
| 0015.2.024 MANUTENÇÃO F.S.SOLIDARIEDADE    | 30.000,00     | 7.500,00       | 7.500,00       | 7.500,00       | 7.500,00       |
| Total .....                                | 50.000,00     | 12.500,00      | 12.500,00      | 12.500,00      | 12.500,00      |
| Total Geral .....                          | 14.500.000,00 | 3.625.000,00   | 3.625.000,00   | 3.625.000,00   | 3.625.000,00   |

| Func-Program Descricao Projeto/Atividade | Dotacao | 1.1% = 25,00% | 2.1% = 25,00% | 3.1% = 25,00% | 4.1% = 25,00% |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|

MAYRA MARIA MIRANDA  
CRC ISP 11.250/D-0



JOSE EMILIO CARLOS LISBOA  
PREFEITO MUNICIPAL



Programa Cat-Econom Fonte de Recurso Especificacao Elemento Total

|               |              |     |                                 |            |            |
|---------------|--------------|-----|---------------------------------|------------|------------|
| 01.0001.1.001 | 4.4.90.51.00 | 001 | REFORMA/AMPL.DD PRECIO CAMARA   | 2.000,00   |            |
| 01.0001.1.002 | 4.4.90.52.00 | 001 | MOVEIS/EQUIP.INFORMATIC CAMAR   | 2.000,00   |            |
| 01.0001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 001 | VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | 230.000,00 | 249.000,00 |
|               | 2.1.90.13.00 | 001 | ORÇAMENTOS PATRONAIS            | 43.000,00  |            |
|               | 3.3.90.04.00 | 001 | CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO   | 1.000,00   |            |
|               | 3.3.90.14.00 | 001 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL           | 13.000,00  |            |
|               | 3.3.90.30.00 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO             | 24.000,00  |            |
|               | 3.3.90.33.00 | 001 | SERVICOS DE CONSULTORIA         | 2.000,00   |            |
|               | 3.3.90.36.00 | 001 | OUTROS SERV DE TERÇ-PES.FISICA  | 5.000,00   |            |
|               | 3.3.90.39.00 | 001 | ARRENDAMENTO MERCANTIL          | 1.000,00   |            |
|               | 3.3.99.39.00 | 001 | OUTROS SERV TERÇ PES.URBIDICA   | 30.000,00  |            |
| Total .....   |              |     |                                 | 381.000,00 |            |

02 - PODER EXECUTIVO  
 02.01 - GABINETE PREFEITO DEPENDENCIAS  
 Sub-Undade : 02.01.01 - SEI0R GAB.PREF. E DEPENDENCIAS

Programa: Cat-Econom Fonte de Recurso Especificacao Elemento Total

|               |              |     |                                |     |            |
|---------------|--------------|-----|--------------------------------|-----|------------|
| 02.0002.1.004 | 44.90.52.00  | 001 | AB.VEICULOS/COMPUT./MOV.UTENS. | 001 | 15.000,00  |
| 02.0002.2.002 | 4.4.90.52.00 | 001 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE    | 001 | 15.000,00  |
|               |              | 001 | COORDEN. MANUT. GABINETE       | 001 | 110.000,00 |
|               |              | 001 | VENCIOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | 001 | 31.000,00  |
|               |              | 001 | GRIGACGES PATRONAIS            | 001 | 31.000,00  |
|               |              | 001 | OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL   | 001 | 15.000,00  |
|               |              | 001 | INDENIZACGES TRABALHISTAS      | 001 | 5.000,00   |
|               |              | 001 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL          | 001 | 10.000,00  |
|               |              | 001 | MATERIAL DE CONSUMO            | 001 | 15.000,00  |
|               |              | 001 | PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇAO   | 001 | 10.000,00  |
|               |              | 001 | OUTROS SERV DE TERÇ-PES.FISICA | 001 | 15.000,00  |
|               |              | 001 | OUTROS SERV TERÇ PES.JURIDICA  | 001 | 15.000,00  |
|               |              |     | Total *****                    |     | 241.000,00 |



400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( DDD )  
ORÇAMENTO PARA 2.003

