



Prefeitura do Município de Angatuba

Estado de São Paulo

LEI Nº 029/2004

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA PARA O EXERCÍCIO DE 2005.

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

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

Artigo 1º - O Orçamento Geral do Município de Angatuba para o exercício financeiro de 2005 estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 17.500.000,00 (Dezessete milhões e quinhentos mil reais)**;

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

1. RECEITAS CORRENTES	16.905.000,00
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	1.260.000,00
1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00
1.4 RECEITA INDUSTRIAL	5.000,00
1.5 RECEITA DE SERVIÇOS	177.000,00
1.6 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.980.000,00
1.7 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	408.000,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	595.000,00
2.1 ALIENAÇÃO DE BENS	160.000,00
2.2 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	430.000,00
2.3 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00
TOTAL	17.500.000,00

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

01 - POR FUNÇÃO DE GOVERNO

FUNÇÕES DE GOVERNO	R\$
01 - LEGISLATIVA	439.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.361.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	958.000,00
10 - SAÚDE	3.480.000,00
12 - EDUCAÇÃO	5.480.000,00
13 - CULTURA	420.000,00



Prefeitura do Município de Angatuba

Estado de São Paulo

15 - URBANISMO	3.195.000,00
17 - SANEAMENTO	40.000,00
20 - AGRICULTURA	466.000,00
26 - TRANSPORTE	1.007.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	280.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	205.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	169.000,00
TOTAL	17.500.000,00

02 - POR SUBFUNÇÕES

SUBFUNÇÃO	R\$
031 - Ação Legislativa	439.000,00
122 - Administração Geral	1.361.000,00
241 - Assistência ao Idoso	10.000,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	625.000,00
244 - Assistência Comunitária	263.000,00
301 - Atenção Básica	2.825.000,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	655.000,00
361 - Ensino Fundamental	3.940.000,00
365 - Educação Infantil	1.540.000,00
392 - Difusão Cultural	420.000,00
451 - Infra-Estrutura Urbana	2.689.000,00
452 - Serviços Urbanos	481.000,00
482 - Habitação Urbana	75.000,00
512 - Saneamento Básico Urbano	40.000,00
605 - Abastecimento	466.000,00
782 - Transporte Rodoviário	1.007.000,00
812 - Desporto Comunitário	280.000,00
846 - Outros Encargos Especiais	205.000,00
999 - Reserva de Contingência	169.000,00
TOTAL	17.500.000,00

03 - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CATEGORIA ECONOMICA	R\$
DESPESAS CORRENTES	15.699.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.632.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	169.000,00
TOTAL	17.500.000,00

04 - POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

1 - PODER LEGISLATIVO	R\$
1.1 - SECRETARIA DA CAMARA	439.000,00



Prefeitura do Município de Angatuba

Estado de São Paulo

2 - CHEFIA DO GABINETE	
2.1 - GABINETE DO PREFEITO DE PENDÊNCIAS	285.000,00
3 - DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3.1 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.450.000,00
4 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA	
4.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.540.000,00
4.2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.940.000,00
4.3 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	615.000,00
4.4 - DESPORTO E LAZER	700.000,00
5 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAÚDE E SANEAMENTO	
5.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.480.000,00
5.2 - SETOR DE SANEAMENTO	40.000,00
6 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	
6.1 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.000,00
6.2 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	207.000,00
7 - DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
7.1 - SERVIÇOS MUNICIPAIS	4.718.000,00
TOTAL	17500.000,00

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

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

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

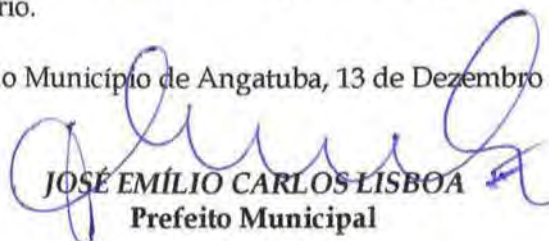
III - Abrir créditos adicionais suplementares até o limite fixado na Lei de Diretrizes Orçamentária;

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

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

Artigo 5º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2005, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Angatuba, 13 de Dezembro de 2004.


JOSE EMÍLIO CARLOS LISBOA
Prefeito Municipal

Código	Especificação	Dendobramento	Fontes	Categoria Econômica
00.00	RECEITAS CORRENTES			16.905.000,00
00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.260.000,00	
00.00	IMPOSTOS		1.130.000,00	
00.00	IMPOSTOS S/PATRIMONIO E RENDA	910.000,00		
00.00	IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERR.URB	570.000,00		
00.01	IPU-IMP.S.PROPR.PREDIAL URBANA	450.000,00		
00.02	IPTU-IMP.S.PROPR.TERRIT.URBANA	120.000,00		
00.00	IMPOSTO S/REDA PR.O.NATUREZA	120.000,00		
00.31	I.REDA RETIDO FONTE REND.TRAB	120.000,00		
00.00	IMP S/TRANSM BENS - INTER VIVO	220.000,00		
00.01	I.T.B.I.	220.000,00		
00.00	IMPOSTOS S/PRODUCAO E CIRCULAC	220.000,00		
00.00	IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ	220.000,00		
00.01	ISS-IMP.S.SERV.QUALQ.NATUREZA	220.000,00		
00.00	TAXAS		125.000,00	
00.00	TAXAS P/EXERC.PODER DE POLICIA	95.000,00		
00.00	TAXA DE FISC.VIGIL.SANITARIA	5.000,00		
00.01	TAXA FISCALIZ.VIG.SANITARIA	5.000,00		
00.00	TAXA LICENCA P/FUNCIONAMENTO E	40.000,00		
00.01	TLF / TLL - LIC.LOC.FISC.EST.	40.000,00		
00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	5.000,00		
00.01	TAXA DE PUBLICIDADE	5.000,00		
00.00	TAXA DE APREENSAD E DEPOSITO	5.000,00		
00.01	TAXA DE APREENSAD	5.000,00		
00.00	TAXA FUNC.EST.HORARIO ESPECIAL	5.000,00		
00.01	TAXA FUNCION.HORARIO ESPECIAL	5.000,00		
00.00	TAXA LICENCA P/ EXECUCAO OBRAS	5.000,00		
00.01	TAXA EXECUCAO DE OBRAS	5.000,00		
00.00	TAXA AUTOTR.FUNCION.TRANSPORTE	5.000,00		
00.01	TAXA AUTOZ.TRANSF.PASSAGEIROS	5.000,00		
00.00	TAXA UTILIZ.AREA DOMIN PUBLICO	5.000,00		
00.01	TAXA UTILIZ.AREA DOM.PUBLICO	5.000,00		
00.00	TAXA APROVACAO PROJ.CONST.CIV.	5.000,00		
00.01	TAXA APROVACAO DE PROJETOS	5.000,00		
00.00	TAXA ALINHAMENTO NIVELAMENTO	5.000,00		

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fontes	Categoria Economica
11.01	TAXA ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	5.000,00		
11.00	TAXA APREENSAO DEP.LIB.ANIM.	5.000,00		
12.01	TAXA APREENSAO/LIB.ANIMAIS	5.000,00		
12.00	OUTRAS TAXAS EXEC.P.POLICIA	5.000,00		
13.01	OUTRAS TAXAS DE PODER POLICIA	5.000,00		
13.00	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS	30.000,00		
14.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	5.000,00		
15.01	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	5.000,00		
15.00	TAXA DE CEMITERIOS	10.000,00		
16.01	TAXA DE CEMITERIOS	10.000,00		
16.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	5.000,00		
17.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	5.000,00		
17.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERV.	10.000,00		
18.01	OUTRAS TAXAS	10.000,00		
18.00	CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5.000,00	
18.00	CONTR.MEL.PAV.OBRAS COMPLEN.	5.000,00		
19.01	PAVIMENT. OBRAS COMPLEMENTARES	5.000,00		
19.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		5.000,00	
20.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		5.000,00	
20.00	CONTRIB.CUSTEIO SERV.IL.PUBL.	5.000,00		
21.01	CONTR.ILUMINACAO PUBLICAS	5.000,00		
21.00	RECEITA PATRIMONIAL		70.000,00	
22.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		10.000,00	
22.00	ALUGUEIS	10.000,00		
23.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	10.000,00		
24.01	ALUGUEIS PROPRIOS MUNICIPAIS	5.000,00		
24.02	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	5.000,00		
25.00	RECEITAS VALORES MOBILIARIOS		60.000,00	
25.00	DIVIDENDOS	5.000,00		
26.01	DIVIDENDOS	5.000,00		
26.00	REMUNER.DE DEPOSITOS BANCARIOS	55.000,00		
27.00	REMUNERACAO DEP.REC.VINCULADOS	20.000,00		
28.02	REC.REM.DEF.BANC. - FUNDEF	10.000,00		
28.03	REC.REM.DEF.BANC.- FDO SAUDE	5.000,00		
28.04	REC.REM.OUTROS DEF.BANC.F.VINC	5.000,00		
28.00	REM.DEP.RECURSOS N.VINCULADOS	35.000,00		

Ítem	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
------	---------------	---------------	--------	---------------------

REC.REM.DEP.POUÇANÇAS	5.000,00			
REM.DEP.REC. D.E.S.E.	5.000,00			
REM.DEP.REC. PAC	5.000,00			
REM.DEP.REC. DEMAIS CONVENIOS	5.000,00			
REM.D.DEP.REC.M.VINC.(PROPRIO)	5.000,00			
REC.REC.IND.TRANSFORMACAO	5.000,00			
RECEITA DE SERVICOS	5.000,00			
SERVICOS DE TRANSPORTE	20.000,00			
SERV. TRANSPORTE RODOVIARIO	18.000,00			
RECEITAS TERMINAIS RODOVIARIAS	2.000,00			
SERVICOS DE COMUNICACAO	2.000,00			
CONTRATO COM A E.C.T.	2.000,00			
SERVICOS DE SAUDE	102.000,00			
SERVICOS AMBULATORIAIS	2.000,00			
OUTROS SERVICOS SAUDE	100.000,00			
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	6.000,00			
RECEITA SERV. INCR. CONC. PUBLICO	2.000,00			
SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS	2.000,00			
SERV.FOTOCOPIA E/OU COF.HELIOG	2.000,00			
SERVICOS INSPECAO FISCALIZACAO	2.000,00			
INSPECAO E FISCALIZACAO	2.000,00			
SERVICOS AGROPECUARIOS	30.000,00			
PARQUE AGRICOLA	30.000,00			
SERVICOS DE CEMITERIOS	15.000,00			
CONSTRUCAO E LIMPEZA TUMULOS	5.000,00			
OUTROS SERVICOS NAO ESPECIFIC.	10.000,00			
TRANSFERENCIAS CORRENTES				
TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	8.255.000,00			
PARTICIPACAO NA RECEITA UNIAO	5.075.000,00			
PPM-CIA.PTE.FUN.PART.MUNICIPIO	5.300.000,00			
DEDUCAO REC.FORM.FUNDEF - FPM	795.000,00			
ITR-CIA.PTE.UHF.S.P.TER.RURAL	170.000,00			
COJA PTE COMT.SAL.EDUCACAO SAE	400.000,00			
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	180.000,00			
TRANSF.FIN.ICMS DES. L.C.87/96	200.000,00			
DED.REC.FUNDEF ICMS DES.87/96	30.000,00			
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.000,00			

[Handwritten signature]

14.980.000,00
14.980.000,00

Resumo Geral da Receita - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.005

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
11.00	TRANSF.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	165.000,00		
12.11	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.H.	90.000,00		
12.20	COMP.FIN.REC.MINERAIS C.F.R.H.	10.000,00		
13.70	CTA PTE F.E.PETROLEO LEI 7525	60.000,00		
13.90	OUTRAS TRANSF.DEC.COMP.FINAN.	5.000,00		
13.00	TRANSF.REC.SIST.U.SAUDE - SUS	540.000,00		
13.01	TRANSFERENCIA PAB FIXO	300.000,00		
13.02	PAB VAR.ACOES BAS.VIG.SANIT.	10.000,00		
13.03	PAB - TETO FIN.EP.CONTR.DOENCA	35.000,00		
13.04	PAB VAR.ACOES AG.COMUNIT.SAUDE	45.000,00		
13.05	PAB VAR.ACOES BAS.PSF MED.FAM.	130.000,00		
13.06	PAB CAMP.VAC.TRIPLICE VIRAL	5.000,00		
13.07	PAB VAR.CAMP.VAC.POLIOIMELITE.	5.000,00		
13.08	PAB.VAR.CAMP.VACINACAO IDOSO	5.000,00		
13.09	PAB.VAR.MEDIA/ALTA COMPL.FISC.	5.000,00		
13.00	TRANSF.R.FDO N.A.90C. F.N.A.S.	10.000,00		
13.01	TRANSFERENCIA RECURSOS - FNAS	10.000,00		
13.00	TRANSF.REC.FDO NAC.D.ED. -FNDE	285.000,00		
13.01	TRANSF.SALARIO EDUCACAO - SAE	10.000,00		
13.02	TRANSF.DO FNDE - PDDE	20.000,00		
13.03	TRANSF. FNDE - PNAE	150.000,00		
13.04	TRANSF. FNDE - PNAC	5.000,00		
13.05	TRANSF. FNDE - PNATE	100.000,00		
13.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.885.000,00		
13.00	PARTICIPACAO RECEITA ESTADOS	5.867.000,00		
13.01	COTA PARTE DO I.C.M.S.	6.200.000,00		
13.01	DEDUÇAO REC.FORM.FUNDEF - ICMS	930.000,00-		
13.02	COTA PARTE DO I.P.V.A.	500.000,00		
13.04	COTA PARTE DO IPI EXPORTACAO	70.000,00		
13.04	DEDUÇAO REC.FORM.FUNDEF - IPI	13.000,00-		
13.04	COTA PTE CONT.SALARIO EDUCACAO	30.000,00		
13.05	TRANSF.REC.SIST.UNICO SAUDE	5.000,00		
13.09	OUTRAS PARTIC.REC.DOS ESTADOS	5.000,00		
13.00	TRANSF.CTA PTE COMP.FINANC.	8.000,00		
13.11	CTA PTE COMP.FIN.REC.HIDRICOS	2.000,00		
13.12	CTA PTE COMP.F.REC.MIN. CFEM	2.000,00		
13.13	CTA PTE ROYALTIES C.FIN.PETR.	2.000,00		
13.14	OUTRAS TRANSF.DEC.COMP.FINAN.	2.000,00		
13.15	TRANSF.EXT.PROGRAMA DE SAUDE	10.000,00		
13.16	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	10.000,00		
13.17	TRANSFER.MULTIGOVERNAMENTAIS	2.520.000,00		
13.18	TRANSFERENCIA FUNDEF	2.500.000,00		
13.19	PROM.CULTURAL E DO DESP.ANADOR	20.000,00		
13.20	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS			

10.000,00

-SMAR-APD

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
01.00	DOACOES	10.000,00		
01.01	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.000,00		
01.02	CONSELHO CRIANÇA/ADOLESCENTE	5.000,00		
02.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		310.000,00	
02.00	TRANSFER.DE CONVENIO DA UNIAO	15.000,00		
02.00	TRANS.CONVENIOS UNIAO P/ SUS	5.000,00		
02.00	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.EDUC.	10.000,00		
02.00	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.P.A.SOC.	5.000,00		
02.00	OUTRAS TRANSF.CONVENIOS UNIAO	5.000,00		
02.00	TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS	295.000,00		
02.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ S.U.S.	5.000,00		
02.00	TRANSF.CONV.ESTADO PROGR.EDUC.	255.000,00		
03.01	TRANSPORTE ALUNOS	200.000,00		
03.02	CONVENIO MERENDA ESCOLAR	55.000,00		
03.00	OUTRAS TRANSF.CONVENIO ESTADO	35.000,00		
04.01	CONVENIO S.E.I.A.A.	30.000,00		
04.02	CONV.SECR.FAM.BEM ESTAR SOCIAL	5.000,00		
04.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		408.000,00	
05.00	MULTAS E JUROS DE MORA		46.000,00	
05.00	MULTAS JUROS DE MORA TRIBUTOS	20.000,00		
05.00	MULTAS E JUROS MORA - I.P.T.U.	5.000,00		
05.00	MULTAS E JUROS MORA - I.T.B.I.	5.000,00		
05.00	MULTAS E JUROS MORA - I.S.S.	5.000,00		
05.00	MULTAS JUROS MORA OUTROS TRIB.	5.000,00		
05.00	MULTAS JUROS DIV.ATIVA TRIBUTO	16.000,00		
05.00	MULTAS E JUROS DIV.ATIVA IPTU	10.000,00		
05.00	MULTAS E JUROS DIV.ATIVA ITBI	2.000,00		
05.00	MULTAS E JUROS DIV.ATIVA ISS	2.000,00		
05.00	MULTAS/JRS DIV.AT.CONTR.MELH.	2.000,00		
05.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.000,00		
05.00	MULTAS PREVISTAS LEG.TRANSITO	10.000,00		
05.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		104.000,00	
05.00	INDENIZANDOS CAUSADOS PATR.PUBL	2.000,00		
05.00	OUTRAS INDENIZACOES	2.000,00		
05.00	RESTITUICOES	100.000,00		
05.00	OUTRAS RESTITUICOES	100.000,00		
05.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		254.000,00	
05.00	RECEITA DIV.ATIVA TRIBUTARIA	250.000,00		
05.00	RECEITA DIV.ATIVA - I.P.T.U.	220.000,00		
05.00	RECEITA DIV.ATIVA - I.T.B.I.	10.000,00		
05.00	RECEITA DIV.ATIVA - I.S.S.	10.000,00		

[Handwritten signatures]

Resumo Geral da Receita - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.005

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
7.00	RECEITA DIV.ATIVA OUTROS TRIB.	10.000,00		
8.00	RECEITA DIV.ATIVA N. TRIBUTARIA	4.000,00		
		=====		
7.00	RECEITA DIV. AT. NAO TRIBUTARIA	4.000,00		
8.00	RECEITAS DIVERSAS		4.000,00	
8.00	OUTRAS RECEITAS	4.000,00		
8.00	RECEITAS DE CAPITAL			595.000,00
				=====
8.00	ALIENACAO DE BENS		160.000,00	

8.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	120.000,00		
8.00	ALIENACOES TITULOS/MOBILIARIOS	20.000,00		
		=====		
8.00	RECEITA DE OUTROS TIT. MOBIL.	20.000,00		

8.00	ALIEN. B. MOV. ADD. REC. VINCULADOS	20.000,00		
		=====		
8.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	20.000,00		
8.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		430.000,00	

8.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		25.000,00	
8.00	TRANSF. RECURSOS SUS	5.000,00		
8.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS UNIAO	5.000,00		
8.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO	15.000,00		
		=====		
8.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS DO SUS	5.000,00		
8.00	TRANSFER. REC. DEST. PROGR. EDUCAC	5.000,00		
8.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADOS	5.000,00		
8.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		405.000,00	
8.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO	240.000,00		
		=====		
8.00	TRANSF. CONVENIO UNIAO P/ SUS	200.000,00		

8.00	CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE	200.000,00		
8.00	TRANSF. CONV. UNIAO DEST. EDUCAC.	25.000,00		

8.00	CONV. DINHEIRO DIRETO ESCOLA	5.000,00		
8.00	CONVENIO FNDE	20.000,00		
8.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIOS UNIAO	15.000,00		

8.00	CONVENIO PROGEST	5.000,00		
8.00	CONV. MINISTERIO PREV. SOCIAL	5.000,00		
8.00	OUTROS CONVENIOS	5.000,00		
8.00	TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS	165.000,00		
		=====		
8.00	TRANSF. CONV. ESTADO P/ SUS	50.000,00		

