



Prefeitura do Município de Angatuba

Estado de São Paulo

LEI Nº 045/2001

De 06/12/2001

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA PARA O EXERCÍCIO DE 2002.

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 2002 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 13.000.000,00 (Treze milhões de reais);

Artigo 2º - Esta Lei deverá ser aplicada em conjunto com os demonstrativos e documentos anexos.

Artigo 3º - 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 dos anexos n. 2, da Lei 4.320/64, com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	R\$ 12.464.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 962.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 120.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 403.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 10.432.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 547.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 536.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 81.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$ 455.000,00
TOTAL	R\$ 13.000.000,00

Artigo 4º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros "Programa de Trabalho" e "Natureza da Despesa", que apresenta o seguinte desdobramento:

POR FUNÇÕES DE GOVERNO

01	LEGISLATIVA	R\$ 470.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.609.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 187.000,00
10	SAÚDE	R\$ 2.705.000,00
12	EDUCAÇÃO	R\$ 4.591.000,00
13	CULTURA	R\$ 326.000,00
15	URBANISMO	R\$ 1.859.000,00
17	SANEAMENTO	R\$ 50.000,00
20	AGRICULTURA	R\$ 266.000,00
22	COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$ 10.000,00
26	TRANSPORTE	R\$ 537.000,00
27	DESPORTO E LAZER	R\$ 265.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 125.000,00
TOTAL		R\$ 13.000.000,00



Prefeitura do Município de Angatuba

Estado de São Paulo
POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS CORRENTES	R\$ 11.449.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 1.426.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	R\$ 125.000,00
TOTAL	R\$ 13.000.000,00

POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

PODER LEGISLATIVO

01	CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 470.000,00
----	------------------	----------------

PODER EXECUTIVO

02	CHEFIA DO GABINETE	R\$ 248.000,00
03	DEPTO. ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ 1.486.000,00
04	DEPTO. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$ 5.192.000,00
05	DEPTO. DE SAÚDE E SANEAMENTO	R\$ 2.755.000,00
06	DEPTO. DES.ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 187.000,00
07	DEPTO. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	R\$ 2.430.000,00
08	DEPTO. DE OBRAS E ENGENHARIA	R\$ 232.000,00

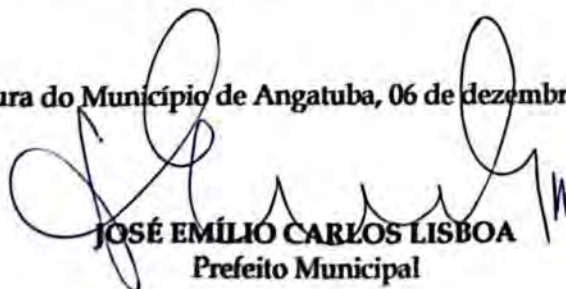
TOTAL R\$ 13.000.000,00

Artigo 5º 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; e
- IV - contingenciar parte das dotações quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos.

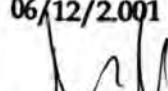
Artigo 6º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2002, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Angatuba, 06 de dezembro de 2001



JOSÉ EMÍLIO CARLOS LISBOA
Prefeito Municipal

Afixada no painel da Prefeitura em
06/12/2001



MARIA REGINA PEREIRA
Secretária

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Economica
1.00.00	RECEITAS CORRENTES			12.464.000,00
1.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		962.000,00	
1.00.00	IMPOSTOS		860.000,00	
1.00.00	IMPOSTOS S/PATRIMONIO E RENDA	710.000,00		
1.02.00	IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERR.URB	470.000,00		
1.02.01	IPU-IMP.S.PROPR.PREDIAL URBANA	370.000,00		
1.02.02	IPTU-IMP.S.PROP.TERRIT.URBANA	100.000,00		
1.04.00	IMPOSTO S/RENDA PR.Q.NATUREZA	100.000,00		
1.04.30	I.R.RETIDO NA FONTE	100.000,00		
1.08.00	IMP S/TRANSM BENS - INTER VIVO	140.000,00		
1.06.01	I.T.B.I.	140.000,00		
1.08.00	IMPOSTOS S/PRODUCAO E CIRCULAC	150.000,00		
1.05.00	IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ	150.000,00		
1.05.01	ISS-IMP.S.SERV.QUALQ.NATUREZA	150.000,00		
1.00.00	TAXAS		82.000,00	
1.00.00	TAXAS P/EXERC.PODER DE POLICIA	47.000,00		
1.00.00	TAXA EX.PODER DE POLICIA	47.000,00		
1.01.01	TLF/TLL-T.LIC.LOC.FISC.ESTABEL	40.000,00		
1.01.02	EXECUCAO OBRAS	5.000,00		
1.01.03	PUBLICIDADE	1.000,00		
1.01.04	APREENSAD	1.000,00		
1.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS	35.000,00		
1.00.00	TAXA DE SERVICOS PUBLICOS	35.000,00		
1.01.01	LIMPEZA PUBLICA	25.000,00		
1.01.02	TAXA DE REP.REC.GUIAS SARJETAS	10.000,00		
1.00.00	CONTRIBUICOES DE MELHORIA		20.000,00	
1.00.00	OBRAS PUBLICAS	20.000,00		
1.00.00	PAVIMENT. E OBRAS PRELIMINARES	20.000,00		
1.01.01	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	20.000,00		
1.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		120.000,00	
1.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		115.000,00	
1.00.00	ALUGUEIS	2.000,00		
1.01.01	LOCACAO DE INOVEIS	2.000,00		
1.00.00	DIVIDENDOS	1.000,00		
1.01.01	DIVIDENDOS	1.000,00		
1.00.00	REMUNER.DE DEPOSITOS BANCARIOS	112.000,00		
1.00.00	JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	50.000,00		

Resumo Geral da Receita - ANEXO 2
ORCAMENTO PARA 2.002

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fontes	Categoria Economica
01.01	RECURSOS PROPRIOS	50.000,00		
02.00	RECURSOS DE CONVENIOS	62.000,00		
02.01	SAA - EQUIP.MATADOURO	5.000,00		
02.02	PAC - SE	5.000,00		
02.03	S.I.A.A.M.	1.000,00		
02.04	Q.E.S.E.	8.000,00		
02.05	C.D.H.U. - C1 E C2	2.000,00		
02.06	C.D.H.U. - BOM RETIRO	1.000,00		
02.07	FUNDEF GOVERNO	13.000,00		
02.08	FUNDEF MUNICIPIO	2.000,00		
02.09	OUTROS CONVENIOS EDUCACAO	10.000,00		
02.10	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.000,00		
02.11	DEMAIS CONVENIOS	10.000,00		
06.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		5.000,00	
06.00	ALUGUEL MAQUINAS E VEICULOS	5.000,00		
01.01	ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	5.000,00		
01.00	RECEITA DE SERVICOS		403.000,00	
05.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	13.000,00		
03.01	SERV.DE TRANSPORTE RODOVIARIO	13.000,00		
04.00	SERVICOS DE COMUNICACAO	354.000,00		
04.01	CONTRATO COM A E.C.T.	1.000,00		
05.00	SERVICOS DE SAUDE	350.000,00		
05.02	SERVICO R.A.C.P.S.N.VIG.SANIT.	2.000,00		
05.99	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	1.000,00		
03.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00		
03.01	RECEITA ATIV.APOIO ADMINISTRAT	5.000,00		
03.02	PREÇOS PUBLICOS	10.000,00		
04.00	SERVICOS INSPECAO FISCALIZACAO	1.000,00		
04.01	INSPECAO E FISCALIZACAO	1.000,00		
07.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	17.000,00		
07.01	PATROLHA AGRICOLA	17.000,00		
08.00	SERVICOS RECREATIVOS/CULTURAI	1.000,00		
08.01	SERVICOS RECREATIVOS/CULTURAI	1.000,00		
08.00	OUTROS SERVICOS	2.000,00		
01.01	SERVICOS NAO ESPECIFICADOS	2.000,00		
01.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		10.432.000,00	
01.00	TRANSFER.INTERGOVERNAMENTAIS		9.804.000,00	
01.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.459.000,00		
01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA UNIAO	3.249.000,00		
01.00	DEDUCAO REC.FOR.FUNDEF-FPM/IPI	537.000,00		
01.02	FPM-CTA.PTE.FUN.PART.MUNICIPIO	3.350.000,00		

- Resumo Geral da Receita - ANEXO 2
ORCAMENTO PARA 2.002

Índice	Especificacao	Desdobramento	Fontes	Categoria Economica
01.05	ITR-CTA.PTE.UMP.S.P.TER.RURAL	100.000,00		
01.12	IPI-CTA.PTE.PART.MUN.IPI.EXPOR	50.000,00		
01.30	COTA PTE CONTR.SALARIO EDUCAC.	1.000,00		
01.33	TRANSF.RECURSOS - SUS	230.000,00		
01.34	TRANSF.RECURSOS - FNAS	45.000,00		
01.35	TRANSF.RECURSOS - FNDE	10.000,00		
01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	210.000,00		

01.01	TRANSF.FINANCEIRA L.C. 87/96	180.000,00		
01.03	FUNDO ESPECIAL ART 6 LEI 7525	20.000,00		
01.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.000,00		
01.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.845.000,00		
		=====		
01.00	PARTICIPACAO RECEITA ESTADOS	4.495.000,00		

01.00	DEDUCAO FORM.DO FUNDEF - ICMS	735.000,00-		
01.01	ICMS-CTA.PTE.IMP.CIRC.MERC.SER	4.900.000,00		
01.02	IPVA-COTA PARTE	330.000,00		
01.00	OUTRAS TRANSF.DOS ESTADOS	350.000,00		

01.01	SALARIO EDUCACAO - GESE	350.000,00		
01.00	TRANSFER.MULTIGOVERNAMENTAIS	1.500.000,00		
		=====		
01.01	TRANSFERENCIA FUNDEF	1.500.000,00		
01.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		5.000,00	
01.01	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1.000,00		
01.02	CONSELHO CRIANCA/ADOLESCENTE	4.000,00		
01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		623.000,00	
01.00	TRANSFER.DE CONVENIO DA UNIAO	235.000,00		
		=====		
01.01	CONVENIO P.P.D.	5.000,00		
01.02	CONVENIO RECRIANCA - PAC	5.000,00		
01.03	CONVENIO CRECHE	10.000,00		
01.04	CONVENIO MERENDA ESCOLAR FAE	100.000,00		
01.05	CONVENIO DINHEIRO NA ESCOLA	5.000,00		
01.06	CONVENIO FNDE PRE ESCOLA	10.000,00		
01.07	CONVENIO P.S.F.	100.000,00		
01.00	TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS	388.000,00		
		=====		
01.01	MERENDA ESCOLAR	43.000,00		
01.02	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	10.000,00		
01.03	S.I.A.A.M.	30.000,00		
01.04	TRANSPORTE DE ALUNOS	190.000,00		
01.05	SECRET.FAM.BEM ESTAR SOCIAL	5.000,00		
01.06	D.E.T.R.A.N.	1.000,00		
01.07	ASSISTENCIA AOS IDOSOS	5.000,00		
01.08	CRECHE	4.000,00		
01.01	CONVENIO P.S.F.	100.000,00		
01.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		547.000,00	

01.00	MULTAS E JURDS DE MORA		13.000,00	
01.00	MULTAS JUROS DE MORA TRIBUTOS	11.000,00		
		=====		
01.01	MULTAS E JUROS DOS IMPOSTOS	10.000,00		
01.02	MULTAS JRS DE MORA DAS TAXAS	1.000,00		

Resumo Geral da Receita - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.002

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fontes	Categoria Economica
00.00	MULTAS JUROS DIV.ATIVA TRIBUTO	2.000,00		
01.01	MULTAS JUROS DIV.ATIVA TRIBUTO	2.000,00		
00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		199.000,00	
00.00	INDENIZACOES	106.000,00		
01.01	C.F.R.H.	100.000,00		
01.02	C.F.R.M.	5.000,00		
01.03	C.F.E.D.B.X.B.GAS	1.000,00		
00.00	RESTITUICOES	93.000,00		
01.01	CONVENIOS - RESTITUICOES	3.000,00		
00.00	OUTRAS RESTITUICOES	90.000,00		
00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		165.000,00	
00.00	RECEITA DIVID.ATIVA TRIBUTARIA	165.000,00		
00.00	RECEITA DIV.ATIVA OUTROS TRIB.	160.000,00		
00.00	RECEITA DIV.AT.NAD TRIBUTARIA	5.000,00		
00.00	RECEITAS DIVERSAS		170.000,00	
00.00	OUTRAS RECEITAS	170.000,00		
00.00	RECEITAS DE CAPITAL			536.000,00
00.00	ALIENACAO DE BENS		81.000,00	
00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	75.000,00		
00.00	ALIENACOES TITULOS/MOBILIARIOS	6.000,00		
01.01	ALIENACOES TITULOS/MOBILIARIOS	3.000,00		
01.02	ALIENACAO BENS INSERVIVEIS	3.000,00		
01.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		455.000,00	
01.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		455.000,00	
01.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	10.000,00		
01.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.000,00		
01.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	10.000,00		
01.00	PARTICIP. NA RECEITA DO ESTADO	10.000,00		
01.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO	195.000,00		
01.01	P.A.S.	50.000,00		
01.02	PRO INFRA	20.000,00		
01.03	DINHEIRO NA ESCOLA	5.000,00		
01.04	F.N.D.E.	50.000,00		
01.05	MINISTERIO PREVIDENCIA SOCIAL	20.000,00		
01.06	MINISTERIO DA SAUDE	50.000,00		
01.00	TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS	240.000,00		
01.01	SECRETARIA DA SAUDE	20.000,00		
01.02	DAEE - GALERIAS	50.000,00		
01.03	C.D.H.U. C1 C2	20.000,00		
01.04	C.D.H.U. D1	10.000,00		
01.05	SECRETARIA ESPORTE/TURISMO	10.000,00		
01.06	P.A.C. - EDUCACAO	50.000,00		