| Programa   | Cat-Econom   | Fonte de Recurso | Especificação                      | Elemento   | Total        |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|------------|--------------|
| : 02 - PODER EXECUTIVO<br>: 02.02 - ADMINISTRACAO E FINANÇAS Sub-Unidade : 02.02.01 - SETOR ADMINISTRACAO E FINANÇAS |              |                  |                                    |            |              |
| 02.0002.1.003  |              |                  | 001 OBRAS/REFOR.INSTAL.ADMINISTRAT |            | 30.000,00    |
|  | 4.4.90.51.00 |                  | 001 OBRAS E INSTALACOES            | 30.000,00  |              |
| 02.0002.1.004  |              |                  | 001 AD.VEICULOS/COMPUT./MOV.UTENS. |            | 30.000,00    |
|  | 4.4.90.52.00 |                  | 001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE    | 30.000,00  |              |
| 02.0002.2.003  |              |                  | 001 INATIVOS E PENSIONISTAS        |            | 35.000,00    |
|  | 3.1.90.01.00 |                  | 001 APOSENTADORIAS E REFORMAS      | 35.000,00  |              |
| 02.0002.2.004  |              |                  | 001 COORDEN.MANUTEN.ADMINISTRACAO  |            | 767.000,00   |
|  | 3.1.90.04.00 |                  | 001 CONTRATAÇAO TEMPO DETERMINADO  | 10.000,00  |              |
|  | 3.1.90.11.00 |                  | 001 VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL  | 230.000,00 |              |
|  | 3.1.90.13.00 |                  | 001 OBRIGACOES PATRONAIS           | 60.000,00  |              |
|  | 3.1.90.16.00 |                  | 001 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL   | 5.000,00   |              |
|  | 3.1.90.92.00 |                  | 001 DESP DE EXERC ANTERIORES       | 5.000,00   |              |
|  | 3.1.90.94.00 |                  | 001 INDENIZACOES TRABALHISTAS      | 5.000,00   |              |
|  | 3.3.90.04.00 |                  | 001 CONTRATAÇAO TEMPO DETERMINADO  | 5.000,00   |              |
|  | 3.3.90.14.00 |                  | 001 DIARIAS-PESSOAL CIVIL          | 5.000,00   |              |
|  | 3.3.90.16.00 |                  | 001 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL   | 5.000,00   |              |
|  | 3.3.90.30.00 |                  | 001 MATERIAL DE CONSUMO            | 180.000,00 |              |
|  | 3.3.90.33.00 |                  | 001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇAO   | 2.000,00   |              |
|  | 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  | 200.000,00 |              |
|  | 3.3.90.92.00 |                  | 001 DESP DE EXERC ANTERIORES       | 10.000,00  |              |
|  | 3.3.90.93.00 |                  | 001 INDENIZACOES E RESTITUICOES    | 5.000,00   |              |
| 02.0002.2.005  |              |                  | 001 SENTENÇAS JUDICIARIAS          |            | 536.000,00   |
|  | 3.1.90.91.00 |                  | 001 SENTENÇAS JUDICIAIS            | 5.000,00   |              |
|  | 3.3.90.91.00 |                  | 001 SENTENÇAS JUDICIAIS            | 531.000,00 |              |
| 02.0002.2.006  |              |                  | 001 PASEP                          |            | 110.000,00   |
|  | 3.3.90.47.00 |                  | 001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR | 110.000,00 |              |
| 02.0012.2.004  |              |                  | 001 COORDEN.MANUTEN.ADMINISTRACAO  |            | 16.000,00    |
|  | 3.3.90.35.00 |                  | 001 SERVICOS DE CONSULTORIA        | 15.000,00  |              |
|  | 3.3.90.38.00 |                  | 001 ARRENDAMENTO MERCANTIL         | 1.000,00   |              |
| 02.0008.8.001  |              |                  | 001 JUROS/PRINCIPAL DA DIVIDA      |            | 190.000,00   |
|  | 3.2.90.21.00 |                  | 001 JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO | 10.000,00  |              |
|  | 4.6.90.71.00 |                  | 001 PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO    | 180.000,00 |              |
| 9999.9.999   |              |                  | 001 RESERVA DE CONTINGENCIA        |            | 138.000,00   |
|  | 9.9.99.99.00 |                  | 001 A CLASSIFICAR                  | 138.000,00 |              |
| Total .....  |              |                  |                                    |            | 1.852.000,00 |

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

Programa Cat-Funcao Fonte de Recurso Especificacao Elemento Total

|               |     |                                   |     |            |            |
|---------------|-----|-----------------------------------|-----|------------|------------|
| 01.0003.1.005 | 001 | CONSTR. OVIAS/SARJETAS/CALÇADAS   | 001 | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 01.0003.1.006 | 001 | OBRAS E INSTALACOES               | 001 | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 01.0003.1.006 | 001 | CONSTRUCAO DE GALERIAS            | 001 | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 01.0003.1.007 | 001 | OBRAS E INSTALACOES               | 001 | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 01.0003.1.007 | 001 | PAVIMENTACAO VIAS PUBLICAS        | 001 | 119.000,00 | 119.000,00 |
| 01.0003.2.007 | 001 | OBRAS E INSTALACOES               | 001 | 119.000,00 | 119.000,00 |
| 01.0003.2.007 | 001 | MANUTENCAO SETOR VIAS PUBLICAS    | 001 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 01.0003.2.007 | 001 | CONTRATACAO TEMPORAL DETERMINADO  | 001 | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 01.0003.2.007 | 001 | VENCIDOS E VANT FIXAS PES. CIVIL  | 001 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| 01.0003.2.007 | 001 | ORÇAMENTOS PATRONAIS              | 001 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 01.0003.2.007 | 001 | OUTRAS DESP VARIÁV-PES. CIVIL     | 001 | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 01.0003.2.007 | 001 | INDENIZACOES TRABALHISTAS         | 001 | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 01.0003.2.007 | 001 | CONTRATACAO TEMPORAL DETERMINADO  | 001 | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 01.0003.2.007 | 001 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL             | 001 | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 01.0003.2.007 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO               | 001 | 203.000,00 | 203.000,00 |
| 01.0003.2.007 | 001 | OUTROS SERV DE TERÇ-PES. FISICA   | 001 | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 01.0003.2.007 | 001 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA            | 001 | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 01.0003.2.007 | 001 | OUTROS SERV TERÇ-PES. JURIDICA    | 001 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 01.0003.2.008 | 001 | ATERRO SANITARIO/MATAS CILIAS     | 001 | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 01.0003.2.043 | 001 | OBRAS E INSTALACOES               | 001 | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 01.0003.2.043 | 001 | EDUIC. MAT. PERMANENTE - V. PUBL. | 001 | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 01.0003.2.043 | 001 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE       | 001 | 30.000,00  | 30.000,00  |

