



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS

CEP 38360-000 Estado de Minas Gerais

LEI Nº 1.245, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1999.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Capinópolis-MG, para o exercício financeiro de 2000.

O Povo do Município de Capinópolis, Minas Gerais, por seus representantes legais aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento do Município de Capinópolis, Estado de Minas Gerais, para o exercício financeiro de 2000, discriminado pelos anexos desta Lei e que estima a Receita em R\$ 9.537.995,04 (Nove milhões, quinhentos e trinta e sete mil, novecentos e noventa e cinco reais e quatro centavos), e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas na forma da legislação em vigor, observando o seguinte desdobramento:

1.0 - RECEITAS CORRENTES

1.1 - Receita Tributária	R\$ 911.004,00
1.3 - Receita Patrimonial	R\$ 56.000,00
1.4 - Receita Agropecuária	R\$ 30.000,00
1.5 - Receita Industrial	R\$ 28.000,00
1.6 - Receita de Serviços	R\$ 15.000,00
1.7 - Transferências Correntes	R\$ 6.518.991,04
1.9 - Outras Receitas Correntes	R\$ 554.000,00

TOTAL.....R\$ 8.112.995,04

2.0 - RECEITAS DE CAPITAL

2.1 - Operações de Crédito	R\$ 600.000,00
2.2 - Alienação de Bens	R\$ 195.000,00
2.4 - Transferência de Capital.....	R\$ 630.000,00

TOTAL.....R\$ 1.425.000,00

TOTAL DA RECEITA ESTIMADA.....R\$ 9.537.995,04

Art. 3º - A Despesa será realizada de acordo com a programação estabelecida nos Quadros anexos, distribuída por Órgão e Unidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS

CEP 38360-000 Estado de Minas Gerais

CONTINUAÇÃO DA LEI Nº 1.245, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1999.

Orçamentárias e ainda por Função Programática, conforme o seguinte desdobramento:

a) DESPESAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

1 - LEGISLATIVO

1.1 - Câmara Municipal R\$ 480.000,00

2 - EXECUTIVO

2.1 - Gabinete e Assessoria do Prefeito R\$ 1.129.280,00

2.2 - Departamento de Administração R\$ 516.200,00

2.3 - Departamento de Fazenda R\$ 610.100,00

2.4 - Departamento de Educ. Cultura, Esp. Lazer R\$ 2.537.405,00

2.5 - Fundo Municipal D. Ensino Fundamental R\$ 790.820,04

2.6 - Departamento de Promoção Humana e Assist. Social R\$ 273.440,00

2.7 - Fundo Mun. De Assistência Social R\$ 87.150,00

2.8 - Fundo Mun. D. Criança e Adolescente R\$ 48.000,00

2.9 - Departamento de Obras, Urbanismo, Saneamento
e Transporte R\$ 2.099.100,00

2.10 - Departamento Agricultura, Pecuária e Abastecimento..... R\$ 346.500,00

2.11 - Departamento de Saúde e Saneamento..... R\$ 620.000,00

TOTAL DA DESPESA FIXADA..... R\$ 9.537.995,04

b) DESPESAS POR FUNÇÕES PROGRAMÁTICAS

01 - Legislativa R\$ 480.000,00

02 - Judiciária R\$ 27.000,00

03 - Administração e Planejamento R\$ 2.157.280,00

04 - Agricultura..... R\$ 293.400,00

05 - Comunicações R\$ 18.300,00

07 - Desenvolvimento Regional R\$ 40.000,00

08 - Educação e Cultura R\$ 3.328.225,04

10 - Habitação e Urbanismo R\$ 1.023.400,00

11 - Indústria, Comércio e Serviços R\$ 83.100,00

13 - Saúde e Saneamento..... R\$ 650.000,00

15 - Assistência e Previdência R\$ 663.590,00

16 - Transporte R\$ 473.700,00

99 - Reserva de Contingente R\$ 300.000,00

TOTAL DA DESPESA FIXADA R\$ 9.537.995,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS**

CEP 38360-000 Estado de Minas Gerais

CONTINUAÇÃO DA LEI Nº 1.245, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1999.

Art. 4º - Durante a execução orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Suplementares até o limite de 15% (quinze por cento) da Despesa fixada nesta Lei, para reforçar dotações que se tornarem insuficientes, podendo para tanto:

- a) anular parcial ou totalmente dotações orçamentárias, conforme disposto no item III do parágrafo 1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64;
- b) utilizar "Excesso de Arrecadação" apurado nos termos do item II do parágrafo 1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64;
- c) utilizar o Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício anterior de acordo com o item I do parágrafo 1º do art. 167 da Constituição Federal.

Art. 5º - Fica ainda o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito até o limite das Despesas de Capital, conforme dispõe o item III do art. 167 da Constituição Federal.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2000.

Dada e passada na Prefeitura Municipal de Capinópolis(MG), aos 30 de novembro de 1999.

LUCIMAR BATISTA BELCHIOR
-Prefeito Municipal Capinópolis-

MIF/esma.

RESUMO GERAL DA RECEITA - ALCEC 2
ORDENAMENTO PARA 2.000

ANO: 2014
MÊS: 03-43
DATA: 30/03/2014

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			8.112.995,34
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		911.004,00	
1110.00.00	IMPOSTOS		512.004,00	
1112.00.00	IMPOSTO S/A PATRIM. E A RENDA	350.004,00		
1112.02.00	IMP.S/PROP.PRED.TER.CADAN-IPTEL	300.004,00		
1112.02.01	IMP.S/PROP.TERRIT.PREDIAL.URB.	300.004,00		
1112.02.02	IMP.S/TRANSM.INTERN.FUNDOS	50.000,00		
1112.02.03	IMP.S/TRANS.BENS.IMOVEIS-ITBI	50.000,00		
1113.00.00	IMPOSTO S/A PROD. E A CIRCUL.	160.000,00		
1113.05.00	IMP.S/SERV. QUALQUER NATUREZA	150.000,00		
1113.05.01	IMP.S/SERV.DE QN NATUREZA	150.000,00		
1120.00.00	TAXAS		344.000,00	
1121.00.00	TAXAS PELA EXERCICIO PODER PBL	64.000,00		
1121.01.00	TAXA LIC.P/LIC.EST.PROD.COM.	24.000,00		
1121.01.01	TAXA LIC.P/LIC.EST.PROD.COM.	24.000,00		
1121.02.00	TAXA RENOV.LIC.P/LIC.ESPA.COM.	40.000,00		
1121.02.01	TAXA RENOV.LIC.P/LIC.ESPA.COM.	40.000,00		
1121.03.00	TAXA LIC.P/PROG.MORARTO ESP.	15.000,00		
1121.03.01	TAXA LIC.P/PROG.MORARTO ESPEC.	15.000,00		
1121.04.00	TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENTO.AMB	8.000,00		
1121.04.01	TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENTO.AMB	8.000,00		
1121.05.00	TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENTO.AMB	8.000,00		
1121.05.01	TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENTO.AMB	8.000,00		
1121.06.00	TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENTO.AMB	8.000,00		
1121.06.01	TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENTO.AMB	8.000,00		
1122.00.00	TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS	300.000,00		
1122.02.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	25.000,00		
1122.02.01	TAXA DE COLETA DE LIXO	25.000,00		
1122.03.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	32.000,00		
1122.03.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	32.000,00		
1122.04.00	TAXA DE CONSERV.VIAS LCB.PUBLICO	100.000,00		
1122.04.01	TAXA DE CONSERV.VIAS LCB.PUBLICO	100.000,00		
1122.05.00	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	150.000,00		
1122.05.01	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	150.000,00		
1122.06.00	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	15.000,00		
1122.06.01	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	15.000,00		

Lucimar Batista Delchier
PREFEITO MUNICIPAL

GRAP-APQ

001.00 - Resumo Geral da Receita - Anexo 2
 DABAMENTO PARA 2.000

Assinatura
 Nome:
 Data: 31/02/1999

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		37.000,00	
1130.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	37.000,00		
1130.01.01	CONTR. DE MELHORIA P/SERV. PAVIM	27.000,00		
1130.01.02	CONTR. MELH. P/SERV. SANEAMENTO	10.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		56.000,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		15.000,00	
1311.00.00	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES	10.000,00		
1311.01.00	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES	10.000,00		
1311.01.01	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES	10.000,00		
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	5.000,00		
1312.01.00	ARRENDAMENTOS	5.000,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO		23.000,00	
1321.00.00	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00		
1321.01.00	JUROS DE APLIC. FINANCEIRA	10.000,00		
1321.01.01	JUROS DE APLIC. FINANCEIRA	10.000,00		
1322.00.00	DIVIDENDOS	10.000,00		
1322.01.00	DIVIDENDOS	10.000,00		
1322.01.01	DIVIDENDOS	10.000,00		
1323.00.00	PARTICIPAÇÕES	3.000,00		
1323.01.00	PARTICIPAÇÕES	3.000,00		
1323.01.01	PARTICIPAÇÕES	3.000,00		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		18.000,00	
1391.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	18.000,00		
1391.01.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	18.000,00		
1391.01.01	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	18.000,00		
1400.00.00	RECEITA AGRICULTURA		30.000,00	
1420.00.00	REC DE PROD. ANIMAL E DERIVADOS		30.000,00	
1420.01.00	RECEITA PROD. ANIMAL E DERIVADO	30.000,00		
1420.01.01	RECEITA PROD. ANIMAL E DERIVADO	30.000,00		
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		28.000,00	
1540.00.00	REC DE SERV. IND. UTIL. PÚBLICA		28.000,00	
1542.00.00	REC. SERV. IND. UTIL. PÚBLICA	28.000,00		
1542.01.00	TAR. SERV. DE ESGOTO	28.000,00		

Lucimar Batista Belchior
 PREFEITO MUNICIPAL

00918800 - Resumo Geral da Receita - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.000

Região: ...
Hora: 06:43
Data: 09/08/1999

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1542.01.01	TARIFA DE SERV. DE ESCRITO	28.000,00		
1600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS		15.000,00	
1690.00.00	RECEITA DO TERMINAL RODOVIÁRIO		15.000,00	
1691.00.00	RECEITA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	15.000,00		
1691.01.00	RECEITA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	15.000,00		
1691.01.01	RECEITA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	15.000,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		6.518.991,04	
1720.00.00	TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS		6.518.991,04	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	2.865.346,40		
1721.01.00	PARTIC. NA RECEITA DA UNIAO	2.865.346,40		
1721.01.02	COTA-PTE FND PART. MUNICIPAL	2.860.036,00		
1721.01.04	TRANSF. IMP S/ A RENDA R.FONTE	130.000,00		
1721.01.05	COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL	75.310,40		
1721.01.01	COTA-PTE VR.PETR.BRZTO P.N.ESP	10.000,00		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.653.644,64		
1722.01.00	PARTIC. NA RECEITA DOS ESTADOS	3.653.644,64		
1722.01.04	C.P. I.S/A CIRC.MERC.SER.VICIS	2.552.810,64		
1722.01.05	C.P. I.S/A PROP.DE VEIC.A.IPVA	290.000,00		
1722.01.24	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEF	760.834,00		
1722.09.00	OUTRAS TRANSFER. DO ESTADO	120.000,00		
1722.09.01	PARTICIPACAO NA PARC.S/ IPT	120.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		559.000,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		22.000,00	
1910.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA	22.000,00		
1910.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA	22.000,00		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		252.000,00	
1921.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	196.000,00		
1921.01.00	COMP.FINANC.RECURSOS HIDRICOS	180.000,00		
1921.01.01	COMP.FINANC.RECURSOS HIDRICOS	180.000,00		
1921.02.00	COMP.FIN P/EXPL REC MINERAIS	8.000,00		
1921.02.01	COMP.FINANC.PROVEN.R.MINERAIS	8.000,00		
1921.04.00	OUTRAS INDENIZ E RESTITUICOES	8.000,00		
1921.04.01	OUTRAS INDENIZ E RESTITUICOES	8.000,00		
1922.00.00	RESTITUICOES	56.000,00		
1922.01.00	RESTITUICOES DIVERSAS	56.000,00		
1922.01.01	REST.FIN.P/RESP.C/RENDMA ESC.	28.000,00		


Luciano Dutra Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

3448-APD

DESCRIÇÃO - Resumo Geral da Receita - ANEXO 2
DOCUMENTO PARA 2.000

Página: 1
Hora: 08:43
Data: 30/08/1999

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1922.01.02	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	30.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		192.000,00	
1931.00.00	REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	150.000,00		
1931.01.00	REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	150.000,00		
1931.01.01	REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	150.000,00		
1932.00.00	REC.DIV. ATIVA IMO TRIBUTARIA	42.000,00		
1932.01.00	REC.DIV.ATIVA IMO TRIBUTARIA	42.000,00		
1932.01.01	REC.DIV.ATIVA IMO TRIBUTARIA	42.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	15.000,00	89.000,00	
1991.00.00	RECEITAS DIVERSAS	15.000,00		
1991.01.00	RECEITAS DIVERSAS	15.000,00		
1991.01.01	RECEITA DE HERÇOS,FEIRAS,MAFAS	15.000,00		
1993.00.00	RECEITA DE CEMITERIO	3.000,00		
1993.01.00	RECEITA DE CEMITERIO	3.000,00		
1993.01.01	RECEITA DE CEMITERIO	3.000,00		
1994.00.00	RECEITAS EVENTUAIS	60.000,00		
1994.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	60.000,00		
1994.01.01	RECEITAS EVENTUAIS	60.000,00		
1995.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	10.000,00		
1995.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	10.000,00		
1995.01.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	10.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.423.000,00
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO		600.000,00	
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO		600.000,00	
2111.00.00	OPERACOES DE CREDITO	600.000,00		
2111.01.00	OPERACOES DE CREDITO	600.000,00		
2111.01.01	RECEITA DE OPER.DE CRED.INTER.	600.000,00		
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS		195.000,00	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		195.000,00	
2211.00.00	ALIENACAO TITULOS MOBILIARIOS	70.000,00		
2211.01.00	ALIENACAO TITULOS MOBILIARIOS	70.000,00		
2211.01.01	ALIENACAO TITULOS MOBILIARIOS	70.000,00		
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	125.000,00		

Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

COMISSÃO - Resumo Geral da Receita - Anexo 2
DOCUMENTO PARA 2.000

Região.....
Data..... 20/02
Data 30/08/1999

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Classificação Econômica
2219.01.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	125.000,00		
2219.01.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	25.000,00		
2229.01.01	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	100.000,00		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		630.000,00	
2410.00.00	TRANSF. INTRADETERMINADAS		630.000,00	
2411.01.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	150.000,00		
2411.01.00	AUX. E/OU CONTRIB. DA UNIAO	150.000,00		
2411.01.01	AUX. E/OU CONTRIB. DA UNIAO	150.000,00		
2412.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	150.000,00		
2412.01.00	TRANSF. DE RECUR. DO IES. ESTADO	150.000,00		
2412.01.01	AUX. E/OU CONTRIB. DO ESTADO	100.000,00		
2412.01.02	AUX. E/OU CONTRIB. DIVERSAS	50.000,00		
2460.00.00	CONVENIOS DA UNIAO	330.000,00		
2460.01.00	AUX. E/OU CONTRIB. DA UNIAO	150.000,00		
2460.01.01	AUX. E/OU CONTRIB. DA UNIAO	150.000,00		
2460.02.00	AUX. E/OU CONTRIB. DO ESTADO	100.000,00		
2460.02.01	AUX. E/OU CONTRIB. DO ESTADO	100.000,00		
2460.04.00	AUX. E/OU CONTRIB. DIVERSAS	80.000,00		
2460.04.01	AUX. E/OU CONTRIB. DIVERSAS	80.000,00		

Total Geral..... R. 337.995,04

Fim de Relatório

SAAS-REF


Eudimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

CCM1690 - Especificação da Receita por Fontes e Respeito Legislativa
ORÇAMENTO PARA 2.000

Proj. 00000000
Mora..... 15:20
Data: 20/08/1999

Código	Especificação	Legislação
1110.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00	IMPOSTO S/O PATRIM. E A RENDA	
1113.00.00	IMPOSTO S/ A PROD. E A CIRCUL.	
1120.00.00	TAXAS	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER PBL	
1122.00.00	TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.00.00	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES	
1312.00.00	ARRANJAMENTOS	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO	
1321.00.00	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
1322.00.00	DIVIDENDOS	
1323.00.00	PARTICIPAÇÕES	
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1391.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1420.00.00	REC DE PROD ANIMAL E DERIVADOS	
1440.00.00	REC DE SERV IND UTIL PÚBLICA	
1442.00.00	REC SERV IND UTIL PÚBLICA	
1690.00.00	RECEITA DO TERMINAL RODoviÁRIO	
1691.00.00	RECEITA DO TERMINAL RODoviÁRIO	
1720.00.00	TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1921.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	

Lucimar Oliveira
Lucimar Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

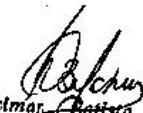
CMAR-APP

DCR15960 - Especificação da Receita por Fontes e Respektiva Legislação
ORÇAMENTO PARA 2.000

Página: 2
Data: 30/08/1999

Código	Especificação	Legislação
1920.00.00	RESTITUIÇÕES	
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00	REC DÍVIDA ATIVA TRIDIGITARIA	
1932.00.00	REC DÍV. ATIVA MDO TRIBUTARIA	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1991.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1993.00.00	RECEITA DE CEMITERIO	
1994.00.00	RECEITAS EVENTUAIS	
1995.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	
2111.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2210.00.00	ALIEENACAO DE BENS MOVEIS	
2211.00.00	ALIEENACAO TITULOS IMOBILIARIOS	
2219.00.00	ALIEENACAO DE OUTROS BENS MOVEL	
2410.00.00	TRANSF INTRAGOVERNAMENTAIS	
2411.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
2412.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	
2460.00.00	CONVENIOS DA UNIAO	

Fim de Relatório-----SNAR-APD


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

00R17000 - Tabela Explicativa da Evolucao da Receita
DOCUMENTO PARA 2.000

Page: 40
Hora: 15:42
Data: 30/08/1999

Codigo	Discriminacao	-----Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores-----			Previsto Carrazate Exerc	Previsto para 2.000
		1.996	1.997	1.998		
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	309.894,44	275.038,74	421.483,39	777.004,00	911.004,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	28.225,46	14.891,08	17.201,07	49.600,00	56.000,00
1400.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	25,60			30.000,00	30.000,00
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	17.782,65	483,50	51,00	20.000,00	20.000,00
1600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	5.623,73	2.774,57	6.011,18	15.000,00	15.000,00
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.822.023,22	3.353.223,61	4.696.910,63	5.972.704,40	6.510.991,04
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.252,32	231.961,20	351.725,56	517.000,00	554.000,00
	Total das Receitas Correntes	3.337.027,72	3.884.402,90	5.439.290,83	7.280.308,40	8.112.995,04
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO				600.000,00	600.000,00
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	7.085,85	29.608,31	2.558,08	195.000,00	195.000,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	881.144,92		418.441,70	630.000,00	630.000,00
	Total das Receitas de Capital	888.230,77	29.608,31	420.999,78	1.425.000,00	1.425.000,00
	Total Geral	4.225.258,49	3.914.011,21	5.860.290,61	8.705.308,40	9.537.995,04
Fim de Satisfatorio						SMAR-APD


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

ORÇAMENTO - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO 1
ORÇAMENTO PARA 2020