Índice	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
01.07	SECRETARIA AGRICULTURA	40.000,00		
01.08	SECRETARIA RECURSOS HIDRICOS	20.000,00		
01.09	SECRETARIA PROMOÇÃO SOCIAL	10.000,00		
01.00	OUTRAS RECEITAS	10.000,00		
			Total Geral.....	13.000.000,00

Relatório-----SMAR-APD

1990 - Especificação da Receita por Fontes e Respectiva Legislação
ORÇAMENTO PARA 2.002

Código	Especificação	Legislação
1110.00.00	IMPOSTOS	CF. ART. 156, I; CTM LEI 30/94, 12/12/94, TIT II
1112.00.00	IMPOSTOS S/PATRIMONIO E RENDA	CF. ART. 156, I, II; CTM, LEI 30/94, 12/12/94, CI, II, IV
1113.00.00	IMPOSTOS S/PRODUCAO E CIRCULAC	CF. ART. 156, IV; CTM, LEI 30/94, TIT. II, CAP. II I
1120.00.00	TAXAS	CTM LEI 30/94, 12/12/94, TIT. III
1121.00.00	TAXAS P/EXERC.PODER DE POLICIA	CTM LEI 30/94, 12/12/94, TIT. III, CAP. I
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS	CTM LEI 30/94, 12/12/94, TIT. II, CAP. II
1130.00.00	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	CTM. LEI 30/94, 30/94. 12/12/94, TIT. IV
1131.00.00	OBRAS PUBLICAS	CTM LEI 30/94, 12/12/94, TIT. IV
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	LEI 4320/64
1311.00.00	ALUGUEIS	LEI 4320/64
1320.00.00	RECEITAS VALORES IMOBILIARIOS	
1322.00.00	DIVIDENDOS	LEI 4.320
1325.00.00	REMUNER.DE DEPOSITOS BANCARIOS	LEI 4.320
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	LEI 4320/64
1391.00.00	ALUGUEL MAQUINAS E VEICULOS	LEI 4320/64
1720.00.00	TRANSFER.INTERGOVERNAMENTAIS	CF. ART. 158, I, IB, II, III, IV, ART. 24, II - L EST. 996/9823
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	CD. ART. 158, IV, III, L EST. 996, L EST. 9823, L FED. 8142
1724.00.00	TRANSFER.MULTIGOVERNAMENTAIS	LEI 4.320
1750.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	LEI 4.320
1761.00.00	TRANSFER.DE CONVENIO DA UNIAO	LEI 4.320
1762.00.00	TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS	LEI 4.320
1910.00.00	MULTAS E JURDS DE MORA	CTM LEI 30/94, 12/12/94
1911.00.00	MORA TRIBUTOS	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL

RECEITA MUNIC DE ANGATUBA

Pagina...: 2

- Especificacao da Receita por Fontes e Respectiva Legislaçao
ORÇAMENTO PARA 2.002

Hora.....: 11:50

Data: 20/12/2001

Codigo	Especificacao	Legislacao
103.00.00	MULTAS JUROS DIV.ATIVA TRIBUTO	LEI 4.320
100.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0
102.00.00	RESTITUICOES	LEI 4.320
100.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	
101.00.00	RECEITA DIVID.ATIVA TRIBUTARIA	
100.00.00	RECEITAS DIVERSAS	CTM LEI 30/94, 12/12/94, CAP I
21.00.00	ALIENACOES TITULOS/MOBILIARIOS	LEI 4.320
00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	LEI 4320/64
01.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	LEI 4.320
02.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	LEI 4320/64
00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	LEI 4.320
01.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO	LEI 4.320
02.00.00	TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS	LEI 4.320

Relatorio

SMAR-APD

017000 - Tabela Explicativa da Evolucao da Receita
ORCAMENTO PARA 2.002

Codigo	Discriminacao	-----Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores-----			Previsto Corrente Exerc	Previsto para 2.002
		1.998	1.999	2.000		
00.00.00	RECEITAS CORRENTES					
00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	698.847,64	618.624,80	574.528,41	845.000,00	962.000,00
00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	36.112,91	16.710,47	48.179,51	14.000,00	120.000,00
00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	23.148,70	15.352,55	10.556,79	91.000,00	403.000,00
00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.582.478,94	7.823.934,99	9.515.808,94	9.625.000,00	10.432.000,00
00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	308.318,21	342.989,76	460.514,41	545.000,00	547.000,00
	Total das Receitas Correntes	7.648.906,40	8.817.612,57	10.609.588,06	11.120.000,00	12.464.000,00
00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
00.00.00	ALIENACAO DE BENS	14.000,00	21.270,00	20.000,00	60.000,00	81.000,00
00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	782.173,18	457.628,41	533.934,19	820.000,00	455.000,00
	Total das Receitas de Capital	796.173,18	478.898,41	553.934,19	880.000,00	536.000,00
	Total Geral	8.445.079,58	9.296.510,98	11.163.522,25	12.000.000,00	13.000.000,00
de Relatorio-----						SMAR-APD

7100 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - ANEXO 1
ORÇAMENTO PARA 2.002

RECEITA

DESPESA

RECEITAS CORRENTES

DESPESAS CORRENTES

RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.355.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.969.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.844.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	547.000,00	12.464.000,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	250.000,00	11.449.000,00
TOTAL		12.464.000,00	SUPERAVIT		1.015.000,00
			TOTAL		12.464.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

DESPESAS DE CAPITAL

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	445.000,00		INVESTIMENTOS	1.426.000,00	1.426.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	536.000,00			
TOTAL		890.000,00	TOTAL		1.426.000,00
		1.426.000,00			

RESUMO: RECEITAS CORRENTES	12.464.000,00	DESPESAS CORRENTES	11.449.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	536.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.426.000,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	125.000,00
TOTAL	13.000.000,00	TOTAL	13.000.000,00

de Relatorio

SMAR-APD

RECEITA

DESPESA

RECEITAS CORRENTES			LEGISLATIVA	470.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	962.000,00		ADMINISTRACAO	1.609.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00		ASSISTENCIA SOCIAL	187.000,00
RECEITA DE SERVICOS	403.000,00		SAUDE	2.705.000,00
RECEITAS CORRENTES	10.432.000,00		EDUCACAO	4.591.000,00
RECEITAS CORRENTES	547.000,00	12.464.000,00	CULTURA	326.000,00
			URBANISMO	1.859.000,00
			SANEAMENTO	50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			AGRICULTURA	266.000,00
RECEITA DE BENS	81.000,00		COMERCIO E SERVICOS	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	455.000,00	536.000,00	TRANSPORTE	537.000,00
			DESPORTO E LAZER	265.000,00
			RESERVA CONTINGENCIA	125.000,00
TOTAL		13.000.000,00	TOTAL	13.000.000,00

Relatorio

SMAR-APD

200 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.002

01 - PODER LEGISLATIVO
01.01 - SECRETARIA DA CAMARA

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
2.00.00		DESPESAS CORRENTES			404.000,00
2.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		313.000,00	
2.00.00		APLICACOES DIRETAS	313.000,00		
2.11.00	01.031.0001.2.001	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	275.000,00		
2.13.00	01.031.0001.2.001	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00		
2.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		91.000,00	
2.00.00		APLICACOES DIRETAS	91.000,00		
2.04.00	01.031.0001.2.001	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	5.000,00		
2.04.00	01.031.0001.2.001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		
2.30.00	01.031.0001.2.001	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00		
2.35.00	01.031.0001.2.001	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00		
2.36.00	01.031.0001.2.001	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00		
2.38.00	01.031.0001.2.001	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.000,00		
2.39.00	01.031.0001.2.001	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	23.000,00		
2.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			66.000,00
2.00.00		INVESTIMENTOS		66.000,00	
2.00.00		APLICACOES DIRETAS	66.000,00		
2.51.00	01.031.0001.1.001	OBRS E INSTALACOES	28.000,00		
2.52.00	01.031.0001.1.002	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00		
TOTAL					470.000,00

0200 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
 ORÇAMENTO PARA 2.002

02 - CHEFIA DO GABINETE
 02.01 - GABIN PREFEITO E DEPENDENCIAS

Código	Func-Programat Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
00.00	DESPESAS CORRENTES			232.000,00
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		167.000,00	
00.00	APLICACOES DIRETAS	167.000,00		
11.00	04.122.0002.2.002 VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	110.000,00		
13.00	04.122.0002.2.002 OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00		
16.00	04.122.0002.2.002 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	20.000,00		
34.00	04.122.0002.2.002 INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.000,00	
00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00		
14.00	04.122.0002.2.002 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		
30.00	04.122.0002.2.002 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
33.00	04.122.0002.2.002 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	10.000,00		
36.00	04.122.0002.2.002 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	15.000,00		
39.00	04.122.0002.2.002 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00		
TOTAL				232.000,00

0200 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
 ORCAMENTO PARA 2.002

02 - CHEFIA DO GABINETE
 02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Codigo	Func-Programat Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
00.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.000,00
00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.000,00	
00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00		
00.30.00	04.122.0015.2.003 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
00.36.00	04.122.0015.2.003 OUTROS SERV DE TERC-PES,FISICA	3.000,00		
00.39.00	04.122.0015.2.003 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.000,00		
TOTAL				16.000,00

SMAR-APD

000 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.002

03 - DEPTO ADMINISTRACAO GERAL
03.01 - SETOR DE ADMINISTRACAO

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
0.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.281.000,00
0.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		420.000,00	
0.00.00		APLICACOES DIRETAS	420.000,00		
0.01.00	04.122.0002.2.006	APOSENTADORIAS E REFORMAS	35.000,00		
0.04.00	04.122.0002.2.004	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	30.000,00		
0.11.00	04.122.0002.2.004	VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	210.000,00		
0.13.00	04.122.0002.2.004	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		
0.16.00	04.122.0002.2.004	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	35.000,00		
0.91.00	04.122.0002.2.005	SENTENCAS JUDICIAIS	9.000,00		
0.92.00	04.122.0002.2.004	DESP DE EXERC ANTERIORES	5.000,00		
0.94.00	04.122.0002.2.004	INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.000,00		
1.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		611.000,00	
1.00.00		APLICACOES DIRETAS	611.000,00		
1.04.00	04.122.0002.2.004	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	5.000,00		
1.14.00	04.122.0002.2.004	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		
1.16.00	04.122.0002.2.004	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	2.000,00		
1.30.00	04.122.0002.2.004	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
1.33.00	04.122.0002.2.004	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	2.000,00		
1.35.00	04.122.0012.2.004	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
1.36.00	04.122.0002.2.004	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100.000,00		
1.38.00	04.122.0012.2.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.000,00		
1.39.00	04.122.0002.2.004	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	180.000,00		
1.47.00	04.122.0002.2.007	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	90.000,00		
1.91.00	04.122.0002.2.005	SENTENCAS JUDICIAIS	27.000,00		
1.92.00	04.122.0002.2.004	DESP DE EXERC ANTERIORES	5.000,00		
1.93.00	04.122.0002.2.004	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
1.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA		250.000,00	
1.00.00		APLICACOES DIRETAS	250.000,00		
1.71.00	04.846.0012.2.025	PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	250.000,00		
1.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
1.00.00		INVESTIMENTOS		80.000,00	
1.00.00		APLICACOES DIRETAS	80.000,00		
1.51.00	04.122.0002.1.003	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
1.52.00	04.122.0002.1.004	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
1.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA			125.000,00
TOTAL					1.486.000,00

000 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.002

Hora.....: 11:51
Data: 20/12/2001

04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
04.02 - SETOR DE PRE-ESCOLA

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
00.00		DESPESAS CORRENTES			850.000,00
00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		585.000,00	
00.00		APLICACOES DIRETAS	585.000,00		
04.00	12.365.0017.2.009	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	100.000,00		
01.00	12.365.0017.2.009	VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	320.000,00		
03.00	12.365.0017.2.009	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00		
06.00	12.365.0017.2.009	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	15.000,00		
04.00	12.365.0017.2.009	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00		
00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		265.000,00	
00.00		APLICACOES DIRETAS	265.000,00		
04.00	12.365.0017.2.009	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	10.000,00		
04.00	12.365.0017.2.009	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		
00.00	12.365.0017.2.009	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
02.00	12.365.0017.2.009	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	40.000,00		
06.00	12.365.0017.2.009	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	50.000,00		
09.00	12.365.0017.2.009	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	80.000,00		
00.00		DESPESAS DE CAPITAL			75.000,00
00.00		INVESTIMENTOS		75.000,00	
00.00		APLICACOES DIRETAS	75.000,00		
01.00	12.365.0017.1.021	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
02.00	12.365.0017.1.024	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
01.00	12.365.0017.1.021	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		

