



Prefeitura do Município de Angatuba

Estado de São Paulo

LEI Nº 039/2.000

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA PARA O EXERCÍCIO DE 2.001

ANTÔNIO PEDRO QUIRINO, Prefeito do Município de Angatuba, do Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe foram 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 fiscal do Município de Angatuba para o exercício de 2.001 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$12.000.000,00 (doze milhões de reais) para a Administração Direta, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

Artigo 2º) A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	R\$11.120.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 845.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 14.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 91.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 9.625.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 545.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 880.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 60.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$ 820.000,00
TOTAL	R\$12.000.000,00

Artigo 3º) A despesa da Administração Direta será realizada segundo a discriminação dos quadros "Programa de Trabalho" e "Natureza da Despesa", integrante desta Lei.

POR FUNÇÕES DE GOVERNO

01	LEGISLATIVA	R\$ 470.250,00
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	R\$ 1.240.000,00
04	AGRICULTURA	R\$ 235.000,00
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$ 5.794.750,00
10	HABITAÇÃO E URBANISMO	R\$ 1.638.000,00
11	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$ 140.000,00
13	SAÚDE E SANEAMENTO	R\$ 1.203.000,00
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	R\$ 334.000,00
16	TRANSPORTE	R\$ 945.000,00
	TOTAL	R\$12.000.000,00



Prefeitura do Município de Angatuba

Estado de São Paulo

02	POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO	
	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 470.250,00
	PODER EXECUTIVO	
02	CHEFIA DE GABINETE	R\$ 321.000,00
03	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$ 1.033.000,00
04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURAR	R\$ 5.794.750,00
05	DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SANEAMENTO	R\$ 1.423.000,00
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA	R\$ 430.000,00
07	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	R\$ 2.528.000,00
	TOTAL	R\$12.000.000,00

Artigo 4º) As dotações orçamentárias constantes desta Lei e dos quadros que a integram, estão expressas a preços médios de 2.000, ficando o Poder Executivo autorizado a atualiza-las, observando o disposto no Inciso 2 do Parágrafo 1º, do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, sempre que a inflação real apurada for maior que a hipótese inflacionária, devendo encaminhar Projeto de Lei à Câmara Municipal.

Parágrafo 1º - As dotações orçamentárias insuficientes poderão receber por transposição, recursos por anulação dentro da mesma função de governo, não alterando o orçamento fiscal do exercício.

Artigo 5º) O Poder Executivo fica autorizado a:

Realizar operações de crédito por Antecipação de Receita Orçamentária nos limites fixados pela Legislação em vigor e as Resoluções do Senado Federal;

Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) da Despesa Fixada, nos termos do artigo 7º da Lei Federal 4.320/64.

Artigo 6º) Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2.001, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA, 17 de novembro de 2.000

ANTÔNIO PEDRO QUIRINO
Prefeito Municipal

Publicada na data supra.

MARIA REGINA PEREIRA
Secretária

- Resumo Geral da Receita - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.001

Seq	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Economica
0.00	RECEITAS CORRENTES			11.120.000,00
0.00	RECEITA TRIBUTARIA		845.000,00	
0.00	IMPOSTOS		650.000,00	
0.00	IMPOSTOS S/PATRIMONIO E RENDA	550.000,00		
2.00	IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERR.URB	450.000,00		
2.01	IPU-IMP.S.PROPR.PREDIAL URBANA	350.000,00		
2.02	IPTU-IMP.S.PROPR.TERRIT.URBANA	100.000,00		
8.00	IMP S/TRANSM BENS - INTER VIVO	100.000,00		
8.01	I.T.B.I.	100.000,00		
0.00	IMPOSTOS S/PRODUCAO E CIRCULAC	100.000,00		
05.00	IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ	100.000,00		
05.01	ISS-IMP.S.SERV.DUALQ.NATUREZA	100.000,00		
00.00	TAXAS		75.000,00	
00.00	TAXAS P/EXERC.PODER DE POLICIA	40.000,00		
01.00	TAXA LIC.P/LOCALIZ.FISC.DE EST	40.000,00		
01.01	TLF/TLL-T.LIC.LOC.FISC.ESTABEL	40.000,00		
00.00	TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	35.000,00		
00.00	TAXA EXPEDIENTE E ENOLUMENTOS	30.000,00		
01.01	TAXA EXPEDIENTES/ENOLUMENTOS	30.000,00		
00.00	REMOCAO DE ENTULHO	5.000,00		
00.00	REMOCAO DE ENTULHO	5.000,00		
00.00	CONTRIBUICOES DE MELHORIA		120.000,00	
00.00	PAVIMENTACAO OBRAS PRELIMINARE	120.000,00		
00.00	PAVIMENT. E OBRAS PRELIMINARES	120.000,00		
00.01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	120.000,00		
00.00	RECEITA PATRIMONIAL		14.000,00	
00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		3.000,00	
00.00	RENTA S.OCCUP.IMOVEL PUBLICO	3.000,00		
00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	3.000,00		
00.01	ALUGUEL	3.000,00		
00.00	RECEITAS VALDRES MOBILIARIOS		1.000,00	
00.00	RECURSOS DE CONVENIOS	1.000,00		
00.00	DIVIDENDOS	1.000,00		
00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		10.000,00	
00.00	ALUGUEL MAQUINAS E VEICULOS	10.000,00		

SMAR-APD

00016800 - Resumo Geral da Receita - ANEXO 2
 ORÇAMENTO PARA 2.001

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Economica
0750.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		15.000,00	
0751.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	15.000,00		
		=====		
0751.01.00	DOACOES	15.000,00		

0751.01.01	DOACOES - F.S.S.	5.000,00		
0751.01.02	DOACOES DE PESSOAS	10.000,00		
0900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		545.000,00	

0910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		20.000,00	
0910.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA	20.000,00		

0920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		160.000,00	
0921.01.00	CFRH-COMP.FIN.UT.REC.HIDRICOS	100.000,00		
0922.01.00	RESTITUICOES	60.000,00		

0930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		330.000,00	
0931.00.00	RECEITA DIVID.ATIVA TRIBUTARIA	330.000,00		
		=====		
0931.01.00	DIVIDA ATIVA DOS IMPSTOS	300.000,00		
0931.02.00	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	20.000,00		
0931.03.00	ATIVA CONTRIB.DE MELHORIA	10.000,00		

0940.00.00	RECEITAS DIVERSAS		35.000,00	
0941.00.00	RECEITAS DIVERSAS	20.000,00		
0942.00.00	RECEITA DE CEMITERIOS	10.000,00		
0943.00.00	RECEITAS F.S.SOLIDARIEDADE	5.000,00		
0944.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			860.000,00
				=====
0950.00.00	ALIENACAO DE BENS		60.000,00	

0951.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00		
0952.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00		
0960.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		820.000,00	

0961.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN		820.000,00	
0961.01.01	CONTRATO CEF - P.A.S.	20.000,00		
0961.01.02	CONTRATO CEF - PRO INFRA	40.000,00		
0961.01.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	200.000,00		
0961.02.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	560.000,00		
		=====		
0962.00.00	PARTICIP. NA RECEITA DO ESTADO	280.000,00		
0963.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA	280.000,00		
			Total Geral.....	12.000.000,00

				SMAR-APD

16900 - Especificacao da Receita por Fontes e Respectiva Legislacao
ORCAMENTO PARA 2.001

Codigo	Especificacao	Legislacao
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 P/PRESTACAO DE 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	PAVIMENTACAO OBRAS PRELIMINARE	CTM LEI 30/94, 12/12/94, TIT. IV
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	LEI 4320/64
1311.00.00	RENDA S.Ocup.IMOVEL PUBLICO	LEI 4320/64
1320.00.00	RECEITAS VALORES MOBILIARIOS	LEI 4320/64
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	LEI 4320/64
1391.00.00	ALUGUEL MAQUINAS E VEICULOS	LEI 4320/64
1490.00.00	SERVICOS DIVERSOS	CTM LEI 30/94, 12/12/94, LEI FED. 8142, 28/12/90
1491.00.00	SERVICOS	CTM LEI 30/94, 12/12/94, LEI FED. 8142, 28/12/90
1720.00.00	TRANSFERENC.INTERGOVERNAMENTAI	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
1790.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	
1791.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	CTM LEI 30/94, 12/12/94
1950.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0
1950.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	
1951.00.00	RECEITA DIVID.ATIVA TRIBUTARIA	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	CTM LEI 30/94, 12/12/94, CAP I

SHAR-APD

Codigo	Especificacao	Legislacao
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	LEI 4320/64
2422.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	LEI 4320/64

de Relatorio-----SHAR-APD

00017000 - Tabela Explicativa da Evolucao da Receita
ORCAMENTO PARA 2.001

Codigo	Discriminacao	-----Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores-----			Previsto Corrente Exerc	Previsto para 2.001
		1.997	1.998	1.999		
000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
000.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	571.990,41	698.847,67	618.624,80	800.000,00	845.000,00
000.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	53.042,26	36.112,91	16.710,47	35.000,00	14.000,00
000.00.00	RECEITA DE SERVICOS	23.376,51	23.148,70	15.352,55	27.000,00	91.000,00
000.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.859.194,93	6.582.478,94	7.823.934,99	7.629.000,00	9.625.000,00
000.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.414,72	308.318,21	342.989,76	304.000,00	545.000,00
	Total das Receitas Correntes	6.738.018,83	7.648.906,43	8.817.612,57	8.795.000,00	11.120.000,00
000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
000.00.00	ALIENACAO DE BENS	25.610,00	14.000,00	21.270,00	35.000,00	60.000,00
000.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	63.043,45	782.173,18	457.628,41	520.000,00	820.000,00
	Total das Receitas de Capital	88.653,45	796.173,18	478.898,41	555.000,00	880.000,00
	Total Geral	6.826.672,28	8.445.079,61	9.296.510,98	9.350.000,00	12.000.000,00
de Relatorio						SMAR-APD

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	845.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO	8.205.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	14.000,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.253.000,00
RECEITA DE SERVICIOS	91.000,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.625.000,00	SUPERAVIT	1.661.500,00
RECEITAS CORRENTES	545.000,00		
	11.120.000,00		
TOTAL	11.120.000,00	TOTAL	11.120.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITA DE BENS	60.000,00	INVESTIMENTOS	2.451.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	820.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	40.000,00
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00
	1.661.500,00		
TOTAL	2.541.500,00	TOTAL	2.541.500,00
SUM O : RECEITAS CORRENTES	11.120.000,00	DESPESAS CORRENTES	9.458.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	880.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.541.500,00
TOTAL	12.000.000,00	TOTAL	12.000.000,00

Relatorio.....SMAR-APD

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		LEGISLATIVA	470.250,00
RECEITA TRIBUTARIA	845.000,00	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.240.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	14.000,00	AGRICULTURA	235.000,00
RECEITA DE SERVICOS	91.000,00	EDUCACAO E CULTURA	5.794.750,00
REFERENCIAS CORRENTES	9.625.000,00	HABITACAO E URBANISMO	1.638.000,00
RECEITAS CORRENTES	545.000,00	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	140.000,00
	-----	SAUDE E SANEAMENTO	1.203.000,00
		ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	334.000,00
		TRANSPORTE	945.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			
RECEITA DE BENS	60.000,00		
REFERENCIAS DE CAPITAL	820.000,00		

TOTAL	12.000.000,00	TOTAL	12.000.000,00

Relatorio ----- SMAR-APD

17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.001

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

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3000.00		DESPEAS CORRENTES			403.750,00
3100.00		DESPEAS DE CUSTEIO			403.750,00
3110.00		PESSAL		323.000,00	
3111.01	01.01.001.2.001	PESSAL CIVIL	285.000,00		
3113.01	01.01.001.2.001	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		38.000,00	
3120.01	01.01.001.2.001	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		42.750,00	
3132.01	01.01.001.2.001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	42.750,00		
4000.00		DESPEAS DE CAPITAL			66.500,00
4100.00		INVESTIMENTOS			66.500,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		28.500,00	
4110.01	01.01.001.1.001	OBRAS E INSTALACOES	28.500,00		
4120.00		EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE		38.000,00	
4120.01	01.01.001.1.002	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00		
T O T A L , , , , , , , , , ,					470.250,00
					-SMAR-APD