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	911.000,00	DESPESA DE CUSTEIO	4.943.320,04
RECEITA PATRIMONIAL	56.000,00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.897.175,00
RECEITA ADIQUEDUARIA	30.000,00		6.840.495,04
RECEITA INDUSTRIAL	20.000,00	SUPERAVIT	1.272.500,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	15.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.510.995,04		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	554.000,00		
	8.112.995,04		
TOTAL	8.112.995,04	TOTAL	8.112.995,04
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERACÖES DE CREDITO	600.000,00	INVESTIMENTOS	2.137.500,00
ALIENACAO DE BENS	195.000,00	INVERSES FINANÇEIRAS	170.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	530.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	90.000,00
	1.425.000,00		2.397.500,00
DEFICIT	772.360,00		
TOTAL	2.397.500,00	TOTAL	2.397.500,00
RESUMO: RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITAS DE CAPITAL	1.425.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.397.500,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00
TOTAL	9.537.995,04	TOTAL	9.537.995,04

Fim de Relatório

SMAR-APD

Eudmar Battista Delchier
Eudmar Battista Delchier
PREFEITO MUNICIPAL

00000000 - Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo
CASCAMENTO PARA 2.000

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		LEGISLATIVA	490.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	911.000,00	JUDICIARIA	27.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2.157.280,00
RECEITA AGROPECUARIA	30.000,00	AGRICULTURA	273.400,00
RECEITA INDUSTRIAL	20.000,00	COMUNICACOES	18.500,00
RECEITAS DE SERVICOS	13.000,00	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	40.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.518.991,04	EDUCACAO E CULTURA	3.328.229,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	554.000,00	HAUTACAO E URBANISMO	1.923.400,00
		INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	83.100,00
RECEITAS DE CAPITAL		SUDE E SANEAMENTO	650.000,00
OPERACOES DE CREDITO	600.000,00	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	663.999,00
ALIENACAO DE BENS	190.000,00	TRANSPORTE	473.700,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	630.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00
TOTAL	9.537.995,04	TOTAL	9.537.995,04

Fim de Relatório

SHAR-APD


Lucimar Antônia Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO Nº 12.000.000/2011

Assinatura: _____
 Hora: 16:13
 Data: 30/05/1999

COMISSÃO - Matradora da Despesa - Anexo 2
 ORÇAMENTO PARA 2.000

Órgão : 10 - CÂMARA MUNICIPAL
 Unidade : 10.01 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Func-Programa	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ Econômica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			480.000,00
3200.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			480.000,00
3210.00		TRANSF. INTRA-GOVERNAMENTAIS		480.000,00	
3211.01	01.01.001.2.001	TRANSFER. RECURSOS CÂMARA MUN.	480.000,00		
TOTAL					480.000,00

SMAR-APD


 Lucimar Batista Belchior
 PREFEITO MUNICIPAL

COR17334 - Matreza de Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.000

Relatório
Hora: 14:13
Data: 30/08/1999

Orgão : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.01 - GABINETE E ASSES. DO PREFEITO

Código	Func-Programa	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ Econômica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			828.289,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO			782.000,00
3110.00		PESSOAL		256.000,00	
3111.01	03.07.020.2.002	MANUT.GABINETE PREFEITO, ASSES	201.000,00		
3111.02	03.07.021.2.009	MANUT.SETOR EXPEDIENTE E REGIS	5.500,00		
3111.03	03.07.021.2.010	MANUT.JUNTA SERVICO MILITAR	5.000,00		
3111.04	03.07.021.2.011	MANUT.JUNTA SERVICO ELEITORAL	27.000,00		
3111.05	02.04.021.2.012	ASSESSORIA JURIDICA	14.500,00		
3111.13	05.22.137.2.002	PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		63.890,00	
3120.01	03.07.020.2.002	MANUT.GABINETE PREFEITO, ASSES	55.000,00		
3120.02	03.07.021.2.009	MANUT.SETOR EXPEDIENTE E REGIS	1.000,00		
3120.03	03.07.021.2.010	MANUT.JUNTA SERVICO MILITAR	600,00		
3120.04	03.07.021.2.011	MANUT.JUNTA SERVICO ELEITORAL	700,00		
3120.05	02.04.021.2.012	ASSESSORIA JURIDICA	5.000,00		
3120.17	05.22.137.2.002	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS		400.200,00	
3131.01	03.07.020.2.002	MANUT.GABINETE PREFEITO, ASSES	10.000,00		
3132.01	03.07.020.2.002	MANUT.GABINETE PREFEITO, ASSES	200.000,00		
3132.02	03.07.020.2.074	MANUTENCIAO CONVENIOS	40.000,00		
3132.03	03.07.020.2.006	FESTIVIDADES E COMEMORACOES	150.500,00		
3132.04	03.07.021.2.009	MANUT.SETOR EXPEDIENTE E REGIS	700,00		
3132.05	03.07.021.2.010	MANUT.JUNTA SERVICO MILITAR	1.000,00		
3132.06	03.07.021.2.011	MANUT.JUNTA SERVICO ELEITORAL	1.000,00		
3132.07	02.04.021.2.012	ASSESSORIA JURIDICA	3.000,00		
3132.10	05.22.137.2.002	OUTROS SERVICOS ENCARGOS	2.500,00		
3190.00		DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		54.000,00	
3191.01	02.04.021.2.012	SENTENÇAS JUDICIARIAS	4.000,00		
3192.01	03.07.020.2.002	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			48.289,00
3230.00		TRANSF. A INVST.F. PRIVADAS		42.500,00	
3233.01	03.10.057.2.003	CONTRIBUICOES CORRENTES	1.500,00		
3233.02	03.07.020.2.004	CONTRIBUICOES CORRENTES	1.000,00		
3233.03	07.39.021.2.005	CONTRIBUICOES CORRENTES	40.000,00		
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS		3.700,00	
3253.01	03.07.020.2.002	SALARIO-FAMILIA	1.600,00		
3253.02	03.07.021.2.009	SALARIO FAMILIA	500,00		
3253.03	03.07.021.2.010	SALARIO FAMILIA	300,00		
3253.04	03.07.021.2.011	SALARIO FAMILIA	500,00		
3253.05	02.04.021.2.012	SALARIO FAMILIA	500,00		
3253.13	05.22.137.2.002	MANUT.GIST.CORUM.	300,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			301.000,00

SMAR-470

Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

0021/300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.000

Orgão : 20 - PODER EXECUTIVO
Cidade : 20.01 - GABINETE E ASSES. DO PREFEITO

Código	Fuor-Programa	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica
4100.00		INVESTIMENTOS			151.000,00
4110.30		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	
4110.21	03.07.020.1.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		
4110.32	03.07.020.1.027	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		
4120.00		EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		51.000,00	
4120.02	03.07.020.1.006	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4120.03	03.07.021.1.006	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4120.16	03.22.137.1.003	EQUIPAMENTO MAT. PERMANENTE	11.000,00		
4200.00		INVERSOS FINANCEIRAS			150.000,00
4210.00		ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS		150.000,00	
4210.01	03.07.020.1.002	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00		
TOTAL					1.129.200,00

5MAR-APD


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

Orçamento - Matutaria da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2000

Hora: 16:14

Data: 30/03/1999

Orgão : 20 - FUND. EXECUTIVO
Unidade : 20.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Func-Programa	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			500.200,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO			368.500,00
3110.00		PESSOAL		320.000,00	
3111.01	03.07.021.2.013	PESSOAL CIVIL	43.000,00		
3111.02	03.07.021.2.014	PESSOAL CIVIL	37.000,00		
3111.03	03.07.021.2.015	PESSOAL CIVIL	18.000,00		
3111.04	03.07.021.2.016	PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3113.01	15.82.492.2.049	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		
3113.02	15.82.492.2.049	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00	
3120.01	03.07.021.2.013	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3120.02	03.07.021.2.014	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3120.03	03.07.021.2.015	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3120.04	03.07.021.2.016	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS		30.000,00	
3131.01	03.07.021.2.013	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAS	1.000,00		
3131.02	03.07.021.2.014	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAS	1.000,00		
3132.01	03.07.021.2.013	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00		
3132.02	03.07.021.2.014	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	11.000,00		
3132.03	03.07.021.2.015	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	7.000,00		
3132.04	03.07.021.2.016	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00		
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			131.700,00
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS		81.700,00	
3251.01	03.07.021.2.014	INATIVOS	60.000,00		
3252.01	03.07.021.2.014	PENSIONISTAS	15.000,00		
3253.01	03.07.021.2.015	SALARIO-FAMILIA	500,00		
3253.02	03.07.021.2.014	SALARIO FAMILIA	1.400,00		
3253.03	03.07.021.2.015	SALARIO FAMILIA	300,00		
3253.04	03.07.021.2.016	SALARIO FAMILIA	500,00		
3259.01	03.07.021.2.014	OUTRAS TRANSF.A PESSOAS	4.000,00		
3280.00		CONT.FORM.PAT.SERV.PUB.- PASEP		50.000,00	
3280.01	15.84.492.2.014	CONTRIB.B/FORMACAO DO PASEP	50.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			16.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			16.000,00
4120.00		EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00	
4120.01	03.07.021.1.006	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4120.03	03.07.021.1.007	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
4120.05	03.07.021.1.008	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4120.04	03.07.021.2.016	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		

T O T A L 516.200,00

SMAR-APD

Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

50317304 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
EXCERTEMENTO PARA 2.000

Orgão : 20 - PODER EXECUTIVO
Localidade : 20.03 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA

Código	Fuoc-Programa	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			712.100,00
3100.00		DESPESA DE EXERCÍCIO			190.500,00
3110.00		PESSOAL		121.000,00	
3111.01	03.08.021.2.017	PESSOAL CIVIL	21.000,00		
3111.02	03.08.030.2.018	PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3111.03	03.08.030.2.020	PESSOAL CIVIL	41.000,00		
3111.04	03.08.032.2.021	PESSOAL CIVIL	39.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00	
3120.01	03.08.021.2.017	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3120.02	03.08.030.2.018	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3120.03	03.08.030.2.020	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3120.04	03.08.032.2.021	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS		64.000,00	
3132.01	03.08.021.2.017	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	25.000,00		
3132.02	03.08.030.2.018	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	3.000,00		
3132.03	03.08.030.2.020	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	14.000,00		
3132.04	03.08.032.2.021	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	23.000,00		
3200.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			21.600,00
3250.00		TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		1.600,00	
3253.01	03.08.021.2.017	SALÁRIO-FAMÍLIA	300,00		
3253.02	03.08.030.2.018	SALÁRIO-FAMÍLIA	300,00		
3253.03	03.08.030.2.020	SALÁRIO-FAMÍLIA	300,00		
3253.04	03.08.032.2.021	SALÁRIO-FAMÍLIA	400,00		
3260.00		ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		20.000,00	
3261.01	03.08.033.2.019	JUROS DA DIVIDA CONTRAÍDA	20.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			98.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			8.900,00
4120.00		EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		8.900,00	
4120.01	03.08.021.1.009	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4120.02	03.08.030.2.018	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4120.03	03.08.030.2.020	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4120.04	03.08.032.1.090	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4300.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			90.000,00
4350.00		AMORT. DA DIVIDA INTERNA		90.000,00	
4351.01	03.08.033.2.019	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAÍDA	90.000,00		
9000.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			300.000,00
T O T A L					619.100,00

---SAR-APD


Luciano Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

CCM7306 - Natureza da Despesa - Anexo 2
ORÇAMENTO PARA 2.000

Orgão : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.04 - DEPTO. EDUC. CULTURA, ESP. LAZER

Código	Func-Programa	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			2.013.403,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO			1.233.000,00
3110.00		PESSOAL		673.000,00	
3111.01	08.42.021.2.022	PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3111.02	08.41.190.2.025	PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3111.03	08.42.100.2.026	PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3111.04	08.42.100.2.027	PESSOAL CIVIL	140.000,00		
3111.05	08.45.216.2.028	PESSOAL CIVIL	14.000,00		
3111.06	08.46.223.2.029	PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3111.07	08.45.213.2.030	PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3111.08	08.45.215.2.031	PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3111.09	08.42.427.2.032	PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3111.10	08.48.247.2.033	PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3111.11	08.48.247.2.034	PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3111.12	08.42.100.2.070	PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3112.01	08.42.100.2.026	OPERAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3115.02	08.42.100.2.070	OPERAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		265.000,00	
3120.01	08.42.021.2.022	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3120.02	08.41.190.2.025	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3120.03	08.42.100.2.026	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00		
3120.04	08.42.100.2.027	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3120.05	08.45.216.2.028	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3120.06	08.46.223.2.029	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3120.07	08.45.213.2.030	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3120.08	08.45.215.2.031	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3120.09	08.42.427.2.032	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3120.10	08.48.247.2.033	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3120.11	08.48.247.2.034	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3120.12	08.42.100.2.070	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS		270.000,00	
3131.01	08.42.021.2.022	REMUNERAÇÃO DE SERV. PESSOAIS	2.000,00		
3132.01	08.42.021.2.022	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	40.000,00		
3132.02	08.42.021.2.024	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	5.000,00		
3132.03	08.41.190.2.025	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	15.000,00		
3132.04	08.42.100.2.026	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	150.000,00		
3132.05	08.42.100.2.027	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	10.000,00		
3132.06	08.45.216.2.028	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	3.000,00		
3132.07	08.46.223.2.029	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	25.000,00		
3132.08	08.45.213.2.030	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	5.000,00		
3132.09	08.45.215.2.031	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	12.000,00		
3132.10	08.42.427.2.032	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	3.000,00		
3132.11	08.48.247.2.033	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	3.000,00		
3132.12	08.48.247.2.034	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2.000,00		
3132.13	08.42.100.2.070	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	20.000,00		
3200.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			780.403,00

780.403,00

SMAR-APB

Lucimar Batista Delchier
PREFEITO MUNICIPAL

PRE17300 - Matroza 1a Despesa - ANEXO 2
GRANEXTO PARA 2.000

Orgao : 20 - PCER EXECUTIVO
Unidade : 20.34 - DEPTO EDUC.CULTURA.ESP.LAZER

Código	Func-Programa	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica
3220.00		TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		705.834,00	
3222.01	08.42.108.2.026	TRANSFERENCIA AO FUNDEF	705.834,00		
3230.00		TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS		4.000,00	
3231.01	08.42.427.2.022	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000,00		
3250.00		TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		70.571,00	
3253.01	08.42.021.2.022	SALARIO-FAMILIA	5.000,00		
3253.02	08.41.190.2.025	SALARIO FAMILIA	5.000,00		
3253.03	08.42.108.2.026	SALARIO FAMILIA	4.000,00		
3253.04	08.42.108.2.027	SALARIO FAMILIA	3.171,00		
3253.05	08.45.216.2.029	SALARIO FAMILIA	500,00		
3253.06	08.46.223.2.029	SALARIO FAMILIA	500,00		
3253.07	08.45.213.2.030	SALARIO FAMILIA	600,00		
3253.08	08.42.427.2.032	SALARIO FAMILIA	600,00		
3253.09	08.40.247.2.033	SALARIO FAMILIA	200,00		
3253.10	08.09.247.2.034	SALARIO FAMILIA	300,00		
3253.11	08.45.215.2.031	SALARIO FAMILIA	200,00		
3253.12	08.42.108.2.028	SALARIO FAMILIA	500,00		
3254.01	08.47.235.2.023	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			524.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			524.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		356.000,00	
4110.01	08.42.108.1.003	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4110.02	08.46.228.1.011	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		
4110.03	08.40.247.1.017	OBRAS E INSTALACOES	75.000,00		
4110.04	08.42.108.1.070	OBRAS E INSTALACOES	16.000,00		
4110.05	08.42.427.1.029	CONSTR. DA MURTA NOVA	45.000,00		
4120.00		EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		168.000,00	
4120.01	08.42.021.1.091	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4120.02	08.41.190.1.092	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4120.03	08.42.108.1.093	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4120.05	08.42.108.1.097	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4120.06	08.45.216.1.094	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4120.07	08.46.228.1.094	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4120.08	08.45.213.1.094	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4120.09	08.42.427.2.032	EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ MURTA N	10.000,00		
4120.10	08.40.247.1.094	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4120.17	08.40.247.1.094	EQUIP. P/ IMPLANT. BIDL. PUBLICA	50.000,00		
TOTAL					2.537.405,00

CMR-APC


Lucimar Botelho Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.000

MORA.....: 16:14
Data: 30/03/1999

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.05 - FUNDO M.B. ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Func-Programa	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			700.820,04
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO			450.820,04
3110.00		PESSOAL		450.820,04	
3111.01	08.42.188.2.071	PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3113.01	08.42.188.2.071	ORÇAMENTOS PATRONAIS	50.820,04		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	
3120.01	08.42.188.2.071	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS		110.000,00	
3132.01	08.42.188.2.071	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	110.000,00		
3200.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			10.000,00
3250.00		TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		10.000,00	
3253.01	08.42.188.2.071	SALARIO-FAMILIA	10.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			50.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	
4110.01	08.42.188.1.003	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00		
4120.00		EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
4120.01	08.42.188.1.094	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
T O T A L					700.820,04

SMAE-APB


Lucimar Abilio Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

CDR: 7322 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
SACRAMENTO PARA 2.380

Orgão : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.06 - DEPTO PROM.HUM. ASSIST.SOCIAL

Código	Func-Programa	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ Econômica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			248.440,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO			195.000,00
3110.00		PESSOAL		50.000,00	
3111.01	15.81.486.2.035	PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
3120.01	15.81.486.2.035	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS		55.000,00	
3131.01	15.81.486.2.035	REMUNERAÇÃO DE SERV. PESSOAIS	5.000,00		
3132.01	15.81.486.2.035	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	50.000,00		
3200.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			53.440,00
3230.00		TRANSF. A INST. PRIVADAS		27.940,00	
3231.01	15.81.486.2.035	SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.940,00		
3250.00		TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		25.500,00	
3253.01	15.81.486.2.035	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00		
3259.01	15.81.486.2.036	OUTRAS TRANSF. A PESSOAS	25.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			5.000,00
4120.00		EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
4120.01	15.81.486.1.094	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4200.00		INVERSOES FINANCEIRAS			20.000,00
4210.00		ADQUIÇÃO DE IMOVEIS		20.000,00	
4210.01	15.81.486.1.095	ADQUIÇÃO DE IMOVEIS	20.000,00		
TOTAL					273.440,00

SMAR-APP


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

CDR17302 - Matreza da Despesa - Anexo 2
ORÇAMENTO PARA 2.000

Orgão : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.07 - FUNDO MUNIC. ASIST. SOCIAL

Código	Func-Programat	Especificacao	Resdobramento	Elemento	Categ Economica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			87.150,00
3100.00		DESPESA DE PESSOAL			33.900,00
3110.00		PESSOAL		10.900,00	
3111.01	15.01.406.2.072	PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3113.01	15.01.406.2.074	OBRIGACOES PATRONAIS	900,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	
3120.01	15.01.406.2.072	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS		35.000,00	
3132.01	15.01.406.2.072	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	35.000,00		
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRELATES			15.250,00
3230.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS		15.250,00	
3253.01	15.01.406.2.072	SALARIO-FAMILIA	250,00		
3259.01	15.01.406.2.073	OUTRAS TRANSF. A PESSOAS	15.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			18.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			18.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		8.000,00	
4110.01	15.01.406.1.026	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00		
4120.00		EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
4120.01	15.01.406.1.076	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
T O T A L					87.150,00
-----SNAE-APD					


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

0917304 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.000

Órgão : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 23.00 - FUNDO MANTENÇA E ADOLESCENT

Código	Func-Programat	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ Econômica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO			20.000,00
3110.00		PESSOAL		24.000,00	
3111.01	15.01.403.2.075	PESSOAL CIVIL	24.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3120.01	15.01.403.2.075	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS		2.000,00	
3132.01	15.01.403.2.075	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			20.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	
4110.01	15.01.403.1.096	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4120.00		EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
4120.01	15.01.403.1.094	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
TOTAL					40.000,00
-SNAE-RPD					


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

CDR17303 - Maternidade Desagasa - Anexo 2
DOCUMENTO PARA 2.000

Hora...: 16:14
Data: 30/08/1999

Orgão : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.09 - DPTO. OBRAS URB. SANEAM. TRANSP.