TOTAL 925.000,00

SMAR-APD

ao : 04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
idade : 04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.362.000,00
00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.386.000,00	
90.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.386.000,00		
90.04.00	12.361.0017.2.010	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	200.000,00		
90.04.00	12.361.0017.2.010	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	30.000,00		
90.11.00	12.361.0017.2.010	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	700.000,00		
90.11.00	12.361.0017.2.010	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	36.000,00		
90.13.00	12.361.0017.2.010	OBRIGACOES PATRONAIS	260.000,00		
90.13.00	12.361.0017.2.010	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
90.16.00	12.361.0017.2.010	OUTRAS DESP VARIATIV-PES.CIVIL	10.000,00		
90.16.00	12.361.0017.2.010	OUTRAS DESP VARIATIV-PES.CIVIL	10.000,00		
90.94.00	12.361.0017.2.010	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00		
90.96.00	12.361.0017.2.010	RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT	80.000,00		
90.96.00	12.361.0017.2.010	RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT	20.000,00		
00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		976.000,00	
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	976.000,00		
00.04.00	12.361.0017.2.010	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	20.000,00		
00.14.00	12.361.0017.2.010	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		
00.14.00	12.361.0017.2.010	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		
00.30.00	12.361.0017.2.010	MATERIAL DE CONSUMO	246.000,00		
00.32.00	12.361.0017.2.010	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	70.000,00		
00.35.00	12.361.0017.2.010	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
00.36.00	12.361.0017.2.010	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	250.000,00		
00.38.00	12.361.0017.2.010	ARRENDAMENTO MERCANTIL	25.000,00		
00.39.00	12.361.0017.2.010	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	350.000,00		
00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			170.000,00
00.00.00		INVESTIMENTOS		170.000,00	
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	170.000,00		
00.51.00	12.361.0017.1.021	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
00.51.00	12.361.0017.1.022	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
00.52.00	12.361.0017.1.023	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
00.52.00	12.361.0017.1.024	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
00.61.00	12.361.0017.1.021	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
TOTAL					2.532.000,00

0017300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
 ORÇAMENTO PARA 2.002

Orgão : 04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade : 04.05 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			647.000,00
00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		221.000,00	
00.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	221.000,00		
00.90.04.00	12.306.0019.2.011	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	5.000,00		
00.90.11.00	12.306.0019.2.011	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	133.000,00		
00.90.13.00	12.306.0019.2.011	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00		
00.90.16.00	12.306.0019.2.011	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	30.000,00		
00.90.94.00	12.306.0019.2.011	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		426.000,00	
00.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	426.000,00		
00.90.04.00	12.306.0019.2.011	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	5.000,00		
00.90.14.00	12.306.0019.2.011	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
00.90.30.00	12.306.0019.2.011	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00		
00.90.36.00	12.306.0019.2.011	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00		
00.90.39.00	12.306.0019.2.011	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	20.000,00		
00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
00.00.00.00		INVESTIMENTOS		10.000,00	
00.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	10.000,00		
00.90.52.00	12.306.0019.1.037	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL					657.000,00

0017300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
 ORÇAMENTO PARA 2.002

Unidade : 04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade : 04.07 - SETOR DE DIFUSAO CULTURAL

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
00.00.00		DESPESAS CORRENTES			286.000,00
00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		91.000,00	
00.90.00		APLICACOES DIRETAS	91.000,00		
00.90.04.00	13.392.0020.2.013	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	5.000,00		
00.90.11.00	13.392.0020.2.013	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	60.000,00		
00.90.13.00	13.392.0020.2.013	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		
00.90.16.00	13.392.0020.2.013	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	3.000,00		
00.90.94.00	13.392.0020.2.013	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		195.000,00	
00.50.00.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	45.000,00		
00.50.41.00	13.392.0020.2.026	CONTRIBUICOES	45.000,00		
00.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	150.000,00		
00.90.14.00	13.392.0020.2.013	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		
00.90.30.00	13.392.0020.2.013	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
00.90.32.00	13.392.0020.2.013	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	10.000,00		
00.90.36.00	13.392.0020.2.013	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	25.000,00		
00.90.39.00	13.392.0020.2.013	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	80.000,00		
00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
00.00.00		INVESTIMENTOS		50.000,00	
00.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	50.000,00		
00.90.51.00	13.392.0020.1.035	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
00.90.51.00	23.695.0008.1.013	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
00.90.52.00	13.392.0020.1.025	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
TOTAL					336.000,00

de : 04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
de : 04.06 - SETOR DE ESPORTES

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
0.00.00		DESPESAS CORRENTES			225.000,00
0.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		115.000,00	
0.00.00		APLICACOES DIRETAS	115.000,00		
0.04.00	27.812.0011.2.012	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	15.000,00		
0.11.00	27.812.0011.2.012	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	55.000,00		
0.13.00	27.812.0011.2.012	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
0.16.00	27.812.0011.2.012	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	15.000,00		
0.94.00	27.812.0011.2.012	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
0.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.000,00	
0.00.00		APLICACOES DIRETAS	110.000,00		
0.14.00	27.812.0011.2.012	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		
0.30.00	27.812.0011.2.012	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
0.32.00	27.812.0011.2.012	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	10.000,00		
0.36.00	27.812.0011.2.012	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00		
0.39.00	27.812.0011.2.012	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00		
0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
0.00.00		INVESTIMENTOS		40.000,00	
0.00.00		APLICACOES DIRETAS	40.000,00		
0.51.00	27.812.0011.1.016	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
0.52.00	27.812.0011.1.017	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
0.61.00	27.812.0011.1.016	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
TOTAL					265.000,00

- Natureza da Despesa - ANEXO 2
 ORCAMENTO PARA 2.002

05 - DEPTO SAUDE E SANEAMENTO
 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
00.00		DESPESAS CORRENTES			2.445.000,00
00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.505.000,00	
00.00		APLICACOES DIRETAS	1.505.000,00		
04.00	10.301.0025.2.014	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	120.000,00		
11.00	10.301.0025.2.014	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	950.000,00		
13.00	10.301.0025.2.014	OBRIGACOES PATRONAIS	330.000,00		
16.00	10.301.0025.2.014	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	85.000,00		
34.00	10.301.0025.2.014	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00		
00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		940.000,00	
00.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	350.000,00		
45.00	10.302.0025.2.014	SURVENCoes SOCIAIS	350.000,00		
00.00		APLICACOES DIRETAS	590.000,00		
04.00	10.301.0025.2.014	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	20.000,00		
04.00	10.301.0025.2.014	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00		
00.00	10.301.0025.2.014	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
02.00	10.301.0025.2.014	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	200.000,00		
06.00	10.301.0025.2.014	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	50.000,00		
09.00	10.301.0025.2.014	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	100.000,00		
05.00	10.302.0025.2.014	INDENIZACOES PELA EXEC TRAB CA	5.000,00		
00.00		DESPESAS DE CAPITAL			260.000,00
00.00		INVESTIMENTOS		260.000,00	
00.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	100.000,00		
42.00	10.302.0025.1.033	AUXILIOS	100.000,00		
00.00		APLICACOES DIRETAS	160.000,00		
01.00	10.301.0025.1.028	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
02.00	10.301.0025.1.029	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
02.00	10.301.0025.1.030	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
02.00	10.301.0025.1.031	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
02.00	10.301.0025.1.032	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
02.00	10.301.0025.1.034	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
41.00	10.301.0025.1.028	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00		

TOTAL 2.705.000,00

500 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.002

06 - DEPTO DES.ASSIST.SOCIAL
06.01 - SETOR DE ASSIST.SOCIAL

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
00.00		DESPESAS CORRENTES			117.000,00
00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.000,00	
00.00		APLICACOES DIRETAS	60.000,00		
04.00	08.244.0015.2.016	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	2.000,00		
11.00	08.244.0015.2.016	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	42.000,00		
13.00	08.244.0015.2.016	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		
16.00	08.244.0015.2.016	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1.000,00		
34.00	08.244.0015.2.016	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00		
00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.000,00	
00.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	40.000,00		
43.00	08.241.0015.2.016	SUBVENCoes SOCIAIS	20.000,00		
43.00	08.242.0015.2.016	SUBVENCoes SOCIAIS	20.000,00		
00.00		APLICACOES DIRETAS	17.000,00		
14.00	08.244.0015.2.016	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		
30.00	08.244.0015.2.016	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
36.00	08.244.0015.2.016	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		
39.00	08.244.0015.2.016	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	4.000,00		
00.00		DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
00.00		INVESTIMENTOS		70.000,00	
00.00		APLICACOES DIRETAS	70.000,00		
51.00	08.244.0015.1.018	OBRA S E INSTALACOES	50.000,00		
52.00	08.244.0015.1.019	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
TOTAL					187.000,00

SMAR-APD

- Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.002

: 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS

: 07.02 - SETOR DE VIAS PUBLICAS

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
00.00.00		DESPESAS CORRENTES			962.000,00
00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		487.000,00	
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	487.000,00		
0.04.00	15.451.0003.2.018	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	74.000,00		
0.11.00	15.451.0003.2.018	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	228.000,00		
0.13.00	15.451.0003.2.018	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00		
0.16.00	15.451.0003.2.018	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	70.000,00		
0.94.00	15.451.0003.2.018	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
0.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		475.000,00	
0.00.00		APLICACOES DIRETAS	475.000,00		
0.04.00	15.451.0003.2.018	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	5.000,00		
0.14.00	15.451.0003.2.018	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		
0.30.00	15.451.0003.2.018	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00		
0.36.00	15.451.0003.2.018	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	30.000,00		
0.37.00	15.451.0003.2.018	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	50.000,00		
0.39.00	15.451.0003.2.018	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	200.000,00		
0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			360.000,00
0.00.00		INVESTIMENTOS		360.000,00	
0.00.00		APLICACOES DIRETAS	360.000,00		
0.51.00	15.451.0003.1.005	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
0.51.00	15.451.0003.1.006	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
0.51.00	15.451.0003.1.007	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00		
0.51.00	15.452.0003.1.008	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
0.51.00	15.452.0003.1.010	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
0.52.00	15.452.0003.1.009	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
TOTAL					1.322.000,00

0700 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.002

07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
07.03 - SETOR DE MANUTENCAO

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
		DESPESAS CORRENTES			261.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		224.000,00	
		APLICACOES DIRETAS	224.000,00		
04.00	15.452.0010.2.020	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	40.000,00		
11.00	15.452.0010.2.020	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	90.000,00		
13.00	15.452.0010.2.020	OBRIGACOES PATRONAIS	49.000,00		
16.00	15.452.0010.2.020	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	40.000,00		
34.00	15.452.0010.2.020	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.000,00	
		- APLICACOES DIRETAS	37.000,00		
04.00	15.452.0010.2.020	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CV	1.000,00		
14.00	15.452.0010.2.020	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		
30.00	15.452.0010.2.020	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
36.00	15.452.0010.2.020	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		
39.00	15.452.0010.2.020	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00		
		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
		INVESTIMENTOS		5.000,00	
		APLICACOES DIRETAS	5.000,00		
52.00	15.452.0010.1.015	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL					266.000,00

SMAR-APD

00 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.002

: 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
: 07.04 - SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS

Codigo	Func-Programa	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
1.00.00		DESPESAS CORRENTES			517.000,00
1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		237.000,00	
1.00.00		APLICACOES DIRETAS	237.000,00		
1.04.00	26.782.0009.2.021	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	5.000,00		
1.11.00	26.782.0009.2.021	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	130.000,00		
1.13.00	26.782.0009.2.021	OBRIGACOES PATRONAIS	52.000,00		
1.16.00	26.782.0009.2.021	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	45.000,00		
1.94.00	26.782.0009.2.021	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
1.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		280.000,00	
1.00.00		APLICACOES DIRETAS	280.000,00		
1.04.00	26.782.0009.2.021	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	5.000,00		
1.14.00	26.782.0009.2.021	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		
1.30.00	26.782.0009.2.019	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
1.30.00	26.782.0009.2.021	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
1.36.00	26.782.0009.2.021	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00		
1.39.00	26.782.0009.2.021	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00		
1.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
1.00.00		INVESTIMENTOS		20.000,00	
1.00.00		APLICACOES DIRETAS	20.000,00		
1.51.00	26.782.0009.1.014	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
T O T A L					537.000,00

SMAR-APD

07 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.002

07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
07.05 - SETOR DE ABASTECIMENTO

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
00.00		DESPESAS CORRENTES			226.000,00
00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		156.000,00	
00.00		APLICACOES DIRETAS	156.000,00		
04.00	20.605.0023.2.022	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	20.000,00		
11.00	20.605.0023.2.022	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	90.000,00		
13.00	20.605.0023.2.022	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		
16.00	20.605.0023.2.022	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	10.000,00		
34.00	20.605.0023.2.022	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00	
00.00		APLICACOES DIRETAS	70.000,00		
04.00	20.605.0023.2.022	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	5.000,00		
14.00	20.605.0023.2.022	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		
30.00	20.605.0023.2.022	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
36.00	20.605.0023.2.022	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00		
39.00	20.605.0023.2.022	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00		
00.00		DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
00.00		INVESTIMENTOS		40.000,00	
00.00		APLICACOES DIRETAS	40.000,00		
51.00	20.605.0023.1.027	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
52.00	20.605.0023.1.026	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
TOTAL					266.000,00

---SMAR-APD

ORÇAMENTO - Discriminação da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
 ORÇAMENTO PARA 2.002