Código Func-Programat Especificacao Desdobramento Elemento Categ Economica

3000.00 DESPESAS CORRENTES 310.000,00

3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO PESSOAL 310.000,00

3111.01 03.07.020.2.002 PESSOAL CIVIL 180.000,00

3113.01 03.07.020.2.002 OBRIGACOES PATRONAIS 35.000,00

3120.00 MATERIAL DE CONSUMO 3120.00

3120.01 03.07.020.2.002 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00

3130.00 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS 80.000,00

3132.01 03.07.020.2.002 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 80.000,00

TOTAL ***** 310.000,00

-----SMAE-APD

0017300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
 ORÇAMENTO PARA 2.001

Função : 02 - CHEFIA DO GABINETE
 Categoria : 02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			11.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			11.000,00
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	
3120.01	15.81.487.2.003	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		3.000,00	
3132.01	15.81.487.2.003	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00		
TOTAL					11.000,00

SMAR-APD

7300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.001

Orgão : 03 - DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Unidade : 03.01 - SETOR DE ADMINISTRACAO

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3000.00		DESPEAS CORRENTES			818.000,00
3100.00		DESPEAS DE CUSTEIO			705.000,00
3110.00		PESSOAL		200.000,00	
3111.01	03.07.021.2.004	PESSOAL CIVIL	160.000,00		
3113.01	03.07.021.2.004	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	
3120.01	03.07.021.2.004	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		400.000,00	
3132.01	03.07.021.2.004	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	400.000,00		
3190.00		SENTENÇA JUDICIARIA		5.000,00	
3191.01	03.07.021.2.005	SENTENÇAS JUDICIARIAS	5.000,00		
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			113.000,00
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS		33.000,00	
3251.01	15.82.495.2.006	INATIVOS	30.000,00		
3252.01	15.82.495.2.006	PENSIONISTAS	3.000,00		
3290.00		CONTR.FORM.PATR.SERV.PUBL.PASE		70.000,00	
3290.01	15.84.496.2.007	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	70.000,00		
3290.00		DIVERSAS TRANSFER. CORRENTES		10.000,00	
3292.01	03.07.021.2.004	DESPEAS EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
4000.00		DESPEAS DE CAPITAL			20.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			10.000,00
4120.00		EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE		10.000,00	
4120.01	03.07.021.1.004	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4200.00		INVERSOES FINANCEIRAS			10.000,00
4200.00		AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	
4200.01	03.07.021.1.005	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
TOTAL					838.000,00

SMAR-APD

17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.001

Des : 03 - DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Cidade : 03.02 - SETOR DE FINANÇAS

Código	Func-Programat	Especificacacp	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			135.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			135.000,00
3110.00		PESSOAL		65.000,00	
3111.01	03.08.032.2.008	PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3113.01	03.08.032.2.008	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3120.01	03.08.032.2.008	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		50.000,00	
3132.01	03.08.032.2.008	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			10.000,00
4120.00		EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE		10.000,00	
4120.01	03.08.032.2.008	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4300.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			50.000,00
4350.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		50.000,00	
4354.01	03.08.032.1.006	AMORTIZACAO DIVIDA INSS/FGTS	50.000,00		
TOTAL					195.000,00

---SNAR-APD

07300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.001

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

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			375.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			375.000,00
3110.00		PESSOAL		280.000,00	
3111.01	08.41.185.2.009	PESSOAL CIVIL	220.000,00		
3113.01	08.41.185.2.009	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	
3120.01	08.41.185.2.009	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		55.000,00	
3131.01	08.41.185.2.009	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	5.000,00		
3132.01	08.41.185.2.009	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			110.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			110.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	
4110.01	08.41.185.1.007	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4120.00		EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE		10.000,00	
4120.01	08.41.185.2.009	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL					485.000,00

SMAR-APD

07300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
 ORÇAMENTO PARA 2.001

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

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			725.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			725.000,00
3110.00		PESSOAL		440.000,00	
3111.01	08.41.190.2.010	PESSOAL CIVIL	340.000,00		
3113.01	08.41.190.2.010	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	
3120.01	08.41.190.2.010	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		205.000,00	
3131.01	08.42.190.2.010	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	5.000,00		
3132.01	08.41.190.2.010	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	200.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			210.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			210.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	
4110.01	08.41.190.1.008	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		
4120.00		EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE		10.000,00	
4120.01	08.41.190.2.010	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL					935.000,00

17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.001

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

Codigo	Func-Programa	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			2.909.750,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			1.909.750,00
3110.00		PESSOAL		1.219.750,00	
3111.01	08.42.188.2.011	PESSOAL CIVIL	680.000,00		
3111.02	08.42.188.2.011	PESSOAL CIVIL (ADMINISTRATIVO)	300.000,00		
3113.01	08.42.188.2.011	OBRIGACOES PATRONAIS	159.750,00		
3113.02	08.42.188.2.011	OBRIGACOES PATRONAIS (ADMIN.)	80.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	
3120.01	08.42.188.2.011	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		510.000,00	
3131.01	08.42.188.2.011	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	10.000,00		
3132.01	08.42.188.2.011	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	500.000,00		
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.000.000,00
3220.00		TRANSFER.INTERGOVERNAMENTAIS		1.000.000,00	
3222.01	08.42.188.2.011	TRANSF.A ESTADO E D.FEDERAL	1.000.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			610.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			600.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		500.000,00	
4110.01	08.42.188.1.009	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00		
4120.00		EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE		100.000,00	
4120.01	08.42.188.1.011	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4200.00		INVERSOES FINANCEIRAS			10.000,00
4210.00		AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	
4210.01	08.42.188.1.010	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
T O T A L					3.519.750,00

000 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.001

de : 04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
de : 04.04 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			450.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			450.000,00
3110.00		PESSOAL		180.000,00	
3111.01	08.42.188.2.012	PESSOAL CIVIL	140.000,00		
3113.01	08.42.188.2.012	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		240.000,00	
3120.01	08.42.188.2.013	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		30.000,00	
3132.01	08.42.188.2.012	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00		
TOTAL					450.000,00

SMAR-APD

017300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
 ORÇAMENTO PARA 2.001

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

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			140.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			140.000,00
3110.00		PESSOAL		75.000,00	
3111.01	08.46.224.2.014	PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3113.01	08.46.224.2.014	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
3120.01	08.46.224.2.014	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		50.000,00	
3132.01	08.46.224.2.014	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			60.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		60.000,00	
4110.01	08.46.224.1.012	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		
TOTAL					200.000,00

7300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
 ORÇAMENTO PARA 2.001

Mo : 04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
 Uade : 04.06 - SETOR DE DIFUSAO CULTURAL

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			180.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			180.000,00
3110.00		PESSOAL		90.000,00	
3111.01	08.48.247.2.015	PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3113.01	08.48.247.2.015	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3120.01	08.48.247.2.015	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		80.000,00	
3132.01	08.48.247.2.015	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	80.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			25.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	
4110.01	08.48.247.1.013	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4120.00		EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE		5.000,00	
4120.01	08.48.247.2.015	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL					205.000,00

017300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.001

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

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Cateo Economica
3000.00		DESPEAS CORRENTES			980.000,00
3100.00		DESPEAS DE CUSTEIO			860.000,00
3110.00		PESSOAL		600.000,00	
3111.01	13.75.428.2.016	PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3113.01	13.75.428.2.016	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	
3120.01	13.75.428.2.016	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		110.000,00	
3131.01	13.75.428.2.016	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	10.000,00		
3132.01	13.75.428.2.016	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	100.000,00		
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			120.000,00
3210.00		TRANSFERENCIAS A INST.PRIVADAS		120.000,00	
3231.01	13.75.428.2.016	SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00		
4000.00		DESPEAS DE CAPITAL			140.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			140.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		80.000,00	
4110.01	13.75.428.1.014	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00		
4120.00		EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE		60.000,00	
4120.01	13.75.428.1.015	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
T O T A L					1.120.000,00

---SMAR-APD

00 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.001

: 05 - DEPTO SAUDE E SANEAMENTO
e : 05.02 - SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
0000.00		DESPESAS CORRENTES			220.000,00
0100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			200.000,00
0110.00		PESSOAL		60.000,00	
0111.01	15.81.486.2.017	PESSOAL CIVIL	50.000,00		
0113.01	15.81.486.2.017	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
0120.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
0120.01	15.81.486.2.017	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
0130.00		SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		120.000,00	
0132.01	15.81.486.2.017	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	120.000,00		
0200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			20.000,00
0230.00		TRANSFERENCIAS A INST.PRIVADAS		20.000,00	
0331.01	15.81.486.2.017	SUBVENCoes SOCIAIS	20.000,00		
T O T A L					220.000,00

01/300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
 ORÇAMENTO PARA 2.001

Orgão : 05 - DEPTO SAÚDE E SANEAMENTO
 Unidade : 05.03 - SETOR DE SANEAMENTO

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			13.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			13.000,00
3110.00		PESSOAL		3.000,00	
3111.01	13.76.448.2.018	PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3113.01	13.76.448.2.018	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3120.01	13.76.448.2.018	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		5.000,00	
3132.01	13.76.448.2.018	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			70.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		70.000,00	
4110.01	13.76.448.2.016	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00		
TOTAL					83.000,00

000 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.001

Hora.....: 09:21

Data: 30/12/2000

De : 06 - DEPTO OBRAS E ENGENHARIA
De : 06.01 - SETOR DE ENGENHARIA

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			240.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			240.000,00
3110.00		PESSOAL		200.000,00	
3111.01	10.58.323.2.019	PESSOAL CIVIL	180.000,00		
3113.01	10.58.323.2.019	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3120.01	10.58.323.2.019	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		20.000,00	
3132.01	10.58.323.2.019	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			190.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			170.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		120.000,00	
4110.01	11.62.346.1.017	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		
4110.02	11.65.364.1.018	OBRAS INSTALACOES	60.000,00		
4130.00		INVEST.REGIME EXEC.ESPECIAL		50.000,00	
4130.01	10.57.316.1.019	INVESTIM.EM REG.EXEC.ESPECIAL	50.000,00		
4200.00		INVERSOES FINANCEIRAS			20.000,00
4210.00		AQUISICAO DE IMOVEIS		20.000,00	
4210.01	11.62.346.1.020	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
4210.02	11.65.364.1.021	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
T O T A L					430.000,00

-SMAR-APD

07300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
 ORÇAMENTO PARA 2.001

Unidade : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
 Subunidade : 07.01 - SETOR DE CEMITERIOS

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			18.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			18.000,00
3110.00		PESSOAL		13.000,00	
3111.01	10.60.326.2.020	PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3113.01	10.60.326.2.020	OBRIGACDES PATRONAIS	3.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
3120.01	10.60.326.2.020	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		2.000,00	
3132.01	10.60.326.2.020	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			10.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACDES		10.000,00	
4110.01	10.60.326.1.022	OBRAS E INSTALACDES	10.000,00		
TOTAL					28.000,00

SMAR-APD

17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.001

07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
07.02 - SETOR DE VIAS PUBLICAS

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3000.00		DESPEAS CORRENTES			770.000,00
3100.00		DESPEAS DE CUSTEIO			770.000,00
3110.00		PESSOAL		390.000,00	
3111.01	10.60.325.2.021	PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3113.01	10.60.325.2.021	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	
3120.01	10.60.325.2.021	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		300.000,00	
3132.01	10.60.325.2.021	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	300.000,00		
4000.00		DESPEAS DE CAPITAL			550.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			550.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		500.000,00	
4110.01	10.58.323.1.023	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00		
4120.00		EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE		50.000,00	
4120.01	10.60.325.1.024	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
T O T A L					1.320.000,00

SMAR-APD

17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
 ORCAMENTO PARA 2.001

Org : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
 Uo : 07.03 - SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			70.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	
4110.01	16.88.532.1.025	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4120.00		EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE		20.000,00	
4120.01	16.88.532.1.026	EGUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
TOTAL					70.000,00

SMAR-APD

07300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.001

Depto : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
Setor : 07.04 - SETOR DE MANUTENCAO