Código	Func-Programa	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica
3030.00		DESPESAS CORRENTES			1.475.600,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO			1.265.600,00
3110.00		PESSOAL		509.000,00	
3111.01	03.07.021.2.037	PESSOAL CIVIL	103.000,00		
3111.02	03.07.021.2.039	PESSOAL CIVIL	17.000,00		
3111.03	03.07.021.2.039	PESSOAL CIVIL	18.000,00		
3111.04	10.60.325.2.040	PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3111.06	10.60.325.2.041	PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3111.07	10.60.325.2.042	PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3111.08	16.88.531.2.043	PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3111.09	16.88.532.2.044	PESSOAL CIVIL	36.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		345.000,00	
3120.01	03.07.021.2.037	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
3120.02	03.07.021.2.038	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3120.03	03.07.021.2.039	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		
3120.04	10.60.325.2.040	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3120.05	10.60.325.2.041	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3120.06	10.60.325.2.042	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3120.07	16.88.531.2.043	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		
3120.08	16.88.532.2.044	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS		211.600,00	
3131.01	16.88.531.2.043	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	3.000,00		
3131.02	16.88.532.2.044	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	600,00		
3132.01	03.07.021.2.037	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00		
3132.02	03.07.021.2.038	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00		
3132.03	03.07.021.2.039	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00		
3132.04	10.60.325.2.040	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	60.000,00		
3132.05	10.60.325.2.041	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00		
3132.06	10.60.325.2.042	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.000,00		
3132.07	16.88.531.2.043	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	55.000,00		
3132.08	16.88.532.2.044	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00		
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			10.000,00
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS		10.000,00	
3253.02	03.07.021.2.039	SALARIO FAMILIA	200,00		
3253.03	03.07.021.2.039	SALARIO FAMILIA	300,00		
3253.04	03.07.021.2.037	SALARIO FAMILIA	1.500,00		
3253.05	10.60.325.2.040	SALARIO FAMILIA	4.500,00		
3253.06	10.60.325.2.041	SALARIO FAMILIA	600,00		
3253.07	10.60.325.2.042	SALARIO FAMILIA	300,00		
3253.08	16.88.531.2.043	SALARIO FAMILIA A	2.000,00		
3253.09	16.88.532.2.044	SALARIO FAMILIA A	600,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.023.500,00
4100.00		INVESTIMENTOS			1.023.500,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES	895.000,00		


Luciano Batista Delchier
PREFEITO MUNICIPAL

10.000,00

10.000,00

1.023.500,00

1.023.500,00

895.000,00

SHAR-APR

ORÇAMENTO - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.000

Órgão : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.09 - DPTO. OBRAS URB. SANEAM. TRANSPOR

Código	Func-Programa	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica
4110.01	03.07.025.1.018	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4110.03	10.57.316.1.023	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00		
4110.04	10.60.327.1.085	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		
4110.05	03.07.025.1.020	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4110.06	03.07.025.1.021	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		
4110.07	11.62.347.1.014	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
4110.08	13.76.446.1.015	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
4110.09	03.07.025.1.022	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		
4110.10	10.60.325.1.024	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4120.00		EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		120.500,00	
4120.01	03.07.021.1.094	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4120.02	03.07.021.2.038	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4120.03	03.07.021.2.039	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
4120.04	10.60.325.1.024	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4120.05	10.60.328.2.041	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
4120.06	16.08.531.2.043	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4120.07	16.08.531.1.009	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
4120.08	16.08.532.2.044	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		
TOTAL					2.099.100,00
					SHAN-APD

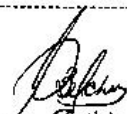

Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

CDR17304 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.000

Órgão : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.10 - OPTO AGRIC.PEC.ABASTECIMENTO

Código	Func-Programat	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ Econômica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			219.500,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO			175.000,00
3110.00		PESSOAL		50.000,00	
3111.01	04.14.021.2.077	PESSOAL CIVIL	30.500,00		
3111.02	11.63.043.2.047	PESSOAL CIVIL	25.500,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00	
3120.01	04.14.021.2.077	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		
3120.02	11.63.043.2.047	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3120.03	04.14.021.2.045	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS		57.000,00	
3132.01	04.14.021.2.077	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	50.000,00		
3132.02	11.63.043.2.047	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	6.000,00		
3132.03	04.14.021.2.045	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.000,00		
3200.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			44.500,00
3210.00		TRANSF. INTRA-GERNAMENTAIS		43.000,00	
3213.01	04.10.111.2.046	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	43.000,00		
3250.00		TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		1.500,00	
3253.01	04.14.021.2.070	SALÁRIO-FAMÍLIA	900,00		
3253.02	11.63.043.2.047	SALÁRIO-FAMÍLIA	600,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			127.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			127.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
4110.01	04.14.021.2.045	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		
4110.02	11.63.043.1.312	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
4110.03	04.14.021.2.077	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4120.00		EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		67.000,00	
4120.01	04.14.021.2.045	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4120.02	04.14.021.1.012	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4120.03	04.14.021.1.025	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
TOTAL					346.500,00

SHAR-APD


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

00017300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.000

Página: 10
Hora: 16:14
Data: 30/08/1995

Órgão : 24 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.11 - EPTD SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Func-Programa	Especificação	Desdobramento	Elemento	Classif. Econômica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			465.000,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO			161.000,00
3120.00		PESSOAL		30.000,00	
3111.01	13.81.486.2.043	PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3129.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	
3120.01	13.81.486.2.043	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS		51.000,00	
3131.01	13.81.486.2.043	REMUERAÇÃO DE SERV. PESSOAIS	1.000,00		
3132.01	13.81.486.2.043	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	50.000,00		
3200.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			304.000,00
3210.00		TRANSF. INTRAORÇAMENTAIS		300.000,00	
3214.01	13.81.486.2.046	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS	300.000,00		
3250.00		TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		4.000,00	
3253.01	13.81.486.2.043	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			155.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			155.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		130.000,00	
4110.01	13.81.486.2.045	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		
4110.02	13.81.486.1.013	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4110.02	13.81.486.1.031	CONSTR. OFICINA SANEAMENTO	25.000,00		
4110.03	13.81.486.1.016	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		
4120.00		EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	
4120.01	13.81.486.1.023	EQUIP. P/ OFICINA SANEAMENTO	10.000,00		
4120.01	13.81.486.2.043	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
TOTAL					620.000,00

Fim de Relatório

SMAR-RPD


Lucimar Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

00017500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
OSCAMENTO PARA 2.000

Orgao : 10 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade : 10.01 - CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Font-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3000.00		DESPESAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
3210.00		TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS	400.000,00		400.000,00
3211.01	01.01.001.2.001	TRANSFER. REC'SSOS CAMARA MUN.	400.000,00		400.000,00
T E T A L			400.000,00		400.000,00

-----SMAA-APD


Lucimar Batista Delchier
PREFEITO MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS
COMPONENTES PARA 2.000

Página: 1
Data: 30/08/1999

Orgão : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.01 - GABINETE E ASSES. DO PREFEITO

Código	Funç-Programa	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3000.00		DESPESAS CORRENTES	828.280,00		828.280,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO	782.000,00		782.000,00
3110.00		PESSOAL	256.000,00		256.000,00
3111.01	03.07.020.2.002	MANUT.GABINETE PREFEITO, ASSES	201.000,00		201.000,00
3111.02	03.07.021.2.009	MANUT.SETOR EXPEDIENTE E REGIS	5.500,00		5.500,00
3111.03	03.07.021.2.010	MANUT.JUNTA SERVICO MILITAR	5.000,00		5.000,00
3111.04	03.07.021.2.011	MANUT.JUNTA SERVICO ELEITORAL	27.000,00		27.000,00
3111.05	02.04.021.2.012	ASSESSORIA JURIDICA	14.500,00		14.500,00
3111.13	05.22.137.2.002	PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00		63.000,00
3120.01	03.07.020.2.002	MANUT.GABINETE PREFEITO, ASSES	55.000,00		55.000,00
3120.02	03.07.021.2.009	MANUT.SETOR EXPEDIENTE E REGIS	1.000,00		1.000,00
3120.03	03.07.021.2.010	MANUT.JUNTA SERVICO MILITAR	600,00		600,00
3120.04	03.07.021.2.011	MANUT.JUNTA SERVICO ELEITORAL	700,00		700,00
3120.05	02.04.021.2.012	ASSESSORIA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3120.17	05.22.137.2.002	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS	400.200,00		400.200,00
3131.01	03.07.020.2.002	MANUT.GABINETE PREFEITO, ASSES	10.000,00		10.000,00
3132.01	03.07.020.2.002	MANUT.GABINETE PREFEITO, ASSES	200.000,00		200.000,00
3132.02	03.07.020.2.074	MANTENCAO CONVENIOS	40.000,00		40.000,00
3132.03	03.07.020.2.078	FESTIVIDADES E COMEMORACOES	150.000,00		150.000,00
3132.04	03.07.021.2.009	MANUT.SETOR EXPEDIENTE E REGIS	700,00		700,00
3132.05	03.07.021.2.010	MANUT.JUNTA SERVICO MILITAR	1.000,00		1.000,00
3132.06	03.07.021.2.011	MANUT.JUNTA SERVICO ELEITORAL	1.000,00		1.000,00
3132.07	02.04.021.2.012	ASSESSORIA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
3132.10	05.22.137.2.002	OUTROS SERVICOS ENCARGOS	2.500,00		2.500,00
3190.00		DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	54.000,00		54.000,00
3191.01	02.04.021.2.012	SENTENÇAS JUDICIARIAS	4.000,00		4.000,00
3192.01	03.07.020.2.002	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00
3200.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.200,00		46.200,00
3230.00		TRANSF. A INSTT. PRIVADAS	42.500,00		42.500,00
3233.01	03.10.037.2.003	CONTRIBUICOES CORRENTES	1.500,00		1.500,00
3233.02	03.07.020.2.004	CONTRIBUICOES CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3233.03	07.39.021.2.005	CONTRIBUICOES CORRENTES	40.000,00		40.000,00
3250.00		TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	3.700,00		3.700,00
3253.01	03.07.020.2.002	SALARIO-FAMILIA	1.600,00		1.600,00
3253.02	03.07.021.2.009	SALARIO FAMILIA	500,00		500,00
3253.03	03.07.021.2.010	SALARIO FAMILIA	300,00		300,00
3253.04	03.07.021.2.011	SALARIO FAMILIA	500,00		500,00
3253.05	02.04.021.2.012	SALARIO FAMILIA	500,00		500,00
3253.13	05.22.137.2.002	MANUT.SIST.COMMUN.	300,00		300,00
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL	301.000,00		301.000,00

SAR-070

Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

00017008 - Descriçao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORDENAMENTO PARA 2.000

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Cidade : 20.01 - GABINETE E ASSES. DO PREFEITO

Codigo	Func-Programa	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
4100.00		INVESTIMENTOS	151.000,00		151.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00
4110.01	03.07.020.1.001	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		40.000,00
4110.02	03.07.020.1.027	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		60.000,00
4120.00		EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00		51.000,00
4120.02	03.07.020.1.006	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
4120.03	03.07.021.1.036	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
4120.16	03.22.137.1.003	EQUIPAMENTO NAT.PERMANENTE	11.000,00		11.000,00
4200.00		INVERSOES FINANCEIRAS	150.000,00		150.000,00
4210.00		ADQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00		150.000,00
4210.01	03.07.020.1.002	ADQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00		150.000,00
T O T A L			1.129.280,00		1.129.280,00

---SAR-SPD


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAS - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ENCARGOS PARA 2.022

hora: 16:51

Data: 30/03/1999

Orgão : 26 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 29.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Fluxo-Programa	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3600.00		DESPESAS CORRENTES	500.200,00		500.200,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO	360.500,00		360.500,00
3110.00		PESSOAL	320.000,00		320.000,00
3111.01	03.07.021.2.013	PESSOAL CIVIL	43.000,00		43.000,00
3111.02	03.07.021.2.014	PESSOAL CIVIL	37.000,00		37.000,00
3111.03	03.07.021.2.015	PESSOAL CIVIL	18.000,00		18.000,00
3111.04	03.07.021.2.016	PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00
3113.01	15.82.492.2.940	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00
3113.02	15.82.492.2.049	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	105.000,00		105.000,00
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		10.500,00
3120.04	03.07.021.2.013	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
3120.02	03.07.021.2.014	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3120.03	03.07.021.2.015	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
3120.04	03.07.021.2.016	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS	50.000,00		50.000,00
3131.01	03.07.021.2.013	REMUNERAÇÃO DE SERV. PESSOAIS	1.000,00		1.000,00
3131.02	03.07.021.2.014	REMUNERAÇÃO DE SERV. PESSOAIS	1.000,00		1.000,00
3132.01	03.07.021.2.013	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	5.000,00		5.000,00
3132.02	03.07.021.2.014	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	11.000,00		11.000,00
3132.03	03.07.021.2.015	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	7.000,00		7.000,00
3132.04	03.07.021.2.016	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	5.000,00		5.000,00
3200.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	131.700,00		131.700,00
3250.00		TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	81.700,00		81.700,00
3251.01	03.07.021.2.014	INATIVOS	60.000,00		60.000,00
3252.01	03.07.021.2.014	PENSIONISTAS	15.000,00		15.000,00
3253.01	03.07.021.2.013	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00		500,00
3253.02	03.07.021.2.014	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.400,00		1.400,00
3253.03	03.07.021.2.015	SALÁRIO-FAMÍLIA	300,00		300,00
3253.04	03.07.021.2.016	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00		500,00
3259.01	03.07.021.2.014	OUTRAS TRANSF. A PESSOAS	4.000,00		4.000,00
3202.29		CONT. FORM. PAT. SERV. PUB. - PASEP	50.000,00		50.000,00
3209.01	15.84.492.2.014	CONTROLE E FORMAÇÃO DO PASEP	50.000,00		50.000,00
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00		16.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS	16.000,00		16.000,00
4120.00		EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		16.000,00
4120.01	03.07.021.1.006	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00
4120.03	03.07.021.1.007	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00
4120.03	03.07.021.1.008	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00
4120.04	03.07.021.2.016	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00
T O T A L			516.200,00		516.200,00

SHAK-APD

Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

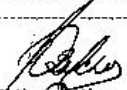
CDR17500 Discriminação da Despesa Segundo o Função dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.000

Página: 5
Data: 30/05/1999

Órgão : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 29.03 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA

Código	Func-Programa	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3000.00		DESPESAS CORRENTES	212.100,00		212.100,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO	190.500,00		190.500,00
3110.00		PESSOAL	121.000,00		121.000,00
3111.01	03.08.021.2.017	PESSOAL CIVIL	21.000,00		21.000,00
3111.02	03.08.030.2.018	PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
3111.03	03.08.030.2.020	PESSOAL CIVIL	41.000,00		41.000,00
3111.04	03.08.032.2.021	PESSOAL CIVIL	39.000,00		39.000,00
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		5.500,00
3121.01	03.08.021.2.017	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
3121.02	03.08.030.2.018	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3121.03	03.08.030.2.020	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3121.04	03.08.032.2.021	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS	64.000,00		64.000,00
3131.01	03.08.021.2.017	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	22.000,00		22.000,00
3131.02	03.08.030.2.018	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	3.000,00		3.000,00
3131.03	03.08.030.2.020	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	14.000,00		14.000,00
3131.04	03.08.032.2.021	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	25.000,00		25.000,00
3200.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.600,00		21.600,00
3250.00		TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	1.600,00		1.600,00
3253.01	03.08.021.2.017	SALÁRIO-FAMÍLIA	300,00		300,00
3253.02	03.08.030.2.018	SALÁRIO-FAMÍLIA	300,00		300,00
3253.03	03.08.030.2.020	SALÁRIO-FAMÍLIA	600,00		600,00
3253.04	03.08.032.2.021	SALÁRIO-FAMÍLIA	400,00		400,00
3260.00		ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	20.000,00		20.000,00
3261.01	03.08.033.2.019	JÚROS DA DÍVIDA CONTRATADA	20.000,00		20.000,00
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00		90.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS	8.000,00		8.000,00
4120.00		EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00
4120.01	03.08.021.2.017	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00
4120.02	03.08.030.2.018	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00
4120.03	03.08.030.2.020	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00
4120.04	03.08.032.2.021	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00
4300.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	90.000,00		90.000,00
4350.00		AMORT. DA DÍVIDA INTERNA	90.000,00		90.000,00
4351.01	03.08.033.2.019	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA	90.000,00		90.000,00
7000.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			300.000,00
T O T A L			610.100,00		610.100,00

SKAR-RPB


Lucimar Chaltta Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

00000000000000000000
Discriminação da Despesa Segundo o Vencido dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.200

Orgão : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.04 - DEPTO EDUC.CULTURA.ESP.LAZER

Código	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3000.00		DESPESAS CORRENTES	2.013.405,00		2.013.405,00
3100.00		DESPESA DE MANUTENCAO	1.233.000,00		1.233.000,00
3110.00		PESSOAL	673.000,00		673.000,00
3111.01	00.42.021.2.022	PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00
3111.02	00.41.196.2.023	PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00
3111.03	00.42.100.2.026	PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
3111.04	00.42.100.2.027	PESSOAL CIVIL	140.000,00		140.000,00
3111.05	00.45.215.2.029	PESSOAL CIVIL	14.000,00		14.000,00
3111.06	00.45.223.2.029	PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
3111.07	00.45.213.2.030	PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
3111.08	00.45.215.2.031	PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
3111.09	00.42.427.2.032	PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
3111.10	00.40.247.2.033	PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3111.11	00.40.247.2.034	PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00
3111.12	00.42.100.2.026	PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3113.01	00.42.100.2.026	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
3113.02	00.42.100.2.026	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO	204.000,00		204.000,00
3120.01	00.42.021.2.022	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3120.02	00.41.196.2.023	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3120.03	00.42.100.2.026	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00		140.000,00
3120.04	00.42.100.2.027	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
3120.05	00.45.215.2.029	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
3120.06	00.46.223.2.029	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3120.07	00.45.215.2.030	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
3120.08	00.45.215.2.031	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3120.09	00.42.427.2.032	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
3120.10	00.42.247.2.033	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3120.11	00.40.247.2.034	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
3120.12	00.42.100.2.026	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS	296.000,00		296.000,00
3131.01	00.42.021.2.022	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	2.000,00		2.000,00
3132.01	00.42.021.2.022	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	40.000,00		40.000,00
3132.02	00.42.021.2.024	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00		5.000,00
3132.03	00.41.196.2.023	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	16.000,00		16.000,00
3132.04	00.42.100.2.026	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	150.000,00		150.000,00
3132.05	00.42.100.2.027	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00		10.000,00
3132.06	00.45.215.2.029	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00		3.000,00
3132.07	00.46.223.2.029	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	25.000,00		25.000,00
3132.08	00.45.213.2.030	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00		5.000,00
3132.09	00.45.215.2.031	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	12.000,00		12.000,00
3132.10	00.42.427.2.032	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00		3.000,00
3132.11	00.40.247.2.033	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00		3.000,00
3132.12	00.40.247.2.034	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00		2.000,00
3132.13	00.42.100.2.026	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00		20.000,00

SMA-ESP

Lucimar Batista Delchier
PREFEITO MUNICIPAL

CGR17503 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.000

Órgão : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.04 - DEPTO EDUC.CULTURA ESP.LAZER