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

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	404.000,00		404.000,00
1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.000,00		313.000,00
1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	313.000,00		313.000,00
1.90.11.00	01.031.0001.2.001	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	275.000,00		275.000,00
1.90.13.00	01.031.0001.2.001	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00		38.000,00
1.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.000,00		91.000,00
1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	91.000,00		91.000,00
1.90.04.00	01.031.0001.2.001	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	5.000,00		5.000,00
1.90.14.00	01.031.0001.2.001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
1.90.30.00	01.031.0001.2.001	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00		38.000,00
1.90.35.00	01.031.0001.2.001	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00		8.000,00
1.90.36.00	01.031.0001.2.001	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00		10.000,00
1.90.38.00	01.031.0001.2.001	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.000,00		2.000,00
1.90.39.00	01.031.0001.2.001	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	23.000,00		23.000,00
1.90.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	66.000,00		66.000,00
1.90.00.00		INVESTIMENTOS	66.000,00		66.000,00
1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	66.000,00		66.000,00
1.90.51.00	01.031.0001.1.001	OBRAS E INSTALACOES	28.000,00		28.000,00
1.90.52.00	01.031.0001.1.002	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00		38.000,00
T O T A L			470.000,00		470.000,00

SMAR-APD

- Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.002

: 02 - CHEFIA DO GABINETE
: 02.01 - GABIN PREFEITO E DEPENDENCIAS

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
00.00		DESPESAS CORRENTES	232.000,00		232.000,00
00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.000,00		167.000,00
00.00		APLICACOES DIRETAS	167.000,00		167.000,00
11.00	04.122.0002.2.002	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	110.000,00		110.000,00
13.00	04.122.0002.2.002	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00		32.000,00
16.00	04.122.0002.2.002	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	20.000,00		20.000,00
14.00	04.122.0002.2.002	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00		65.000,00
00.00		APLICACOES DIRETAS	65.000,00		65.000,00
14.00	04.122.0002.2.002	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
30.00	04.122.0002.2.002	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
33.00	04.122.0002.2.002	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
36.00	04.122.0002.2.002	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	15.000,00		15.000,00
39.00	04.122.0002.2.002	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00		15.000,00
T O T A L			232.000,00		232.000,00

Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
 ORCAMENTO PARA 2.002

02 - CHEFIA DO GABINETE
 02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Codigo	Func-Programat Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00		16.000,00
0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00		16.000,00
0.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00		16.000,00
0.30.00	04.122.0015.2.003 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
0.36.00	04.122.0015.2.003 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	3.000,00		3.000,00
0.39.00	04.122.0015.2.003 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.000,00		3.000,00
TOTAL		16.000,00		16.000,00

SMAR-APD

7500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
 ORCAMENTO PARA 2.002

: 03 - DEPTO ADMINISTRACAO GERAL

: 03.01 - SETOR DE ADMINISTRACAO

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.281.000,00		1.281.000,00
00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.000,00		420.000,00
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	420.000,00		420.000,00
00.01.00	04.122.0002.2.006	APSENTADORIAS E REFORMAS	35.000,00		35.000,00
00.04.00	04.122.0002.2.004	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	30.000,00		30.000,00
00.11.00	04.122.0002.2.004	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	210.000,00		210.000,00
00.13.00	04.122.0002.2.004	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00
00.16.00	04.122.0002.2.004	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	35.000,00		35.000,00
00.91.00	04.122.0002.2.005	SENTENCAS JUDICIAIS	9.000,00		9.000,00
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	INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.000,00		6.000,00
00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	611.000,00		611.000,00
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	611.000,00		611.000,00
00.04.00	04.122.0002.2.004	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	5.000,00		5.000,00
00.14.00	04.122.0002.2.004	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
00.16.00	04.122.0002.2.004	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	2.000,00		2.000,00
00.30.00	04.122.0002.2.004	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
00.33.00	04.122.0002.2.004	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
00.35.00	04.122.0012.2.004	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		30.000,00
00.36.00	04.122.0002.2.004	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100.000,00		100.000,00
00.38.00	04.122.0012.2.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.000,00		5.000,00
00.39.00	04.122.0002.2.004	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	180.000,00		180.000,00
00.47.00	04.122.0002.2.007	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	90.000,00		90.000,00
00.91.00	04.122.0002.2.005	SENTENCAS JUDICIAIS	27.000,00		27.000,00
00.92.00	04.122.0002.2.004	DESP DE EXERC ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
00.93.00	04.122.0002.2.004	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	250.000,00		250.000,00
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	250.000,00		250.000,00
00.71.00	04.846.0012.2.025	PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	250.000,00		250.000,00
00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00		80.000,00
00.00.00		INVESTIMENTOS	80.000,00		80.000,00
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	80.000,00		80.000,00
00.51.00	04.122.0002.1.003	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		30.000,00
00.52.00	04.122.0002.1.004	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00
00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA			125.000,00
T O T A L			1.361.000,00		1.486.000,00

07500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.002

04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
04.01 - SETOR DE CRECHES

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
00.00.00		DESPESAS CORRENTES		337.000,00	337.000,00
00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		205.000,00	205.000,00
00.00.00		APLICACOES DIRETAS		205.000,00	205.000,00
90.04.00	12.365.0017.2.008	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV		30.000,00	30.000,00
90.11.00	12.365.0017.2.008	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL		120.000,00	120.000,00
90.13.00	12.365.0017.2.008	OBRIGACOES PATRONAIS		45.000,00	45.000,00
90.16.00	12.365.0017.2.008	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL		10.000,00	10.000,00
00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		132.000,00	132.000,00
00.00.00		APLICACOES DIRETAS		132.000,00	132.000,00
90.04.00	12.365.0017.2.008	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV		5.000,00	5.000,00
90.14.00	12.365.0017.2.008	DIARIAS-PESSOAL CIVIL		2.000,00	2.000,00
90.30.00	12.365.0017.2.008	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	50.000,00
90.32.00	12.365.0017.2.008	MATERIAL DE DISTR GRATUITA		30.000,00	30.000,00
90.36.00	12.365.0017.2.008	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA		5.000,00	5.000,00
90.39.00	12.365.0017.2.008	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA		35.000,00	35.000,00
90.94.00	12.365.0017.2.008	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00	5.000,00
00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	30.000,00	80.000,00
00.00.00		INVESTIMENTOS	50.000,00	30.000,00	80.000,00
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	50.000,00	30.000,00	80.000,00
90.51.00	12.365.0017.1.021	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00
90.52.00	12.365.0017.1.024	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
90.61.00	12.365.0017.1.021	ADQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	10.000,00
T O T A L			50.000,00	367.000,00	417.000,00

7500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.002

04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA

04.02 - SETOR DE PRE-ESCOLA

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
00.00.00		DESPESAS CORRENTES		850.000,00	850.000,00
00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		585.000,00	585.000,00
00.00.00		APLICACOES DIRETAS		585.000,00	585.000,00
00.04.00	12.365.0017.2.009	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV		100.000,00	100.000,00
00.11.00	12.365.0017.2.009	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL		320.000,00	320.000,00
00.13.00	12.365.0017.2.009	ORRIGACOES PATRONAIS		130.000,00	130.000,00
00.16.00	12.365.0017.2.009	OUTRAS DESP VARIAB-PES.CIVIL		15.000,00	15.000,00
00.94.00	12.365.0017.2.009	INDENIZACOES TRABALHISTAS		20.000,00	20.000,00
00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		265.000,00	265.000,00
00.00.00		APLICACOES DIRETAS		265.000,00	265.000,00
00.04.00	12.365.0017.2.009	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV		10.000,00	10.000,00
00.14.00	12.365.0017.2.009	DIARIAS-PESSOAL CIVIL		5.000,00	5.000,00
00.30.00	12.365.0017.2.009	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	80.000,00
00.32.00	12.365.0017.2.009	MATERIAL DE DISTR GRATUITA		40.000,00	40.000,00
00.36.00	12.365.0017.2.009	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA		50.000,00	50.000,00
00.39.00	12.365.0017.2.009	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA		80.000,00	80.000,00
00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	25.000,00	75.000,00
00.00.00		INVESTIMENTOS	50.000,00	25.000,00	75.000,00
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	50.000,00	25.000,00	75.000,00
00.51.00	12.365.0017.1.021	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00
00.52.00	12.365.0017.1.024	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
00.61.00	12.365.0017.1.021	AGUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	10.000,00
T O T A L			50.000,00	875.000,00	925.000,00

7500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.002

04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
00.00.00		DESPESAS CORRENTES	966.000,00	1.396.000,00	2.362.000,00
00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.386.000,00	1.386.000,00
00.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.386.000,00	1.386.000,00
00.04.00	12.361.0017.2.010	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV		230.000,00	230.000,00
00.11.00	12.361.0017.2.010	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL		736.000,00	736.000,00
00.13.00	12.361.0017.2.010	OBRIGACOES PATRONAIS		280.000,00	280.000,00
00.16.00	12.361.0017.2.010	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL		20.000,00	20.000,00
00.94.00	12.361.0017.2.010	INDENIZACOES TRABALHISTAS		20.000,00	20.000,00
00.96.00	12.361.0017.2.010	RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT		100.000,00	100.000,00
00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	966.000,00	10.000,00	976.000,00
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	966.000,00	10.000,00	976.000,00
00.04.00	12.361.0017.2.010	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	20.000,00		20.000,00
00.14.00	12.361.0017.2.010	DIARIAS-PESSOAL CIVIL		10.000,00	10.000,00
00.30.00	12.361.0017.2.010	MATERIAL DE CONSUMO	246.000,00		246.000,00
00.32.00	12.361.0017.2.010	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	70.000,00		70.000,00
00.35.00	12.361.0017.2.010	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00
00.36.00	12.361.0017.2.010	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	250.000,00		250.000,00
00.38.00	12.361.0017.2.010	ARRENDAMENTO MERCANTIL	25.000,00		25.000,00
00.39.00	12.361.0017.2.010	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	350.000,00		350.000,00
00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00		170.000,00
00.00.00		INVESTIMENTOS	170.000,00		170.000,00
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	170.000,00		170.000,00
00.51.00	12.361.0017.1.021	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00
00.51.00	12.361.0017.1.022	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00
00.52.00	12.361.0017.1.023	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		60.000,00
00.52.00	12.361.0017.1.024	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00
00.61.00	12.361.0017.1.021	ADQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		10.000,00
		TOTAL	1.136.000,00	1.396.000,00	2.532.000,00

0500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
 ORCAMENTO PARA 2.002

04 : 04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
 04.04 : 04.04 - SETOR ENS.PROFISSIONALIZANTE

Codigo	Func-Programat Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00
00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00
00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00		60.000,00
00.30.00	12.366.0018.2.024 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
00.36.00	12.366.0018.2.024 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00		5.000,00
00.39.00	12.366.0018.2.024 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	45.000,00		45.000,00
	TOTAL	60.000,00		60.000,00

SMAR-APD

500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.002

: 04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA

: 04.05 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
0.00.00		DESPESAS CORRENTES	647.000,00		647.000,00
0.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	221.000,00		221.000,00
0.00.00		APLICACOES DIRETAS	221.000,00		221.000,00
0.04.00	12.306.0019.2.011	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	5.000,00		5.000,00
0.11.00	12.306.0019.2.011	VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	133.000,00		133.000,00
0.13.00	12.306.0019.2.011	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00		48.000,00
0.16.00	12.306.0019.2.011	OUTRAS DESP VARIAB-PES.CIVIL	30.000,00		30.000,00
0.14.00	12.306.0019.2.011	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
1.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426.000,00		426.000,00
1.00.00		APLICACOES DIRETAS	426.000,00		426.000,00
1.04.00	12.306.0019.2.011	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	5.000,00		5.000,00
1.14.00	12.306.0019.2.011	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
1.30.00	12.306.0019.2.011	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00		390.000,00
1.36.00	12.306.0019.2.011	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00		10.000,00
1.39.00	12.306.0019.2.011	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	20.000,00		20.000,00
1.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00
1.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00
1.00.00		APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
6.52.00	12.306.0019.1.037	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
T O T A L			657.000,00		657.000,00

07500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
 ORCAMENTO PARA 2.002

Unidade : 04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
 : 04.06 - SETOR DE ESPORTES

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
00.00.00		DESPESAS CORRENTES	225.000,00		225.000,00
00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000,00		115.000,00
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	115.000,00		115.000,00
00.04.00	27.812.0011.2.012	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	15.000,00		15.000,00
00.11.00	27.812.0011.2.012	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	55.000,00		55.000,00
00.13.00	27.812.0011.2.012	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
00.16.00	27.812.0011.2.012	OUTRAS DESP VARIATIV-PES.CIVIL	15.000,00		15.000,00
00.94.00	27.812.0011.2.012	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00		110.000,00
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	110.000,00		110.000,00
00.14.00	27.812.0011.2.012	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
00.30.00	27.812.0011.2.012	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00
00.32.00	27.812.0011.2.012	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	10.000,00		10.000,00
00.36.00	27.812.0011.2.012	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00		20.000,00
00.39.00	27.812.0011.2.012	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00		30.000,00
00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00		40.000,00
00.00.00		INVESTIMENTOS	40.000,00		40.000,00
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	40.000,00		40.000,00
00.51.00	27.812.0011.1.016	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00
00.52.00	27.812.0011.1.017	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
00.61.00	27.812.0011.1.016	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		10.000,00
		T O T A L	265.000,00		265.000,00

Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.002

04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
04.07 - SETOR DE DIFUSAO CULTURAL