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			175.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			175.000,00
3110.00		PESSOAL		150.000,00	
3111.01	16.88.540.2.022	PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3113.01	16.88.540.2.022	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3120.01	16.88.540.2.022	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		5.000,00	
3132.01	16.88.540.2.022	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00		
T O T A L					175.000,00

SMAR-APD

Codigo Func-Programat Especificacao Desdobramento Elemento Categ Economica

3000,00 DESPESAS CORRENTES

3100,00 DESPESAS DE CUSTEIO

3110,00 PESSOAL

3111,01 16.88.534.2.023 PESSOAL CIVIL 150.000,00

3113,01 16.88.534.2.023 OBRIGACOES PATRONAIS 40.000,00

3120,00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00

3120,01 16.88.534.2.023 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00

3130,00 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS 20.000,00

3132,01 16.88.534.2.023 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 20.000,00

4000,00 DESPESAS DE CAPITAL

4100,00 INVESTIMENTOS

4110,00 OBRAS E INSTALACOES

4110,01 16.88.534.1.027 OBRAS E INSTALACOES 160.000,00

4120,00 EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE

4120,01 16.88.534.1.028 EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE 130.000,00

TOTAL ***** 700.000,00

SMAR-APD

Codigo Func-Programat Especificacao Desdobramento Elemento Categ Economica

3000.00	DESPESAS CORRENTES			175.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			175.000,00
3110.00	PESSOAL		130.000,00	
3111.01	04.16.099.2.024 PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3113.01	04.16.099.2.024 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3120.01	04.16.099.2.024 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		35.000,00	
3132.01	04.16.099.2.024 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	35.000,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4100.00	INVESTIMENTOS			60.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE		60.000,00	
4120.01	04.16.099.2.024 EQUIPIOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		

TOTAL 235.000,00

SMAR-APD

Código Func-Programat Especificacao Ordinario Vinculado Total

3000,00 DESPESAS CORRENTES 403,750,00 403,750,00

3100,00 DESPESAS DE CUSTEIO 403,750,00 403,750,00

3110,00 PESSOAL 323,000,00 323,000,00

3111,01 PESSOAL CIVIL 285,000,00 285,000,00

3113,01 OBRIGACOES PATRONAIS 38,000,00 38,000,00

3120,00 MATERIAL DE CONSUMO 38,000,00 38,000,00

4120,01 MATERIAL DE CONSUMO 38,000,00 38,000,00

4130,00 SERVIÇOS DE TERCEIROS ENCARGOS 42,750,00 42,750,00

4132,01 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 42,750,00 42,750,00

4100,00 DESPESAS DE CAPITAL 66,500,00 66,500,00

4106,00 INVESTIMENTOS 66,500,00 66,500,00

4110,01 OBRAS E INSTALACOES 28,500,00 28,500,00

4120,01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 38,000,00 38,000,00

470,250,00 TOTAL ***** 470,250,00 470,250,00

SMAR-APD

- Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.001

02 - CHEFIA DO GABINETE
02.01 - GABIN PREFEITO E DEPENDENCIAS

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
00.00		DESPESAS CORRENTES	310.000,00		310.000,00
00.00		DESPESAS DE CUSTEIO	310.000,00		310.000,00
10.00		PESSOAL	215.000,00		215.000,00
11.01	03.07.020.2.002	PESSOAL CIVIL	180.000,00		180.000,00
13.01	03.07.020.2.002	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00
20.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
20.01	03.07.020.2.002	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
30.00		SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	80.000,00		80.000,00
32.01	03.07.020.2.002	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	80.000,00		80.000,00
T O T A L			310.000,00		310.000,00

17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos ORÇAMENTO PARA 2.001

02 - CHEFIA DE GABINETE

02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Func-Programat Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
1000,00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00		11.000,00
3100,00	DESPESAS DE CUSTEIO	11.000,00		11.000,00
3120,00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
3120,00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
3120,00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
3130,00	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	3.000,00		3.000,00
3132,01	15.81.487.2.003 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00		3.000,00
T O T A L				
		11.000,00		11.000,00

SMAR-APD

02500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.001

03 - DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS
03.01 - SETOR DE ADMINISTRACAO

Código	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3000.00		DESPESAS CORRENTES	818.000,00		818.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO	705.000,00		705.000,00
3110.00		PESSOAL	200.000,00		200.000,00
3111.01	03.07.021.2.004	PESSOAL CIVIL	160.000,00		160.000,00
3113.01	03.07.021.2.004	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
3120.01	03.07.021.2.004	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	400.000,00		400.000,00
3132.01	03.07.021.2.004	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	400.000,00		400.000,00
3190.00		SENTENCA JUDICIARIA	5.000,00		5.000,00
3191.01	03.07.021.2.005	SENTENÇAS JUDICIARIAS	5.000,00		5.000,00
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	113.000,00		113.000,00
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS	33.000,00		33.000,00
3251.01	15.82.495.2.006	INATIVOS	30.000,00		30.000,00
3252.01	15.82.495.2.006	PENSIONISTAS	3.000,00		3.000,00
3280.00		CONTR.FORM.PATR.SERV.PUBL.PASE	70.000,00		70.000,00
3280.01	15.84.496.2.007	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	70.000,00		70.000,00
3290.00		DIVERSAS TRANSFER. CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3292.01	03.07.021.2.004	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		20.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00
4120.00		EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
4200.01	03.07.021.1.004	EQUIPMTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
4200.00		INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00		10.000,00
4210.00		ADQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		10.000,00
4210.01	03.07.021.1.005	ADQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		10.000,00
T O T A L			838.000,00		838.000,00

7500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
 ORCAMENTO PARA 2,001

03 - DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 03.02 - SETOR DE FINANÇAS

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3000.00		DESPESAS CORRENTES	135.000,00		135.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO	135.000,00		135.000,00
3110.00		PESSOAL	65.000,00		65.000,00
3111.01	03.08.032.2.008	PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
3113.01	03.08.032.2.008	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3120.01	03.08.032.2.008	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	50.000,00		50.000,00
3132.01	03.08.032.2.008	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00		50.000,00
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00		60.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00
4120.00		EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
4120.01	03.08.032.2.008	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
4300.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00		50.000,00
4350.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	50.000,00		50.000,00
4354.01	03.08.032.1.006	AMORTIZACAO DIVIDA INSS/FGTS	50.000,00		50.000,00
T O T A L			195.000,00		195.000,00

Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.001

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

Código	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3000.00		DESPESAS CORRENTES	375.000,00		375.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO	375.000,00		375.000,00
3110.00		PESSOAL	280.000,00		280.000,00
3111.01	08.41.185.2.009	PESSOAL CIVIL	220.000,00		220.000,00
3113.01	08.41.185.2.009	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
3120.01	08.41.185.2.009	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	55.000,00		55.000,00
3131.01	08.41.185.2.009	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	5.000,00		5.000,00
3132.01	08.41.185.2.009	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00		50.000,00
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00		110.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS	110.000,00		110.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00
4110.01	08.41.185.1.007	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00
4120.00		EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
4120.01	08.41.185.2.009	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
		T D T A L	485.000,00		485.000,00

7500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.001

Depto : 04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
Setor : 04.02 - SETOR DE PRE-ESCOLA

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3000.00		DESPESAS CORRENTES	725.000,00		725.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO	725.000,00		725.000,00
3110.00		PESSOAL	440.000,00		440.000,00
3111.01	08.41.190.2.010	PESSOAL CIVIL	340.000,00		340.000,00
3113.01	08.41.190.2.010	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
3120.01	08.41.190.2.010	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	205.000,00		205.000,00
3131.01	08.42.190.2.010	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	5.000,00		5.000,00
3132.01	08.41.190.2.010	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	200.000,00		200.000,00
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL	210.000,00		210.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS	210.000,00		210.000,00
4110.00		OBRS E INSTALACOES	200.000,00		200.000,00
4110.01	08.41.190.1.008	OBRS E INSTALACOES	200.000,00		200.000,00
4120.00		EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
4120.01	08.41.190.2.010	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
		T O T A L	935.000,00		935.000,00

--SHAR-APD

500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.001

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

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3000.00		DESPESAS CORRENTES	2.909.750,00		2.909.750,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO	1.909.750,00		1.909.750,00
3110.00		PESSOAL	1.219.750,00		1.219.750,00
3111.01	08.42.188.2.011	PESSOAL CIVIL	680.000,00		680.000,00
3111.02	08.42.188.2.011	PESSOAL CIVIL (ADMINISTRATIVO)	300.000,00		300.000,00
3113.01	08.42.188.2.011	OBRIGACOES PATRONAIS	159.750,00		159.750,00
3113.02	08.42.188.2.011	OBRIGACOES PATRONAIS (ADMIN.)	80.000,00		80.000,00
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		180.000,00
3120.01	08.42.188.2.011	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		180.000,00
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	510.000,00		510.000,00
3131.01	08.42.188.2.011	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	10.000,00		10.000,00
3132.01	08.42.188.2.011	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	500.000,00		500.000,00
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000.000,00		1.000.000,00
3220.00		TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS	1.000.000,00		1.000.000,00
3222.01	08.42.188.2.011	TRANSF.A ESTADO E D.FEDERAL	1.000.000,00		1.000.000,00
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL	610.000,00		610.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS	600.000,00		600.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES	500.000,00		500.000,00
4110.01	08.42.188.1.009	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00		500.000,00
4120.00		EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	100.000,00		100.000,00
4120.01	08.42.188.1.011	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00
4130.00		INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00		10.000,00
4130.00		AGUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		10.000,00
4130.01	08.42.188.1.010	AGUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		10.000,00
		T O T A L	3.519.750,00		3.519.750,00

0190 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos ORÇAMENTO PARA 2.001

04 - DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 04.04 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR

Código	Func-Programat Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3000.00	DESPESAS CORRENTES	450.000,00		450.000,00
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	450.000,00		450.000,00
3110.00	PESSOAL	180.000,00		180.000,00
3111.01	08.42.188.2.012 PESSOAL CIVIL	140.000,00		140.000,00
3113.01	08.42.188.2.012 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00		240.000,00
3120.01	08.42.188.2.013 MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00		240.000,00
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	30.000,00		30.000,00
3132.01	08.42.188.2.012 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00		30.000,00
TOTAL		450.000,00		450.000,00

Código Func-Programat Especificacao Ordinário Vinculado Total

2000,00	DESPESAS CORRENTES	140,000,00	140,000,00
2100,00	DESPESAS DE CUSTEIO	140,000,00	140,000,00
2110,00	PESSOAL	75,000,00	75,000,00
2111,01	08,46,224,2,014 PESSOAL CIVIL	60,000,00	60,000,00
2113,01	08,46,224,2,014 OBRIGACOES PATRONAIS	15,000,00	15,000,00
2120,00	MATERIAL DE CONSUMO	15,000,00	15,000,00
2120,01	08,46,224,2,014 MATERIAL DE CONSUMO	15,000,00	15,000,00
2130,00	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	15,000,00	15,000,00
2132,01	08,46,224,2,014 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50,000,00	50,000,00
4000,00	DESPESAS DE CAPITAL	50,000,00	50,000,00
4100,00	INVESTIMENTOS	50,000,00	50,000,00
4110,00	ORRAS E INSTALACOES	50,000,00	50,000,00
4110,01	08,46,224,1,012 ORRAS E INSTALACOES	50,000,00	50,000,00
T O T A L			
200,000,00		200,000,00	200,000,00

17500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.001

Orgao : 04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade : 04.06 - SETOR DE DIFUSAO CULTURAL

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
2000.00		DESPESAS CORRENTES	180.000,00		180.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO	180.000,00		180.000,00
3110.00		PESSOAL	90.000,00		90.000,00
3111.01	08.48.247.2.015	PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00
3113.01	08.48.247.2.015	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3120.01	08.48.247.2.015	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	80.000,00		80.000,00
3132.01	08.48.247.2.015	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	80.000,00		80.000,00
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00		25.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS	25.000,00		25.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00
4110.01	08.48.247.1.013	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00
4120.00		EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
4120.01	08.48.247.2.015	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
T O T A L			205.000,00		205.000,00

SHAR-APD

Código Func-Programat Especificacao Ordinario Vinculado Total

3000,00 DESPESAS CORRENTES 980,000,00 980,000,00

2100,00 DESPESAS DE CUSTEIO PESSOAL 860,000,00 860,000,00

2111,01 13,75,428,2,016 PESSOAL CIVIL 500,000,00 500,000,00

2113,01 13,75,428,2,016 OBRIGACOES PATRONAIS 100,000,00 100,000,00

3120,00 MATERIAL DE CONSUMO 150,000,00 150,000,00

1120,01 13,75,428,2,016 MATERIAL DE CONSUMO 150,000,00 150,000,00

3130,00 SERVICIOS DE TERCEIROS ENCARGOS 110,000,00 110,000,00

3131,01 13,75,428,2,016 REMUNERACAO SERVICIOS PESSOAIS 10,000,00 10,000,00

3132,01 13,75,428,2,016 OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS 100,000,00 100,000,00

3130,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 120,000,00 120,000,00

3130,00 TRANSFERENCIAS A INST.PRIVADAS 120,000,00 120,000,00

3131,01 13,75,428,2,016 SUBVENCOES SOCIAIS 120,000,00 120,000,00

4000,00 DESPESAS DE CAPITAL 140,000,00 140,000,00

4100,00 INVESTIMENTOS 140,000,00 140,000,00

4110,00 OBRAS E INSTALACOES 80,000,00 80,000,00

4110,00 OBRAS E INSTALACOES 80,000,00 80,000,00

4120,00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 60,000,00 60,000,00

4120,01 13,75,428,1,014 OBRAS E INSTALACOES 80,000,00 80,000,00

4120,01 13,75,428,1,015 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 60,000,00 60,000,00

TOTAL.....