8.00	CONVENIO SECRETARIA DA SAUDE	50.000,00		
8.00	TRANSF. CONV. ESTADO PROGR. EDUC.	100.000,00		

8.00	CONVENIO PAC	100.000,00		
8.00	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS	15.000,00		

[Handwritten signatures]

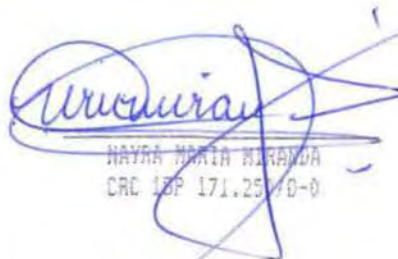
Resumo Geral da Receita - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.005

Região: ...
Hora: 15:58
Data: 23/09/2004

Índice	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
01.02	CONVENIO SECRET.AGRICULTURA	5.000,00		
01.03	CONVENIO FUNDO S.SOLIDARIEDADE	5.000,00		
01.04	CONVENIO FEHIDRO - LIXO RECICL	5.000,00		
01.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		5.000,00	
01.00	OUTRAS RECEITAS	5.000,00		
			Total Geral.....	17.500.000,00

Relatório

SMAR-APD


NAYRA MARIA MIRANDA
CRC 12P 171.2570-0

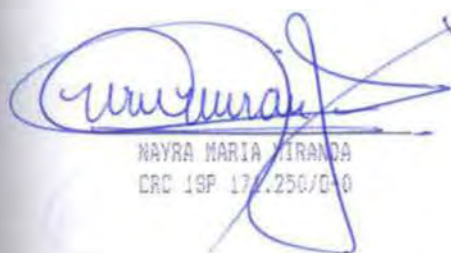

JOSE EMILIO CARLOS LISBOA
PREFEITO MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Legislacao
110.00.00	IMPOSTOS	CF. ART. 156, I; CTM LEI 30/94, 12/12/94, TIT II
112.00.00	IMPOSTOS S/PATRIMONIO E RENDA	CF. ART. 156, I, II; CTM, LEI 30/94, 12/12/94, CI, II, IV
113.00.00	IMPOSTOS S/PRODUCAO E CIRCULAC	CF. ART. 156, IV; CTM, LEI 30/94, TIT. II, CAP. II I
120.00.00	TAXAS	COD.TRIB.MUNIC.LEI 30/94, 12/12/94, TIT. III
121.00.00	TAXAS P/EXERC.PODER DE POLICIA	COD.TRIB.MUNIC.LEI 30/94,12/12/94, TIT. III, CAP.
122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS	CTM LEI 30/94, 12/12/94. TIT. II, CAP. II
123.00.00	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	CTM. LEI 30/94, 30/94. 12/12/94, TIT. IV
129.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA
130.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA
131.00.00	ALUGUEIS	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA
132.00.00	RECEITAS VALORES MOBILIARIOS	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA
133.00.00	DIVIDENDOS	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA
134.00.00	REMUNER.DE DEPOSITOS BANCARIOS	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA
135.00.00	TRANSFER.INTERGOVERNAMENTAIS	CF. ART. 158, I, IB, II, III, IV, ART. 24, II - L EST. 996/9823
136.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	CF.ART158,I,IB,II,III,IV,ART.24,II - L.996/9823
137.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	CF. ART. 158, IV, III, L EST. 996, L EST. 9823, L FED. 8142
138.00.00	TRANSFER.MULTIGOVERNAMENTAIS	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA
139.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA
140.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA
141.00.00	TRANSFER.DE CONVENIO DA UNIAO	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA
142.00.00	TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA
143.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	CTM LEI 30/94, 12/12/94
144.00.00	MULTAS JUROS DE MORA TRIBUTOS	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
145.00.00	MULTAS JUROS DIV.ATIVA TRIBUTO	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA
146.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA

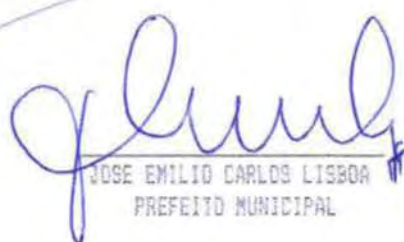
- Especificação da Receita por Fontes e Respectiva Legislação
ORÇAMENTO PARA 2.005

Código	Especificação	Legislação
000.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA
002.00.00	RESTITUICOES	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA
004.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA
005.00.00	RECEITA DIV.ATIVA TRIBUTARIA	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA
006.00.00	RECEITA DIV.ATIVA N.TRIBUTARIA	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA
009.00.00	RECEITAS DIVERSAS	CTM LEI 30/94, 12/12/94, CAP 1
011.00.00	ALIENACOES TITULOS/MOBILIARIOS	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA
015.00.00	ALIEN.B.MOV.ADS.REC.VINCULADOS	
020.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA
022.00.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA
029.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
030.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA
032.00.00	TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS	LEI 4.320/64 - LEGISLACAO PROPRIA

História-----SMAR-APD



NAYRA MARIA MIRANDA
CRC 19F 172.250/D-0

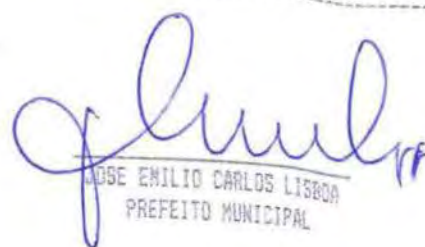


JOSE EMILIO CARLOS LISBOA
PREFEITO MUNICIPAL



Grupo	Discriminação	Arrecadada nos Tres Exercícios Anteriores			Previsto Corrente Exerc	Previsto para 2.005
		2.001	2.002	2.003		
00.00	RECEITAS CORRENTES					
00.00	RECEITA TRIBUTARIA	830.877,36	722.445,17	842.650,02	1.175.000,00	1.260.000,00
00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				10.000,00	5.000,00
00.00	RECEITA PATRIMONIAL	155.514,68	81.887,28	110.911,52	115.000,00	70.000,00
00.00	RECEITA INDUSTRIAL				5.000,00	5.000,00
00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	49.966,55	222.665,11	168.253,74	100.000,00	177.000,00
00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.339.100,48	10.840.458,01	11.509.410,45	13.356.000,00	14.980.000,00
00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	274.894,74	352.250,01	443.646,81	409.000,00	408.000,00
	Total das Receitas Correntes	11.650.353,81	12.219.705,58	13.074.772,54	15.170.000,00	16.905.000,00
00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	63.795,10	53.500,00	114.034,19	140.000,00	160.000,00
00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	487.444,83	531.215,12	633.443,03	670.000,00	430.000,00
00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				20.000,00	5.000,00
	Total das Receitas de Capital	551.239,93	584.715,12	747.477,22	830.000,00	595.000,00
	Total Geral	12.201.593,74	12.804.420,70	13.822.249,76	16.000.000,00	17.500.000,00
Observações:						SMAR-APD


MAYRA MARIA MIRANDA
CRC 18P 171/250/D-0


JOSE EMILIO CARLOS LISBOA
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTO TRIBUTARIA	1.260.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.377.000,00
IMPOSTO DE CONTRIBUIDOS	5.000,00	JURIS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00
IMPOSTO PATRIMONIAL	70.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.317.000,00
IMPOSTO INDUSTRIAL	5.000,00		
IMPOSTO DE SERVICOS	177.000,00	SUPERAVIT	1.206.000,00
RECEITAS CORRENTES	14.980.000,00		
RECEITAS CORRENTES	408.000,00		
TOTAL	16.905.000,00	TOTAL	16.905.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE BENS	160.000,00	INVESTIMENTOS	1.432.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	430.000,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	200.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00		
	1.037.000,00		
TOTAL	1.632.000,00	TOTAL	1.632.000,00
RESUMO: RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	15.699.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	1.632.000,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	169.000,00
TOTAL		TOTAL	17.500.000,00

Município

-SMAR-APD

NAYRA MARIA MIRANDA
CRC ISP 171.250/D-0JOSE EMILIO CARLOS LISBOA
PREFEITO MUNICIPAL

300 - Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo
ORÇAMENTO PARA 2.005

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		LEGISLATIVA	439.000,00
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.260.000,00	ADMINISTRAÇÃO	1.361.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	958.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	70.000,00	SAÚDE	3.480.000,00
RECEITAS INDUSTRIAIS	5.000,00	EDUCAÇÃO	5.480.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	177.000,00	CULTURA	420.000,00
RECEITAS CORRENTES	14.980.000,00	URBANISMO	3.195.000,00
RECEITAS CORRENTES	408.000,00	SAANEAMENTO	40.000,00
		AGRICULTURA	466.000,00
		TRANSPORTE	1.007.000,00
		DESPORTO E LAZER	280.000,00
		ENCARGOS ESPECIAIS	205.000,00
		RESERVA CONTINGÊNCIA	169.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			
RECEITAS DE BENS	160.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	430.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00		
TOTAL	17.500.000,00	TOTAL	17.500.000,00

Histórico

-SNAR-APD

MAYRA MARIA MIRANDA
ERC 1SP 171.250/D-0

JOSE EMILIO CARLOS LISBOA
PREFEITO MUNICIPAL

Nº - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.005: 01 - PODER LEGISLATIVO
: 01.01 - SECRETARIA DA CÂMARA

Sub-unidade : 01.01.01 - SECRETARIA DA CÂMARA

Código	Func-Programat Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
00.00	DESPESAS CORRENTES			412.000,00
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		350.000,00	
00.00	APLICACOES DIRETAS	350.000,00		
01.031.0001.2.001	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	280.000,00		
01.031.0001.2.001	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		62.000,00	
00.00	APLICACOES DIRETAS	62.000,00		
01.031.0001.2.001	CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
01.031.0001.2.001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00		
01.031.0001.2.001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
01.031.0001.2.001	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00		
01.031.0001.2.001	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	4.000,00		
01.031.0001.2.001	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
01.031.0001.2.001	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	20.000,00		
00.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.000,00
00.00	INVESTIMENTOS		27.000,00	
00.00	APLICACOES DIRETAS	27.000,00		
01.031.0001.1.001	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
01.031.0001.1.002	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		

TOTAL 439.000,00

-SNAR-APD

000 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
DOCUMENTO PARA 2.005: 02 - CHEFIA DO GABINETE
de : 02.01 - GABINETE PREFEITO

Sub-unidade : 02.01.01 - GABINETE PREFEITO DEPENDENCIAS

Código	Func-Programat Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
000.00	DESPESAS CORRENTES			285.000,00
000.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		220.000,00	
000.00	APLICACOES DIRETAS	220.000,00		
011.00	04.122.0002.2.002 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	160.000,00		
013.00	04.122.0002.2.002 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
016.00	04.122.0002.2.002 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	15.000,00		
014.00	04.122.0002.2.002 INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
020.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.000,00	
000.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00		
014.00	04.122.0002.2.002 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		
020.00	04.122.0002.2.002 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
022.00	04.122.0002.2.002 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	10.000,00		
026.00	04.122.0002.2.002 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	15.000,00		
027.00	04.122.0002.2.002 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00		
T O T A L				285.000,00

SMAR-APD

000 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.005

03 - DEPTO ADMINISTRACAO GERAL
03.01 - SETOR ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Sub-unidade : 03.01.01 - ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
00.00		DESPESAS CORRENTES			1.051.000,00
00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		343.000,00	
00.00		APLICACOES DIRETAS	343.000,00		
00.00	04.122.0002.2.003	APOSENTADORIAS E REFORMAS	35.000,00		
00.00	04.122.0002.2.004	CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
00.00	04.122.0002.2.004	VENCIM E VANT FIXAS PES.CIVIL	230.000,00		
00.00	04.122.0002.2.004	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		
00.00	04.122.0002.2.005	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
00.00	04.122.0002.2.004	DESP DE EXERC ANTERIORES	1.000,00		
00.00	04.122.0002.2.004	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		5.000,00	
00.00		APLICACOES DIRETAS	5.000,00		
00.00	28.846.0000.8.001	JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00		
00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		703.000,00	
00.00		APLICACOES DIRETAS	703.000,00		
00.00	04.122.0002.2.004	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		
00.00	04.122.0002.2.004	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
00.00	04.122.0002.2.004	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.000,00		
00.00	04.122.0012.2.004	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
00.00	04.122.0002.2.004	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	50.000,00		
00.00	04.122.0002.2.004	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	150.000,00		
00.00	04.122.0002.2.006	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	160.000,00		
00.00	04.122.0002.2.006	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	5.000,00		
00.00	04.122.0002.2.005	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
00.00	04.122.0002.2.004	DESP DE EXERC ANTERIORES	1.000,00		
00.00	04.122.0002.2.004	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00		
00.00		DESPESAS DE CAPITAL			230.000,00
00.00		INVESTIMENTOS		30.000,00	
00.00		APLICACOES DIRETAS	30.000,00		
00.00	04.122.0002.1.003	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
00.00	04.122.0002.1.004	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA		200.000,00	
00.00		APLICACOES DIRETAS	200.000,00		
00.00	28.846.0000.8.001	PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	200.000,00		
00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA			169.000,00
TOTAL					1.450.000,00

EMAR-APD

Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.005

04 - DEPTO MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
04.01 - EDUCACAO INFANTIL

Sub-unidade : 04.01.01 - SETOR DE CRECHES

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
00.00		DESPESAS CORRENTES			355.000,00
00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		221.000,00	
00.00		APLICACOES DIRETAS	221.000,00		
04.00	12.365.0017.2.007	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
04.00	12.365.0017.2.007	VENCIM E VANT FIXAS PES.CIVIL	150.000,00		
04.00	12.365.0017.2.007	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
04.00	12.365.0017.2.007	OUTRAS DESP VARIÁV-PES.CIVIL	1.000,00		
04.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		134.000,00	
04.00		APLICACOES DIRETAS	134.000,00		
04.00	12.365.0017.2.007	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00		
04.00	12.365.0017.2.007	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
04.00	12.365.0017.2.007	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00		
04.00	12.365.0017.2.007	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00		
04.00	12.365.0017.2.007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
04.00		DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
04.00		INVESTIMENTOS		30.000,00	
04.00		APLICACOES DIRETAS	30.000,00		
04.00	12.365.0017.1.005	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
04.00	12.365.0017.1.006	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		

TOTAL 385.000,00

SMAR-APD

000 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.005

04 - DEPTO MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
04.01 - EDUCACAO INFANTIL

Sub-unidade : 04.01.02 - SETOR DE PRE ESCOLA

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.125.000,00
00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		941.000,00	
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	941.000,00		
00.04.00	12.365.0017.2.008	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
00.04.00	12.365.0017.2.008	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	700.000,00		
00.04.00	12.365.0017.2.008	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00		
00.04.00	12.365.0017.2.008	OUTRAS DESP VARIÁV-PES.CIVIL	25.000,00		
00.04.00	12.365.0017.2.008	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
00.04.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		184.000,00	
00.04.00		APLICACOES DIRETAS	184.000,00		
00.04.00	12.365.0017.2.008	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00		
00.04.00	12.365.0017.2.008	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
00.04.00	12.365.0017.2.008	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	40.000,00		
00.04.00	12.365.0017.2.008	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	40.000,00		
00.04.00	12.365.0017.2.008	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	1.000,00		
00.04.00		DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
00.04.00		INVESTIMENTOS		30.000,00	
00.04.00		APLICACOES DIRETAS	30.000,00		
00.04.00	12.365.0017.1.007	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
00.04.00	12.365.0017.1.008	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
TOTAL					1.155.000,00

---SNAR-APD

000 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.005

04 - DEPTO MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-unidade : 04.02.01 - ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
00.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.820.000,00
00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.190.000,00	
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	2.190.000,00		
00.04.00	12.361.0017.2.009	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
00.04.00	12.361.0017.2.009	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
00.11.00	12.361.0017.2.009	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.350.000,00		
00.11.00	12.361.0017.2.009	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	160.000,00		
00.13.00	12.361.0017.2.009	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00		
00.13.00	12.361.0017.2.009	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
00.16.00	12.361.0017.2.009	OUTRAS DESP VARIÁV-PES.CIVIL	15.000,00		
00.16.00	12.361.0017.2.009	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
00.16.00	12.361.0017.2.009	RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT	100.000,00		
00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.630.000,00	
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.630.000,00		
00.14.00	12.361.0017.2.009	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		
00.30.00	12.361.0017.2.009	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00		
00.33.00	12.361.0017.2.009	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
00.34.00	12.361.0017.2.009	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	500.000,00		
00.38.00	12.361.0017.2.009	ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.000,00		
00.39.00	12.361.0017.2.009	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	500.000,00		
00.47.00	12.361.0017.2.006	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	5.000,00		
00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			120.000,00
00.00.00		INVESTIMENTOS		120.000,00	
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	120.000,00		
00.41.00	12.361.0017.1.009	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
00.42.00	12.361.0017.1.010	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
TOTAL					3.940.000,00

SMAR-APD

- Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.00504 - DEPTO MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
04.03 - ALIMENTACAO ESCOLAR

Sub-unidade : 04.03.01 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR

Codigo	Func-Programat Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
00.00	DESPESAS CORRENTES			595.000,00
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.000,00	
00.00	APLICACOES DIRETAS	34.000,00		
00.00	08.243.0019.2.010 CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	4.000,00		
00.00	08.243.0019.2.010 VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	10.000,00		
00.00	08.243.0019.2.010 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		561.000,00	
00.00	APLICACOES DIRETAS	561.000,00		
00.00	08.243.0019.2.010 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
00.00	08.243.0019.2.010 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		
00.00	08.243.0019.2.010 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00		
00.00	08.243.0019.2.010 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50.000,00		
00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		
00.00	08.243.0019.1.011 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
TOTAL				615.000,00

SMAR-APD



04 - DEPTO MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
04.04 - DESPORTO E LAZER

Sub-unidade : 04.04.01 - SETOR DE ESPORTES

Codigo	Func-Programa Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
00.00.00	DESPESAS CORRENTES			260.000,00
00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.000,00	
00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		
00.04.00	27.812.0011.2.011 CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
00.11.00	27.812.0011.2.011 VENCIM E VANT FIXAS PES.CIVIL	60.000,00		
00.13.00	27.812.0011.2.011 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
00.14.00	27.812.0011.2.011 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		
00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		160.000,00	
00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00		
00.30.00	27.812.0011.2.011 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
00.36.00	27.812.0011.2.011 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	50.000,00		
00.39.00	27.812.0011.2.011 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50.000,00		
00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		
00.01.00	27.812.0011.1.012 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
00.02.00	27.812.0011.1.013 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL				280.000,00

SMAR-APD

000 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.005

05 - DEPTO MUNIC.SAÚDE E SANEAMENTO
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-unidade : 05.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Func-Programat	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ Econômica
00.00		DESPESAS CORRENTES			3.375.000,00
00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.430.000,00	
00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.430.000,00		
00.00	10.301.0025.2.013	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	70.000,00		
00.00	10.301.0025.2.013	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.000.000,00		
00.00	10.301.0025.2.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00		
00.00	10.301.0025.2.013	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.945.000,00	
00.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	650.000,00		
00.00	10.302.0025.2.013	SUBVENÇÕES SOCIAIS	650.000,00		
00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.295.000,00		
00.00	10.301.0025.2.013	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00		
00.00	10.301.0025.2.013	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00		
00.00	10.301.0025.2.013	OUTROS SERV DE TERC-PES.FÍSICA	200.000,00		
00.00	10.301.0025.2.013	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	600.000,00		
00.00	10.301.0025.2.013	INDENIZAÇÕES PELA EXEC TRAB CA	5.000,00		
00.00		DESPESAS DE CAPITAL			105.000,00
00.00		INVESTIMENTOS		105.000,00	
00.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	5.000,00		
00.00	10.302.0025.1.016	AUXÍLIOS	5.000,00		
00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		
00.00	10.301.0025.1.017	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
00.00	10.301.0025.1.018	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
TOTAL					3.480.000,00