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
		DESPESAS CORRENTES	286.000,00		286.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.000,00		91.000,00
		APLICACOES DIRETAS	91.000,00		91.000,00
04.00	13.392.0020.2.013	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	5.000,00		5.000,00
11.00	13.392.0020.2.013	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	60.000,00		60.000,00
13.00	13.392.0020.2.013	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00
16.00	13.392.0020.2.013	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	3.000,00		3.000,00
34.00	13.392.0020.2.013	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.000,00		195.000,00
00.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	45.000,00		45.000,00
41.00	13.392.0020.2.026	CONTRIBUICOES	45.000,00		45.000,00
00.00		APLICACOES DIRETAS	150.000,00		150.000,00
14.00	13.392.0020.2.013	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
30.00	13.392.0020.2.013	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
32.00	13.392.0020.2.013	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	10.000,00		10.000,00
36.00	13.392.0020.2.013	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	25.000,00		25.000,00
38.00	13.392.0020.2.013	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	80.000,00		80.000,00
00.00		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00		50.000,00
00.00		INVESTIMENTOS	50.000,00		50.000,00
00.00		APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
51.00	13.392.0020.1.035	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00
51.00	23.695.0008.1.013	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00
52.00	13.392.0020.1.025	EGUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
T O T A L			336.000,00		336.000,00

Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.002

05 - DEPTO SAUDE E SANEAMENTO
05.02 - SETOR DE SANEAMENTO

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
00.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
00.00		APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
00.00	17.512.0006.2.015	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
00.00	17.512.0006.2.015	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00		2.000,00
00.00	17.512.0006.2.015	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.000,00		3.000,00
00.00		DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00		40.000,00
00.00		INVESTIMENTOS	40.000,00		40.000,00
00.00		APLICACOES DIRETAS	40.000,00		40.000,00
51.00	17.512.0006.1.011	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		30.000,00
51.00	17.512.0006.1.012	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00
		T O T A L	50.000,00		50.000,00

Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.002

06 - DEPTO DES.ASSIST.SOCIAL
06.01 - SETOR DE ASSIST.SOCIAL

Código	Func-Programat Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
00.00	DESPESAS CORRENTES	117.000,00		117.000,00
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00		60.000,00
00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00		60.000,00
04.00	08.244.0015.2.016 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	2.000,00		2.000,00
11.00	08.244.0015.2.016 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	42.000,00		42.000,00
13.00	08.244.0015.2.016 OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		13.000,00
16.00	08.244.0015.2.016 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	1.000,00		1.000,00
04.00	08.244.0015.2.016 INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00		57.000,00
00.00	TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	40.000,00		40.000,00
43.00	08.241.0015.2.016 SUBVENCÕES SOCIAIS	20.000,00		20.000,00
43.00	08.242.0015.2.016 SUBVENCÕES SOCIAIS	20.000,00		20.000,00
00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00		17.000,00
14.00	08.244.0015.2.016 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
30.00	08.244.0015.2.016 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
36.00	08.244.0015.2.016 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		1.000,00
39.00	08.244.0015.2.016 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.000,00		4.000,00
00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00		70.000,00
00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00		70.000,00
00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00		70.000,00
51.00	08.244.0015.1.018 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00
52.00	08.244.0015.1.019 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
	T O T A L	187.000,00		187.000,00

500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.002

07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
07.01 - SETOR DE CEMITERIOS

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
00.00		DESPESAS CORRENTES	39.000,00		39.000,00
00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00		33.000,00
00.00		APLICACOES DIRETAS	33.000,00		33.000,00
04.00	15.452.0003.2.017	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	10.000,00		10.000,00
11.00	15.452.0003.2.017	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	10.000,00		10.000,00
13.00	15.452.0003.2.017	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00
16.00	15.452.0003.2.017	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	5.000,00		5.000,00
14.00	15.452.0003.2.017	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
00.00		APLICACOES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
30.00	15.452.0003.2.017	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
36.00	15.452.0003.2.017	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		1.000,00
39.00	15.452.0003.2.017	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.000,00		2.000,00
T O T A L			39.000,00		39.000,00

Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.002

07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS

07.02 - SETOR DE VIAS PUBLICAS

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
00.00		DESPESAS CORRENTES	962.000,00		962.000,00
00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	487.000,00		487.000,00
00.00		APLICACOES DIRETAS	487.000,00		487.000,00
04.00	15.451.0003.2.018	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	74.000,00		74.000,00
11.00	15.451.0003.2.018	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	228.000,00		228.000,00
13.00	15.451.0003.2.018	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00		110.000,00
26.00	15.451.0003.2.018	OUTRAS DESP VARIATIV-PES.CIVIL	70.000,00		70.000,00
04.00	15.451.0003.2.018	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	475.000,00		475.000,00
00.00		APLICACOES DIRETAS	475.000,00		475.000,00
04.00	15.451.0003.2.018	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	5.000,00		5.000,00
14.00	15.451.0003.2.018	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
20.00	15.451.0003.2.018	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00		185.000,00
26.00	15.451.0003.2.018	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	30.000,00		30.000,00
27.00	15.451.0003.2.018	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	50.000,00		50.000,00
29.00	15.451.0003.2.018	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	200.000,00		200.000,00
00.00		DESPESAS DE CAPITAL	360.000,00		360.000,00
00.00		INVESTIMENTOS	360.000,00		360.000,00
00.00		APLICACOES DIRETAS	360.000,00		360.000,00
51.00	15.451.0003.1.005	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00
51.00	15.451.0003.1.006	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00
51.00	15.451.0003.1.007	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00		250.000,00
51.00	15.452.0003.1.008	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00
51.00	15.452.0003.1.010	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		15.000,00
52.00	15.452.0003.1.009	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00
T O T A L			1.322.000,00		1.322.000,00

SMAR-APD

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

07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
 07.04 - SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS

Emprego	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
00.00		DESPESAS CORRENTES	517.000,00		517.000,00
00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.000,00		237.000,00
00.00		APLICACOES DIRETAS	237.000,00		237.000,00
04.00	26.782.0009.2.021	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	5.000,00		5.000,00
11.00	26.782.0009.2.021	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	170.000,00		170.000,00
12.00	26.782.0009.2.021	OBRIGACOES PATRONAIS	52.000,00		52.000,00
26.00	26.782.0009.2.021	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	45.000,00		45.000,00
04.00	26.782.0009.2.021	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00		280.000,00
00.00		APLICACOES DIRETAS	280.000,00		280.000,00
04.00	26.782.0009.2.021	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	5.000,00		5.000,00
04.00	26.782.0009.2.021	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
00.00	26.782.0009.2.019	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
00.00	26.782.0009.2.021	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
06.00	26.782.0009.2.021	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00		10.000,00
00.00	26.782.0009.2.021	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	20.000,00		20.000,00
00.00		DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		20.000,00
00.00		INVESTIMENTOS	20.000,00		20.000,00
00.00		APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
00.00	26.782.0009.1.014	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00
T O T A L			517.000,00		517.000,00

0700 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.002

Unidade : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
Subunidade : 07.05 - SETOR DE ABASTECIMENTO

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
00.00.00		DESPESAS CORRENTES	226.000,00		226.000,00
00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.000,00		156.000,00
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	156.000,00		156.000,00
00.04.00	20.605.0023.2.022	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	20.000,00		20.000,00
00.11.00	20.605.0023.2.022	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	90.000,00		90.000,00
00.13.00	20.605.0023.2.022	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00
00.16.00	20.605.0023.2.022	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	10.000,00		10.000,00
00.94.00	20.605.0023.2.022	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00		70.000,00
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	70.000,00		70.000,00
00.04.00	20.605.0023.2.022	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	5.000,00		5.000,00
00.14.00	20.605.0023.2.022	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
00.30.00	20.605.0023.2.022	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
00.36.00	20.605.0023.2.022	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00		5.000,00
00.39.00	20.605.0023.2.022	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00		30.000,00
00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00		40.000,00
00.00.00		INVESTIMENTOS	40.000,00		40.000,00
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	40.000,00		40.000,00
00.51.00	20.605.0023.1.027	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		15.000,00
00.52.00	20.605.0023.1.026	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		25.000,00
		T O T A L	266.000,00		266.000,00

---SMAR-APD

Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.002

OB - DEPTO OBRAS E ENGENHARIA
08.01 - SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
08.00.00		DESPESAS CORRENTES	172.000,00		172.000,00
08.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00		150.000,00
08.00.00		APLICACOES DIRETAS	150.000,00		150.000,00
08.04.00	15.451.0003.2.023	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	12.000,00		12.000,00
08.11.00	15.451.0003.2.023	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	90.000,00		90.000,00
08.13.00	15.451.0003.2.023	OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00		33.000,00
08.16.00	15.451.0003.2.023	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	10.000,00		10.000,00
08.94.00	15.451.0003.2.023	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
08.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00		22.000,00
08.00.00		APLICACOES DIRETAS	22.000,00		22.000,00
08.14.00	15.451.0003.2.023	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
08.36.00	15.451.0003.2.023	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00		5.000,00
08.39.00	15.451.0003.2.023	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00		15.000,00
08.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00		60.000,00
08.00.00		INVESTIMENTOS	60.000,00		60.000,00
08.00.00		APLICACOES DIRETAS	60.000,00		60.000,00
08.51.00	15.482.0016.1.020	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00
08.61.00	15.482.0016.1.020	AGUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		10.000,00
		T O T A L	232.000,00		232.000,00

0000 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao por Orgao
 ORCAMENTO PARA 2.002

Orgao	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Categ Economica
Orgao : 01 - PODER LEGISLATIVO					
0.00	DESPESAS CORRENTES				404.000,00
0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			313.000,00	
0.00	APLICACOES DIRETAS		313.000,00		
0.11	VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	275.000,00			
0.13	ORRIGACOES PATRONAIS	38.000,00			
0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			91.000,00	
0.00	APLICACOES DIRETAS		91.000,00		
0.04	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	5.000,00			
0.14	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00			
0.30	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00			
0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00			
0.36	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00			
0.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.000,00			
0.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	23.000,00			
0.00	DESPESAS DE CAPITAL				66.000,00
0.00	INVESTIMENTOS			66.000,00	
0.00	APLICACOES DIRETAS		66.000,00		
0.51	OBRAS E INSTALACOES	28.000,00			
0.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00			
T O T A L					470.000,00

Orgao	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Categ Economica
Orgao : 02	- CHEFIA DO GABINETE				
	DESPESAS CORRENTES				248.000,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			167.000,00	
	APLICACOES DIRETAS		167.000,00		
	VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	110.000,00			
	ORRIGACOES PATRONAIS	32.000,00			
	OUTRAS DESP VARIAB-PES.CIVIL	20.000,00			
	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			81.000,00	
	APLICACOES DIRETAS		81.000,00		
	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOAO	10.000,00			
	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	18.000,00			
	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	18.000,00			
	T O T A L				248.000,00

BR17600 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao por Orgao
ORCAMENTO PARA 2.002

Codigo	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Categ Economica
Orgao : 03 - DEPTO ADMINISTRACAO GERAL					
00.00	DESPESAS CORRENTES				1.281.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			420.000,00	
1.90.00	APLICACOES DIRETAS		420.000,00		
1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	35.000,00			
1.90.04	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	30.000,00			
1.90.11	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	210.000,00			
1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00			
1.90.16	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	35.000,00			
1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	9.000,00			
1.90.92	DESP DE EXERC ANTERIORES	5.000,00			
1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			611.000,00	
3.90.00	APLICACOES DIRETAS		611.000,00		
3.90.04	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	5.000,00			
3.90.14	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.90.16	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	2.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	2.000,00			
3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00			
3.90.36	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100.000,00			
3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.000,00			
3.90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	180.000,00			
3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	90.000,00			
3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	27.000,00			
3.90.92	DESP DE EXERC ANTERIORES	5.000,00			
3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICDES	5.000,00			
5.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			250.000,00	
5.90.00	APLICACOES DIRETAS		250.000,00		
5.90.71	PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	250.000,00			
6.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
6.00.00	INVESTIMENTOS			80.000,00	
6.90.00	APLICACOES DIRETAS		80.000,00		
6.90.51	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00			
6.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				125.000,00
9.00.00	RESERVA CONTINGENCIA				
9.99.00	A DEFINIR				
9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	125.000,00			
T O T A L					1.486.000,00

17600 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao por Orgao
ORCAMENTO PARA 2.002

Codigo	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Categ Economica
Orgao : 05 - DEPTO SAUDE E SANEAMENTO					
00.00	DESPESAS CORRENTES				2.455.000,00
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.505.000,00	
90.00	APLICACOES DIRETAS		1.505.000,00		
90.04	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	120.000,00			
90.11	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	950.000,00			
90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	330.000,00			
90.16	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	85.000,00			
90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			950.000,00	
50.00	TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL		350.000,00		
50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	350.000,00			
90.00	APLICACOES DIRETAS		600.000,00		
90.04	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	20.000,00			
90.14	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00			
90.32	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	200.000,00			
90.36	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	52.000,00			
90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	103.000,00			
90.95	INDENIZACOES PELA EXEC TRAB CA	5.000,00			
00.00	DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
00.00	INVESTIMENTOS			300.000,00	
50.00	TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL		100.000,00		
50.42	AUXILIOS	100.000,00			
90.00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00		
90.51	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00			
90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00			
90.61	ADQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00			
T O T A L					2.755.000,00