1.120,000,00

1.120,000,00

SMAR-APD

0500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos ORÇAMENTO PARA 2.001

05 - DEPTO SAUDE E SANEAMENTO
05.02 - SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
--------	----------------	---------------	-----------	-----------	-------

1000.00		DESPESAS CORRENTES	220.000,00		220.000,00
---------	--	--------------------	------------	--	------------

1100.00		DESPESAS DE CUSTEIO	200.000,00		200.000,00
1120.00		PESSOAL	60.000,00		60.000,00

1111.01	15.81.486.2.017	PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
1113.01	15.81.486.2.017	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
1120.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00

1120.01	15.81.486.2.017	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
1130.00		SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	120.000,00		120.000,00

1132.01	15.81.486.2.017	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	120.000,00		120.000,00
1200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
1200.00		TRANSFERENCIAS A INST.PRIVADAS	20.000,00		20.000,00

1301.01	15.81.486.2.017	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00		20.000,00
---------	-----------------	--------------------	-----------	--	-----------

T O T A L			220.000,00		220.000,00
-----------------	--	--	------------	--	------------

1750 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
 ORÇAMENTO PARA 2.001

Unidade : 05 - DEPTO SAUDE E SANEAMENTO
 Unidade : 05.02 - SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Func-Programat	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3000.00		DESPESAS CORRENTES	220.000,00		220.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO	200.000,00		200.000,00
3110.00		PESSOAL	60.000,00		60.000,00
3111.01	15.81.486.2.017	PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
3113.01	15.81.486.2.017	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3120.01	15.81.486.2.017	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	120.000,00		120.000,00
3132.01	15.81.486.2.017	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	120.000,00		120.000,00
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
3230.00		TRANSFERENCIAS A INST.PRIVADAS	20.000,00		20.000,00
3231.01	15.81.486.2.017	SUBVENCÕES SOCIAIS	20.000,00		20.000,00
		T O T A L	220.000,00		220.000,00

SMAR-APD

0500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.001

UNIDADE : 05 - DEPTO SAUDE E SANEAMENTO
FUNÇÃO : 05.03 - SETOR DE SANEAMENTO

Código	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3000.00		DESPESAS CORRENTES	13.000,00		13.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO	13.000,00		13.000,00
3110.00		PESSOAL	3.000,00		3.000,00
3111.01	13.76.448.2.018	PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
3113.01	13.76.448.2.018	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3120.01	13.76.448.2.018	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	5.000,00		5.000,00
3132.01	13.76.448.2.018	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00		5.000,00
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00		70.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS	70.000,00		70.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES	70.000,00		70.000,00
4110.01	13.76.448.2.016	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00		70.000,00
T O T A L			83.000,00		83.000,00

17500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.001

Unidade : 06 - DEPTO OBRAS E ENGENHARIA
Subunidade : 06.01 - SETOR DE ENGENHARIA

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3000.00		DESPESAS CORRENTES	240.000,00		240.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO	240.000,00		240.000,00
3110.00		PESSOAL	200.000,00		200.000,00
3111.01	10.58.323.2.019	PESSOAL CIVIL	180.000,00		180.000,00
3113.01	10.58.323.2.019	OBRIGACDES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3120.01	10.58.323.2.019	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	20.000,00		20.000,00
3132.01	10.58.323.2.019	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00		20.000,00
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL	190.000,00		190.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS	170.000,00		170.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES	120.000,00		120.000,00
4110.01	11.62.346.1.017	OBRAS E INSTALACDES	60.000,00		60.000,00
4110.02	11.65.364.1.018	OBRAS INSTALACDES	60.000,00		60.000,00
4130.00		INVEST.REGIME EXEC.ESPECIAL	50.000,00		50.000,00
4130.01	10.57.316.1.019	INVESTIM.EM REG.EXEC.ESPECIAL	50.000,00		50.000,00
4200.00		INVERSOES FINANCEIRAS	20.000,00		20.000,00
4210.00		ADQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00		20.000,00
4210.01	11.62.346.1.020	ADQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		10.000,00
4210.02	11.65.364.1.021	ADQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		10.000,00
		T O T A L	430.000,00		430.000,00

17500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.001

07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
07.01 - SETOR DE CEMITERIOS

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3000.00		DESPESAS CORRENTES	18.000,00		18.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO	18.000,00		18.000,00
3110.00		PESSOAL	13.000,00		13.000,00
3111.01	10.60.326.2.020	PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3113.01	10.60.326.2.020	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
3120.01	10.60.326.2.020	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	2.000,00		2.000,00
3132.01	10.60.326.2.020	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00		2.000,00
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00
4110.01	10.60.326.1.022	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00
		T O T A L	28.000,00		28.000,00

0700 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.001

Unidade : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
Subunidade : 07.02 - SETOR DE VIAS PUBLICAS

Código	Func-Programat	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3000.00		DESPESAS CORRENTES	770.000,00		770.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO	770.000,00		770.000,00
3110.00		PESSOAL	390.000,00		390.000,00
3111.01	10.60.325.2.021	PESSOAL CIVIL	300.000,00		300.000,00
3113.01	10.60.325.2.021	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
3120.01	10.60.325.2.021	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	300.000,00		300.000,00
3132.01	10.60.325.2.021	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	300.000,00		300.000,00
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL	550.000,00		550.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS	550.000,00		550.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES	500.000,00		500.000,00
4110.01	10.58.323.1.023	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00		500.000,00
4120.00		EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	50.000,00		50.000,00
4120.01	10.60.325.1.024	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00
T O T A L			1.320.000,00		1.320.000,00

17500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
 ORCAMENTO PARA 2.001

Unidade : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
 Unidade : 07.03 - SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO

Código	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00		70.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS	70.000,00		70.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00
4110.01	16.88.532.1.025	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00
4120.00		EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
4120.01	16.88.532.1.026	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
T O T A L			70.000,00		70.000,00

SMAR-APD

07500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
 ORÇAMENTO PARA 2.001

07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
 07.04 - SETOR DE MANUTENCAO

Código	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3000.00		DESPESAS CORRENTES	175.000,00		175.000,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO	175.000,00		175.000,00
3110.00		PESSOAL	150.000,00		150.000,00
3111.01	16.88.540.2.022	PESSOAL CIVIL	120.000,00		120.000,00
3113.01	16.88.540.2.022	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3120.01	16.88.540.2.022	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3130.00		SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	5.000,00		5.000,00
3132.01	16.88.540.2.022	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00		5.000,00
T O T A L			175.000,00		175.000,00

Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.001

07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
07.05 - SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS

Código	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
000.00		DESPESAS CORRENTES	410.000,00		410.000,00
0100.00		DESPESAS DE CUSTEIO	410.000,00		410.000,00
0110.00		PESSOAL	190.000,00		190.000,00
0111.01	16.88.534.2.023	PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00
0113.01	16.88.534.2.023	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
0120.00		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
0120.01	16.88.534.2.023	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
0130.00		SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	20.000,00		20.000,00
0132.01	16.88.534.2.023	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00		20.000,00
0200.00		DESPESAS DE CAPITAL	290.000,00		290.000,00
0300.00		INVESTIMENTOS	290.000,00		290.000,00
0410.00		OBRAS E INSTALACOES	160.000,00		160.000,00
0410.01	16.88.534.1.027	OBRAS E INSTALACOES	160.000,00		160.000,00
0420.00		EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	130.000,00		130.000,00
0420.01	16.88.534.1.028	EQUIPOTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00		130.000,00
		T O T A L	700.000,00		700.000,00

SMAR-APD

07500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
 ORÇAMENTO PARA 2.001

Unidade : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
 Unidade : 07.06 - SETOR DE ABASTECIMENTO

Código	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
1000.00		DESPESAS CORRENTES	175.000,00		175.000,00
1100.00		DESPESAS DE CUSTEIO	175.000,00		175.000,00
1110.00		PESSOAL	130.000,00		130.000,00
1111.01	04.16.099.2.024	PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
1113.01	04.16.099.2.024	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
1120.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
1120.01	04.16.099.2.024	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
1130.00		SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	35.000,00		35.000,00
1132.01	04.16.099.2.024	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	35.000,00		35.000,00
1400.00		DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00		60.000,00
1100.00		INVESTIMENTOS	60.000,00		60.000,00
1120.00		EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	60.000,00		60.000,00
1120.01	04.16.099.2.024	EQUIPIOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		60.000,00
T O T A L			235.000,00		235.000,00

Relatorio SMAR-RPD

600 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao por Orgao
ORCAMENTO PARA 2.001

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
Orgao : 01 - PODER LEGISLATIVO				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			403.750,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			403.750,00
3.1.1.0	PESSOAL		323.000,00	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	285.000,00		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		38.000,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		42.750,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	42.750,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			66.500,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			66.500,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		28.500,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE		38.000,00	
TOTAL				470.250,00
				SMAR-APD

Orgao : 02 - CHEFIA DO GABINETE

3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES 321.000,00

3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 321.000,00

3.1.1.0 PESSOAL 215.000,00

3.1.1.1 PESSOAL CIVIL 180.000,00

3.1.1.3 OBRIGACOES PATRONAIS 35.000,00

3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO 23.000,00

3.1.3.0 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS 83.000,00

3.1.3.2 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 83.000,00

TOTAL ***** 321.000,00

-----SNAR-APD-----

7600 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao por Orgao
 ORCAMENTO PARA 2.001

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
Orgao : 03 - DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			953.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			840.000,00
3.1.1.0	PESSOAL		265.000,00	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	210.000,00		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		450.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	450.000,00		
3.1.9.0	SENTENCA JUDICIARIA		5.000,00	
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			113.000,00
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		33.000,00	
3.2.5.1	INATIVOS	30.000,00		
3.2.5.2	PENSIONISTAS	3.000,00		
3.2.8.0	CONTR.FORM.PATR.SERV.PUBL.PASE		70.000,00	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFER. CORRENTES		10.000,00	
3.2.9.2	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE		20.000,00	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			10.000,00
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			50.000,00
4.3.5.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		50.000,00	
4.3.5.4	OUTRAS AMORTIZACOES	50.000,00		
T O T A L				1.033.000,00

000 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao por Orgao
 ORCAMENTO PARA 2.001

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
Orgao : 04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			4.779.750,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			3.779.750,00
3.1.1.0	PESSOAL		2.284.750,00	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.810.000,00		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	474.750,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		565.000,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		930.000,00	
3.1.3.1	REMUNER.DE SERV.PESSOAIS	20.000,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	910.000,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.000.000,00
3.2.2.0	TRANSFER.INTERGOVERNAMENTAIS		1.000.000,00	
3.2.2.2	TRANSF.ESTADO DITR.FEDERAL	1.000.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.015.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.005.000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		880.000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE		125.000,00	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			10.000,00
4.2.1.0	AGUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	
TOTAL				5.794.750,00