SMAR-APD

00 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.005

05 - DEPTO MUNIC.SAÚDE E SANEAMENTO
05.02 - SETOR DE SANEAMENTO

Sub-unidade : 05.02.01 - SANEAMENTO

Código	Funt-Programa	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ Econômica
00.00		DESPESAS CORRENTES			30.000,00
00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
00.00	17.512.0006.2.014	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
00.00	17.512.0006.2.014	OUTROS SERV DE TERC-PES.FÍSICA	10.000,00		
00.00	17.512.0006.2.014	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	10.000,00		
00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
00.00		INVESTIMENTOS		10.000,00	
00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
00.00	17.512.0006.1.019	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
TOTAL					40.000,00

SMAR-APD

06 - DEPTO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL
 06.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL

Sub-unidade : 06.01.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL

Código	Func-Programat Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES			76.000,00
0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		76.000,00	
0.00.00	TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	30.000,00		
0.43.00	08.241.0015.2.015 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		
0.43.00	08.242.0014.2.015 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		
0.43.00	08.243.0013.2.015 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		
0.40.00	APLICACOES DIRETAS	46.000,00		
0.14.00	08.244.0015.2.015 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
0.10.00	08.244.0015.2.015 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
0.13.00	08.244.0015.2.015 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00		
0.19.00	08.244.0015.2.015 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00		
0.16.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
0.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
0.40.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		
0.31.00	08.244.0015.1.020 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL				86.000,00
SMAR-APD				

06 - DEPTO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL
06.02 - ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-unidade : 06.02.01 - SETOR DE AÇÃO SOCIAL

Código	Func-Programat Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ Econômica
00.00	DESPESAS CORRENTES			117.000,00
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		67.000,00	
00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00		
00.00	08.244.0015.2.016 CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
00.00	08.244.0015.2.016 VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	40.000,00		
00.00	08.244.0015.2.016 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
00.00	08.244.0015.2.016 DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	
00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
00.00	08.244.0015.2.016 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
00.00	08.244.0015.2.016 OUTROS SERV DE TERC-PES.FÍSICA	15.000,00		
00.00	08.244.0015.2.016 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	20.000,00		
00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
00.00	08.244.0015.1.021 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
00.00	08.244.0015.1.022 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL				137.000,00

SMAR-APD

00 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.005

06 - DEPTO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL
06.02 - ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-unidade : 06.02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Func-Programat Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
00.00	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00	
00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00		
00.00	08.244.0015.2.017 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
00.00	08.244.0015.2.017 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00		
00.00	08.244.0015.2.017 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00		
TOTAL				40.000,00

SMAR-APD

Handwritten signature

---SMAR-APD

30.000,00	TOTAL	30.000,00
10.000,00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
10.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
10.000,00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00
10.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
10.000,00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00
10.000,00	OUTROS SERV TERC PES JURIDICA	10.000,00

30.000,00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
-----------	--------------------	-----------

000 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.005

07 - DEPTO OBRAS E SERV.MUNICIPAIS
07.01 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Sub-unidade : 07.01.01 - SETOR DE VIAS PUBLICAS

Código	Func-Programat	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ Econômica
00.00		DESPESAS CORRENTES			1.946.000,00
00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		451.000,00	
00.00		APLICACOES DIRETAS	451.000,00		
04.00	15.451.0003.2.019	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
11.00	15.451.0003.2.019	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	260.000,00		
13.00	15.451.0003.2.019	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		
19.00	15.451.0003.2.019	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
20.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.495.000,00	
00.00		APLICACOES DIRETAS	1.495.000,00		
04.00	15.451.0003.2.019	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00		
20.00	15.451.0003.2.019	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		
25.00	15.451.0003.2.019	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	400.000,00		
27.00	15.451.0003.2.019	LOCACAO DE MAQ-DE-OBRA	1.000,00		
29.00	15.451.0003.2.019	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	690.000,00		
30.00		DESPESAS DE CAPITAL			470.000,00
00.00		INVESTIMENTOS		470.000,00	
00.00		APLICACOES DIRETAS	470.000,00		
04.00	15.451.0003.1.023	OBRAS E INSTALACOES	360.000,00		
05.00	15.451.0003.1.024	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
06.00	15.452.0003.1.025	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		

TOTAL 2.416.000,00

---SMAR-APD

000 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.005

07 - DEPTO OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
07.01 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Sub-unidade : 07.01.02 - SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
00.00.00		DESPESAS CORRENTES			837.000,00
00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		236.000,00	
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	236.000,00		
00.04.00	26.782.0009.2.020	CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
00.11.00	26.782.0009.2.020	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	180.000,00		
00.13.00	26.782.0009.2.020	DEBILIDADES PATRONAIS	50.000,00		
00.34.00	26.782.0009.2.020	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		601.000,00	
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	601.000,00		
00.14.00	26.782.0009.2.020	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
00.20.00	26.782.0009.2.020	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00		
00.26.00	26.782.0009.2.020	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	30.000,00		
00.39.00	26.782.0009.2.020	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	120.000,00		
00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			170.000,00
00.00.00		INVESTIMENTOS		170.000,00	
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	170.000,00		
00.21.00	26.782.0009.1.026	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		
00.31.00	26.782.0009.1.027	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00		
TOTAL					1.007.000,00

-SAR-APJ

200 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
 ORÇAMENTO PARA 2.005

07 - DEPTO OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
 07.01 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Sub-unidade : 07.01.03 - SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economic
00.00.00		DESPESAS CORRENTES			373.000,00
00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		306.000,00	
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	306.000,00		
00.04.00	15.451.0003.2.021	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	25.000,00		
00.11.00	15.451.0003.2.021	VENCIM E VANT FIXAS PES.CIVIL	210.000,00		
00.13.00	15.451.0003.2.021	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		
00.94.00	15.451.0003.2.021	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		67.000,00	
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	67.000,00		
00.14.00	15.451.0003.2.021	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		
00.30.00	15.451.0003.2.021	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
00.38.00	15.451.0003.2.021	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00		
00.39.00	15.451.0003.2.021	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	25.000,00		
00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			75.000,00
00.00.00		INVESTIMENTOS		75.000,00	
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	75.000,00		
00.31.00	08.482.0016.1.028	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
00.41.00	15.482.0016.1.029	ADQUISICAO DE IMOVEIS	25.000,00		
TOTAL					448.000,00

-SMAE-APD

000 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.005

07 - DEPTO OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
07.01 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Sub-unidade : 07.01.04 - SETOR DE MANUTENÇÃO

Código	Func-Programat	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ Econômica
00.00		DESPESAS CORRENTES			272.000,00
00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		236.000,00	
00.00		APLICACOES DIRETAS	236.000,00		
00.04	15.452.0010.2.022	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
00.11	15.452.0010.2.022	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	150.000,00		
00.13	15.452.0010.2.022	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		
00.14	15.452.0010.2.022	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.000,00	
00.00		APLICACOES DIRETAS	36.000,00		
00.14	15.452.0010.2.022	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
00.38	15.452.0010.2.022	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
00.39	15.452.0010.2.022	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00		
00.39	15.452.0010.2.022	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00		
00.00		DESPESAS DE CAPITAL			55.000,00
00.00		INVESTIMENTOS		55.000,00	
00.00		APLICACOES DIRETAS	55.000,00		
00.52	15.452.0010.1.030	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		
TOTAL					327.000,00
					SMAR-APD

0700 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.005

07 - DEPTO OBRAS E SERV.MUNICIPAIS
07.01 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Sub-unidade : 07.01.03 - SETOR DE ABASTECIMENTO

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
00.00.00		DESPESAS CORRENTES			256.000,00
00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		140.000,00	
00.00.00		APLICACOES DIRETAS	140.000,00		
00.04.00	20.605.0023.2.023	CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
00.11.00	20.605.0023.2.023	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	100.000,00		
00.13.00	20.605.0023.2.023	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		
00.20.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		116.000,00	
00.30.00		APLICACOES DIRETAS	116.000,00		
00.31.00	20.605.0023.2.023	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
00.38.00	20.605.0023.2.023	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		
00.36.00	20.605.0023.2.023	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00		
00.39.00	20.605.0023.2.023	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00		
00.40.00		DESPESAS DE CAPITAL			210.000,00
00.40.00		INVESTIMENTOS		210.000,00	
00.40.00		APLICACOES DIRETAS	210.000,00		
00.41.00	20.605.0023.1.031	OBRAS E INSTALACOES	105.000,00		
00.42.00	20.605.0023.1.032	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00		
TOTAL					466.000,00
--SMAR-APD					

han

0 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.005

07 - DEPTO OBRAS E SERV.MUNICIPAIS
07.01 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Sub-unidade : 07.01.06 - SETOR DE CEMITERIO

Código	Func-Programat	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ Econômica
00.00		DESPESAS CORRENTES			34.000,00
00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.000,00	
00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00		
04.00	15.452.0003.2.024	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
11.00	15.452.0003.2.024	VENCIM E VANT FIXAS PES.CIVIL	15.000,00		
13.00	15.452.0003.2.024	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
30.00	15.452.0003.2.024	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
36.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	
30.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		
36.00	15.452.0003.2.024	OUTROS SERV DE TERC-PES.FÍSICA	1.000,00		
39.00	15.452.0003.2.024	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	5.000,00		
40.00		DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
40.00		INVESTIMENTOS		20.000,00	
40.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
41.00	15.452.0003.1.033	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		

TOTAL 54.000,00

TOTAL GERAL 17.500.000,00

Relatório:

-SMAR-APD

NAYRA MARIA MIRANDA
CRC 18P 171.250/O-0

JOSE EMILIO CARLOS LISBOA
PREFEITO MUNICIPAL

200 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
DOCUMENTO PARA 2.005

Hora.....: 17:09

Data: 28/09/2004

01 - PODER LEGISLATIVO
01.01 - SECRETARIA DA CÂMARA

Sub-unidade : 01.01.01 - SECRETARIA DA CÂMARA

Código	Func-Programa-Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
00.00	DESPESAS CORRENTES	412.000,00		412.000,00
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.000,00		350.000,00
00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00		350.000,00
01.00	01.031.0001.2.001 VENCIM E VANT FIXAS PES.CIVIL	280.000,00		280.000,00
03.00	01.031.0001.2.001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00		62.000,00
00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00		62.000,00
04.00	01.031.0001.2.001 CONTRATAÇÃO TEMP. DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
04.00	01.031.0001.2.001 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
00.00	01.031.0001.2.001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
00.00	01.031.0001.2.001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00		18.000,00
00.00	01.031.0001.2.001 OUTROS SERV DE TERC-PES.FÍSICA	4.000,00		4.000,00
00.00	01.031.0001.2.001 ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		1.000,00
00.00	01.031.0001.2.001 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00		27.000,00
00.00	INVESTIMENTOS	27.000,00		27.000,00
00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00		27.000,00
00.00	01.031.0001.1.001 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		2.000,00
00.00	01.031.0001.1.002 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		25.000,00
	TOTAL	439.000,00		439.000,00

SAR-APD

Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.00503 - DEPTO ADMINISTRACAO GERAL
03.01 - SETOR ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Sub-unidade : 03.01.01 - ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Código	Func-Programa-Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
00.00	DESPESAS CORRENTES	1.051.000,00		1.051.000,00
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	343.000,00		343.000,00
00.00	APLICACOES DIRETAS	343.000,00		343.000,00
01.00	04.122.0002.2.003 APOSENTADORIAS E REFORMAS	35.000,00		35.000,00
02.00	04.122.0002.2.004 CONTRATAÇÃO TEMPORAL DETERMINADO	5.000,00		5.000,00
03.00	04.122.0002.2.004 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PES. CIVIL	230.000,00		230.000,00
04.00	04.122.0002.2.004 OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00
05.00	04.122.0002.2.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00
06.00	04.122.0002.2.004 DESP. DE EXERC. ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
07.00	04.122.0002.2.004 INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
08.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00		5.000,00
09.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
10.00	28.846.0000.8.001 JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00		5.000,00
11.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	703.000,00		703.000,00
12.00	APLICACOES DIRETAS	703.000,00		703.000,00
13.00	04.122.0002.2.004 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
14.00	04.122.0002.2.004 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
15.00	04.122.0002.2.004 PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
16.00	04.122.0012.2.004 SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		30.000,00
17.00	04.122.0002.2.004 OUTROS SERV. DE TERC. PES. FISICA	50.000,00		50.000,00
18.00	04.122.0002.2.004 OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	150.000,00		150.000,00
19.00	04.122.0002.2.006 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	165.000,00		165.000,00
20.00	04.122.0002.2.005 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00
21.00	04.122.0002.2.004 DESP. DE EXERC. ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
22.00	04.122.0002.2.004 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00		100.000,00
23.00	DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00		230.000,00
24.00	INVESTIMENTOS	30.000,00		30.000,00
25.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
26.00	04.122.0002.1.003 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		15.000,00
27.00	04.122.0002.1.004 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00
28.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	200.000,00		200.000,00
29.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00		200.000,00
30.00	28.846.0000.8.001 PRINCIPAL DA DIV. P/CONTRATO	200.000,00		200.000,00
31.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			169.000,00
	T O T A L	1.281.000,00		1.450.000,00

3MAR-APD

- Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.005

04 - DEPTO MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
04.01 - EDUCACAO INFANTIL

Sub-unidade : 04.01.01 - SETOR DE CRECHES

Código	Func-Programat Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
00.00	DESPESAS CORRENTES	355.000,00		355.000,00
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	221.000,00		221.000,00
00.00	APLICACOES DIRETAS	221.000,00		221.000,00
00.00	12.365.0017.2.007 CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00
00.00	12.365.0017.2.007 VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	130.000,00		130.000,00
00.00	12.365.0017.2.007 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
00.00	12.365.0017.2.007 OUTRAS DESP VARIÁV-PES.CIVIL	1.000,00		1.000,00
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.000,00		134.000,00
00.00	APLICACOES DIRETAS	134.000,00		134.000,00
00.00	12.365.0017.2.007 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
00.00	12.365.0017.2.007 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
00.00	12.365.0017.2.007 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00		20.000,00
00.00	12.365.0017.2.007 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00		30.000,00
00.00	12.365.0017.2.007 INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00		30.000,00
00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00		30.000,00
00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
00.00	12.365.0017.1.005 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		15.000,00
00.00	12.365.0017.1.006 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00
	T O T A L	385.000,00		385.000,00

SMAR-APD

Orçamento da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos

Código	Func-Programa-Especificacao	Ordemario	Vinculado	Total
00.00	DESPESAS CORRENTES	1.125.000,00		1.125.000,00
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	941.000,00		941.000,00
00.00	APLICACOES DIRETAS	941.000,00		941.000,00
04.00	CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	15.000,00		15.000,00
11.00	VENCIMOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	700.000,00		700.000,00
12.00	DEBITACOES PATRONAIS	200.000,00		200.000,00
12.00	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	25.000,00		25.000,00
12.365.0017.2.008	INDEMNIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.000,00		184.000,00
00.00	APLICACOES DIRETAS	184.000,00		184.000,00
04.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
12.365.0017.2.008	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
12.365.0017.2.008	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	40.000,00		40.000,00
12.365.0017.2.008	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	40.000,00		40.000,00
12.365.0017.2.006	DEBITACOES TRIBUTARIAS E CONTR	1.000,00		1.000,00
00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00		30.000,00
00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00		30.000,00
00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
04.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		15.000,00
12.365.0017.1.007	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00
1.155.000,00	TOTAL	1.155.000,00		1.155.000,00

SMAR-APD

[Handwritten signature]

Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.00504 - DEPTO MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-unidade : 04.02.01 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Func-Programa-Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
00.00	DESPESAS CORRENTES	3.820.000,00		3.820.000,00
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.190.000,00		2.190.000,00
00.00	APLICACOES DIRETAS	2.190.000,00		2.190.000,00
04.00	12.361.0017.2.009 CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	110.000,00		110.000,00
04.00	12.361.0017.2.009 VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.510.000,00		1.510.000,00
04.00	12.361.0017.2.009 OBRIGACOES PATRONAIS	450.000,00		450.000,00
04.00	12.361.0017.2.009 OUTRAS DESP VARIÁV-PES.CIVIL	15.000,00		15.000,00
04.00	12.361.0017.2.009 INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
04.00	12.361.0017.2.009 RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT	100.000,00		100.000,00
04.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.630.000,00		1.630.000,00
04.00	APLICACOES DIRETAS	1.630.000,00		1.630.000,00
04.00	12.361.0017.2.009 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
04.00	12.361.0017.2.009 MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00		600.000,00
04.00	12.361.0017.2.009 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00
04.00	12.361.0017.2.009 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	500.000,00		500.000,00
04.00	12.361.0017.2.009 ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.000,00		5.000,00
04.00	12.361.0017.2.009 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	500.000,00		500.000,00
04.00	12.361.0017.2.006 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	5.000,00		5.000,00
04.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00		120.000,00
04.00	INVESTIMENTOS	120.000,00		120.000,00
04.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00		120.000,00
04.00	12.361.0017.1.009 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00
04.00	12.361.0017.1.010 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
	T O T A L	3.940.000,00		3.940.000,00

ENAR-APD

Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2005

04 - DEPTO MUNIC. EDUCACAO E CULTURA

04.03 - ALIMENTACAO ESCOLAR

Sub-unidade : 04.03.01 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR

Código	Func-Programat Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
00.00	DESPESAS CORRENTES	595.000,00		595.000,00
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000,00		34.000,00
00.00	APLICACOES DIRETAS	34.000,00		34.000,00
04.00	08.243.0019.2.010 CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	4.000,00		4.000,00
04.00	08.243.0019.2.010 VENCIM E VANT FIXAS PES.CIVIL	10.000,00		10.000,00
04.00	08.243.0019.2.010 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
04.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	561.000,00		561.000,00
04.00	APLICACOES DIRETAS	561.000,00		561.000,00
04.00	08.243.0019.2.010 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
04.00	08.243.0019.2.010 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00
04.00	08.243.0019.2.010 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00		10.000,00
04.00	08.243.0019.2.010 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50.000,00		50.000,00
04.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		20.000,00
04.00	INVESTIMENTOS	20.000,00		20.000,00
04.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
04.00	08.243.0019.1.011 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
	T O T A L	615.000,00		615.000,00

SMAR-APD

Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.005

04 - DEPTO MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
04.04 - DESPORTO E LAZER

Sub-unidade : 04.04.01 - SETOR DE ESPORTES

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
00.00		DESPESAS CORRENTES	260.000,00		260.000,00
00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00		100.000,00
00.00		APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
04.00	27.812.0011.2.011	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
04.00	27.812.0011.2.011	VENCIM E VANT FIXAS PES.CIVIL	60.000,00		60.000,00
04.00	27.812.0011.2.011	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
04.00	27.812.0011.2.011	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
04.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00		160.000,00
04.00		APLICACOES DIRETAS	160.000,00		160.000,00
04.00	27.812.0011.2.011	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
04.00	27.812.0011.2.011	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	50.000,00		50.000,00
04.00	27.812.0011.2.011	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50.000,00		50.000,00
04.00		DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		20.000,00
04.00		INVESTIMENTOS	20.000,00		20.000,00
04.00		APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
04.00	27.812.0011.1.012	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00
04.00	27.812.0011.1.013	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
		T O T A L	260.000,00		260.000,00