Total \*\*\*\*\* 1.568.000,00

SMAR-RH-D

0400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( GDD )  
 ORÇAMENTO PARA 2.003

02 - PODER EXECUTIVO  
 02.03 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS  
 Sub-Unidade : 02.03.02 - SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS

| Programa      | Cat-Econom   | Fonte de Recurso | Especificação                   | Elemento   | Total      |
|---------------|--------------|------------------|---------------------------------|------------|------------|
| 02.0009.1.009 | 4.4.90.51.00 | 001              | CONSTRUCAO PONTES-MATA BURROS   |            | 10.000,00  |
| 02.0009.1.010 | 4.4.90.52.00 | 001              | OBRAS E INSTALACOES             | 10.000,00  | 40.000,00  |
| 02.0009.2.008 | 3.1.90.04.00 | 001              | RENOVACAO FROTA MAQ./CAMINHONES | 40.000,00  | 408.000,00 |
|               | 3.1.90.11.00 | 001              | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE     | 10.000,00  |            |
|               | 3.1.90.13.00 | 001              | MANUTENCAO ESTRADAS MUNICIPAIS  | 150.000,00 |            |
|               | 3.1.90.16.00 | 001              | CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO   | 50.000,00  |            |
|               | 3.1.90.24.00 | 001              | VENCIM E VANT FIXAS PES.CIVIL   | 5.000,00   |            |
|               | 3.3.90.04.00 | 001              | OBRIGACOES PATRONAIS            | 1.000,00   |            |
|               | 3.3.90.14.00 | 001              | OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL    | 2.000,00   |            |
|               | 3.3.90.30.00 | 001              | INDENIZACOES TRABALHISTAS       | 10.000,00  |            |
|               | 3.3.90.36.00 | 001              | CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO   | 100.000,00 |            |
|               | 3.3.90.39.00 | 001              | DIARIAS-PESSOAL CIVIL           | 10.000,00  |            |
| 02.0009.2.009 | 3.3.90.30.00 | 001              | MATERIAL DE CONSUMO             | 70.000,00  | 100.000,00 |
|               | 3.3.90.30.00 | 001              | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA  |            |            |
|               |              | 001              | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA   |            |            |
|               |              | 001              | MANUTENCAO MATA BURROS/PONTES   |            |            |
|               |              | 001              | MATERIAL DE CONSUMO             | 100.000,00 |            |
| Total .....   |              |                  |                                 |            | 358.000,00 |

02 - PODER EXECUTIVO  
 02.01 - ORÇÃO E SERVIÇOS MUNICIPAIS  
 Sub-Entidade : 02.03.03 - SETOR DE MANUTENÇÃO

Programa: Fonte de Recurso: Capacificação: Elemento: Total

| Programa      | Fonte de Recurso | Capacificação | Elemento                          | Total      |
|---------------|------------------|---------------|-----------------------------------|------------|
| 02.0010.1.011 | 44.90.52.00      | 001           | ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS              | 20.000,00  |
| 02.0010.2.010 | 3.1.90.11.00     | 001           | VEÍCULOS E VANT. FIXAS PES. CIVIL | 120.000,00 |
|               | 3.1.90.13.00     | 001           | DEBÍTOS PATRONAIS                 | 53.000,00  |
|               | 3.1.90.19.00     | 001           | OUTRAS DESP. VARIÁV. PES. CIVIL   | 3.000,00   |
|               | 3.1.90.94.00     | 001           | INDENIZACÕES TRABALHISTAS         | 1.000,00   |
|               | 3.3.90.04.00     | 001           | CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO     | 1.000,00   |
|               | 3.3.90.14.00     | 001           | DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL             | 1.000,00   |
|               | 3.3.90.30.00     | 001           | MATERIAL DE CONSUMO               | 13.000,00  |
|               | 3.3.90.39.00     | 001           | OUTROS SERV. DE TERC. PES. FÍSICA | 5.000,00   |
|               | 3.3.90.39.00     | 001           | OUTROS SERV. TERC. JURÍDICA       | 10.000,00  |
| Total *****   |                  |               |                                   | 283.000,00 |