000 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao por Orgao
 ORCAMENTO PARA 2.001

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
Orgao : 05 - DEPTO SAUDE E SANEAMENTO				
3.0.0.0	DESPEAS CORRENTES			1.213.000,00
3.1.0.0	DESPEAS DE CUSTEIO			1.073.000,00
3.1.1.0	PESSOAL		663.000,00	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	552.000,00		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	111.000,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		175.000,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		235.000,00	
3.1.3.1	REMUNER.DE SERV.PESSOAIS	10.000,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	225.000,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			140.000,00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INST.PRIVADAS		140.000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	140.000,00		
4.0.0.0	DESPEAS DE CAPITAL			210.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			210.000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE		60.000,00	
TOTAL				1.423.000,00
				SMAR-APD

021600 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao por Orgao
ORCAMENTO PARA 2.001

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
Orgao : 06 - DEPTO OBRAS E ENGENHARIA				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			240.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			240.000,00
3.1.1.0	PESSOAL		200.000,00	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	180.000,00		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		20.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			190.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			170.000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		120.000,00	
4.1.3.0	INVEST.REGIME EXEC.ESPECIAL		50.000,00	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			20.000,00
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS		20.000,00	
TOTAL				430.000,00
				-SMAR-APD

000 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao por Orgao
 ORCAMENTO PARA 2.001

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
Orgao : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.548.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.548.000,00
3.1.1.0	PESSOAL		873.000,00	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	680.000,00		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	193.000,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		313.000,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		362.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	362.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			980.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			980.000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		720.000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE		260.000,00	
T O T A L				2.528.000,00

1700 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao Geral
ORÇAMENTO PARA 2.001

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
1.0.0	DESPESAS CORRENTES			9.458.500,00
1.1.0	DESPESAS DE CUSTEIO			8.205.500,00
1.1.1	PESSOAL		4.823.750,00	
1.1.1.1	PESSOAL CIVIL	3.897.000,00		
1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	926.750,00		
1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.254.000,00	
1.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		2.122.750,00	
1.1.3.1	REMUNER.DE SERV.PESSOAIS	30.000,00		
1.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.092.750,00		
1.1.9.0	SENTENCA JUDICIARIA		5.000,00	
1.1.9.1	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
1.2.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.253.000,00
1.2.0	TRANSFER.INTERGOVERNAMENTAIS		1.000.000,00	
1.2.2	TRANSF.ESTADO DITR,FEDERAL	1.000.000,00		
1.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INST.PRIVADAS		140.000,00	
1.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	140.000,00		
1.2.3.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		33.000,00	
1.2.3.1	INATIVOS	30.000,00		
1.2.3.2	PENSIONISTAS	3.000,00		
1.2.3.0	CONTR.FORM.PATR.SERV.PUBL.PASE		70.000,00	
1.2.3.0	DIVERSAS TRANSFER. CORRENTES		10.000,00	
1.2.2	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
1.2.3	DESPESAS DE CAPITAL			2.541.500,00
1.3.0	INVESTIMENTOS			2.451.500,00
1.3.0	OBRS E INSTALACOES		1.898.500,00	
1.3.0	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE		503.000,00	
1.3.0	INVEST.REGIME EXEC.ESPECIAL		50.000,00	
1.3.0	INVERSOES FINANCEIRAS			40.000,00
1.3.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS		40.000,00	
1.3.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			50.000,00
1.3.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		50.000,00	
1.3.4	OUTRAS AMORTIZACOES	50.000,00		
T O T A L				12.000.000,00

17700 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao Geral
 ORCAMENTO PARA 2.001

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
0.0.0	DESPESAS CORRENTES			9.458.500,00
1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			8.205.500,00
1.1.0	PESSOAL		4.823.750,00	
1.1.1	PESSOAL CIVIL	3.897.000,00		
1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	926.750,00		
1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.254.000,00	
1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		2.122.750,00	
1.3.1	REMUNER.DE SERV.PESSOAIS	30.000,00		
1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.092.750,00		
1.9.0	SENTENCA JUDICIARIA		5.000,00	
1.9.1	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.253.000,00
2.2.0	TRANSFER.INTERGOVERNAMENTAIS		1.000.000,00	
2.2.2	TRANSF.ESTADO DITR.FEDERAL	1.000.000,00		
2.3.0	TRANSFERENCIAS A INST.PRIVADAS		140.000,00	
2.3.1	SUBVENCoes SOCIAIS	140.000,00		
2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		33.000,00	
2.5.1	INATIVOS	30.000,00		
2.5.2	PENSIONISTAS	3.000,00		
2.8.0	CONTR.FORM.PATR.SERV.PUBL.PASE		70.000,00	
2.9.0	DIVERSAS TRANSFER. CORRENTES		10.000,00	
2.9.2	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
4.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.541.500,00
4.0.0	INVESTIMENTOS			2.451.500,00
4.1.0	OBRAS E INSTALACOES		1.898.500,00	
4.2.0	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE		503.000,00	
4.3.0	INVEST.REGIME EXEC.ESPECIAL		50.000,00	
4.4.0	INVERSOES FINANCEIRAS			40.000,00
4.4.1	ADQUISICAO DE IMOVEIS		40.000,00	
4.5.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			50.000,00
4.5.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		50.000,00	
4.5.4	OUTRAS AMORTIZACOES	50.000,00		
T O T A L				12.000.000,00

0000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.001

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

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Total
LEGISLATIVA	66.500,00	403.750,00	470.250,00
PROCESSO LEGISLATIVO	66.500,00	403.750,00	470.250,00
ACAO LEGISLATIVA	66.500,00	403.750,00	470.250,00
01.001.1.001 REFORMA E AMPL.CAMARA MUNICIPA	28.500,00		28.500,00
01.001.1.002 AD.EQUIP.P/MODERN. DA CAMARA	38.000,00		38.000,00
01.001.2.001 MANUTENCAO ATIVIDADES LEGISLAT		403.750,00	403.750,00
TOTAL	66.500,00	403.750,00	470.250,00

Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.001

02 - CHEFIA DO GABINETE
02.01 - GABIN PREFEITO E DEPENDENCIAS

Código Especificação	Projetos	Atividades	Total
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		310.000,00	310.000,00
ADMINISTRACAO		310.000,00	310.000,00
SUPERVISAD E COORDENACAO SUPER		310.000,00	310.000,00
020.2.002 COORDEN. MANUT. GABINETE		310.000,00	310.000,00
T O T A L		310.000,00	310.000,00

Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.001

02 - CHEFIA DO GABINETE
02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Total
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		11.000,00	11.000,00
ASSISTENCIA		11.000,00	11.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA		11.000,00	11.000,00
02.2.003 MANUTENCAO F.S.SOLIDARIEDADE		11.000,00	11.000,00
TOTAL		11.000,00	11.000,00

03 - DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS
03.01 - SETOR DE ADMINISTRACAO

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Total
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	20.000,00	715.000,00	735.000,00
ADMINISTRACAO	20.000,00	715.000,00	735.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	715.000,00	735.000,00
21.1.004 AD. EQUIPTOS P/ ESCRITORIO	10.000,00		10.000,00
21.1.005 ADQUIS. PROPRIOS MUNICIPAIS	10.000,00		10.000,00
21.2.004 COORD.MANUT.SETOR ADMINISTR.		710.000,00	710.000,00
21.2.005 SENTENCAS JUDICIARIAS		5.000,00	5.000,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		103.000,00	103.000,00
PREVIDENCIA		33.000,00	33.000,00
PREV SOCIAL INATIVOS E PENSION		33.000,00	33.000,00
21.2.006 INATIVOS E PENSIONISTAS		33.000,00	33.000,00
PROGR FORM PATRIM SERVIDOR PUB		70.000,00	70.000,00
PASEP		70.000,00	70.000,00
21.2.007 PASEP		70.000,00	70.000,00
TOTAL	20.000,00	818.000,00	838.000,00

- Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.001

03 - DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS
03.02 - SETOR DE FINANÇAS

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Total
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	50.000,00	145.000,00	195.000,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	50.000,00	145.000,00	195.000,00
CONTROLE INTERNO	50.000,00	145.000,00	195.000,00
03.1.006 AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA	50.000,00		50.000,00
03.2.008 MANUTENCAO SETOR FINANÇAS		145.000,00	145.000,00
TOTAL	50.000,00	145.000,00	195.000,00

Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.001

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
	EDUCACAO E CULTURA	100.000,00	385.000,00	485.000,00
	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 A	100.000,00	385.000,00	485.000,00
	CRECHE	100.000,00	385.000,00	485.000,00
1.007	CONSTRUCAO DE CRECHES	100.000,00		100.000,00
2.009	MANUTENCAO DAS CRECHES		385.000,00	385.000,00
TOTAL		100.000,00	385.000,00	485.000,00

Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.001

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
	EDUCACAO E CULTURA	200.000,00	735.000,00	935.000,00
	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 A	200.000,00	730.000,00	930.000,00
	EDUCACAO PRE ESCOLAR	200.000,00	730.000,00	930.000,00
1.1.008	CONSTRUCAO DE ESCOLAS	200.000,00		200.000,00
1.2.010	MANUTENCAO PRE-ESCOLAS		730.000,00	730.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL		5.000,00	5.000,00
	EDUCACAO PRE ESCOLAR		5.000,00	5.000,00
1.2.010	MANUTENCAO PRE-ESCOLAS		5.000,00	5.000,00
TOTAL		200.000,00	735.000,00	935.000,00

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

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Total
EDUCACAO E CULTURA	610.000,00	2.909.750,00	3.519.750,00
ENSINO FUNDAMENTAL	610.000,00	2.909.750,00	3.519.750,00
ENSINO REGULAR	610.000,00	2.909.750,00	3.519.750,00
RES.1.009 CONSTR.PR.ESC.ENS.FUNDAMENTAL	500.000,00		500.000,00
RES.1.010 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		10.000,00
RES.1.011 AQ.EQUIPTOS ENS.FUNDAMENTAL	100.000,00		100.000,00
RES.2.011 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL		2.909.750,00	2.909.750,00
TOTAL	610.000,00	2.909.750,00	3.519.750,00

Departamento : 04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade : 04.04 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Total
EDUCACAO E CULTURA		450.000,00	450.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL		450.000,00	450.000,00
ENSINO REGULAR		450.000,00	450.000,00
42.188.2.012 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR		210.000,00	210.000,00
42.188.2.013 MANUTENCAO/CUSTEIO MER.ESCOLAR		240.000,00	240.000,00
TOTAL		450.000,00	450.000,00

04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
04.05 - SETOR DE ESPORTES

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Total
EDUCACAO E CULTURA	60.000,00	140.000,00	200.000,00
EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	60.000,00	140.000,00	200.000,00
DESPORTO AMADOR	60.000,00	140.000,00	200.000,00
4.1.012 COSNTR. QUADRAS ESPORTIVAS	60.000,00		60.000,00
4.1.014 MANUTENCAO SETOR ESPORTES		140.000,00	140.000,00
T O T A L	60.000,00	140.000,00	200.000,00

ANO - Programa de Trabalho - Anexo 6
 ORCAMENTO PARA 2.001

: 04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
 : 04.06 - SETOR DE DIFUSAO CULTURAL

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Total
EDUCACAO E CULTURA	20.000,00	185.000,00	205.000,00
CULTURA	20.000,00	185.000,00	205.000,00
DEIFUSAO CULTURAL	20.000,00	185.000,00	205.000,00
04.247.1.013 CONST.REC.FESTAS/REF.C.CULTURA	20.000,00		20.000,00
04.247.2.015 MANUTENCAO DIFUSAO CULTURAL		185.000,00	185.000,00
T O T A L	20.000,00	185.000,00	205.000,00