SHAR-APD

Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.005

04 - DEPTO MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
04.04 - DESPORTO E LAZER

Sub-unidade : 04.04.02 - SETOR DE DIFUSAO CULTURAL

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
06.00		DESPESAS CORRENTES	410.000,00		410.000,00
08.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.000,00		84.000,00
09.00		APLICACOES DIRETAS	84.000,00		84.000,00
13.00	13.392.0020.2.012	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	4.000,00		4.000,00
14.00	13.392.0020.2.012	VENCIM E VANT FIXAS PES.CIVIL	60.000,00		60.000,00
15.00	13.392.0020.2.012	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
16.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	326.000,00		326.000,00
17.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	15.000,00		15.000,00
18.00	13.392.0020.2.012	CONTRIBUICOES	15.000,00		15.000,00
19.00		APLICACOES DIRETAS	311.000,00		311.000,00
20.00	13.392.0020.2.012	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
21.00	13.392.0020.2.012	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00
22.00	13.392.0020.2.012	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	80.000,00		80.000,00
23.00	13.392.0020.2.012	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	100.000,00		100.000,00
24.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00
25.00		INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00
26.00		APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
27.00	13.392.0020.1.014	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00
28.00	13.392.0020.1.015	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
		TOTAL	420.000,00		420.000,00

SMAR-APD

03 - DEPTO MUNIC, SAUDE E SANEAMENTO
03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-unidade : 03.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Legenda	Func-Programa-Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
---------	-----------------------------	-----------	-----------	-------

DESPESAS CORRENTES

3.375.000,00

PESSAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.430.000,00

APLICACOES DIRETAS

1.430.000,00

CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO

70.000,00

VENCIMTOS E VANT FIXAS PES. CIVIL

1.000.000,00

OBRIGACOES PATRONAIS

350.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.945.000,00

TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL

650.000,00

SUBVENCOES SOCIAIS

650.000,00

APLICACOES DIRETAS

1.295.000,00

DIARIAS-PESSOAL CIVIL

30.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

450.000,00

OUTROS SERV TERM PES. FISICA

200.000,00

OUTROS SERV TERM PES. JURIDICA

600.000,00

IMDEMNIZACOES PELA EXEC TRANS CA

5.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

105.000,00

INVESTIMENTOS

105.000,00

TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL

5.000,00

APLICACOES DIRETAS

5.000,00

OBRAS E INSTALACOES

50.000,00

EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

50.000,00

TOTAL

3.480.000,00

-SMBR-APD

3.480.000,00

Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.005

05 - DEPTO MUNIC.SAÚDE E SANEAMENTO

05.02 - SETOR DE SANEAMENTO

Sub-unidade : 05.02.01 - SANEAMENTO

Código	Func-Programat Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
05.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
05.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
05.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
05.00 17.512.0006.2.014	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
05.00 17.512.0006.2.014	OUTROS SERV DE TERC-PES.FÍSICA	10.000,00		10.000,00
05.00 17.512.0006.2.014	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
05.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00
05.00	INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00
05.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
05.00 17.512.0006.1.019	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00
	T O T A L	40.000,00		40.000,00

SMAR-APD

06 - DEPTO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL
Sub-unidade : 06.01.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL

Unidade Funct-Programa Especificacao Ordinario Vinculado Total

10.00 DESPESAS CORRENTES 76.000,00 76.000,00

10.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 76.000,00 76.000,00

10.00 TRANSF A INST. PRIVADAS SFL 30.000,00 30.000,00

02.00 06.241.0013.2.015 SUBVENCOES SOCIAIS 10.000,00 10.000,00

02.00 06.242.0014.2.015 SUBVENCOES SOCIAIS 10.000,00 10.000,00

02.00 06.243.0013.2.015 SUBVENCOES SOCIAIS 10.000,00 10.000,00

10.00 APLICACOES DIRETAS 46.000,00 46.000,00

10.00 06.244.0013.2.015 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00

10.00 06.244.0013.2.015 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 15.000,00

10.00 06.244.0013.2.015 OUTROS SERV DE TEC-PES.FISICA 20.000,00 20.000,00

10.00 06.244.0013.2.015 OUTROS SERV TEC-PES.JURIDICA 10.000,00 10.000,00

10.00 06.244.0013.2.015 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 10.000,00

10.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 10.000,00

10.00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 10.000,00

10.00 06.244.0013.1.020 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00

86.000,00 86.000,00

86.000,00

SMAR-APD

Programa	Funç-Programat Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
10.00	DESPESAS CORRENTES	117.000,00		117.000,00
10.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.000,00		67.000,00
10.00	APLICACOES DIRETAS	67.000,00		67.000,00
10.00	08.244.0015.2.016 CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
10.00	08.244.0015.2.016 VENCIM. E VANT. FIXAS PES. CIVIL	40.000,00		40.000,00
10.00	08.244.0015.2.016 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
10.00	08.244.0015.2.016 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
10.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
10.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
10.00	08.244.0015.2.016 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
10.00	08.244.0015.2.016 OUTROS SERV. DE TERCI. PES. FISICA	15.000,00		15.000,00
10.00	08.244.0015.2.016 OUTROS SERV. TERCI. JURIDICA	20.000,00		20.000,00
10.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		20.000,00
10.00	INVESTIMENTOS	20.000,00		20.000,00
10.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
10.00	08.244.0015.1.021 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00
10.00	08.244.0015.1.022 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
10.00	TOTAL	137.000,00		137.000,00

BMAR-APD

06 - DEPTO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL
06.02 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-unidade : 06.02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Codigo	Funt-Programat Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
10.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00		40.000,00
10.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00		40.000,00
10.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00		40.000,00
10.00	06.244.0015.2.017 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
10.00	06.244.0015.2.017 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00		10.000,00
10.00	06.244.0015.2.017 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00		10.000,00
10.00	TOTAL	40.000,00		40.000,00

GMAR-APD

[Handwritten signature]

Valor	Func-Programat	Especificacao	Ordinário	Vinculado	Total
10.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00		30.000,00
10.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
10.00		APLICACOES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
30.00	06.244.0015.2.018	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.00	08.244.0015.2.018	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00		10.000,00
3.00	08.244.0015.2.018	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00		10.000,00
		TOTAL *****	30.000,00		30.000,00

SMAR-APD

Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.005

07 - DEPTO OBRAS E SERV.MUNICIPAIS

07.01 - SERVICOS MUNICIPAIS

Sub-unidade : 07.01.01 - SETOR DE VIAS PUBLICAS

Projeto	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
00.00		DESPESAS CORRENTES	1.946.000,00		1.946.000,00
00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	451.000,00		451.000,00
00.00		APLICACOES DIRETAS	451.000,00		451.000,00
00.00	15.451.0003.2.019	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00
00.00	15.451.0003.2.019	VENCIM E VANT FIXAS PES.CIVIL	260.000,00		260.000,00
00.00	15.451.0003.2.019	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00
00.00	15.451.0003.2.019	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.495.000,00		1.495.000,00
00.00		APLICACOES DIRETAS	1.495.000,00		1.495.000,00
00.00	15.451.0003.2.019	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
00.00	15.451.0003.2.019	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00
00.00	15.451.0003.2.019	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	400.000,00		400.000,00
00.00	15.451.0003.2.019	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		1.000,00
00.00	15.451.0003.2.019	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	690.000,00		690.000,00
00.00		DESPESAS DE CAPITAL	470.000,00		470.000,00
00.00		INVESTIMENTOS	470.000,00		470.000,00
00.00		APLICACOES DIRETAS	470.000,00		470.000,00
00.00	15.451.0003.1.023	OBRAS E INSTALACOES	360.000,00		360.000,00
00.00	15.451.0003.1.024	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00
00.00	15.452.0003.1.025	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00
		TOTAL	2.416.000,00		2.416.000,00

SHAR-APD

Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.00507 - DEPTO OBRAS E SERV.MUNICIPAIS
07.01 - SERVICOS MUNICIPAIS

Sub-unidade : 07.01.02 - SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
00.00		DESPESAS CORRENTES	837.000,00		837.000,00
00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236.000,00		236.000,00
00.00		APLICACOES DIRETAS	236.000,00		236.000,00
04.00	26.782.0009.2.020	CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00
11.00	26.782.0009.2.020	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	180.000,00		180.000,00
13.00	26.782.0009.2.020	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
34.00	26.782.0009.2.020	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	601.000,00		601.000,00
00.00		APLICACOES DIRETAS	601.000,00		601.000,00
14.00	26.782.0009.2.020	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
30.00	26.782.0009.2.020	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00		450.000,00
35.00	26.782.0009.2.020	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	30.000,00		30.000,00
37.00	26.782.0009.2.020	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	120.000,00		120.000,00
38.00		DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00		170.000,00
00.00		INVESTIMENTOS	170.000,00		170.000,00
00.00		APLICACOES DIRETAS	170.000,00		170.000,00
11.00	26.782.0009.1.026	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		60.000,00
12.00	26.782.0009.1.027	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00		110.000,00
		TOTAL	1.007.000,00		1.007.000,00

-SMAR-APD




Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.00507 - DEPTO OBRAS E SERV.MUNICIPAIS
07.01 - SERVICOS MUNICIPAIS

Sub-unidade : 07.01.04 - SETOR DE MANUTENCAO

Codigo	Func-Programa	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
00.00		DESPESAS CORRENTES	272.000,00		272.000,00
00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236.000,00		236.000,00
00.00		APLICACOES DIRETAS	236.000,00		236.000,00
04.00	15.452.0010.2.022	CONTRATAÇÃO TEMPORAL DETERMINADO	30.000,00		30.000,00
11.00	15.452.0010.2.022	VENCIM E VANT FIXAS PES.CIVIL	150.000,00		150.000,00
13.00	15.452.0010.2.022	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00
14.00	15.452.0010.2.022	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00		36.000,00
00.00		APLICACOES DIRETAS	36.000,00		36.000,00
04.00	15.452.0010.2.022	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
00.00	15.452.0010.2.022	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
00.00	15.452.0010.2.022	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00		5.000,00
00.00	15.452.0010.2.022	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00		15.000,00
00.00		DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00		55.000,00
00.00		INVESTIMENTOS	55.000,00		55.000,00
00.00		APLICACOES DIRETAS	55.000,00		55.000,00
00.00	15.452.0010.1.030	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		55.000,00
		T O T A L	327.000,00		327.000,00

-SMAR-APD

Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.00507 - DEPTO OBRAS E SERV.MUNICIPAIS
07.01 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Sub-unidade : 07.01.05 - SETOR DE ABASTECIMENTO

Código	Func-Programat Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
00.00	DESPESAS CORRENTES	256.000,00		256.000,00
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00		140.000,00
00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00		140.000,00
00.00 20.605.0023.2.023	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00
00.00 20.605.0023.2.023	VENCIM E VANT FIXAS PES.CIVIL	100.000,00		100.000,00
00.00 20.605.0023.2.023	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.000,00		116.000,00
00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	116.000,00		116.000,00
00.00 20.605.0023.2.023	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
00.00 20.605.0023.2.023	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		65.000,00
00.00 20.605.0023.2.023	OUTROS SERV DE TERC-PES.FÍSICA	20.000,00		20.000,00
00.00 20.605.0023.2.023	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	30.000,00		30.000,00
00.00	DESPESAS DE CAPITAL	210.000,00		210.000,00
00.00	INVESTIMENTOS	210.000,00		210.000,00
00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00		210.000,00
00.00 20.605.0023.1.031	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00		105.000,00
00.00 20.605.0023.1.032	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00		105.000,00
	TOTAL	466.000,00		466.000,00

SMAR-APD

- Distribuição da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos ORÇAMENTO PARA 2.003

07 - DEP. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS

07.01 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Sub-unidade : 07.01.06 - SETOR DE CEMITERIO

Item	Func-Programat Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
------	------------------------------	-----------	-----------	-------

0.00	DESPESAS CORRENTES	34.000,00		34.000,00
------	--------------------	-----------	--	-----------

0.00	PESSAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00		28.000,00
------	---------------------------	-----------	--	-----------

0.00	APLICACOES DIRETAS	28.000,00		28.000,00
------	--------------------	-----------	--	-----------

0.00	CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00
------	-------------------------------	----------	--	----------

0.00	VENCIMTO E VANT FIXAS PES.CIVIL	15.000,00		15.000,00
------	---------------------------------	-----------	--	-----------

0.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
------	----------------------	----------	--	----------

0.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
------	---------------------	----------	--	----------

0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
------	---------------------------	----------	--	----------

0.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
------	--------------------	----------	--	----------

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

0.00	OUTROS SERV TERC PES.TURIBICA	5.000,00		5.000,00
------	-------------------------------	----------	--	----------

0.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		20.000,00
------	---------------------	-----------	--	-----------

0.00	INVESTIMENTOS	20.000,00		20.000,00
------	---------------	-----------	--	-----------

0.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
------	--------------------	-----------	--	-----------

0.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00
------	---------------------	-----------	--	-----------

0.00	TOTAL	54.000,00		54.000,00
------	-------	-----------	--	-----------

SMAR-RPD

[Handwritten Signature]
 NAYNA MARIA MIRANDA
 CMC 15P 17.125010-9
 JOSE EMILIO CARLOS LISBOA
 PREFEITO MUNICIPAL

[Handwritten Mark]

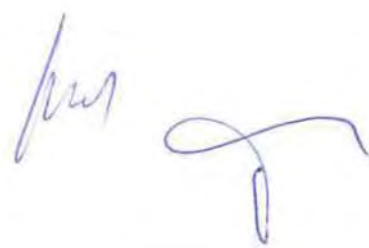
Handwritten signature and initials.

01 - PODER LEGISLATIVO				
DESPESAS CORRENTES				
DESPESAS E ENCARGOS SOCIAIS	350.000,00			412.000,00
APLICACOES DIRETAS		350.000,00		
VENCIDOS E VANT FIXAS PES.DIVIL		280.000,00		
DESPESAS PATRONAIS		70.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
APLICACOES DIRETAS	62.000,00			
CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
DIARIAS-PESSOAL CIVIL		3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
SERVICOS DE CONSULTORIA		18.000,00		
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA		4.000,00		
ARRENDAMENTO MERCANTIL		1.000,00		
OUTROS SERV TERC JURIDICA		20.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS				
APLICACOES DIRETAS		2.000,00		
OBRAS E INSTALACOES				
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		
TOTAL				939.000,00
SMAH-AFD				

- Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao por Orgao
ORCAMENTO PARA 2.005

Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo da Despesa	Categ Economica
02 - CHEFIA DO GABINETE			
DESPESAS CORRENTES			285.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		220.000,00	
APLICACOES DIRETAS	220.000,00		
VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	160.000,00		
OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	15.000,00		
INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.000,00	
APLICACOES DIRETAS	65.000,00		
DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	10.000,00		
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	15.000,00		
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00		
TOTAL			285.000,00

SMAR-APD



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

03 - DEPTO ADMINISTRACAO GERAL

1.051.000,00

DESPESAS CORRENTES
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 APLICACOES DIRETAS

343.000,00

343.000,00

35.000,00

APRESENTACOES E REFORMAS

CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO

VENCIMOS E VANT FIXAS PES.CIVIL

230.000,00

DESP DE EXERC ANTERIORES

SENTENÇAS JUDICIAIS

JUNOS E ENCARGOS DA DIVIDA

APLICACOES DIRETAS

JUNOS S/ A DIVIDA POR CONTRATO

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

APLICACOES DIRETAS

DIARIAS-PESSOA CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO

SERVICOS DE CONSULTORIA

OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA

OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR

SENTENÇAS JUDICIAIS

DESP DE EXERC ANTERIORES

INDENIZACOES E RESTITUICOES

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLICACOES DIRETAS

OBRAS E INSTALACOES

EDUIC E MATERIAL PERMANENTE

AMORTIZACAO DA DIVIDA

APLICACOES DIRETAS

PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO

RESERVA DE CONTINGENCIA

RESERVA CONTINGENCIA

A DEFINIR

A CLASSIFICAR

1.450.000,00

GMR-MPD

ESPECIFICACAO Elemento Mod. Aplicacao Grupo de Despesa Categ. Economica

04 - DEPTO MUNIC. EDUCACAO E CULTURA

DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.570.000,00	2.995.000,00
APLICACOES DIRETAS				
CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	165.000,00			
VENCIMOS E VANT FIXAS PES. CIVIL	2.490.000,00			
DESPESAS PATRONAIS	765.000,00			
DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00			
OUTRAS DESP. VARIAV-PES. CIVIL	41.000,00			
INDEMNIZACOES TRABALHISTAS	6.000,00			
RESCATAMENTO PESSOAL REDUZIDO	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
TRANSF. A INST. PRIVADAS SFL	15.000,00			
CONTRIBUICOES	15.000,00			
APLICACOES DIRETAS		2.980.000,00		
DIARIAS-PESSOAL CIVIL	18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.470.000,00			
SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00			
OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	700.000,00			
ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.000,00			
OUTROS SERV. TERC. JURIDICA	770.000,00			
DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTR	6.000,00			
INDEMNIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS				
APLICACOES DIRETAS		230.000,00		
OBRAS E INSTALACOES	145.000,00			
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00			

TOTAL 6.795.000,00

SMAN-APD

Handwritten signature and initials

- Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao por Orgao
ORCAMENTO PARA 2.005

Orgao	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Categ Economica
05	DEPTO MUNIC.SAUDE E SANEAMENTO				
00	DESPESAS CORRENTES				3.405.000,00
01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.430.000,00	
02	APLICACOES DIRETAS		1.430.000,00		
03	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	70.000,00			
04	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.000.000,00			
05	OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00			
06	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00			
07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.975.000,00	
08	TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL		650.000,00		
09	SUBVENCOES SOCIAIS	650.000,00			
10	APLICACOES DIRETAS		1.325.000,00		
11	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00			
12	MATERIAL DE CONSUMO	470.000,00			
13	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	210.000,00			
14	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	610.000,00			
15	INDENIZACOES PELA EXEC TRAB CA	5.000,00			
16	DESPESAS DE CAPITAL				115.000,00
17	INVESTIMENTOS			115.000,00	
18	TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL		5.000,00		
19	AUXILIOS	5.000,00			
20	APLICACOES DIRETAS		110.000,00		
21	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00			
22	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
TOTAL					3.520.000,00

-SMMR-APP

- Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao por Orgao
ORCAMENTO PARA 2.005

Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Categ Economica
08 - DEPTO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL				
DESPESAS CORRENTES				263.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			67.000,00	
APLICACOES DIRETAS		67.000,00		
CONTRATAcao TEMPO DETERMINADO	10.000,00			
VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	40.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00			
DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			196.000,00	
TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL		30.000,00		
SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00			
APLICACOES DIRETAS		166.000,00		
DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00			
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	55.000,00			
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
INVESTIMENTOS			30.000,00	
APLICACOES DIRETAS		30.000,00		
OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
TOTAL				293.000,00

-3MAR-APD



Especificação Elemento Mod. Aplicação Grupo de Despesa Categ. Econômica

07 - DEPTO OBRAS E SERV. MUNICIPAIS

DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
APLICACOES DIRETAS					
CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	170.000,00				
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PES. CIVIL	913.000,00				
ORÇAMENTOS PATRONAIS	303.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00				
INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.000,00				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
APLICACOES DIRETAS					
DIARIAS-PESSOAL CIVIL	9.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	950.000,00				
OUTROS SERV. DE TERC. PES. FISICA	476.000,00				
LOCACAO DE MAQ-DE-OBRA	1.000,00				
OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	885.000,00				
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
APLICACOES DIRETAS					
OBRAS E INSTALACOES	603.000,00				
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	370.000,00				
ADQUISICAO DE IMOVEIS	25.000,00				
TOTAL					4.718.000,00