Codigo	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Categ Economica
Orgao : 06 - DEPTO DES.ASSIST.SOCIAL					
0.00.00	DESPESAS CORRENTES				117.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.000,00	
1.90.00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00		
1.90.04	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	2.000,00			
1.90.11	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	42.000,00			
1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00			
1.90.16	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	1.000,00			
1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.000,00	
5.00.00	TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL		40.000,00		
5.00.43	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00			
9.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.000,00		
9.00.14	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00			
9.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
9.00.36	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00			
9.00.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	4.000,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00
0.00.00	INVESTIMENTOS			70.000,00	
9.00.00	APLICACOES DIRETAS		70.000,00		
9.00.51	OBRS E INSTALACOES	50.000,00			
9.00.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
T O T A L					187.000,00

Codigo	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Categ Economica
Orgao : 08 - DEPTO OBRAS E ENGENHARIA					
00.00	DESPESAS CORRENTES				172.000,00
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			150.000,00	
90.00	APLICACOES DIRETAS		150.000,00		
90.04	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	12.000,00			
90.11	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	90.000,00			
90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00			
90.16	OUTRAS DESP VARIAB-PES.CIVIL	10.000,00			
90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.000,00	
90.00	APLICACOES DIRETAS		22.000,00		
90.14	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00			
90.36	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00			
90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00			
00.00	DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
00.00	INVESTIMENTOS			60.000,00	
90.00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00		
90.51	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00			
90.61	ADQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00			
TOTAL					232.000,00

de Relatorio

SMAR-APD

017700 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao Geral
 ORCAMENTO PARA 2.002

Codigo	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Categ Economica
00.00	DESPESAS CORRENTES				11.449.000,00
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.355.000,00	
00.90	APLICACOES DIRETAS		6.355.000,00		
00.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	35.000,00			
00.90.04	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	698.000,00			
00.90.11	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.649.000,00			
00.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.335.000,00			
00.90.16	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	414.000,00			
00.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	9.000,00			
00.90.92	DESP DE EXERC ANTERIORES	5.000,00			
00.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	110.000,00			
00.90.96	RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT	100.000,00			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.844.000,00	
00.50	TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL		435.000,00		
00.50.41	CONTRIBUICOES	45.000,00			
00.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	390.000,00			
00.90	APLICACOES DIRETAS		4.409.000,00		
00.90.04	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	86.000,00			
00.90.14	DIARIAS-PESSDAL CIVIL	92.000,00			
00.90.16	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	2.000,00			
00.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.747.000,00			
00.90.32	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	360.000,00			
00.90.33	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	12.000,00			
00.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	43.000,00			
00.90.36	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	598.000,00			
00.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	50.000,00			
00.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	32.000,00			
00.90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.250.000,00			
00.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	90.000,00			
00.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	27.000,00			
00.90.92	DESP DE EXERC ANTERIORES	5.000,00			
00.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			
00.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00			
00.90.95	INDENIZACOES PELA EXEC TRAB CA	5.000,00			
00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			250.000,00	
00.90	APLICACOES DIRETAS		250.000,00		
00.90.71	PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	250.000,00			
00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.426.000,00
00.00	INVESTIMENTOS			1.426.000,00	
00.50	TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL		100.000,00		
00.50.42	AUXILIOS	100.000,00			
00.90	APLICACOES DIRETAS		1.326.000,00		
00.90.51	OBRAS E INSTALACOES	813.000,00			
00.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	448.000,00			
00.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	65.000,00			
00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				125.000,00
00.00	RESERVA CONTINGENCIA				
00.99	A DEFINIR				
T O T A L					13.000.000,00

Codigo	Discriminacao	Realizada em 2.000	Fixada em 2.001	Fixada para 2.002
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	4.613.908,03	4.823.750,00	6.355.000,00
3.3.50	TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	96.600,00	173.000,00	435.000,00
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	4.490.844,53	4.461.750,00	4.409.000,00
3.6.90	APLICACOES DIRETAS	22.666,37	50.000,00	250.000,00
4.4.50	TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL			100.000,00
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	991.115,39	2.491.500,00	1.326.000,00
	Total - DESPESAS DE CAPITAL	10.215.134,32	12.000.000,00	12.875.000,00
0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
	Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			
	TOTAL GERAL	10.215.134,32	12.000.000,00	12.875.000,00

o : 01 - PODER LEGISLATIVO
 ade : 01.01 - SECRETARIA DA CAMARA

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
LEGISLATIVA	66.000,00	404.000,00		470.000,00
ACAO LEGISLATIVA	66.000,00	404.000,00		470.000,00
PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS	66.000,00	404.000,00		470.000,00
31.0001.1.001 REFORMA/AMPL.DO PREDIO CAMARA	28.000,00			28.000,00
31.0001.1.002 MOVEIS/EQUIPAMENTOS INFORMATIC	38.000,00			38.000,00
31.0001.2.001 MANUTENCAO ATIVIDADES LEGISLAT		404.000,00		404.000,00
T O T A L	66.000,00	404.000,00		470.000,00

do : 02 - CHEFIA DO GABINETE
 cade : 02.01 - GABIN PREFEITO E DEPENDENCIAS

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
ADMINISTRACAO		232.000,00		232.000,00
ADMINISTRACAO GERAL		232.000,00		232.000,00
.MODERNIZACAO MAQUINA PUBLICA		232.000,00		232.000,00
22.0002.2.002 COORDEN. MANUT. GABINETE		232.000,00		232.000,00
T O T A L		232.000,00		232.000,00

18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
 ORCAMENTO PARA 2.002

Dep : 02 - CHEFIA DO GABINETE
 Cade : 02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
ADMINISTRACAO		16.000,00		16.000,00
ADMINISTRACAO GERAL		16.000,00		16.000,00
ACAO SOCIAL		16.000,00		16.000,00
22.0015.2.003 MANUTENCAO F.S.SOLIDARIEDADE		16.000,00		16.000,00
TOTAL		16.000,00		16.000,00

118000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.002

Pro : 03 - DEPTO ADMINISTRACAO GERAL
idade : 03.01 - SETOR DE ADMINISTRACAO

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
ADMINISTRACAO	80.000,00	1.281.000,00		1.361.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	80.000,00	1.031.000,00		1.111.000,00
MODERNIZACAO MAQUINA PUBLICA	80.000,00	996.000,00		1.076.000,00
122.0002.1.003 CONSTRUCAO/REF.PREDIOS ESCOLAR	30.000,00			30.000,00
122.0002.1.004 AQ.VEICULDS/COMPUT./MOV.UTENS.	50.000,00			50.000,00
122.0002.2.004 COORD.MANUT.SETOR ADMINISTR.		835.000,00		835.000,00
122.0002.2.005 SENTENCAS JUDICIARIAS		36.000,00		36.000,00
122.0002.2.006 INATIVOS E PENSIONISTAS		35.000,00		35.000,00
122.0002.2.007 PASEP		90.000,00		90.000,00
SANEAMENTO DAS FINANÇAS		35.000,00		35.000,00
122.0012.2.004 COORD.MANUT.SETOR ADMINISTR.		35.000,00		35.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		250.000,00		250.000,00
SANEAMENTO DAS FINANÇAS		250.000,00		250.000,00
126.0012.2.025 SANEAMENTO DAS FINANÇAS		250.000,00		250.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				125.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				125.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				125.000,00
99.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA				125.000,00
T O T A L	80.000,00	1.281.000,00		1.486.000,00

Depto : 04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
 Setor : 04.01 - SETOR DE CRECHES

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
EDUCACAO	80.000,00	337.000,00		417.000,00
EDUCACAO INFANTIL	80.000,00	337.000,00		417.000,00
ENSINO QUALIDADE PARA TODOS	80.000,00	337.000,00		417.000,00
5.0017.1.021 CONSTRUCAO PREDIOS ESCOLARES	60.000,00			60.000,00
5.0017.1.024 EQUIP./MATERIAL PERM.EDUCACAO	20.000,00			20.000,00
5.0017.2.008 MANUTENCAO SETOR CRECHE		337.000,00		337.000,00
T O T A L	80.000,00	337.000,00		417.000,00

Programa : 04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
Atividade : 04.02 - SETOR DE PRE-ESCOLA

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
EDUCACAO	75.000,00	850.000,00		925.000,00
EDUCACAO INFANTIL	75.000,00	850.000,00		925.000,00
ENSINO QUALIDADE PARA TODOS	75.000,00	850.000,00		925.000,00
05.0017.1.021 CONSTRUCAO PREDIOS ESCOLARES	60.000,00			60.000,00
05.0017.1.024 EQUIP./MATERIAL PERM.EDUCACAO	15.000,00			15.000,00
05.0017.2.009 MANUTENCAO DAS PRE ESCOLA		850.000,00		850.000,00
T O T A L	75.000,00	850.000,00		925.000,00

0000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
 ORCAMENTO PARA 2.002

Unidade : 04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
 : 04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
EDUCACAO	170.000,00	2.362.000,00		2.532.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	170.000,00	2.362.000,00		2.532.000,00
ENSINO QUALIDADE PARA TODOS	170.000,00	2.362.000,00		2.532.000,00
041.0017.1.021 CONSTRUCAO PREDIOS ESCOLARES	60.000,00			60.000,00
041.0017.1.022 COBERTURA QUADRAS ESPORTIVAS	20.000,00			20.000,00
041.0017.1.023 RENDVACAO FROTA DA EDUCACAO	60.000,00			60.000,00
041.0017.1.024 EQUIP./MATERIAL PERM.EDUCACAO	30.000,00			30.000,00
041.0017.2.010 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL		2.362.000,00		2.362.000,00
T O T A L	170.000,00	2.362.000,00		2.532.000,00

0000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
 ORCAMENTO PARA 2.002

: 04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
 de : 04.04 - SETOR ENS.PROFISSIONALIZANTE

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
EDUCACAO		60.000,00		60.000,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		60.000,00		60.000,00
EDUCACAO PROF. E ACADENICA		60.000,00		60.000,00
6.0018.2.024 MANUT.ENS.PROFISSIONALIZANTE		60.000,00		60.000,00
TOTAL		60.000,00		60.000,00

0000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
 ORCAMENTO PARA 2.002

de : 04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA

de : 04.05 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
EDUCACAO	10.000,00	647.000,00		657.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	10.000,00	647.000,00		657.000,00
ALIMENTACAO SAUDAVEL	10.000,00	647.000,00		657.000,00
06.0019.1.037 ALIMENTACAO SAUDAVEL	10.000,00			10.000,00
06.0019.2.011 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR		647.000,00		647.000,00
TOTAL	10.000,00	647.000,00		657.000,00

Unidade : 04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
Subunidade : 04.06 - SETOR DE ESPORTES

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
DESPORTO E LAZER	40.000,00	225.000,00		265.000,00
DESPORTO COMUNITARIO	40.000,00	225.000,00		265.000,00
ESPORTE SOLIDARIO	40.000,00	225.000,00		265.000,00
012.0011.1.016 CONSTR.CENTROS COM.POLI-ESPORT	30.000,00			30.000,00
012.0011.1.017 AQUIS.EQUIPAMENTOS ESPORTES	10.000,00			10.000,00
012.0011.2.012 MANUTENCAO DO SETOR ESPORTES		225.000,00		225.000,00
TOTAL	40.000,00	225.000,00		265.000,00

0000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.002

04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
04.07 - SETOR DE DIFUSAO CULTURAL

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
CULTURA	40.000,00	286.000,00		326.000,00
DIFUSAO CULTURAL	40.000,00	286.000,00		326.000,00
EVENTOS CULTURAIS	40.000,00	286.000,00		326.000,00
0020.1.025 EQUIP.MAT.PERMAN. CULTURA	20.000,00			20.000,00
0020.1.035 OBRAS INSTALACOES CULTURA	20.000,00			20.000,00
0020.2.013 MANUTENCAO DIFUSAO CULTURAL		241.000,00		241.000,00
0020.2.026 PROMOCAO DO TURISMO		45.000,00		45.000,00
COMERCIO E SERVICOS	10.000,00			10.000,00
TURISMO	10.000,00			10.000,00
PROMOCAO DO TURISMO	10.000,00			10.000,00
0008.1.013 INFRA ESTRUTURA TURISTICA	10.000,00			10.000,00
TOTAL	50.000,00	286.000,00		336.000,00

0000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.002

Unidade : 05 - DEPTO SAUDE E SANEAMENTO
Subunidade : 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
SAUDE	260.000,00	2.445.000,00		2.705.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	160.000,00	2.090.000,00		2.250.000,00
ATENDIMENTO UNIVERSAL A SAÚDE	160.000,00	2.090.000,00		2.250.000,00
01.0025.1.028 CONSTR./REFORMA DE P.A.S.	65.000,00			65.000,00
01.0025.1.029 EQUIP.MAT.PERM. SAÚDE	5.000,00			5.000,00
01.0025.1.030 AQUISIÇÃO VEÍCULOS SAÚDE	50.000,00			50.000,00
01.0025.1.031 FARMÁCIA MANIP.MEDICAMENTOS	10.000,00			10.000,00
01.0025.1.032 UNIDADES ATENDIM.SAÚDE BUCAL	10.000,00			10.000,00
01.0025.1.034 RENOVACÃO DA FROTA VEÍCULOS	20.000,00			20.000,00
01.0025.2.014 MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL SAÚDE		2.090.000,00		2.090.000,00
ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100.000,00	355.000,00		455.000,00
ATENDIMENTO UNIVERSAL A SAÚDE	100.000,00	355.000,00		455.000,00
02.0025.1.033 AMPL.REFORMA HOSPITAL	100.000,00			100.000,00
02.0025.2.014 MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL SAÚDE		355.000,00		355.000,00
T O T A L	260.000,00	2.445.000,00		2.705.000,00

0000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
 ORCAMENTO PARA 2.002

05 - DEPTO SAUDE E SANEAMENTO
 05.02 - SETOR DE SANEAMENTO

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
SANEAMENTO	40.000,00	10.000,00		50.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	40.000,00	10.000,00		50.000,00
SANEAMENTO BASICO E SAUDE	40.000,00	10.000,00		50.000,00
12.0006.1.011 REDE DE AGUA/POCOS ARTESIANDS	30.000,00			30.000,00
12.0006.1.012 REDE ESGOTO/LAGOA TRATAMENTO	10.000,00			10.000,00
12.0006.2.015 MANUTENCAO SETOR SANEAMENTO		10.000,00		10.000,00
TOTAL	40.000,00	10.000,00		50.000,00

000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
 ORÇAMENTO PARA 2.002

: 06 - DEPTO DES.ASSIST.SOCIAL
 : 06.01 - SETOR DE ASSIST.SOCIAL

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
ASSISTENCIA SOCIAL	70.000,00	117.000,00		187.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO		20.000,00		20.000,00
ACAO SOCIAL		20.000,00		20.000,00
1.0015.2.016 MANUTENCAO SETOR ASSIST.SOCIAL		20.000,00		20.000,00
ASSIST.PORTADOR DE DEFICIENCIA		20.000,00		20.000,00
ACAO SOCIAL		20.000,00		20.000,00
2.0015.2.016 MANUTENCAO SETOR ASSIST.SOCIAL		20.000,00		20.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	70.000,00	77.000,00		147.000,00
ACAO SOCIAL	70.000,00	77.000,00		147.000,00
4.0015.1.018 CONSTRUCAO CENTRO COMUNITARIO	50.000,00			50.000,00
4.0015.1.019 AQUISICAO VEICULOS F.S.SOLID.	20.000,00			20.000,00
1.0015.2.016 MANUTENCAO SETOR ASSIST.SOCIAL		77.000,00		77.000,00
T O T A L	70.000,00	117.000,00		187.000,00

118000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
 ORCAMENTO PARA 2.002

Depo : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
 Uade : 07.01 - SETOR DE CEMITERIOS

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
URBANISMO		39.000,00		39.000,00
SERVICOS URBANOS		39.000,00		39.000,00
INFRA - ESTRUTURA URBANA		39.000,00		39.000,00
452.0003.2.017 MANUTENCAO SETOR CEMITERIOS		39.000,00		39.000,00
TOTAL		39.000,00		39.000,00

; 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
; 07.02 - SETOR DE VIAS PUBLICAS

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
URBANISMO	360.000,00	962.000,00		1.322.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	290.000,00	962.000,00		1.252.000,00
INFRA - ESTRUTURA URBANA	290.000,00	962.000,00		1.252.000,00
0003.1.005 CONSTR.GUIAS/SARJETAS/CALCADAS	20.000,00			20.000,00
0003.1.006 CONSTRUCAO DE GALERIAS	20.000,00			20.000,00
0003.1.007 PAVIMENTACAO VIAS PUBLICAS	250.000,00			250.000,00
0003.2.018 MANUTENCAO SETOR VIAS PUBLICAS		962.000,00		962.000,00
SERVICOS URBANDS	70.000,00			70.000,00
INFRA - ESTRUTURA URBANA	70.000,00			70.000,00
0003.1.008 ATERRO SANITARIO/MATAS CILIAR.	5.000,00			5.000,00
0003.1.009 AQUISICAO DE VEICULOS	50.000,00			50.000,00
0003.1.010 REDE ENERGIA ELETRICA/LUMINAR.	15.000,00			15.000,00
T O T A L	360.000,00	962.000,00		1.322.000,00

12000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.002

Programa : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
Atividade : 07.03 - SETOR DE MANUTENCAO

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
URBANISMO	5.000,00	261.000,00		266.000,00
SERVICOS URBANDOS	5.000,00	261.000,00		266.000,00
RENOVAR PARA NAO SUCATEAR	5.000,00	261.000,00		266.000,00
42.0010.1.015 AQUISICAO DE VEICULOS	5.000,00			5.000,00
42.0010.2.020 SETOR MANUTENCAO		261.000,00		261.000,00
TOTAL	5.000,00	261.000,00		266.000,00

0000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
 ORCAMENTO PARA 2.002

Unidade : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
 : 07.04 - SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
TRANSPORTE	20.000,00	517.000,00		537.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	20.000,00	517.000,00		537.000,00
MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL	20.000,00	517.000,00		537.000,00
02.0009.1.014 CONSTRUCAO DE PONTES	20.000,00			20.000,00
02.0009.2.019 MANUT.MATA BURROS/PONTES		30.000,00		30.000,00
02.0009.2.021 MANUTENCAO SETOR ESTR.MUNICIP.		487.000,00		487.000,00
TOTAL	20.000,00	517.000,00		537.000,00

018000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORCAMENTO PARA 2.002

Unidade : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
Subunidade : 07.05 - SETOR DE ABASTECIMENTO

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
AGRICULTURA	40.000,00	226.000,00		266.000,00
ABASTECIMENTO	40.000,00	226.000,00		266.000,00
APDIO DESENV.AGROPECUARIO	40.000,00	226.000,00		266.000,00
05.0023.1.026 PATRULHA AGRICOLA - FROTA	25.000,00			25.000,00
05.0023.1.027 REFORMA/AMPL.BAR.COMUNITARIO	15.000,00			15.000,00
05.0023.2.022 MANUTENCAO SETOR ABASTECIMENTO		226.000,00		226.000,00
T O T A L	40.000,00	226.000,00		266.000,00

: 08 - DEPTO OBRAS E ENGENHARIA
de : 08.01 - SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Esoeciais	Total
URBANISMO	60.000,00	172.000,00		232.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA		172.000,00		172.000,00
INFRA - ESTRUTURA URBANA		172.000,00		172.000,00
1.0003.2.023 MANUTENCAO SETOR OBRAS/ENGENHA		172.000,00		172.000,00
HABITACAO URBANA	60.000,00			60.000,00
MORAR MELHOR	60.000,00			60.000,00
2.0016.1.020 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	60.000,00			60.000,00
T O T A L	60.000,00	172.000,00		232.000,00

Relatorio

-SMAR-APD

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
LEGISLATIVA	66.000,00	404.000,00		470.000,00
ACAO LEGISLATIVA	66.000,00	404.000,00		470.000,00
01.031.0001 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS	66.000,00	404.000,00		470.000,00
ADMINISTRACAO	80.000,00	1.529.000,00		1.609.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	80.000,00	1.279.000,00		1.359.000,00
04.122.0002 MODERNIZACAO MAQUINA PUBLICA	80.000,00	1.228.000,00		1.308.000,00
04.122.0012 SANEAMENTO DAS FINANÇAS		35.000,00		35.000,00
04.122.0015 AÇAO SOCIAL		16.000,00		16.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		250.000,00		250.000,00
04.846.0012 SANEAMENTO DAS FINANÇAS		250.000,00		250.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL	70.000,00	117.000,00		187.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO		20.000,00		20.000,00
08.241.0015 AÇAO SOCIAL		20.000,00		20.000,00
ASSIST.PORTADOR DE DEFICIENCIA		20.000,00		20.000,00
08.242.0015 AÇAO SOCIAL		20.000,00		20.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	70.000,00	77.000,00		147.000,00
08.244.0015 AÇAO SOCIAL	70.000,00	77.000,00		147.000,00
SAUDE	260.000,00	2.445.000,00		2.705.000,00
ATENCAO BASICA	160.000,00	2.090.000,00		2.250.000,00
10.301.0025 ATENDIMENTO UNIVERSAL A SAUDE	160.000,00	2.090.000,00		2.250.000,00
ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORI	100.000,00	355.000,00		455.000,00
10.302.0025 ATENDIMENTO UNIVERSAL A SAUDE	100.000,00	355.000,00		455.000,00
EDUCACAO	335.000,00	4.256.000,00		4.591.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	10.000,00	647.000,00		657.000,00
12.306.0019 ALIMENTACAO SAUAVEL	10.000,00	647.000,00		657.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	170.000,00	2.362.000,00		2.532.000,00
12.361.0017 ENSINO QUALIDADE PARA TODOS	170.000,00	2.362.000,00		2.532.000,00
EDUCACAO INFANTIL	155.000,00	1.187.000,00		1.342.000,00
12.365.0017 ENSINO QUALIDADE PARA TODOS	155.000,00	1.187.000,00		1.342.000,00

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		60.000,00		60.000,00
12.366.0018 EDUCACAO PROF. E ACADEMICA		60.000,00		60.000,00
CULTURA	40.000,00	286.000,00		326.000,00
DIFUSAO CULTURAL	40.000,00	286.000,00		326.000,00
13.392.0020 EVENTOS CULTURAIS	40.000,00	286.000,00		326.000,00
URBANISMO	425.000,00	1.434.000,00		1.859.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	290.000,00	1.134.000,00		1.424.000,00
15.451.0003 INFRA - ESTRUTURA URBANA	290.000,00	1.134.000,00		1.424.000,00
SERVICOS URBANDS	75.000,00	300.000,00		375.000,00
15.452.0003 INFRA - ESTRUTURA URBANA	70.000,00	39.000,00		109.000,00
15.452.0010 RENDVAR PARA NAO SUCATEAR	5.000,00	261.000,00		266.000,00
HABITACAO URBANA	60.000,00			60.000,00
15.482.0016 MORAR MELHOR	60.000,00			60.000,00
SANEAMENTO	40.000,00	10.000,00		50.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	40.000,00	10.000,00		50.000,00
17.512.0006 SANEAMENTO BASICO E SAUDE	40.000,00	10.000,00		50.000,00
AGRICULTURA	40.000,00	226.000,00		266.000,00
ABASTECIMENTO	40.000,00	226.000,00		266.000,00
20.605.0023 APDIO DESENV.AGROPECUARIO	40.000,00	226.000,00		266.000,00
COMERCIO E SERVICOS	10.000,00			10.000,00
TURISMO	10.000,00			10.000,00
23.695.0008 PROMOCAO DO TURISMO	10.000,00			10.000,00
TRANSPORTE	20.000,00	517.000,00		537.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	20.000,00	517.000,00		537.000,00
26.782.0009 MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL	20.000,00	517.000,00		537.000,00
DESPORTO E LAZER	40.000,00	225.000,00		265.000,00
DESPORTE COMUNITARIO	40.000,00	225.000,00		265.000,00
27.812.0011 ESPORTE SOLIDARIO	40.000,00	225.000,00		265.000,00

8100 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades - ANEXO 7
 ORÇAMENTO PARA 2.002

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
RESERVA DE CONTINGENCIA				125.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				125.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA				125.000,00
TOTAL	1.426.000,00	11.449.000,00		13.000.000,00

de Relatório

--SMAR-APD

8200 - Demonstrativo Despesa por Funcoes, Sub-Funcoes e Programas Conforme Vinculo com Recursos - ANEXO B
ORCAMENTO PARA 2.002

Código	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	LEGISLATIVA	470.000,00		470.000,00
	ACAO LEGISLATIVA	470.000,00		470.000,00
31.0001	PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS	470.000,00		470.000,00
	ADMINISTRACAO	1.609.000,00		1.609.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL	1.359.000,00		1.359.000,00
22.0002	MODERNIZACAO MAQUINA PUBLICA	1.308.000,00		1.308.000,00
22.0012	SANEAMENTO DAS FINANÇAS	35.000,00		35.000,00
22.0015	ACAO SOCIAL	16.000,00		16.000,00
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	250.000,00		250.000,00
46.0012	SANEAMENTO DAS FINANÇAS	250.000,00		250.000,00
	ASSISTENCIA SOCIAL	187.000,00		187.000,00
	ASSISTENCIA AO IDOSO	20.000,00		20.000,00
41.0015	ACAO SOCIAL	20.000,00		20.000,00
	ASSIST.PORTADOR DE DEFICIENCIA	20.000,00		20.000,00
42.0015	ACAO SOCIAL	20.000,00		20.000,00
	ASSISTENCIA COMUNITARIA	147.000,00		147.000,00
44.0015	ACAO SOCIAL	147.000,00		147.000,00
	SAUDE	2.705.000,00		2.705.000,00
	ATENCAO BASICA	2.250.000,00		2.250.000,00
01.0025	ATENDIMENTO UNIVERSAL A SAUDE	2.250.000,00		2.250.000,00
	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORI	455.000,00		455.000,00
02.0025	ATENDIMENTO UNIVERSAL A SAUDE	455.000,00		455.000,00
	EDUCACAO	1.953.000,00	2.638.000,00	4.591.000,00
	ALIMENTACAO E NUTRICAO	657.000,00		657.000,00
06.0019	ALIMENTACAO SAUDAVEL	657.000,00		657.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	1.136.000,00	1.396.000,00	2.532.000,00
01.0017	ENSINO QUALIDADE PARA TODOS	1.136.000,00	1.396.000,00	2.532.000,00
	EDUCACAO INFANTIL	100.000,00	1.242.000,00	1.342.000,00
05.0017	ENSINO QUALIDADE PARA TODOS	100.000,00	1.242.000,00	1.342.000,00