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

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Total
SAUDE E SANEAMENTO	140.000,00	980.000,00	1.120.000,00
SAUDE	140.000,00	980.000,00	1.120.000,00
ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	140.000,00	980.000,00	1.120.000,00
75.428.1.014 AMP.C.SAUDE E REFORMAS PAS	80.000,00		80.000,00
75.428.1.015 AD. EQUIPTOS PARA SAUDE	60.000,00		60.000,00
75.428.2.016 MANUTENCAO SETOR DE SAUDE		980.000,00	980.000,00
T O T A L	140.000,00	980.000,00	1.120.000,00

: 05 - DEPTO SAUDE E SANEAMENTO
de : 05.03 - SETOR DE SANEAMENTO

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Total
SAUDE E SANEAMENTO		83.000,00	83.000,00
SANEAMENTO		83.000,00	83.000,00
SANEAMENTO GERAL		83.000,00	83.000,00
16.448.2.016 MANUTENCAO SETOR DE SAUDE		70.000,00	70.000,00
16.448.2.018 MANUTENCAO SETOR SANEAMENTO		13.000,00	13.000,00
TOTAL		83.000,00	83.000,00

Depto : 06 - DEPTO OBRAS E ENGENHARIA
Cidade : 06.01 - SETOR DE ENGENHARIA

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Total
HABITACAO E URBANISMO	50.000,00	240.000,00	290.000,00
HABITACAO	50.000,00		50.000,00
HABITACOES URBANAS	50.000,00		50.000,00
57.316.1.019 MORADIAS URBANAS	50.000,00		50.000,00
URBANISMO		240.000,00	240.000,00
PLANEJAMENTO URBANO		240.000,00	240.000,00
58.323.2.019 MANUTENCAO SETOR ENGENHARIA		240.000,00	240.000,00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	140.000,00		140.000,00
INDUSTRIA	70.000,00		70.000,00
PROMOCAO INDUSTRIAL	70.000,00		70.000,00
62.346.1.017 INCENTIVO A AREA MUNICIPAL	60.000,00		60.000,00
62.346.1.020 AQ.AREA.P/INST.DE INDUSTRIAS	10.000,00		10.000,00
TURISMO	70.000,00		70.000,00
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	70.000,00		70.000,00
65.364.1.018 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	60.000,00		60.000,00
65.364.1.021 AQ.AREA P/EMPREEND.TURISTICOS	10.000,00		10.000,00
T O T A L	190.000,00	240.000,00	430.000,00

07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
 07.01 - SETOR DE CEMITERIOS

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Total
HABITACAO E URBANISMO	10.000,00	18.000,00	28.000,00
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	10.000,00	18.000,00	28.000,00
SERVICO FUNERARIOS	10.000,00	18.000,00	28.000,00
40.326.1.022 CONSTR.CAPELA CEMITERIOS	10.000,00		10.000,00
40.326.2.020 MANUTENCAO SETOR CEMITERIOS		18.000,00	18.000,00
T O T A L	10.000,00	18.000,00	28.000,00

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

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Total
HABITACAO E URBANISMO	550.000,00	770.000,00	1.320.000,00
URBANISMO	500.000,00		500.000,00
PLANEJAMENTO URBANO	500.000,00		500.000,00
07.323.1.023 INFRA ESTRUTURA URBANA	500.000,00		500.000,00
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	50.000,00	770.000,00	820.000,00
LIMPEZA PUBLICA	50.000,00	770.000,00	820.000,00
07.325.1.024 ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	50.000,00		50.000,00
07.325.2.021 MANUTENCAO SETOR VIAS PUBLICAS		770.000,00	770.000,00
TOTAL	550.000,00	770.000,00	1.320.000,00

: 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
de : 07.03 - SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Total
TRANSPORTE	70.000,00		70.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	70.000,00		70.000,00
TERMINAIS RODOVIARIOS	70.000,00		70.000,00
B.532.1.025 CONCLUSAO OBRAS RODOVIARIAS	50.000,00		50.000,00
B.532.1.026 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00		20.000,00
TOTAL	70.000,00		70.000,00

no : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
 Made : 07.04 - SETOR DE MANUTENCAO

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Total
TRANSPORTE		175.000,00	175.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO		175.000,00	175.000,00
CONSERVACAO VEICULOS E EQUIPTO		175.000,00	175.000,00
BB.540.2.022 MANUTENCAO SETOR OFICINAS		175.000,00	175.000,00
T O T A L		175.000,00	175.000,00

: 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
 de : 07.05 - SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Total
TRANSPORTE	290.000,00	410.000,00	700.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	290.000,00	410.000,00	700.000,00
ESTRADAS VICINAIS	290.000,00	410.000,00	700.000,00
08.534.1.027 CONSTR.PONTES ESTR.VICINAIS	160.000,00		160.000,00
08.534.1.028 AQ.EQUIPTOS RODOVIARIOS	130.000,00		130.000,00
08.534.2.023 MANUTENCAO SETOR DE ESTRADAS		410.000,00	410.000,00
T O T A L	290.000,00	410.000,00	700.000,00

18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.001

07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
07.06 - SETOR DE ABASTECIMENTO

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Total
AGRICULTURA		235.000,00	235.000,00
ABASTECIMENTO		235.000,00	235.000,00
INCENTIVO AO COOPERATIVISMO		235.000,00	235.000,00
18.099.2.024 MANUTENCAO SETOR ABASTECIMENTO		235.000,00	235.000,00
TOTAL		235.000,00	235.000,00

Relatorio

-SMAR-APD

08100 - Demonstrativo de Funções, Programas e Sub-Programas por Projetos e Atividades - ANEXO 7
 ORÇAMENTO PARA 2.001

Código Especificação	Projetos	Atividades	Total
LEGISLATIVA	66.500,00	403.750,00	470.250,00
PROCESSO LEGISLATIVO	66.500,00	403.750,00	470.250,00
01.01.001 AÇÃO LEGISLATIVA	66.500,00	403.750,00	470.250,00
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	70.000,00	1.170.000,00	1.240.000,00
ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	1.025.000,00	1.045.000,00
03.07.020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER		310.000,00	310.000,00
03.07.021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	715.000,00	735.000,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.000,00	145.000,00	195.000,00
03.08.032 CONTROLE INTERNO	50.000,00	145.000,00	195.000,00
AGRICULTURA		235.000,00	235.000,00
ABASTECIMENTO		235.000,00	235.000,00
04.16.099 INCENTIVO AO COOPERATIVISMO		235.000,00	235.000,00
EDUCAÇÃO E CULTURA	990.000,00	4.804.750,00	5.794.750,00
EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 A	300.000,00	1.115.000,00	1.415.000,00
08.41.185 CRECHE	100.000,00	385.000,00	485.000,00
08.41.190 EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	200.000,00	730.000,00	930.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	610.000,00	3.364.750,00	3.974.750,00
08.42.188 ENSINO REGULAR	610.000,00	3.359.750,00	3.969.750,00
08.42.190 EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR		5.000,00	5.000,00
EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTOS	60.000,00	140.000,00	200.000,00
08.46.224 ESPORTE AMADOR	60.000,00	140.000,00	200.000,00
CULTURA	20.000,00	185.000,00	205.000,00
08.48.247 DEIFUSÃO CULTURAL	20.000,00	185.000,00	205.000,00
HABITACÃO E URBANISMO	610.000,00	1.028.000,00	1.638.000,00
HABITACÃO	50.000,00		50.000,00
10.57.316 HABITAÇÕES URBANAS	50.000,00		50.000,00
URBANISMO	500.000,00	240.000,00	740.000,00
10.58.323 PLANEJAMENTO URBANO	500.000,00	240.000,00	740.000,00

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Total
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	60.000,00	788.000,00	848.000,00
10.60.325 LIMPEZA PUBLICA	50.000,00	770.000,00	820.000,00
10.60.326 SERVICO FUNERARIOS	10.000,00	18.000,00	28.000,00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	140.000,00		140.000,00
INDUSTRIA	70.000,00		70.000,00
11.62.346 PROMOCAD INDUSTRIAL	70.000,00		70.000,00
TURISMO	70.000,00		70.000,00
11.65.364 EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	70.000,00		70.000,00
SAUDE E SANEAMENTO	140.000,00	1.063.000,00	1.203.000,00
SAUDE	140.000,00	980.000,00	1.120.000,00
13.75.428 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	140.000,00	980.000,00	1.120.000,00
SANEAMENTO		83.000,00	83.000,00
13.76.448 SANEAMENTO GERAL		83.000,00	83.000,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		334.000,00	334.000,00
ASSISTENCIA		231.000,00	231.000,00
15.81.486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		220.000,00	220.000,00
15.81.487 ASSISTENCIA COMUNITARIA		11.000,00	11.000,00
PREVIDENCIA		33.000,00	33.000,00
15.82.495 PREV SOCIAL INATIVOS E PENSION		33.000,00	33.000,00
PROGR FORM PATRIM SERVIDOR PUB		70.000,00	70.000,00
15.84.496 PASEP		70.000,00	70.000,00
TRANSPORTE	360.000,00	585.000,00	945.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	360.000,00	585.000,00	945.000,00
16.88.532 TERMINAIS RODOVIARIOS	70.000,00		70.000,00
16.88.534 ESTRADAS VICINAIS	290.000,00	410.000,00	700.000,00
16.88.540 CONSERVACAO VEICULOS E EQUIPTO		175.000,00	175.000,00
T O T A L	2.376.500,00	9.623.500,00	12.000.000,00

Relatorio

SMAR-APD

Código	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	LEGISLATIVA	470.250,00		470.250,00
	PROCESSO LEGISLATIVO	470.250,00		470.250,00
11.001	ACAO LEGISLATIVA	470.250,00		470.250,00
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.240.000,00		1.240.000,00
	ADMINISTRACAO	1.045.000,00		1.045.000,00
17.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER	310.000,00		310.000,00
17.021	ADMINISTRACAO GERAL	735.000,00		735.000,00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	195.000,00		195.000,00
18.032	CONTROLE INTERNO	195.000,00		195.000,00
	AGRICULTURA	235.000,00		235.000,00
	ABASTECIMENTO	235.000,00		235.000,00
18.099	INCENTIVO AO COOPERATIVISMO	235.000,00		235.000,00
	EDUCACAO E CULTURA	5.794.750,00		5.794.750,00
	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 A	1.415.000,00		1.415.000,00
11.125	CRECHE	485.000,00		485.000,00
11.190	EDUCACAO PRE ESCOLAR	930.000,00		930.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	3.974.750,00		3.974.750,00
12.188	ENSINO REGULAR	3.969.750,00		3.969.750,00
12.190	EDUCACAO PRE ESCOLAR	5.000,00		5.000,00
	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	200.000,00		200.000,00
16.224	DESPORTO AMADOR	200.000,00		200.000,00
	CULTURA	205.000,00		205.000,00
19.247	DEIFUSAO CULTURAL	205.000,00		205.000,00
	HABITACAO E URBANISMO	1.638.000,00		1.638.000,00
	HABITACAO	50.000,00		50.000,00
17.316	HABITACOES URBANAS	50.000,00		50.000,00
	URBANISMO	740.000,00		740.000,00
18.323	PLANEJAMENTO URBANO	740.000,00		740.000,00

8200 - Demonstrativo Despesa por Funcoes, Programas e Sub-programas Conforme Vinculo com Recursos - ANEXO 8
 ORÇAMENTO PARA 2.001

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	848.000,00		848.000,00
60.325	LIMPEZA PUBLICA	820.000,00		820.000,00
60.326	SERVICO FUNERARIOS	28.000,00		28.000,00
	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	140.000,00		140.000,00
	INDUSTRIA	70.000,00		70.000,00
62.346	PROMOCAO INDUSTRIAL	70.000,00		70.000,00
	TURISMO	70.000,00		70.000,00
65.364	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	70.000,00		70.000,00
	SAUDE E SANEAMENTO	1.203.000,00		1.203.000,00
	SAUDE	1.120.000,00		1.120.000,00
75.428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	1.120.000,00		1.120.000,00
	SANEAMENTO	83.000,00		83.000,00
76.448	SANEAMENTO GERAL	83.000,00		83.000,00
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	334.000,00		334.000,00
	ASSISTENCIA	231.000,00		231.000,00
81.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	220.000,00		220.000,00
81.487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	11.000,00		11.000,00
	PREVIDENCIA	33.000,00		33.000,00
82.495	PREV SOCIAL INATIVOS E PENSION	33.000,00		33.000,00
	PROGR FORM PATRIM SERVIDOR PUB	70.000,00		70.000,00
84.496	PASEP	70.000,00		70.000,00
	TRANSPORTE	945.000,00		945.000,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO	945.000,00		945.000,00
88.532	TERMINAIS RODOVIARIOS	70.000,00		70.000,00
88.534	ESTRADAS VICINAIS	700.000,00		700.000,00
88.540	CONSERVACAO VEICULOS E EQUIPTO	175.000,00		175.000,00
T O T A L		12.000.000,00		12.000.000,00