Código	Func-Programa	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3200.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	705.405,00		705.405,00
3204.00		TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	705.834,00		705.834,00
3222.01	08.42.188.2.025	TRANSFERÊNCIA AO FUNDEF	705.834,00		705.834,00
3230.00		TRANSF. A INSTT. PRIVADAS	4.000,00		4.000,00
3231.01	08.42.427.2.022	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000,00		4.000,00
3239.00		TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	70.571,00		70.571,00
3253.01	08.42.021.2.022	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00		5.000,00
3253.02	08.41.190.2.025	SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00		5.000,00
3253.03	08.42.188.2.026	SALÁRIO FAMÍLIA	4.000,00		4.000,00
3253.04	08.42.188.2.027	SALÁRIO FAMÍLIA	3.171,00		3.171,00
3253.05	08.45.215.2.028	SALÁRIO FAMÍLIA	500,00		500,00
3253.06	08.46.247.2.029	SALÁRIO FAMÍLIA	500,00		500,00
3253.07	08.45.215.2.030	SALÁRIO FAMÍLIA	600,00		600,00
3253.08	08.42.427.2.032	SALÁRIO FAMÍLIA	600,00		600,00
3253.09	08.46.247.2.033	SALÁRIO FAMÍLIA	200,00		200,00
3253.10	08.49.247.2.034	SALÁRIO FAMÍLIA	300,00		300,00
3253.11	08.45.215.2.031	SALÁRIO FAMÍLIA	200,00		200,00
3253.12	08.42.188.2.078	SALÁRIO FAMÍLIA	500,00		500,00
3254.01	09.47.233.2.023	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00		50.000,00
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL	524.000,00		524.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS	524.000,00		524.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	356.000,00		356.000,00
4110.01	08.42.188.1.002	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00
4110.02	08.45.228.1.011	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		150.000,00
4110.03	08.40.247.1.012	OBRAS E INSTALAÇÕES	95.000,00		95.000,00
4110.04	08.42.188.1.078	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00		16.000,00
4110.09	08.42.427.1.079	CONSTR. DA VORTA MUN.	45.000,00		45.000,00
4120.00		EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	168.000,00		168.000,00
4120.01	08.42.021.1.091	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00
4120.02	08.41.190.1.092	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
4120.03	08.42.188.1.093	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00
4120.05	08.42.188.1.097	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
4120.06	08.45.215.1.094	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00
4120.07	08.46.228.1.094	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00
4120.08	08.45.213.1.094	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00
4120.09	08.42.427.2.032	EQUIP.MAT.PERMANENTE P/ABRITA M	10.000,00		10.000,00
4120.10	08.46.247.1.094	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00
4120.12	08.46.247.1.094	EQUIP.P/ IMPLANT.BIBL.PUBLICICA	50.000,00		50.000,00
TOTAL			2.537.405,00		2.537.405,00

30AR-RP3


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

20R17500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo das Recursos
DOCUMENTO PARA 2.900

Supl. 001
Nº 001/001: 03/02
Data: 30/08/1999

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Entidade : 20.05 - FUNDO M.D. ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3000.00		DESPESAS CORRENTES	700.820,04		700.820,04
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO	690.820,04		690.820,04
3110.00		PESSOAL	450.820,04		450.820,04
3111.01	08.42.188.2.071	PESSOAL CIVIL	400.000,00		400.000,00
3113.01	08.42.188.2.071	OBRIGACOES PATRONAIS	50.820,04		50.820,04
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00
3120.01	08.42.188.2.071	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS	110.000,00		110.000,00
3132.01	08.42.188.2.071	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	110.000,00		110.000,00
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS	10.000,00		10.000,00
3253.01	08.42.188.2.071	SALARIO-FAMILIA	10.000,00		10.000,00
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00		90.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS	90.000,00		90.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES	70.000,00		70.000,00
4110.01	08.42.188.1.003	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00		70.000,00
4120.00		EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
4120.01	08.42.188.1.094	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
T O T A L			790.820,04		790.820,04

5448-APD


Lucimar Galista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

00017500 - Discriminação da Despesa Segundo o Voto dos Recursos
DOCUMENTO FAP 2.000

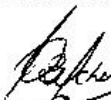
cora: 06:59

Data: 30/08/1999

Órgão : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.06 - DEPTO. PACH. HUM. ASSIST. SOCIAL

Código	Func-Programa	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3000.00		DESPESAS CORRENTES	246.440,00		246.440,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO	195.000,00		195.000,00
3110.00		PESSOAL	50.000,00		50.000,00
3111.01	15.01.406.2.035	PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00
3120.01	15.01.406.2.035	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS	55.000,00		55.000,00
3131.01	15.01.406.2.035	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAS	5.000,00		5.000,00
3132.01	15.01.406.2.035	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00		50.000,00
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	53.440,00		53.440,00
3230.00		TRANSF. A INST. PRIVADAS	27.940,00		27.940,00
3231.01	15.01.406.2.035	SUBVENCOES SOCIAIS	27.940,00		27.940,00
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS	25.500,00		25.500,00
3253.01	15.01.406.2.035	SALARIO-FAMILIA	500,00		500,00
3259.01	15.01.406.2.036	OUTRAS TRANSF. A PESSOAS	25.000,00		25.000,00
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00		25.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS	5.000,00		5.000,00
4120.00		EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
4120.01	15.01.406.1.094	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
4200.00		INVERSOES FINANCEIRAS	20.000,00		20.000,00
4210.00		ADQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00		20.000,00
4210.01	15.01.406.1.095	ADQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00		20.000,00
T O T A L			273.440,00		273.440,00

00000000000000000000


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

CUR17500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.000

Página: 1
Data: 30/08/1999

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.07 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL

Codigo	Func-Programa	Especificacao	Ordinaria	Vinculada	Total
3000.00		DESPESAS CORRENTES	87.150,00		87.150,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO	53.700,00		53.700,00
3110.00		PESSOAL	10.900,00		10.900,00
3111.01	15.01.406.2.072	PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3113.01	15.01.406.2.074	JORNALISTAS PATRONAIS	900,00		900,00
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
3120.01	15.01.406.2.072	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS	35.000,00		35.000,00
3132.01	15.01.406.2.072	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	35.000,00		35.000,00
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.250,00		15.250,00
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS	15.250,00		15.250,00
3253.01	15.01.406.2.072	SALARIO-FAMILIA	250,00		250,00
3259.01	15.01.406.2.073	OUTRAS TRANSF. A PESSOAS	15.000,00		15.000,00
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES	8.000,00		8.000,00
4110.01	15.01.406.1.026	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00		8.000,00
4120.00		EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
4120.01	15.01.406.1.074	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
T O T A L			87.150,00		87.150,00

SMAR-APD


Lucimar Botelho Pelchior
PREFEITO MUNICIPAL

00017802 - Discriminação de Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.000

Órgão : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.02 - FUNDO N.º CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Func-Programat	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3000.00		DESPESAS CORRENTES	28.000,00		28.000,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO	28.000,00		28.000,00
3110.00		PESSOAL	24.000,00		24.000,00
3111.01	15.01.403.2.075	PESSOAL CIVIL	24.000,00		24.000,00
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3120.01	15.01.403.2.075	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS	2.000,00		2.000,00
3132.01	15.01.403.2.075	SERVÇOS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00		2.000,00
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		20.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS	20.000,00		20.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00
4110.01	15.01.407.1.096	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00
4120.00		EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00
4120.01	15.01.403.1.094	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00
T O T A L			48.000,00		48.000,00

5MAR-AP2


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

CCO1350 - Discriminação da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.000

Orgão : 20 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 20.09 - DPTO. OBRAS URB.SANEAM.TAXESPOR

Código	Func-Programa	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3000.00		DESPESAS CORRENTES	1.075.600,00		1.075.600,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO	1.065.600,00		1.065.600,00
3110.00		PESSOAL	509.000,00		509.000,00
3111.01	03.07.021.2.037	PESSOAL CIVIL	103.000,00		103.000,00
3111.02	03.07.021.2.038	PESSOAL CIVIL	17.000,00		17.000,00
3111.03	03.07.021.2.039	PESSOAL CIVIL	18.000,00		18.000,00
3111.04	10.60.325.2.040	PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00
3111.06	10.60.325.2.041	PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
3111.07	10.60.326.2.042	PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3111.08	16.08.531.2.043	PESSOAL CIVIL	130.000,00		130.000,00
3111.09	16.08.532.2.044	PESSOAL CIVIL	36.000,00		36.000,00
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO	345.000,00		345.000,00
3120.01	03.07.021.2.037	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00
3120.02	03.07.021.2.038	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3120.03	03.07.021.2.039	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
3120.04	10.60.325.2.040	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
3120.05	10.60.326.2.041	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
3120.06	10.60.326.2.042	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
3120.07	16.08.531.2.043	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		160.000,00
3120.08	16.08.532.2.044	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS	211.600,00		211.600,00
3131.01	16.08.531.2.043	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	3.000,00		3.000,00
3131.02	16.08.532.2.044	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	600,00		600,00
3132.01	03.07.021.2.037	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00		50.000,00
3132.02	03.07.021.2.038	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00		3.000,00
3132.03	03.07.021.2.039	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00		3.000,00
3132.04	10.60.325.2.040	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	60.000,00		60.000,00
3132.05	10.60.326.2.041	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00		20.000,00
3132.06	10.60.326.2.042	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.000,00		4.000,00
3132.07	16.08.531.2.043	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	65.000,00		65.000,00
3132.08	16.08.532.2.044	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00		3.000,00
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS	10.000,00		10.000,00
3253.02	03.07.021.2.038	SALARIO FAMILIA	200,00		200,00
3253.03	03.07.021.2.039	SALARIO FAMILIA	300,00		300,00
3253.04	03.07.021.2.037	SALARIO FAMILIA	1.500,00		1.500,00
3253.04	10.60.325.2.040	SALARIO FAMILIA	4.500,00		4.500,00
3253.05	10.60.326.2.041	SALARIO FAMILIA	600,00		600,00
3253.06	10.60.326.2.042	SALARIO FAMILIA	300,00		300,00
3253.07	16.08.531.2.043	SALARIO FAMILIA A	2.000,00		2.000,00
3253.08	16.08.532.2.044	SALARIO FAMILIA A	600,00		600,00
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.023.500,00		1.023.500,00
4100.00		INVESTIMENTOS	1.023.500,00		1.023.500,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES	895.000,00		895.000,00

BREK-APB

Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

CDR(750) - Discriminação da Despesa Segundo o Vencido dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.000

Hora: 06:52
Data: 30/08/1997

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.09 - DPTO. OBRAS E OB. SAZON. TRANSPOR

Código	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
4110.01	03.07.025.1.010	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00		130.000,00
4110.03	10.60.314.1.023	OBRAS E INSTALACOES	450.000,00		450.000,00
4110.04	10.60.327.1.005	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		60.000,00
4110.05	03.07.025.1.020	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00
4110.06	03.07.025.1.021	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00		80.000,00
4110.07	11.62.347.1.014	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		30.000,00
4110.08	13.76.049.1.015	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		30.000,00
4110.09	03.07.025.1.022	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		25.000,00
4110.10	10.60.325.1.024	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00
4120.00		EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	128.500,00		128.500,00
4120.01	03.07.021.1.004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
4120.02	03.07.021.2.030	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00
4120.03	03.07.021.2.039	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		1.500,00
4120.04	10.60.325.1.024	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00
4120.05	10.60.326.2.041	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		1.500,00
4120.06	16.88.534.2.043	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
4120.07	16.88.534.1.009	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		60.000,00
4120.08	16.88.532.2.044	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		2.500,00
T O T A L			2.399.100,00		2.399.100,00

-SAAZ-APB


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

CRÉDITO - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
 ORÇAMENTO PARA 2.000

Órgão : 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 20.10 - DPTO AGRIC.PEC.ABASTECIMENTO

Código	Func-Programa	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
2000.00		DESPESAS CORRENTES	219.500,00		219.500,00
3100.00		DESPESA DE PESSOAL	175.000,00		175.000,00
3110.00		DESPESA DE PESSOAL	56.000,00		56.000,00
3111.01	04.14.021.2.077	PESSOAL CIVIL	30.500,00		30.500,00
3111.02	11.63.043.2.047	PESSOAL CIVIL	25.500,00		25.500,00
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00		62.000,00
3120.01	04.14.021.2.077	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		55.000,00
3120.02	11.63.043.2.047	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
3120.03	04.14.021.2.045	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS	57.000,00		57.000,00
3132.01	04.14.021.2.077	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	50.000,00		50.000,00
3132.02	11.63.043.2.047	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	6.000,00		6.000,00
3132.03	04.14.021.2.045	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.000,00		1.000,00
3200.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.500,00		44.500,00
3210.00		TRANSF. INTRAORÇAMENTAIS	43.000,00		43.000,00
3213.01	04.19.111.2.046	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	43.000,00		43.000,00
3230.00		TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	1.500,00		1.500,00
3233.01	04.14.021.2.070	SALÁRIO-FAMÍLIA	900,00		900,00
3233.02	11.63.043.2.047	SALÁRIO-FAMÍLIA	600,00		600,00
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL	127.000,00		127.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS	127.000,00		127.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		60.000,00
4110.01	04.14.021.2.045	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		25.000,00
4110.02	11.63.043.1.012	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		15.000,00
4110.13	04.14.021.2.077	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00
4120.00		EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00		57.000,00
4120.01	04.19.021.2.045	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00
4120.02	04.14.021.1.012	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00
4120.03	04.14.021.1.025	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00
T O T A L			346.500,00		346.500,00

SMAR-APB

Lucimara Batista Belchior
 PREFEITA MUNICIPAL

20017500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.000

Órgão : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.11 - DPTO SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Func-Programa	Especificação	Ordinária	Vinculada	Total
3000.00		DESPESAS CORRENTES	465.000,00		465.000,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO	161.000,00		161.000,00
3110.00		PESSOAL	30.000,00		30.000,00
3111.01	13.01.406.2.063	PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
3120.01	13.01.406.2.063	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS	51.000,00		51.000,00
3131.01	13.01.406.2.063	REMUNERAÇÃO DE SERV. PESSOALIS	1.000,00		1.000,00
3132.01	13.01.406.2.063	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	50.000,00		50.000,00
3200.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	304.000,00		304.000,00
3219.00		TRANSF. INTRA-GOVERNAMENTAIS	300.000,00		300.000,00
3219.01	13.01.406.2.063	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS	300.000,00		300.000,00
3230.00		TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	4.000,00		4.000,00
3233.01	13.01.406.2.063	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.000,00		4.000,00
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL	155.000,00		155.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS	155.000,00		155.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00		130.000,00
4110.01	13.01.406.2.063	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		25.000,00
4110.02	13.01.406.1.013	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00
4110.02	13.01.406.1.001	CONSTR. OFICINA SANEAMENTO	25.000,00		25.000,00
4110.03	13.01.406.1.016	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		60.000,00
4120.00		EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		25.000,00
4120.01	13.01.406.1.000	EQUIP. P/ OFICINA SANEAMENTO	10.000,00		10.000,00
4120.01	13.01.406.2.063	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00
		T O T A L	620.000,00		620.000,00

Sin de Relatorio

— 574 —

Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

CORL7609 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao por Orgao
ORÇAMENTO PARA 2.000

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica
Orgao : 10 - CAMARA MUNICIPAL				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			480.000,00
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			480.000,00
3.2.1.0	TRANSF. INTRA-GERNAMENTAIS		480.000,00	
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	480.000,00		
T O T A L				480.000,00
-SNAR-APD				


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

ORÇAMENTO PARA 2000

Nº: 001/99

Data: 30/08/1999

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica
Órgão : 20 - PODER EXECUTIVO				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			6.366.495,04
3.1.0.0	DESPESA DE CUSTEIO			4.943.320,04
3.1.1.0	PESSOAL		2.508.720,04	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.267.000,00		
3.1.1.3	ADICIONAIS PATRONAIS	301.720,04		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.940.900,00	
3.1.3.0	SERV. TERCEIROS E ENCARGOS		1.319.800,00	
3.1.3.1	RENTAL DE SERV. PESSOAIS	23.600,00		
3.1.3.2	DUTOS SERVICOS E ENCARGOS	1.296.200,00		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		54.000,00	
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS	4.000,00		
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	50.000,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.417.175,00
3.2.1.0	TRANSF. INTRA-GERNAMENTAIS		343.000,00	
3.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	43.000,00		
3.2.1.4	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS	300.000,00		
3.2.2.0	TRANSF. INTER-GERNAMENTAIS		705.834,00	
3.2.2.2	TRANSF. A ESTADOS E AO D.F.	705.834,00		
3.2.3.0	TRANSF. A INST. PRIVADAS		74.520,00	
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.940,00		
3.2.3.3	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	42.500,00		
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		223.921,00	
3.2.5.1	INATIVOS	60.000,00		
3.2.5.2	PENSIONISTAS	15.000,00		
3.2.5.3	SALÁRIO-FAMÍLIA	54.021,00		
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00		
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFER. A PESSOAS	44.000,00		
3.2.6.0	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		20.000,00	
3.2.6.1	JURO DE DÍVIDA CONTRATADA	20.000,00		
3.2.8.0	CONT.FORM.PAT.SERV.PUB.- PASEP		50.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.397.500,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			2.137.500,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.624.000,00	
4.1.2.0	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		513.500,00	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			170.000,00
4.2.1.0	ADICIONAIS DE IMPOSTOS		170.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			50.000,00
4.3.5.0	AMORT. DA DÍVIDA INTERNA		90.000,00	
4.3.5.1	AMORTIZACAO DE DIV.CONTRATADA	90.000,00		
9.0.0.0	RESERVA DE CONTINGENCIA			300.000,00

Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

13/04/2017
Página: 1657
Data: 09/05/2017

CONTABO - Matriz da Pessoa - Anexo 2 - Consolidado por Grupo
PERMANENTE PARA 2.000

Código		Descrição	Previsão	Elemento	Data Exatidão
Prévio: 12 - FOLHA CREDITIVA					
8.2.0.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				502.000,00
8.2.0.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00		
TOTAL					9.052.375,04
Fim de Relatório					3002-009


Lucimar Batista Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

05917705 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao Geral
DOCUMENTO PARA 2.000

Agilidade
hora..... 15:55
Data: 30/08/1999

Código	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			5.840.895,04
3.1.0.0	DESPESA DE CUSTEIO			4.943.320,04
3.1.1.0	PESSOAL		2.508.720,00	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.207.000,00		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	301.720,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.060.000,00	
3.1.3.0	SERV. TERCEIROS E ENCARGOS		1.319.000,00	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	73.600,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.296.200,00		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		54.000,00	
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS	4.000,00		
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	50.000,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.897.175,00
3.2.1.0	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		825.000,00	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	480.000,00		
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	45.000,00		
3.2.1.4	CONTRIBUICOES A JUROS	300.000,00		
3.2.2.0	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		705.934,00	
3.2.2.2	TRANSF. A ESTADOS E AO D.F.	705.934,00		
3.2.3.0	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS		74.529,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	31.940,00		
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	42.500,00		
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		225.021,00	
3.2.5.1	INSTITUOS	60.000,00		
3.2.5.2	PENSIONISTAS	15.000,00		
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	54.821,00		
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00		
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFER. A PESSOAS	44.000,00		
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVISA INTERNA		20.000,00	
3.2.4.1	JUROS DE DÍVIDA CONTRATADA	20.000,00		
3.2.0.0	CONT.FORM.PAT.SERV.PUB.- PASEP		50.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.397.500,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			2.137.500,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		1.024.000,00	
4.1.2.0	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		513.500,00	
4.2.0.0	INTERJOS FINANCEIRAS			170.000,00
4.2.3.0	ACQUISICAO DE IMOVEIS		170.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			90.000,00
4.3.5.0	AMORT. DA DIVIDA INTERNA		90.000,00	
4.3.5.1	AMORTIZACAO DE DIV.CONTRATADA	90.000,00		
9.0.0.0	RESERVA DE CONTINGENCIA			300.000,00


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

SMAR-AP2

CGR17790 - Matreza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidação Serai
ORÇAMENTO PARA 2.000

Page: 0004
Hora: 15:55
Data: 30/08/1999

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica
9.9.0.0	RESERVA DE CONTINGENCIA			300.000,00
9.9.9.0	RESERVA DE CONTINGENCIA		300.000,00	
9.9.9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00		
T O T A L				9.337.995,04

Fim de Relatório

SNRP-AP3


Lucimar Gattáia Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

00017900 - Tabela Explicativa da Evolucao da Despesa
ORÇAMENTO PARA 2.000

Página: 1
Hora: 15:55
Data: 31/03/99

Código	Discriminacao	Realizada em 1.998	Fixada em 1.999	Fixada para 2.000
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	DESPESA DE CUSTEIO			
3110	PESSOAL	2.096.020,38	2.677.700,40	2.508.720,04
3120	MATERIAL DE CONSUMO	819.653,96	919.300,00	1.060.800,00
3130	SERV. TERCEIROS E ENCARGOS	1.264.325,65	1.168.833,00	1.319.800,00
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	85.167,58	54.000,00	54.000,00
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3210	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	1.050.607,87	1.504.334,00	823.000,00
3220	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS			705.936,00
3230	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS	60.040,75	64.320,00	74.520,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	131.850,30	187.621,00	223.521,00
3260	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		10.000,00	20.000,00
3280	COMT.FORM.FAT.SERV.PUB.- PASEP	50.946,58	46.000,00	30.000,00
Total - DESPESAS CORRENTES		5.536.613,47	6.427.308,40	6.849.495,04
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4100	INVESTIMENTOS			
4110	OBRAS E INSTALACOES	479.654,09	1.227.000,00	1.624.000,00
4120	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	86.156,09	413.000,00	513.500,00
4200	INVERSOES FINANCEIRAS			
4210	ADQUISICAO DE IMOVEIS	112.165,00	120.000,00	170.000,00
4350	AMORT. DA DÍVIDA INTERNA		60.000,00	90.000,00
4990	RESERVA DE CONTINGENCIA		250.000,00	300.000,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA		477.955,16	2.670.000,00	2.697.500,00
TOTAL GERAL		6.214.568,63	8.705.308,40	9.537.995,04

Fim do Relatório

SMAR-APB


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

CORIECCO - Programa de Trabalho - Anexo 6
PROCEDIMENTO PARA T.C.C.C.