200 - Demonstrativo Despesa por Funcoes, Sub-Funcoes e Programas Conforme Vinculo com Recursos - ANEXO 8
ORÇAMENTO PARA 2.002

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total
	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	60.000,00		60.000,00
2.0018	EDUCACAO PROF. E ACADEMICA	60.000,00		60.000,00
	CULTURA	326.000,00		326.000,00
	DIFUSAO CULTURAL	326.000,00		326.000,00
2.0020	EVENTOS CULTURAIS	326.000,00		326.000,00
	URBANISMO	1.859.000,00		1.859.000,00
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.424.000,00		1.424.000,00
1.0003	INFRA - ESTRUTURA URBANA	1.424.000,00		1.424.000,00
	SERVICOS URBANOS	375.000,00		375.000,00
2.0003	INFRA - ESTRUTURA URBANA	109.000,00		109.000,00
2.0010	RENOVAR PARA NAO SUCATEAR	266.000,00		266.000,00
	HABITACAO URBANA	60.000,00		60.000,00
2.0016	MORAR MELHOR	60.000,00		60.000,00
	SANEAMENTO	50.000,00		50.000,00
	SANEAMENTO BASICO URBANO	50.000,00		50.000,00
2.0006	SANEAMENTO BASICO E SAUDE	50.000,00		50.000,00
	AGRICULTURA	266.000,00		266.000,00
	ABASTECIMENTO	266.000,00		266.000,00
5.0023	APOIO DESENV.AGROPECUARIO	266.000,00		266.000,00
	COMERCIO E SERVICOS	10.000,00		10.000,00
	TURISMO	10.000,00		10.000,00
5.0008	PROMOCAO DO TURISMO	10.000,00		10.000,00
	TRANSPORTE	537.000,00		537.000,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO	537.000,00		537.000,00
2.0009	MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL	537.000,00		537.000,00
	DESPORTO E LAZER	265.000,00		265.000,00
	DESPORTO COMUNITARIO	265.000,00		265.000,00
2.0011	ESPORTE SOLIDARIO	265.000,00		265.000,00

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	RESERVA DE CONTINGENCIA	125.000,00		125.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	125.000,00		125.000,00
99.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	125.000,00		125.000,00
T O T A L		10.362.000,00	2.638.000,00	13.000.000,00

Relatorio-SMAR-APD

Orgao	Seguranca Publica	Rel.Exteriores	Assist.Social	Previd.Social	Saude
DEPTO SAUDE E SANEAMENTO					2.705.000,00
DEPTO DES.ASSIST.SOCIAL			187.000,00		
Total			187.000,00		2.705.000,00

SMAR-APD

55100 - Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Funcoes - ANEXO 9
ORCAMENTO PARA 2.002

Orgao	Trabalho	Educacao	Cultura	Dir.Cidadania	Urbanismo
DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA		4.591.000,00	326.000,00		
DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS					1.627.000,00
DEPTO OBRAS E ENGENHARIA					232.000,00
Total		4.591.000,00	326.000,00		1.859.000,00

SMAR-APD

Orgao	Habitacao	Saneamento	Gestao Ambiental	Ciencia Tecnologia	Agricultura
ORÇAMENTO SAUDE E SANEAMENTO		50.000,00			
ORÇAMENTO SERVICOS MUNICIPAIS					266.000,00
Total		50.000,00			266.000,00

Orgao	Org.Agraria	Industria	Com. e Servicos	Comunicacoes	Energia
DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA			10.000,00		
Total			10.000,00		

Orgao	Transporte	Desp. e Lazer	Enc. Especiais	Reserva Cont	Total
PODER LEGISLATIVO					470.000,00
CHEFIA DO GABINETE					248.000,00
DEPTO ADMINISTRACAO GERAL				125.000,00	1.486.000,00
DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA		265.000,00			5.192.000,00
DEPTO SAUDE E SANEAMENTO					2.755.000,00
DEPTO DES.ASSIST.SOCIAL					187.000,00
DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	537.000,00				2.430.000,00
DEPTO OBRAS E ENGENHARIA					232.000,00
Total	537.000,00	265.000,00		125.000,00	13.000.000,00

de Relatorio

---SMAR-APD

0000 - Quadro de Fixacao das Cotas Trimestrais da Despesa Orcamentaria
ORCAMENTO PARA 2.002

Func-Program	Descricao 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						
031.0001.1.001	REFORMA/AMPL.DO PREDIO CAMARA	28.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
031.0001.1.002	MOVEIS/EQUIPAMENTOS INFORMATI	38.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
031.0001.2.001	MANUTENCAD ATIVIDADES LEGISLA	404.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
Total		470.000,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
02 - CHEFIA DO GABINETE						
02.01 - GABIN PREFEITO E DEPENDENCIAS						
022.0002.2.002	COORDEN. MANUT. GABINETE	232.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Total		232.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
02 - CHEFIA DO GABINETE						
02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
022.0015.2.003	MANUTENCAD F.S.SOLIDARIEDADE	16.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Total		16.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03 - DEPTO ADMINISTRACAO GERAL						
03.01 - SETOR DE ADMINISTRACAO						
022.0002.1.003	CONSTRUCAD/REF.PREDIOS ESCOLA	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
022.0002.1.004	AD.VEICULOS/COMPUT./MOV.UTENS	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
022.0002.2.004	COORD.MANUT.SETOR ADMINISTR.	835.000,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00
022.0002.2.005	SENTENCAS JUDICIARIAS	36.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
022.0002.2.006	INATIVOS E PENSIONISTAS	35.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
022.0002.2.007	PASEP	90.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
022.0012.2.004	COORD.MANUT.SETOR ADMINISTR.	35.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
046.0012.2.025	SANEAMENTO DAS FINANÇAS	250.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	125.000,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
Total		1.486.000,00	371.500,00	371.500,00	371.500,00	371.500,00
04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA						
04.01 - SETOR DE CRECHES						
065.0017.1.021	CONSTRUCAO PREDIOS ESCOLARES	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
065.0017.1.024	EQUIP./MATERIAL PERM.EDUCACAO	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
065.0017.2.008	MANUTENCAD SETOR CRECHE	337.000,00	84.250,00	84.250,00	84.250,00	84.250,00
Total		417.000,00	104.250,00	104.250,00	104.250,00	104.250,00
04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA						
04.02 - SETOR DE PRE-ESCOLA						
065.0017.1.021	CONSTRUCAO PREDIOS ESCOLARES	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
065.0017.1.024	EQUIP./MATERIAL PERM.EDUCACAO	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
065.0017.2.009	MANUTENCAD DAS PRE ESCOLA	850.000,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00
Total		925.000,00	231.250,00	231.250,00	231.250,00	231.250,00

018400 - Quadro de Fixacao das Cotas Trimestrais da Despesa Orcamentaria
ORCAMENTO PARA 2.002

Func-Program	Descricao Projeto/Atividade	Dotacao	1.Tri = 25,00%	2.Tri = 25,00%	3.Tri = 25,00%	4.Tri = 25,00%
04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA						
04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
061.0017.1.021	CONSTRUCAO PREDIOS ESCOLARES	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
061.0017.1.022	COBERTURA QUADRAS ESPORTIVAS	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
061.0017.1.023	RENOVACAO FROTA DA EDUCACAO	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
061.0017.1.024	EQUIP./MATERIAL PERM. EDUCACAO	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
061.0017.2.010	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL	2.362.000,00	590.500,00	590.500,00	590.500,00	590.500,00
Total		2.532.000,00	633.000,00	633.000,00	633.000,00	633.000,00
04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA						
04.04 - SETOR ENS.PROFISSIONALIZANTE						
066.0018.2.024	MANUT.ENS.PROFISSIONALIZANTE	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total		60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA						
04.05 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR						
006.0019.1.037	ALIMENTACAO SAUAVEL	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
006.0019.2.011	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	647.000,00	161.750,00	161.750,00	161.750,00	161.750,00
Total		657.000,00	164.250,00	164.250,00	164.250,00	164.250,00
04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA						
04.06 - SETOR DE ESPORTES						
012.0011.1.016	CONSTR.CENTROS COM.POLI-ESPOR	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
012.0011.1.017	AQUIS.EQUIPAMENTOS ESPORTES	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
012.0011.2.012	MANUTENCAO DO SETOR ESPORTES	225.000,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00
Total		265.000,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00
04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA						
04.07 - SETOR DE DIFUSAO CULTURAL						
092.0020.1.025	EQUIP.MAT.PERMAN. CULTURA	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
092.0020.1.035	OBRS INSTALACOES CULTURA	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
092.0020.2.013	MANUTENCAO DIFUSAO CULTURAL	241.000,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00
092.0020.2.026	PROMOCAO DO TURISMO	45.000,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
095.0008.1.013	INFRA ESTRUTURA TURISTICA	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Total		336.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
05 - DEPTO SAUDE E SANEAMENTO						
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
001.0025.1.028	CONSTR./REFORMA DE P.A.S.	65.000,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
001.0025.1.029	EQUIP.MAT.PERM. SAUDE	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
001.0025.1.030	AQUISICAO VEICULOS SAUDE	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
001.0025.1.031	FARMACIA MANIP.MEDICAMENTOS	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
001.0025.1.032	UNIDADES ATENDIM.SAUDE BUCAL	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

18400 - Quadro de Fixação das Cotas Trimestrais da Despesa Orcamentaria
 ORCAMENTO PARA 2.002

Func-Program	Descricao Projeto/Atividade	Dotacao	1.Tri = 25,00%	2.Tri = 25,00%	3.Tri = 25,00%	4.Tri = 25,00%
301.0025.1.034	RENOVACAO DA FROTA VEICULOS	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
301.0025.2.014	MANUTENCAO FDD MUNIC. SAUDE	2.090.000,00	522.500,00	522.500,00	522.500,00	522.500,00
302.0025.1.033	AMPL.REFORMA HOSPITAL	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
302.0025.2.014	MANUTENCAO FDD MUNIC. SAUDE	355.000,00	88.750,00	88.750,00	88.750,00	88.750,00
Total		2.705.000,00	676.250,00	676.250,00	676.250,00	676.250,00
05 - DEPTO SAUDE E SANEAMENTO						
05.02 - SETOR DE SANEAMENTO						
512.0006.1.011	REDE DE AGUA/POCOS ARTESIANOS	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
512.0006.1.012	REDE ESGOTO/LAGOA TRATAMENTO	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
512.0006.2.015	MANUTENCAO SETOR SANEAMENTO	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Total		50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
06 - DEPTO DES.ASSIST.SOCIAL						
06.01 - SETOR DE ASSIST.SOCIAL						
241.0015.2.016	MANUTENCAO SETOR ASSIST.SOCIA	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
242.0015.2.016	MANUTENCAO SETOR ASSIST.SOCIA	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
244.0015.1.018	CONSTRUCAO CENTRO COMUNITARIO	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
244.0015.1.019	AQUISICAO VEICULOS F.S.SOLID.	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
244.0015.2.016	MANUTENCAO SETOR ASSIST.SOCIA	77.000,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00
Total		187.000,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00
07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS						
07.01 - SETOR DE CEMITERIOS						
52.0003.2.017	MANUTENCAO SETOR CEMITERIOS	39.000,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
Total		39.000,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS						
07.02 - SETOR DE VIAS PUBLICAS						
51.0003.1.005	CONSTR.GUIAS/SARJETAS/CALCADA	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
51.0003.1.006	CONSTRUCAO DE GALERIAS	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
51.0003.1.007	PAVIMENTACAO VIAS PUBLICAS	250.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
51.0003.2.018	MANUTENCAO SETOR VIAS PUBLICA	962.000,00	240.500,00	240.500,00	240.500,00	240.500,00
52.0003.1.008	ATERRO SANITARIO/MATAS CILIAR	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
52.0003.1.009	AQUISICAO DE VEICULOS	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
52.0003.1.010	REDE ENERGIA ELETRICA/LUMINAR	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
Total		1.322.000,00	330.500,00	330.500,00	330.500,00	330.500,00
07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS						
07.03 - SETOR DE MANUTENCAO						
52.0010.1.015	AQUISICAO DE VEICULOS	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
52.0010.2.020	SETOR MANUTENCAO	261.000,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00
Total		266.000,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00

08400 - Quadro de Fixacao das Cotas Trimestrais da Despesa Orcamentaria
ORCAMENTO PARA 2.002

Func-Program	Descricao Projeto/Atividade	Dotacao	1.Tri = 25,00%	2.Tri = 25,00%	3.Tri = 25,00%	4.Tri = 25,00%
07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS						
07.04 - SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS						
02.0009.1.014	CONSTRUCAD DE PONTES	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.0009.2.019	MANUT.MATA BURROS/PONTES	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
02.0009.2.021	MANUTENCAO SETOR ESTR.MUNICIP	487.000,00	121.750,00	121.750,00	121.750,00	121.750,00
	Total	537.000,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00
07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS						
07.05 - SETOR DE ABASTECIMENTO						
05.0023.1.026	REABRNDMAMAGBBLBOMURBBAIO	185000000	36750000	36750000	36750000	36750000
05.0023.2.022	MANUTENCAO SETOR ABASTECIMENT	226.000,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
	Total	266.000,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
08 - DEPTO OBRAS E ENGENHARIA						
08.01 - SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA						
01.0003.2.023	MANUTENCAO SETOR OBRAS/ENGENH	172.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
02.0016.1.020	CONSTRUCAD DE CASAS POPULARES	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total	232.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	Total Geral	13.000.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00

de Relatorio

SHAR-APD