0800 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9
 ORÇAMENTO PARA 2.001

Órgão/Funções	Legislativa	Judiciária	Admin/Planej	Agricultura	Comunicações
PODER LEGISLATIVO	470.250,00				
CHEFIA DO GABINETE			310.000,00		
DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS			930.000,00		
DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS				235.000,00	
Total	470.250,00		1.240.000,00	235.000,00	

--SMAR-APD

Orgao	Def.Nac/Seg.Publ	Des. Regional	Educ e Cultura	Energ/Rec.Min	Habitacao/Urb
DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA			5.794.750,00		
DEPTO OBRAS E ENGENHARIA					290.000,00
DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS					1.348.000,00
Total			5.794.750,00		1.638.000,00

--SMAR-APD

ORÇAMENTO - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9
ORÇAMENTO PARA 2.001

Órgão	Ind.Com.Serv	Relacoes Ext	Saude e Saneam	Trabalho	Assist/Prev
SECRETARIA DO GABINETE					11.000,00
DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS					103.000,00
DEPARTAMENTO SAUDE E SANEAMENTO			1.203.000,00		220.000,00
DEPARTAMENTO OBRAS E ENGENHARIA	140.000,00				
Total	140.000,00		1.203.000,00		334.000,00

SMAR-APD

Órgão	Transporte	Reserva Cont	Total
PODER LEGISLATIVO			470.250,00
CHEFIA DO GABINETE			321.000,00
DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS			1.033.000,00
DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA			5.794.750,00
DEPTO SAUDE E SANEAMENTO			1.423.000,00
DEPTO OBRAS E ENGENHARIA			430.000,00
DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	945.000,00		2.528.000,00
Total	945.000,00		12.000.000,00

Relatório -SMAR-APD

18400 - Quadro de Fixacao das Cotas Trimestrais da Despesa Orcamentaria
ORCAMENTO PARA 2.001

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						
01.001.1.001	REFORMA E AMPL.CAMARA MUNICIP	28.500,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00
01.001.1.002	AG.EQUIP,P/MODERN. DA CAMARA	38.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
01.001.2.001	MANUTENCAO ATIVIDADES LEGISLA	403.750,00	100.937,50	100.937,50	100.937,50	100.937,50
Total		470.250,00	117.562,50	117.562,50	117.562,50	117.562,50
02 - CHEFIA DO GABINETE						
02.01 - GABIN PREFEITO E DEPENDENCIAS						
07.020.2.002	COORDEN. MANUT. GABINETE	310.000,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
Total		310.000,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
02 - CHEFIA DO GABINETE						
02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
01.487.2.003	MANUTENCAO F.S.SOLIDARIEDADE	11.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
Total		11.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
03 - DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
03.01 - SETOR DE ADMINISTRACAO						
07.021.1.004	AG. EQUIPTOS P/ ESCRITORIO	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07.021.1.005	AGUIS. PROPRIOS MUNICIPAIS	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07.021.2.004	COORD.MANUT.SETOR ADMINISTR.	710.000,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00
07.021.2.005	SENTENCAS JUDICIARIAS	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
02.495.2.006	INATIVOS E PENSIONISTAS	33.000,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
04.496.2.007	PASEP	70.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Total		838.000,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00
03 - DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
03.02 - SETOR DE FINANÇAS						
08.032.1.006	AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
08.032.2.008	MANUTENCAO SETOR FINANÇAS	145.000,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00
Total		195.000,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00
04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA						
04.01 - SETOR DE CRECHES						
01.185.1.007	CONSTRUCAO DE CRECHES	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01.185.2.009	MANUTENCAO DAS CRECHES	385.000,00	96.250,00	96.250,00	96.250,00	96.250,00
Total		485.000,00	121.250,00	121.250,00	121.250,00	121.250,00
04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA						
04.02 - SETOR DE PRE-ESCOLA						

SMAR-APD

0400 - Quadro de Fixacao das Cotas Trimestrais da Despesa Orcamentaria
ORCAMENTO PARA 2.001

Func-Program	Descricao Projeto/Atividade	Dotacao	1.Tri = 25,00%	2.Tri = 25,00%	3.Tri = 25,00%	4.Tri = 25,00%
41.190.1.008	CONSTRUCAO DE ESCOLAS	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
41.190.2.010	MANUTENCAO PRE-ESCOLAS	730.000,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00
42.190.2.010	MANUTENCAO PRE-ESCOLAS	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	Total	935.000,00	233.750,00	233.750,00	233.750,00	233.750,00
04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA						
04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
42.188.1.009	CONSTR.PR.ESC.ENS.FUNDAMENTAL	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
42.188.1.010	AQUISICAO DE INOVEIS	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42.188.1.011	AD.EQUIPTOS ENS.FUNDAMENTAL	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42.188.2.011	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL	2.909.750,00	727.437,50	727.437,50	727.437,50	727.437,50
	Total	3.519.750,00	879.937,50	879.937,50	879.937,50	879.937,50
04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA						
04.04 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR						
42.188.2.012	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	210.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
42.188.2.013	MANUTENCAO/CUSTEIO MER.ESCOLA	240.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Total	450.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA						
04.05 - SETOR DE ESPORTES						
46.224.1.012	CONSTR. QUADRAS ESPORTIVAS	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
46.224.2.014	MANUTENCAO SETOR ESPORTES	140.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Total	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA						
04.06 - SETOR DE DIFUSAO CULTURAL						
48.247.1.013	CONST.REC.FESTAS/REF.C.CULTUR	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
48.247.2.015	MANUTENCAO DIFUSAO CULTURAL	185.000,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00
	Total	205.000,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00
05 - DEPTO SAUDE E SANEAMENTO						
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
55.428.1.014	AMP.C.SAUDE E REFORMAS PAS	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
55.428.1.015	AD. EQUIPTOS PARA SAUDE	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
55.428.2.016	MANUTENCAO SETOR DE SAUDE	980.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
	Total	1.120.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
05 - DEPTO SAUDE E SANEAMENTO						
05.02 - SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL						

SMAR-APD

08400 - Quadro de Fixação das Cotas Trimestrais da Despesa Orçamentaria
ORÇAMENTO PARA 2.001

Func-Program Descrição Projeto/Atividade	Dotacao	1.Tri = 25,00%	2.Tri = 25,00%	3.Tri = 25,00%	4.Tri = 25,00%
01.486.2.017 MANUTENCAO SETOR ASS.SOCIAL	220.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Total	220.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
05 - DEPTO SAUDE E SANEAMENTO					
05.03 - SETOR DE SANEAMENTO					
06.448.2.016 MANUTENCAO SETOR DE SAUDE	70.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
06.448.2.018 MANUTENCAO SETOR SANEAMENTO	13.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
Total	83.000,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00
06 - DEPTO OBRAS E ENGENHARIA					
06.01 - SETOR DE ENGENHARIA					
07.316.1.019 MORADIAS URBANAS	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
08.323.2.019 MANUTENCAO SETOR ENGENHARIA	240.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
09.346.1.017 INCENTIVO A AREA MUNICIPAL	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09.346.1.020 AD.AREA.P/INST.DE INDUSTRIAS	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09.364.1.018 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09.364.1.021 AD.AREA P/EMPREEND.TURISTICOS	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Total	430.000,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS					
07.01 - SETOR DE CEMITERIOS					
08.326.1.022 CONSTR.CAPELA CEMITERIOS	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08.326.2.020 MANUTENCAO SETOR CEMITERIOS	18.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Total	28.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS					
07.02 - SETOR DE VIAS PUBLICAS					
08.323.1.023 INFRA ESTRUTURA URBANA	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
08.325.1.024 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
08.325.2.021 MANUTENCAO SETOR VIAS PUBLICAS	770.000,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
Total	1.320.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS					
07.03 - SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO					
08.532.1.025 CONCLUSAO OBRAS RODOVIARIAS	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
08.532.1.026 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total	70.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS					
07.04 - SETOR DE MANUTENCAO					
08.540.2.022 MANUTENCAO SETOR OFICINAS	175.000,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00

SMAR-APD

18400 - Quadro de Fixação das Cotas Trimestrais da Despesa Orçamentaria
ORÇAMENTO PARA 2.001

Func-Program Descrição Projeto/Atividade	Dotacao	1.Tri = 25,00%	2.Tri = 25,00%	3.Tri = 25,00%	4.Tri = 25,00%
Total	175.000,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00
07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS					
07.05 - SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS					
88.534.1.027 CONSTR.PONTES ESTR.VICINAIS	160.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
88.534.1.028 AB.EQUIPTOS RODOVIARIOS	130.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
88.534.2.023 MANUTENCAO SETOR DE ESTRADAS	410.000,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
Total	700.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS					
07.06 - SETOR DE ABASTECIMENTO					
16.099.2.024 MANUTENCAO SETOR ABASTECIMENT	235.000,00	58.750,00	58.750,00	58.750,00	58.750,00
Total	235.000,00	58.750,00	58.750,00	58.750,00	58.750,00
Total Geral	12.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

de Relatorio

SMAR-APD

Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
ORÇAMENTO PARA 2.001

01 - PODER LEGISLATIVO
01.01 - SECRETARIA DA CAMARA

Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
0.001.1.001		001	REFORMA E AMPL.CAMARA MUNICIPAL		28.500,00
	4.1.1.0.01	001	OBRAS E INSTALACOES	28.500,00	
1.001.1.002		001	AD.EQUIP.P/MODERN. DA CAMARA		38.000,00
	4.1.2.0.01	001	EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	
1.001.2.001		001	MANUTENCAO ATIVIDADES LEGISLAT		403.750,00
	3.1.1.1.01	001	PESSOAL CIVIL	285.000,00	
	3.1.1.3.01	001	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00	
	3.1.2.0.01	001	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	
	3.1.3.2.01	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	42.750,00	
Total					470.250,00

-SMAR-APD

20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (GDD)
ORÇAMENTO PARA 2.001

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

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
07.020.2.002		001	COORDEN. MANUT. GABINETE		310.000,00
	3.1.1.1.01	001	PESSOAL CIVIL	180.000,00	
	3.1.1.3.01	001	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	
	3.1.2.0.01	001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
	3.1.3.2.01	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	80.000,00	
				Total	310.000,00

-SMAR-APD

20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (000)
 ORCAMENTO PARA 2.001

Hora.....: 09:24

Data: 30/12/2000

ao : 02 - CHEFIA DO GABINETE
 ade : 02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
5.81.487.2.003			001 MANUTENCAO F.S.SOLIDARIEDADE		11.000,00
	3.1.2.0.01		001 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
	3.1.3.2.01		001 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	
			Total		11.000,00

SMAR-APD

Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
ORÇAMENTO PARA 2.001

03 - DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS
03.01 - SETOR DE ADMINISTRACAO

Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
03.021.1.004			001 AD. EQUIPTOS P/ ESCRITORIO		10.000,00
	4.1.2.0.01		001 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
03.021.1.005			001 AQUIS. PRÓPRIOS MUNICIPAIS		10.000,00
	4.2.1.0.01		001 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	
03.021.2.004			001 COORD.MANUT.SETOR ADMINISTR.		710.000,00
	3.1.1.1.01		001 PESSOAL CIVIL	160.000,00	
	3.1.1.3.01		001 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	
	3.1.2.0.01		001 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
	3.1.3.2.01		001 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	400.000,00	
	3.2.9.2.01		001 DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
03.021.2.005			001 SENTENCAS JUDICIARIAS		5.000,00
	3.1.9.1.01		001 SENTENCAS JUDICIARIAS	5.000,00	
03.495.2.006			001 INATIVOS E PENSIONISTAS		33.000,00
	3.2.5.1.01		001 INATIVOS	30.000,00	
	3.2.5.2.01		001 PENSIONISTAS	3.000,00	
03.496.2.007			001 PASEP		70.000,00
	3.2.8.0.01		001 CONTRIBUICAO PARA O PASEP	70.000,00	
Total					838.000,00