SMAR-RPD

02 - PODER EXECUTIVO  
 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

|               |              |     |                                 |            |            |
|---------------|--------------|-----|---------------------------------|------------|------------|
| 02.0016.1.012 | 46.90.51.00  | 001 | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES   | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 02.0016.1.011 | 31.90.04.00  | 001 | MANUTENCAO OBRAS E ENGENHARIA   | 223.000,00 | 223.000,00 |
| 02.0016.1.013 | 4.4.90.61.00 | 001 | ADQUISICAO DE IMOVEIS           | 5.000,00   | 5.000,00   |
|               | 3.3.90.39.00 | 001 | OUTROS SERV TERC JURIDICA       | 33.000,00  | 33.000,00  |
|               | 3.3.90.36.00 | 001 | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA  | 5.000,00   | 5.000,00   |
|               | 3.3.90.14.00 | 001 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL           | 2.000,00   | 2.000,00   |
|               | 3.3.90.94.00 | 001 | INDENIZACOES TRABALHISTAS       | 1.000,00   | 1.000,00   |
|               | 3.1.90.16.00 | 001 | OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL    | 5.000,00   | 5.000,00   |
|               | 3.1.90.13.00 | 001 | ORIGADES PATRONAIS              | 40.000,00  | 40.000,00  |
|               | 3.1.90.11.00 | 001 | VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | 120.000,00 | 120.000,00 |
|               | 3.1.90.04.00 | 001 | CONTRACAO TEMPO DETERMINADO     | 15.000,00  | 15.000,00  |
| Total *****   |              |     |                                 | 279.000,00 | 279.000,00 |

SMAR-RPD

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

UNC-Programat Cat-Escmou Fonte de Recurso Especificacao Elemento Total

|               |              |     |                                 |             |            |
|---------------|--------------|-----|---------------------------------|-------------|------------|
| 05.0023.1.014 | 44.90.51.00  | 001 | REFORMA AMPL.BARR/COMUNITARIO   | 5.000,00    | 5.000,00   |
| 05.0023.1.015 | 44.90.52.00  | 001 | OBRA E MATERIAL PERMANENTE      | 25.000,00   | 25.000,00  |
| 05.0023.2.012 | 3.1.90.04.00 | 001 | MANUTENCAO SETOR ABASTECIMENTO  | 20.000,00   | 20.000,00  |
|               | 3.1.90.11.00 | 001 | CONTRATAÇÃO TEMPORARIAMENTE     | 20.000,00   | 20.000,00  |
|               | 3.1.90.12.00 | 001 | VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | 100.000,00  | 100.000,00 |
|               | 3.1.90.13.00 | 001 | DEBITOS PATRONAIS               | 35.000,00   | 35.000,00  |
|               | 3.1.90.15.00 | 001 | OUTRAS DESP VARIÁV-PES.CIVIL    | 5.000,00    | 5.000,00   |
|               | 3.1.90.44.00 | 001 | INDENIZACOES TRABALHISTAS       | 1.000,00    | 1.000,00   |
|               | 3.2.90.04.00 | 001 | CONTRATAÇÃO TEMPORARIAMENTE     | 5.000,00    | 5.000,00   |
|               | 3.3.90.14.00 | 001 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL           | 5.000,00    | 5.000,00   |
|               | 3.3.90.30.00 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO             | 25.000,00   | 25.000,00  |
|               | 3.3.90.39.00 | 001 | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA  | 5.000,00    | 5.000,00   |
|               | 3.3.90.39.00 | 001 | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA   | 10.000,00   | 10.000,00  |
|               |              |     |                                 | Total ***** | 241.000,00 |

SMAN-01-1



Quadro de Detalhamento da Despesa - ( GDD )  
DOCUMENTO PARA 2.003

02 - PODER EXECUTIVO  
02.02 - ORÇÃO E SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Sub-Unidade : 02.02.06 - SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS

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

|               |              |     |                                 |           |
|---------------|--------------|-----|---------------------------------|-----------|
| 02.0003.1.016 | 4.4.90.51.00 | 001 | REFORMA/MANUTENCAO CEMITERIOS   | 20.000,00 |
| 02.0003.2.012 | 3.1.90.04.00 | 001 | MANUTENCAO SETOR CEMITERIO      | 15.000,00 |
|               | 3.1.90.11.00 | 001 | VENCIDOS E VANT FIXAS RES.CIVIL | 10.000,00 |
|               | 3.1.90.13.00 | 001 | ORÇAMENTOS PATRONAIS            | 5.000,00  |
|               | 3.1.90.15.00 | 001 | OUTRAS DESP VARIÁV-RES.CIVIL    | 2.000,00  |
|               | 3.1.90.94.00 | 001 | INDENIZACOES TRABALHISTAS       | 1.000,00  |
|               | 3.2.90.20.00 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO             | 2.000,00  |
|               | 3.2.90.26.00 | 001 | OUTROS SERV DE TERÇ-PES.PESSOA  | 1.000,00  |
|               | 3.2.90.28.00 | 001 | OUTROS SERV TERÇ-PES.PESSOA     | 2.000,00  |
| Total         |              |     |                                 | 59.000,00 |