5M8M-PPD

MAIARA MARIA MIRANDA
CNC 158 171/250/0-0

JOSE EMILIO CARLOS LISBOA
PREFEITO MUNICIPAL

of the following:

DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
DESPESAS CORRENTES		15.699.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.377.000,00	
APLICACOES DIRETAS		7.377.000,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	35.000,00	
CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	418.000,00	
VENCIMTO E VANT FIXAS PES.EIVIL	5.115.000,00	
OBRIGACOES PATRONAIS	1.613.000,00	
DIARIAS-PESSOAL CIVIL	7.000,00	
OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	56.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
DESP DE EXERC ANTERIORES	1.000,00	
INDENIZACOES TRABALHISTAS	26.000,00	
RESSARCIMENTO PESSOAL RESCISIT	100.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		5.000,00
APLICACOES DIRETAS		5.000,00
JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO		5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
TRANSFER A INSTIT. PRIVADAS SPL	693.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	
SUBVENCOES SOCIAIS	680.000,00	
APLICACOES DIRETAS		7.622.000,00
CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
DIARIAS-PESSOAL CIVIL	76.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	3.180.000,00	
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	11.000,00	
SERVICOS DE CONSULTORIA	58.000,00	
OUTROS SERV DE TECH-PES.FISICA	1.510.000,00	
LOCACAO DE MAQ-DE-OBRA	1.000,00	
ARMANDEAMENTO MERCANTIL	6.000,00	
OUTROS SERV TECH PES.JURIDICA	2.500.000,00	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	171.000,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
DESP DE EXERC ANTERIORES	1.000,00	
INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	
INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	
INDENIZACOES PELA EXEC TRAB CA	5.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL		1.432.000,00
INVESTIMENTOS		1.432.000,00
TRANSFER A INSTIT. PRIVADAS SPL	5.000,00	
AUXÍLIOS		5.000,00
APLICACOES DIRETAS		5.000,00
OBRAS E INSTALACOES	837.000,00	
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	545.000,00	
ADQUISICAO DE IMOVEIS	25.000,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA		200.000,00
APLICACOES DIRETAS		200.000,00
PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO		200.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		159.000,00
RESERVA CONTINGENCIA		159.000,00
TOTAL		15.699.000,00

NAIRA MARIA NUNDA
CRC 1SP 171.250/0-0

JOSE EMILIO CARLOS LISBOA
PREFEITO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

Discriminacao	Realizada em 2.003	Fixada em 2.004	Fixada para 2.005
APLICACOES DIRETAS	6.277.975,40	6.792.000,00	7.377.000,00
APLICACOES DIRETAS		10.000,00	5.000,00
TRANSF A INSTJT. PRIVADAS SPL	717.600,00	505.000,00	695.000,00
APLICACOES DIRETAS	4.640.450,32	5.900.000,00	7.622.000,00
APLICACOES DIRETAS	141.603,03		
TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SPL		50.000,00	5.000,00
APLICACOES DIRETAS	1.373.753,60	925.000,00	1.427.000,00
APLICACOES DIRETAS		180.000,00	200.000,00
Total - DESPESAS DE CAPITAL	13.151.382,35	14.362.000,00	17.331.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA			
RESERVA CONTINGENCIA			
A DEFINIR		138.000,00	169.000,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA		138.000,00	169.000,00
TOTAL GERAL	13.151.382,35	14.500.000,00	17.500.000,00

Historico

-CMAR-APD


NAYRA MARIA MIRANDA
CRC 189 171.280/0-0


JOSE EMILIO CARLOS LISBOA
PREFEITO MUNICIPAL

Programa de Trabalho - Anexo b
ORÇAMENTO PARA 2.005

Hora..... 17:20

Data: 28/09/2004

01 - PODER LEGISLATIVO
01.01 - SECRETARIA DA CAMARA

Sub-unidade : 01.01.01 - SECRETARIA DA CAMARA

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
LEGISLATIVA	27.000,00	412.000,00		439.000,00
ACAO LEGISLATIVA	27.000,00	412.000,00		439.000,00
PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS	27.000,00	412.000,00		439.000,00
0001.1.001 RESTAURACAO INSTALACOES CAMARA	2.000,00			2.000,00
0001.1.002 MOVEIS E EQUIPAMENTOS CAMARA	25.000,00			25.000,00
0001.2.001 MANUTENCAO ATIVID. LEGISLATIVA		412.000,00		412.000,00
TOTAL	27.000,00	412.000,00		439.000,00



Sub-unidade : 02.01.01 - GABINETE PREFEITO DEPENDENCIAS	Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
02 - CHEFE DO GABINETE					
02.01 - GABINETE PREFEITO					
Sub-unidade : 02.01.01 - GABINETE PREFEITO DEPENDENCIAS					
ADMINISTRACAO			285.000,00		285.000,00
ADMINISTRACAO GERAL			285.000,00		285.000,00
MODERNIZACAO MAQUINA PUBLICA			285.000,00		285.000,00
002.2.002 CODREN. MANUT. GABINETE			285.000,00		285.000,00
TOTAL					
			285.000,00		285.000,00

Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.00503 - DEPTO ADMINISTRACAO GERAL
03.01 - SETOR ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Sub-unidade : 03.01.01 - ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
ADMINISTRACAO	30.000,00	1.046.000,00		1.076.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	1.046.000,00		1.076.000,00
MODERNIZACAO MAQUINA PUBLICA	30.000,00	1.016.000,00		1.046.000,00
002.1.003 OBRAS/REFOR.INSTAL.ADMINISTRAT	15.000,00			15.000,00
002.1.004 AQ.VEICULOS/COMPUT./MOV.UTENS.	15.000,00			15.000,00
002.2.003 INATIVOS E PENSIONISTAS		35.000,00		35.000,00
002.2.004 COORDEN.MANUTEN.ADMINISTRACAO		814.000,00		814.000,00
002.2.005 SENTENCAS JUDICIARIAS		2.000,00		2.000,00
002.2.006 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PASEP		165.000,00		165.000,00
SAANEAMENTO DAS FINANÇAS		30.000,00		30.000,00
002.2.004 COORDEN.MANUTEN.ADMINISTRACAO		30.000,00		30.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS			205.000,00	205.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			205.000,00	205.000,00
006.8.001 JUROS/PRINCIPAL DA DIVIDA			205.000,00	205.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				169.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				169.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				169.000,00
009.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA				169.000,00
TOTAL	30.000,00	1.046.000,00	205.000,00	1.450.000,00

04 - DEPTO MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
04.01 - EDUCACAO INFANTIL

Sub-idade : 04.01.01 - SETOR DE CRECHES

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
EDUCACAO	30.000,00	355.000,00		385.000,00
EDUCACAO INFANTIL	30.000,00	355.000,00		385.000,00
ENSINO DUALIDADE PARA TODOS	30.000,00	355.000,00		385.000,00
002.1.005 CONSTRUCAO PRETOS P/CRECHE	15.000,00			15.000,00
002.1.006 EQUIP. MAT. PERMAN. CRECHES	15.000,00			15.000,00
002.1.007 MANUTENCAO SETOR DE CRECHES		355.000,00		355.000,00
TOTAL	30.000,00	355.000,00		385.000,00

Sub-unidade : 04.01.02 - SETOR DE PRE ESCOLA

Código Especialização	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
EDUCACAO	30.000,00	1.125.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00
EDUCACAO INFANTIL	30.000,00	1.125.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00
ENSINO DUALIDADE PARA TODOS	30.000,00	1.125.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00
1.007 CONSTRUCAO PRECISOS ESCOLARES	15.000,00		15.000,00	15.000,00
1.008 EQUIP. MAT. PERMANENTE EDUCACAO	15.000,00		15.000,00	15.000,00
2.005 OBRIGACAOES TRIBUTARIAS E PASEP		1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.006 MANUTENCAO SETOR PRE ESCOLA		1.124.000,00	1.124.000,00	1.124.000,00
TOTAL	30.000,00	1.125.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00

04 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-entidade : 04.02.01 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
EDUCACAO	120.000,00	3.820.000,00		3.940.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	120.000,00	3.820.000,00		3.940.000,00
ENSINO QUALIDADE PARA TODOS	120.000,00	3.820.000,00		3.940.000,00
1027.1.009 CONSTR. AMPL. PREDIOS ESCOLARES	100.000,00			100.000,00
1027.1.010 RENOVACAO DA FROTA EDUCACAO	20.000,00			20.000,00
1027.2.006 OBRIGACAOES TRIBUTARIAS E PASEP		5.000,00		5.000,00
1027.2.009 MANUTENCAO SET.ENS.FUNDAMENTAL		3.815.000,00		3.815.000,00
TOTAL	120.000,00	3.820.000,00		3.940.000,00

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00	595.000,00		615.000,00
ASSIST. CRIANCA E AD. ADOLESCENT	20.000,00	595.000,00		615.000,00
ALIMENTACAO SAUDAVEL	20.000,00	595.000,00		615.000,00
1019.1.011 EQUIP. MAT. PERMANENTE MERENDA	20.000,00	595.000,00		20.000,00
1019.2.010 MANUTENCAO SETOR MER. ESCOLAR				595.000,00
TOTAL	20.000,00	595.000,00		615.000,00

Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.009

04 - DEPTO MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
04.04 - DESPORTO E LAZER

Sub-unidade : 04.04.01 - SETOR DE ESPORTES

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
DESPORTO E LAZER	20.000,00	260.000,00		280.000,00
DESPORTO COMUNITARIO	20.000,00	260.000,00		280.000,00
ESPORTE SOLIDARIO	20.000,00	260.000,00		280.000,00
0011.1.012 OBRAS E INSTALACOES ESPORTES	10.000,00			10.000,00
0011.1.013 EQUIP. MAT. PERMANENTE ESPORTES	10.000,00			10.000,00
0011.2.011 MANUTENCAO SETOR ESPORTES		260.000,00		260.000,00
TOTAL	20.000,00	260.000,00		280.000,00



04 - DEPTO MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
04.04 - DESPORDO E LAZER
Sub-idade : 04.04.02 - SETOR DE DIFUSAO CULTURAL

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Espectais	Total
CULTURA	10.000,00	410.000,00		420.000,00
DIFUSAO CULTURAL	10.000,00	410.000,00		420.000,00
EVENTOS CULTURAIS	10.000,00	410.000,00		420.000,00
020.1.014 CONSTR. REFORMA PRECISOS CULTURA	5.000,00			5.000,00
020.1.015 EQUIP. MAT. PERMANENTE CULTURA	5.000,00			5.000,00
020.2.012 PROMOCAD E DIFUSAO CULTURAL		410.000,00		410.000,00
TOTAL *****	10.000,00	410.000,00		420.000,00

Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.005

Hora: 17:21

Data: 28/09/2004

05 - DEPTO MUNIC.SAÚDE E SANEAMENTO
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-unidade : 05.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
SAÚDE	105.000,00	3.375.000,00		3.480.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	2.725.000,00		2.825.000,00
ATENDIMENTO UNIVERSAL À SAÚDE	100.000,00	2.725.000,00		2.825.000,00
025.1.017 OBRAS E INSTALAÇÕES SAÚDE	50.000,00			50.000,00
025.1.018 EQUIP.MAT.PERMANENTE SAÚDE	50.000,00			50.000,00
025.2.013 MANUTENÇÃO SETOR FDD M.SAÚDE		2.725.000,00		2.725.000,00
ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.000,00	650.000,00		655.000,00
ATENDIMENTO UNIVERSAL À SAÚDE	5.000,00	650.000,00		655.000,00
025.1.016 AUXÍLIOS	5.000,00			5.000,00
025.2.013 MANUTENÇÃO SETOR FDD M.SAÚDE		650.000,00		650.000,00
T O T A L	105.000,00	3.375.000,00		3.480.000,00

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
SANEAMENTO	10.000,00	30.000,00		40.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	10.000,00	30.000,00		40.000,00
SANEAMENTO BASICO E SAUDE	10.000,00	30.000,00		40.000,00
006.1.019 OBRAS E INSTALACOES SANEAMENTO	10.000,00			10.000,00
006.2.019 MANUTENCAO SETOR DE SANEAMENTO		30.000,00		30.000,00
TOTAL	10.000,00	30.000,00		40.000,00

[Handwritten signature]

05 - DEPTO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL
06.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL

Sub-unidade : 06.01.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	76.000,00		86.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO		10.000,00		10.000,00
ACAO SOCIAL		10.000,00		10.000,00
0015.2.015 MANUTENCAO FUNDO MUN.AS.SOCIAL		10.000,00		10.000,00
ASSIST.PORTADOR DE DEFICIENCIA		10.000,00		10.000,00
ATENCAO PESSOA PORTADORA DEF.		10.000,00		10.000,00
0014.2.015 MANUTENCAO FUNDO MUN.AS.SOCIAL		10.000,00		10.000,00
ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENT		10.000,00		10.000,00
ATENCAO A CRIANCA/ADOLESCENTE		10.000,00		10.000,00
0013.2.015 MANUTENCAO FUNDO MUN.AS.SOCIAL		10.000,00		10.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	46.000,00		56.000,00
ACAO SOCIAL	10.000,00	46.000,00		56.000,00
0015.1.020 EQUIP.MAT.PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
0013.2.015 MANUTENCAO FUNDO MUN.AS.SOCIAL		46.000,00		46.000,00
T O T A L	10.000,00	76.000,00		86.000,00



Endigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00	117.000,00		137.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	20.000,00	117.000,00		137.000,00
ACAO SOCIAL	20.000,00	117.000,00		137.000,00
025.1.021 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00	20.000,00
025.1.022 EQUIP.MAT.PERMAN.ASSIST.SOCIAL	10.000,00		10.000,00	20.000,00
025.2.016 MANUTENCAO ACAD SOCIAL		117.000,00		117.000,00
TOTAL *****	20.000,00	117.000,00		137.000,00

Handwritten signature and initials in blue ink.

PÁGINA... 18		Hora... 17:23		Data: 28/09/2004	
- Programa de Trabalho - Anexo 6					
ORÇAMENTO PARA 2.005					
06 - DEPTO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL					
06.02 - ASSISTENCIA SOCIAL					
Sub-entidade : 06.02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
Código Especificado	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total	
ASSISTENCIA SOCIAL		40.000,00		40.000,00	
ASSISTENCIA COMUNITARIA		40.000,00		40.000,00	
ACAO SOCIAL		40.000,00		40.000,00	
MANUT. FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		40.000,00		40.000,00	
TOTAL		40.000,00		40.000,00	



MUNIC. DE ANHANGUA				
Programa de Trabalho - Anexo 6				
ORÇAMENTO PARA 2.005				
06 - DEPTO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL	Sub-unidade : 06.02.03 - FUNDO MUNIC. CR. ADOLESCENTE			
06.02 - ASSISTENCIA SOCIAL				
Codigo Especializacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
ASSISTENCIA SOCIAL		30.000,00		30.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA		30.000,00		30.000,00
ACAO SOCIAL		30.000,00		30.000,00
003.2.018 MANUT. ATENCAO CR. ADOLESCENTE		30.000,00		30.000,00
TOTAL				30.000,00

07 - DEPTO OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
07.01 - SERVICOS MUNICIPAIS

Sub-unidade : 07.01.01 - SETOR DE VIAS PUBLICAS

Código Especializacão	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
URBANISMO	470.000,00	1.946.000,00		2.416.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	370.000,00	1.946.000,00		2.316.000,00
INFRA - ESTRUTURA URBANA	370.000,00	1.946.000,00		2.316.000,00
INFRA. EST. URBANA	360.000,00			360.000,00
ATERRO SANITARIO/MATAS CILIAS.	10.000,00			10.000,00
MANUTENCAO SETOR VIAS PUBLICAS		1.946.000,00		1.946.000,00
SERVICIOS URBANOS	100.000,00			100.000,00
INFRA - ESTRUTURA URBANA	100.000,00			100.000,00
EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			100.000,00
	470.000,00	1.946.000,00		2.416.000,00

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
TRANSPORTE	170.000,00	837.000,00		1.007.000,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	170.000,00	837.000,00		1.007.000,00
MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	170.000,00	837.000,00		1.007.000,00
1.026 CONTRUÇÃO PONTES E MATA BURROS	60.000,00			60.000,00
1.027 REMOÇÃO DA FROTA	110.000,00			110.000,00
2.020 MANUTENÇÃO SETOR ESTRADAS		837.000,00		837.000,00
TOTAL	170.000,00	837.000,00		1.007.000,00

07 - DEPTO OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Sub-unidade : 07.01.03 - SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA

Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total

ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
HABITACAO URBANA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
MORAR MELHOR	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0015.1.028 CONTRUCCAO DE CASAS POPULARES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
URBANISMO	25.000,00	373.000,00	398.000,00	

INFRA-ESTRUTURA URBANA	373.000,00	373.000,00	373.000,00	
INFRA - ESTRUTURA URBANA	373.000,00	373.000,00	373.000,00	
0003.2.021 MANUTENCCAO DE OBRAS ENGENHARIA	373.000,00	373.000,00	373.000,00	
HABITACAO URBANA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
MORAR MELHOR	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
0016.1.029 AQUISICAO DE IMOVEIS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	

TOTAL	75.000,00	373.000,00	448.000,00	
-------	-----------	------------	------------	--

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000 - Programa de Trabalho - Anexo 6 ORÇAMENTO PARA 2.003				
: 07 - DEPTO OBRAS E SERV. MUNICIPAIS : 07.01 - SERVICOS MUNICIPAIS				
Sub-idade : 07.01.04 - SETOR DE MANUTENCAO				
Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
URBANISMO	55.000,00	272.000,00		327.000,00
SERVICOS URBANOS	55.000,00	272.000,00		327.000,00
RENOVAR PARA MAO SUCAIEAR	55.000,00	272.000,00		327.000,00
000.1.030 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	55.000,00	272.000,00		327.000,00
000.2.022 SETOR DE MANUTENCAO DE FROTA	55.000,00	272.000,00		327.000,00
TOTAL				
	55.000,00	272.000,00		327.000,00

Handwritten signature and initials in blue ink.

Sub-entidade : 07.01.05 - SETOR DE ABASTECIMENTO			
07 - DEPTO OBRAS E SERV. MUNICIPAIS			
: 07.01 - SERVICOS MUNICIPAIS			
Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais
AGRICULTURA	210.000,00	256.000,00	456.000,00
ABASTECIMENTO	210.000,00	256.000,00	456.000,00
APOIO DESENV. AGRICULTUARIO	210.000,00	256.000,00	456.000,00
0023.1.031 REFORMA/AMPL. BARRACAO COMUNIT.	103.000,00		103.000,00
0023.1.032 AMPL. E RENOVACAO DA FRUTA	103.000,00		103.000,00
0023.2.023 MANUTENCAO SETOR ABASTECIMENTO		256.000,00	256.000,00
TOTAL	210.000,00	256.000,00	456.000,00

Código Especificação	Projetos	Atividades	Dper. Especiais	Total
URBANISMO	20.000,00	34.000,00		54.000,00
SERVÇOS URBANOS	20.000,00	34.000,00		54.000,00
INFRA - ESTRUTURA URBANA	20.000,00	34.000,00		54.000,00
0003.1.033 AMPLIACAO/MANUTENCAO CEMITERIO	20.000,00	34.000,00		54.000,00
0003.2.034 MANUTENCAO SETOR CEMITERIO				20.000,00
				34.000,00
TOTAL	20.000,00	34.000,00		54.000,00

[Handwritten Signature]
 NAYRA MARIA MICHADA
 CNE 1SP 171.250/D-0
 JOSE EMILIO CARLOS LISBOA
 PREFEITO MUNICIPAL

00 - Demonstrativo de Funcoes, Sub-Funcoes e Programas por Projetos e Atividades - ANEXO 7
ORÇAMENTO PARA 2.005

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
LEGISLATIVA	27.000,00	412.000,00		439.000,00
ACAO LEGISLATIVA	27.000,00	412.000,00		439.000,00
11.031.0001 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS	27.000,00	412.000,00		439.000,00
ADMINISTRACAO	30.000,00	1.331.000,00		1.361.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	1.331.000,00		1.361.000,00
11.122.0002 MODERNIZACAO MAQUINA PUBLICA	30.000,00	1.301.000,00		1.331.000,00
11.122.0012 SANEAMENTO DAS FINANÇAS		30.000,00		30.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00	858.000,00		958.000,00
ASSISTENCIA AD IDOSO		10.000,00		10.000,00
11.241.0015 Acao Social		10.000,00		10.000,00
ASSIST.PORTADOR DE DEFICIENCIA		10.000,00		10.000,00
11.242.0014 ATENCAO PESSOA PORTADORA DEF.		10.000,00		10.000,00
ASSIST.CRIANCA E AD ADOLESCENT	20.000,00	605.000,00		625.000,00
11.243.0013 ATENCAO A CRIANCA/ADOLESCENTE		10.000,00		10.000,00
11.243.0019 ALIMENTACAO SAUDAVEL	20.000,00	595.000,00		615.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	30.000,00	233.000,00		263.000,00
11.244.0015 Acao Social	30.000,00	233.000,00		263.000,00
HABITACAO URBANA	50.000,00			50.000,00
11.262.0016 MORAR MELHOR	50.000,00			50.000,00
SAUDE	105.000,00	3.375.000,00		3.480.000,00
ATENCAO BASICA	100.000,00	2.725.000,00		2.825.000,00
11.261.0025 ATENDIMENTO UNIVERSAL A SAUDE	100.000,00	2.725.000,00		2.825.000,00
ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORI	5.000,00	650.000,00		655.000,00
11.262.0025 ATENDIMENTO UNIVERSAL A SAUDE	5.000,00	650.000,00		655.000,00
EDUCACAO	130.000,00	5.300.000,00		5.430.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	120.000,00	3.820.000,00		3.940.000,00
11.261.0017 ENSINO QUALIDADE PARA TODOS	120.000,00	3.820.000,00		3.940.000,00
EDUCACAO INFANTIL	10.000,00	1.480.000,00		1.490.000,00

- Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades - ANEXO 7
ORÇAMENTO PARA 2.005

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
0.365.0017 ENSINO QUALIDADE PARA TODOS	60.000,00	1.480.000,00		1.540.000,00
CULTURA	10.000,00	410.000,00		420.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00	410.000,00		420.000,00
0.392.0020 EVENTOS CULTURAIS	10.000,00	410.000,00		420.000,00
URBANISMO	570.000,00	2.625.000,00		3.195.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	370.000,00	2.319.000,00		2.689.000,00
0.451.0003 INFRA - ESTRUTURA URBANA	370.000,00	2.319.000,00		2.689.000,00
SERVIÇOS URBANOS	175.000,00	306.000,00		481.000,00
0.452.0003 INFRA - ESTRUTURA URBANA	120.000,00	34.000,00		154.000,00
0.452.0010 REFORMAR PARA NÃO SUCEITAR	55.000,00	272.000,00		327.000,00
HABITACÃO URBANA	25.000,00			25.000,00
0.482.0016 MORAR MELHOR	25.000,00			25.000,00
SANEAMENTO	10.000,00	30.000,00		40.000,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.000,00	30.000,00		40.000,00
0.512.0006 SANEAMENTO BÁSICO E SAÚDE	10.000,00	30.000,00		40.000,00
AGRICULTURA	210.000,00	256.000,00		466.000,00
ABASTECIMENTO	210.000,00	256.000,00		466.000,00
0.55.0023 APOIO DESENV. AGROPECUARIO	210.000,00	256.000,00		466.000,00
TRANSPORTE	170.000,00	837.000,00		1.007.000,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	170.000,00	837.000,00		1.007.000,00
0.62.0009 MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	170.000,00	837.000,00		1.007.000,00
DESPORTO E LAZER	20.000,00	260.000,00		280.000,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	20.000,00	260.000,00		280.000,00
0.64.0011 ESPORTE SOLIDÁRIO	20.000,00	260.000,00		280.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS			205.000,00	205.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			205.000,00	205.000,00
0.0000			205.000,00	205.000,00

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
RESERVA DE CONTINGENCIA				169.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				169.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				169.000,00

T O T A L 1.432.000,00 15.694.000,00 205.000,00 17.500.000,00

Relatorio:-----SMAR-APD

(Signature)
 MAYRA MARIA MIRANDA
 CRC 16P 177.250/D-0
 JOSE EMILIO CARLOS LISBOA
 PREFEITO MUNICIPAL

LEGISLATIVA	439.000,00	439.000,00	439.000,00
ACAO LEGISLATIVA	439.000,00	439.000,00	439.000,00
PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS	439.000,00	439.000,00	439.000,00

ADMINISTRACAO	1.361.000,00	1.361.000,00	1.361.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	1.361.000,00	1.361.000,00	1.361.000,00
MODERNIZACAO MAQUINA PUBLICA	1.331.000,00	1.331.000,00	1.331.000,00
BANQUEAMENTO DAS FINANÇAS	30.000,00	30.000,00	30.000,00

ASSISTENCIA SOCIAL	958.000,00	958.000,00	958.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ACAO SOCIAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ASSIST. PORTADOR DE DEFICIENCIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ATENCAO PESSOA PORTADORA DEF.	10.000,00	10.000,00	10.000,00

ASSIST. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	625.000,00	625.000,00	625.000,00
ATENCAO A CRIANÇA/ADOLESCENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ALIMENTACAO SAUDAVEL	615.000,00	615.000,00	615.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	263.000,00	263.000,00	263.000,00
ACAO SOCIAL	263.000,00	263.000,00	263.000,00

MANTENCAO URBANA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
MORAR MELHOR	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SAUDE	3.480.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00

ATENCAO BASICA	2.825.000,00	2.825.000,00	2.825.000,00
ATENDIMENTO UNIVERSAL A SAUDE	2.825.000,00	2.825.000,00	2.825.000,00
ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	653.000,00	653.000,00	653.000,00
ATENDIMENTO UNIVERSAL A SAUDE	653.000,00	653.000,00	653.000,00

EDUCACAO	5.480.000,00	5.480.000,00	5.480.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	3.940.000,00	3.940.000,00	3.940.000,00
ENSINO QUALIDADE PARA TODOS	3.940.000,00	3.940.000,00	3.940.000,00
EDUCACAO INFANTIL	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00

Ordem	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1.0017	ENSINO QUALIDADE PARA TODOS	1.540.000,00		1.540.000,00
	CULTURA	420.000,00		420.000,00
	DIFUSÃO CULTURAL	420.000,00		420.000,00
	EVENTOS CULTURAIS	420.000,00		420.000,00
	URBANISMO	3.195.000,00		3.195.000,00
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.689.000,00		2.689.000,00
0003	INFRA - ESTRUTURA URBANA	2.689.000,00		2.689.000,00
	SERVIÇOS URBANOS	181.000,00		181.000,00
0003	INFRA - ESTRUTURA URBANA	154.000,00		154.000,00
0010	RENOVAR PARA NÃO SUCETER	327.000,00		327.000,00
	HABITAÇÃO URBANA	25.000,00		25.000,00
0016	MORAR MELHOR	25.000,00		25.000,00
	SANEAMENTO	40.000,00		40.000,00
	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	40.000,00		40.000,00
0066	SANEAMENTO BÁSICO E SAÚDE	40.000,00		40.000,00
	AGRICULTURA	456.000,00		456.000,00
	ABASTECIMENTO	456.000,00		456.000,00
0023	APOIO DESENV. AEROPORTUÁRIO	456.000,00		456.000,00
	TRANSPORTE	1.007.000,00		1.007.000,00
	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.007.000,00		1.007.000,00
0096	MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	1.007.000,00		1.007.000,00
	DESPORTO E LAZER	280.000,00		280.000,00
	DESPORTO COMUNITÁRIO	280.000,00		280.000,00
	ESPORTE SOLIDÁRIO	280.000,00		280.000,00
	ENCARGOS ESPECIAIS	205.000,00		205.000,00
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	205.000,00		205.000,00
	5MMA-APD	205.000,00		205.000,00

[Handwritten signature]

Código Especificação Orçamento Vinculado Total

RESERVA DE CONTINGENCIA	169.000,00	169.000,00	169.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	169.000,00	169.000,00	169.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	169.000,00	169.000,00	169.000,00

TOTAL 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00

SMAR-APD

[Handwritten Signature]
 MARIA MARIA WILKINSON
 CND 169 17.250.0-0
 JOSE EMILIO CARLOS LISBOA
 PREFEITO MUNICIPAL

26

Imp

SMAR-APD

1.361.000,00

439.000,00

285.000,00
1.076.000,00

439.000,00

LEGISLATIVO
CABINETE
ADMINISTRACAO GERAL

Forçosa	Legislativa	Judiciaria	E.s. Juizica	Administracao	Defesa Nacional
---------	-------------	------------	--------------	---------------	-----------------

Handwritten signature

Handwritten signature

Órgão	Segurança Pública	Rel. Exteriores	Assist. Social	Previd. Social	Saúde	Munic. Educação e Cultura	Munic. Saúde e saneamento	Munic. Assist. Social	Obras e Serv. Municipais		
						615.000,00	293.000,00	50.000,00		958.000,00	3.480.000,00

											3.480.000,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

SMAR-APD

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO PARA 2005 Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO A Horas: 17:30 Data: 28/09/2004 Página: 3				
Trabalho	Educação	Cultura	Dir. Cidadania	Urbanismo
5.480.000,00	420.000,00	3.195.000,00		
5.480.000,00	420.000,00	3.195.000,00		
5.480.000,00	420.000,00	3.195.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO PARA 2005 Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO A Horas: 17:30 Data: 28/09/2004 Página: 3				

FUNÇÃO	HABITACAO	SAÚDE	DESAFIO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
MUNIC. SAÚDE E SANEAMENTO MUNICIPAIS	40.000,00	466.000,00			
*****	40.000,00	466.000,00			

Órgão	Transporte	Desp. e Lazer	Enc. Especiais	Reserva Cont	Total
PODER LEGISLATIVO					
SEJA DO GABINETE					
SEJA ADMINISTRACAO GERAL					
SEJA EDUCACAO E CULTURA					
SEJA SAUDE E BEM-ESTAR					
SEJA MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL					
SEJA OBRAS E SERV. MUNICIPAIS	1.007.000,00				1.007.000,00
		280.000,00			280.000,00
			205.000,00		205.000,00
				169.000,00	169.000,00
					439.000,00
					285.000,00
					1.450.000,00
					6.795.000,00
					3.520.000,00
					293.000,00
					4.718.000,00
					17.900.000,00
					SMAR-APD

(Handwritten signature)
MAYRA MARIA MIRANDA
CNC 18F 171/250/D-0
JOSE EMILIO CARLOS LISBOA
PREFEITO MUNICIPAL

Func-Program Descrição Projeto/Atividade	Dotacao	1.Tri = 25,00%	2.Tri = 25,00%	3.Tri = 25,00%	4.Tri = 25,00%
01 - PODER LEGISLATIVO					
01.01 - SECRETARIA DA CAMARA					
01.01.01 - SECRETARIA DA CAMARA					
0001.1.001 RESTAURACAO INSTALACOES CAMARA	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0001.1.002 MOVEIS E EQUIPAMENTOS CAMARA	25.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
0001.2.001 MANUTENCAO ATIVID.LEGISLATIVA	112.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
Total	439.000,00	109.750,00	109.750,00	109.750,00	109.750,00
02 - CHEFIA DO GABINETE					
02.01 - GABINETE PREFEITO					
02.01.01 - GABINETE PREFEITO DEPENDENCIAS					
0002.2.002 COORDEN. MANUT. GABINETE	285.000,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00
Total	285.000,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00
03 - DEPTO ADMINISTRACAO GERAL					
03.01 - SETOR ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
03.01.01 - ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
0002.1.003 OBRAS/REFOR.INSTAL.ADMINISTRACAO	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
0002.1.004 AD.VEICULOS/COMPUT./MOV.UTENS	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
0002.2.003 INATIVOS E PENSIONISTAS	35.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
0002.2.004 COORDEN.MANUTEN.ADMINISTRACAO	814.000,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00
0002.2.005 SENTENÇAS JUDICIARIAS	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0002.2.006 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PASE	163.000,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00
0002.2.004 COORDEN.MANUTEN.ADMINISTRACAO	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
0003.0.001 JUROS/PRINCIPAL DA DIVIDA	205.000,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00
9999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	169.000,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00
Total	1.450.000,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00
04 - DEPTO MUNIC. EDUCACAO E CULTURA					
04.01 - EDUCACAO INFANTIL					
04.01.01 - SETOR DE CRECHES					
0007.1.005 CONSTRUCAO PREDIOS P/CRECHE	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
0007.1.006 EQUIP.MAT.PERMAN.CRECHES	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
0007.2.007 MANUTENCAO SETOR DE CRECHES	355.000,00	88.750,00	88.750,00	88.750,00	88.750,00
Total	385.000,00	96.250,00	96.250,00	96.250,00	96.250,00
04 - DEPTO MUNIC. EDUCACAO E CULTURA					
04.01 - EDUCACAO INFANTIL					
04.02 - SETOR DE PRE ESCOLA					
0007.1.007 CONSTRUCAO PREDIOS ESCOLARES	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
0007.1.008 EQUIP.MAT.PERMANENTE EDUCACAO	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
0007.2.006 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PASE	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
0007.2.008 MANUTENCAO SETOR PRE ESCOLA	1.124.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00

000 - Quadro de Fixação das Cotas Trimestrais da Despesa Orçamentária
ORÇAMENTO PARA 2.005

Func-Program Descrição Projeto/Atividade	Dotacao	1.Tri = 25,00%	2.Tri = 25,00%	3.Tri = 25,00%	4.Tri = 25,00%
Total	1.155.000,00	288.750,00	288.750,00	288.750,00	288.750,00
04 - DEPTO MUNIC. EDUCACAO E CULTURA					
04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
04.02.01 - ENSINO FUNDAMENTAL					
0017.1.009 CONSTR.AMPL.PREDIOS ESCOLARES	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0017.1.010 RENOVACAO DA FROTA EDUCACAO	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0017.2.006 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PASE	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
0017.2.009 MANUTENCAO SET.ENS.FUNDAMENTAL	3.815.000,00	953.750,00	953.750,00	953.750,00	953.750,00
Total	3.940.000,00	985.000,00	985.000,00	985.000,00	985.000,00
04 - DEPTO MUNIC. EDUCACAO E CULTURA					
04.03 - ALIMENTACAO ESCOLAR					
04.03.01 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR					
0019.1.011 EQUIP.MAT.PERMANENTE MERENDA	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0019.2.010 MANUTENCAO SETOR MER.ESCOLAR	595.000,00	148.750,00	148.750,00	148.750,00	148.750,00
Total	615.000,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00
04 - DEPTO MUNIC. EDUCACAO E CULTURA					
04.04 - DESPORTO E LAZER					
04.04.01 - SETOR DE ESPORTES					
0011.1.012 OBRAS E INSTALACOES ESPORTES	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0011.1.013 EQUIP.MAT.PERMANENTE ESPORTES	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0011.2.011 MANUTENCAO SETOR ESPORTES	260.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Total	280.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
04 - DEPTO MUNIC. EDUCACAO E CULTURA					
04.04 - DESPORTO E LAZER					
04.04.02 - SETOR DE DIFUSAO CULTURAL					
0020.1.014 CONSTR.REFORMA PREDIOS CULTUR	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
0020.1.015 EQUIP.MAT.PERMANENTE CULTURA	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
0020.2.012 PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL	410.000,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
Total	420.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
05 - DEPTO MUNIC. SAUDE E SANEAMENTO					
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
05.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
0023.1.017 OBRAS E INSTALACOES SAUDE	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
0023.1.018 EQUIP.MAT.PERMANENTE SAUDE	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
0023.2.013 MANUTENCAO SETOR FDO M.SAUDE	2.725.000,00	681.250,00	681.250,00	681.250,00	681.250,00
0023.1.016 AUXILIOS	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
0023.2.013 MANUTENCAO SETOR FDO M.SAUDE	650.000,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
Total	3.480.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00

Func-Program Descrição Projeto/Atividade Dotação 1.1r1 = 25,00% 2.1r1 = 25,00% 3.1r1 = 25,00% 4.1r1 = 25,00%

05 - DEPTO MUNIC. SAUDE E SANEAMENTO
05.02 - SETOR DE SANEAMENTO
05.02.01 - SANEAMENTO00006.1.019 OBRAS E INSTALACOES SANEAMENT
00006.2.014 MANUTENCAO SETOR DE SANEAMENT
Total ***** 40.000,00 10.000,00 7.500,00 7.500,00 10.000,0006 - DEPTO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL
06.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL
06.01.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL00013.2.015 MANUTENCAO FUNDO MUN. AS. SOCIA
00014.2.015 MANUTENCAO FUNDO MUN. AS. SOCIA
00013.2.013 MANUTENCAO FUNDO MUN. AS. SOCIA
00013.1.020 EQUIP. MAT. PERMANENTE
00015.2.013 MANUTENCAO FUNDO MUN. AS. SOCIA
Total ***** 86.000,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,0006 - DEPTO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL
06.02 - ASSISTENCIA SOCIAL
06.02.01 - SETOR DE ACRO SOCIAL00015.1.021 OBRAS E INSTALACOES
00015.1.022 EQUIP. MAT. PERMAN. ASSIST. SOCIA
00015.2.016 MANUTENCAO ACRO SOCIAL
Total ***** 137.000,00 34.250,00 34.250,00 34.250,00 34.250,0006 - DEPTO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL
06.02 - ASSISTENCIA SOCIAL
06.02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE00013.2.017 MANUT. FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDAD
Total ***** 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0006 - DEPTO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL
06.02 - ASSISTENCIA SOCIAL
06.02.03 - FUNDO MUNIC. CR. ADOLESCENTE00013.2.018 MANUT. ATENCAO CR. ADOLESCENTE
Total ***** 30.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,0007 - DEPTO OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
07.01 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
07.01 - SETOR DE VIAS PUBLICAS00013.1.023 INFRA ESTRUTURA URBANA
Total ***** 360.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,0090.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00

Font-Program desigllat: Projecció/Hllivada

[illegible][illegible]

07 - DEPTO OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
07.01 - SERVICOS MUNICIPAIS
07.01.02 - SETOR DE ESTIMADAS MUNICIPAIS

0009.1.026 CONTRACAO PONTES E MATA BURRO	60,000,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00	209,250,00	209,250,00
0009.1.027 RENOVACAO DA FROTA	110,000,00	27,500,00	27,500,00	27,500,00	209,250,00	209,250,00
0009.2.020 MANUTENCAO SETOR ESTRADAS	837,000,00	209,250,00	209,250,00	209,250,00	209,250,00	209,250,00

Total	*****	1,007,000.00	251,750.00	251,750.00	251,750.00	251,750.00
-------	-------	--------------	------------	------------	------------	------------

07 - DEPTO OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
07.01 - SERVICOS MUNICIPAIS
07.01.03 - SECTOR DE OBRAS E ENGENHARIA

MTR,1.028 CONTRATO DE CASAS POPULARES	50,000,00	12,500,00	12,500,00	6,250,00
MOR,2.021 MANUTENCAO DE OBRAS ENGENHARI	373,000,00	93,250,00	93,250,00	46,625,00
MTR,1.029 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	25,000,00	6,250,00	6,250,00	3,125,00
TOTAL	448,000,00	111,750,00	111,750,00	56,300,00

07 - DEPTO ORRAS E SERV. MUNICIPAIS	448.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
Total *****						

[illegible]

Total	*****	327,000,00	81,750,00	81,750,00	81,750,00
-------	-------	------------	-----------	-----------	-----------

07 - DEPTO OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
17.01 - SERVICOS MUNICIPAIS
17.05 - SETOR DE ABASTECIMENTO

100.1.031	REFORMA/AMPL. PARQUEAD CONJUNT	105,000,00	26,250,00	26,250,00	26,250,00	26,250,00
100.1.032	AMPL. E REMOVICAO DA FLOTA	105,000,00	26,250,00	26,250,00	26,250,00	26,250,00
100.2.023	MANUTENCAO SETOR ABASTECIMENT	236,000,00	64,000,00	64,000,00	64,000,00	64,000,00

Total	*****	467,000.00	119,500.00	119,500.00	119,500.00
-------	-------	------------	------------	------------	------------

07 - DEPTO OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
08 - SERVICOS MUNICIPAIS
09 - SETOR DE CEMITERIO

Item	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
12.023 AMPLIACAO/MANUTENCAO CENTER1	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.024 MANUTENCAO SETOR CENTER10	34.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Total	54.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

Programa Descrição Projeto/Atividade

Total Basi 17.500.000,00 4.375.000,00 4.375.000,00 4.375.000,00 4.375.000,00

SMAR-RPD

[Handwritten Signature]
 MAYRA MARIA MENDONÇA
 CMC 1SP 171.050/0-0

[Handwritten Signature]
 JOSE EMILIO CARLOS LISBOA
 PREFEITO MUNICIPAL

000 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (000)
ORÇAMENTO PARA 2.005

Hora...: 17:33

Data: 28/09/2004

: 01 - PODER LEGISLATIVO
: 01.01 - SECRETARIA DA CAMARA

Sub-Unidade : 01.01.01 - SECRETARIA DA CAMARA

Programa	Projeto	Fonte de Recurso	Especificação	Elemento	Total
00001.1.001			001 RESTAURACAO INSTALACOES CAMARA		2.000,00
	4.4.90.51.00		001 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	
00001.1.002			001 MOVEIS E EQUIPAMENTOS CAMARA		25.000,00
	4.4.90.52.00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	
00001.2.001			001 MANUTENCAO ATIVID.LEGISLATIVA		412.000,00
	3.1.90.11.00		001 VENETOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	280.000,00	
	3.1.90.13.00		001 OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	
	3.3.90.04.00		001 CONTRATAÇÃO TEMPORAL DETERMINADO	1.000,00	
	3.3.90.14.00		001 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	
	3.3.90.30.00		001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
	3.3.90.35.00		001 SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00	
	3.3.90.36.00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	4.000,00	
	3.3.90.38.00		001 ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
	3.3.90.39.00		001 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	20.000,00	

Total 439.000,00

-SMAA-APD



02 - CHEFIA DO GABINETE
02.01 - GABINETE PREFEITO
Sub-Unidade : 02.01.01 - GABINETE PREFEITO DEPENDENCIAS

Programa : Cal-Econom Fonte de Recurso Especializacao Elemento Total

001	COORDEN. MANUT. GABINETE	3.1.90.11.00	001	VENCIM. E VANT. FIXAS PES.CIVIL	160.000,00
001	DEBILIDADES PATRONAIS	3.1.90.13.00	001	OUTRAS DESP. VARIÁV-PES.CIVIL	40.000,00
001	1.1.90.16.00	001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.000,00	
001	3.1.90.74.00	001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	
001	3.3.90.14.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
001	3.3.90.30.00	001	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOCAD	15.000,00	
001	3.3.90.33.00	001	OUTROS SERV. DE TERC-PES.FISICA	10.000,00	
001	3.3.90.36.00	001	OUTROS SERV. TERC. PES.JURIDICA	15.000,00	
001	3.3.90.39.00				
					285.000,00

SMAR-APD

285.000,00

285.000,00

02 - DEPTO ADMINISTRACAO GERAL
03.01 - SETOR ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Sub-Unidade : 03.01.01 - ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Programa	Projeto	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
00002.1.003			001 OBRAS/REFOR.INSTAL.ADMINISTRAT	15.000,00	15.000,00
			001 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	15.000,00
00002.1.004			001 AG.VEICULOS/COMPU./MOV.UTENS.	15.000,00	15.000,00
			001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00
00002.2.003			001 INATIVAS E PENSIONISTAS	35.000,00	35.000,00
			001 APOSENTADORIAS E REFORMAS	35.000,00	35.000,00
00002.2.004			001 COORDEN.MANUTEN.ADMINISTRACAO	814.000,00	814.000,00
			001 CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00
			001 VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	230.000,00	230.000,00
			001 OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	70.000,00
			001 DESP DE EXERC ANTERIORES	1.000,00	1.000,00
			001 INDEMNIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00
			001 DIARIAS-PESSOA CIVIL	5.000,00	5.000,00
			001 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00
			001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00
			001 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	30.000,00	30.000,00
			001 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	130.000,00	130.000,00
			001 DESP DE EXERC ANTERIORES	1.000,00	1.000,00
			001 INDEMNIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00
0002.2.005			001 SENTENÇAS JUDICIARIAS	2.000,00	2.000,00
			001 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00
			001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PASEP	165.000,00	165.000,00
0002.2.006			001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	165.000,00	165.000,00
			001 COORDEN.MANUTEN.ADMINISTRACAO	30.000,00	30.000,00
0002.2.007			001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	30.000,00
			001 JUROS/PRINCIPAL DA DIVIDA	205.000,00	205.000,00
			001 JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00	5.000,00
			001 PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	200.000,00	200.000,00
0009.9.199			001 RESERVA DE CONTINGENCIA	165.000,00	165.000,00
			001 A CLASSIFICAR	165.000,00	165.000,00
Total					1.450.000,00

SMAN-APD

inf

Programa	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
04.0017.1.005	4.4.90.51.00	001	CONSTRUCAO PREDIOS P/CRECHE	15.000,00	15.000,00
04.0017.1.006	4.4.90.52.00	001	OBRA E INSTALACOES	15.000,00	15.000,00
04.0017.1.006	4.4.90.52.00	001	EQUIP. MAT. PERMAN. CRECHES	15.000,00	15.000,00
04.0017.2.007	4.4.90.52.00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00
		001	MANUTENCAO SETOR DE CRECHES	15.000,00	15.000,00
		001	CONTRATACAO TEMP. DETERMINADO	20.000,00	20.000,00
		001	VENCIM. E VANT. FIXAS PES. CIVIL	150.000,00	150.000,00
		001	ORÇAMENTO PATRONAIS	50.000,00	50.000,00
		001	OUTRAS DESP. VARIÁV-PES. CIVIL	1.000,00	1.000,00
		001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00
		001	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00
		001	OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	20.000,00	20.000,00
		001	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	30.000,00	30.000,00
		001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00
Total					335.000,00

SMAR-APD

335.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

15.000,00

Total

335.000,00

15.000,00

04 - DEPTO MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
 04.01 - EDUCACAO INFANTIL
 Sub-Unidade : 04.01.02 - SETOR DE PRE ESCOLA

Programa	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
0.0017.1.007	4.4.90.51.00	001	CONSTRUCAO PREDIOS ESCOLARES	15.000,00	15.000,00
0.0017.1.008	4.4.90.52.00	001	OBRA E INSTALACOES	15.000,00	15.000,00
0.0017.2.006	4.4.90.52.00	001	EQUIP. MAT. PERMANENTE EDUCACAO	15.000,00	15.000,00
0.0017.2.006	3.3.90.47.00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00
0.0017.2.008	3.3.90.47.00	001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	1.000,00	1.000,00
0.0017.2.008	3.1.90.04.00	001	MANUTENCAO SETOR PRE ESCOLA	1.124.000,00	1.124.000,00
0.0017.2.008	3.1.90.04.00	001	CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	15.000,00	15.000,00
0.0017.2.008	3.1.90.11.00	001	VENCIDOS E VANT FIXAS PES. CIVIL	700.000,00	700.000,00
0.0017.2.008	3.1.90.13.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00
0.0017.2.008	3.1.90.16.00	001	OUTRAS DESP VARIAV-PES. CIVIL	25.000,00	25.000,00
0.0017.2.008	3.1.90.24.00	001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00
0.0017.2.008	3.3.90.14.00	001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00
0.0017.2.008	3.3.90.30.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00
0.0017.2.008	3.3.90.36.00	001	OUTROS SERV DE TERCO-PES. FISICA	40.000,00	40.000,00
0.0017.2.008	3.3.90.39.00	001	OUTROS SERV TERCO PES. JURIDICA	40.000,00	40.000,00
Total					1.155.000,00

SMAR-APD




1.0017.1.003	4.4.90.93.00	001	CONSTR.AMPL.PREDIOS ESCOLARES	100.000,00
1.0017.1.010	4.4.90.52.00	001	RENOVACAO DA FROTA EDUCACAO	20.000,00
1.0017.2.006	3.3.90.47.00	001	OBRAES TRIBUTARIAS E CONTR	5.000,00
1.0017.2.009	3.1.90.04.00	001	MANUTENCAO SET.ENS.FUNDAMENTAL	3.815.000,00
1.0017.2.009	3.1.90.04.00	001	CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	110.000,00
1.0017.2.009	3.1.90.11.00	001	VENCIMOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.510.000,00
1.0017.2.009	3.1.90.13.00	001	OBRAES PATRONAIS	450.000,00
1.0017.2.009	3.1.90.15.00	001	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	15.000,00
1.0017.2.009	3.1.90.44.00	001	INDENIZACAO TRABALHISTAS	5.000,00
1.0017.2.009	3.1.90.36.00	001	RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT	100.000,00
1.0017.2.009	3.3.90.14.00	001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
1.0017.2.009	3.3.90.30.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
1.0017.2.009	3.3.90.33.00	001	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
1.0017.2.009	3.3.90.35.00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	500.000,00
1.0017.2.009	3.3.90.35.00	001	ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.000,00
1.0017.2.009	3.3.90.39.00	001	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	500.000,00

Total 3.940.000,00

3MAR-APR

[Handwritten signature]

Handwritten signature and initials in blue ink.

-----SMAH-APD

615.000,00

Total *****

001	EQUIP, MAT, PERMANENTE MERENDA	20.000,00	595.000,00
001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
001	MANUTENCAO SETOR MER. ESCOLAR		
001	CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	4.000,00	
001	VENCIMOS E VANT FIXAS PES. CIVIL	10.000,00	
001	ORÇAMENTOS PATRONAIS	20.000,00	
001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	
001	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	
001	OUTROS SERV DE TERC-PES. FISICA	10.000,00	
001	OUTROS SERV TERC PES. JURIDICA	50.000,00	

Total

Elemento

Especificacao

Fonte de Recurso

Cat-Econom

Sub-Unidade : 04.03.01 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR

04 - DEPTO MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
04.03 - ALIMENTACAO ESCOLAR

DOCUMENTO PARA 2.005

400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (GDD)

Data: 28/09/2004

Horas: 17:34

Página: 7

ESTADO DE ANDARAIS

04 - DEPTO MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
04.04 - DESPESAS E LAZER

Sub-Unidade : 04.04.01 - SETOR DE ESPORTES

12-Programat Cat-Econom Fontes de Recursos Especializadas

[illegible]

00'000'00Z ***** Total

044-4345-

001	CONSTR. REFORMA PREDIOS CULTURA	4.4.90.51.00	5.000,00
001	OBRA E INSTALACOES	4.4.90.51.00	5.000,00
001	EQUIP. MAT. PERMANENTE CULTURA	4.4.90.52.00	5.000,00
001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00
001	PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL	4.4.90.52.00	410.000,00
001	CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	4.000,00
001	VENCIDOS E VANT FIXAS PES. CIVIL	3.1.90.11.00	60.000,00
001	GRATIFICACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	20.000,00
001	CONTRIBUICOES	3.1.90.41.00	15.000,00
001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.1.90.14.00	1.000,00
001	MATERIAL DE CONSUMO	3.1.90.30.00	130.000,00
001	OUTROS SERV DE TERC-PES. FISICA	3.1.90.36.00	80.000,00
001	OUTROS SERV TERC PES. JURIDICA	3.1.90.39.00	100.000,00
Total			420.000,00

SMAR-RPD



05 - DEPÓSITO MUNIC. SAÚDE E SANEAMENTO 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SUB-UNIDADE : 05.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

[illegible]

NUMERO DA ORÇAMENTARIA	DESCRIÇÃO	VALOR
001	OBRA E INSTALACOES SAUDE	4.4.90.51.00
001	OBRA E INSTALACOES	4.4.90.51.00
001	EQUIP.MAT.PERMANENTE SAUDE	4.4.90.52.00
001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00
001	MANUTENCAO SETOR FDO M.SAÚDE	3.1.90.04.00
001	CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	3.1.90.11.00
001	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.1.90.13.00
001	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.94.00
001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.3.90.14.00
001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.3.90.30.00
001	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.36.00
001	OUTROS SERV DE TERÇ-PES.FISICA	3.3.90.39.00
001	OUTROS SERV TERÇ JURIDICA	3.3.90.95.00
001	INDENIZACOES PELA EXEC TRAB CA	4.4.50.42.00
001	AUXILIOS	4.4.50.42.00
001	AUXILIOS	4.4.50.42.00
001	MANUTENCAO SETOR FDO M.SAÚDE	3.1.90.43.00
001	SUBVENCOES SOCIAIS	4.4.90.51.00

***** Total ***** 3,480,000.00

SMAR-RP0

03 - DEPTO MUNIC. SAUDE E SANEAMENTO
05.02 - SETOR DE SANEAMENTO

Sub-Unidade : 05.02.01 - SANEAMENTO

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

0.0006.1.019	001	001	OBRA E INSTALACOES SANEAMENTO	10.000,00	10.000,00
0.0006.2.014	001	001	OBRA E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00
	001	001	MANUTENCAO SETOR DE SANEAMENTO	10.000,00	10.000,00
	001	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00
	001	001	OUTROS SERV DE TEC-PES.FISICA	10.000,00	10.000,00
	001	001	OUTROS SERV TEC.PES.JURIDICA	10.000,00	10.000,00
Total *****					40.000,00

SMAN-APD

Handwritten signature

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

06 - DEPTO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL
06.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL
Sub-Únidade : 06.01.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL

Programa: Cat-Econom Fonte de Recurso Especificação Elemento Total

001	MANUTENÇÃO FUNDO MUN. AS. SOCIAL	3.3.50.43.00	10.000,00	10.000,00
001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	10.000,00	10.000,00
001	MANUTENÇÃO FUNDO MUN. AS. SOCIAL	3.3.50.43.00	10.000,00	10.000,00
001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	10.000,00	10.000,00
001	MANUTENÇÃO FUNDO MUN. AS. SOCIAL	3.3.50.43.00	10.000,00	10.000,00
001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	10.000,00	10.000,00
001	EQUIP. MAT. PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00
001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00
001	MANUTENÇÃO FUNDO MUN. AS. SOCIAL	3.3.90.14.00	1.000,00	1.000,00
001	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00	1.000,00
001	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	15.000,00	15.000,00
001	OUTROS SERV DE TERÇ-PES.FÍSICA	3.3.90.36.00	20.000,00	20.000,00
001	OUTROS SERV TERÇ PES.JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00
Total *****				55.000,00

SMAR-APD

06 - DEPTO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL
 06.02 - ASSISTENCIA SOCIAL
 Sub-Unidade : 06.02.01 - SETOR DE ADO SOCIAL

Programa	Setor	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
0015.1.021	001	001	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00
0015.1.022	001	001	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00
0015.2.016	001	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00
0015.2.016	001	001	MANUTENCAO ACAB SOCIAL	10.000,00	10.000,00
0015.2.016	001	001	CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00
0015.2.016	001	001	VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	40.000,00	40.000,00
0015.2.016	001	001	GABINETES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00
0015.2.016	001	001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00
0015.2.016	001	001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00
0015.2.016	001	001	OUTROS SERV DE TERCO-PES.FISICA	15.000,00	15.000,00
0015.2.016	001	001	OUTROS SERV TERCO PES.UNIDIDA	20.000,00	20.000,00
Total					157.000,00

SMAR-APB

Handwritten signature and initials

[Handwritten signature]

MUNICÍPIO DE ANGAIABA		Página: 14		Hora: 17:33		Data: 28/09/2004	
900 - Quadro de detalhamento da despesa - (R\$)							
DOCUMENTO PARA 2.005							
06 - DEPTO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL		Sub-Unidade :		06.02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Programa: Cal-Econom Fonte de Recursos Especificacao							
Elemento		Total					
001	MANUT.FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	001	3.2.90.30.00	20.000,00	40.000,00		
001	MATERIAL DE CONSUMO	001	3.1.90.36.00	10.000,00			
001	OUTROS SERV DE TERCI-PES.FISICA	001	3.1.90.39.00	10.000,00			
001	OUTROS SERV TERCI-PES.JURIDICA	001					
Total *****				40.000,00			
SMA-R-APD							

[Handwritten signature]

400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (R\$)
 ORÇAMENTO PARA 2.005

ESTADO MUNIC DE MARIANA

Página: 15
 Hora: 17:27
 Data: 28/09/2004

06 - DEPTO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL
 06.02 - ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Entidade : 06.02.03 - FUNDO MUNIC.CR.ADOLESCENTE
 Elemento
 Total

Programa	Fonte de Recursos	Especificação	Elemento	Total
4.0015.2.018	001	MANUT.ATENCAD CR.ADOLESCENTE	001	30.000,00
	001	MATERIAL DE CONSUMO	001	10.000,00
	001	OUTROS SERV DE TERCE-PES.FISICA	001	10.000,00
	001	OUTROS SERV TERCE-PES.JURIDICA	001	10.000,00
				30.000,00

Total 30.000,00

SMAN-APD

0400 - Quadro de detalhamento da Despesa - (R\$)
 ORÇAMENTO PARA 2005

07 - DEPTO OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
 07.01 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
 Sub-Unidade : 07.01.01 - SETOR DE VIAS PÚBLICAS

Programa: Cat-Economia Fonte de Recurso Especificação Elemento Total

0.0003.1.023	4.4.90.51.00	001	INFRA-ESTRUTURA URBANA	360.000,00	360.000,00
		001	OBRAS E INSTALAÇÕES		
0.0003.1.024	4.4.90.51.00	001	ATERRO SANITÁRIO/MATAS CILIAH.	10.000,00	10.000,00
		001	OBRAS E INSTALAÇÕES		
0.0003.2.019	4.4.90.51.00	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00
		001	MANUTENÇÃO SETOR VIAS PÚBLICAS		
		001	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	100.000,00	100.000,00
		001	VENCIDOS E VANT FIXAS PES. CIVIL	260.000,00	260.000,00
		001	DEBÍTCIOS PATRONAIS	90.000,00	90.000,00
		001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00
		001	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00
		001	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00
		001	OUTROS SERV DE TERC-PES.FÍSICA	400.000,00	400.000,00
		001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	1.000,00
		001	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	690.000,00	690.000,00
		001	EQUIP.MATERIAL PERMANENTE		
		001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00
Total					2.416.000,00