Orgao : 10 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade : 10.01 - CAMARA MUNICIPAL

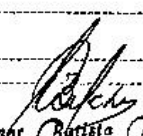
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	LEGISLATIVA		400.000,00	400.000,00
	PROCESSO LEGISLATIVO		400.000,00	400.000,00
	AÇÃO LEGISLATIVA		400.000,00	400.000,00
05.01.001.2.001	TRANSFER. RECURSOS PARA A M.M.		400.000,00	400.000,00
	T O T A L		400.000,00	400.000,00

Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

Orgão : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.01 - GABINETE E ASSES. DO PREFEITO

Código	Especificações	Projetos	Atividades	Total
	JUDICIARIA		27.000,00	27.000,00
	PROCESSO JUDICIARIO		27.000,00	27.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		27.000,00	27.000,00
02.04.021.2.012	ASSESSORIA JURIDICA		27.000,00	27.000,00
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	290.000,00	753.980,00	1.043.980,00
	ADMINISTRACAO	290.000,00	752.400,00	1.042.400,00
	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER	270.000,00	708.600,00	978.600,00
03.07.020.1.001	AMPL. DO PAÇO E CAMARA MUNICIP	40.000,00		40.000,00
03.07.020.1.002	GABINETE DO PREFEITO E ASSESS.	150.000,00		150.000,00
03.07.020.1.006	EQUIP. P/ PAÇO E CAMARA MUNICIP	20.000,00		20.000,00
03.07.020.1.007	CONSTRUCAO DO AUDITORIO MUN.	50.000,00		50.000,00
03.07.020.2.002	MANUT.GABINETE PREFEITO, ASSES		517.600,00	517.600,00
03.07.020.2.004	TRANSFERENCIA A AMM		1.000,00	1.000,00
03.07.020.2.008	FESTIVIDADES E COMEMORACOES		150.000,00	150.000,00
03.07.020.2.024	MANUTENCAO CONVENIOS		40.000,00	40.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	42.800,00	62.800,00
03.07.021.1.056	PPCII AO SISTEMA TELECOMUNIC.	20.000,00		20.000,00
03.07.021.2.009	MANUT.SETOR EXPEDIENTE E REGIS		7.700,00	7.700,00
03.07.021.2.010	MANUT.JUNTA SERVICO MILITAR		6.900,00	6.900,00
03.07.021.2.011	MANUT.JUNTA SERVICO ELEITORAL		29.200,00	29.200,00
	Ciencia e tecnologia		1.580,00	1.580,00
	INFORM.CIENTIFICA E TECNOLOGIC		1.580,00	1.580,00
03.10.057.2.003	TRANSFERENCIA AO IBAM		1.580,00	1.580,00
	COMUNICACOES	11.000,00	7.300,00	18.300,00
	TELECOMUNICACOES	11.000,00	7.300,00	18.300,00
	RADIOFUSAO	11.000,00	7.300,00	18.300,00
05.22.137.1.083	EQUIP. E MAT.PERMANENTE	11.000,00		11.000,00
05.22.137.2.082	MANUT.SIST.COMUN.		7.300,00	7.300,00
	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		40.000,00	40.000,00
	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIO		40.000,00	40.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		40.000,00	40.000,00

SMAR-APD


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

COR10000 - Programa de Trabalho - Anexo 4
ORDENAMENTO PARA 2.000

hora..... 15:58
Data: 30/03/1999

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.01 - GABINETE E ASSES. DO PREFEITO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
07.39.021.2.005	TRANSFERENCIA A ANVAR		40.000,00	40.000,00
T O T A L		301.000,00	828.280,00	1.129.280,00


Luciano Costa Deleitor
PREFEITO MUNICIPAL

00013000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
DOCUMENTO PARA 2.000

Imprimindo:
Hora.....: 15:56
Data: 30/05/1999

Orgão : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	12.000,00	249.200,00	261.200,00
	ADMINISTRAÇÃO	12.000,00	249.200,00	261.200,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.000,00	249.200,00	261.200,00
03.07.021.1.006	MANUT. DEPARTAMENTO ADMINISTR.	3.000,00		3.000,00
03.07.021.1.007	EQUTP. E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00
03.07.021.1.008	EQUTP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00
03.07.021.2.013	MANUT. DEPARTAMENTO ADMINISTR.		53.500,00	53.500,00
03.07.021.2.014	MANUT. SETOR PESSOAL		131.400,00	131.400,00
03.07.021.2.015	MANUT. SETOR MATERIAL E PATRIM.		26.800,00	26.800,00
03.07.021.2.016	MANUT. SETOR DE COMPRAS		37.500,00	37.500,00
	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		255.000,00	255.000,00
	PREVIDÊNCIA		205.000,00	205.000,00
	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS		205.000,00	205.000,00
13.02.492.2.008	CONTRIBUIÇÃO AO I.P.M.C.		100.000,00	100.000,00
15.02.492.2.009	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS E INSS		105.000,00	105.000,00
	PROGR. FORM. PATRIM. SERVIDOR PUB		50.000,00	50.000,00
	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS		50.000,00	50.000,00
15.04.492.2.014	MANUT. SETOR PESSOAL		50.000,00	50.000,00
	TOTAL	12.000,00	504.200,00	516.200,00


Lucimar Helena Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

00000000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.000

Região: 2
Mês: 12/96
Data: 30/06/1999

Orgão : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.03 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	4.000,00	306.100,00	310.100,00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.000,00	306.100,00	310.100,00
	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	43.800,00	45.800,00
03.08.021.1.009	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	2.000,00		2.000,00
03.08.021.2.017	MANUT. DEPARTAMENTO DE FAZENDA		43.800,00	43.800,00
	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		85.900,00	85.900,00
03.08.030.2.019	MANUT. SETOR DE RENDAS		26.300,00	26.300,00
03.08.030.2.020	MANUT. SETOR DE TRIBUTACAO		39.600,00	39.600,00
	CONTROLE INTERNO	2.000,00	66.400,00	68.400,00
03.08.032.1.009	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00
03.08.032.2.021	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		66.400,00	66.400,00
	DIVISAO INTERNA		110.000,00	110.000,00
03.08.033.2.019	DIVISAO PUELICA MUNICIPAL		110.000,00	110.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			300.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			300.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			300.000,00
99.99.999.2.099	RESERVA DE CONTINGENCIA			300.000,00
T O T A L		4.000,00	306.100,00	310.100,00


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

ORÇAMENTO PARA 2.000

DATA: 30/08/1999
HORA: 15:56
Data: 30/08/1999

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.04 - DEPTO EDUC.CULTURA.ESP.LAZER

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	EDUCACAO E CULTURA	514.000,00	2.023.405,00	2.537.405,00
	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 A	10.000,00	247.000,00	257.000,00
	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	10.000,00	247.000,00	257.000,00
08.42.190.1.092	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
08.42.190.2.025	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		247.000,00	247.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	201.000,00	1.558.105,00	1.759.105,00
	ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	132.000,00	162.000,00
08.42.021.1.095	EQUIP. E MAT.PERMANENTE	30.000,00		30.000,00
08.42.021.2.022	MANUT. DEPARTAMENTO EDUCACAO		127.000,00	127.000,00
08.42.021.2.024	CURSO DE RECICLAGEM		5.000,00	5.000,00
	ENSINO REGULAR	120.000,00	1.331.505,00	1.451.505,00
08.42.100.1.003	CONSTR.REF.DE PREBIO ESCOLARES	50.000,00		50.000,00
08.42.100.1.076	MANUT.CONVENIO FUNDEF	10.000,00		10.000,00
08.42.100.1.087	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
08.42.100.1.093	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00
08.42.100.2.026	MANUT. ENSINO PRIMEIRO GRAD		1.134.834,00	1.134.834,00
08.42.100.2.027	ESCOLA MUN.VICENTE FONTES		161.571,00	161.571,00
08.42.100.2.070	MANUT. CONVENIO FUNDEF		55.500,00	55.500,00
	DIFUSAO CULTURAL		2.000,00	2.000,00
08.42.247.2.033	CULTURA		2.000,00	2.000,00
	ALIMENTACAO E NUTRICAO	45.000,00	72.600,00	117.600,00
08.42.427.1.079	CONSTR. DA HORTA MUN.	45.000,00		45.000,00
08.42.427.2.022	MANUT. DEPARTAMENTO EDUCACAO		4.000,00	4.000,00
08.42.427.2.032	MERENDA ESCOLAR		63.600,00	63.600,00
	ENSINO SUPLETIVO	6.000,00	57.300,00	63.300,00
	CURSOS DE SUPLENCA	2.000,00	22.100,00	24.100,00
08.45.213.1.094	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00
08.45.213.2.030	CURSOS DE SUPLENCA		22.100,00	22.100,00
	CURSOS DE BIFALIFICACAO		16.200,00	16.200,00
08.45.216.2.031	CURSOS PROFISSIONALIZANTES		16.200,00	16.200,00
	CURSOS DE APRENDIZAGEM	4.000,00	19.000,00	23.000,00
08.45.216.1.094	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00
08.45.216.2.020	ESCOLA DE DACTILOGRAFIA		19.000,00	19.000,00
	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	151.000,00	37.500,00	188.500,00

Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

ORÇAMENTO PARA 2.000

Órgão : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.04 - DEPTO EDUC.CULTURA.ESP.LAZER

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	EDUCAÇÃO FÍSICA		37.500,00	37.500,00
08.46.223.2.029	EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES		37.500,00	37.500,00
	PARQUES RECREATIVOS E ESPORTES	151.000,00		151.000,00
08.46.228.1.004	CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO	1.000,00		1.000,00
08.46.228.1.011	GINÁSIO POLIESPORTIVO	150.000,00		150.000,00
	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		50.000,00	50.000,00
	BOLSAS DE ESTUDO		50.000,00	50.000,00
08.47.233.2.023	BOLSAS DE ESTUDO		50.000,00	50.000,00
	CULTURA	146.000,00	73.500,00	219.500,00
	DIFUSÃO CULTURAL	146.000,00	73.500,00	219.500,00
08.48.247.1.017	CONSTR. CASA DA CULTURA	95.000,00		95.000,00
08.48.247.1.064	INPL.BIBL.PUBLICA	50.000,00		50.000,00
08.48.247.1.084	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00
08.48.247.2.033	CULTURA		8.200,00	8.200,00
08.48.247.2.034	BANDA DE MÚSICA		55.300,00	55.300,00
T O T A L		514.000,00	2.023.400,00	2.537.400,00


Lucimar Adilson Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

CORREÇÃO - Programa de Trabalho - Anexo A
ORÇAMENTO PARA 2.000

Horas.....: 15:58
Data: 30/08/1979

Orgão : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.05 - FUNDO M.B. ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	EDUCACAO E CULTURA	90.000,00	700.820,04	790.820,04
	ENSINO FUNDAMENTAL	90.000,00	700.820,04	790.820,04
	ENSINO REGULAR	90.000,00	700.820,04	790.820,04
00.42.100.1.003	CONST.REF.DE PREDIOS ESCOLARES	70.000,00		70.000,00
00.42.100.1.094	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
00.42.100.2.071	MANUT. DO F.O.E.F.V.MAGISTERIO		700.820,04	700.820,04
	T O T A L	90.000,00	700.820,04	790.820,04


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

CORRIGIDO - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.000

49:44:44
Para.....: 15:58
Data: 30/08/1999

Órgão : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.06 - DEPTO PROM.HUM. ASSIST.SOCIAL

Código	Especificações	Projetos	Atividades	Total
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	25.000,00	248.440,00	273.440,00
	ASSISTENCIA	25.000,00	248.440,00	273.440,00
	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	25.000,00	248.440,00	273.440,00
15.81.406.1.004	EQUP. E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
15.81.406.1.005	ADQUISICAO IMOVEIS	20.000,00		20.000,00
15.81.406.2.035	MANUT.OPTO.PROM.HUM.ASSIST.SOC		223.440,00	223.440,00
15.81.406.2.036	PROM.HUMANIA E ASSIST.SOCIAL		25.000,00	25.000,00
	T E T A L	25.000,00	248.440,00	273.440,00

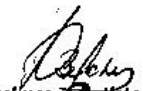

Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

00010000 - Programa de Trabalho - Anexo 4
 ORÇAMENTO PARA 2.000

.....
 15:56
 Data: 20/02/1999

Orgão : 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 20.07 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	18.000,00	67.150,00	85.150,00
	ASSISTENCIA	18.000,00	67.150,00	85.150,00
	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	18.000,00	67.150,00	85.150,00
15.81.488.1.025	OUTRAS ASSISTENCIAS	8.000,00		8.000,00
15.81.488.1.094	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
15.81.488.2.072	MANUT. DO SETOR DE ASSIST.SOCIAL		53.250,00	53.250,00
15.81.488.2.073	TRANSF. PESSOAS DO ENTJO.SOCIAL		15.000,00	15.000,00
15.81.488.2.074	MANUTENCAO CONVENIOS		900,00	900,00
T O T A L		18.000,00	67.150,00	85.150,00


Lucimar Batista Belchior
 PREFEITO MUNICIPAL

CDN16006 - Programa de Trabalho - Anexo 8
 COTAÇÃO PARA 2.000

CPF: 000.000.000-00
 Nº 04.11111 13456
 Data: 30/08/1999

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 20.00 - FUNDO M.D.CRIANÇA E ADOLESCENT

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	20.000,00	28.000,00	48.000,00
	ASSISTENCIA	20.000,00	28.000,00	48.000,00
	ASSISTENCIA AD MEMOR	20.000,00	28.000,00	48.000,00
15.91.483.1.094	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00
15.91.483.1.096	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00
15.91.483.2.075	MANUT.SECRET,CONS.TUTELAR		28.000,00	28.000,00
T O T A L		20.000,00	28.000,00	48.000,00


 Lucimar Batista Belchior
 PREFEITO MUNICIPAL

CONSELHO - Programa de Trabalho - Anexo 4
ORÇAMENTO PARA 2.000

Para: 15/55
Data: 30/08/1997

Órgão : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.01 - DPTO. OBRAS URB. SAZEM. TRANSPOR

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	245.000,00	297.000,00	542.000,00
	ADMINISTRAÇÃO	245.000,00	297.000,00	542.000,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	297.000,00	317.000,00
03.07.021.1.094	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
03.07.021.2.037	DEPARTAMENTO DE OBRAS		244.500,00	244.500,00
03.07.021.2.038	ENCENHARIA E PROJETOS		25.200,00	25.200,00
03.07.021.2.039	CADASTRO IMOBILIÁRIO		27.300,00	27.300,00
	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	225.000,00		225.000,00
03.07.025.1.018	PAV. VIAS, ABERTURA CONST. ESTRAD	100.000,00		100.000,00
03.07.025.1.020	CONSTR. METE-FIO, PASSEIOS MURDS	20.000,00		20.000,00
03.07.025.1.021	CONSTR. CENTRO DE ABASTECIMENTO	60.000,00		60.000,00
03.07.025.1.022	CONSTR. E REF. PRÉDIOS PÚBLICO	25.000,00		25.000,00
	HABITAÇÃO E URBANISMO	640.000,00	383.400,00	1.023.400,00
	HABITAÇÃO	450.000,00		450.000,00
	HABITAÇÕES URBANAS	450.000,00		450.000,00
10.57.314.1.023	CONSTR. CASAS POPULARES	450.000,00		450.000,00
	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	190.000,00	380.400,00	570.400,00
	LIMPEZA PÚBLICA	130.000,00	344.500,00	474.500,00
10.60.325.1.024	CONSTR. USINA RECICLAGEM LIXO	130.000,00		130.000,00
10.60.325.2.040	LIMPEZA PÚBLICA		294.500,00	294.500,00
10.60.325.2.041	PRACAS, PARQUES E JARDINS		50.000,00	50.000,00
	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		10.000,00	10.000,00
10.60.326.2.042	CENTENARIO MUNICIPAL		10.000,00	10.000,00
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00		60.000,00
10.60.327.1.095	CAMP. REDE ILUM. P. URB. E RURAL	60.000,00		60.000,00
	PARQUES E JARDINS		25.100,00	25.100,00
10.60.328.2.041	PRACAS, PARQUES E JARDINS		25.100,00	25.100,00
	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		3.000,00	3.000,00
	TERMINAIS RODOVIÁRIOS		3.000,00	3.000,00
10.60.532.2.044	TERMINAL RODOVIÁRIO		3.000,00	3.000,00
	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.000,00		30.000,00

SMAR-AP

Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

ORÇAMENTO PARA 2.000

hora: 15:55
Data: 10/08/1999

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.09 - DPTO. OBRAS E M. SANEAM. TRANSPOR

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	INDUSTRIA	30.000,00		30.000,00
	PRODUCAO INDUSTRIAL	30.000,00		30.000,00
11.02.347.1.014	CONTR. AMPL. NO SETOR INDUSTRIAL	30.000,00		30.000,00
	SANDE E SANEAMENTO	30.000,00		30.000,00
	SANEAMENTO	30.000,00		30.000,00
	SANEAMENTO SERA	30.000,00		30.000,00
13.76.999.1.015	CANALIZACAO DE CORREGOS	30.000,00		30.000,00
	TRANSPORTE	60.000,00	413.700,00	473.700,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO	60.000,00	413.700,00	473.700,00
	RODOVIAS	60.000,00	370.000,00	430.000,00
16.00.531.1.009	MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS	60.000,00		60.000,00
16.00.531.2.043	MANUTENCAO CONSERV. ESTRADAS		370.000,00	370.000,00
	TERMINAIS RODOVIARIOS		43.700,00	43.700,00
16.00.532.2.044	TERMINAL RODOVIARIO		43.700,00	43.700,00
T O T A L		1.065.000,00	1.094.100,00	2.099.100,00


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

0016000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
 ORÇAMENTO PARA 2.000