59000.00

Programas Fonte de Recurso Especificação Elemento Total

|               |     |                                 |            |            |
|---------------|-----|---------------------------------|------------|------------|
| 02.0015.2.014 | 001 | MANTENCAO SETOR ASSIST.SOCIAL   | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 02.0014.2.014 | 001 | SUBVENCOES SOCIAIS              | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 02.0013.2.014 | 001 | MANTENCAO SETOR ASSIST.SOCIAL   | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 02.0013.2.014 | 001 | SUBVENCOES SOCIAIS              | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 02.0013.1.017 | 001 | CONSTRUCAO CENTRO COMUNITARIO   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 02.0013.1.018 | 001 | AGUISICAO VEICULOS E EQUIPAM.   | 35.000,00  | 35.000,00  |
| 02.0013.2.014 | 001 | MANTENCAO SETOR ASSIST.SOCIAL   | 291.000,00 | 291.000,00 |
| 02.0013.2.014 | 001 | CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO   | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 02.0013.2.014 | 001 | VENCIDOS E VANT FIXAS RES.CIVIL | 40.000,00  | 40.000,00  |
| 02.0013.2.014 | 001 | ORÇAMENTOS PATRONAIS            | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 02.0013.2.014 | 001 | OUTRAS DESP VARIÁV-RES.CIVIL    | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 02.0013.2.014 | 001 | INDENIZACOES TRABALHISTAS       | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 02.0013.2.014 | 001 | DIARIAS-CESSUAL CIVIL           | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 02.0013.2.014 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO             | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 02.0013.2.014 | 001 | OUTROS SERV DE TERÇ-PES.FISICA  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 02.0013.2.014 | 001 | OUTROS SERV TERÇ.PES.JURIDICA   | 180.000,00 | 180.000,00 |

Total \*\*\*\*\*

431.000,00

PRM-PRM

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

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

|                |              |     |                                  |            |            |
|----------------|--------------|-----|----------------------------------|------------|------------|
| 003.0017.1.019 | 4,4.90.51.00 | 001 | CONSTRUCAD PREDIOS - OBRAS       | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 005.0017.1.020 | 4,4.90.52.00 | 001 | EQIP, MAT, PERMANENTE OBRAS      | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 003.0017.1.021 | 4,4.90.61.00 | 001 | AQUISICAO DE IMOVEIS             | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 003.0017.2.015 | 4,4.90.61.00 | 001 | AQUISICAO DE IMOVEIS             | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 001            | 3,1.90.04.00 | 001 | CONTRATACAO TEMPOR DETERMINADO   | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 001            | 3,1.90.11.00 | 001 | VENCIDOS E VANT FIXAS PES, CIVIL | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 001            | 3,1.90.13.00 | 001 | ORÇAMENTOS PATRONAIS             | 43.000,00  | 43.000,00  |
| 001            | 3,1.90.16.00 | 001 | OUTRAS DESP VARIÁV-PES, CIVIL    | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 001            | 3,3.90.04.00 | 001 | CONTRATACAO TEMPOR DETERMINADO   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 001            | 3,3.90.14.00 | 001 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL            | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 001            | 3,3.90.30.00 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO              | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 001            | 3,3.90.32.00 | 001 | MATERIAL DE DISTR GRÁTUITA       | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 001            | 3,3.90.36.00 | 001 | OUTROS SERV DE TERÇ-PES, FÍSICA  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 001            | 3,3.90.39.00 | 001 | OUTROS SERV TERÇ PES, JURÍDICA   | 35.000,00  | 35.000,00  |
| 001            | 3,3.90.94.00 | 001 | INDENIZACAO TRABALHISTAS         | 5.000,00   | 5.000,00   |

Total \*\*\*\*\* 377.000,00

5MAY-APR

02 - PODER EXECUTIVO  
 02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 Sub-UNIDADE : 02.04.03 - SEI08 DE PRE ESCOLA

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

|               |              |     |                                |             |            |
|---------------|--------------|-----|--------------------------------|-------------|------------|
| 05.0017.1.022 | 4,4.90.51.00 | 001 | CONSTRUCAO PREDIOS ESCOLARES   | 30.000,00   | 30.000,00  |
| 05.0017.1.023 | 4,4.90.52.00 | 001 | EQUIP.MAT.PERMANENTE EDUCACAO  | 30.000,00   | 30.000,00  |
| 05.0017.1.024 | 4,4.90.61.00 | 001 | ADQUISICAO DE IMOVEIS          | 5.000,00    | 5.000,00   |
| 05.0017.2.016 | 4,4.90.61.00 | 001 | ADQUISICAO DE IMOVEIS          | 5.000,00    | 925.000,00 |
|               |              | 001 | MANUTENCAO DAS PRE ESCOLAS     |             |            |
|               | 3,1.90.04.00 | 001 | CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO  | 40.000,00   |            |
|               | 3,1.90.11.00 | 001 | VENCTDS E VANT FIXAS PES.CIVIL | 450.000,00  |            |
|               | 3,2.90.13.00 | 001 | DEBITACOES PATRONAIS           | 150.000,00  |            |
|               | 3,1.90.16.00 | 001 | OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL   | 15.000,00   |            |
|               | 3,2.90.94.00 | 001 | INDENIZACOES TRABALHISTAS      | 5.000,00    |            |
|               | 3,2.90.04.00 | 001 | CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO  | 5.000,00    |            |
|               | 3,2.90.14.00 | 001 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL          | 10.000,00   |            |
|               | 3,2.90.20.00 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO            | 130.000,00  |            |
|               | 3,2.90.32.00 | 001 | MATERIAL DE DISTR GRATUITA     | 20.000,00   |            |
|               | 3,2.90.36.00 | 001 | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | 50.000,00   |            |
|               | 3,2.90.39.00 | 001 | OUTROS SERV TERC JURIDICA      | 50.000,00   |            |
|               |              |     |                                | Total ..... | 990.000,00 |

SMAR-RPV

02 - PODER EXECUTIVO  
02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Sub-Únidade : 02.04.04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Programa: Cat-Econom Fonte de Recurso Especificacao Elemento Total

|       |     |                                 |              |              |              |
|-------|-----|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 001   | 001 | CONSTRUCAO PRETOS ESCOLARES     | 20.000,00    | 001          | 20.000,00    |
| 001   | 001 | OBRAS E INSTALACOES             | 20.000,00    | 001          | 20.000,00    |
| 001   | 001 | AMPLIACAO E REFORMAS ESCOLAS    | 20.000,00    | 001          | 20.000,00    |
| 001   | 001 | OBRAS E INSTALACOES             | 20.000,00    | 001          | 20.000,00    |
| 001   | 001 | RENDVACAO FROTA DA EDUCACAO     | 20.000,00    | 001          | 20.000,00    |
| 001   | 001 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE     | 20.000,00    | 001          | 20.000,00    |
| 001   | 001 | EQUIP,MATERIAL PERM,EDUCACAO    | 20.000,00    | 001          | 20.000,00    |
| 001   | 001 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE     | 20.000,00    | 001          | 20.000,00    |
| 001   | 001 | AQUISICAO DE IMOVEIS            | 6.000,00     | 001          | 6.000,00     |
| 001   | 001 | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL   | 175.000,00   | 001          | 175.000,00   |
| 001   | 001 | CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO   | 1.030.000,00 | 001          | 1.030.000,00 |
| 001   | 001 | VENCIDOS E VAMI FIXAS PES.CIVIL | 260.000,00   | 001          | 260.000,00   |
| 001   | 001 | ORÇASADES PATRONAIS             | 49.000,00    | 001          | 49.000,00    |
| 001   | 001 | OUTRAS DESP VARIÁV-PES.CIVIL    | 10.000,00    | 001          | 10.000,00    |
| 001   | 001 | INDENIZACOES TRABALHISTAS       | 20.000,00    | 001          | 20.000,00    |
| 001   | 001 | RESCARCIMENTO PESSOAL RESERVA   | 10.000,00    | 001          | 10.000,00    |
| 001   | 001 | CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO   | 10.000,00    | 001          | 10.000,00    |
| 001   | 001 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL           | 10.000,00    | 001          | 10.000,00    |
| 001   | 001 | MATERIAL DE CONSUMO             | 600.000,00   | 001          | 600.000,00   |
| 001   | 001 | MATERIAL DE DISTR GRATUITA      | 5.000,00     | 001          | 5.000,00     |
| 001   | 001 | SERVICOS DE CONSULTORIA         | 10.000,00    | 001          | 10.000,00    |
| 001   | 001 | OUTROS SERV DE TERÇ-PES.FISICA  | 100.000,00   | 001          | 100.000,00   |
| 001   | 001 | ARRENDAMENTO MERCANTIL          | 5.000,00     | 001          | 5.000,00     |
| 001   | 001 | OUTROS SERV TERÇ PES,INDIVIDUA  | 320.000,00   | 001          | 320.000,00   |
| Total |     |                                 | 2.988.000,00 | 2.988.000,00 |              |

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

Origem-Programa Cat-Econom Fonte de Recurso Especificacao Elemento Total

02.0020.1.030 44.90.51.00 001 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00

02.0020.1.032 44.90.52.00 001 EQUIP.MAT.PERMAMENTE CULTURA 10.000,00

02.0020.2.018 44.90.52.00 001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

02.0020.2.018 31.90.04.00 001 CONTRATAO TEMPOR DETERMINADO 5.000,00

02.0020.2.018 31.90.11.00 001 VENCIOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 60.000,00

02.0020.2.018 31.90.12.00 001 OBRIGACOES PATRONAIS 20.000,00

02.0020.2.018 31.90.16.00 001 OTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 5.000,00

02.0020.2.018 31.90.24.00 001 INDENIZACOES TRABALHISTAS 5.000,00

02.0020.2.018 31.90.14.00 001 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 5.000,00

02.0020.2.018 31.90.30.00 001 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00

02.0020.2.018 31.90.32.00 001 MATERIAL DE DIGIT GRATUITA 5.000,00

02.0020.2.018 31.90.36.00 001 OTRAS SERV DE TERC-PES.FISICA 100.000,00

02.0020.2.018 31.90.39.00 001 OTRAS SERV TERC PES.JURIDICA 50.000,00

02.0020.2.018 31.90.41.00 001 PROMOCOES DO TURISMO 50.000,00

02.0020.2.018 31.90.41.00 001 CONTRIBUICOES 45.000,00

02.0020.2.018 31.90.41.00 001 IMPRA ESTRUTURA TURISTICA 5.000,00

02.0020.2.018 44.90.51.00 001 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00

02.0020.2.018 44.90.51.00 001 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00

02.0020.2.018 44.90.51.00 001 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00

02.0020.2.018 44.90.51.00 001 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00

02.0020.2.018 44.90.51.00 001 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00

02.0020.2.018 44.90.51.00 001 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00

02.0020.2.018 44.90.51.00 001 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00

02.0020.2.018 44.90.51.00 001 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00

02.0020.2.018 44.90.51.00 001 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00

02.0020.2.018 44.90.51.00 001 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00

02.0020.2.018 44.90.51.00 001 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00



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

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

|                |  |  |     |                                |            |
|----------------|--|--|-----|--------------------------------|------------|
| 003.0019.1.033 |  |  | 001 | ALIMENTACAO SAUAVEL            | 25.000,00  |
| 003.0019.2.020 |  |  | 001 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE    | 25.000,00  |
|                |  |  | 001 | MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR     | 15.000,00  |
|                |  |  | 001 | CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO  | 15.000,00  |
|                |  |  | 001 | VENDAS E VANT FIXAS PES.CIVIL  | 110.000,00 |
|                |  |  | 001 | ORRIGACOES PATRONAIS           | 40.000,00  |
|                |  |  | 001 | OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL   | 10.000,00  |
|                |  |  | 001 | INDENIZACOES TRABALHISTAS      | 5.000,00   |
|                |  |  | 001 | CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO  | 5.000,00   |
|                |  |  | 001 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL          | 1.000,00   |
|                |  |  | 001 | MATERIAL DE CONSUMO            | 440.000,00 |
|                |  |  | 001 | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | 10.000,00  |
|                |  |  | 001 | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA  | 30.000,00  |

Total \*\*\*\*\* 691.000,00

SEMAR-APD

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

Programa: Cat-Econom Fonte de Recursos Especificacao Elemento Total

|               |              |     |                                  |            |            |
|---------------|--------------|-----|----------------------------------|------------|------------|
| 02.0011.1.024 | 4.4.90.51.00 | 001 | ORÇ E INSTALACÕES ESPORTES       | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 02.0011.1.025 | 4.4.90.52.00 | 001 | EQUIP, MAT, PERMANENTE ESPORTES  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 02.0011.1.036 | 4.4.90.51.00 | 001 | ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS              | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 02.0011.2.021 | 4.4.90.51.00 | 001 | ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS              | 1.000,00   | 260.000,00 |
|               |              | 001 | MANUTENÇÃO SETOR ESPORTES        |            |            |
|               | 3.1.90.04.00 | 001 | CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO    | 30.000,00  |            |
|               | 3.1.90.11.00 | 001 | VENCIDOS E VANT FIXAS PES, CIVIL | 60.000,00  |            |
|               | 3.1.90.13.00 | 001 | OPERAÇÕES PATRONAIS              | 28.000,00  |            |
|               | 3.1.90.16.00 | 001 | OUTRAS DESP VARIÁV-PES, CIVIL    | 5.000,00   |            |
|               | 3.1.90.24.00 | 001 | INDENIZACÕES TRABALHISTAS        | 5.000,00   |            |
|               | 3.3.90.14.00 | 001 | DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL            | 5.000,00   |            |
|               | 3.3.90.30.00 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO              | 45.000,00  |            |
|               | 3.3.90.32.00 | 001 | MATERIAL DE DISTR GRATUITA       | 5.000,00   |            |
|               | 3.3.90.36.00 | 001 | OUTROS SERV DE TERÇ-PES, FÍSICA  | 20.000,00  |            |
|               | 3.3.90.39.00 | 001 | OUTROS SERV TERÇ PES, JURÍDICA   | 60.000,00  |            |
| Total .....   |              |     |                                  | 281.000,00 | 281.000,00 |