SMAR-APD

0000 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (ODD)
ORÇAMENTO PARA 2.001

: 03 - DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS
: 03.02 - SETOR DE FINANÇAS

Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
032.1.006			001 AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA		50.000,00
	4.3.5.4.01		001 AMORTIZACAO DIVIDA INSS/FGTS	50.000,00	
032.2.008			001 MANUTENCAO SETOR FINANÇAS		145.000,00
	3.1.1.1.01		001 PESSOAL CIVIL	50.000,00	
	3.1.1.3.01		001 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	
	3.1.2.0.01		001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
	3.1.3.2.01		001 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	
	4.1.2.0.01		001 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total					195.000,00

-----SMAR-APD

Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
 ORCAMENTO PARA 2.001

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

Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
04.185.1.007			001 CONSTRUCAO DE CRECHES		100.000,00
	4.1.1.0.01		001 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	
04.185.2.009			001 MANUTENCAO DAS CRECHES		385.000,00
	3.1.1.1.01		001 PESSOAL CIVIL	220.000,00	
	3.1.1.3.01		001 OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	
	3.1.2.0.01		001 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
	3.1.3.1.01		001 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	5.000,00	
	3.1.3.2.01		001 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	
	4.1.2.0.01		001 EQUIPOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total					485.000,00

ORÇAMENTO - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
ORÇAMENTO PARA 2.001

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

Programa	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
41.190.1.008			001 CONSTRUCAO DE ESCOLAS		200.000,00
	4.1.1.0.01		001 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	
41.190.2.010			001 MANUTENCAO PRE-ESCOLAS		730.000,00
	3.1.1.1.01		001 PESSOAL CIVIL	340.000,00	
	3.1.1.3.01		001 OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	
	3.1.2.0.01		001 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
	3.1.3.2.01		001 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	200.000,00	
	4.1.2.0.01		001 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
41.190.2.010			001 MANUTENCAO PRE-ESCOLAS		5.000,00
	3.1.3.1.01		001 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	5.000,00	
Total					935.000,00

SMAR-APD

- Quadro de Detalhamento da Despesa - (000)
ORÇAMENTO PARA 2.001

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

Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
04.008.1.009		001	CONSTR.PR.ESC.ENS.FUNDAMENTAL		500.000,00
	4.1.1.0.01	001	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	
04.008.1.010		001	ADQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
	4.2.1.0.01	001	ADQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	
04.008.1.011		001	AD.EQUIPTOS ENS.FUNDAMENTAL		100.000,00
	4.1.2.0.01	001	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
04.008.2.011		001	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL		2.999.750,00
	3.1.1.1.01	001	PESSOAL CIVIL	680.000,00	
	3.1.1.1.02	001	PESSOAL CIVIL (ADMINISTRATIVO)	300.000,00	
	3.1.1.3.01	001	OBRIGACOES PATRONAIS	159.750,00	
	3.1.1.3.02	001	OBRIGACOES PATRONAIS (ADMIN.)	80.000,00	
	3.1.2.0.01	001	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	
	3.1.3.1.01	001	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	10.000,00	
	3.1.3.2.01	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	500.000,00	
	3.2.2.2.01	001	TRANSF,A ESTADO E D.FEDERAL	1.000.000,00	
Total					3.519.750,00

SMAR-APD

20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
 ORÇAMENTO PARA 2.001

Orgão : 04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade : 04.04 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
04.42.188.2.012			001 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR		210.000,00
	3.1.1.1.01		001 PESSOAL CIVIL	140.000,00	
	3.1.1.3.01		001 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	
	3.1.3.2.01		001 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00	
04.42.188.2.013			001 MANUTENCAO/CUSTEIO MER.ESCOLAR		240.000,00
	3.1.2.0.01		001 MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	
Total					450.000,00

---SMAR-APD

ORÇAMENTO - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
ORÇAMENTO PARA 2.001

: 04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
 : 04.05 - SETOR DE ESPORTES

Programa	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
04.224.1.012		001	COSNTR. QUADRAS ESPORTIVAS		60.000,00
	4.1.1.0.01	001	OBRS E INSTALACOES	60.000,00	
04.224.2.014		001	MANUTENCAO SETOR ESPORTES		140.000,00
	3.1.1.1.01	001	PESSOAL CIVIL	60.000,00	
	3.1.1.3.01	001	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	
	3.1.2.0.01	001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
	3.1.3.2.01	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	
Total					200.000,00

-SMAR-APD

ORÇAMENTO - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
ORÇAMENTO PARA 2.001

Unidade : 04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA

Subunidade : 04.06 - SETOR DE DIFUSAO CULTURAL

Proj-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
48.247.1.013			001 CONST.REC.FESTAS/REF.C.CULTURA		20.000,00
	4.1.1.0.01		001 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	
48.247.2.015			001 MANUTENCAO DIFUSAO CULTURAL		185.000,00
	3.1.1.1.01		001 PESSOAL CIVIL	70.000,00	
	3.1.1.3.01		001 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	
	3.1.2.0.01		001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3.1.3.2.01		001 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	80.000,00	
	4.1.2.0.01		001 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total					205.000,00

-SMAR-APD

000 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
ORÇAMENTO PARA 2.001

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

Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
75.428.1.014			001 AMP.C.SAUDE E REFORMAS PAS		80.000,00
	4.1.1.0.01		001 OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	
75.428.1.015			001 AD. EQUIPTOS PARA SAUDE		60.000,00
	4.1.2.0.01		001 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	
75.428.2.016			001 MANUTENCAO SETOR DE SAUDE		980.000,00
	3.1.1.1.01		001 PESSOAL CIVIL	500.000,00	
	3.1.1.3.01		001 OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	
	3.1.2.0.01		001 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
	3.1.3.1.01		001 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	10.000,00	
	3.1.3.2.01		001 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	100.000,00	
	3.2.3.1.01		001 SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00	
Total					1.120.000,00

---SMAR-APD

0000 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
 ORÇAMENTO PARA 2.001

Programa : 05 - DEPTO SAUDE E SANEAMENTO
 Ação : 05.02 - SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificação	Elemento	Total
01.486.2.017			001 MANUTENCAO SETOR ASS.SOCIAL		220.000,00
	3.1.1.1.01		001 PESSOAL CIVIL	50.000,00	
	3.1.1.3.01		001 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	
	3.1.2.0.01		001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
	3.1.3.2.01		001 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	120.000,00	
	3.2.3.1.01		001 SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	
			Total		220.000,00

SMAR-APD

20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
 ORCAMENTO PARA 2.001

Unidade : 05 - DEPTO SAUDE E SANEAMENTO
 Unidade : 05.03 - SETOR DE SANEAMENTO

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
3.76.448.2.016			001 MANUTENCAO SETOR DE SAUDE		70.000,00
	4.1.1.0.01		001 OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	
3.76.448.2.018			001 MANUTENCAO SETOR SANEAMENTO		13.000,00
	3.1.1.1.01		001 PESSOAL CIVIL	2.000,00	
	3.1.1.3.01		001 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
	3.1.2.0.01		001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3.1.3.2.01		001 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	
				Total	83.000,00

SMAR-APD

20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
 ORÇAMENTO PARA 2.001

Unidade : 06 - DEPTO OBRAS E ENGENHARIA
 Unidade : 06.01 - SETOR DE ENGENHARIA

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
0.57.316.1.019			001 MORADIAS URBANAS		50.000,00
	4.1.3.0.01		001 INVESTIM.EM REG.EXEC.ESPECIAL	50.000,00	
0.58.323.2.019			001 MANUTENCAO SETOR ENGENHARIA		240.000,00
	3.1.1.1.01		001 PESSOAL CIVIL	180.000,00	
	3.1.1.3.01		001 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	
	3.1.2.0.01		001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
	3.1.3.2.01		001 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00	
0.62.346.1.017			001 INCENTIVO A AREA MUNICIPAL		60.000,00
	4.1.1.0.01		001 OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	
0.62.346.1.020			001 AD.AREA.P/INST.DE INDUSTRIAS		10.000,00
	4.2.1.0.01		001 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	
0.65.364.1.018			001 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		60.000,00
	4.1.1.0.02		001 OBRAS INSTALACOES	60.000,00	
0.65.364.1.021			001 AD.AREA P/EMPREEND.TURISTICOS		10.000,00
	4.2.1.0.02		001 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	
Total					430.000,00

SMAR-APD

020400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
 ORCAMENTO PARA 2.001

Unidade : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
 Cidade : 07.01 - SETOR DE CEMITERIOS

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
0.60.326.1.022		001	CONSTR.CAPELA CEMITERIOS		10.000,00
	4.1.1.0.01	001	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	
0.60.326.2.020		001	MANUTENCAO SETOR CEMITERIOS		18.000,00
	3.1.1.1.01	001	PESSOAL CIVIL	10.000,00	
	3.1.1.3.01	001	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	
	3.1.2.0.01	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
	3.1.3.2.01	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	
Total					28.000,00

SMAR-APD

Quadro de Detalhamento da Despesa - (ODD)
ORÇAMENTO PARA 2.001

07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
07.02 - SETOR DE VIAS PUBLICAS

Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
8.323.1.023			001 INFRA ESTRUTURA URBANA		500.000,00
	4.1.1.0.01		001 OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	
1.325.1.024			001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		50.000,00
	4.1.2.0.01		001 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
1.325.2.021			001 MANUTENCAO SETOR VIAS PBLICAS		770.000,00
	3.1.1.1.01		001 PESSOAL CIVIL	300.000,00	
	3.1.1.3.01		001 OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	
	3.1.2.0.01		001 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
	3.1.3.2.01		001 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	300.000,00	
				Total	1.320.000,00

SMAR-APD

Quadro de Detalhamento da Despesa - (ODD)
ORÇAMENTO PARA 2.001

07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
07.03 - SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO

Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
512.1.025			001 CONCLUSAO OBRAS RODOVIARIAS		50.000,00
	4.1.1.0.01		001 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	
512.1.026			001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		20.000,00
	4.1.2.0.01		001 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
Total					70.000,00
					-SMAR-APD

ANO - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
 ORÇAMENTO PARA 2.001

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

Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
05.540.2.022			001 MANUTENCAO SETOR OFICINAS		175.000,00
	3.1.1.1.01		001 PESSOAL CIVIL	120.000,00	
	3.1.1.3.01		001 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	
	3.1.2.0.01		001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
	3.1.3.2.01		001 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	
				Total	175.000,00

--SMAR-APD

20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (ODD)
ORÇAMENTO PARA 2.001

Depto : 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
Setor : 07.05 - SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
88.534.1.027		001	CONSTR.PONTES ESTR.VICINAIS		160.000,00
	4.1.1.0.01	001	OBRS E INSTALACOES	160.000,00	
88.534.1.028		001	AD.EQUIPTOS RODOVIARIOS		130.000,00
	4.1.2.0.01	001	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	
88.534.2.023		001	MANUTENCAO SETOR DE ESTRADAS		410.000,00
	3.1.1.1.01	001	PESSOAL CIVIL	150.000,00	
	3.1.1.3.01	001	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	
	3.1.2.0.01	001	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
	3.1.3.2.01	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00	
Total					700.000,00

--SMAR-APD

- Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
ORÇAMENTO PARA 2.001: 07 - DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS
e : 07.06 - SETOR DE ABASTECIMENTO

Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
6.099.2.024			001 MANUTENCAO SETOR ABASTECIMENTO		235.000,00
	3.1.1.1.01		001 PESSOAL CIVIL	100.000,00	
	3.1.1.3.01		001 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	
	3.1.2.0.01		001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3.1.3.2.01		001 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	35.000,00	
	4.1.2.0.01		001 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	
			Total		235.000,00

20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (ODD)
ORCAMENTO PARA 2.001

Total Geral 12.000.000,00

de Relatorio

SMAR-APD