Impresso: 14
 Hora: 15:56
 Data: 29/08/1999

Órgão : 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 20.10 - DPTO AGRIC.PEC.ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	AGRICULTURA	52.000,00	241.400,00	293.400,00
	PRODUCAO VEGETAL	52.000,00	195.400,00	250.400,00
	ADMINISTRACAO GERAL	52.000,00	190.400,00	250.400,00
04.14.021.1.012	AMP.REF.MATACERO MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00
04.14.021.1.025	ABVIS.PATGULHA MOTONECAHIZADA	56.000,00		56.000,00
04.14.021.2.045	AGR.PEC.ABASTEC.(ROR.FLORESTAL)		42.000,00	42.000,00
04.14.021.2.070	ABRUSICAO EQUIP.MATER.PERMANEN		900,00	900,00
04.14.021.2.077	AGR.PEC.ABASTECIMENTO		155.500,00	155.500,00
	FORMACAO E EXTENSAO RURAL		43.000,00	43.000,00
	EXTENSAO RURAL		43.000,00	43.000,00
04.18.911.2.046	MANUTENCAO CONVENIO EMATER		43.000,00	43.000,00
	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	15.000,00	38.100,00	53.100,00
	COMERCIO	15.000,00	38.100,00	53.100,00
	ORGAN.E MODERNIZACAO ADMINISTR		25.500,00	25.500,00
11.63.043.2.047	MATACERO MUNICIPAL		25.500,00	25.500,00
	VIGILANCIA SANITARIA	15.000,00	12.600,00	27.600,00
11.63.430.1.012	AMP.REF.MATACERO MUNICIPAL	15.000,00		15.000,00
11.63.430.2.047	MATACERO MUNICIPAL		12.600,00	12.600,00
	TOTAL	57.000,00	279.500,00	346.500,00


 Lucimar Ballato Belchior
 PREFEITO MUNICIPAL

COMPROMISSO - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.000

Órgão : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.11 - DPTO SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	SAÚDE E SANEAMENTO	115.000,00	505.000,00	620.000,00
	ASSISTENCIA	115.000,00	505.000,00	620.000,00
	ASSISTENCIA AO MENOR		300.000,00	300.000,00
13.01.496.2.000	TRANSFERENCIA FUNDO MUN.SAÚDE		300.000,00	300.000,00
	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	115.000,00	205.000,00	320.000,00
13.01.496.1.013	REFORMA DOS CENTROS DE SAÚDE	20.000,00		20.000,00
13.01.496.1.015	CONSTR.ESTACAO TRAT. DE ESGOTO	60.000,00		60.000,00
13.01.496.1.000	EQUIPAMENTO OFICINA SANEAMENTO	10.000,00		10.000,00
13.01.496.1.001	CONSTR. DA OFICINA SANEAMENTO	25.000,00		25.000,00
13.01.496.2.003	MANUT.DEPARTAMENTO SAÚDE		100.000,00	100.000,00
13.01.496.2.005	AMPL. REDE ÁGUA, ESGOTO, PLUVIAL		25.000,00	25.000,00
	TOTAL	115.000,00	505.000,00	620.000,00

Fim de Relatório -----SNAB-APD


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	LEGISLATIVA		480.000,00	480.000,00
	PROCESSO LEGISLATIVO		480.000,00	480.000,00
01.01.001	ACAO LEGISLATIVA		480.000,00	480.000,00
	JUDICIARIA		27.000,00	27.000,00
	PROCESSO JUDICIARIO		27.000,00	27.000,00
02.04.021	ADMINISTRACAO GERAL		27.000,00	27.000,00
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	551.000,00	1.466.280,00	2.157.280,00
	ADMINISTRACAO	547.000,00	1.296.600,00	1.843.600,00
03.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER	270.000,00	708.600,00	978.600,00
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	52.000,00	590.000,00	642.000,00
03.07.023	EDIFICACOES PUBLICAS	225.000,00		225.000,00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.000,00	306.100,00	310.100,00
03.08.021	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	43.800,00	45.800,00
03.08.030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		85.900,00	85.900,00
03.08.032	CONTROLE INTERNO	2.000,00	66.400,00	68.400,00
03.08.033	SINIA INTERNA		110.000,00	110.000,00
	CIENTIA E TECNOLOGIA		1.580,00	1.580,00
02.10.057	INFORM.CIENTIFICA E TECNOLOGIC		1.580,00	1.580,00
	AGRICULTURA	52.000,00	241.400,00	293.400,00
	PRODUCAO VEGETAL	52.000,00	198.400,00	250.400,00
04.14.021	ADMINISTRACAO GERAL	52.000,00	198.400,00	250.400,00
	PRODUCAO E EXTENSAO RURAL		43.000,00	43.000,00
04.18.111	EXTENSAO RURAL		43.000,00	43.000,00
	COMUNICACOES	11.000,00	7.300,00	18.300,00
	TELECOMUNICACOES	11.000,00	7.300,00	18.300,00
05.22.137	RADIODIFUSAO	11.000,00	7.300,00	18.300,00
	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		40.000,00	40.000,00
	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIO		40.000,00	40.000,00
07.39.021	ADMINISTRACAO GERAL		40.000,00	40.000,00

Lucimar Batista Belchior
 Lucimar Batista Belchior
 PREFEITO MUNICIPAL

-BNAR-AP2

ORÇAMENTO - Demonstrativo de Funções, Programas e Sub-Programas por Projetos e Atividades - ANEXO 7
ORÇAMENTO PARA 2.000

Agilidade: 2
hora: 07:03
Data: 30/08/1999

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	EDUCAÇÃO E CULTURA	604.000,00	2.724.225,04	3.328.225,04
	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 A	10.000,00	247.000,00	257.000,00
08.01.190	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	10.000,00	247.000,00	257.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	291.000,00	2.238.925,04	2.549.925,04
08.02.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	122.000,00	162.000,00
08.42.100	ENSINO REGULAR	216.000,00	2.032.325,04	2.268.325,04
08.42.247	DIFUSÃO CULTURAL		2.000,00	2.000,00
08.42.427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	45.000,00	72.600,00	117.600,00
	ENSINO SUPLETIVO	6.000,00	57.300,00	63.300,00
08.45.213	CURSOS DE SUPLENÇA	2.000,00	22.100,00	24.100,00
08.45.215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		16.200,00	16.200,00
08.45.216	CURSOS DE APRENDIZAGEM	4.000,00	19.000,00	23.000,00
	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	151.000,00	37.500,00	188.500,00
08.46.223	EDUCAÇÃO FÍSICA		37.500,00	37.500,00
08.46.228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTOS	151.000,00		151.000,00
	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		50.000,00	50.000,00
08.47.235	BOLSAS DE ESTUDO		50.000,00	50.000,00
	CULTURA	146.000,00	73.500,00	219.500,00
08.48.247	DIFUSÃO CULTURAL	146.000,00	73.500,00	219.500,00
	HABITAÇÃO E URBANISMO	440.000,00	393.400,00	833.400,00
	HABITAÇÃO	450.000,00		450.000,00
10.57.316	HABITAÇÕES URBANAS	450.000,00		450.000,00
	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	190.000,00	380.400,00	570.400,00
10.60.325	LIMPEZA PÚBLICA	130.000,00	144.500,00	274.500,00
10.60.326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		10.800,00	10.800,00
10.60.327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00		60.000,00
10.60.328	PARQUES E JARDINS		25.100,00	25.100,00
	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		3.000,00	3.000,00
10.68.532	TERMINAIS RODOVIÁRIOS		3.000,00	3.000,00
	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	45.000,00	38.100,00	83.100,00
	INDÚSTRIA	30.000,00		30.000,00

SMAR-APD

Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

ORÇAMENTO - Demonstrativo de Funções, Programas e Sub-Programas por Projetos e Atividades - ANEXO 7
ORÇAMENTO PARA 2.000

Ag: 11/11/99
Hora: 07:05
Data: 30/08/1999

Código	Especificações	Projetos	Atividades	Total
11.62.347	PRODUCAO INDUSTRIAL	30.000,00		30.000,00
	COMERCIO	15.000,00	38.100,00	53.100,00
11.63.043	ORGAN.E MODERNIZACAO ADMINISTR		25.300,00	25.300,00
11.63.430	VIGILANCIA SANITARIA	15.000,00	12.600,00	27.600,00
	SABE E SANEAMENTO	145.000,00	505.000,00	650.000,00
	SANEAMENTO	30.000,00		30.000,00
13.76.442	SANEAMENTO GERAL	30.000,00		30.000,00
	ASSISTENCIA	115.000,00	505.000,00	620.000,00
13.81.482	ASSISTENCIA AO MENOR		300.000,00	300.000,00
13.81.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	115.000,00	205.000,00	320.000,00
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	63.000,00	400.590,00	463.590,00
	ASSISTENCIA	63.000,00	345.590,00	408.590,00
15.81.483	ASSISTENCIA AO MENOR	20.000,00	20.000,00	40.000,00
15.81.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	43.000,00	317.590,00	360.590,00
	PREVIDENCIA		205.000,00	205.000,00
15.82.492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGUROS		205.000,00	205.000,00
	PROGR.FORM.PATRIM.SERVICOR PUB		30.000,00	30.000,00
15.84.492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGUROS		30.000,00	30.000,00
	TRANSPORTE	60.000,00	413.700,00	473.700,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO	60.000,00	413.700,00	473.700,00
16.80.531	RODOVIAS	60.000,00	370.000,00	430.000,00
16.80.532	TERMINAIS RODOVIARIOS		43.700,00	43.700,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			300.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			300.000,00
99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			300.000,00
T O T A L		2.171.000,00	7.066.995,04	9.237.995,04

Fim de Relatorio

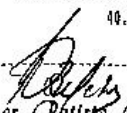
SMAR-APD

Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

ORÇAMENTO PARA 2.000

Código	Especificação	Ordinário	Vinculada	Total
	LEGISLATIVA	480.000,00		480.000,00
	PROCESSO LEGISLATIVO	480.000,00		480.000,00
01.01.001	ACAO LEGISLATIVA	480.000,00		480.000,00
	JUDICIARIA	27.000,00		27.000,00
	PROCESSO JUDICIARIO	27.000,00		27.000,00
02.04.021	ADMINISTRACAO GERAL	27.000,00		27.000,00
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2.157.280,00		2.157.280,00
	ADMINISTRACAO	1.845.600,00		1.845.600,00
03.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER	978.600,00		978.600,00
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	642.000,00		642.000,00
03.07.025	EDIFICACOES PUBLICAS	225.000,00		225.000,00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	310.100,00		310.100,00
03.08.021	ADMINISTRACAO GERAL	45.800,00		45.800,00
03.08.030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	85.900,00		85.900,00
03.08.032	CONTROLE INTERNO	68.400,00		68.400,00
03.08.033	DIVIDA INTERNA	110.000,00		110.000,00
	CIENTIA E TECNOLOGIA	1.580,00		1.580,00
03.10.057	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA	1.580,00		1.580,00
	AGRICULTURA	250.400,00		250.400,00
	PRODUCAO VEGETAL	250.400,00		250.400,00
04.14.021	ADMINISTRACAO GERAL	250.400,00		250.400,00
	PRODUCAO E EXTENSAO RURAL	43.000,00		43.000,00
04.13.111	EXTENSAO RURAL	43.000,00		43.000,00
	COMUNICACOES	18.300,00		18.300,00
	TELECOMUNICACOES	18.300,00		18.300,00
05.22.137	RADIO-DIFUSAO	18.300,00		18.300,00
	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	40.000,00		40.000,00
	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIOES	40.000,00		40.000,00
07.39.021	ADMINISTRACAO GERAL	40.000,00		40.000,00

-BPAR-APS


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

0013202 - Demonstrativo Despesa por Funcoes, Programas e Sub-programas Conforme Vinculo com Recursos - ANEXO B
ORÇAMENTO PARA 2.000

Código	Especificação	Ordinário	Vinculados	Total
	EDUCACAO E CULTURA	3.328.225,04		3.328.225,04
	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 A	257.000,00		257.000,00
00.41.190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	257.000,00		257.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	2.549.925,04		2.549.925,04
00.42.021	ADMINISTRACAO GERAL	162.000,00		162.000,00
00.42.100	ENSINO REGULAR	2.268.325,04		2.268.325,04
00.42.247	DIFUSAO CULTURAL	2.000,00		2.000,00
00.42.427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	117.600,00		117.600,00
	ENSINO SUPLETIVO	63.300,00		63.300,00
00.43.213	CURSOS DE SUPLENCIA	24.100,00		24.100,00
00.43.215	CURSOS DE QUALIFICACAO	16.200,00		16.200,00
00.43.216	CURSOS DE APRENDIZAGEM	23.000,00		23.000,00
	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	188.500,00		188.500,00
00.46.223	EDUCACAO FISICA	37.500,00		37.500,00
00.46.228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI	151.000,00		151.000,00
	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	50.000,00		50.000,00
00.47.235	BOLSA DE ESTUDO	50.000,00		50.000,00
	CULTURA	219.500,00		219.500,00
00.48.247	DIFUSAO CULTURAL	219.500,00		219.500,00
	HABITACAO E URBANISMO	1.023.400,00		1.023.400,00
	HABITACAO	450.000,00		450.000,00
10.57.356	HABITACOES URBANAS	450.000,00		450.000,00
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	570.400,00		570.400,00
10.60.325	LIMPEZA PUBLICA	474.500,00		474.500,00
10.60.326	SERVICOS FUNERARIOS	10.800,00		10.800,00
10.60.327	ILUMINACAO PUBLICA	60.000,00		60.000,00
10.60.328	PARQUES E JARDINS	25.100,00		25.100,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO	3.000,00		3.000,00
10.80.532	TERMINAIS RODOVIARIOS	3.000,00		3.000,00
	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	83.100,00		83.100,00
	INDUSTRIA	30.000,00		30.000,00

SMAR-APC


Lucimar Chastila Delchior
PREFEITO MUNICIPAL

CPR12208 - Demonstrativo Gastos: por Funcoes, Programas e Sub-programas Conforme Vinculo com Recursos - ANEXO E
ORÇAMENTO PARA 2000

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
11.62.347	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	30.000,00		30.000,00
	COMÉRCIO	53.100,00		53.100,00
11.63.043	ORGAN.E MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.	25.300,00		25.300,00
11.63.036	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	27.600,00		27.600,00
	Saúde e saneamento	650.000,00		650.000,00
	SANEAMENTO	30.000,00		30.000,00
13.76.448	SANEAMENTO GERAL	30.000,00		30.000,00
	ASSISTÊNCIA	620.000,00		620.000,00
13.91.403	ASSISTÊNCIA AO MENOR	300.000,00		300.000,00
13.81.486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	320.000,00		320.000,00
	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	663.590,00		663.590,00
	ASSISTÊNCIA	408.590,00		408.590,00
15.81.403	ASSISTÊNCIA AO MENOR	48.000,00		48.000,00
15.81.406	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	360.590,00		360.590,00
	PREVIDÊNCIA	205.000,00		205.000,00
15.82.492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	205.000,00		205.000,00
	PROGR.FORM.PATRIM.SERVIDOR PUB	50.000,00		50.000,00
15.84.492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	50.000,00		50.000,00
	TRANSPORTE	473.700,00		473.700,00
	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	473.700,00		473.700,00
16.08.531	RODOVIAS	430.000,00		430.000,00
16.08.532	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	43.700,00		43.700,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			300.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			300.000,00
99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			300.000,00
	TOTAL	9.237.995,04		9.237.995,04

Fin de Relatório-

---SMA8-450

Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

COR18300 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9
ORÇAMENTO PARA 2.000

Órgão/Funções	Legislativa	Judiciária	Admin/Planej	Agricultura	Comunicações
10-CÂMARA MUNICIPAL	400.000,00				
20-PODER EXECUTIVO		27.000,00	2.157.289,00	293.400,00	18.300,00
Total	400.000,00	27.000,00	2.157.289,00	293.400,00	18.300,00

5848-490


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

ORÇAMENTO - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9
ORÇAMENTO PARA 2.000

Órgão	Def.Nac/Seg.Públ	Des. Regional	Educ e Cultura	Energ/Rec.Min	Habitacao/Uri
20-PODER EXECUTIVO		40.000,00	3.328.225,04		1.023.400,00
Total		40.000,00	3.328.225,04		1.023.400,00

SMAR-APB


Lucimar Battista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

ORÇAMENTO - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9
ORÇAMENTO PARA 2.000

Órgão	Incl.Com.Serv	Relações Ext	Saúde e Saneam	Trabalho	Assist/Prev
26-PODER EXECUTIVO	83.100,00		650.000,00		663.590,00
Total	83.100,00		650.000,00		663.590,00

-SMA-APD


Lucimar Bastião Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

ORÇAMENTO PARA 2.000

Órgão	Transporte	Reserva Cont	Total
10-CÂMARA MUNICIPAL			480.000,00
20-PODER EXECUTIVO	473.700,00	300.000,00	9.057.995,04
Total	473.700,00	300.000,00	9.537.995,04

Fim de Relatório

3MAR-AP9


Lucimar Augusta Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

ORÇAMENTO - Quadro de Fixação das Cotas Trimestrais da Despesa Orçamentária
ORÇAMENTO PARA 2.000

Hora: 07:37
Data: 30/08/1999

Func/Program	Descrição Projeto/Atividade	Orçamento	1.Tri = 25,00%	2.Tri = 25,00%	3.Tri = 25,00%	4.Tri = 25,00%
10 - CAMARA MUNICIPAL						
10.01 - CAMARA MUNICIPAL						
01.01.001.2.001	TRANSFER. RECURSOS CAMARA MUN.	400.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Total		400.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
20 - PODER EXECUTIVO						
20.01 - GABINETE E ASSES. DO PREFEITO						
02.04.021.2.012	ASSESSORIA JURIDICA	27.000,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
03.07.020.1.001	AMPL. DO PAÇO E CAMARA MUNICIPAL	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03.07.020.1.002	GABINETE DO PREFEITO E ASSESS.	150.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
03.07.020.1.006	EQUIP. P/ PAÇO E CAMARA MUNICIPAL	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03.07.020.1.027	CONSTRUÇÃO DO AUDITORIO MUN.	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03.07.020.2.002	MANUT.GABINETE PREFEITO, ASSES	517.500,00	129.400,00	129.400,00	129.400,00	129.400,00
03.07.020.2.004	TRANSFERENCIA A ANM	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
03.07.020.2.008	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	150.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
03.07.020.2.074	MANUTENÇÃO CONVENIOS	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03.07.021.1.036	APÓIO AO SISTEMA TELEFONICO.	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03.07.021.2.009	MANUT.SECTOR EXPEDIENTE E REGIS	7.700,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00
03.07.021.2.010	MANUT.JUNTA SERVICO MILITAR	6.900,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
03.07.021.2.041	MANUT.JUNTA SERVICO ELEITORAL	29.200,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
03.10.057.2.003	TRANSFERENCIA AO IDAM	1.500,00	375,00	375,00	375,00	375,00
05.22.137.1.003	EQUIP. E MAT.PERMANENTE	11.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
05.22.137.2.002	MANUT.SIST.COMUN.	7.300,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00
07.39.021.2.003	TRANSFERENCIA A SANAR	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total		1.129.200,00	282.320,00	282.320,00	282.320,00	282.320,00
20 - PODER EXECUTIVO						
20.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO						
03.07.021.1.008	MANUT.DEPARTAMENTO ADMINISTR.	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
03.07.021.1.007	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
03.07.021.1.000	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03.07.021.2.013	MANUT. DEPARTAMENTO ADMINISTR.	33.500,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00
03.07.021.2.014	MANUT. SETOR PESSOAL	33.400,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
03.07.021.2.015	MANUT.SETOR MATERIAL E PATRIM.	26.800,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
03.07.021.2.016	MANUT.SETOR DE COMPRAS	37.500,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00
15.02.492.2.048	CONTRIBUICAO AO F.P.M.C.	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15.02.492.2.049	CONTRIBUICAO AO FOS E INSS	105.000,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
15.00.492.2.019	MANUT. SETOR PESSOAL	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Total		516.200,00	129.650,00	129.650,00	129.650,00	129.650,00
20 - PODER EXECUTIVO						
20.03 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA						
03.00.021.1.009	EQUIP. E MAT.PERMANENTE	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03.00.021.2.017	MANUT. DEPARTAMENTO DE FAZENDA	43.800,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00
03.00.030.2.010	MANUT. SETOR DE RENDAS	26.300,00	6.575,00	6.575,00	6.575,00	6.575,00
03.00.030.2.020	MANUT. SETOR DE TRIBUTACAO	59.600,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00