02 - PODER EXECUTIVO

02.04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade : 02.04.08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

|                |     |                            |     |     |                                   |              |
|----------------|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------------|--------------|
| 001.0025.1.028 | 001 | ORÇAS E INSTALACOES SAUDE  | 001 | 001 | ORÇAS E INSTALACOES SAUDE         | 30.000,00    |
| 001.0025.1.029 | 001 | EQUIP,MAT,PERMANENTE SAUDE | 001 | 001 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE SAUDE | 30.000,00    |
| 001.0025.1.030 | 001 | 4.4.90.52.00               | 001 | 001 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE SAUDE | 30.000,00    |
| 001.0025.1.080 | 001 | 4.4.90.61.00               | 001 | 001 | ADQUISICAO DE IMOVEIS - SAUDE     | 5.000,00     |
| 001.0025.2.014 | 001 | 3.3.90.39.00               | 001 | 001 | MANUTENCAO SETOR ASSIST,SOCIAL    | 140.000,00   |
| 001.0025.2.022 | 001 | 3.1.90.04.00               | 001 | 001 | OUTROS SERV DE TERC-PES,FISICA    | 140.000,00   |
| 001.0025.1.027 | 001 | 3.1.90.13.00               | 001 | 001 | MANUTENCAO FUNDO MUNIC,SAUDE      | 170.000,00   |
| 001.0025.1.028 | 001 | 3.1.90.11.00               | 001 | 001 | CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO     | 960.000,00   |
| 001.0025.1.029 | 001 | 3.1.90.12.00               | 001 | 001 | VENCIDOS E VANT FIXAS PES,CIVIL   | 320.000,00   |
| 001.0025.1.030 | 001 | 3.1.90.16.00               | 001 | 001 | ORÇAS DESP VARIAV-PES,CIVIL       | 20.000,00    |
| 001.0025.1.031 | 001 | 3.1.90.94.00               | 001 | 001 | INDENIZACOES TRABALHISTAS         | 10.000,00    |
| 001.0025.1.032 | 001 | 3.2.90.04.00               | 001 | 001 | CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO     | 10.000,00    |
| 001.0025.1.033 | 001 | 3.3.90.14.00               | 001 | 001 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL             | 30.000,00    |
| 001.0025.1.034 | 001 | 3.3.90.20.00               | 001 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO               | 400.000,00   |
| 001.0025.1.035 | 001 | 3.3.90.32.00               | 001 | 001 | MATERIAL DE DISTR BRUTIA          | 10.000,00    |
| 001.0025.1.036 | 001 | 3.3.90.39.00               | 001 | 001 | OUTROS SERV TERC PES,JURIDICA     | 200.000,00   |
| 001.0025.1.037 | 001 | 4.4.50.42.00               | 001 | 001 | AUXILIOS                          | 50.000,00    |
| 001.0025.2.022 | 001 | 3.3.90.43.00               | 001 | 001 | MANUTENCAO FUNDO MUNIC,SAUDE      | 400.000,00   |
| 001.0025.2.023 | 001 | 3.3.90.95.00               | 001 | 001 | INDENIZACOES PELA EXEC TRAB CA    | 40.000,00    |
| Total *****    |     |                            |     |     |                                   |              |
|                |     |                            |     |     |                                   | 2.045.000,00 |

5MAN-APL

Item : 02.02 - BARRAGEM DE BARRAGEM SOCIAL Sub-Unidade : 02.04.09 - SETOR DE BARRAMENTO

| Item-Programa | Cat-Econom   | Fonte de Recurso | Especificacao                  | Elemento  | Total     |
|---------------|--------------|------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 02.0006.1.041 | 4.4.90.51.00 | 001              | OBRS E INSTALACOES             | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.0006.2.022 | 3.3.90.30.00 | 001              | MATERIAL DE CONSUMO            | 5.000,00  | 15.000,00 |
|               | 3.3.90.36.00 | 001              | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | 5.000,00  |           |
|               | 3.3.90.39.00 | 001              | OUTROS SERV TERC.PES.JURIDICA  | 5.000,00  |           |
| Total .....   |              |                  |                                |           | 25.000,00 |

-----BMAN-APD

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

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

|               |     |                                |           |           |
|---------------|-----|--------------------------------|-----------|-----------|
| 44.0015.1.042 | 001 | EQUIP.MAT.PERMAN. - F.SOCIAL   | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 44.0015.2.024 | 001 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE    | 20.000,00 | 20.000,00 |
|               | 001 | MANUTENCAO F.S.SOLIDARIEDADE   | 10.000,00 | 30.000,00 |
|               | 001 | MATERIAL DE CONSUMO            | 10.000,00 |           |
|               | 001 | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | 10.000,00 |           |
|               | 001 | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA  | 10.000,00 |           |

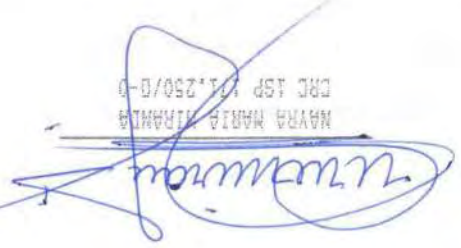
Total] ..... 50.000,00



de Relatório.....

Total Geral] ..... 14.500.000,00

NAVYA MARIA MIRANDA  
CRC ASP 101.250/0-0



JOSE EMILIO CARLOS LISBOA  
PREFEITO MUNICIPAL