SMAR-APD

0400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (ODD)
ORÇAMENTO PARA 2.005

Página... 17

Hora..... 17:37

Data: 25/09/2004

07 - DEPTO OBRAS E SERV.MUNICIPAIS
07.01 - SERVICOS MUNICIPAIS

Sub-Unidade : 07.01.02 - SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS

Programa	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
2.0009.1.026			001 CONTRUCCAO PONTES E MATA BURROS		
	4.4.90.51.00		001 OBRAS E INSTALACOES		60.000,00
2.0009.1.027			001 RENOVACAO DA FROTA	60.000,00	
	4.4.90.52.00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		110.000,00
2.0009.2.020			001 MANUTENCAO SETOR ESTRADAS	110.000,00	
	3.1.90.04.00		001 CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO		837.000,00
	3.1.90.11.00		001 VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	5.000,00	
	3.1.90.13.00		001 OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	
	3.1.90.94.00		001 INDENIZACOES TRABALHISTAS	50.000,00	
	3.3.90.14.00		001 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	
	3.3.90.30.00		001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3.3.90.36.00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	450.000,00	
	3.3.90.39.00		001 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00	
				120.000,00	
Total					1.007.000,00

SMAR-AFD

Inf

l

400 - Dado de detalhamento da Despesa - (ODD)

ORÇAMENTO PARA 2.003

07 - DEPÓSITO OBRAS E SERV. MUNICIPAIS

07.01 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Sub-Unidade : 07.01.03 - SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA

Programa Cat-Econom Fonte de Recurso Especificação

Programa	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificação	Elemento	Total
2.0016.1.028		4.4.90.51.00	CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	001	
1.0003.2.021		4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	001	
			MANUTENÇÃO DE OBRAS ENGENHARIA	001	
			CONTRATÇÃO TEMPO DETERMINADO	001	
			VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	001	
			OBRIÇACOES PATRONAIS	001	
			INDENIZACOES TRABALHISTAS	001	
			DIARIAS-PESSOAL CIVIL	001	
			MATERIAL DE CONSUMO	001	
			OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	001	
			OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	001	
			ADQUISICAO DE IMOVEIS	001	
			ADQUISICAO DE IMOVEIS	001	
			25.000,00		25.000,00
			20.000,00		20.000,00
			20.000,00		20.000,00
			2.000,00		2.000,00
			1.000,00		1.000,00
			70.000,00		70.000,00
			210.000,00		210.000,00
			25.000,00		25.000,00
			50.000,00		50.000,00
			373.000,00		373.000,00
			25.000,00		25.000,00
			448.000,00		448.000,00

18

Região: 11

Horas: 17:37

Data: 28/09/2004

[Handwritten signature]

C-Programa		Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
07 - DEPTO OBRAS E SERV.MUNICIPAIS	07.01 - SERVICOS MUNICIPAIS				Sub-Unidade : 07.01.04 - SETOR DE MANUTENCAO	
0010.1.020		4.4.90.52.00		001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	53.000,00	53.000,00
				001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00	
0010.2.022				001 SETOR DE MANUTENCAO DE FROTA		272.000,00
		3.1.90.04.00		001 CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
		3.1.90.11.00		001 VENCIM E VANT FIXAS PES.CIVIL	150.000,00	
		3.1.90.13.00		001 OBRIGACOES PATRONAIS	53.000,00	
		3.1.90.94.00		001 INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	
		3.2.90.14.00		001 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	
		3.3.90.30.00		001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
		3.3.90.36.00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	3.000,00	
		3.3.90.39.00		001 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	13.000,00	
Total *****						327.000,00

0000 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (000)
DOCUMENTO PARA 2.005

Página: 1 20
Hora: 17:28
Data: 28/09/2009

07 - DEPTO DEBAS E SERV. MUNICIPAIS
07.01 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Sub-Unidade : 07.01.05 - SETOR DE ABASTECIMENTO

Programa	Cat.Econom	Fonte de Recurso	Especificação	Elemento	Total
5.0023.1.031					
			001 REFORMA/AMPL.BARRACAO COMUNIT.		
			001 DEBAS E INSTALACOES		105.000,00
5.0023.1.032			001 AMPL. E RENOVACAO DA FROTA	105.000,00	
			001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		105.000,00
5.0023.2.023			001 MANUTENCAO SETOR ABASTECIMENTO	105.000,00	
			001 CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO		5.000,00
			001 VENCIDOS E VANT FIXAS PES.CIVIL		100.000,00
			001 OBRIGACOES PATRONAIS		35.000,00
			001 DIARIAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
			001 MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00
			001 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA		20.000,00
			001 OUTROS SERV TERC PES JURIDICA		30.000,00

Total 465.000,00

-SMA-APD



Handwritten signature

1400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (R\$) DOCUMENTO PARA 2.003				07 - DEPÓSITO DEBÍTO E SERV. MUNICIPAIS 07.01 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Sub-Unidade : 07.01.05 - SETOR DE CEMITERIO		Elemento		Total	
				Projeto		Programa		Fonte de Recurso		Especificação	
				001		001		AMPLIACAO/MANUTENCAO CEMITERIO		44.90.51.00	
				001		001		OBRA E INSTALACAO		20.000,00	
				001		001		MANUTENCAO SETOR CEMITERIO		5.000,00	
				001		001		CONTRATACAO TEMPO DETERMINADO		15.000,00	
				001		001		VENCTOS E VANT. FIXAS PES. CIVIL		3.000,00	
				001		001		DEBITAS PAISS		3.000,00	
				001		001		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
				001		001		OUTROS SERV. DE TER. FISICA		1.000,00	
				001		001		OUTROS SERV. TER. JURIDICA		5.000,00	
								Total		54.000,00	

400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (ODD)
INCREMENTO PARA 2.005

Região: 02
Horas: 17:39
Data: 28/09/2004

Total Geral: 17.500.000,00

5MMA-APP


MARIKA MARIA MIRANDA
ERC 1SP 17.250,0-0


JOSE EMILIO CARLOS LISBOA
PREFEITO MUNICIPAL

13500 - Relacao dos Objetivos
PROJETO

Tipo	Código	Descrição
1	001	ATENDER OBJETIVOS: PROGRAMA 001 - PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS (RESTAURACAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL), PARA ATINGIR AS METAS DA FUNCAO DE GOVERNO 001 - LEGISLATIVA.
1	002	ATENDER OBJETIVOS: PROGRAMA 001 - PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS, (EQUIP.MAT.PERMANENTE), PARA ATINGIR AS METAS DA FUNCAO DE GOVERNO 001 - LEGISLATIVA.
1	003	ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMA 002 - MODERNIZACAO DA MAQUINA PUBLICA (OBRAS/INSTALACOES), PARA ATINGIR AS METAS DA FUNCAO DE GOVERNO 004 - ADMINISTRACAO.
1	004	ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMA 002 - MODERNIZACAO DA MAQUINA PUBLICA (EQUIP.MAT.PERMANENTE), PARA ATINGIR AS METAS DA FUNCAO DE GOVERNO 004 - ADMINISTRACAO.
1	005	ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMA 017 - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE PARA TODOS (CRECHE - OBRAS/INSTALACOES), PARA ATINGIR AS METAS DA FUNCAO DE GOVERNO 012 - EDUCACAO.
1	006	ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMA 017 - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE PARA TODOS (EQUIP.MAT.PERMANENTE - CRECHE), PARA ATINGIR AS METAS DA FUNCAO DE GOVERNO 012 - EDUCACAO.
1	007	ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMA 017 - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE PARA TODOS (OBRAS/INSTALACOES - PRE ESCOLA), PARA ATINGIR AS METAS DA FUNCAO DE GOVERNO 012 - EDUCACAO.
1	008	ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMA 017 - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE PARA TODOS (EQUIP.MAT.PERMANENTE - PRE ESCOLA), PARA ATINGIR AS METAS DA FUNCAO DE GOVERNO 012 - EDUCACAO.
1	009	ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMA 017 - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE PARA TODOS (OBRAS/INSTALACOES) PARA ATINGIR AS METAS DA FUNCAO DE GOVERNO 012 - EDUCACAO.
1	010	ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMA 017 - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE PARA TODOS (EQUIP.MAT.PERMANENTE), PARA ATINGIR AS METAS DA FUNCAO DE GOVERNO 012 - EDUCACAO.
1	011	ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMA 019 - ALIMENTACAO SAUDAVEL (EQUIP.MAT.PERMANENTE), PARA ATINGIR AS METAS DA FUNCAO DE GOVERNO 012 - EDUCACAO.

3500 - Relacao dos Objetivos
PROJETO

Item	Codigo	Descricao
1	012	ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMA 011 - ESPORTE SOLIDARIO (OBRAS/INSTALACOES), PARA ATINGIR AS METAS DA FUNCAO DE GOVERNO 027 - DESPORTO E LAZER.
1	013	ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMA 011 - ESPORTE SOLIDARIO (EQUIP.MAT.PERMANENTE), PARA ATINGIR AS METAS DA FUNCAO DE GOVERNO 027 - DESPORTO E LAZER.
1	014	ATINGIR OS OBJETIVOS: PROGRAMAS 020-021-022 (OBRAS/INSTALACOES), PARA ATINGIR AS METAS DA FUNCAO DE GOVERNO 013 - CULTURA.
1	015	ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMA 020-021-022 (EQUIP.MAT.PERMANENTE), PARA ATINGIR AS METAS DA FUNCAO DE GOVERNO 013 - CULTURA.
1	016	ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMA 030 - ATENDIMENTOS AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR (AUXILIOS) PARA ATINGIR AS METAS DA FUNCAO DE GOVERNO 010 - SAUDE.
1	017	ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMAS 025, 026, 027, 028 E 029 (OBRAS/INSTALACOES), PARA ATINGIR AS METAS DA FUNCAO DE GOVERNO 010 - SAUDE.
1	018	ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMAS 025, 026, 027, 028 E 029 (EQUIP.MAT.PERMANENTE), PARA ATINGIR AS METAS DA FUNCAO DE GOVERNO 010 - SAUDE.
1	019	ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMA 006 - SANEAMENTO BASICO E SAUDE (OBRAS/INSTALACOES), PARA ATINGIR AS METAS DA FUNCAO DE GOVERNO 017 - SANEAMENTO.
1	020	ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMA 015 - Acao Social - (EQUIP.MAT.PERMANENTE DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL), PARA ATINGIR AS METAS DA FUNCAO DE GOVERNO 008 - ASSISTENCIA SOCIAL.
1	021	ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMA 015 - Acao Social, (OBRAS/INSTALACOES ASSISTENCIA SOCIAL), PARA ATINGIR AS METAS DA FUNCAO DE GOVERNO 008 - ASSISTENCIA SOCIAL.
1	022	ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMA 015 - Acao Social, (EQUIP.MAT.PERMANENTE ASSIST.SOCIAL), PARA ATINGIR AS METAS DA FUNCAO DE GOVERNO 008 - ASSISTENCIA SOCIAL.
1	023	ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMA 003 - INFRA ESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO (OBRAS/INSTALACOES VIAS PUBLICAS), PARA ATINGIR AS METAS DA FUNCAO DE GOVERNO 015 - URBANISMO.

SMAR-RPD



Tipo	Codigo	Descricao
1	024	ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMA 004 - ANGATUBA JOGO LIMPO (OBRAS/INSTALACOES - ATERRO SANITARIO), PARA ATINGIR AS METAS DA FUNCAO DE GOVERNO 015 - URBANISMO.
1	025	ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMA 003 - INFRA ESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO (EQUIP.MAT.PERM. VIAS PUBLICAS), PARA ATINGIR AS METAS DA FUNCAO DE GOVERNO 015 - URBANISMO.
1	026	ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMA 009 - MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL (OBRAS/INSTALACOES - ESTRADAS MUNICI PAIS), PARA ATINGIR AS METAS DA FUNCAO DE GOVERNO 026 - TRANSPORTE.
1	027	ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMA 009 - MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL (EQUIP.MAT.PERMANENTE - ESTRADAS MUNICIPAIS), PARA ATINGIR AS METAS DA FUNCAO DE GOVERNO 026 - TRANSPORTE.
1	028	ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMA 016 - MORAR MELHOR, (OBRAS/INSTALACOES - SETOR OBRAS/INSTALACOES), PARA ATINGIR AS METAS DA FUNCAO DE GOVERNO 008 - ASSISTENCIA SOCIAL.
1	029	ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMA 007 016 (AQUISICAO DE IMOVEIS), PARA ATINGIR AS METAS DA FUNCAO DE GOVERNO 008 - ASSISTENCIA SOCIAL.
1	030	ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMA 010 - RENOVAR PARA NAO SUCCATEAR (EQUIP.MAT.PERMANENTE - SETOR MANUTENCAO), PARA ATINGIR AS METAS DA FUNCAO DE GOVERNO 026 - TRANSPORTE.
1	031	ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMA 023 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO (OBRAS/INSTALACOES - SETOR ABASTECIMENTO), PARA ATINGIR AS METAS DA FUNCAO DE GOVERNO 020 - AGRICULTURA.
1	032	ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMA 023 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO (EQUIP.MAT.PERMANENTE - SETOR DE ABASTECIMENTO), PARA ATINGIR AS METAS DA FUNCAO DE GOVERNO 020 - AGRICULTURA.
1	033	ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMA 003 - INFRA ESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO (OBRAS/INSTALACOES SETOR CEMITERIO), PARA ATINGIR AS METAS DA FUNCAO DE GOVERNO 015 - URBANISMO.
1	999	ATENDER O ARTIGO 5 INCISO III DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000 - RESERVA DE CONTINGENCIA.


Nayra Maria Miranda
Contador - CRC/ISP 171250/O-0


JOSE EMILIO CARLOS LISBOA
Prefeito Municipal

Ido	Codigo	Descricao
2	001	ATENDER OBJETIVOS: PROGRAMA 001 - PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS, PARA ATINGIR AS METAS DA FUNCAO DE GOVERNO 001 - LEGISLATIVA.
2	002	ATENDER OBJETIVOS: PROGRAMA 002 - MODERNIZACAO DA MAQUINA PUBLICA (GABINETE), PARA ATINGIR AS METAS DA FUNCAO DE GOVERNO 004 - ADMINISTRACAO.
2	003	ATENDER OBJETIVOS: PROGRAMA 002 - MODERNIZACAO DA MAQUINA PUBLICA, PARA ATINGIR AS METAS DA FUNCAO DE GOVERNO 004 - ADMINISTRACAO (PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS).
2	004	ATENDER OBJETIVOS: PROGRAMA 002 - MODERNIZACAO DA MAQUINA PUBLICA, PARA ATINGIR AS METAS DA FUNCAO DE GOVERNO 004 - ADMINISTRACAO.
2	005	ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMA 002 - MODERNIZACAO DA MAQUINA PUBLICA, (SENTENCAS JUDICIAIS), PARA ATINGIR AS METAS DA FUNCAO DE GOVERNO 028-ENCARGOS SOCIAIS.
2	006	ATENDER OBJETIVOS: PROGRAMA 002 - MODERNIZACAO DA MAQUINA PUBLICA, PARA ATINGIR AS METAS DA FUNCAO DE GOVERNO 004 - ADMINISTRACAO E 028 ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP E PAGAMENTO DE IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA.
2	007	ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMA 17 - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE PARA TODOS (CRECHE), PARA ATINGIR AS METAS DA FUNCAO DE GOVERNO 012 - EDUCACAO.
2	008	ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMA 17 - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE PARA TODOS (PRE ESCOLA), PARA ATINGIR AS METAS DA FUNCAO DE GOVERNO 12 - EDUCACAO.
2	009	ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMA 017 - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE PARA TODOS, PARA ATINGIR AS METAS DA FUNCAO DE GOVERNO 012 - EDUCACAO.
2	010	ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMA 019 - ALIMENTACAO SAUDAVEL, PARA ATINGIR AS METAS DA FUNCAO DE GOVERNO 012 - EDUCACAO.
2	011	ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMA 11 - ESPORTE SOLIDARIO, PARA ATINGIR AS METAS DA FUNCAO DE GOVERNO 27 DESPORTO E LAZER.
2	012	ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMA 008 (PROMOCAO DO TURISMO), 018 (EDUCACAO PROFISSIONAL E ACADEMICA), 020 (EVENTOS CULTURAIS), 021 (OFICINAS DE ARTE) E 022 (INCENTIVO A LEITURA), PARA ATINGIR A FUNCAO



Ido Código Descrição

013 - CULTURA,

2 013 ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMAS 25 A 30, PARA ATIN-
GIR AS METAS DA FUNÇÃO DE GOVERNO 010 - SAÚDE.

2 014 ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMA 006 - SANEAMENTO BA-
SICO E SAÚDE, PARA ATINGIR AS METAS DA FUNÇÃO DE
GOVERNO 017 - SANEAMENTO.

2 015 ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMAS 013 - 014 E 015 -
ACAO SOCIAL (FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL), PARA
ATINGIR AS METAS DA FUNÇÃO DE GOVERNO 008 - ASSIS-
TENCIA SOCIAL.

2 016 ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMA 015 - AÇÃO SOCIAL,
PARA ATINGIR AS METAS DA FUNÇÃO DE GOVERNO 008 -
ASSISTENCIA SOCIAL.

2 017 ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMA 015 - AÇÃO SOCIAL -
(FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE), PARA ATINGIR AS
METAS DA FUNÇÃO DE GOVERNO 008 - ASSISTENCIA SO-
CIAL.

2 018 ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMA 013 - ATENÇÃO CRIAN-
ÇA E ADOLESCENTE, PARA ATINGIR AS METAS DA FUNÇÃO
DE GOVERNO 008 - ASSISTENCIA SOCIAL.

3 019 ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMA 003, 004, 005 E 007
VIAS PÚBLICAS, PARA ATINGIR AS METAS DA FUNÇÃO DE
GOVERNO 015 - URBANISMO.

2 020 ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMAS 009 - MALHA RODO-
VIÁRIA MUNICIPAL, PARA ATINGIR AS METAS DA FUNÇÃO
DA FUNÇÃO DE GOVERNO 026 - TRANSPORTE.

2 021 ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMA 016 - MORTAR MELHOR-
DASAS E ENGENHARIA, PARA ATINGIR AS METAS DA FUN-
ÇÃO DE GOVERNO 008 - ASSISTENCIA SOCIAL E 015 - UR-
BANISMO.

2 022 ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMA 010 - RENOVAR PARA
MAIO SUCATEAR (MANUTENÇÃO FROTA), PARA ATINGIR AS
METAS DA FUNÇÃO DE GOVERNO 026 - TRANSPORTE.

2 023 ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMA 023 E 024 (ASISTE-
CIMENTO), PARA ATINGIR AS METAS DA FUNÇÃO DE GOVER-
NO 020 - ABASTECIMENTO.

2 024 ATENDER OS OBJETIVOS: PROGRAMA 003 (CEMETERIO), PA-
RA ATINGIR AS METAS DA FUNÇÃO DE GOVERNO 015 - UR-
BANISMO.

2 025 ATENDER O ARTIGO 5 INCISO III DA L.C. 101/2000.

SMA-RPD

Handwritten signature

3500 - Relatório dos Objetivos
ATIVIDADE

Página: 1
Hora: 18:46
Data: 28/09/2004

Item	Código	Descrição

de Relatório: SMAR-APD


Nayra Maria Miranda
Contador - CRC 1SP 171290/O-0


JOSE EMILIO CARLOS LISBOA
Prefeito Municipal