SMAR-AP2

Luciano Brito
PREFEITO MUNICIPAL

00312466 - Quadro de Fixação das Cotas Trimestrais da Despesa Orçamentaria
ORÇAMENTO PARA 2.000

Func-Program	Descrição Projeto/Atividade	Dotacao	1.Tri = 25,00%	2.Tri = 25,00%	3.Tri = 25,00%	4.Tri = 25,00%
03.08.032.1.090	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03.08.032.2.021		66.400,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
03.08.033.2.019	BIBLIOT. PUBLICA MUNICIPAL	110.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
99.99.999.2.095	RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Total		610.400,00	152.525,00	152.525,00	152.525,00	152.525,00

20 - PODER EXECUTIVO
20.04 - DEPTO EDUC.CULTURA,ESP.LAZER

08.41.190.1.092	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08.41.190.2.025	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	247.000,00	61.750,00	61.750,00	61.750,00	61.750,00
08.42.021.1.091	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
08.42.021.2.022	MANUT. DEPARTAMENTO EDUCACAO	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00
08.42.021.2.024	CURSO DE RECICLAGEM	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
08.42.100.1.005	CONSTR.REF. DE PRETOS ESCOLARES	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
08.42.100.1.070	MANUT.CONVENIO FUNDEF	16.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08.42.100.1.087	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08.42.100.1.093	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
08.42.100.2.026	MANUT. ENSINO PRIMEIRO GRAU	1.134.334,50	283.708,50	283.708,50	283.708,50	283.708,50
08.42.100.2.027	ESCOLA NUN.VICENTE FOMTOSA	161.171,00	40.292,75	40.292,75	40.292,75	40.292,75
08.42.100.2.078	MANUT. CONVENIO FUNDEF	55.500,00	13.875,00	13.875,00	13.875,00	13.875,00
08.42.247.2.033	CULTURA	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08.42.427.1.079	CONSTR. DA BOUTA MUN.	65.000,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
08.42.427.2.022	MANUT. DEPARTAMENTO EDUCACAO	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.42.427.2.032	RECREIO ESCOLAR	68.500,00	17.125,00	17.125,00	17.125,00	17.125,00
08.45.213.1.094	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08.45.213.2.030	CURSOS DE SUPLEMENTAR	22.500,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00
08.45.215.2.031	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	16.200,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
08.45.216.1.074	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.45.216.2.028	ESCOLA DE BATILORAFIA	19.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
08.46.223.2.029	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	37.500,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00
08.46.226.1.004	CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
08.46.226.1.031	GINASIO POLIESPORTIVO	150.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
08.47.235.2.023	CLASSES DE ESTUDO	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
08.48.247.1.017	CONSTR. CASA DA CULTURA	95.000,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
08.48.247.1.084	INPL.BIM.PUBLICA	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
08.48.247.1.094	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
08.48.247.2.033	CULTURA	8.200,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
08.48.247.2.034	BANDA DE MUSICA	65.300,00	16.325,00	16.325,00	16.325,00	16.325,00
Total		2.537.465,00	634.351,25	634.351,25	634.351,25	634.351,25

20 - PODER EXECUTIVO
20.05 - FUNDO M.B. ENSINO FUNDAMENTAL

08.42.100.1.003	CONSTR.REF. DE PRETOS ESCOLARES	70.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
08.42.100.1.094	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.42.100.2.031	MANUT. DO F.D.E.F.V.MAGISTERIO	709.820,04	177.455,01	177.455,01	177.455,01	177.455,01
Total		799.820,04	197.705,01	197.705,01	197.705,01	197.705,01

20 - PODER EXECUTIVO

Lucimar *Lucimar Belchior*
PREFEITO MUNICIPAL

SMAR-APD

00000000 - Quadro de Fixação das Despesas Trimestrais da Despesa Orçamentaria
ORÇAMENTO PARA 2.000

Fuor-Program	Descrição Projeto/Atividade	Dotacao	1.Tri = 25,00%	2.Tri = 25,00%	3.Tri = 25,00%	4.Tri = 25,00%
20.00 - DEPTO. PROM. HUM. ASSIST. SOCIAL						
15.01.406.1.094	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
15.01.406.1.095	ARQUIVACAO IMOVEIS	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.01.406.2.035	MANUT. DEPTO. PROM. HUM. ASSIST. SOC	223.440,00	55.860,00	55.860,00	55.860,00	55.860,00
15.01.406.2.036	PROM. HUMANA E ASSIST. SOCIAL	25.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
Total		273.440,00	68.360,00	68.360,00	68.360,00	68.360,00
20 - PODER EXECUTIVO						
20.07 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL						
15.01.406.1.026	OBRS ASSISTENCIAIS	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.01.406.1.094	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.01.406.2.072	MANUT. DO SETOR DE ASSIST. SOC	53.250,00	13.312,50	13.312,50	13.312,50	13.312,50
15.01.406.2.073	TRANSF. PESSOAS OU ENTID. SOCIA	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
15.01.406.2.074	MANUTENCAO CONVENIOS	900,00	225,00	225,00	225,00	225,00
Total		87.150,00	21.787,50	21.787,50	21.787,50	21.787,50
20 - PODER EXECUTIVO						
20.08 - FUNDO M.D. CRIANCA E ADOLESCENT						
15.01.406.1.094	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
15.01.406.1.096	OBRS E INSTALACOES	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
15.01.406.2.075	MANUT. SECRET. CONS. TITULAR	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total		40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20 - PODER EXECUTIVO						
20.09 - DEPTO. OBRS URB. SANEAM. TRANSPOR						
03.07.021.1.094	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03.07.021.2.037	DEPARTAMENTO DE OBRAS	244.500,00	61.125,00	61.125,00	61.125,00	61.125,00
03.07.021.2.038	ENGENHARIA E PROJETOS	25.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
03.07.021.2.039	CADASTRO IMOBILIARIO	27.300,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00
03.07.025.1.010	PAV. VIAS, ABERTURA CONST. ESTRAD	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03.07.025.1.020	CONSTR. REDE D'AGUA, PASSADIS NURDS	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03.07.025.1.021	CONSTR. CENTRO DE ABASTECIMENTO	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03.07.025.1.022	CONSTR. E REF. PRECIOS PUBLICO	25.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
10.57.316.1.023	CONSTR. CASAS POPULARES	450.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
10.60.325.1.024	CONSTR. USINA RECICLAGEM LIXO	130.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
10.60.325.2.040	LIMPEZA PUBLICA	294.500,00	73.625,00	73.625,00	73.625,00	73.625,00
10.60.325.2.041	PARQUES, PARQUES E JARDINS	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
10.60.326.2.042	CENTRO MUNICIPAL	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10.60.327.1.005	CLAMP. REDE ILUM. P. URB. E RURAL	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.60.328.2.041	PARQUES, PARQUES E JARDINS	25.100,00	6.275,00	6.275,00	6.275,00	6.275,00
10.88.532.2.044	TERMINAL RODOVIARIO	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
11.62.347.1.014	CONTR. AMPL. DO SETOR INDUSTRIAL	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
13.76.406.1.015	CANALIZACAO DE COLEGIOS	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16.08.531.1.009	MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16.08.531.2.043	MANUTENCAO CONST. ESTRADAS	370.000,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
16.08.532.2.044	TERMINAL RODOVIARIO	43.700,00	10.925,00	10.925,00	10.925,00	10.925,00

5000-AFC

Lucimar Batista Belchier
PREFEITO MUNICIPAL

CORREÇÃO - Quadro de Fixação das Cotas Trimestrais de Despesa Orçamentária
ORÇAMENTO PARA 2.000

Mora..... 07:07
Data: 30/08/1999

Func-Program	Descrição Projeto/Atividade	Dotacao	1.Tri = 25,00%	2.Tri = 25,00%	3.Tri = 25,00%	4.Tri = 25,00%
Total		2.099.100,00	524.775,00	524.775,00	524.775,00	524.775,00
20 - PODER EXECUTIVO						
20.10 - SPTD ASRJC.PEC.AGASTECIMENTO						
04.14.021.1.012	AMP.REF.MATAGROSSO MUNICIPAL	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04.14.021.1.025	AGUIS.PATROLHA AUTOMECANIZADA	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
04.14.021.2.045	AGR.PEC.AGASTEC(MOR.FLORESTAL)	42.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
04.14.021.2.070	AQUISICAO EQUIP.MATER.PERMANEN	900,00	225,00	225,00	225,00	225,00
04.14.021.2.077	AGR.PEC.AGASTEC(TRANZATO)	155.500,00	38.875,00	38.875,00	38.875,00	38.875,00
04.19.111.2.046	MANUTENCAO CONVENIO ENATER	43.000,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
11.53.043.2.047	MATAGROSSO MUNICIPAL	25.500,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00
11.63.430.1.012	AMP.REF.MATAGROSSO MUNICIPAL	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
11.63.430.2.047	MATAGROSSO MUNICIPAL	12.600,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
Total		346.500,00	86.625,00	86.625,00	86.625,00	86.625,00
20 - PODER EXECUTIVO						
20.11 - DPTO SAUDE E SANEAMENTO						
13.01.403.2.006	TRANSFERENCIA FUNDO MUN.SAUDE	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
13.01.406.1.012	REFORMA DOS CENTROS DE SAUDE	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13.01.406.1.016	CONSTR.ESTACAO TRAT. DE ESGOTO	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13.01.406.1.080	EQUIPAMENTO OFICINA SANEAMENTO	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13.01.406.1.081	CONSTR. DA OFICINA SANEAMENTO	25.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
13.01.406.2.063	MANUT.DEPARTAMENTO SAUDE	180.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
13.01.406.2.065	AMPL. REDE AGUA, ESGOTO, PLUVIAL	25.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
Total		620.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
Total Geral		9.537.995,04	2.384.498,76	2.384.498,76	2.384.498,76	2.384.498,76

Fim de Relatório

SHAR-APP


Luciano Balthazar Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

Ruf: 07:10
 Date: 30/08/1999

Ref: 34/28,3943

Ref: 34/28,3943

Fuente-Programa	Cat-Econom	Fuente de Recurso	Especificación	Elemento	Total
01.01.001.2.001		001	TRANSFER. RECURSOS CAMARA MUN.		480.000,00
	2.2.f.f.01	001	TRANSFERENCIAS OPERACIONALES	480.000,00	
			Total		480.000,00

--SMAE-AP3


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

02822400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (99%)
DOCUMENTO PARA 2.000

Órgão : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.01 - CABINETE E ASSES. DO PREFEITO

Func-Programa	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificação	Elemento	Total
02.04.021.2.012		001	ASSESSORIA JURIDICA		27.000,00
	3.1.1.1.05	001	PESSOAL CIVIL	14.300,00	
	3.1.2.0.05	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3.1.3.2.07	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	
	3.1.9.1.01	001	SENTENÇAS JUDICIARIAS	4.000,00	
	3.2.5.3.05	001	SALARIO FAMILIA	500,00	
03.07.020.1.001		001	AMPL. DO PAÇO E CAMARA MUNICIP		40.000,00
	4.1.1.0.01	001	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	
03.07.020.1.002		001	CABINETE DO PREFEITO E ASSESS.		150.000,00
	4.2.1.0.01	001	ADQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00	
03.07.020.1.006		001	EQUIP. P/ PAÇO E CAMARA MUNICIP		20.000,00
	4.1.2.0.02	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
03.07.020.1.027		001	CONSTRUCAO DO AUDITORIO MUN.		60.000,00
	4.1.1.0.02	001	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	
03.07.020.2.002		001	MANUT. CABINETE PREFEITO, ASSES		517.600,00
	3.1.1.1.01	001	PESSOAL CIVIL	201.000,00	
	3.1.2.0.01	001	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	
	3.1.3.1.01	001	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAS	10.000,00	
	3.1.3.2.01	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	200.000,00	
	3.1.9.2.01	001	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	
	3.2.5.3.01	001	SALARIO-FAMILIA	1.600,00	
03.07.020.2.004		001	TRANSFERENCIA A AMM		1.000,00
	3.2.3.3.02	001	CONTRIBUICOES CORRENTES	1.000,00	
03.07.020.2.008		001	FESTIVIDADES E COMEMORACOES		150.000,00
	3.1.3.2.03	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	150.000,00	
03.07.020.2.071		001	MANUTENCAO CONVENIOS		40.000,00
	3.1.3.2.02	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	40.000,00	
03.07.021.1.056		001	APOIO AO SISTEMA TELECOMUNIC.		20.000,00
	4.1.2.0.03	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
03.07.021.2.009		001	MANUT. SETOR EXPEDIENTE E REGIS		7.700,00
	3.1.1.1.02	001	PESSOAL CIVIL	5.500,00	
	3.1.2.0.02	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3.1.3.2.04	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	700,00	
	3.2.5.3.02	001	SALARIO FAMILIA	500,00	
03.07.021.2.010		001	MANUT. JUNTA SERVICO MILITAR		6.900,00
	3.1.1.1.03	001	PESSOAL CIVIL	5.000,00	
	3.1.2.0.03	001	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	
	3.1.3.2.05	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00	
	3.2.5.3.03	001	SALARIO FAMILIA	300,00	
03.07.021.2.011		001	MANUT. JUNTA SERVICO ELEITORAL		29.700,00
	3.1.1.1.04	001	PESSOAL CIVIL	27.000,00	
	3.1.2.0.04	001	MATERIAL DE CONSUMO	700,00	
	3.1.3.2.04	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00	
	3.2.5.3.04	001	SALARIO FAMILIA	500,00	
03.10.057.2.003		001	TRANSFERENCIA AO ISAM		1.500,00
	3.2.3.3.01	001	CONTRIBUICOES CORRENTES	1.500,00	
05.22.137.1.083		001	EQUIP. E MAT. PERMANENTE		11.300,00
	4.1.2.0.16	001	EQUIPAMENTO MAT. PERMANENTE	11.300,00	
05.22.137.2.082		001	MANUT. SIST. COMUN.		7.300,00
	3.1.1.1.13	001	PESSOAL CIVIL	7.300,00	

SMAR-4PB

Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

CORONADO - Quadro de Detalhamento da Despesa - (303)
ORÇAMENTO PARA 2.000

Órgão : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.01 - GABINETE E ASSES. DO PREFEITO

Funç-Programat	Cat-Econom	Fonle de Recurso	Especificacão	Elemento	Total
	3.1.2.0.17	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	
	3.1.3.2.18	001	OUTROS SERVIÇOS ENCARGOS	2.500,00	
	3.2.5.3.13	001	SALARIO FAMILIA	300,00	
07.39.021.2.005		001	TRANSFERENCIA A ANVAP		40.000,00
	3.2.3.3.03	001	CONTRIBUICOES CORRENTES	40.000,00	
Total					1.129.200,00

---SEAR-APD


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

ORÇAMENTO - Quadro de Detalhamento da Despesa - L. 000
ORÇAMENTO PARA 2.000

Órgão : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Funç-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificação	Elemento	Total
03.07.021.1.036		001	MANUT. DEPARTAMENTO ADMINISTR.		3.000,00
	4.1.2.0.01	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
03.07.021.1.037		001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00
	4.1.2.0.03	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	
03.07.021.1.038		001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
	4.1.2.0.03	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
03.07.021.2.013		001	MANUT. DEPARTAMENTO ADMINISTR.		53.500,00
	3.1.1.1.01	001	PESSOAL CIVIL	43.000,00	
	3.1.2.0.01	001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
	3.1.3.4.01	001	REMUNERAÇÃO DE SERV. PESSOAL	5.000,00	
	3.1.3.2.01	001	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	5.000,00	
	3.2.5.3.01	001	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	
03.07.021.2.014		001	MANUT. SETOR PESSOAL		131.400,00
	3.1.1.1.02	001	PESSOAL CIVIL	37.000,00	
	3.1.2.0.02	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
	3.1.3.1.02	001	REMUNERAÇÃO DE SERV. PESSOAL	1.000,00	
	3.1.3.2.02	001	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	11.000,00	
	3.2.5.1.01	001	INATIVOS	60.000,00	
	3.2.5.2.01	001	PENSIONISTAS	15.000,00	
	3.2.5.3.02	001	SALÁRIO FAMÍLIA	1.400,00	
	3.2.5.9.01	001	OUTROS TRANSF. A PESSOAS	4.000,00	
03.07.021.2.015		001	MANUT. SETOR MATERIAL E PATRIM.		24.900,00
	3.1.1.1.03	001	PESSOAL CIVIL	18.000,00	
	3.1.2.0.03	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	
	3.1.3.2.03	001	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	7.000,00	
	3.2.5.3.03	001	SALÁRIO FAMÍLIA	300,00	
03.07.021.2.016		001	MANUT. SETOR DE COMPRAS		37.500,00
	3.1.1.1.04	001	PESSOAL CIVIL	25.000,00	
	3.1.2.0.04	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
	3.1.3.2.04	001	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	5.000,00	
	3.2.5.3.04	001	SALÁRIO FAMÍLIA	500,00	
	4.1.2.0.04	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
15.02.492.2.068		001	CONTRIBUIÇÃO AO I.P.M.C.		100.000,00
	3.1.1.3.01	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	
15.02.492.2.069		001	CONTRIBUIÇÃO AD FOS E INSS		105.000,00
	3.1.1.3.02	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	
15.04.492.2.014		001	MANUT. SETOR PESSOAL		50.000,00
	3.2.8.0.01	001	CONTRIO P/FORMAÇÃO DO PASEP	50.000,00	
Total					316.200,00

5000-APP

Luciano Augusto Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

CDR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
ORÇAMENTO PARA 2.000

Hora.....: 07:10
Data: 30/03/1999

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.03 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA

Func-Programal	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
03.03.021.1.089			001 EQUIP. E MAT. PERMANENTE		2.000,00
	4.1.2.0.01		001 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
03.03.021.2.017			001 MANUT. DEPARTAMENTO DE FAZENDA		43.000,00
	3.1.1.1.01		001 PESSOAL CIVIL	21.000,00	
	3.1.2.0.01		001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
	3.1.3.2.01		001 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	22.000,00	
	3.2.5.3.01		001 SALARIO-FAMILIA	300,00	
03.08.030.2.010			001 MANUT. SETOR DE RENDAS		25.300,00
	3.1.1.1.02		001 PESSOAL CIVIL	20.000,00	
	3.1.2.0.02		001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3.1.3.2.02		001 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	
	3.2.5.3.02		001 SALARIO FAMILIA	300,00	
	4.1.2.0.02		001 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
03.08.030.2.020			001 MANUT. SETOR DE TRIBUTACAO		39.600,00
	3.1.1.1.03		001 PESSOAL CIVIL	41.000,00	
	3.1.2.0.03		001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
	3.1.3.2.03		001 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	14.000,00	
	3.2.5.3.03		001 SALARIO FAMILIA	500,00	
	4.1.2.0.03		001 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
03.08.032.1.090			001 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
	4.1.2.0.04		001 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
03.08.032.2.021			001		66.400,00
	3.1.1.1.04		001 PESSOAL CIVIL	39.000,00	
	3.1.2.0.04		001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
	3.1.3.2.04		001 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	23.000,00	
	3.2.5.3.04		001 SALARIO FAMILIA	400,00	
03.08.033.2.019			001 VIGILIA PUBLICA MUNICIPAL		110.000,00
	3.2.6.1.01		001 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	20.000,00	
	4.3.5.1.01		001 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRAT	90.000,00	
99.99.999.2.099			001 RESERVA DE CONTINGENCIA		300.000,00
	9.9.9.9.99		001 RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	
Total					610.100,00

-SEAR-APB


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

00020403 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (200)
ORÇAMENTO PARA 2.000

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.04 - DEPTO EDUC.CULTURA.ESP.LAZER

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
08.41.190.1.092			001 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	4.1.2.0.02		001 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
08.41.190.2.023			001 EDUCACAO PRE-ESCOLAR		247.000,00
	3.1.1.1.02		001 PESSOAL CIVIL	200.000,00	
	3.1.2.0.02		001 MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	
	3.1.3.2.03		001 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	16.000,00	
	3.2.5.3.02		001 SALARIO FAMILIA	5.000,00	
08.42.021.1.091			001 EQUIP. E MAT.PERMANENTE		30.000,00
	4.1.2.0.01		001 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
08.42.021.2.022			001 MANUT. DEPARTAMENTO EDUCACAO		127.000,00
	3.1.1.1.01		001 PESSOAL CIVIL	60.000,00	
	3.1.2.0.01		001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
	3.1.3.1.01		001 REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	2.000,00	
	3.1.3.2.01		001 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	40.000,00	
	3.2.5.3.01		001 SALARIO-FAMILIA	5.000,00	
08.42.021.2.024			001 CURSO DE RECICLAGEM		5.000,00
	3.1.3.2.02		001 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	
08.42.188.1.003			001 CONST.REF.BE FREDIOS ESCOLARES		50.000,00
	4.1.1.0.01		001 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	
08.42.188.1.078			001 MANUT.CONVENIO FUNDEF		16.000,00
	4.1.1.0.04		001 OBRAS E INSTALACOES	16.000,00	
08.42.188.1.087			001 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	4.1.2.0.05		001 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
08.42.188.1.093			001 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
	4.1.2.0.03		001 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
08.42.188.2.026			001 MANUT. ENSINO PRIMEIRO GRAU		1.134.834,00
	3.1.1.1.03		001 PESSOAL CIVIL	100.000,00	
	3.1.1.3.01		001 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	
	3.1.2.0.03		001 MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	
	3.1.3.2.04		001 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	150.000,00	
	3.2.2.2.01		001 TRANSFERENCIA AO FUNDEF	705.834,00	
	3.2.5.3.03		001 SALARIO FAMILIA	4.000,00	
08.42.188.2.027			001 ESCOLA NUN.VICENTE FONToura		161.171,00
	3.1.1.1.04		001 PESSOAL CIVIL	140.000,00	
	3.1.2.0.04		001 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
	3.1.3.2.05		001 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	
	3.2.5.3.04		001 SALARIO FAMILIA	3.171,00	
08.42.188.2.076			001 MANUT. CONVENIO FUNDEF		55.500,00
	3.1.1.1.12		001 PESSOAL CIVIL	10.000,00	
	3.1.1.3.02		001 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	
	3.1.2.0.12		001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3.1.3.2.13		001 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00	
	3.2.5.3.12		001 SALARIO FAMILIA	500,00	
08.42.247.2.033			001 CULTURA		2.000,00
	3.1.2.0.10		001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
08.42.427.1.079			001 CONST. DA NOVA MUN.		45.000,00
	4.1.1.0.39		001 OBRAS E INSTALACOES	45.000,00	
08.42.427.2.022			001 MANUT. DEPARTAMENTO EDUCACAO		4.000,00
	3.2.3.1.01		001 SUBVENCOES SOCIAIS	4.000,00	
08.42.427.2.032			001 MANUTENCAO ESCOLAR		60.000,00

SEAR-APP

Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

CONTORETO - Quadro de Detalhamento da Despesa - (R\$)
ORÇAMENTO PARA 2.000

Page: 1 / 1
Hora: 07:16
Data: 30/08/1999

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.04 - DEPTO EDUC.CULTURA.ESP.LAZER

Func-Programa	Cat-Economia	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
08.45.213.1.094	3.1.1.1.99	001	PESSOAL CIVIL	20.000,00	2.000,00
	3.1.2.0.99	001	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
	3.1.3.2.10	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	
	3.2.5.3.00	001	SALARIO FAMILIA A	600,00	
	4.1.2.0.09	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
08.45.213.2.030	4.1.2.0.00	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	22.600,00
		001	CURSOS DE SUPLENCA		
08.45.215.2.031	3.1.1.1.47	001	PESSOAL CIVIL	15.000,00	56.200,00
	3.1.2.0.07	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	
	3.1.3.2.00	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	
	3.2.5.3.07	001	SALARIO FAMILIA A	600,00	
		001	CURSOS PROFISSIONALIZANTES		
08.45.216.1.094	3.1.1.1.00	001	PESSOAL CIVIL	2.000,00	4.000,00
	3.1.2.0.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
	3.1.3.2.09	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	12.000,00	
	3.2.5.3.11	001	SALARIO FAMILIA	200,00	
		001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		
08.45.216.2.020	4.1.2.0.06	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	19.000,00
		001	ESCOLA DE DACTILOGRAFIA		
	3.1.1.1.05	001	PESSOAL CIVIL	10.000,00	
	3.1.2.0.05	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	
	3.1.3.2.06	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	
08.46.223.2.029	3.2.5.3.05	001	SALARIO FAMILIA	500,00	37.500,00
		001	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS		
	3.1.1.1.06	001	PESSOAL CIVIL	2.000,00	
	3.1.2.0.06	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3.1.3.2.07	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	25.000,00	
08.46.228.1.004	3.2.5.3.06	001	SALARIO FAMILIA	500,00	1.000,00
		001	CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO		
	4.1.2.0.07	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
		001	DIAGNOSTICO POLIESPORTIVO		
	4.1.1.0.02	001	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	
08.47.235.2.023		001	BOLSA DE ESTUDO	50.000,00	50.000,00
	3.2.5.4.01	001	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00	
08.48.247.1.017		001	CONSER. CASA DA CULTURA	75.000,00	75.000,00
	4.1.1.0.03	001	OBRAS E INSTALACOES	75.000,00	
08.48.247.1.009		001	IMPL. BIBL. PUBLICA	50.000,00	50.000,00
	4.1.2.0.17	001	EQUIP. P/ IMPLANT. BIBL. PUBLICA	50.000,00	
08.48.247.1.099		001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00
	4.1.2.0.10	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
08.48.247.2.033		001	CULTURA		8.200,00
	3.1.1.1.10	001	PESSOAL CIVIL	3.000,00	
	3.1.3.2.11	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	
	3.2.5.3.09	001	SALARIO FAMILIA	200,00	
		001	BANCA DE MUSICA		
08.48.247.2.034	3.1.1.1.11	001	PESSOAL CIVIL	60.000,00	65.300,00
	3.1.2.0.11	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
	3.1.3.2.12	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	
	3.2.5.3.10	001	SALARIO FAMILIA A	300,00	

-SMA-ATD

Lucimur Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

00720400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (R\$)
ORÇAMENTO PARA 2.000

Órgão : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.04 - DEPTO EDUC.CULTURA.ESP.LAZER

Func-Programa	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificação	Elemento	Total
Total					2.537.400,00

EMAR-APB


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

CR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (200)
ORÇAMENTO PARA 2.000

Órgão : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.01 - FUNDO M.B. ENSINO FUNDAMENTAL

Func-Programa	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificação	Elemento	Total
08.42.188.1.003		001	CENST.REF.DE PREÇOS ESCOLARES		70.000,00
	4.1.1.0.01	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	
08.42.188.1.004		001	EQBIP. E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
	4.1.2.0.01	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
08.42.188.2.001		001	MANT. DO F.D.E.F.V. MAGISTERIO		790.820,00
	3.1.1.1.01	001	PESSOAL CIVIL	400.000,00	
	3.1.1.3.01	001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.820,00	
	3.1.2.0.01	001	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	
	3.1.3.2.01	001	OUTROS SERVIÇOS E EMENDAS	110.000,00	
	3.2.5.3.01	001	SALARIO-FAMILIA	10.000,00	
Total					790.820,00
-SAR-APD					


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

00220450 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (BDI)
ORÇAMENTO PARA 2.000

465 16
Hora..... 07:10
Data: 30/08/1999

Orgão : 29 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 00.00 - DEPTO PROM.HUM. ASSIST.SOCIAL

Fonte-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
15.01.400.1.074		001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	4.1.2.0.01	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
15.01.400.1.095		001	ACQUISICAO IMOVEIS		20.000,00
	4.2.1.0.01	001	ACQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	
15.01.400.2.035		001	MANUT.OPTO.PROM.HUM.ASSIST.SOC		223.440,00
	3.1.1.1.01	001	PESSOAL CIVIL	50.000,00	
	3.1.2.0.01	001	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	
	3.1.3.1.01	001	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAS	5.000,00	
	3.1.3.2.01	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	
	3.2.3.1.01	001	SUPRENDIOS SOCIAIS	27.940,00	
	3.2.5.3.01	001	SALARIO-FAMILIA	500,00	
15.01.400.2.036		001	PROM.HUMANA E ASSIST.SOCIAL		25.000,00
	3.2.5.9.01	001	OUTRAS TRANSF.A PESSOAS	25.000,00	
				Total	273.440,00

---SMA-R-APB


Lucimar Augusta Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

20020400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (020)
 ORÇAMENTO PARA 2.000

Orgão : 26 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 20.07 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL

Func-Programa	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificação	Elemento	Total
15.01.486.1.026		001	OBRAS ASSISTENCIAIS		8.000,00
	4.1.1.0.01	001	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	
15.01.486.1.094		001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	4.1.2.0.01	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
15.01.486.2.072		001	MANUT. DO SETOR DE ASSIST.SOCIAL		53.250,00
	3.1.1.1.01	001	PESSOAL CIVIL	10.000,00	
	3.1.2.0.01	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3.1.3.2.01	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	35.000,00	
	3.2.4.3.01	001	SALARIO-FAMILIA	250,00	
15.01.486.2.073		001	TRANSF. PESSOAS OU ENTES.SOCIA		15.000,00
	3.2.5.9.01	001	OUTRAS TRANSF.A PESSOAS	15.000,00	
15.01.486.2.074		001	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		900,00
	3.1.1.3.01	001	OBRIGACOES PATRONAIS	900,00	
Total					87.150,00

SMAR-APB


 Lucimar Batista Belchior
 PREFEITO MUNICIPAL

COMPENSAÇÃO - Quadro de Detalhamento da Despesa - (200)
 ORÇAMENTO PARA 2.000

Assinado por: [Assinatura]
 Para: 07:11
 Data: 30/08/1999

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 20.08 - FUNDO M.D.CRIANCA E ADOLESCENT

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
15.81.483.1.094			001 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
	4.1.2.0.01		001 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
15.81.483.1.096			001 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	4.6.1.0.01		001 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	
15.81.483.2.075			001 MANUT.SECRET.CONST.TUTELAR		28.000,00
	3.1.1.1.01		001 PESSOAL CIVIL	24.000,00	
	3.1.2.0.01		001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
	3.1.3.2.01		001 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	
Total					48.000,00
					5048-990


 Lucimar Batista Belchior
 PREFEITO MUNICIPAL

00000000 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QTD)
DOCUMENTO PARA 2.000

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.09 - DPTO. OBRAS URB. SANEAM. TRANSPO

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
03.07.021.1.094	4.1.2.0.01	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
03.07.021.2.037	3.1.1.1.01	001	DEPARTAMENTO DE OBRAS	20.000,00	244.500,00
	3.1.2.0.01	001	PESSOAL CIVIL	103.000,00	
	3.1.3.2.01	001	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	
	3.2.5.3.04	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	
03.07.021.2.038	3.1.1.1.02	001	SALARIO FAMILIA	1.500,00	25.200,00
	3.1.2.0.02	001	ENDEMNIAZIA E PROJETOS	17.000,00	
	3.1.3.2.02	001	PESSOAL CIVIL	2.000,00	
	3.2.5.3.02	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
03.07.021.2.039	4.1.2.0.02	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	200,00	27.300,00
	3.1.1.1.03	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
	3.1.2.0.03	001	CADEASTRO IMOBILIARIO	19.000,00	
	3.1.3.2.03	001	PESSOAL CIVIL	4.500,00	
	3.2.5.3.03	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
03.07.025.1.010	4.1.2.0.03	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	300,00	500.000,00
03.07.025.1.020	4.1.1.0.01	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	20.000,00
03.07.025.1.021	4.1.1.0.05	001	SAN. VIAS, ABERTURA CONST. ESTRAD	20.000,00	80.000,00
03.07.025.1.022	4.1.1.0.06	001	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	25.000,00
10.57.316.1.025	4.1.1.0.09	001	CONSTR. CENTRO DE ABASTECIMENTO	25.000,00	450.000,00
10.60.325.1.029	4.1.1.0.23	001	OBRAS E INSTALACOES	450.000,00	130.000,00
10.60.325.2.040	4.1.1.0.50	001	CONSTR. UTENS. RECICLAGEM LIXO	160.000,00	294.500,00
	4.1.2.0.04	001	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	
	3.1.1.1.04	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	
	3.1.2.0.04	001	LIMPEZA PUBLICA	80.000,00	
	3.1.3.2.04	001	PESSOAL CIVIL	60.000,00	
	3.2.5.3.04	001	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	
10.60.325.2.041	3.1.1.1.06	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	50.000,00
10.60.326.2.042	3.1.1.1.07	001	SALARIO FAMILIA	50.000,00	10.000,00
	3.1.2.0.06	001	FRACAS, PARQUES E JARDINS	1.500,00	
	3.1.3.2.06	001	PESSOAL CIVIL	4.000,00	
	3.2.5.3.06	001	CENTENARIO MUNICIPAL	300,00	
10.10.327.1.085	4.1.1.0.04	001	PESSOAL CIVIL	50.000,00	60.000,00
10.60.328.2.041	3.1.2.0.05	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	25.100,00
	3.1.3.2.05	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00	
	3.2.5.3.05	001	SALARIO FAMILIA	600,00	

SMAR-APD

Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

00827404 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (R\$)
ORÇAMENTO PARA 2009

Para.....: 07:15
Data: 10/03/1999

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.09 - DPTO. OBRAS URB. SANEAM. TRANSPOR

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
10.88.532.2.044	4.1.2.0.05	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	
		001	TERMINAL RODOVIARIO		3.000,00
11.62.347.1.014	3.1.3.2.00	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	
		001	CONTR.AMPL.MO SEJOR INDUSTRIAL		30.000,00
13.76.448.1.015	4.1.1.0.07	001	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	
		001	CANALIZACAO DE COLEGOS		30.000,00
16.88.531.1.009	4.1.1.0.02	001	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	
		001	MANUT. E CONSERV.DE ESTRADAS		60.000,00
16.88.531.2.043	4.1.2.0.07	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	
		001	MANUTENCAO CONSERV. ESTRADAS		370.000,00
	3.1.1.1.00	001	PESSOAL CIVIL	130.000,00	
	3.1.2.0.07	001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
	3.1.3.3.01	001	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	3.000,00	
	3.1.3.2.07	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	65.000,00	
	3.2.5.3.07	001	SALARIO FAMILIA	2.000,00	
16.88.532.2.044	4.1.2.0.04	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
		001	TERMINAL RODOVIARIO		43.760,00
	3.1.1.1.09	001	PESSOAL CIVIL	36.000,00	
	3.1.2.0.08	001	MATERIAS DE CONSUMO	4.000,00	
	3.1.3.1.02	001	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	600,00	
	3.2.5.3.08	001	SALARIO FAMILIA	600,00	
	4.1.2.0.08	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	
				Total	2.099.100,00

---SMAK-APB


Lucimar Botelho Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

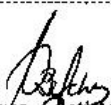
COS20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (296)
 CANCELAMENTO PASSO 2.000

Para..... 07:10
 Data: 30/03/1997

Orgao : 25 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 20.19 - MPD AGRIC.PEC.ABASTECIMENTO

Func-Programa	Cat-Economia	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
04.14.021.1.012		001	AMP.REF.MATABOIRO MUNICIPAL		2.000,00
	4.1.2.0.02	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
04.14.021.1.025		001	AQUIS.PATROLHA MOTOMECANIZADA		50.000,00
	4.1.2.6.03	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
04.14.021.2.045		001	AGR.PEC.ABASTEC(MOF.FLERESTAL)		42.000,00
	3.1.2.0.03	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3.1.3.2.01	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00	
	4.1.1.0.01	001	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	
	4.1.2.0.01	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
04.14.021.2.070		001	ABASTECIDAO EQUIP.MATER.PERMANEN		900,00
	3.2.5.3.01	001	SALARIO-FAMILIA	900,00	
04.14.021.2.077		001	AGR.PEC.ABASTECIMENTO		156.500,00
	3.1.1.1.01	001	PESSOAL CIVIL	30.500,00	
	3.1.2.0.01	001	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	
	3.1.3.2.01	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	
	4.1.1.0.13	001	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	
04.18.111.2.046		001	MANUTENCAO CONVENIO EMATER		43.000,00
	3.2.1.3.01	001	CONTRIBUICOES CORRENTES	43.000,00	
11.63.043.2.047		001	MATABOIRO MUNICIPAL		25.500,00
	3.1.1.1.02	001	PESSOAL CIVIL	25.500,00	
11.63.430.1.012		001	AMP.REF.MATABOIRO MUNICIPAL		15.000,00
	4.1.1.0.02	001	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	
11.63.430.2.047		001	MATABOIRO MUNICIPAL		12.000,00
	3.1.2.0.02	001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
	3.1.3.2.02	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.000,00	
	3.2.5.3.02	001	SALARIO FAMILIA	500,00	
Total					346.500,00

CMAR-APB


 Lucimar Batista Belchior
 PREFEITO MUNICIPAL

Orgão : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.11 - DPTO SAÚDE E SANEAMENTO

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
13.81.403.2.006		001	TRANSFERENCIA FUNDO MUN.SAÚDE		300.000,00
	3.2.1.4.01	001	CONTRIBUIÇÕES A FUNGOS	300.000,00	
13.81.406.1.013		001	REFORMA DOS CENTRO DE SAÚDE		20.000,00
	4.1.1.0.02	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
13.81.406.1.014		001	CONSTR.ESTACAO TRAT. DE ESGOTO		60.000,00
	4.1.1.0.03	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	
13.81.406.1.060		001	EQUIPAMENTO OFICINA SANEAMENTO		10.000,00
	4.1.2.0.01	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
13.81.406.1.091		001	CONSTR. DA OFICINA SANEAMENTO		25.000,00
	4.1.1.0.02	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	
13.81.406.2.063		001	MANUT.DEPARTAMENTO SAÚDE		180.000,00
	3.1.1.1.01	001	PESSOAL CIVIL	30.000,00	
	3.1.2.0.01	001	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
	3.1.3.1.01	001	REMUNERACAO DE SERV. PESSOALIS	1.000,00	
	3.1.3.2.01	001	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	50.000,00	
	3.2.5.3.01	001	SALARIO-FAMILIA	4.000,00	
	4.1.2.0.01	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
13.81.406.2.065		001	AMPL. REDE AGUA, ESGOTO, FLUVIAL		25.000,00
	4.1.1.0.01	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	
Total					620.000,00


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

● PREFEITURA MUNIC. CAXIAS DO SUL

Página.... 17

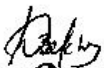
CGR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (R\$)
ORÇAMENTO PARA 2.000

Hora..... 07:10

Data: 30/08/1999

Total Geral 9.537.993,04

Fim de Relatório-----SKAR-ARQ

●

Lucimar Ballista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL