



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS

CEP 38360-000 Estado de Minas Gerais

LEI N° 1.266, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2000.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Capinópolis-MG, para o exercício financeiro de 2001.

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 2001, discriminado pelos anexos desta Lei e que estima a Receita em R\$ 9.489.162,29 (Nove milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, cento e sessenta e dois reais e vinte e nove 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\$ 923.922,00
1.3 - Receita Patrimonial	R\$ 33.000,00
1.4 - Receita Agropecuária	R\$ 25.000,00
1.5 - Receita Industrial	R\$ 28.000,00
1.6 - Receita de Serviços	R\$ 15.000,00
1.7 - Transferências Correntes	R\$ 6.496.432,04
1.9 - Outras Receitas Correntes	R\$ 536.784,00
T O T A L	R\$ 8.058.138,04

2.0 - RECEITAS DE CAPITAL

2.1 - Operações de Crédito	R\$ 501.024,25
2.2 - Alienação de Bens	R\$ 230.000,00
2.4 - Transferência de Capital	R\$ 700.000,00
T O T A L	R\$ 1.431.024,25

TOTAL DA RECEITA ESTIMADA R\$ 9.489.162,29

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

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

a) DESPESAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

1 - LEGISLATIVO

1.1 - Câmara MunicipalR\$ 414.763,00

2 - EXECUTIVO

2.1 - Gabinete e Assessoria do PrefeitoR\$ 990.400,00

2.2 - Departamento de AdministraçãoR\$ 591.000,00

2.3 - Departamento de FazendaR\$ 504.600,00

2.4 - Departamento de Educ. Cultura, Esp. LazerR\$ 2.501.900,00

2.5 - Fundo Municipal D. Ensino FundamentalR\$ 689.000,00

2.6 - Departamento de Promoção Humana e Assist. SocialR\$ 517.090,00

2.7 - Fundo Mun. De Assistência SocialR\$ 77.150,00

2.8 - Fundo Mun. D. Criança e AdolescenteR\$ 58.000,00

2.9 - Departamento de Obras, Urbanismo, Saneamento
e TransporteR\$ 2.035.600,00

2.10 - Departamento Agricultura, Pecuária e Abastecimento.....R\$ 430.000,00

2.11 - Departamento de Saúde e Saneamento.....R\$ 668.000,00

2.12 - Quota Mun. Salário EducaçãoR\$ 11.659,29

TOTAL DA DESPESA FIXADA.....R\$ 9.489.162,29

b) DESPESAS POR FUNÇÕES PROGRAMÁTICAS

01 - LegislativaR\$ 414.763,00

02 - JudiciáriaR\$ 27.000,00

03 - Administração e PlanejamentoR\$ 2.270.700,00

04 - Agricultura.....R\$ 358.400,00

05 - ComunicaçõesR\$ 18.300,00

07 - Desenvolvimento RegionalR\$ 50.000,00

08 - Educação e CulturaR\$ 3.202.559,29

10 - Habitação e UrbanismoR\$ 722.900,00

11 - Indústria, Comércio e ServiçosR\$ 101.600,00

13 - Saúde e Saneamento.....R\$ 678.000,00

15 - Assistência e PrevidênciaR\$ 927.240,00

16 - TransporteR\$ 517.700,00

99 - Reserva de ContingenteR\$ 200.000,00

TOTAL DA DESPESA FIXADAR\$ 9.489.162,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS

CEP 38360-000 Estado de Minas Gerais

CONT. DA LEI Nº 1.266, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2000.

Art. 4º - Durante a execução orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Suplementares até o limite de 20% (vinte 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 2001.

Dada e passada na Prefeitura Municipal de Capinópolis(MG), aos 04 de Dezembro de 2000.


LUCIMAR BATISTA BELCHIOR
-Prefeito Municipal Capinópolis-

esma.

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			8.058.138,04
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		923.922,00	
1110.00.00	IMPOSTOS		520.622,00	
1112.00.00	IMPOSTO S/O PATRIM. E A RENDA	353.322,00		
1112.02.00	IMP.S/PROD.PRED.TER.URBAN-IPTH	298.322,00		
1112.02.01	IMP.S/PROP.TERRIT.PREDIAL.URB.	298.322,00		
1112.08.00	IMP.S/TRANSM.INTER.VIVOS	55.000,00		
1112.08.01	IMP.S/TRANS.BENS.MOVEIS-ITRI	55.000,00		
1113.00.00	IMPOSTO S/ A PROD. E A CIRCUL.	167.300,00		
1113.05.00	IMP.S/SERV. QUALQUER NATUREZA	167.300,00		
1113.05.01	IMP.S/SERV.DE QD NATUREZA	167.300,00		
1120.00.00	TAXAS		375.300,00	
1121.00.00	TAXAS PELD EXERCÍCIO PODER POL.	54.000,00		
1121.01.00	TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM.	25.000,00		
1121.01.01	TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM.	25.000,00		
1121.02.00	TAXA REMOV.LIC.P/LUC.ESTR.COM.	7.000,00		
1121.02.01	TAXA REMOV.LIC.P/LUC.ESTR.COM.	7.000,00		
1121.03.00	TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESP.	10.000,00		
1121.03.01	TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC.	10.000,00		
1121.04.00	TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENT.AMB	7.000,00		
1121.04.01	TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENT.AMB	7.000,00		
1121.05.00	TAXA LIC.P/UBRAS PARTICULARES	5.000,00		
1121.05.01	TAXA LIC.P/UBRAS PARTICULARES	5.000,00		
1122.00.00	TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS	321.300,00		
1122.02.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	40.000,00		
1122.02.01	TAXA DE COLETA DE LIXO	40.000,00		
1122.03.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	60.000,00		
1122.03.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	60.000,00		
1122.04.00	TAXA CONSERV.VIAS LOGR.PUBLICO	101.300,00		
1122.04.01	TAXA DE CONSERV.VIAS LOG.PUBL.	101.300,00		
1122.05.00	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	110.000,00		
1122.05.01	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	110.000,00		
1122.06.00	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	10.000,00		
1122.06.01	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	10.000,00		


Lucimyr Batista Belchior
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		28.000,00	
1130.01.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	28.000,00		
1130.01.01	CONTR.DE MELHORIA P/SERV.PAVIM	25.000,00		
1130.01.02	CONTR.MELH.P/SERV.SANEAMENTO	3.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		33.000,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		3.000,00	
1311.00.00	DIVIDENDOS E PARTICIPACOES	2.000,00		
1311.01.00	DIVIDENDOS E PARTICIPACOES	2.000,00		
1311.01.01	DIVIDENDOS E PARTICIPACOES	2.000,00		
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	1.000,00		
1312.01.00	ARRENDAMENTOS	1.000,00		
1312.01.01	ARRENDAMENTOS	1.000,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO		13.000,00	
1321.00.00	JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	8.000,00		
1321.01.00	JUROS DE APLIC. FINANCEIRA	8.000,00		
1321.01.01	JUROS DE APLIC. FINANCEIRA	8.000,00		
1322.00.00	DIVIDENDOS	3.000,00		
1322.01.00	DIVIDENDOS	3.000,00		
1322.01.01	DIVIDENDOS	3.000,00		
1323.00.00	PARTICIPACOES	2.000,00		
1323.01.00	PARTICIPACOES	2.000,00		
1323.01.01	PARTICIPACOES	2.000,00		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		17.000,00	
1391.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	17.000,00		
1391.01.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	17.000,00		
1391.01.01	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	17.000,00		
1400.00.00	RECEITA AGROPECUARIA		25.000,00	
1420.00.00	REC DE PROD ANIMAL E DERIVADOS		25.000,00	
1420.01.00	RECEITA PROD.ANIMAL E DERIVADO	25.000,00		
1420.01.01	RECEITA PROD.ANIMAL E DERIVADO	25.000,00		
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		28.000,00	
1540.00.00	REC DE SERV IND UTIL PUBLICA		28.000,00	
1542.00.00	REC SERV IND UTIL PUBLICA	28.000,00		
1542.01.00	TAR SERV DE ESGOTO	28.000,00		

SMAR-APD


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1542.01.01	TARIFA DE SERV. DE ESGOTO	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		6.496.432,04	
1720.00.00	TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS		6.496.432,04	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	2.788.021,40		
1721.01.00	PARTIC. NA RECEITA DA UNIAO	2.788.021,40		
1721.01.02	COTA-PTE FED PART.MUNICÍPIO	2.506.036,00		
1721.01.04	TRANSF. IMP S/ A RENDA R.FONTE	175.600,00		
1721.01.05	COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL	76.560,40		
1721.01.31	COTA-PTE VR.PETR.BRUTO P.N.ESP	35.825,00		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.700.410,64		
1722.01.00	PARTIC. NA RECEITA DOS ESTADOS	3.608.410,64		
1722.01.04	C.P. I.S/A CIRC.MERC.SER.TCMS	2.552.810,64		
1722.01.05	C.P. I.S/A PROP.DE VEIC.A.IPVA	330.000,00		
1722.01.20	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEF	725.600,00		
1722.09.00	OUTRAS TRANSFER. DO ESTADO	100.000,00		
1722.09.01	PARTICIPACAO NA PARC.S/ IPI	100.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		536.784,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		45.784,00	
1910.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA	45.784,00		
1910.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA	45.784,00		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		227.000,00	
1921.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	186.000,00		
1921.01.00	COMP.FINAN.RECURSOS HIDRICOS	170.000,00		
1921.01.01	COMP.FIN.RECURSOS HIDRICOS	170.000,00		
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	41.000,00		
1922.01.00	RESTITUICOES DIVERSAS	41.000,00		
1922.01.01	REST.FIN.P/DESP.C/RENTA ESC.	16.000,00		


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

CORRELADO - Resumo Geral da Receita - ANEXO 2
DOCUMENTO PARA 2.001

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1922.01.02	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	25.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		221.000,00	
1931.00.00	REC.DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	180.000,00		
1931.01.00	REC.DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	180.000,00		
1931.01.01	REC.DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	180.000,00		
1932.00.00	REC.DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	41.000,00		
1932.01.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	41.000,00		
1932.01.01	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	41.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		43.000,00	
1991.00.00	RECEITAS DIVERSAS	12.000,00		
1991.01.00	RECEITAS DIVERSAS	12.000,00		
1991.01.01	RECEITA DE MERCADOS,FEIRAS,MAIAD	12.000,00		
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	20.000,00		
1994.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	20.000,00		
1994.01.01	RECEITAS EVENTUAIS	20.000,00		
1995.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	8.000,00		
1995.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	8.000,00		
1995.01.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	8.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.431.024,25
2100.00.00	OPERACÕES DE CRÉDITO		501.024,25	
2110.00.00	OPERACÕES DE CRÉDITOS		501.024,25	
2111.00.00	OPERACÕES DE CRÉDITO	501.024,25		
2111.01.00	OPERACÕES DE CRÉDITO	501.024,25		
2111.01.01	RECEITA DE OPER.DE CREF.INTER.	501.024,25		
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS		239.000,00	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		239.000,00	
2211.00.00	ALIENACAO TITULOS IMOBILIARIOS	60.000,00		
2211.01.00	ALIENACAO TITULOS IMOBILIARIOS	60.000,00		
2211.01.01	ALIENACAO TITULOS IMOBILIARIOS	60.000,00		
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEL	179.000,00		

Lucimar Batista Belchior
Lucimar Batista Belchior
 PREFEITO MUNICIPAL

ORÇAMENTO PARA 2001
ORÇAMENTO PARA 2001

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
2219.01.00	ALIEMACAO DE BENS MOVEIS	170.000,00		
2219.01.01	ALIEMACAO DE BENS MOVEIS	70.000,00		
2229.01.01	ALIEMACAO DE BENS MOVEIS	100.000,00		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		700.000,00	
2410.00.00	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS		700.000,00	
2411.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	200.000,00		
2411.01.00	AUX.E/OU CONTRIB.DA UNIAO	200.000,00		
2411.01.01	AUX.E/OU CONTRIB.DA UNIAO	200.000,00		
2412.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	170.000,00		
2412.01.00	TRANSF.DE RECUR.DOS TES.ESTADO	170.000,00		
2412.01.01	AUX.E/OU CONTRIB.DA ESTADO	120.000,00		
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.DA ESTADO	100.000,00		
2460.02.01	AUX.E/OU CONTRIB.DA 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.....	9.489.162,29	
Fim de Relatório			SMAR-APB	


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

ORÇAMENTO PARA 2.001

Código	Especificação	Legislação
1110.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00	IMPOSTO S/O PATRIK, E A RENDA	
1113.00.00	IMPOSTO S/ A PROP. E A CIRCUL.	
1120.00.00	TAXAS	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO PODER PDL	
1122.00.00	TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS	
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	
1311.00.00	DIVIDENDOS E PARTICIPACOES	
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	
1321.00.00	JURDS DE APLICACAO FINANCEIRA	
1322.00.00	DIVIDENDOS	
1323.00.00	PARTICIPACOES	
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIKONIAIS	
1391.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIKONIAIS	
1420.00.00	REC DE PROD ANIMAL E DERIVADOS	
1540.00.00	REC DE SERV IND UTIL PUBLICA	
1542.00.00	REC SERV IND UTIL PUBLICA	
1690.00.00	RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO	
1691.00.00	RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO	
1720.00.00	TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	
1910.00.00	MULTAS E JURDS DE MORA	
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1921.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

Código	Especificação	Legislação
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00	REC DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1932.00.00	REC DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1991.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1993.00.00	RECEITA DE CEMITÉRIO	
1994.00.00	RECEITAS EVENTUAIS	
1995.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	
2111.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2211.00.00	ALIENAÇÃO TÍTULOS IMOBILIÁRIOS	
2219.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	
2410.00.00	TRANSF. INTRA-GERNAMENTAIS	
2411.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2412.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
2460.00.00	CONVENIOS DA UNIÃO	

Fim de Relatório

SMA-APD

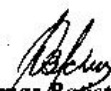

Luciano Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

CDR17000 - Tabela Explicativa da Evolução da Receita
DOCUMENTO PARA 2.001

Codigo	Discriminacao	-----Arrecadada nos Tres Exercícios Anteriores-----			Previsto Corrente Exerc	Previsto para 2.001
		1.997	1.998	1.999		
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	275.068,94	421.483,39	447.500,00	911.004,00	923.922,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.891,00	13.201,07	18.279,18	56.000,00	33.000,00
1400.00.00	RECEITA AGROPECUARIA			26.036,95	30.000,00	25.000,00
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	483,50	51,00	279,91	28.000,00	28.000,00
1600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	9.774,57	6.011,18	5.584,81	15.000,00	15.000,00
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.353.223,61	4.696.818,63	5.334.582,64	6.518.991,04	6.496.432,04
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	231.961,20	351.725,56	288.312,57	554.000,00	536.784,00
	Total das Receitas Correntes	3.884.402,90	5.489.298,83	6.120.576,14	8.112.995,04	8.058.138,04
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO			278.107,58	600.000,00	501.024,25
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	29.608,31	2.558,08	4.117,11	195.000,00	230.000,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		418.441,70	229.812,11	630.000,00	700.000,00
	Total das Receitas de Capital	29.608,31	420.999,78	512.036,80	1.425.000,00	1.431.024,25
	Total Geral	3.914.011,21	5.910.298,61	6.632.612,94	9.537.995,04	9.489.162,29

Fim de Relatório

SMAE-APB


Lucimar Batista Belchior
 PREFEITO MUNICIPAL

ORÇAMENTO - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO 1
ORÇAMENTO PARA 2.001

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	923.922,00	DESPESA DE CUSTEIO	5.277.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	33.000,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.064.053,00
RECEITA AGROPECUARIA	25.000,00		
RECEITA INDUSTRIAL	28.000,00	SUPERAVIT	717.085,04
RECEITAS DE SERVICOS	15.000,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.496.432,04		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	536.784,00		
TOTAL	8.058.138,04	TOTAL	8.058.138,04
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERACOES DE CREDITO	501.024,25	INVESTIMENTOS	1.733.109,29
ALIENACAO DE BENS	230.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	145.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	700.000,00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70.000,00
DEFICIT	517.085,04		
TOTAL	1.940.109,29	TOTAL	1.940.109,29
RESUMO: RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	7.341.053,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	1.940.109,29
		RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00
TOTAL	9.489.162,29	TOTAL	9.489.162,29

Fim de Relatório

SMAH-APD


Lucimar Bulista Belchior
 PREFEITO MUNICIPAL

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		LEGISLATIVA	414.763,00
RECEITA TRIBUTARIA	923.922,00	JURISDIÇIA	27.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	33.000,00	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.190.700,00
RECEITA ADROPEDUARIA	25.000,00	AGRICULTURA	350.400,00
RECEITA INDUSTRIAL	20.000,00	COMUNICAÇÕES	50.300,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	15.000,00	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.496.432,04	EDUCAÇÃO E CULTURA	3.202.539,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	536.784,00	HABITACAO E URBANISMO	742.900,00
		INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	101.600,00
RECEITAS DE CAPITAL		SAUDE E SANEAMENTO	698.000,00
OPERACOES DE CREDITO	501.024,25	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	927.240,00
VENHAÇA DE BENS	230.600,00	TRANSPORTE	517.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00
T O T A L	9.409.162,29	T O T A L	9.409.162,29

Fim de Relatório

SAR-APP


Lucimar Batista Belchior
 PREFEITO MUNICIPAL

CD017300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.001

Orgão : 10 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade : 10.01 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Func-Programa	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ Econômica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			414.763,00
3200.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			414.763,00
3210.00		TRANSF. INTRA-GOVERNAMENTAIS		414.763,00	
3211.01	01.01.001.2.001	TRANSFER. RECURSOS CAMARA MUN.	414.763,00		
TOTAL					414.763,00

--SAR-APB


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2

ORÇAMENTO PARA 2.001

Órgão : 20 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 20.01 - GABINETE E ASSES. DO PREFEITO

Código	Func-Programat	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ Econômica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			739.400,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO			681.500,00
3110.00		PESSOAL		223.500,00	
3111.01	03.07.020.2.002	MANUT.GABINETE PREFEITO, ASSES	170.000,00		
3111.02	03.07.021.2.009	MANUT.SETOR EXPEDIENTE E REGIS	6.000,00		
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	MANUT.SIST.COMUN.	3.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		78.800,00	
3120.01	03.07.020.2.002	MANUT.GABINETE PREFEITO, ASSES	70.000,00		
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	MANUT. ASSESSORIA JURIDICA	5.000,00		
3120.17	05.22.137.2.002	MANUT.SIST.COMUN.	1.500,00		
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS		323.200,00	
3131.01	03.07.020.2.002	MANUT.GABINETE PREFEITO, ASSES	5.000,00		
3132.01	03.07.020.2.002	MANUT.GABINETE PREFEITO, ASSES	130.000,00		
3132.02	03.07.020.2.074	MANTENCAO CONVENIOS	60.000,00		
3132.03	03.07.020.2.008	FESTIVIDADES E COMEMORACOES	120.000,00		
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	MANUT.SIST.COMUN.	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			57.900,00
3230.00		TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS		55.000,00	
3233.01	03.10.057.2.003	TRANSF. AO IBAM	4.000,00		
3233.02	03.07.020.2.004	TRANSF. A AMM	1.000,00		
3233.03	07.39.021.2.005	TRANSF. A AMVAP	50.000,00		
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS		2.900,00	
3253.01	03.07.020.2.002	MANUT.GABINETE PREFEITO, ASSES	800,00		
3253.02	03.07.021.2.009	SALARIO FAMILIA	500,00		
3253.03	03.07.021.2.010	MANUT.JUNTA SERVICO MILITAR	300,00		
3253.04	03.07.021.2.011	MANUT.JUNTA SERVICO ELEITORAL	500,00		
3253.05	02.04.021.2.012	ASSESSORIA JURIDICA	500,00		
3253.13	05.22.137.2.002	MANUT.SIST.COMUN.	300,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			251.000,00

SMAR-APD


Lucimar Batista Belchior
 PREFEITO MUNICIPAL

0017300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.001

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

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
4100.00		INVESTIMENTOS			126.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	
4110.01	03.07.020.1.001	AMPL. DO PAÇO E CAMARA MUNICIP	30.000,00		
4110.02	03.07.020.1.027	CONSTRUCAO DO AUDITORIO MUN.	20.000,00		
4120.00		EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		76.000,00	
4120.02	03.07.020.1.006	EQUIP.P/PAÇO E CAMARA MUNICIP	10.000,00		
4120.03	03.07.021.1.056	APOIO AO SISTEMA TELECOMUNIC.	15.000,00		
4120.16	05.22.137.1.003	EQUIPAMENTO MAT.PERMANENTE	51.000,00		
4200.00		INVERSDS FINANCEIRAS			125.000,00
4210.00		ADQUISICAO DE IMOVEIS		125.000,00	
4210.01	03.07.020.1.002	ADQUISICAO DE IMOVEIS	125.000,00		
T O T A L					996.400,00
SMAR-APB					


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

CDR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
DOCUMENTO PARA 2.001

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

Código	Func-Programa	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ Econômica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			579.500,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO			442.500,00
3110.00		PESSOAL		370.000,00	
3111.01	03.07.021.2.013	MANUT. DEPARTAMENTO ADMINISTR.	63.000,00		
3111.02	03.07.021.2.014	MANUT. SETOR PESSOAL	47.000,00		
3111.03	03.07.021.2.015	MANUT. SETOR MATERIAL E PATRIM.	10.000,00		
3111.04	03.07.021.2.016	MANUT. SETOR DE COMPRAS	25.000,00		
3113.01	15.82.492.2.048	CONTRIBUIÇÃO AO I.P.M.C.	100.000,00		
3113.02	15.82.492.2.049	CONTRIBUIÇÃO AD FGTS E INSS	125.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.500,00	
3120.01	03.07.021.2.013	MANUT. DEPARTAMENTO ADMINISTR.	22.000,00		
3120.02	03.07.021.2.014	MANUT. SETOR PESSOAL	4.000,00		
3120.03	03.07.021.2.015	MANUT. SETOR MATERIAL E PATRIM.	1.500,00		
3120.04	03.07.021.2.016	MANUT. SETOR DE COMPRAS	3.000,00		
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS		42.000,00	
3131.01	03.07.021.2.013	MANUT. DEPARTAMENTO ADMINISTR.	1.000,00		
3131.02	03.07.021.2.014	MANUT. SETOR PESSOAL	1.000,00		
3132.01	03.07.021.2.013	MANUT. DEPARTAMENTO ADMINISTR.	5.000,00		
3132.02	03.07.021.2.014	MANUT. SETOR PESSOAL	8.000,00		
3132.03	03.07.021.2.015	MANUT. SETOR MATERIAL E PATRIM.	7.000,00		
3132.04	03.07.021.2.016	MANUT. SETOR DE COMPRAS	20.000,00		
3200.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			137.000,00
3250.00		TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		87.000,00	
3251.01	03.07.021.2.014	MANUT. SETOR PESSOAL	47.000,00		
3252.01	03.07.021.2.014	MANUT. SETOR PESSOAL	15.000,00		
3253.01	03.07.021.2.013	MANUT. DEPARTAMENTO ADMINISTR.	500,00		
3253.02	03.07.021.2.014	MANUT. SETOR PESSOAL	1.700,00		
3253.03	03.07.021.2.015	MANUT. SETOR MATERIAL E PATRIM.	300,00		
3253.04	03.07.021.2.016	MANUT. SETOR DE COMPRAS	500,00		
3259.01	03.07.021.2.014	OUTRAS TRANSF. A PESSOAS	2.000,00		
3280.00		CONF. FORM. PAT. SERV. PUB. - PASEP		50.000,00	
3280.01	15.84.492.2.014	CONTRIB. P/FORMAÇÃO DO PASEP	50.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			11.500,00
4100.00		INVESTIMENTOS			11.500,00
4120.00		EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		11.500,00	
4120.01	03.07.021.1.086	MANUT. DEPTO. ADMINISTR.	3.000,00		
4120.03	03.07.021.1.087	EQUIP. P/ DEPTO. ADMINISTRAT.	3.500,00		
4120.03	03.07.021.1.088	EQUIP. P/SETOR M. E PATRIMÔNIO	2.000,00		
4120.04	03.07.021.2.016	EQUIP. E MAT. PERMAN. - S. COMPRAS	3.000,00		
T O T A L					591.000,00

SMAR-APD


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

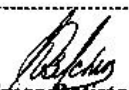
COR17300 - Matreza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.001

Hora.....: 07:41
Data: 31/08/2000

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

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			226.600,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO			195.000,00
3110.00		PESSOAL		109.000,00	
3111.01	03.08.021.2.017	MANUT.DEPARTAMENTO DE FAZENDA	13.000,00		
3111.02	03.08.030.2.018	PESSOAL CIVIL - S. RENDAS	20.000,00		
3111.03	03.08.030.2.020	MANUT. SETOR DE TRIBUTACAO	36.000,00		
3111.04	03.08.032.2.021	MANUT. DEPTO. CONTABILIDADE	40.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	
3120.01	03.08.021.2.017	MANUT. DEPTO. DE FAZENDA	7.000,00		
3120.02	03.08.030.2.018	MANUT. SETOR DE RENDAS.	1.000,00		
3120.03	03.08.030.2.020	MANUT. SETOR DE TRIBUTACAO	2.000,00		
3120.04	03.08.032.2.021	MANUT. DEPTO. CONTABILIDADE	2.000,00		
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS		74.000,00	
3132.01	03.08.021.2.017	MANUT. DEPTO. DE FAZENDA.	22.000,00		
3132.02	03.08.030.2.018	MANUT. SETOR DE RENDAS.	20.000,00		
3132.03	03.08.030.2.020	MANUT. SETOR DE TRIBUTACAO.	27.000,00		
3132.04	03.08.032.2.021	MANUT. DEPTO. CONTABILIDADE	5.000,00		
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			31.600,00
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.600,00	
3253.01	03.08.021.2.017	MANUT. DEPTO. DE FAZENDA	300,00		
3253.02	03.08.030.2.018	MANUT. SETOR DE RENDAS	300,00		
3253.03	03.08.030.2.020	MANUT. SETOR DE TRIBUTACAO	400,00		
3253.04	03.08.032.2.021	MANUT. DEPTO. CONTABILIDADE	400,00		
3260.00		ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		30.000,00	
3261.01	03.08.033.2.019	DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL	30.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			78.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			8.000,00
4120.00		EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	
4120.01	03.08.021.1.009	EQUIP.E MAT.PERM.P/DEPTO. FAZ.	2.000,00		
4120.02	03.08.030.2.018	MANUT. SETOR DE RENDAS	2.000,00		
4120.03	03.08.030.2.020	MANUT. SETOR DE TRIBUTACAO	2.000,00		
4120.04	03.08.032.1.000	EQUIP.MAT.PERM. DEPTO. CONTAB.	2.000,00		
4300.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			70.000,00
4350.00		AMORT. DA DIVIDA INTERNA		70.000,00	
4351.01	03.08.033.2.019	DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL	70.000,00		
9900.00		RESERVA DE CONTINGENCIA			200.000,00
T O T A L					504.600,00

SMAR-APD


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

CDR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.001

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

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			2.091.900,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO			1.145.000,00
3110.00		PESSOAL		598.000,00	
3111.01	08.42.021.2.022	MANUT. DEPTO. EDUCACAO	15.000,00		
3111.02	08.41.190.2.025	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	190.000,00		
3111.03	08.42.188.2.026	MANUT. ENSINO PRIMEIRO GRAU	55.000,00		
3111.04	08.42.188.2.027	ESCOLA MUN.VICENTE FONToura	115.000,00		
3111.05	08.45.216.2.028	ESCOLA DE DACTILOGRAFIA	10.000,00		
3111.06	08.46.223.2.029	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	2.000,00		
3111.07	08.45.213.2.030	MANUT. CURSOS DE SUPLENCIA.	5.000,00		
3111.08	08.45.215.2.031	MANUT. CURSOS PROFISSIONALIZAN	2.000,00		
3111.09	08.42.427.2.032	MERENDA ESCOLAR	32.000,00		
3111.10	08.48.247.2.033	CULTURA	5.000,00		
3111.11	08.48.247.2.034	BANDA DE MUSICA	64.000,00		
3111.12	08.42.188.2.078	MANUT. CONVENIO FUNDEF	10.000,00		
3113.01	08.42.188.2.026	MANUT. ENSINO PRIMEIRO GRAU	80.000,00		
3113.02	08.42.188.2.078	MANUT. CONVENIO FUNDEF	5.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		307.000,00	
3120.01	08.42.021.2.022	MANUT. DEPTO. EDUCACAO	16.000,00		
3120.02	08.41.190.2.025	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	50.000,00		
3120.03	08.42.188.2.026	MANUT. ENSINO PRIMEIRO GRAU	160.000,00		
3120.04	08.42.188.2.027	MANUT. ESCOLA M.N.VICENTE P.F.	5.000,00		
3120.05	08.45.216.2.028	MANUT. ESCOLA DE DACTILOGRAFIA	1.500,00		
3120.06	08.46.223.2.029	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	20.000,00		
3120.07	08.45.213.2.030	CURSOS DE SUPLENCIA	1.500,00		
3120.08	08.45.215.2.031	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	2.000,00		
3120.09	08.42.427.2.032	MERENDA ESCOLAR	50.000,00		
3120.10	08.42.247.2.033	CULTURA	2.000,00		
3120.11	08.48.247.2.034	BANDA DE MUSICA	3.000,00		
3120.12	08.42.188.2.078	MANUT. CONVENIO FUNDEF	2.000,00		
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS		240.000,00	
3131.01	08.42.021.2.022	MANUT. DEPTO. EDUCACAO.	2.000,00		
3132.01	08.42.021.2.022	MANUT. DEPTO. EDUCACAO	20.000,00		
3132.02	08.42.021.2.024	CURSOS DE RECICLAGEM	5.000,00		
3132.03	08.41.190.2.025	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	10.000,00		
3132.04	08.42.188.2.026	MANUT. ENSINO PRIMEIRO GRAU	60.000,00		
3132.05	08.42.188.2.027	ESCOLA M.N.VICENTE P. FONToura	30.000,00		
3132.06	08.45.216.2.028	MANUT. ESCOLA DACTILOGRAFIA.	3.000,00		
3132.07	08.46.223.2.029	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	80.000,00		
3132.08	08.45.213.2.030	CURSOS DE SUPLENCIA	5.000,00		
3132.09	08.45.215.2.031	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	5.000,00		
3132.10	08.42.427.2.032	MERENDA ESCOLAR	5.000,00		
3132.11	08.48.247.2.033	CULTURA	8.000,00		
3132.12	08.48.247.2.034	BANDA DE MUSICA	2.000,00		
3132.13	08.42.188.2.078	MANUT. CONVENIO FUNDEF	5.000,00		
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			946.900,00

SHAR-APB

Lucimay Batista Belchior

COR17300 - Matreia da Despesa - ANEXO 2
DOCUMENTO PARA 2.001Órgão : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.04 - DEPTO EDUC.CULTURA.ESP.LAZER

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3220.00		TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		730.000,00	
3222.01	08.42.188.2.026	TRANSFERENCIA AO FONDEF	730.000,00		
3230.00		TRANSF. A INSTT. PRIVADAS		2.000,00	
3231.01	08.42.427.2.022	MANUT. DEPTO. EDUCACAO	2.000,00		
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS		214.900,00	
3253.01	08.42.021.2.022	MANUT. DEPTO. EDUCACAO	2.000,00		
3253.02	08.41.190.2.025	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	5.000,00		
3253.03	08.42.188.2.026	MANUT. ENSINO PRIMEIRO GRAU	2.000,00		
3253.04	08.42.188.2.027	ESCOLA M.M. VICENTE P.FONTOURA	2.500,00		
3253.05	08.45.216.2.028	ESCOLA DE DACTILOGRAFIA	500,00		
3253.06	08.46.223.2.029	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	500,00		
3253.07	08.45.213.2.030	CURSOS DE SUPLENCIA	600,00		
3253.08	08.42.427.2.032	MERENDA ESCOLAR	600,00		
3253.09	08.48.247.2.033	CULTURA	200,00		
3253.10	08.48.247.2.034	BANDA DE MUSICA	300,00		
3253.11	08.45.215.2.031	MANUT. CURSOS PROFISSIONALIZ.	200,00		
3253.12	08.42.188.2.070	MANUT. CONVENIO FUNDEF	500,00		
3254.01	08.47.235.2.023	BOLSA DE ESTUDO	200.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			410.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			410.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		278.000,00	
4110.01	08.42.188.1.003	CONST.REF.DE PREDIOS ESCOLARES	50.000,00		
4110.02	08.46.228.1.011	CONSTR.GINASTIO POLIESPORTIVO	125.000,00		
4110.03	08.48.247.1.017	CONSTR. CASA DA CULTURA	75.000,00		
4110.04	08.42.188.1.078	MANUT.CONVENIO FUNDEF	10.000,00		
4110.39	08.42.427.1.079	CONSTR. DA HORTA MUN.	20.000,00		
4120.00		EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		132.000,00	
4120.01	08.42.021.1.091	EQUIP.E M.PERM. P/ DEPTO.EDUC.	30.000,00		
4120.02	08.41.190.1.092	EQUIP.M.P.-PRE-ESCOLAR	10.000,00		
4120.03	08.42.188.1.093	EQUIP.E M.PERM.-ENS.1º. GRAU	40.000,00		
4120.05	08.42.188.1.087	EQUIP.M.P./ ESC.M.M.V.P.FONT.	5.000,00		
4120.06	08.45.216.1.094	EQUIP.MAT.PERM.- SUPLETIVO	4.000,00		
4120.07	08.46.228.1.004	CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO	1.000,00		
4120.08	08.45.213.1.094	EQUIP. MAT.PERM.-SUPLENCTA.	2.000,00		
4120.09	08.42.427.2.032	EQUIP.MAT.PERMANENTE P/HORTA M	10.000,00		
4120.10	08.48.247.1.094	EQUIP.E M.PERMANENTE - CULTURA	10.000,00		
4120.17	08.48.247.1.084	EQUIP.P/ IMPLANT.BIBL.PUBLICA	20.000,00		
T O T A L					2.501.900,00

SAR-APB


Lucimar Batista Belchior
 PREFEITO MUNICIPAL

COP17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.001

Órgão : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.05 - FUNDO M.D. ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Func-Programa	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			629.000,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO			618.000,00
3110.00		PESSOAL		498.000,00	
3111.01	08.42.188.2.071	MANUT. DO F.D.E.F.V. MAGISTERIO	442.000,00		
3111.02	08.42.021.2.071	MANUT. DO F.D.E.F.V. MAGISTERIO	18.000,00		
3113.01	08.42.188.2.071	MANUT. DO F.D.E.F.V. MAGISTERIO	38.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	
3120.01	08.42.188.2.071	MANUT. DO F.D.E.F.V. MAGISTERIO	50.000,00		
3120.02	08.42.021.2.071	MANUT. DO F.D.E.F.V. MAGISTERIO	18.000,00		
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS		60.000,00	
3132.01	08.42.188.2.071	MANUT. DO F.D.E.F.V. MAGISTERIO	50.000,00		
3132.02	08.42.021.2.071	MANUT. DO F.D.E.F.V. MAGISTERIO	10.000,00		
3200.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			11.000,00
3250.00		TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		11.000,00	
3283.01	08.42.188.2.071	MANUT. DO F.D.E.F.V. MAGISTERIO	10.000,00		
3253.02	08.42.021.2.071	MANUT. DO F.D.E.F.V. MAGISTERIO	1.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			60.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	
4110.01	08.42.188.1.003	CONSTR. REF. PROCIOS ESCOLARES	40.000,00		
4120.00		EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
4120.01	08.42.188.1.004	EQUIP. E M. PERM.-FUNDEF.	20.000,00		
T O T A L					689.000,00
SRRR-APD					


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
 DOCUMENTO PARA 2.001

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

Codigo	Funç-Programa	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ Econômica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			492.090,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO			433.000,00
3110.00		PESSOAL		58.000,00	
3111.01	15.81.486.2.033	MANUT.DEPTO.PROM.HUM.ASSIST.S.	58.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	
3120.01	15.81.486.2.033	MANUT.DEPTO.PROM.HUM.ASSIST.S.	90.000,00		
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS		285.000,00	
3131.01	15.81.486.2.033	MANUT.DEPTO.PROM.HUM.ASSIST.S.	5.000,00		
3132.01	15.81.486.2.033	MANUT.DEPTO.PROM.HUM.ASSIST.S.	280.000,00		
3200.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			59.090,00
3230.00		TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS		27.940,00	
3231.01	15.81.486.2.033	MANUT.DEPTO.PROM.HUM.ASSIST.S.	27.940,00		
3250.00		TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		31.150,00	
3253.01	15.81.486.2.033	MANUT.DEPTO.PROM.HUM.ASSIST.S.	1.150,00		
3259.01	15.81.486.2.033	PROM.HUMANA E ASSIST.SOCIAL	30.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			5.000,00
4120.00		EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
4120.01	15.81.486.1.094	EQUIP.M.PERM.-PROM.H.AS.SOCIAL	5.000,00		
4200.00		INVERSOES FINANCEIRAS			20.000,00
4210.00		AQUISICAO DE IMOVEIS		20.000,00	
4210.01	15.81.486.1.095	ADQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00		
T O T A L					517.090,00

SMAR-APB


Lucimar Batista Belchior
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Código	Funç-Programat	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ Econômica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			59.150,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO			38.900,00
3110.00		PESSOAL		10.900,00	
3111.01	15.81.486.2.072	MANUT.FUNDO M.ASSIST.SOCIAL	10.000,00		
3113.01	15.81.486.2.074	MANUT. DE CONVENIOS	900,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	
3120.01	15.81.486.2.072	MANUT. DO SETOR DE ASSIST.SOCIAL	8.000,00		
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS		20.000,00	
3132.01	15.81.486.2.072	MANUT. FUNDO M.ASSIST.SOCIAL	20.000,00		
3200.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			20.250,00
3250.00		TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		20.250,00	
3253.01	15.81.486.2.072	MANUT. FUNDO M.ASSIST. SOCIAL	250,00		
3259.01	15.81.486.2.073	OUTRAS TRANSF.A PESSOAS	20.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			18.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			18.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		8.000,00	
4110.01	15.81.486.1.026	OBRAS E INSTALAÇÕES-ASSIST.	8.000,00		
4120.00		EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
4120.01	15.81.486.1.094	EQUIP.M.PERM.-FUNDO M.ASS.SOC.	10.000,00		
T O T A L					77.150,00
SMAE-APB					


Lucimar Batista Belchior
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Código	Funç-Programat	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ Econômica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			59.150,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO			38.900,00
3110.00		PESSOAL		10.900,00	
3111.01	15.81.486.2.072	MANUT. FUNDO M. ASSIST. SOCIAL	10.000,00		
3113.01	15.81.486.2.074	MANUT. DE CONVENIOS	900,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	
3120.01	15.81.486.2.072	MANUT. DO SETOR DE ASSIST. SOCI	8.000,00		
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS		20.000,00	
3132.01	15.81.486.2.072	MANUT. FUNDO M. ASSIST. SOCIAL	20.000,00		
3200.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			20.250,00
3250.00		TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		20.250,00	
3253.01	15.81.486.2.072	MANUT. FUNDO M. ASSIST. SOCIAL	250,00		
3259.01	15.81.486.2.073	OUTRAS TRANSF. A PESSOAS	20.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			18.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			18.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		8.000,00	
4110.01	15.81.486.1.026	OBRAS E INSTALAÇÕES-ASSIST.	8.000,00		
4120.00		EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
4120.01	15.81.486.1.094	EQUIP. M. PERM.-FUNDO M. ASS. SOC.	10.000,00		
T O T A L					77.150,00
SMAR-APB					


Lucimar Batista Belchior
 PREFEITO MUNICIPAL

CGR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.001

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

Código	Func-Programat	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ Econômica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO			30.000,00
3110.00		PESSOAL		24.000,00	
3111.01	15.81.483.2.075	MANUT.SECRETARIA CONS.TUTELAR	24.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3129.01	15.81.483.2.075	MANUT.SECRET.CONS.TUTELAR	2.000,00		
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS		12.000,00	
3132.01	15.81.483.2.075	MANUT.SECRET.CONS.TUTELAR	12.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			20.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	
4110.01	15.81.483.1.094	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4120.00		EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
4120.01	15.81.483.1.094	EQUIP.MAT.PERM.-SECR.CONS.TUT.	15.000,00		
TOTAL					50.000,00
SMB-APD					


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

ORÇ 17300 - Matreza da Despesa - ANEXO 2
DOCUMENTO PARA 2.001

Hora.....: 07:41

Data: 31/08/2000

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

Código	Func-Programal	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ Econômica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			1.274.600,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO			1.245.600,00
3110.00		PESSOAL		594.000,00	
3111.01	03.07.021.2.037	MANUT. DEPTO. DE OBRAS	120.000,00		
3111.02	03.07.021.2.038	MANUT. DEPTO. ENGENHARIA E PROJ.	17.000,00		
3111.03	03.07.021.2.039	MANUT. CADASTRO IMOBILIARIO.	18.000,00		
3111.04	10.60.325.2.040	MANUT. DEPTO. LIMPEZA PUBLICA	175.000,00		
3111.06	10.60.325.2.041	MANUT. PRACAS, PARQUES E JARDINS	67.000,00		
3111.07	10.60.326.2.042	MANUT. DO CEMITERIO MUNICIPAL	5.000,00		
3111.08	16.08.531.2.043	MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS	156.000,00		
3111.09	16.08.532.2.044	MANUT. TERMINAL RODOVIARIO	36.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		389.000,00	
3120.01	03.07.021.2.037	MANUT. DEPTO. DE OBRAS PUBLICA	100.000,00		
3120.02	03.07.021.2.038	MANUT. DEPTO. ENGENHARIA E PR.	2.000,00		
3120.03	03.07.021.2.039	MANUT. CADASTRO IMOBILIARIO.	4.500,00		
3120.04	10.60.325.2.040	MANUT. SETOR LIMPEZA PUBLICA	80.000,00		
3120.05	10.60.326.2.041	MANUT. PRACAS, PARQUES E JARDINS	13.000,00		
3120.06	10.60.326.2.042	MANUT. CEMITERIO MUNICIPAL	1.500,00		
3120.07	16.08.531.2.043	MANUT. CONSERV. ESTRADAS	180.000,00		
3120.08	16.08.532.2.044	MANUT. TERMINAL RODOVIARIO	8.000,00		
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS		282.600,00	
3131.01	16.08.531.2.043	MANUT. CONSERV. ESTRADAS	3.000,00		
3131.02	16.08.532.2.044	MANUT. TERMINAL RODOVIARIO.	600,00		
3132.01	03.07.021.2.037	MANUT. DEPTO. DE OBRAS PUBLICA	86.000,00		
3132.02	03.07.021.2.038	MANUT. DEPTO. ENGENHARIA E PR.	3.000,00		
3132.03	03.07.021.2.039	MANUT. CADASTRO IMOBILIARIO	40.000,00		
3132.04	10.60.325.2.040	MANUT. SETOR LIMPEZA	40.000,00		
3132.05	10.60.326.2.041	MANUT. PRACAS, PARQUES E JARDINS	20.000,00		
3132.06	10.60.326.2.042	MANUT. CEMITERIO MUNICIPAL	2.000,00		
3132.07	16.08.531.2.043	MANUT. CONSERV. ESTRADAS	70.000,00		
3132.08	16.08.532.2.044	MANUT. TERMINAL RODOVIARIO	18.000,00		
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			9.000,00
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS		9.000,00	
3253.02	03.07.021.2.038	MANUT. DEPTO. ENGENHARIA E PR.	200,00		
3253.03	03.07.021.2.039	MANUT. CADASTRO IMOBILIARIO	300,00		
3253.04	03.07.021.2.037	MANUT. DEPTO. OBRAS PUBLICA	1.500,00		
3253.05	10.60.325.2.040	MANUT. SETOR LIMPEZA PUBLICA	4.500,00		
3253.06	10.60.326.2.041	MANUT. PRACAS, PARQUES E JARDINS	600,00		
3253.07	10.60.326.2.042	MANUT. CEMITERIO MUNICIPAL	300,00		
3253.08	16.08.531.2.043	MANUT. CONSERV. ESTRADAS	1.000,00		
3253.09	16.08.532.2.044	MANUT. TERMINAL RODOVIARIO	600,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			761.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			761.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		638.000,00	

SNAE-APD

Lucimar Batista Belchior
Lucimar Batista Belchior

COR17300 - Matutera da Despesa - ANEXO 2

ORÇAMENTO PARA 2.001

Órgão : 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 20.09 - OPTO.OBRAS URB.SANEAM.TANSPOR

Código	Func-Programa	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ Econômica
4110.01	03.07.025.1.018	PAV.VIAS,ABERTURA CONSTR.ESTRA	170.000,00		
4110.03	10.57.316.1.023	CONSTR. CASAS POPULARES	150.000,00		
4110.04	10.60.327.1.083	CONSTR.AMP.R.ILUM.P.URB.E RURAL	60.000,00		
4110.05	03.07.025.1.020	CONSTR.MEIO-FIO,PASSEIOS,MURDS	20.000,00		
4110.06	03.07.025.1.021	CONSTR.CENTRO DE ABASTECIMENTO	10.000,00		
4110.07	11.62.347.1.014	CONSTR.ANPL.SETOR INDUSTRIAL	30.000,00		
4110.08	13.76.448.1.013	CANALIZACAO DE CORREIOS	30.000,00		
4110.09	03.07.025.1.022	CONSTR.E REF.PREDIOS PUBLICO	60.000,00		
4110.10	10.60.325.1.024	CONSTR.USINA RECICLAGEM LIXO	70.000,00		
4110.11	03.07.025.1.097	CONSTR.ALMOXARIFADO MUNICIPAL	18.000,00		
4120.00		EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		123.000,00	
4120.01	03.07.021.1.094	EQUIP.MAT.PERM.-SETOR OBRAS.	20.000,00		
4120.02	03.07.021.2.030	DEPTO. ENGENHARIA E PROJETOS	3.000,00		
4120.03	03.07.021.2.039	CADASTRO IMOBILIARIO	1.500,00		
4120.04	10.60.325.1.024	CONSTR.USINA RECICLAGEM LIXO	30.000,00		
4120.05	10.60.328.2.041	PRACAS, PARQUES E JARDINS	4.000,00		
4120.06	16.88.531.2.043	MANUT. CONSERV. ESTRADAS	10.000,00		
4120.07	16.88.531.1.009	MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS	50.000,00		
4120.08	16.88.532.2.044	TERMINAL RODOVIARIO	2.500,00		

TOTAL 2.035.600,00

SNAR-APD


Lucimar Batista Belchior
 PREFEITO MUNICIPAL

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.001

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

Codigo	Func-Programa	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			313.000,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO			268.500,00
3110.00		PESSOAL		60.500,00	
3111.01	04.14.021.2.077	MANUT.DEPTO.AGRIC.PEC.ABASTEC.	30.500,00		
3111.02	11.63.043.2.047	MANUT.MATADOURO MUNICIPAL	30.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		111.000,00	
3120.01	04.14.021.2.077	MANUT.DEPTO.AGR.PEC.ABASTEC.	90.000,00		
3120.02	11.63.430.2.047	MANUT.MATADOURO MUNICIPAL	20.000,00		
3120.03	04.14.021.2.045	MANUT.AGR.PEC.ABAST.(HORT.FL)	1.000,00		
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS		97.000,00	
3132.01	04.14.021.2.077	MANUT.AGR.PEC.ABASTECIMENTO	90.000,00		
3132.02	11.63.430.2.047	MANUT. MATADOURO MUNICIPAL	6.000,00		
3132.03	04.14.021.2.045	MANUT.AGR.PEC.ABASTEC.(HORT.FL)	1.000,00		
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			44.500,00
3210.00		TRANSF. INTRA-GOVERNAMENTAIS		43.000,00	
3215.01	04.18.111.2.046	MANUT. CONVENIO EMATER	43.000,00		
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.500,00	
3253.01	04.14.021.1.090	MANUT.AGRIC.PEC.ABASTECIMENTO	900,00		
3253.02	11.63.430.2.047	MANUT. MATADOURO MUNICIPAL	600,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			117.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			117.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	
4110.01	04.14.021.2.045	MANUT.AGRIC.PEC.ABAST.(HORT.FL)	15.000,00		
4110.02	11.63.430.1.012	AMPL.REF.MATADOURO MUNICIPAL	15.000,00		
4110.13	04.14.021.2.077	AGRIC.PEC.ABASTECIMENTO	20.000,00		
4120.00		EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		67.000,00	
4120.01	04.14.021.2.045	AGRIC.PEC.ABASTEC.(HORT.FLORES)	15.000,00		
4120.02	04.14.021.1.012	AMPL.REF.MATADOURO MUNICIPAL	2.000,00		
4120.03	04.14.021.1.025	ADQUIS.PATROLHA MOTOCICLISTADA	50.000,00		
TOTAL					439.000,00

SMAR-RPD


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

COR17300 - Matreza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.001

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

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			473.000,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO			141.000,00
3110.00		PESSOAL		10.000,00	
3111.01	13.01.486.2.063	MANUT. DEPTO. DE SAUDE	10.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	
3120.01	13.01.486.2.063	MANUT. DEPTO. DE SAUDE	90.000,00		
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS		41.000,00	
3131.01	13.01.486.2.063	MANUT. DEPTO. DE SAUDE	1.000,00		
3132.01	13.01.486.2.063	MANUT. DEPTO. SAUDE	40.000,00		
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			332.000,00
3210.00		TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS		330.000,00	
3214.01	13.01.483.2.004	TRANSF. AO FUNDO MUN. SAUDE	330.000,00		
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS		2.000,00	
3253.01	13.01.486.2.063	MANUT. DEPTO. SAUDE	2.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			195.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			195.000,00
4110.00		OBRS E INSTALACOES		105.000,00	
4110.01	13.01.486.2.063	AMPL. REDE AGUA, ESGOTO, PLUVIAL	15.000,00		
4110.02	13.01.486.1.013	REFORMA DOS CENTRO DE SAUDE	20.000,00		
4110.02	13.01.486.1.001	CONSTR. DA OFICINA SANEAMENTO.	20.000,00		
4110.03	13.01.486.1.016	CONSTR. ESTACAO TRAT. ESGOTO.	50.000,00		
4120.00		EQUTP. E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00	
4120.01	13.01.486.1.000	EQUTP. P/ OFICINA SANEAMENTO	10.000,00		
4120.01	13.01.486.2.063	MANUT. DEPTO. DE SAUDE	80.000,00		
T O T A L					668.000,00
					SNAB-APB


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

00817360 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.001

Órgão : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.12 - QUOTA MUNIC SALARIO EDUCACAO

Código	Funç-Programa	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ Econômica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			10.050,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO			10.000,00
3110.00		PESSOAL		1.500,00	
3111.01	08.42.188.2.079	MANUTENÇÃO OMSE	1.000,00		
3113.01	08.42.188.2.079	MANUTENÇÃO OMSE	500,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	
3120.01	08.42.021.2.079	MANUTENÇÃO OMSE	1.000,00		
3120.02	08.42.188.2.079	MANUTENÇÃO OMSE	5.000,00		
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS		2.500,00	
3132.01	08.42.021.2.079	MANUTENÇÃO OMSE	500,00		
3132.02	08.42.188.2.079	MANUTENÇÃO OMSE	2.000,00		
3200.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			50,00
3250.00		TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		50,00	
3253.01	08.42.188.2.079	MANUTENÇÃO OMSE	50,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.609,29
4100.00		INVESTIMENTOS			1.609,29
4110.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.109,29	
4110.01	08.42.188.1.003	CONST.REF.DE PRÉDIOS ESCOLARES	1.109,29		
4120.00		EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
4120.01	08.42.188.1.003	EQUIP.MAT.PERMANENTE-OMSE.	500,00		
T O T A L					11.659,29

Fim de Relatório

SMAE-APD


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

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

Órgão : 10 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade : 10.01 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Func-Programa	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3000.00		DESPESAS CORRENTES	414.763,00		414.763,00
3200.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	414.763,00		414.763,00
3210.00		TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS	414.763,00		414.763,00
3211.01	01.01.001.2.001	TRANSFER. RECURSOS CÂMARA MUN.	414.763,00		414.763,00
T O T A L			414.763,00		414.763,00

SNAR-RPD


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

CDR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.009

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

Código	Funç-Programal	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3000.00		DESPESAS CORRENTES	739.400,00		739.400,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO	681.500,00		681.500,00
3110.00		PESSOAL	225.500,00		225.500,00
3111.01	03.07.020.2.002	MANUT.GABINETE PREFEITO, ASSES	170.000,00		170.000,00
3111.02	03.07.021.2.009	MANUT.SETOR EXPEDIENTE E REGIS	4.000,00		4.000,00
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	05.22.137.2.082	MANUT.SIST.COMUN.	3.000,00		3.000,00
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO	78.800,00		78.800,00
3120.01	03.07.020.2.002	MANUT.GABINETE PREFEITO, ASSES	70.000,00		70.000,00
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	MANUT. ASSESSORIA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3120.17	05.22.137.2.082	MANUT.SIST.COMUN.	1.500,00		1.500,00
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS	323.200,00		323.200,00
3131.01	03.07.020.2.002	MANUT.GABINETE PREFEITO, ASSES	5.000,00		5.000,00
3132.01	03.07.020.2.002	MANUT.GABINETE PREFEITO, ASSES	130.000,00		130.000,00
3132.02	03.07.020.2.074	MANUTENCAO CONVENIOS	60.000,00		60.000,00
3132.03	03.07.020.2.008	FESTIVIDADES E COMEMORACOES	120.000,00		120.000,00
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
3132.18	05.22.137.2.082	MANUT.SIST.COMUN.	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		TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.900,00		57.900,00
3230.00		TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS	55.000,00		55.000,00
3233.01	05.10.057.2.003	TRANSF. AO IDAM	4.000,00		4.000,00
3233.02	03.07.020.2.004	TRANSF. A ANM	1.000,00		1.000,00
3233.03	07.39.021.2.005	TRANSF. A ANVAP	50.000,00		50.000,00
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS	2.900,00		2.900,00
3253.01	03.07.020.2.002	MANUT.GABINETE PREFEITO, ASSES	800,00		800,00
3253.02	03.07.021.2.009	SALARIO FAMILIA	500,00		500,00
3253.03	03.07.021.2.010	MANUT.JUNTA SERVICO MILITAR	300,00		300,00
3253.04	03.07.021.2.011	MANUT.JUNTA SERVICO ELEITORAL	500,00		500,00
3253.05	02.04.021.2.012	ASSESSORIA JURIDICA	500,00		500,00
3253.13	05.22.137.2.082	MANUT.SIST.COMUN.	300,00		300,00
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL	251.000,00		251.000,00

SMAR-AP3


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Código	Func-Programa	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
4100.00		INVESTIMENTOS	126.000,00		126.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00
4110.01	03.07.020.1.001	AMPL. DO PAÇO E CÂMARA MUNICÍP	30.000,00		30.000,00
4110.02	03.07.020.1.027	CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO MUN.	20.000,00		20.000,00
4120.00		EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	76.000,00		76.000,00
4120.02	03.07.020.1.006	EQUIP. P/PAÇO E CÂMARA MUNICÍP	10.000,00		10.000,00
4120.03	03.07.021.1.056	APOIO AO SISTEMA TELECOMUNIC.	15.000,00		15.000,00
4120.16	03.22.137.1.083	EQUIPAMENTO MAT. PERMANENTE	51.000,00		51.000,00
4200.00		INVERSOS FINANCEIRAS	125.000,00		125.000,00
4210.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	125.000,00		125.000,00
4210.01	03.07.020.1.002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	125.000,00		125.000,00
T O T A L			990.400,00		990.400,00

SNAR-APP

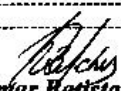

Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO PARA 2.001

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

Código	Func-Programa	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3000.00		DESPESAS CORRENTES	579.500,00		579.500,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO	442.500,00		442.500,00
3110.00		PESSOAL	370.000,00		370.000,00
3111.01	03.07.021.2.013	MANUT. DEPARTAMENTO ADMINISTR.	63.000,00		63.000,00
3111.02	03.07.021.2.014	MANUT. SETOR PESSOAL	47.000,00		47.000,00
3111.03	03.07.021.2.015	MANUT. SETOR MATERIAL E PATRIM.	10.000,00		10.000,00
3111.04	03.07.021.2.016	MANUT. SETOR DE COMPRAS	25.000,00		25.000,00
3113.01	15.82.492.2.068	CONTRIBUICAO AO I.P.M.E.	100.000,00		100.000,00
3113.02	15.82.492.2.069	CONTRIBUICAO AO FOS E INSS	125.000,00		125.000,00
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00		30.500,00
3120.01	03.07.021.2.013	MANUT. DEPARTAMENTO ADMINISTR.	22.000,00		22.000,00
3120.02	03.07.021.2.014	MANUT. SETOR PESSOAL	4.000,00		4.000,00
3120.03	03.07.021.2.015	MANUT. SETOR MATERIAL E PATRIM.	1.500,00		1.500,00
3120.04	03.07.021.2.016	MANUT. SETOR DE COMPRAS	3.000,00		3.000,00
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS	42.000,00		42.000,00
3131.01	03.07.021.2.013	MANUT. DEPARTAMENTO ADMINISTR.	1.000,00		1.000,00
3131.02	03.07.021.2.014	MANUT. SETOR PESSOAL	1.000,00		1.000,00
3132.01	03.07.021.2.013	MANUT. DEPARTAMENTO ADMINISTR.	5.000,00		5.000,00
3132.02	03.07.021.2.014	MANUT. SETOR DE PESSOAL	8.000,00		8.000,00
3132.03	03.07.021.2.015	MANUT. SETOR MATERIAL E PATRIM.	7.000,00		7.000,00
3132.04	03.07.021.2.016	MANUT. SETOR DE COMPRAS	20.000,00		20.000,00
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	137.000,00		137.000,00
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS	87.000,00		87.000,00
3251.01	03.07.021.2.014	MANUT. SETOR PESSOAL	67.000,00		67.000,00
3252.01	03.07.021.2.014	MANUT. SETOR PESSOAL	15.000,00		15.000,00
3253.01	03.07.021.2.013	MANUT. DEPARTAMENTO ADMINISTR.	500,00		500,00
3253.02	03.07.021.2.014	MANUT. SETOR PESSOAL	1.700,00		1.700,00
3253.03	03.07.021.2.015	MANUT. SETOR MATERIAL E PATRIM.	300,00		300,00
3253.04	03.07.021.2.016	MANUT. SETOR DE COMPRAS	500,00		500,00
3259.01	03.07.021.2.014	OUTRAS TRANSF. A PESSOAS	2.000,00		2.000,00
3280.00		CONT. FORM. PAT. SERV. PUB. - PASEP	50.000,00		50.000,00
3280.01	15.84.492.2.014	CONTRIB P/FORMACAO DO PASEP	50.000,00		50.000,00
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL	11.500,00		11.500,00
4100.00		INVESTIMENTOS	11.500,00		11.500,00
4120.00		EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00		11.500,00
4120.01	03.07.021.1.086	MANUT. DEPTO. ADMINISTR.	3.000,00		3.000,00
4120.03	03.07.021.1.087	EQUIP. P/ DEPTO. ADMINISTRAT.	3.500,00		3.500,00
4120.03	03.07.021.1.088	EQUIP. P/SETOR M. E PATRIMONIO.	2.000,00		2.000,00
4120.04	03.07.021.2.016	EQUIP. E MAT. PERMAN. - S. COMPRAS	3.000,00		3.000,00
T O T A L			591.000,00		591.000,00

SARAR-APP


Lucimar Batista Belchior

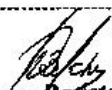
00817500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.001

Hora: 07:46
Data: 31/08/2000

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

Código	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3000.00		DESPESAS CORRENTES	226.600,00		226.600,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO	195.000,00		195.000,00
3110.00		PESSOAL	109.000,00		109.000,00
3111.01	03.08.021.2.017	MANUT. DEPARTAMENTO DE FAZENDA	13.000,00		13.000,00
3111.02	03.08.030.2.018	PESSOAL CIVIL - S. RENDAS	20.000,00		20.000,00
3111.03	03.08.030.2.020	MANUT. SETOR DE TRIBUTACAO	36.000,00		36.000,00
3111.04	03.08.032.2.021	MANUT. DEPTO. CONTABILIDADE	40.000,00		40.000,00
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
3120.01	03.08.021.2.017	MANUT. DEPTO. DE FAZENDA	7.000,00		7.000,00
3120.02	03.08.030.2.018	MANUT. SETOR DE RENDAS.	1.000,00		1.000,00
3120.03	03.08.030.2.020	MANUT. SETOR DE TRIBUTACAO	2.000,00		2.000,00
3120.04	03.08.032.2.021	MANUT. DEPTO. CONTABILIDADE	2.000,00		2.000,00
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS	74.000,00		74.000,00
3132.01	03.08.021.2.017	MANUT. DEPTO. DE FAZENDA.	22.000,00		22.000,00
3132.02	03.08.030.2.018	MANUT. SETOR DE RENDAS.	20.000,00		20.000,00
3132.03	03.08.030.2.020	MANUT. SETOR DE TRIBUTACAO.	27.000,00		27.000,00
3132.04	03.08.032.2.021	MANUT. DEPTO. CONTABILIDADE	5.000,00		5.000,00
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.600,00		31.600,00
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.600,00		1.600,00
3253.01	03.08.021.2.017	MANUT. DEPTO. DE FAZENDA	300,00		300,00
3253.02	03.08.030.2.018	MANUT. SETOR DE RENDAS	300,00		300,00
3253.03	03.08.030.2.020	MANUT. SETOR DE TRIBUTACAO	600,00		600,00
3253.04	03.08.032.2.021	MANUT. DEPTO. CONTABILIDADE	400,00		400,00
3260.00		ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	30.000,00		30.000,00
3261.01	03.08.033.2.019	DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL	30.000,00		30.000,00
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00		70.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS	8.000,00		8.000,00
4120.00		EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00
4120.01	03.08.021.1.089	EQUIP. E MAT. PERM. P/DEPTO. FAZ.	2.000,00		2.000,00
4120.02	03.08.030.2.018	MANUT. SETOR DE RENDAS	2.000,00		2.000,00
4120.03	03.08.030.2.020	MANUT. SETOR DE TRIBUTACAO	2.000,00		2.000,00
4120.04	03.08.032.1.090	EQUIP. MAT. PERM. DEPTO. CONTAB.	2.000,00		2.000,00
4300.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70.000,00		70.000,00
4350.00		AMORT. DA DIVIDA INTERNA	70.000,00		70.000,00
4351.01	03.08.033.2.019	DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL	70.000,00		70.000,00
9000.00		RESERVA DE CONTINGENCIA			200.000,00
T O T A L			304.600,00		304.600,00

SAAR-APD

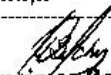

Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

CGR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.001

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

Código	Func-Programat	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3000.00		DESPESAS CORRENTES	2.091.900,00		2.091.900,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO	1.145.000,00		1.145.000,00
3110.00		PESSOAL	598.000,00		598.000,00
3111.01	08.42.021.2.022	MANUT. DEPTO. EDUCACAO	15.000,00		15.000,00
3111.02	08.41.190.2.025	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	198.000,00		198.000,00
3111.03	08.42.188.2.026	MANUT. ENSINO PRIMEIRO GRAU	55.000,00		55.000,00
3111.04	08.42.188.2.027	ESCOLA NUN.VICENTE FONToura	115.000,00		115.000,00
3111.05	08.45.216.2.028	ESCOLA DE DACTILOGRAFIA	10.000,00		10.000,00
3111.06	08.46.223.2.029	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	2.000,00		2.000,00
3111.07	08.45.213.2.030	MANUT. CURSOS DE SUPLENCIA	5.000,00		5.000,00
3111.08	08.45.215.2.031	MANUT. CURSOS PROFISSIONALIZAN	2.000,00		2.000,00
3111.09	08.42.427.2.032	MERENDA ESCOLAR	32.000,00		32.000,00
3111.10	08.48.247.2.033	CULTURA	5.000,00		5.000,00
3111.11	08.48.247.2.034	BANDA DE MUSICA	64.000,00		64.000,00
3111.12	08.42.188.2.078	MANUT. CONVENIO FUNDEF	10.000,00		10.000,00
3113.01	08.42.188.2.026	MANUT. ENSINO PRIMEIRO GRAU	80.000,00		80.000,00
3113.02	08.42.188.2.078	MANUT. CONVENIO FUNDEF	5.000,00		5.000,00
3120.00		MATERIAIS DE CONSUMO	307.000,00		307.000,00
3120.01	08.42.021.2.022	MANUT. DEPTO. EDUCACAO	10.000,00		10.000,00
3120.02	08.41.190.2.025	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	50.000,00		50.000,00
3120.03	08.42.188.2.026	MANUT. ENSINO PRIMEIRO GRAU	160.000,00		160.000,00
3120.04	08.42.188.2.027	MANUT. ESCOLA N.M.VICENTE P.F.	5.000,00		5.000,00
3120.05	08.45.216.2.028	MANUT. ESCOLA DE DACTILOGRAFIA	1.500,00		1.500,00
3120.06	08.46.223.2.029	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	20.000,00		20.000,00
3120.07	08.45.213.2.030	CURSOS DE SUPLENCIA	1.500,00		1.500,00
3120.08	08.45.215.2.031	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	2.000,00		2.000,00
3120.09	08.42.427.2.032	MERENDA ESCOLAR	50.000,00		50.000,00
3120.10	08.42.247.2.033	CULTURA	2.000,00		2.000,00
3120.11	08.48.247.2.034	BANDA DE MUSICA	3.000,00		3.000,00
3120.12	08.42.188.2.078	MANUT. CONVENIO FUNDEF	2.000,00		2.000,00
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS	240.000,00		240.000,00
3131.01	08.42.021.2.022	MANUT. DEPTO. EDUCACAO	2.000,00		2.000,00
3132.01	08.42.021.2.022	MANUT. DEPTO. EDUCACAO	20.000,00		20.000,00
3132.02	08.42.021.2.024	CURSOS DE REICLAGEM	5.000,00		5.000,00
3132.03	08.41.190.2.025	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	10.000,00		10.000,00
3132.04	08.42.188.2.026	MANUT. ENSINO PRIMEIRO GRAU	60.000,00		60.000,00
3132.05	08.42.188.2.027	ESCOLA N.M.VICENTE P. FONToura	30.000,00		30.000,00
3132.06	08.45.216.2.028	MANUT. ESCOLA DACTILOGRAFIA	3.000,00		3.000,00
3132.07	08.46.223.2.029	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	80.000,00		80.000,00
3132.08	08.45.213.2.030	CURSOS DE SUPLENCIA	5.000,00		5.000,00
3132.09	08.45.215.2.031	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	5.000,00		5.000,00
3132.10	08.42.427.2.032	MERENDA ESCOLAR	5.000,00		5.000,00
3132.11	08.48.247.2.033	CULTURA	8.000,00		8.000,00
3132.12	08.48.247.2.034	BANDA DE MUSICA	2.000,00		2.000,00
3132.13	08.42.188.2.078	MANUT. CONVENIO FUNDEF	5.000,00		5.000,00

SNAR-APD


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

CORRETORES - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.001Órgão : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.04 - DEPTO EDUC. CULTURA. ESP. LAZER

Código	Func-Programa	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3200.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	946.900,00		946.900,00
3220.00		TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	730.000,00		730.000,00
3222.01	08.42.180.2.026	TRANSFERÊNCIA AD FUNDEF	730.000,00		730.000,00
3230.00		TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS	2.000,00		2.000,00
3231.01	08.42.427.2.022	MANUT. DEPTO. EDUCACAO	2.000,00		2.000,00
3250.00		TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	214.900,00		214.900,00
3253.01	08.42.021.2.022	MANUT. DEPTO. EDUCACAO.	2.000,00		2.000,00
3253.02	08.41.190.2.025	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	5.000,00		5.000,00
3253.03	08.42.180.2.026	MANUT. ENSINO PRIMEIRO GRAU	2.000,00		2.000,00
3253.04	08.42.180.2.027	ESCOLA N.M. VICENTE P. FONToura	2.500,00		2.500,00
3253.05	08.45.216.2.020	ESCOLA DE DACTILOGRAFIA	500,00		500,00
3253.06	08.46.223.2.029	EDUCACAO FISICA E ESPORTES	500,00		500,00
3253.07	08.45.213.2.030	CURSOS DE SUPLENCIA	600,00		600,00
3253.08	08.42.427.2.032	MERENDA ESCOLAR	600,00		600,00
3253.09	08.48.247.2.033	CULTURA	200,00		200,00
3253.10	08.48.247.2.034	BANDA DE MUSICA	300,00		300,00
3253.11	08.45.215.2.031	MANUT. CURSOS PROFISSIONALIZ.	200,00		200,00
3253.12	08.42.180.2.070	MANUT. CONVENIO FUNDEF	500,00		500,00
3254.01	08.47.233.2.023	BOLSAS DE ESTUDO	200.000,00		200.000,00
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL	410.000,00		410.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS	410.000,00		410.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES	278.000,00		278.000,00
4110.01	08.42.180.1.003	CONST.REF. DE PREDIOS ESCOLARES	50.000,00		50.000,00
4110.02	08.46.220.1.011	CONSTR. GIMNASIO POLIESPORTIVO	123.000,00		123.000,00
4110.03	08.48.247.1.017	CONSTR. CASA DA CULTURA	75.000,00		75.000,00
4110.04	08.42.180.1.070	MANUT. CONVENIO FUNDEF	10.000,00		10.000,00
4110.09	08.42.427.1.079	CONSTR. DA HORTA MUN.	20.000,00		20.000,00
4120.00		EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	132.000,00		132.000,00
4120.01	08.42.021.1.091	EQUIP. E M. PERM. P/ DEPTO. EDUC.	30.000,00		30.000,00
4120.02	08.41.190.1.092	EQUIP. M.P. - PRE-ESCOLAR	10.000,00		10.000,00
4120.03	08.42.180.1.093	EQUIP. E M. PERM. - ENS. 1º. GRAU	40.000,00		40.000,00
4120.05	08.42.180.1.007	EQUIP. M.P. P/ ESC. N.M.V.P. FONT.	5.000,00		5.000,00
4120.06	08.45.216.1.094	EQUIP. MAT. PERM. - SUPLETIVO	4.000,00		4.000,00
4120.07	08.46.220.1.004	CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO	1.000,00		1.000,00
4120.08	08.45.213.1.094	EQUIP. MAT. PERM. - SUPLENCIA.	2.000,00		2.000,00
4120.09	08.42.427.2.032	EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ HORTA M	10.000,00		10.000,00
4120.10	08.48.247.1.094	EQUIP. E M. PERMANENTE - CULTURA	10.000,00		10.000,00
4120.17	08.48.247.1.004	EQUIP. P/ IMPLANT. BIBL. PUBLICA	20.000,00		20.000,00
T O T A L			2.501.900,00		2.501.900,00

SAR-APD


Lucimar Batista Belchior
 PREFEITO MUNICIPAL

COR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
DOCUMENTO PARA 2.001Órgão : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.05 - FUNDO M.D. ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Func-Programat	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3000.00		DESPESAS CORRENTES	629.000,00		629.000,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO	618.000,00		618.000,00
3110.00		PESSOAL	498.000,00		498.000,00
3111.01	08.42.188.2.071	MANUT. DO F.D.E.F.V. MAGISTERIO	442.000,00		442.000,00
3111.02	08.42.021.2.071	MANUT. DO F.D.E.F.V. MAGISTERIO	18.000,00		18.000,00
3113.01	08.42.188.2.071	MANUT. DO F.D.E.F.V. MAGISTERIO	38.000,00		38.000,00
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
3120.01	08.42.188.2.071	MANUT. DO F.D.E.F.V. MAGISTERIO	50.000,00		50.000,00
3120.02	08.42.021.2.071	MANUT. DO F.D.E.F.V. MAGISTERIO	10.000,00		10.000,00
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS	60.000,00		60.000,00
3132.01	08.42.188.2.071	MANUT. DO F.D.E.F.V. MAGISTERIO	50.000,00		50.000,00
3132.02	08.42.021.2.071	MANUT. DO F.D.E.F.V. MAGISTERIO	10.000,00		10.000,00
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.000,00		11.000,00
3230.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS	11.000,00		11.000,00
3253.01	08.42.188.2.071	MANUT. DO F.D.E.F.V. MAGISTERIO	10.000,00		10.000,00
3253.02	08.42.021.2.071	MANUT. DO F.D.E.F.V. MAGISTERIO	1.000,00		1.000,00
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00		60.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS	60.000,00		60.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		60.000,00
4110.01	08.42.188.1.003	CONSTR. REF. PRETOS ESCOLARES	40.000,00		40.000,00
4120.00		EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
4120.01	08.42.188.1.094	EQUIP. E M. PERM. - FUNDEF.	20.000,00		20.000,00
T O T A L			689.000,00		689.000,00

SMAE-APB


Lucimay Batista Belchior
 PREFEITO MUNICIPAL

ORÇAMENTO PARA 2.001

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

Código	Func-Programa	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3000.00		DESPESAS CORRENTES	492.090,00		492.090,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO	433.000,00		433.000,00
3110.00		PESSOAL	58.000,00		58.000,00
3111.01	15.01.486.2.035	MANUT. DEPTO. PROM. HUM. ASSIST. S.	58.000,00		58.000,00
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00
3120.01	15.01.486.2.035	MANUT. DEPTO. PROM. HUM. ASSIST. S.	90.000,00		90.000,00
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS	285.000,00		285.000,00
3131.01	15.01.486.2.035	MANUT. DEPTO. PROM. HUM. ASSIST. S.	5.000,00		5.000,00
3132.01	15.01.486.2.035	MANUT. DEPTO. PROM. HUM. ASSIST. S.	280.000,00		280.000,00
3200.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.090,00		59.090,00
3230.00		TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS	27.940,00		27.940,00
3231.01	15.01.486.2.035	MANUT. DEPTO. PROM. HUM. ASSIST. S.	27.940,00		27.940,00
3250.00		TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	31.150,00		31.150,00
3253.01	15.01.486.2.035	MANUT. DEPTO. PROM. HUM. ASSIST. S.	1.150,00		1.150,00
3259.01	15.01.486.2.036	PROM. HUMANA E ASSIST. SOCIAL	30.000,00		30.000,00
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	15.01.486.1.094	EQUIP. M. PERM. - PROM. H. AS. SOCIAL	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	15.01.486.1.095	ADQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00		20.000,00
T O T A L			517.090,00		517.090,00

SMAR-APD


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

CON17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.001

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

Código	Fuac-Programa	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3000.00		DESPESAS CORRENTES	59.150,00		59.150,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO	38.900,00		38.900,00
3110.00		PESSOAL	10.900,00		10.900,00
3111.01	15.01.486.2.072	MANUT.FUNDO M.ASSIST.SOCIAL	10.000,00		10.000,00
3113.01	15.01.486.2.074	MANUT. DE CONVENIOS	900,00		900,00
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
3120.01	15.01.486.2.072	MANUT. DO SETOR DE ASSIST.SOCI	8.000,00		8.000,00
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS	20.000,00		20.000,00
3132.01	15.01.486.2.072	MANUT. FUNDO M.ASSIST.SOCIAL	20.000,00		20.000,00
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.250,00		20.250,00
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS	20.250,00		20.250,00
3253.01	15.01.486.2.072	MANUT. FUNDO M.ASSIST. SOCIAL	250,00		250,00
3259.01	15.01.486.2.073	OUTRAS TRANSF.A PESSOAS	20.000,00		20.000,00
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00		18.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS	18.000,00		18.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES	8.000,00		8.000,00
4110.01	15.01.486.1.026	OBRAS E INSTALACOES-ASSIST.	8.000,00		8.000,00
4120.00		EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
4120.01	15.01.486.1.094	EQUIP.M.PERM.-FUNDO M.ASS.SOC.	10.000,00		10.000,00
T O T A L			77.150,00		77.150,00

SAR-APD


Lucimar Bulista Belchior
 PREFEITO MUNICIPAL

CDR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.091

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

Código	Func-Programat	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3000.00		DESPESAS CORRENTES	38.000,00		38.000,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO	38.000,00		38.000,00
3110.00		PESSOAL	24.000,00		24.000,00
3111.01	15.81.483.2.075	MANUT.SECRETARIA CONS.TUTELAR	24.000,00		24.000,00
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3120.01	15.81.483.2.075	MANUT.SECRET.CONS.TUTELAR	2.000,00		2.000,00
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS	12.000,00		12.000,00
3132.01	15.81.483.2.075	MANUT.SECRET.CONS.TUTELAR	12.000,00		12.000,00
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		20.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS	20.000,00		20.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00
4110.01	15.81.483.1.094	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00
4120.00		EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00
4120.01	15.81.483.1.094	EQUIP.MAT.PERM.-SECR.CONS.TUT.	15.000,00		15.000,00
T O T A L			58.000,00		58.000,00

SHA-APD


Lnelmar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

EX017500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
DOCUMENTO PARA 2.001

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

Código	Func-Programat	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3000.00		DESPESAS CORRENTES	1.274.600,00		1.274.600,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO	1.265.600,00		1.265.600,00
3110.00		PESSOAL	594.000,00		594.000,00
3111.01	03.07.021.2.037	MANUT. DEPTO. DE OBRAS	120.000,00		120.000,00
3111.02	03.07.021.2.038	MANUT. DEPTO. ENGENHARIA E PROJ.	17.000,00		17.000,00
3111.03	03.07.021.2.039	MANUT. CADASTRO IMOBILIARIO	18.000,00		18.000,00
3111.04	10.60.325.2.040	MANUT. DEPTO. LIMPEZA PUBLICA	175.000,00		175.000,00
3111.06	10.60.325.2.041	MANUT. PRACAS, PARQUES E JARDINS	67.000,00		67.000,00
3111.07	10.60.326.2.042	MANUT. DO CEMITERIO MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00
3111.08	16.08.531.2.043	MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS	156.000,00		156.000,00
3111.09	16.08.532.2.044	MANUT. TERMINAL RODOVIARIO	36.000,00		36.000,00
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO	389.000,00		389.000,00
3120.01	03.07.021.2.037	MANUT. DEPTO. DE OBRAS PUBLICA	100.000,00		100.000,00
3120.02	03.07.021.2.038	MANUT. DEPTO. ENGENHARIA E PR.	2.000,00		2.000,00
3120.03	03.07.021.2.039	MANUT. CADASTRO IMOBILIARIO	4.500,00		4.500,00
3120.04	10.60.325.2.040	MANUT. SETOR LIMPEZA PUBLICA	80.000,00		80.000,00
3120.05	10.60.325.2.041	MANUT. PRACAS, PARQUES E JARDINS	13.000,00		13.000,00
3120.06	10.60.326.2.042	MANUT. CEMITERIO MUNICIPAL	1.500,00		1.500,00
3120.07	16.08.531.2.043	MANUT. CONSERV. ESTRADAS	180.000,00		180.000,00
3120.08	16.08.532.2.044	MANUT. TERMINAL RODOVIARIO	8.000,00		8.000,00
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS	282.600,00		282.600,00
3131.01	16.08.531.2.043	MANUT. CONSERV. ESTRADAS	3.000,00		3.000,00
3131.02	16.08.532.2.044	MANUT. TERMINAL RODOVIARIO	600,00		600,00
3132.01	03.07.021.2.037	MANUT. DEPTO. DE OBRAS PUBLICA	86.000,00		86.000,00
3132.02	03.07.021.2.038	MANUT. DEPTO. ENGENHARIA E PR.	3.000,00		3.000,00
3132.03	03.07.021.2.039	MANUT. CADASTRO IMOBILIARIO	40.000,00		40.000,00
3132.04	10.60.325.2.040	MANUT. SETOR LIMPEZA	40.000,00		40.000,00
3132.05	10.60.325.2.041	MANUT. PRACAS, PARQUES E JARDINS	20.000,00		20.000,00
3132.06	10.60.326.2.042	MANUT. CEMITERIO MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00
3132.07	16.08.531.2.043	MANUT. CONSERV. ESTRADAS	70.000,00		70.000,00
3132.08	16.08.532.2.044	MANUT. TERMINAL RODOVIARIO	18.000,00		18.000,00
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.000,00		9.000,00
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS	9.000,00		9.000,00
3253.02	03.07.021.2.038	MANUT. DEPTO. ENGENHARIA E PR.	200,00		200,00
3253.03	03.07.021.2.039	MANUT. CADASTRO IMOBILIARIO	300,00		300,00
3253.04	03.07.021.2.037	MANUT. DEPTO. OBRAS PUBLICA	1.500,00		1.500,00
3253.04	10.60.325.2.040	MANUT. SETOR LIMPEZA PUBLICA	4.500,00		4.500,00
3253.05	10.60.325.2.041	MANUT. PRACAS, PARQUES E JARDINS	600,00		600,00
3253.06	10.60.326.2.042	MANUT. CEMITERIO MUNICIPAL	300,00		300,00
3253.07	16.08.531.2.043	MANUT. CONSERV. ESTRADAS	1.000,00		1.000,00
3253.08	16.08.532.2.044	MANUT. TERMINAL RODOVIARIO	600,00		600,00
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL	761.000,00		761.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS	761.000,00		761.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES	638.000,00		638.000,00

SMAE-APB


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

ORÇAMENTO PARA 2001

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

Código	Func-Programa	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
4110.01	03.07.025.1.018	SAV.VIAS,ABERTURA CONSTR.ESTRA	170.000,00		170.000,00
4110.03	10.57.316.1.023	CONSTR. CASAS POPULARES	150.000,00		150.000,00
4110.04	10.60.327.1.005	CONSTR.AMP.R.TILHA.P.URB.E RURAL	60.000,00		60.000,00
4110.05	03.07.025.1.020	CONSTR.METO-FIO,PASSEIOS,MURDS	20.000,00		20.000,00
4110.06	03.07.025.1.021	CONSTR.CENTRO DE ABASTECIMENTO	10.000,00		10.000,00
4110.07	11.62.347.1.014	CONSTR.AMPL.SETOR INDUSTRIAL	30.000,00		30.000,00
4110.08	13.76.448.1.015	CANALIZACAO DE CORREIOS	30.000,00		30.000,00
4110.09	03.07.025.1.022	CONSTR.E REF.PRECIOS PUBLICO	80.000,00		80.000,00
4110.10	10.60.325.1.024	CONSTR.USINA RECICLAGEM LIXO	70.000,00		70.000,00
4110.11	03.07.025.1.097	CONSTR.ALMOXARIFADO MUNICIPAL	18.000,00		18.000,00
4120.00		EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	123.000,00		123.000,00
4120.01	03.07.021.1.094	EQUIP.MAT.PERM.-SETOR OBRAS.	20.000,00		20.000,00
4120.02	03.07.021.2.030	DEPTO. ENGENHARIA E PROJETOS	3.000,00		3.000,00
4120.03	03.07.021.2.039	CANASTRO IMOBILIARIO	1.500,00		1.500,00
4120.04	10.60.325.1.024	CONSTR.USINA RECICLAGEM LIXO	30.000,00		30.000,00
4120.05	10.60.328.2.041	PRACAS, PARQUES E JARDINS	6.000,00		6.000,00
4120.06	16.88.531.2.043	MANUT. CONSERV. ESTRADAS	10.000,00		10.000,00
4120.07	16.88.531.1.009	MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS	50.000,00		50.000,00
4120.08	16.88.532.2.044	TERMINAL RODOVIARIO	2.500,00		2.500,00
TOTAL			2.035.600,00		2.035.600,00

SNAB-APB


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

00017500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
DOCUMENTO PARA 2.001

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

Código	Font-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3000.00		DESPESAS CORRENTES	313.000,00		313.000,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO	268.500,00		268.500,00
3110.00		PESSOAL	60.500,00		60.500,00
3111.01	04.14.021.2.077	MANUT.DEPTO.AGRIC.PEC.ABASTEC.	30.500,00		30.500,00
3111.02	11.63.043.2.047	MANUT.MATADORO MUNICIPAL	30.000,00		30.000,00
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00		111.000,00
3120.01	04.14.021.2.077	MANUT.DEPTO.AGR.PEC.ABASTEC.	90.000,00		90.000,00
3120.02	11.63.043.2.047	MANUT.MATADORO MUNICIPAL	20.000,00		20.000,00
3120.03	04.14.021.2.045	MANUT.AGR.PEC.ABAST.(HORTO FL)	1.000,00		1.000,00
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS	97.000,00		97.000,00
3132.01	04.14.021.2.077	MANUT.AGR.PEC.ABASTECIMENTO	90.000,00		90.000,00
3132.02	11.63.043.2.047	MANUT. MATADORO MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00
3132.03	04.14.021.2.045	MANUT.AGR.PEC.ABASTEC.(HORTO FL)	1.000,00		1.000,00
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	44.500,00		44.500,00
3210.00		TRANSF. INTRAORVEMAMENTAIS	43.000,00		43.000,00
3213.01	04.18.111.2.046	MANUT. CONVENIO ERATER	43.000,00		43.000,00
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.500,00		1.500,00
3253.01	04.14.021.1.090	MANUT.AGRIC.PEC.ABASTECIMENTO	900,00		900,00
3253.02	11.63.043.2.047	MANUT. MATADORO MUNICIPAL	600,00		600,00
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL	117.000,00		117.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS	117.000,00		117.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00
4110.01	04.14.021.2.045	MANUT.AGRIC.PEC.ABAST.(HORTO FL)	15.000,00		15.000,00
4110.02	11.63.043.1.012	AMPL.REF.MATADORO MUNICIPAL	15.000,00		15.000,00
4110.13	04.14.021.2.077	AGRIC.PEC.ABASTECIMENTO	20.000,00		20.000,00
4120.00		EQBTP. E MATERIAL PERMANENTE	67.000,00		67.000,00
4120.01	04.14.021.2.045	AGRIC.PEC.ABASTEC(HORTO.FLORES)	15.000,00		15.000,00
4120.02	04.14.021.1.012	AMPL.REF.MATADORO MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00
4120.03	04.14.021.1.025	AGUIS.PATROLHA MOTOMECANIZADA	50.000,00		50.000,00
T O T A L			430.000,00		430.000,00

SNAB-APB


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

ORÇAMENTO PARA 2.001
Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos

Órgão : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.11 - RPTO SAUDE E SANEAMENTO

Código	Func-Programa	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3000.00		DESPESAS CORRENTES	473.000,00		473.000,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO	141.000,00		141.000,00
3110.00		PESSOAL	10.000,00		10.000,00
3111.01	13.81.486.2.063	MANUT. DEPTO. DE SAUDE	10.000,00		10.000,00
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00
3120.01	13.81.486.2.063	MANUT. DEPTO. DE SAUDE	90.000,00		90.000,00
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS	41.000,00		41.000,00
3131.01	13.81.486.2.063	MANUT. DEPTO. DE SAUDE	1.000,00		1.000,00
3132.01	13.81.486.2.063	MANUT. DEPTO. SAUDE	40.000,00		40.000,00
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	332.000,00		332.000,00
3210.00		TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS	330.000,00		330.000,00
3214.01	13.81.486.2.006	TRANSF. AO FUNDO MUN. SAUDE	330.000,00		330.000,00
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS	2.000,00		2.000,00
3253.01	13.81.486.2.063	MANUT. DEPTO. SAUDE	2.000,00		2.000,00
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL	195.000,00		195.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS	195.000,00		195.000,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES	105.000,00		105.000,00
4110.01	13.81.486.2.065	AMPL. REDE AGUA, ESGOTO, PLUVIAL	15.000,00		15.000,00
4110.02	13.81.486.1.013	REFORMA DOS CENTRO DE SAUDE	20.000,00		20.000,00
4110.02	13.81.486.1.081	CONSTR. DA OFICINA SANEAMENTO	20.000,00		20.000,00
4110.03	13.81.486.1.016	CONSTR. ESTACAO TRAT. ESGOTO	50.000,00		50.000,00
4120.00		EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00		90.000,00
4120.01	13.81.486.1.080	EQUIP. P/ OFICINA SANEAMENTO	10.000,00		10.000,00
4120.01	13.81.486.2.063	MANUT. DEPTO. DE SAUDE	80.000,00		80.000,00
T O T A L			668.000,00		668.000,00

SAR-APD


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

00017500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.001

Órgão : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.12 - QUOTA MÚNIC SALARIO EDUCACAO

Código	Func-Programa	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3000.00		DESPESAS CORRENTES	10.050,00		10.050,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO	10.000,00		10.000,00
3110.00		PESSOAL	1.500,00		1.500,00
3111.01	08.42.188.2.079	MANUTENCAO OMSE	1.000,00		1.000,00
3113.01	08.42.188.2.079	MANUTENCAO OMSE	500,00		500,00
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
3120.01	08.42.021.2.079	MANUTENCAO OMSE	1.000,00		1.000,00
3120.02	08.42.188.2.079	MANUTENCAO OMSE	5.000,00		5.000,00
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS	2.500,00		2.500,00
3132.01	08.42.021.2.079	MANUTENCAO OMSE	500,00		500,00
3132.02	08.42.188.2.079	MANUTENCAO OMSE	2.000,00		2.000,00
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	50,00		50,00
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS	50,00		50,00
3253.01	08.42.188.2.079	MANUTENCAO OMSE	50,00		50,00
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.609,29		1.609,29
4100.00		INVESTIMENTOS	1.609,29		1.609,29
4110.00		OBRAS E INSTALACOES	1.109,29		1.109,29
4110.01	08.42.188.1.003	CONST.REF.DE PREDIOS ESCOLARES	1.109,29		1.109,29
4120.00		EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00
4120.01	08.42.188.1.007	EQUIP.MAT.PERMANENTE-OMSE.	500,00		500,00
T O T A L			11.659,29		11.659,29

Fim de Relatório

SMAR-APD


Lucimar Batista Belchior
 PREFEITO MUNICIPAL

SOR17600 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao por Orgao
ORÇAMENTO PARA 2.001

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
Orgao : 10 - CAMARA MUNICIPAL				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			414.763,00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			414.763,00
3.2.1.0	TRANSF. INTRA-GOVERNAMENTAIS		414.763,00	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	414.763,00		
T O T A L				414.763,00
SAR-APD				


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

ORÇAMENTO PARA 2001
 ORÇAMENTO PARA 2.001

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica
Órgão : 20 - PODER EXECUTIVO				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			6.926.290,00
3.1.0.0	DESPESA DE CUSTEIO			5.277.000,00
3.1.1.0	PESSOAL		2.559.400,00	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.210.000,00		
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	349.400,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.104.300,00	
3.1.3.0	SERV. TERCEIROS E ENCARGOS		1.479.300,00	
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERV. PESSOAIS	18.600,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.460.700,00		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		54.000,00	
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	4.000,00		
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	50.000,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.649.290,00
3.2.1.0	TRANSF. INTRA-GOVERNAMENTAIS		373.000,00	
3.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	43.000,00		
3.2.1.4	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS	330.000,00		
3.2.2.0	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		730.000,00	
3.2.2.2	TRANSF. A ESTADOS E AO D.F.	730.000,00		
3.2.3.0	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS		64.940,00	
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	29.940,00		
3.2.3.3	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	55.000,00		
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		301.350,00	
3.2.5.1	INATIVOS	67.000,00		
3.2.5.2	PENSIONISTAS	15.000,00		
3.2.5.3	SALÁRIO-FAMÍLIA	47.350,00		
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200.000,00		
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFER. A PESSOAS	52.000,00		
3.2.6.0	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		30.000,00	
3.2.6.1	JUROS DE DÍVIDA CONTRATADA	30.000,00		
3.2.8.0	CONT.FORN.PAT.SERV.PUB.- PASEP		50.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.948.109,29
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.733.109,29
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.175.109,29	
4.1.2.0	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		558.000,00	
4.2.0.0	IMPOSTOS FINANCEIROS			145.000,00
4.2.1.0	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS		145.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			70.000,00
4.3.5.0	AMORT. DA DÍVIDA INTERNA		70.000,00	
4.3.5.1	AMORTIZAÇÃO DE DIV.CONTRATADA	70.000,00		
9.0.0.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00

SMAR-APB


Lucimar Batista Belchior
 PREFEITO MUNICIPAL

COR17600 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao por Orgao
ORÇAMENTO PARA 2.001

Data: 31/08/2000

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO				
9.9.0.0	RESERVA DE CONTINGENCIA			200.000,00
9.9.9.0	RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00	
TOTAL				9.074.399,29
Fim de Relatorio				SMAR-APP


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

CDR37790 - Maturiza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao Geral
ORÇAMENTO PARA 2.001

Hora.....: 07:51
Data: 31/08/2000

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			7.341.053,00
3.1.0.0	DESPESA DE CUSTEIO			5.277.000,00
3.1.1.0	PESSOAL		2.559.400,00	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.210.000,00		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	349.400,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.184.300,00	
3.1.3.0	SERV. TERCEIROS E ENCARGOS		1.479.300,00	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	18.600,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.460.700,00		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		54.000,00	
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS	4.000,00		
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	50.000,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.964.053,00
3.2.1.0	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		787.763,00	
3.2.5.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	414.763,00		
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	43.000,00		
3.2.1.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS	330.000,00		
3.2.2.0	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		730.000,00	
3.2.2.2	TRANSF. A ESTADOS E AO D.F.	730.000,00		
3.2.3.0	TRANSF. A INSTT. PRIVADAS		84.940,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	29.940,00		
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	55.000,00		
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		381.350,00	
3.2.5.1	INATIVOS	67.000,00		
3.2.5.2	PENSIONISTAS	13.000,00		
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	47.350,00		
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200.000,00		
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFER. A PESSOAS	52.000,00		
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		30.000,00	
3.2.6.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	30.000,00		
3.2.8.0	CONT.FORM.PAT.SERV.PUB.- PASEP		50.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.948.109,29
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.733.109,29
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		1.175.109,29	
4.1.2.0	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		558.000,00	
4.2.0.0	IMPOSIÇÕES FINANCEIRAS			145.000,00
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS		145.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			70.000,00
4.3.5.0	AMORT. DA DIVIDA INTERNA		70.000,00	
4.3.5.1	AMORTIZACAO DE DIV.CONTRATADA	70.000,00		
9.0.0.0	RESERVA DE CONTINGENCIA			200.000,00

SMAR-APB

Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

CORL7700 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao Geral
ORCAMENTO PARA 2.001

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
9.9.0.0	RESERVA DE CONTINGENCIA			200.000,00
9.9.9.0	RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00	
9.9.9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00		
T O T A L				9.489.162,29

Fim de Relatório-----SNGR-APR


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

CDR17900 - Tabela Explicativa da Evolução da Despesa
ORÇAMENTO PARA 2.001

Código	Discriminação	Realizada em 1.999	Fixada em 2.000	Fixada para 2.001
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	DESPESA DE CUSTEIO			
3110	PESSOAL	2.094.820,98	2.677.700,40	2.339.400,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	819.653,96	914.300,00	1.184.300,00
3130	SERV. TERCEIROS E ENCARGOS	1.264.329,65	1.168.833,00	1.479.300,00
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	85.167,58	54.000,00	54.000,00
3200	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3210	TRANSF. INTRA-GERNAMENTAIS	1.050.607,87	1.504.334,00	787.763,00
3220	TRANSF. INTER-GERNAMENTAIS			730.000,00
3230	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS	40.040,75	64.520,00	84.940,00
3250	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	131.850,30	187.621,00	381.330,00
3260	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		10.000,00	30.000,00
3280	CONT.FORM.PAT.SERV.PUB.- PASEP	50.946,58	46.000,00	50.000,00
Total - DESPESAS CORRENTES		5.536.613,67	6.627.308,40	7.341.053,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4100	INVESTIMENTOS			
4110	OBRAS E INSTALAÇÕES	479.654,09	1.227.000,00	1.175.109,29
4120	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	86.196,09	413.000,00	558.000,00
4200	INVERSOS FINANCEIRAS			
4210	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	112.103,00	128.000,00	145.000,00
4350	AMORT. DA DÍVIDA INTERNA		60.000,00	70.000,00
9990	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		250.000,00	200.000,00
Total - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		677.955,18	2.078.000,00	2.148.109,29
TOTAL GERAL		6.214.568,85	8.705.308,40	9.489.162,29

Fim de Relatório

SMAR-APB


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

CDR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.001

Orgão : 10 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade : 10.01 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	LEGISLATIVA		414.763,00	414.763,00
	PROCESSO LEGISLATIVO		414.763,00	414.763,00
	ACAO LEGISLATIVA		414.763,00	414.763,00
01.01.001.2.001	TRANSFER. RECURSOS CAMARA MUN.		414.763,00	414.763,00
	TOTAL		414.763,00	414.763,00


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

ORÇAMENTO - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.001

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

Código	Especificação	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	200.000,00	655.100,00	855.100,00
	ADMINISTRACAO	200.000,00	651.100,00	851.100,00
	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER	185.000,00	606.800,00	791.800,00
03.07.020.1.001	AMPL. DO PAÇO E CAMARA MUNICIP	30.000,00		30.000,00
03.07.020.1.002	GABINETE DO PREFEITO E ASSES.	125.000,00		125.000,00
03.07.020.1.006	EQUIP.P/ PAÇO E CAMARA MUNICIP	10.000,00		10.000,00
03.07.020.1.027	CONSTRUCAO DO AUDITORIO MUN.	20.000,00		20.000,00
03.07.020.2.002	MANUT.GABINETE PREFEITO, ASSES		425.800,00	425.800,00
03.07.020.2.004	TRANSFERENCIA A AM		1.000,00	1.000,00
03.07.020.2.008	FESTIVIDADES E COMEMORACOES		120.000,00	120.000,00
03.07.020.2.074	MANUTENCAO CONVENIOS		60.000,00	60.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	44.300,00	59.300,00
03.07.021.1.056	APOIO AO SISTEMA TELECOMUNIC.	15.000,00		15.000,00
03.07.021.2.009	MANUT.SETOR EXPEDIENTE E REGIS		8.200,00	8.200,00
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		4.000,00	4.000,00
	INFORM.CIENTIFICA E TECNOLÓGIC		4.000,00	4.000,00
03.10.037.2.003	TRANSFERENCIA AO IBAM		4.000,00	4.000,00
	COMUNICACOES	51.000,00	7.300,00	58.300,00
	TELECOMUNICACOES	51.000,00	7.300,00	58.300,00
	RADIO-DIFUSAO	51.000,00	7.300,00	58.300,00
05.22.137.1.003	EDUQ. E MAT.PERMANENTE	51.000,00		51.000,00
05.22.137.2.002	MANUT.SIST.COMUN.		7.300,00	7.300,00
	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		50.000,00	50.000,00
	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIO		50.000,00	50.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		50.000,00	50.000,00

SMAR-APD


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

COR10000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.001

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
07.39.021.2.005	TRANSFERENCIA A ANVAP		50.000,00	50.000,00
T O T A L		251.600,00	739.400,00	990.800,00


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
 ORÇAMENTO PARA 2.001

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	8.500,00	307.500,00	316.000,00
	ADMINISTRAÇÃO	8.500,00	307.500,00	316.000,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.500,00	307.500,00	316.000,00
03.07.021.1.006	MANUT. DEPARTAMENTO ADMINISTR.	3.000,00		3.000,00
03.07.021.1.007	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00		3.500,00
03.07.021.1.008	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00
03.07.021.2.013	MANUT. DEPARTAMENTO ADMINISTR.		91.500,00	91.500,00
03.07.021.2.014	MANUT. SETOR PESSOAL		145.700,00	145.700,00
03.07.021.2.015	MANUT. SETOR MATERIAL E PATRIM.		18.800,00	18.800,00
03.07.021.2.016	MANUT. SETOR DE COMPRAS		51.500,00	51.500,00
	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		275.000,00	275.000,00
	PREVIDÊNCIA		225.000,00	225.000,00
	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGUROS		225.000,00	225.000,00
15.02.492.2.000	CONTRIBUIÇÃO AO I.P.M.C.		100.000,00	100.000,00
15.02.492.2.009	CONTRIBUIÇÃO AO FMS E INSS		125.000,00	125.000,00
	PROGR. FORM. PATRIM. SERVIDOR PUB		50.000,00	50.000,00
	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGUROS		50.000,00	50.000,00
15.04.492.2.014	MANUT. SETOR PESSOAL		50.000,00	50.000,00
	T O T A L	8.500,00	582.500,00	591.000,00


Lucimar Batista Belchior
 PREFEITO MUNICIPAL

ORÇAMENTO - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.001

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.000,00	300.600,00	304.600,00
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.000,00	300.600,00	304.600,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	42.300,00	44.300,00
03.00.021.1.009	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	2.000,00		2.000,00
03.00.021.2.017	MANUT. DEPARTAMENTO DE FAZENDA		42.300,00	42.300,00
	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		110.900,00	110.900,00
03.00.030.2.018	MANUT. SETOR DE RENDAS		43.300,00	43.300,00
03.00.030.2.020	MANUT. SETOR DE TRIBUTAÇÃO		67.600,00	67.600,00
	CONTROLE INTERNO	2.000,00	47.400,00	49.400,00
03.00.032.1.090	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00
03.00.032.2.021	MANUT. DEPTO. CONTABILIDADE		47.400,00	47.400,00
	DÍVIDA INTERNA		100.000,00	100.000,00
03.00.033.2.019	DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL		100.000,00	100.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00
99.99.999.2.099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00
T O T A L		4.000,00	300.600,00	304.600,00


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

0018000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
DOCUMENTO PARA 2.601

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	EDUCACAO E CULTURA	400.000,00	2.101.900,00	2.501.900,00
	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 A	10.000,00	263.000,00	273.000,00
	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	10.000,00	263.000,00	273.000,00
08.41.190.1.092	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
08.41.190.2.025	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		263.000,00	263.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	155.000,00	1.417.600,00	1.572.600,00
	ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	54.000,00	84.000,00
08.42.021.1.091	EQUIP. E MAT.PERMANENTE	30.000,00		30.000,00
08.42.021.2.022	MANUT. DEPARTAMENTO EDUCACAO		49.000,00	49.000,00
08.42.021.2.024	CURSO DE RECICLAGEM		5.000,00	5.000,00
	ENSINO REGULAR	105.000,00	1.262.000,00	1.367.000,00
08.42.188.1.003	CONSTR.REF.DE PREDIOS ESCOLARES	50.000,00		50.000,00
08.42.188.1.078	MANUT.CONVENIO FUNDEF	10.000,00		10.000,00
08.42.188.1.087	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
08.42.188.1.093	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		40.000,00
08.42.188.2.026	MANUT. ENSINO PRIMEIRO GRAU		1.087.000,00	1.087.000,00
08.42.188.2.027	ESCOLA HUM.VICENTE FONToura		152.500,00	152.500,00
08.42.188.2.078	MANUT. CONVENIO FUNDEF		22.500,00	22.500,00
	DIFUSAO CULTURAL		2.000,00	2.000,00
08.42.247.2.033	CULTURA		2.000,00	2.000,00
	ALIMENTACAO E NUTRICAO	20.000,00	99.600,00	119.600,00
08.42.427.1.079	CONSTR. DA HORTA MUN.	20.000,00		20.000,00
08.42.427.2.022	MANUT. DEPARTAMENTO EDUCACAO		2.000,00	2.000,00
08.42.427.2.032	MERENDA ESCOLAR		97.600,00	97.600,00
	ENSINO SUPLETIVO	6.000,00	36.300,00	42.300,00
	CURSOS DE SUPLENCIA	2.000,00	12.100,00	14.100,00
08.45.213.1.094	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00
08.45.213.2.030	CURSOS DE SUPLENCIA		12.100,00	12.100,00
	CURSOS DE QUALIFICACAO		9.200,00	9.200,00
08.45.215.2.031	CURSOS PROFISSIONALIZANTES		9.200,00	9.200,00
	CURSOS DE APRENDIZAGEM	4.000,00	15.000,00	19.000,00
08.45.216.1.094	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00
08.45.216.2.028	ESCOLA DE DACTILOGRAFIA		15.000,00	15.000,00
	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	124.000,00	102.500,00	226.500,00

SMAR-APD

Lucimar Batista Belchior
Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

0818000 - Programa de Trabalho - Anexo A
 ORÇAMENTO PARA 2.001

Horas.....: 07:52
 Data: 31/08/2000

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	EDUCACAO FISICA		102.500,00	102.500,00
08.46.223.2.029	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS		102.500,00	102.500,00
	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI	124.000,00		124.000,00
08.46.228.1.009	CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO	1.000,00		1.000,00
08.46.228.1.011	GINASIO POLIESPORTIVO	123.000,00		123.000,00
	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		200.000,00	200.000,00
	BOLSAS DE ESTUDO		200.000,00	200.000,00
08.47.235.2.023	BOLSAS DE ESTUDO		200.000,00	200.000,00
	CULTURA	105.000,00	82.500,00	187.500,00
	DIFUSAO CULTURAL	105.000,00	82.500,00	187.500,00
08.48.247.1.017	CONSTR. CASA DA CULTURA	75.000,00		75.000,00
08.48.247.1.084	INPL.BIBL.PUBLICA	20.000,00		20.000,00
08.48.247.1.094	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
08.48.247.2.033	CULTURA		13.200,00	13.200,00
08.48.247.2.034	BANDA DE MUSICA		69.300,00	69.300,00
	T O T A L	400.000,00	2.101.900,00	2.501.900,00


Lucimar Batista Belchior
 PREFEITO MUNICIPAL

ORÇAMENTO - Programa de Trabalho - Anexo 6
DOCUMENTO PARA 2.001

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	EDUCACAO E CULTURA	60.000,00	629.000,00	689.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00	629.000,00	689.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		39.000,00	39.000,00
08.42.021.2.071	MANUT. DO F.D.E.F.V. MAGISTERIO ENSINO REGULAR	60.000,00	39.000,00	39.000,00
08.42.188.1.003	CONST.REF.DE PREDIOS ESCOLARES	40.000,00		40.000,00
08.42.188.1.094	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
08.42.188.2.071	MANUT. DO F.D.E.F.V. MAGISTERIO		590.000,00	590.000,00
	TOTAL	60.000,00	629.000,00	689.000,00


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

FOR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 4
DOCUMENTO PARA 2.001

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	25.000,00	492.090,00	517.090,00
	ASSISTENCIA	25.000,00	492.090,00	517.090,00
	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	25.000,00	492.090,00	517.090,00
15.01.486.1.094	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
15.01.486.1.095	ADQUISTCAO IMOVEIS	20.000,00		20.000,00
15.01.486.2.035	MANUT.OPTO.-PROM.HUM.ASSIST.SOC		462.090,00	462.090,00
15.01.486.2.036	PROM.HUMANIA E ASSIST.SOCIAL		30.000,00	30.000,00
T O T A L		25.000,00	492.090,00	517.090,00


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 4
ORÇAMENTO PARA 2.001Órgão : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.07 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	18.000,00	59.150,00	77.150,00
	ASSISTENCIA	18.000,00	59.150,00	77.150,00
	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	18.000,00	59.150,00	77.150,00
15.81.486.1.026	OBRAS ASSISTENCIAIS	8.000,00		8.000,00
15.81.486.1.094	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
15.81.486.2.072	MANT. DO SETOR DE ASSIST.SOCIAL		38.250,00	38.250,00
15.81.486.2.073	TRANSF. PESSOAS DO ENTID.SOCIAL		20.000,00	20.000,00
15.81.486.2.074	MANTENCAO CONVENIOS		900,00	900,00
T O T A L		18.000,00	59.150,00	77.150,00


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

COR10000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
DOCUMENTO PARA 2.001

Horas.....: 07:53
Data: 31/08/2000

Orçamento : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.00 - FUNDO M.D.CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	20.000,00	38.000,00	58.000,00
	ASSISTENCIA	20.000,00	38.000,00	58.000,00
	ASSISTENCIA AD MENOR	20.000,00	38.000,00	58.000,00
15.01.483.1.094	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00
15.01.483.1.094	OBRS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00
15.01.483.2.075	MANUT.SECRET.CONS.TUTELAR		38.000,00	38.000,00
T O T A L		20.000,00	38.000,00	58.000,00


Lucimar Balista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

0018000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.001

Orgao : 20 - POBEN EXECUTIVO
Unidade : 20.09 - BPTD.UBRAS URB.SANEAM.TANSPOR

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	318.000,00	397.000,00	715.000,00
	ADMINISTRACAO	318.000,00	397.000,00	715.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	397.000,00	417.000,00
03.07.021.1.094	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
03.07.021.2.037	DEPARTAMENTO DE OBRAS		307.500,00	307.500,00
03.07.021.2.038	ENGENHARIA E PROJETOS		25.200,00	25.200,00
03.07.021.2.039	CADASTRO IMOBILIARIO		64.300,00	64.300,00
	EDIFICACOES PUBLICAS	298.000,00		298.000,00
03.07.025.1.018	PAV.VIAS,ABERTURA CONST.ESTRAD	170.000,00		170.000,00
03.07.025.1.029	CONSTR.MEIO-FIO,PASSEIOS MUROS	20.000,00		20.000,00
03.07.025.1.021	CONSTR.CENTRO DE ABASTECIMENTO	10.000,00		10.000,00
03.07.025.1.022	CONSTR.E REF.PREDIOS PUBLICO	80.000,00		80.000,00
03.07.025.1.097	CONSTR. ALMOXARIFADO MUNICIPAL	18.000,00		18.000,00
	HABITACAO E URBANISMO	310.000,00	432.900,00	742.900,00
	HABITACAO	150.000,00		150.000,00
	HABITACOES URBANAS	150.000,00		150.000,00
10.52.316.1.023	CONSTR. CASAS POPULARES	150.000,00		150.000,00
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	160.000,00	414.900,00	574.900,00
	LIMPEZA PUBLICA	100.000,00	366.500,00	466.500,00
10.60.325.1.024	CONSTR.USINA RECICLAGEM LIXO	100.000,00		100.000,00
10.60.325.2.040	LIMPEZA PUBLICA		299.500,00	299.500,00
10.60.325.2.041	PRACAS, PARQUES E JARDINS		67.000,00	67.000,00
	SERVICOS FUNERARIOS		8.800,00	8.800,00
10.60.326.2.042	CEMITERIO MUNICIPAL		8.800,00	8.800,00
	ILUMINACAO PUBLICA	60.000,00		60.000,00
10.60.327.1.005	C.ANPL.REDE TLON.P.URB.E RURAL	60.000,00		60.000,00
	PARQUES E JARDINS		39.600,00	39.600,00
10.60.328.2.041	PRACAS, PARQUES E JARDINS		39.600,00	39.600,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO		18.000,00	18.000,00
	TERMINAIS RODOVIARIOS		18.000,00	18.000,00
10.88.532.2.044	TERMINAL RODOVIARIO		18.000,00	18.000,00
	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	30.000,00		30.000,00

SMAR-APD

Lucimar Batista Belchior
Lucimar Batista Belchior

COE10000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
DOCUMENTO PARA 2.001

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	INDUSTRIA	30.000,00		30.000,00
	PRODUCAO INDUSTRIAL	30.000,00		30.000,00
11.62.347.1.014	CONTR.AMPL.MO SETOR INDUSTRIAL	30.000,00		30.000,00
	SAUDE E SANEAMENTO	30.000,00		30.000,00
	SANEAMENTO	30.000,00		30.000,00
	SANEAMENTO GERAL	30.000,00		30.000,00
13.76.448.1.015	CANALIZACAO DE CORREGOS	30.000,00		30.000,00
	TRANSPORTE	50.000,00	467.700,00	517.700,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO	50.000,00	467.700,00	517.700,00
	RODOVIAS	50.000,00	420.000,00	470.000,00
16.88.531.1.009	MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS	50.000,00		50.000,00
16.88.531.2.043	MANUTENCAO CONSERV. ESTRADAS		420.000,00	420.000,00
	TERMINAIS RODOVIARIOS		47.700,00	47.700,00
16.88.532.2.044	TERMINAL RODOVIARIO		47.700,00	47.700,00
	T O T A L	730.000,00	1.297.600,00	2.027.600,00


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	AGRICULTURA	52.900,00	305.500,00	358.400,00
	PRODUÇÃO VEGETAL	52.900,00	262.500,00	315.400,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.900,00	262.500,00	315.400,00
04.14.021.1.012	AMP.REF.MATADOURO MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00
04.14.021.1.025	ADQUIS.PATROLHA MOTONECAVIZADA	50.000,00		50.000,00
04.14.021.1.098	MANUT.AGRIC.PEC.ABASTECIMENTO	900,00		900,00
04.14.021.2.045	AGR.PEC.ABASTEC.(HOR.FLORESTAL)		32.000,00	32.000,00
04.14.021.2.077	AGR.PEC.ABASTECIMENTO		230.500,00	230.500,00
	PRODUÇÃO E EXTENSÃO RURAL		43.000,00	43.000,00
	EXTENSÃO RURAL		43.000,00	43.000,00
04.18.111.2.046	MANUTENÇÃO CONVENIO EMATER		43.000,00	43.000,00
	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.000,00	56.600,00	71.600,00
	COMÉRCIO	15.000,00	56.600,00	71.600,00
	ORGAN.E MODERNIZAÇÃO ADMINISTR		30.000,00	30.000,00
11.63.043.2.047	MATADOURO MUNICIPAL		30.000,00	30.000,00
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00	26.600,00	41.600,00
11.63.430.1.012	AMP.REF.MATADOURO MUNICIPAL	15.000,00		15.000,00
11.63.430.2.047	MATADOURO MUNICIPAL		26.600,00	26.600,00
T O T A L		67.900,00	362.100,00	430.000,00


Lucimar Batista Belchior
 PREFEITO MUNICIPAL

CDRIS000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.001

Órgão : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.11 - OPTO SAUDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	SAUDE E SANEAMENTO	100.000,00	568.000,00	668.000,00
	ASSISTENCIA	100.000,00	568.000,00	668.000,00
	ASSISTENCIA AO MEMOR		330.000,00	330.000,00
13.01.403.2.006	TRANSFERENCIA FUNDO MUN.SAUDE		330.000,00	330.000,00
	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	100.000,00	238.000,00	338.000,00
13.01.406.1.013	REFORMA DOS CENTRO DE SAUDE	20.000,00		20.000,00
13.01.406.1.016	CONSTR.ESTACAO TRAT. DE ESGOTO	50.000,00		50.000,00
13.01.406.1.000	EQUIPAMENTO OFICINA SANEAMENTO	10.000,00		10.000,00
13.01.406.1.001	CONSTR. DA OFICINA SANEAMENTO	20.000,00		20.000,00
13.01.406.2.043	MANUT.DEPARTAMENTO SAUDE		223.000,00	223.000,00
13.01.406.2.045	AMPL. REDE AGUA, ESGOTO, PLUVIAL		15.000,00	15.000,00
T O T A L		100.000,00	568.000,00	668.000,00


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATO - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.001

Orgão : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.12 - QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCACAO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	EDUCACAO E CULTURA	1.609,29	10.050,00	11.659,29
	ENSINO FUNDAMENTAL	1.609,29	10.050,00	11.659,29
	ADMINISTRACAO GERAL		1.500,00	1.500,00
08.42.021.2.079	MANTENCAO OMSE		1.500,00	1.500,00
	ENSINO REGULAR	1.609,29	8.550,00	10.159,29
08.42.188.1.003	CONST.REF.DE PREDIOS ESCOLARES	1.109,29		1.109,29
08.42.188.1.087	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00
08.42.188.2.079	MANTENCAO OMSE		8.550,00	8.550,00
T O T A L		1.609,29	10.050,00	11.659,29

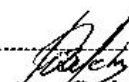
Fim de Relatório-----SNAR-APD


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

CDR10100 - Demonstrativo de Funcões, Programas e Sub-Programas por Projetos e Atividades - ANEXO 7
ORÇAMENTO PARA 2.001

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	LEGISLATIVA		414.763,00	414.763,00
	PROCESSO LEGISLATIVO		414.763,00	414.763,00
01.01.001	ACAO LEGISLATIVA		414.763,00	414.763,00
	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	530.500,00	1.660.200,00	2.190.700,00
	ADMINISTRACAO	526.500,00	1.355.600,00	1.882.100,00
03.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER	185.000,00	606.800,00	791.800,00
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	43.500,00	748.800,00	792.300,00
03.07.025	EDIFICACOES PUBLICAS	298.000,00		298.000,00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.000,00	300.600,00	304.600,00
03.08.021	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	42.300,00	44.300,00
03.08.030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		110.900,00	110.900,00
03.08.032	CONTROLE INTERNO	2.000,00	47.400,00	49.400,00
03.08.033	DIVIDA INTERNA		100.000,00	100.000,00
	Ciencia e tecnologia		4.000,00	4.000,00
03.10.057	INFORM.CIENTIFICA E TECNOLÓGIC		4.000,00	4.000,00
	AGRICULTURA	52.900,00	305.500,00	358.400,00
	PRODUCAO VEGETAL	52.900,00	262.500,00	315.400,00
04.14.021	ADMINISTRACAO GERAL	32.900,00	262.500,00	315.400,00
	PRONOCIO E EXTENSÃO RURAL		43.000,00	43.000,00
04.18.111	EXTENSÃO RURAL		43.000,00	43.000,00
	COMUNICACOES	51.000,00	7.300,00	58.300,00
	TELECOMUNICACOES	51.000,00	7.300,00	58.300,00
05.22.137	RADIO-DIFUSAO	51.000,00	7.300,00	58.300,00
	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		50.000,00	50.000,00
	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIO		50.000,00	50.000,00
07.39.021	ADMINISTRACAO GERAL		50.000,00	50.000,00

SNAR-APD


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

CORRELATIVO - Demonstrativo de Funções, Programas e Sub-Programas por Projetos e Atividades - ANEXO 7
DOCUMENTO PARA 2.001

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	EDUCACAO E CULTURA	461.609,29	2.746.950,00	3.202.559,29
	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 A	10.000,00	263.000,00	273.000,00
08.41.190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	10.000,00	263.000,00	273.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	216.609,29	2.056.650,00	2.273.259,29
08.42.021	ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	94.500,00	124.500,00
08.42.188	ENSINO REGULAR	166.609,29	1.860.550,00	2.027.159,29
08.42.247	DIFUSAO CULTURAL		2.000,00	2.000,00
08.42.427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	20.000,00	99.600,00	119.600,00
	ENSINO SUPLETIVO	6.000,00	36.300,00	42.300,00
08.43.213	CURSOS DE SUPLENCA	2.000,00	12.100,00	14.100,00
08.43.215	CURSOS DE QUALIFICACAO		9.200,00	9.200,00
08.43.216	CURSOS DE APRENDIZAGEM	4.000,00	15.000,00	19.000,00
	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	124.000,00	102.500,00	226.500,00
08.46.223	EDUCACAO FISICA		102.500,00	102.500,00
08.46.228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI	124.000,00		124.000,00
	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		200.000,00	200.000,00
08.47.235	BOLSAS DE ESTUDO		200.000,00	200.000,00
	CULTURA	105.000,00	82.500,00	187.500,00
08.48.247	DIFUSAO CULTURAL	105.000,00	82.500,00	187.500,00
	HABITACAO E URBANISMO	310.000,00	432.900,00	742.900,00
	HABITACAO	150.000,00		150.000,00
10.52.316	HABITACOES URBANAS	150.000,00		150.000,00
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	160.000,00	414.900,00	574.900,00
10.60.325	LIMPEZA PUBLICA	100.000,00	366.500,00	466.500,00
10.60.326	SERVICOS FUNERARIOS		8.000,00	8.000,00
10.60.327	ILUMINACAO PUBLICA	60.000,00		60.000,00
10.60.328	PARQUES E JARDINS		39.600,00	39.600,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO		18.000,00	18.000,00
10.60.532	TERMINAIS RODOVIARIOS		18.000,00	18.000,00
	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	45.000,00	56.600,00	101.600,00
	INDUSTRIA	30.000,00		30.000,00

SMAE - APE


Lucimar Batista Belchior
 PREFEITO MUNICIPAL

CDR18100 - Demonstrativo de Funções, Programas e Sub-Programas por Projetos e Atividades - ANEXO 7
ORÇAMENTO PARA 2.008

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
11.62.347	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	30.000,00		30.000,00
	COMÉRCIO	15.000,00	56.600,00	71.600,00
11.63.043	ORGAN.E MODERNIZAÇÃO ADMINISTR		30.000,00	30.000,00
11.63.430	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00	26.600,00	41.600,00
	SAÚDE E SANEAMENTO	130.000,00	568.000,00	698.000,00
	SANEAMENTO	30.000,00		30.000,00
13.76.440	SANEAMENTO GERAL	30.000,00		30.000,00
	ASSISTÊNCIA	100.000,00	568.000,00	668.000,00
13.01.403	ASSISTÊNCIA AO MENOR		330.000,00	330.000,00
13.01.406	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	100.000,00	238.000,00	338.000,00
	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	43.000,00	864.240,00	927.240,00
	ASSISTÊNCIA	43.000,00	589.240,00	632.240,00
15.01.403	ASSISTÊNCIA AO MENOR	20.000,00	38.000,00	58.000,00
15.01.406	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	43.000,00	551.240,00	594.240,00
	PREVIDÊNCIA		225.000,00	225.000,00
15.02.492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS		225.000,00	225.000,00
	PROGR.FORM.PATRIM.SERVIDOR PUD		50.000,00	50.000,00
15.04.492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS		50.000,00	50.000,00
	TRANSPORTE	50.000,00	467.700,00	517.700,00
	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	50.000,00	467.700,00	517.700,00
16.00.531	RODOVIAS	50.000,00	420.000,00	470.000,00
16.00.532	TERMINAIS RODOVIÁRIOS		47.700,00	47.700,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00
99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00
T O T A L		1.694.000,29	7.595.153,00	9.289.153,29

Fim de Relatório

SMAR-APD


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

ORÇAMENTO PARA 2.001 - Demonstrativo Despesa por Funções, Programas e Sub-programas Conforme Vinculo com Recursos - ANEXO B

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	LEGISLATIVA	414.763,00		414.763,00
	PROCESSO LEGISLATIVO	414.763,00		414.763,00
01.01.001	ACAO LEGISLATIVA	414.763,00		414.763,00
	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	2.190.700,00		2.190.700,00
	ADMINISTRACAO	1.882.100,00		1.882.100,00
03.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER	791.800,00		791.800,00
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	792.300,00		792.300,00
03.07.025	EDIFICACOES PUBLICAS	298.000,00		298.000,00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	304.600,00		304.600,00
03.08.021	ADMINISTRACAO GERAL	44.300,00		44.300,00
03.08.030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	110.900,00		110.900,00
03.08.032	CONTROLE INTERNO	49.400,00		49.400,00
03.08.033	DIVISAO INTERNA	100.000,00		100.000,00
	CIENCIA E TECNOLOGIA	4.000,00		4.000,00
03.10.057	INFORM.CIENTIFICA E TECNOLOGIC	4.000,00		4.000,00
	AGRICULTURA	358.400,00		358.400,00
	PRODUCAO VEGETAL	315.400,00		315.400,00
04.14.021	ADMINISTRACAO GERAL	315.400,00		315.400,00
	PRODUCAO E EXTENSAO RURAL	43.000,00		43.000,00
04.18.111	EXTENSAO RURAL	43.000,00		43.000,00
	COMUNICACOES	58.300,00		58.300,00
	TELECOMUNICACOES	58.300,00		58.300,00
05.22.137	RADIO-DIFUSAO	58.300,00		58.300,00
	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	50.000,00		50.000,00
	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIO	50.000,00		50.000,00
07.39.021	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00		50.000,00

SMAR-APD

Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

ORÇAMENTO PARA 2.001 - Demonstrativo Despesa por Funções, Programas e Sub-programas Conforme Vínculo com Recursos - ANEXO 8

Data: 31/08/2000

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	EDUCAÇÃO E CULTURA	3.202.559,29		3.202.559,29
	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 A	273.000,00		273.000,00
08.41.198	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	273.000,00		273.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	2.273.259,29		2.273.259,29
08.42.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	124.500,00		124.500,00
08.42.188	ENSINO REGULAR	2.027.159,29		2.027.159,29
08.42.247	DIFUSÃO CULTURAL	2.000,00		2.000,00
08.42.427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	119.600,00		119.600,00
	ENSINO SUPLETIVO	42.300,00		42.300,00
08.45.213	CURSOS DE SUPLENÇA	14.100,00		14.100,00
08.45.215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	9.200,00		9.200,00
08.45.216	CURSOS DE APRENDIZAGEM	19.000,00		19.000,00
	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	226.500,00		226.500,00
08.46.223	EDUCAÇÃO FÍSICA	102.500,00		102.500,00
08.46.228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTO	124.000,00		124.000,00
	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	200.000,00		200.000,00
08.47.235	BOLSAS DE ESTUDO	200.000,00		200.000,00
	CULTURA	187.500,00		187.500,00
08.48.247	DIFUSÃO CULTURAL	187.500,00		187.500,00
	HABITAÇÃO E URBANISMO	742.900,00		742.900,00
	HABITAÇÃO	150.000,00		150.000,00
10.57.316	HABITAÇÕES URBANAS	150.000,00		150.000,00
	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	574.900,00		574.900,00
10.60.325	LIMPEZA PÚBLICA	466.500,00		466.500,00
10.60.326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	8.800,00		8.800,00
10.60.327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00		60.000,00
10.60.328	PARQUES E JARDINS	39.600,00		39.600,00
	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	18.000,00		18.000,00
10.88.532	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	18.000,00		18.000,00
	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	101.600,00		101.600,00
	INDÚSTRIA	30.000,00		30.000,00

SMA-APP

Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

CORRETORES - Demonstrativo Despesa por Funções, Programas e Sub-programas Conforme Vinculo com Recursos - ANEXO B
ORÇAMENTO PARA 2.001

Data: 31/08/2000

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
11.62.347	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	30.000,00		30.000,00
	COMÉRCIO	71.600,00		71.600,00
11.63.043	ORGAN.E MODERNIZAÇÃO ADMINISTR	30.000,00		30.000,00
11.63.430	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	41.600,00		41.600,00
	SAÚDE E SANEAMENTO	698.000,00		698.000,00
	SANEAMENTO	30.000,00		30.000,00
13.76.440	SANEAMENTO GERAL	30.000,00		30.000,00
	ASSISTÊNCIA	668.000,00		668.000,00
13.81.483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	330.000,00		330.000,00
13.81.486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	338.000,00		338.000,00
	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	927.240,00		927.240,00
	ASSISTÊNCIA	652.240,00		652.240,00
15.81.483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	58.000,00		58.000,00
15.81.486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	594.240,00		594.240,00
	PREVIDÊNCIA	225.000,00		225.000,00
15.82.492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	225.000,00		225.000,00
	PROGR.FORM.PATRIM.SERVIDOR PUV	50.000,00		50.000,00
15.84.492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	50.000,00		50.000,00
	TRANSPORTE	517.700,00		517.700,00
	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	517.700,00		517.700,00
16.88.531	RODOVIAS	470.000,00		470.000,00
16.88.532	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	47.700,00		47.700,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00
99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00
T O T A L		9.289.162,29		9.289.162,29

Fim de Relatório

SMAR-APD

Lucimar Batista Belchior
Lucimar Batista Belchior
 PREFEITO MUNICIPAL

30R18300 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9
ORÇAMENTO PARA 2.001

Órgão/Funções	Legislativa	Judiciária	Admin/Planej	Agricultura	Comunicações
10-CÂMARA MUNICIPAL	414.763,00				
20-PODER EXECUTIVO		27.000,00	2.190.700,00	358.400,00	58.300,00
Total	414.763,00	27.000,00	2.190.700,00	358.400,00	58.300,00

SMAE-APD


Lucimar Batista Betchior
PREFEITO MUNICIPAL

0018300 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9
ORÇAMENTO PARA 2.001

Órgão	Def.Nac/Seg.Públ	Des. Regional	Educ e Cultura	Energ/Rec.Min	Habitacao/Urbs
20-PODER EXECUTIVO		50.000,00	3.202.559,29		742.900,00
Total		50.000,00	3.202.559,29		742.900,00

SAR-APD


Lucimar Batista Betchior
PREFEITO MUNICIPAL

0018390 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9
ORÇAMENTO PARA 2.001

Órgão	Ind.Con.Serv	Relações Ext	Saúde e Saneam	Trabalho	Assist/Prev
20-PODER EXECUTIVO	101.600,00		698.000,00		927.240,00
Total	101.600,00		698.000,00		927.240,00

SMAR-APD


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

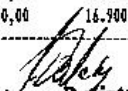
Órgão	Transporte	Reserva Cont	Total
10-CAMARA MUNICIPAL			414.763,00
20-PODER EXECUTIVO	517.700,00	200.000,00	9.074.399,29
Total	517.700,00	200.000,00	9.489.162,29
Fim de Relatório			SKAR-APD


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

CORRIGIDO - Quadro de Fixação das Cotas Trimestrais da Despesa Orçamentária
DOCUMENTO PARA 2.001

Func-Program	Descrição Projeto/Atividade	Dotacao	1.Tri = 25,00%	2.Tri = 25,00%	3.Tri = 25,00%	4.Tri = 25,00%
10 - CAMARA MUNICIPAL						
10.01 - CAMARA MUNICIPAL						
01.01.001.2.001	TRANSFER. RECURSOS CAMARA MUN.	414.763,00	103.690,75	103.690,75	103.690,75	103.690,75
	Total	414.763,00	103.690,75	103.690,75	103.690,75	103.690,75
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	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
03.07.020.1.002	GABINETE DO PREFEITO E ASSESS.	125.000,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
03.07.020.1.006	EQUIP. P/ PAÇO E CAMARA MUNICIPAL	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03.07.020.1.027	CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO MUN.	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03.07.020.2.002	MANUT.GABINETE PREFEITO, ASSES	425.000,00	106.250,00	106.250,00	106.250,00	106.250,00
03.07.020.2.004	TRANSFERENCIA A AMM	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
03.07.020.2.008	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
03.07.020.2.074	MANUTENÇÃO CONVENIÊNCIAS	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03.07.021.1.056	APOIO AO SISTEMA TELECOMUNIC.	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
03.07.021.2.009	MANUT.SETOR EXPERIENTE E REGIS	8.200,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
03.07.021.2.010	MANUT.JUNTA SERVIÇO MILITAR	6.900,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
03.07.021.2.011	MANUT.JUNTA SERVIÇO ELEITORAL	29.200,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
03.10.057.2.003	TRANSFERENCIA AO IBAM	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05.22.137.1.003	EQUIP. E MAT.PERMANENTE	51.000,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
05.22.137.2.002	MANUT.SIST.COMUN.	7.300,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00
07.39.021.2.005	TRANSFERENCIA A ANVAP	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Total	990.400,00	247.600,00	247.600,00	247.600,00	247.600,00
20 - PODER EXECUTIVO						
20.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
03.07.021.1.006	MANUT.DEPARTAMENTO ADMINISTR.	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
03.07.021.1.007	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	875,00	875,00	875,00	875,00
03.07.021.1.008	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03.07.021.2.013	MANUT. DEPARTAMENTO ADMINISTR.	91.500,00	22.875,00	22.875,00	22.875,00	22.875,00
03.07.021.2.014	MANUT. SETOR PESSOAL	145.700,00	36.425,00	36.425,00	36.425,00	36.425,00
03.07.021.2.015	MANUT.SETOR MATERIAL E PATRIM.	18.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
03.07.021.2.016	MANUT.SETOR DE COMPRAS	51.500,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00
15.82.492.2.008	CONTRIBUICAO AD I.P.M.C.	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15.82.492.2.009	CONTRIBUICAO AD FGTs E INSS	125.000,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
15.84.492.2.014	MANUT. SETOR PESSOAL	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Total	591.000,00	147.750,00	147.750,00	147.750,00	147.750,00
20 - PODER EXECUTIVO						
20.03 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA						
03.08.021.1.007	EQUIP. E MAT.PERMANENTE	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03.08.021.2.017	MANUT. DEPARTAMENTO DE FAZENDA	42.300,00	10.575,00	10.575,00	10.575,00	10.575,00
03.08.030.2.018	MANUT. SETOR DE RENDAS	43.300,00	10.825,00	10.825,00	10.825,00	10.825,00
03.08.030.2.020	MANUT. SETOR DE TRIBUTACAO	67.600,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00

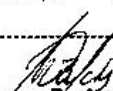
SMAR-AP3


Lucimar Batista Belchior
 PREFEITO MUNICIPAL

0010400 - Quadro de Fixação das Cotas Trimestrais da Despesa Orçamentária
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	MANUT.DEPTO.CONTABILIDADE	47.400,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
03.08.033.2.019	DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
99.99.999.2.099	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total		504.600,00	126.150,00	126.150,00	126.150,00	126.150,00
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	263.000,00	65.750,00	65.750,00	65.750,00	65.750,00
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	99.000,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
08.42.021.2.024	CURSO DE RECICLAGEM	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
08.42.188.2.063	CONST.REF.DE PRETOS ESCOLARES	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
08.42.188.1.078	MANUT.CONVENIO FUNDEF	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08.42.188.1.087	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
08.42.188.1.093	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08.42.188.2.026	MANUT. ENSINO PRIMEIRO GRAU	1.087.000,00	271.750,00	271.750,00	271.750,00	271.750,00
08.42.188.2.027	ESCOLA NUN.VICENTE FONToura	152.500,00	38.125,00	38.125,00	38.125,00	38.125,00
08.42.188.2.078	MANUT. CONVENIO FUNDEF	22.500,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00
08.42.247.2.033	CULTURA	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08.42.427.1.079	CONSTR. DA HORTA MUN.	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.42.427.2.022	MANUT. DEPARTAMENTO EDUCACAO	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08.42.427.2.032	REFEICAO ESCOLAR	97.600,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
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 SUPLENCIA	12.100,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00
08.45.213.2.031	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	9.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
08.45.214.1.094	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.45.214.2.028	ESCOLA DE BATILOGRAFIA	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
08.46.223.2.029	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	102.500,00	25.625,00	25.625,00	25.625,00	25.625,00
08.46.228.1.004	CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
08.46.228.1.011	GINASIO POLIESPORTIVO	123.000,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00
08.47.235.2.023	BOLSAS DE ESTUDO	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
08.48.247.1.017	CONSTR. CASA DA CULTURA	75.000,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
08.48.247.1.084	IMPL.BIDL.PUBLICA	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.48.247.1.094	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08.48.247.2.033	CULTURA	13.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
08.48.247.2.034	BANDA DE MUSICA	69.300,00	17.325,00	17.325,00	17.325,00	17.325,00
Total		2.505.900,00	625.475,00	625.475,00	625.475,00	625.475,00
20 - PODER EXECUTIVO						
20.05 - FUNDO M.D. ENSINO FUNDAMENTAL						
08.42.021.2.071	MANUT. DO F.D.E.F.V.MAGISTERIO	39.000,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
08.42.188.1.003	CONST.REF.DE PREDIOS ESCOLARES	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08.42.188.1.094	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.42.188.2.071	MANUT. DO F.D.E.F.V.MAGISTERIO	590.000,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
Total		689.000,00	172.250,00	172.250,00	172.250,00	172.250,00

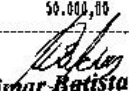
-SMAE-APD


Lucimar Batista Belchior
DEPUTADO MUNICIPAL

COR10400 - Quadro de Fxacao das Cotas Trimestrais da Despesa Orcamentaria
ORCAMENTO PARA 2.001

Func-Program	Descricao Projeto/Atividade	Dotacao	1.Tri = 25,00%	2.Tri = 25,00%	3.Tri = 25,00%	4.Tri = 25,00%
20 - PODER EXECUTIVO						
20.06 - DEPTO PROM.HUM. ASSIST.SOCIAL						
15.01.486.1.094	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
15.01.486.1.095	ADQUISICAO IMOVEIS	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.01.486.2.035	MANUT. PTUO.PROM.HUM.ASSIST.SOC	462.090,00	115.522,50	115.522,50	115.522,50	115.522,50
15.01.486.2.036	PROM.HUMANIA E ASSIST.SOCIAL	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Total		517.090,00	129.272,50	129.272,50	129.272,50	129.272,50
20 - PODER EXECUTIVO						
20.07 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL						
15.01.486.1.024	OBRS ASSISTENCIAIS	0.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.01.486.1.094	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.01.486.2.072	MANUT. DO SETOR DE ASSIST.SOCI	38.250,00	9.562,50	9.562,50	9.562,50	9.562,50
15.01.486.2.073	TRANSF. PESSOAS DO ENTID.SOCIA	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.01.486.2.074	MANUTENCAO CONVENIOS	900,00	225,00	225,00	225,00	225,00
Total		77.150,00	19.287,50	19.287,50	19.287,50	19.287,50
20 - PODER EXECUTIVO						
20.08 - FUNDO M.D.CRIANCA E ADOLESCENT						
15.01.483.1.094	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
15.01.483.1.096	OBRS E INSTALACOES	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
15.01.483.2.075	MANUT.SECRET.CONS.TUTELAR	38.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Total		58.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
20 - PODER EXECUTIVO						
20.09 - OPTO.OBRAS URB.SANEAM.TANSPOR						
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	307.500,00	76.875,00	76.875,00	76.875,00	76.875,00
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	CABASTRO IMOVILIARIO	44.300,00	11.075,00	11.075,00	11.075,00	11.075,00
03.07.025.1.018	PAY.VIAS,ABERTURA CONST.ESTAD	170.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
03.07.025.1.020	CONSTR.KEIO-FID,PASSEIOS MURDS	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03.07.025.1.021	CONSTR.CENTRO DE ABASTECIMENTO	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03.07.025.1.022	CONSTR.E REF.PREBOS PUBLICO	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03.07.025.1.097	CONSTR. ALMOXARIFADO MUNICIPAL	18.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10.57.316.1.023	CONSTR. CASAS POPULARES	150.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
10.60.325.1.024	CONSTR.USINA RECTCLAGEN LIXO	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10.60.325.2.040	LIMPEZA PUBLICA	299.500,00	74.875,00	74.875,00	74.875,00	74.875,00
10.60.325.2.041	PRACAS, PARQUES E JARDINS	67.000,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
10.60.326.2.042	CEMITERIO MUNICIPAL	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.60.327.1.085	C.AMPL.REDE ILM.P.URB.E RURAL	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.60.328.2.041	PRACAS, PARQUES E JARDINS	39.600,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
10.60.532.2.044	TERMINAL RODoviARIO	18.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
11.62.347.1.014	CONTR.AMPL.MD SETOR INDUSTRIAL	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
13.76.448.1.015	CANALIZACAO DE CORREGOS	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
14.88.531.1.009	MANUT. E CONSERV.DE ESTRADAS	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

SHAR-APD


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

SRB400 - Quadro de Fixação das Cotas Trimestrais da Despesa Orçamentaria
ORÇAMENTO PARA 2.001

Func-Program	Descrição Projeto/Atividade	Dotacao	1.Tri = 25,00%	2.Tri = 25,00%	3.Tri = 25,00%	4.Tri = 25,00%
16.08.531.2.043	MANUTENCAO CONSERV. ESTRADAS	420.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
16.08.532.2.044	TERMINAL RODOVIARIO	47.700,00	11.925,00	11.925,00	11.925,00	11.925,00
Total		2.035.600,00	508.900,00	508.900,00	508.900,00	508.900,00
20 - PODER EXECUTIVO						
20.10 - DPTO AGRIC.PEC.ABASTECIMENTO						
04.14.021.1.012	AMP.REF.MATADOURO MUNICIPAL	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04.14.021.1.025	ABUS.PATROLHA MOTOMECANIZADA	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
04.14.021.1.098	MANUT.AGRIC.PEC.ABASTECIMENTO	900,00	225,00	225,00	225,00	225,00
04.14.021.2.045	AGR.PEC.ABASTEC(MOR.FLORESTAL)	32.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
04.14.021.2.077	AGR.PEC.ABASTECIMENTO	230.500,00	57.625,00	57.625,00	57.625,00	57.625,00
04.18.111.2.046	MANUTENCAO COMERCIO ENATER	43.000,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
11.63.043.2.047	MATADOURO MUNICIPAL	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11.63.430.1.012	AMP.REF.MATADOURO MUNICIPAL	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
11.63.430.2.047	MATADOURO MUNICIPAL	26.600,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
Total		430.000,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
20 - PODER EXECUTIVO						
20.11 - DPTO SAUDE E SANEAMENTO						
13.01.483.2.006	TRANSFERENCIA FUNDO MUN.SAUDE	330.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
13.01.486.1.013	REFORMA DOS CENTRO DE SAUDE	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13.01.486.1.016	CONSTR.ESTACAO TRAT. DE ESGOTO	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
13.01.486.1.080	EQUIPAMENTO OFICINA SANEAMENTO	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13.01.486.1.081	CONSTR. DA OFICINA SANEAMENTO	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13.01.486.2.063	MANUT.DEPARTAMENTO SAUDE	223.000,00	55.750,00	55.750,00	55.750,00	55.750,00
13.01.486.2.065	AMPL. REDE AGUA, ESGOTO, PLUVIAL	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
Total		668.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
20 - PODER EXECUTIVO						
20.12 - GOVTA MUNIC SALARIO EDUCACAO						
08.42.021.2.079	MANUTENCAO OMSE	1.500,00	375,00	375,00	375,00	375,00
08.42.100.1.003	CONST.REF.DE PREBIOS ESCOLARES	1.109,29	277,32	277,32	277,32	277,32
08.42.100.1.007	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00
08.42.100.2.079	MANUTENCAO OMSE	8.550,00	2.137,50	2.137,50	2.137,50	2.137,50
Total		11.659,29	2.914,82	2.914,82	2.914,82	2.914,82
Total Geral		9.489.162,29	2.372.290,57	2.372.290,57	2.372.290,57	2.372.290,57

Fim de Relatório-----SMAN-APU


Lucimar Batista Belchior
 PREFEITO MUNICIPAL

SR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (GDD)
ORÇAMENTO PARA 2.001

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

Func-Programa	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificação	Elemento	Total
01.01.001.2.001		001	TRANSFER. RECURSOS CÂMARA MUN.		414.763,00
	3.2.1.1.01	001	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	414.763,00	
Total					414.763,00
SAR-APD					


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

SOR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (GDB)
DOCUMENTO PARA 2.001

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

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
02.04.021.2.012		001	ASSESSORIA JURIDICA		27.800,00
	3.1.1.1.05	001	PESSOAL CIVIL	14.500,00	
	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		30.000,00
	4.1.1.0.01	001	BRAS E INSTALACOES	30.000,00	
03.07.020.1.002		001	GABINETE DO PREFEITO E ASSESS.		125.000,00
	4.2.1.0.01	001	ADQUISICAO DE IMOVEIS	125.000,00	
03.07.020.1.006		001	EQUIP./P/ PAÇO E CAMARA MUNICIP		10.000,00
	4.1.2.0.02	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
03.07.020.1.027		001	CONSTRUCAO DO AUDITORIO MUN.		20.000,00
	4.1.1.0.02	001	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	
03.07.020.2.002		001	MANUT.GABINETE PREFEITO, ASSES		425.800,00
	3.1.1.1.01	001	PESSOAL CIVIL	170.000,00	
	3.1.2.0.01	001	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
	3.1.3.1.01	001	RENUMERACAO DE SERV. PESSOALIS	5.000,00	
	3.1.3.2.01	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	130.000,00	
	3.1.9.2.01	001	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	
	3.2.5.3.01	001	SALARIO-FAMILIA	800,00	
03.07.020.2.004		001	TRANSFERENCIA A ANM		1.000,00
	3.2.3.3.02	001	CONTRIBUIÇOES CORRENTES	1.000,00	
03.07.020.2.008		001	FESTIVIDADES E COMEMORACOES		120.000,00
	3.1.3.2.03	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	120.000,00	
03.07.020.2.074		001	MANUTENCAO CONVENTOS		60.000,00
	3.1.3.2.02	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	60.000,00	
03.07.021.1.056		001	APOIO AO SISTEMA TELECOMUNIC.		15.000,00
	4.1.2.0.03	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
03.07.021.2.009		001	MANUT.SETOR EXPEDIENTE E REGIS		8.200,00
	3.1.1.1.02	001	PESSOAL CIVIL	6.000,00	
	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		29.200,00
	3.1.1.1.04	001	PESSOAL CIVIL	27.000,00	
	3.1.2.0.04	001	MATERIAL DE CONSUMO	700,00	
	3.1.3.2.06	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 IDAN		4.000,00
	3.2.3.3.01	001	CONTRIBUIÇOES CORRENTES	4.000,00	
05.22.137.1.083		001	EQUIP. E MAT.PERMANENTE		51.000,00
	4.1.2.0.16	001	EQUIPAMENTO MAT.PERMANENTE	51.000,00	
05.22.137.2.082		001	MANUT.SIST.COMUN.		7.300,00
	3.1.1.1.13	001	PESSOAL CIVIL	7.300,00	

SHAR-APQ

Lucimar Batista Belchior
Lucimar Batista Belchior

PREFEITO MUNICIPAL

COM20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (RDD)
ORÇAMENTO PARA 2.001

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

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
	3.1.2.0.17	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	
	3.1.3.2.18	001	DUTROS SERVIÇOS ENCARGOS	2.500,00	
	3.2.5.3.13	001	SALARIO FAMILIA	300,00	
07.39.021.2.005		001	TRANSFERENCIA A ANVAP		50.000,00
	3.2.3.3.03	001	CONTRIBUTOES CORRENTES	50.000,00	
Total					990.400,00

SNAR-APD


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

ORÇAMENTO PARA 2001

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

Func-Programal	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
03.07.021.1.006		001	MANUT. DEPARTAMENTO ADMINISTR.		3.000,00
	4.1.2.0.01	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
03.07.021.1.007		001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00
	4.1.2.0.03	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	
03.07.021.1.008		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.		91.500,00
	3.1.1.1.01	001	PESSOAL CIVIL	63.000,00	
	3.1.2.0.01	001	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	
	3.1.3.1.01	001	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	1.000,00	
	3.1.3.2.01	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	
	3.2.5.3.01	001	SALARIO-FAMILIA	500,00	
03.07.021.2.014		001	MANUT. SETOR PESSOAL		143.700,00
	3.1.1.1.02	001	PESSOAL CIVIL	47.000,00	
	3.1.2.0.02	001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
	3.1.3.1.02	001	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	1.000,00	
	3.1.3.2.02	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.000,00	
	3.2.5.1.01	001	INATIVOS	67.000,00	
	3.2.5.2.01	001	PENSIONISTAS	15.000,00	
	3.2.5.3.02	001	SALARIO FAMILIA	1.700,00	
	3.2.5.9.01	001	OUTRAS TRANSF.A PESSOAS	2.000,00	
03.07.021.2.015		001	MANUT. SETOR MATERIAL E PATRIM.		18.800,00
	3.1.1.1.03	001	PESSOAL CIVIL	10.000,00	
	3.1.2.0.03	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	
	3.1.3.2.03	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	7.000,00	
	3.2.5.3.03	001	SALARIO FAMILIA	300,00	
03.07.021.2.016		001	MANUT. SETOR DE COMPRAS		31.300,00
	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 SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00	
	3.2.5.3.04	001	SALARIO FAMILIA	500,00	
	4.1.2.0.04	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
15.02.492.2.068		001	CONTRIBUICAO AO I.P.M.C.		100.000,00
	3.1.1.3.01	001	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	
15.02.492.2.069		001	CONTRIBUICAO AO FGTS E INSS		125.000,00
	3.1.1.3.02	001	OBRIGACOES PATRONAIS	125.000,00	
15.04.492.2.014		001	MANUT. SETOR PESSOAL		50.000,00
	3.2.8.0.01	001	CONTRIB PAFORMACAO DO PASEP	50.000,00	
Total					591.000,00

SMAR-APD


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (R\$)
ORÇAMENTO PARA 2.001Órgão : 20 - PMSB EXECUTIVO
Unidade : 20.03 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA

Func-Programal	Cat-Econômica	Fonte de Recurso	Especificação	Elemento	Total
03.08.021.1.089	4.1.2.0.01	001	EQUIP. E MAT. PERMANENTE		2.000,00
		001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
03.08.021.2.017	3.1.1.1.01	001	MANUT. DEPARTAMENTO DE FAZENDA		42.300,00
	3.1.2.0.01	001	PESSOAL CIVIL	13.000,00	
	3.1.3.2.01	001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
	3.2.5.3.01	001	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	22.000,00	
	3.2.5.3.01	001	SALÁRIO-FAMÍLIA	300,00	
03.08.030.2.018	3.1.1.1.02	001	MANUT. SETOR DE RENDAS		43.300,00
	3.1.2.0.02	001	PESSOAL CIVIL	20.000,00	
	3.1.3.2.02	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3.2.5.3.02	001	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	20.000,00	
	4.1.2.0.02	001	SALÁRIO-FAMÍLIA	300,00	
		001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
03.08.030.2.020	3.1.1.1.03	001	MANUT. SETOR DE TRIBUTAÇÃO		67.600,00
	3.1.2.0.03	001	PESSOAL CIVIL	36.000,00	
	3.1.3.2.03	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
	3.2.5.3.03	001	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	27.000,00	
	4.1.2.0.03	001	SALÁRIO-FAMÍLIA	600,00	
		001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
03.08.032.1.090	4.1.2.0.04	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
		001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
03.08.032.2.021	3.1.1.1.04	001	MANUT. DEPTO. CONTABILIDADE		47.400,00
	3.1.2.0.04	001	PESSOAL CIVIL	40.000,00	
	3.1.3.2.04	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
	3.2.5.3.04	001	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	5.000,00	
		001	SALÁRIO-FAMÍLIA	400,00	
03.08.033.2.019	3.2.6.1.01	001	DIVISA PÚBLICA MUNICIPAL		100.000,00
	4.3.5.1.01	001	JURIS DA DIVISA CONTRATADA	30.000,00	
		001	ANOTAÇÃO DE DIVISA CONTRAT	70.000,00	
99.99.999.2.099	9.9.9.9.99	001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00
		001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	
Total					504.600,00

SMBR-APR


Lucimar Batista Belchior
 PREFEITO MUNICIPAL

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (000)

ORÇAMENTO PARA 2.001

Órgão : 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	
08.41.190.2.025		001	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		263.000,00
	3.1.1.1.02	001	PESSOAL CIVIL	198.000,00	
	3.1.2.0.02	001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
	3.1.3.2.03	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	
	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		49.000,00
	3.1.1.1.01	001	PESSOAL CIVIL	15.000,00	
	3.1.2.0.01	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3.1.3.1.01	001	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	2.000,00	
	3.1.3.2.01	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00	
	3.2.5.3.01	001	SALARIO-FAMILIA	2.000,00	
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	
08.42.188.1.093		001	CONST.REF.DE PREDIOS 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		10.000,00
	4.1.1.0.04	001	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	
08.42.188.1.097		001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	4.1.2.0.05	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
08.42.188.1.093		001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00
	4.1.2.0.03	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	
08.42.188.2.026		001	MANUT. ENSINO PRIMEIRO GRAU		1.097.000,00
	3.1.1.1.03	001	PESSOAL CIVIL	55.000,00	
	3.1.1.3.01	001	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	
	3.1.2.0.03	001	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	
	3.1.3.2.04	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	60.000,00	
	3.2.2.2.01	001	TRANSFERENCIA AO FUNDEF	730.000,00	
	3.2.5.3.03	001	SALARIO FAMILIA	2.000,00	
08.42.188.2.027		001	ESCOLA MUN.VICENTE FONToura		152.500,00
	3.1.1.1.04	001	PESSOAL CIVIL	115.000,00	
	3.1.2.0.04	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3.1.3.2.05	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00	
	3.2.5.3.04	001	SALARIO FAMILIA	2.500,00	
08.42.188.2.078		001	MANUT. CONVENIO FUNDEF		22.500,00
	3.1.1.1.12	001	PESSOAL CIVIL	10.000,00	
	3.1.1.3.02	001	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	
	3.1.2.0.12	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
	3.1.3.2.13	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	
	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	CONSTR. DA HORTA MUN.		20.000,00
	4.1.1.0.39	001	OBRAS E INSTALACAO	20.000,00	
08.42.427.2.022		001	MANUT. DEPARTAMENTO EDUCACAO		2.000,00
	3.2.3.1.01	001	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00	
08.42.427.2.032		001	MERENDA ESCOLAR		97.600,00

SMA-APB

Lucimar Batista Belchior
Lucimar Batista Belchior
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Órgão : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.01 - DEPTO EDUC.CULTURA.ESP.LAZER

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
	3.1.1.1.09	001	PESSOAL CIVIL	32.000,00	
	3.1.2.0.09	001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
	3.1.3.2.10	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	
	3.2.5.3.08	001	SALARIO FAMILIA A	600,00	
	4.1.2.0.09	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
08.45.213.1.094		001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
	4.1.2.0.08	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
08.45.213.2.030		001	CURSOS DE SUPLEMENTA		12.100,00
	3.1.1.1.07	001	PESSOAL CIVIL	5.000,00	
	3.1.2.0.07	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	
	3.1.3.2.08	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	
	3.2.5.3.07	001	SALARIO FAMILIA A	600,00	
08.45.215.2.031		001	CURSOS PROFISSIONALIZANTES		9.200,00
	3.1.1.1.08	001	PESSOAL CIVIL	2.000,00	
	3.1.2.0.08	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
	3.1.3.2.09	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	
	3.2.5.3.11	001	SALARIO FAMILIA	200,00	
08.45.216.1.094		001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
	4.1.2.0.06	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
08.45.216.2.028		001	ESCOLA DE DACTILOGRAFIA		15.000,00
	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	
	3.2.5.3.05	001	SALARIO FAMILIA	500,00	
08.46.223.2.029		001	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS		102.500,00
	3.1.1.1.06	001	PESSOAL CIVIL	2.000,00	
	3.1.2.0.06	001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
	3.1.3.2.07	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	80.000,00	
	3.2.5.3.06	001	SALARIO FAMILIA	500,00	
08.46.228.1.004		001	CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO		1.000,00
	4.1.2.0.07	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
08.46.228.1.011		001	GINASTIA POLIESPORTIVO		123.000,00
	4.1.1.0.02	001	OBRAS E INSTALACOES	123.000,00	
08.47.235.2.023		001	BOLSAS DE ESTUDO		200.000,00
	3.2.5.4.01	001	APROD FINANCEIRO A ESTUDANTES	200.000,00	
08.48.247.1.017		001	CONSTR. CASA DA CULTURA		75.000,00
	4.1.1.0.03	001	OBRAS E INSTALACOES	75.000,00	
08.48.247.1.084		001	IMPL.BIBL.PUBLICA		20.000,00
	4.1.2.0.17	001	EQUIP./ IMPLANT.BIBL.PUBLICA	20.000,00	
08.48.247.1.094		001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	4.1.2.0.10	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
08.48.247.2.033		001	CULTURA		13.200,00
	3.1.1.1.10	001	PESSOAL CIVIL	5.000,00	
	3.1.3.2.11	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.000,00	
	3.2.5.3.09	001	SALARIO FAMILIA	200,00	
08.48.247.2.034		001	BANDA DE MUSICA		69.300,00
	3.1.1.1.11	001	PESSOAL CIVIL	64.000,00	
	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	

SNAR-APD

Lucimar Batista Belchior

ORÇAMENTO - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)

ORÇAMENTO PARA 2.001

Órgão : 20 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 20.04 - DEPTO EDUC.CULTURA.ESP.LAZER

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
Total					2.501.960,00

SMAR-APR


Lucimar Batista Belchior
 PREFEITO MUNICIPAL

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (000)

DOCUMENTO PARA 2.001

Órgão : 20 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 20.05 - FUNDO M.B. ENSINO FUNDAMENTAL

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
00.42.021.2.071			001 MANUT. DO F.D.E.F.V. MAGISTERIO		39.000,00
	3.1.1.1.02		001 PESSOAL CIVIL	18.000,00	
	3.1.2.0.02		001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3.1.3.2.02		001 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	
	3.2.5.3.02		001 SALARIO FAMILIA	1.000,00	
00.42.188.1.003			001 CONST.REF.DE PREDIOS ESCOLARES		40.000,00
	4.1.1.0.01		001 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	
00.42.188.1.094			001 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
	4.1.2.0.01		001 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
00.42.188.2.071			001 MANUT. DO F.D.E.F.V. MAGISTERIO		390.000,00
	3.1.1.1.01		001 PESSOAL CIVIL	442.000,00	
	3.1.1.3.01		001 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	
	3.1.2.0.01		001 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
	3.1.3.2.01		001 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	
	3.2.5.3.01		001 SALARIO-FAMILIA	10.000,00	
Total					609.000,00

SMAR-APD


Lucimar Batista Belchior
 PREFEITO MUNICIPAL

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (000)

ORÇAMENTO PARA 2.001

Orgão : 20 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 20.06 - DEPTO. PRON. HUM. ASSIST. SOCIAL

Func-Programa	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
15.91.486.1.094		001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	4.1.2.0.01	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
15.91.486.1.095		001	ADQUISICAO IMOVEIS		20.000,00
	4.2.1.0.01	001	ADQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	
15.91.486.2.035		001	MANUT. DPTO. PRON. HUM. ASSIST. SOC		462.090,00
	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. PESSOAIS	5.000,00	
	3.1.3.2.01	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	280.000,00	
	3.2.3.1.01	001	SUBVENCOES SOCIAIS	27.940,00	
	3.2.5.3.01	001	SALARIO-FAMILIA	1.150,00	
15.91.486.2.036		001	PRON. HUMANA E ASSIST. SOCIAL		30.000,00
	3.2.5.9.01	001	OUTRAS TRANSF. A PESSOAS	30.000,00	
Total					517.090,00

SAR-APP


Lucimur Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

ORÇAMENTO PARA 2.001

Órgão : 20 - 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	MANT. DO SETOR DE ASSIST.SOCIAL		38.250,00
	3.1.1.1.01	001	PESSOAL CIVIL	10.000,00	
	3.1.2.0.01	001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
	3.1.3.2.01	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00	
	3.2.5.3.01	001	SALARIO-FAMILIA	250,00	
15.01.486.2.073		001	TRANSF. PESSOAS DO INTD.SOCIAL		20.000,00
	3.2.5.9.01	001	OUTRAS TRANSF.A PESSOAS	20.000,00	
15.01.486.2.074		001	MANTENCAO CONVENIOS		900,00
	3.1.1.3.01	001	OBRIGACOES PATRONAIS	900,00	
Total					77.150,00
SHAR-APB					


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

COR20000 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (000)
ORÇAMENTO PARA 2.001

Orgão : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.08 - FUNDO N.B.CRIANÇA E ADOLESCENT

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
15.01.403.1.094		001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
	4.1.2.0.01	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
15.01.403.1.096		001	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	4.1.1.0.01	001	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	
15.01.403.2.075		001	MANT.MANUT.SECRET-CONS.TUTELAR		38.000,00
	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	12.000,00	
Total					50.000,00
SMAE-APP					

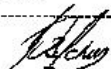

Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

Órgão : 20 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 20-09 - DPTO.OBRAS URB.SANEAM.TANSPOR

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
03.07.021.1.094		001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
	4.1.2.0.01	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
03.07.021.2.037		001	DEPARTAMENTO DE OBRAS		307.500,00
	3.1.1.1.01	001	PESSOAL CIVIL	120.000,00	
	3.1.2.0.01	001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
	3.1.3.2.01	001	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	86.000,00	
	3.2.5.3.04	001	SALÁRIO FAMÍLIA	1.500,00	
03.07.021.2.038		001	ENGENHARIA E PROJETOS		25.200,00
	3.1.1.1.02	001	PESSOAL CIVIL	17.000,00	
	3.1.2.0.02	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
	3.1.3.2.02	001	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	3.000,00	
	3.2.5.3.02	001	SALÁRIO FAMÍLIA	200,00	
	4.1.2.0.02	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
03.07.021.2.039		001	CADASTRO IMOBILIÁRIO		64.300,00
	3.1.1.1.03	001	PESSOAL CIVIL	18.000,00	
	3.1.2.0.03	001	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	
	3.1.3.2.03	001	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	40.000,00	
	3.2.5.3.03	001	SALÁRIO FAMÍLIA	300,00	
	4.1.2.0.03	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	
03.07.025.1.018		001	PAY.VIAS,ABERTURA CONST.ESTRAD		170.000,00
	4.1.1.0.01	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00	
03.07.025.1.020		001	CONSTR.NEID-FIO,PASSEIOS MURDS		20.000,00
	4.1.1.0.05	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
03.07.025.1.021		001	CONSTR.CENTRO DE ABASTECIMENTO		10.000,00
	4.1.1.0.06	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
03.07.025.1.022		001	CONSTR.E REF.PREDIOS PUBLICO		80.000,00
	4.1.1.0.09	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	
03.07.025.1.097		001	CONSTR. ALMOXARIFADO MUNICIPAL		18.000,00
	4.1.1.0.11	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00	
10.57.316.1.023		001	CONSTR. CASAS POPULARES		150.000,00
	4.1.1.0.03	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	
10.60.325.1.024		001	CONSTR.USINA RECICLAGEM LIXO		100.000,00
	4.1.1.0.10	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	
	4.1.2.0.04	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
10.60.325.2.040		001	LIMPEZA PÚBLICA		299.500,00
	3.1.1.1.04	001	PESSOAL CIVIL	175.000,00	
	3.1.2.0.04	001	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
	3.1.3.2.04	001	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	40.000,00	
	3.2.5.3.04	001	SALÁRIO FAMÍLIA	4.500,00	
10.60.325.2.041		001	PRACAS, PARQUES E JARDINS		67.000,00
	3.1.1.1.06	001	PESSOAL CIVIL	67.000,00	
10.60.326.2.042		001	CEMITERIO MUNICIPAL		8.800,00
	3.1.1.1.07	001	PESSOAL CIVIL	5.000,00	
	3.1.2.0.06	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	
	3.1.3.2.06	001	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2.000,00	
	3.2.5.3.06	001	SALÁRIO FAMÍLIA	300,00	
10.60.327.1.085		001	C.AMPL.REDE ILUM.P.URB.E RURAL		60.000,00
	4.1.1.0.04	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	
10.60.328.2.041		001	PRACAS, PARQUES E JARDINS		39.600,00
	3.1.2.0.05	001	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	

SMAE-APP


Lucimar Batista Betchior
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

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

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

Func-Programa	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificação	Elemento	Total
	3.1.3.2.05	001	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	20.000,00	
	3.2.5.3.05	001	SALÁRIO FAMILIA	600,00	
	4.1.2.0.05	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
10.88.532.2.044		001	TERMINAL RODOVIÁRIO		18.000,00
	3.1.3.2.08	001	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	18.000,00	
11.62.347.1.014		001	CONTR. AMPL. NO SETOR INDUSTRIAL		30.000,00
	4.1.1.0.07	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	
13.76.448.1.015		001	CANALIZAÇÃO DE CORTES		30.000,00
	4.1.1.0.08	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	
14.88.531.1.009		001	MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS		30.000,00
	4.1.2.0.07	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
16.88.531.2.043		001	MANUTENÇÃO CONSERV. ESTRADAS		420.000,00
	3.1.1.1.08	001	PESSOAL CIVIL	156.000,00	
	3.1.2.0.07	001	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	
	3.1.3.1.01	001	REMUNERAÇÃO DE SERV. PESSOAIS	3.000,00	
	3.1.3.2.07	001	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	70.000,00	
	3.2.5.3.07	001	SALÁRIO FAMILIA	1.000,00	
	4.1.2.0.06	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
16.88.532.2.044		001	TERMINAL RODOVIÁRIO		47.700,00
	3.1.1.1.09	001	PESSOAL CIVIL	36.000,00	
	3.1.2.0.08	001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
	3.1.3.1.02	001	REMUNERAÇÃO DE SERV. PESSOAIS	600,00	
	3.2.5.3.08	001	SALÁRIO FAMILIA	600,00	
	4.1.2.0.08	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	
Total					2.035.600,00
SNAK-APD					


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
04.14.021.1.012		001	AMP.REF.MATADORO MUNICIPAL		2.000,00
	4.1.2.0.02	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
04.14.021.1.025		001	AGUIS.PATROLHA MOTONECANIZADA		50.000,00
	4.1.2.0.03	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
04.14.021.1.098		001	MANUT.AGRIC.PEC.ABASTECIMENTO		900,00
	3.2.5.3.01	001	SALARIO-FAMILIA	900,00	
04.14.021.2.045		001	AGR.PEC.ABASTEC(MUN.FLORESTAL)		32.000,00
	3.1.2.0.03	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3.1.3.2.03	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00	
	4.1.1.0.01	001	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	
	4.1.2.0.01	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
04.14.021.2.077		001	AGR.PEC.ABASTECIMENTO		230.500,00
	3.1.1.1.01	001	PESSOAL CIVIL	30.500,00	
	3.1.2.0.01	001	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	
	3.1.3.2.01	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	90.000,00	
	4.1.1.0.13	001	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	
04.18.111.2.046		001	MANUTENCAO CONVENIO EMATER		45.000,00
	3.2.1.3.01	001	CONTRATACOES CORRENTES	45.000,00	
11.63.043.2.047		001	MATADORO MUNICIPAL		30.000,00
	3.1.1.1.02	001	PESSOAL CIVIL	30.000,00	
11.63.430.1.012		001	AMP.REF.MATADORO MUNICIPAL		15.000,00
	4.1.1.0.02	001	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	
11.63.430.2.047		001	MATADORO MUNICIPAL		26.600,00
	3.1.2.0.02	001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
	3.1.3.2.02	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.000,00	
	3.2.5.3.02	001	SALARIO FAMILIA	600,00	
Total					430.000,00
SMA-APD					


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (VDD)

Hora.....: 08:03

ORÇAMENTO PARA 2.001

Data: 31/08/2000

Órgão : 20 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 20.11 - DPTO SAUDE E SANEAMENTO

Funç-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificação	Elemento	Total
13.01.403.2.006		001	TRANSFERENCIA FUNDO MUN.SAUDE		330.000,00
	3.2.1.4.01	001	CONTRIBUICOES A FUNDOS	330.000,00	
13.01.406.1.013		001	REFORMA DOS CENTRO DE SAUDE		20.000,00
	4.1.1.0.02	001	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	
13.01.406.1.016		001	CONSTR.ESTACAO TRAT. DE ESGOTO		50.000,00
	4.1.1.0.03	001	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	
13.01.406.1.080		001	EQUIPAMENTO OFICINA SANEAMENTO		10.000,00
	4.1.2.0.01	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
13.01.406.1.081		001	CONSTR. DA OFICINA SANEAMENTO		20.000,00
	4.1.1.0.02	001	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	
13.01.406.2.063		001	MANTUT.DEPARTAMENTO SAUDE		223.000,00
	3.1.1.1.01	001	PESSOAL CIVIL	10.000,00	
	3.1.2.0.01	001	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	
	3.1.3.1.01	001	REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	1.000,00	
	3.1.3.2.01	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	40.000,00	
	3.2.5.3.01	001	SALARIO-FAMILIA	2.000,00	
	4.1.2.0.01	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	
13.01.406.2.063		001	AMPL. REDE AGUA, ESGOTO, PLUVIAL		15.000,00
	4.1.1.0.01	001	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	
Total					668.000,00
SMAR-APB					


Lucimar Batista Belchior
 PREFEITO MUNICIPAL

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
 ORÇAMENTO PARA 2.001

Hora.....: 08:04
 Data: 31/08/2000

Órgão : 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 20.12 - QUOTA MONTIC SALARIO EDUCACAO

Func-Programa	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
08.42.021.2.079		001	MANTENCAO OMSE		1.500,00
	3.1.2.0.01	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3.1.3.2.01	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	500,00	
08.42.188.1.003		001	CONST.REF.DE PREDIOS ESCOLARES		1.109,29
	4.1.1.0.01	001	OBRS E INSTALACOES	1.109,29	
08.42.188.1.087		001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		500,00
	4.1.2.0.01	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
08.42.188.2.079		001	MANTENCAO OMSE		8.550,00
	3.1.1.1.01	001	PESSOAL CIVIL	1.000,00	
	3.1.1.3.01	001	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
	3.1.2.0.02	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3.1.3.2.02	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	
	3.2.5.3.01	001	SALARIO-FAMILIA	50,00	
Total					11.659,29


Lucimar Batista Belchior
 PREFEITO MUNICIPAL

CDR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (RDD)
DOCUMENTO PARA 2.001

Hora.....: 08:04
Data: 31/08/2000

Total Geral 9.489.162,29

Fim de Relatório-----SMAR-APB


Lucimar Batista Belchior
PREFEITO MUNICIPAL

GRUPOS

RELACAO DE ORGAOS/UNIDADES

ORCAM P/ 2001

CODIGO	DESCRICAO
10.00.00	CAMARA MUNICIPAL
10.01.00	MESA DIRETORA
10.02.00	SECRETARIA EXECUTIVA
10.03.00	SERV. DE CONTAB. E PESSOAL



Lucimar Batista Belchior
Prefeito Municipal

ORIPIS - ORCAMENTO PARA 2001

ELENCO DE PROJETOS/ATIVIDADES

CODIGO	DENOMINACAO
2.001	MANTER AS ATIV. DA MESA DIRETORA
2.002	FESTIVIDADES E COMEMORAES CIVICAS
2.003	MANUT. ATIV. SECRETARIA EXECUTIVA
2.004	MANUT. CONTRIB. SECRET. EXECUTIVA
2.005	MANUT. SERV. CONTABIL. E PESSOAL
2.006	MANUT. CONTRIB. SERV. CONTABILIDADE


 Lucimar Batista Belchior
 Prefeito Municipal

ORIP05 - ORCAMENTO PARA 2001

ELENCO DE PROJETOS/ATIVIDADES

CODIGO	DENOMINACAO
2.001	MANTER AS ATIV. DA MESA DIRETORA
2.002	FESTIVIDADES E COMEMORACOES CIVICAS
2.003	MANUT. ATIV. SECRETARIA EXECUTIVA
2.004	MANUT. CONTRIB. SECRET. EXECUTIVA
2.005	MANUT. SERV. CONTABIL. E PESSOAL
2.006	MANUT. CONTRIB. SERV. CONTABILIDADE


Luizmar Batista Beichior
Prefeito Municipal

ORIP07 - ORCAMENTO PARA 2001

PLANO DE CONTAS DA RECEITA

CODIGO GR TP NOME DA CONTA		VALOR	---ARRECADACAO DOS TRES ULTIMOS EXERCICIOS---				PREV NO EXERC
		LEGISLACAO					
1000.0000	1 1 RECEITAS CORRENTES	414.763,00					
1700.0000	2 1 TRANSFERENCIAS CORRENTES	414.763,00	244.000,00	261.500,00	339.584,38	480.000,00	
1720.0000	3 1 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	414.763,00					
1723.0000	4 1 TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	414.763,00	CONSTITUICAO FEDERAL				
1723.0100	5 1 TRANSF. DO MUNIC. CAPINOPOLIS	414.763,00					
1723.0161	6 2 TRANSF. DO MUNIC. CAPINOPOLIS	414.763,00					


Lucimar Batista Belchior
Prefeito Municipal

ORIP09 - ORÇAMENTO PARA 2001

PLANO DE CONTAS ECONOMICO

--CODIGO--	GRAU	NOME DA CONTA	REALIZ EXERC ANT	FIXADA CORR EXERC
3000	1	DESPESAS CORRENTES		
3100	2	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110	3	PESSOAL	267.670,64	298.800,00
3120	3	MATERIAL DE CONSUMO	8.884,19	9.800,00
3130	3	SERVICOS DE TERC. E ENCARGOS	45.684,41	95.900,00
3190	3	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.000,00
3200	2	TRANSFERENCIAS CORRENTES		
3230	3	TRANSFER. A INSTIT. PRIVADAS	760,90	1.000,00
3240	3	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
3250	3	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	209,58	700,00
3270	3	ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA		
3290	3	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORREN		
4000	1	DESPESAS DE CAPITAL		
4100	2	INVESTIMENTOS		
4110	3	OBRAS E INSTALACOES		36.700,00
4120	3	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	3.077,73	47.000,00
4130	3	INVESTIMENTOS EM RES EXEC ESPE		
4140	3	CONST OU AUM CAP ENPR IND OU A		
4190	3	DIVERSOS INVESTIMENTOS		
4200	2	INVERSOES FINANCEIRAS		
4220	3	AQUIS OUTROS BENS CAP JA EM UT		
4230	3	AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA		
4240	3	AQUISICAO DE TITULOS DE CREDIT		
4250	3	AQUIS SIT REPREZ CAPITAL JA IN		
4260	3	CONST OU AUM CAPITAL ENPR COM		
4270	3	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS		
4280	3	DEPOSITOS COMPULSORIOS		
4290	3	DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS		
4300	2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
4320	3	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN		
4330	3	TRANSFERENCIAS A INSTIT PRIVAD		
4340	3	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
4360	3	AMORTIZACAO DA DÍVIDA EXTERNA		
4370	3	DIFERENCAS DE CAMBIO		
4390	3	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CAP		
9000	1	RESERVA DE CONTIGENCIA		
9900	2	RESERVA DE CONTIGENCIA		
9990	3	RESERVA DE CONTIGENCIA		


 Lucimar Batista Belchior
 Prefeito Municipal

CODIGO	DESCRICAO
01	LEGISLATIVA
02	JUDICIARIA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
04	AGRICULTURA
05	COMUNICACOES
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL
08	EDUCACAO E CULTURA
09	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS
10	HABITACAO E URBANISMO
11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
12	RELACOES EXTERIORES
13	SAUDE E SANEAMENTO
14	TRABALHO
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
16	TRANSPORTE
99	RESERVA DE CONTINGENCIA


Lucimar Batista Belchior
Prefeito Municipal

ORÇF13 - ORÇAMENTO PARA 2001

CONFERENCIA DO MOVIMENTO DA DESPESA

ORÇAO	UNIDADE	SUB-UN	CTA-ECOR	ITEM	NOME DA CONTA	COD-FUNCIONAL	P/A	NRO	VR-ORDINARIO	VR-VINCULADO
10	01	00	3111	01	PESSOAL CIVIL	01.01.001	2	001	170.000,00	0,00
10	01	00	3113	01	OBRIGACOES PATRONAIS	01.01.001	2	001	36.000,00	0,00
10	01	00	3120	01	MATERIAL DE CONSUMO	01.01.001	2	001	2.000,00	0,00
10	01	00	3131	01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	01.01.001	2	001	2.000,00	0,00
10	01	00	3132	01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	01.01.001	2	001	35.000,00	0,00
10	01	00	3132	02	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	01.01.001	2	002	2.000,00	0,00
10	01	00	3192	01	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	01.01.001	2	001	200,00	0,00
10	01	00	4110	01	OBRAS E INSTALACOES	01.01.001	2	001	26.413,00	0,00
10	01	00	4120	01	EQUIPIOS E MATERIAL PERMANENTE	01.01.001	2	001	20.000,00	0,00
10	02	00	3111	01	PESSOAL CIVIL	01.01.001	2	003	42.000,00	0,00
10	02	00	3113	01	OBRIGACOES PATRONAIS	01.01.001	2	003	9.000,00	0,00
10	02	00	3120	01	MATERIAL DE CONSUMO	01.01.001	2	003	3.500,00	0,00
10	02	00	3131	01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	01.01.001	2	003	1.000,00	0,00
10	02	00	3132	01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	01.01.001	2	003	4.000,00	0,00
10	02	00	3233	01	CONTRIBUICAO AO IBAN	01.01.001	2	004	1.000,00	0,00
10	02	00	3253	01	ABONO FAMILIA	01.01.001	2	004	100,00	0,00
10	02	00	4120	01	EQUIPIOS E MATERIAL PERMANENTE	01.01.001	2	003	5.000,00	0,00
10	03	00	3111	01	PESSOAL CIVIL	01.01.001	2	005	22.000,00	0,00
10	03	00	3113	01	OBRIGACOES PATRONAIS	01.01.001	2	005	4.700,00	0,00
10	03	00	3120	01	MATERIAL DE CONSUMO	01.01.001	2	005	3.800,00	0,00
10	03	00	3131	01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	01.01.001	2	005	2.000,00	0,00
10	03	00	3132	01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	01.01.001	2	005	18.000,00	0,00
10	03	00	3253	01	ABONO FAMILIA	01.01.001	2	006	50,00	0,00
10	03	00	4120	01	EQUIPIOS E MATERIAL PERMANENTE	01.01.001	2	005	5.000,00	0,00

414.753,00


 Lucimar Batista Belchior
 Prefeito Municipal

ORÇ 16 - ORÇAMENTO PARA 2001

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - RECEITA

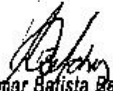
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEG. ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			414.763,00
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		414.763,00	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		414.763,00	
1723.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	414.763,00		
1723.01.00	TRANSF. DO MUNIC. CAPINOPOLIS	414.763,00		
1723.01.01	TRANSF. DO MUNIC. CAPINOPOLIS.	414.763,00		
			TOTAL --->	414.763,00


Lucimar Batista Belchior
Prefeito Municipal

ORIP17 - DOCUMENTO PARA 2001

ESPECIFICACAO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	LEGISLACAO
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
1723.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	CONSTITUICAO FEDERAL


Lucimar Batista Balchior
Prefeito Municipal

ORIPIS - ORCAMENTO PARA 2001

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUCAO DA RECEITA

CODIGO DISCRIMINACAO	---ARRECADADA NOS TRES EXERCICIOS ANTERIORES---			PREVISTA PARA COR-EXERCICIO	PREVISTA PARA 2001
	1997	1998	1999		
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES					
1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	244.000,00	261.500,00	330.584,38	490.000,00	414.763,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	244.000,00	261.500,00	330.584,38	490.000,00	414.763,00
TOTAL GERAL	244.000,00	261.500,00	330.584,38	490.000,00	414.763,00


Lucimar Balista Belchior
Prefeito Municipal

ORÇAMENTO PARA 2001

NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

ORÇAO : 10 - CAMARA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 10.01 - MESA DIRETORA

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			247.200,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			247.200,00
3110.00		PESSOAL		206.000,00	
3111.01	0101001.2.001	PESSOAL CIVIL	170.000,00		
3113.01	0101001.2.001	OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3120.01	0101001.2.001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCO, E ENCARGOS		39.000,00	
3131.01	0101001.2.001	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	2.000,00		
3132.01	0101001.2.001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	33.000,00		
3132.02	0101001.2.002	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00		
3190.00		DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		200,00	
3192.01	0101001.2.001	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	200,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			46.413,00
4100.00		INVESTIMENTOS			46.413,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES		26.413,00	
4110.01	0101001.2.001	OBRAS E INSTALACOES	26.413,00		
4120.00		EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		20.000,00	
4120.01	0101001.2.001	EQUIPIOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
TOTAL ----->					293.613,00

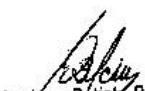

 Lucimar Batista Belchior
 Prefeito Municipal

GRUP23 - ORCAMENTO PARA 2001

NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

ORGAO : 10 - CAMARA MUNICIPAL
 UNIDADE ORCAMENTARIA : 10.02 - SECRETARIA EXECUTIVA

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			60.600,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			59.500,00
3110.00		PESSOAL		51.000,00	
3111.01	0101001.2.003	PESSOAL CIVIL	42.000,00		
3113.01	0101001.2.003	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00	
3120.01	0101001.2.003	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		
3130.00		SERVICOS DE TERCE. E ENCARGOS		5.000,00	
3131.01	0101001.2.003	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	1.000,00		
3132.01	0101001.2.003	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.000,00		
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.100,00
3230.00		TRANSFER. A INSTIT. PRIVADAS		1.000,00	
3233.01	0101001.2.004	CONTRIBUICAO AO IBAM	1.000,00		
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS		100,00	
3253.01	0101001.2.004	ABONO FAMILIA	100,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			5.000,00
4120.00		EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		5.000,00	
4120.01	0101001.2.003	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL ----->					65.600,00


 Luchimar Batista Belchior
 Prefeito Municipal

ORIP23 - ORCAMENTO PARA 2001

NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA

ORGAO : 10 - CAMARA MUNICIPAL
 UNIDADE ORCAMENTARIA : 10.03 - SERV. DE CONTAB. E PESSOAL

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONOMICA
3000.00		DESPESAS CORRENTES			50.550,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			50.500,00
3110.00		PESSOAL		26.700,00	
3111.01	0101001.2.005	PESSOAL CIVIL	22.000,00		
3113.01	0101001.2.005	OBRIGACOES PATRONAIS	4.700,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.800,00	
3120.01	0101001.2.005	MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00		
3130.00		SERVICOS DE TERC. E ENCARGOS		20.000,00	
3131.04	0101001.2.005	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	2.000,00		
3132.04	0101001.2.005	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	18.000,00		
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			50,00
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS		50,00	
3253.01	0101001.2.006	ABONO FAMILIA	50,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			5.000,00
4120.00		EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		5.000,00	
4120.01	0101001.2.005	EQUIPIOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL ---->					55.550,00


 Lucimar Batista Belchior
 Prefeito Municipal

ORIP24 - ORCAMENTO PARA 2001

DISCRIMINACAO DAS DOTACOES POR ORGAO DE GOVERNO E ADMINISTRACAO

ORGAO	UNID ORC.	SUB UNID	DISCRIMINACAO	DESPESAS CORRENTE	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL GERAL
10			CAMARA MUNICIPAL			
	01		MESA DIRETORA	247.200,00	46.413,00	293.613,00
	02		SECRETARIA EXECUTIVA	60.600,00	5.000,00	65.600,00
	03		SERV. DE CONTAB. E PESSOAL	50.550,00	5.000,00	55.550,00
			TOTAL	358.350,00	56.413,00	414.763,00


Luckmar Batista Belchior
Prefeito Municipal

ORIP26 - ORCAMENTO PARA 2001

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 - DESPESA - CONSOLIDACAO P/ ORGAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
ORGAO : 10 - CAMARA MUNICIPAL				
3000	DESPESAS CORRENTES			358.350,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			357.200,00
3110	PESSOAL		283.700,00	
3111	PESSOAL CIVIL	234.000,00		
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	49.700,00		
3120	MATERIAL DE CONSUMO		9.300,00	
3130	SERVICOS DE TERC. E ENCARGOS		64.000,00	
3131	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	5.000,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	59.000,00		
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		200,00	
3192	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	200,00		
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.150,00
3230	TRANSFER. A INSTIT. PRIVADAS		1.000,00	
3233	CONTRIBUICAO AO IBAN	1.000,00		
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		150,00	
3253	ABONO FAMILIA	150,00		
4000	DESPESAS DE CAPITAL			56.413,00
4100	INVESTIMENTOS			56.413,00
4110	OBRAS E INSTALACOES		26.413,00	
4120	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		30.000,00	
TOTAL ---->				414.763,00


 Lucimar Batista Belchior
 Prefeito Municipal

ORÇAMENTO PARA 2001

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 - DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			358.350,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			357.200,00
3110	PESSOAL		283.700,00	
3111	PESSOAL CIVIL	234.000,00		
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	49.700,00		
3120	MATERIAL DE CONSUMO		9.300,00	
3130	SERVICOS DE TERÇ. E ENCARGOS		64.000,00	
3131	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	9.000,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	59.600,00		
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		200,00	
3192	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	200,00		
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.150,00
3230	TRANSFER. A INSTIT. PRIVADAS		1.000,00	
3233	CONTRIBUICOES CORRENTES	1.000,00		
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		150,00	
3253	ABONO FAMILIA	150,00		
4000	DESPESAS DE CAPITAL			56.413,00
4100	INVESTIMENTOS			56.413,00
4110	OBRAS E INSTALACOES		26.413,00	
4120	EQUIPIOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
			TOTAL ---->	414.763,00

Lucimar Batista Belchior
 Lucimar Batista Belchior
 Prefeito Municipal

ORÇAMENTO PARA 2001

ANÁLISE DAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL EM PERCENTUAIS

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL POR ELEMENTO %	TOTAL POR % SUB-CATEGORIA	TOTAL POR CATEGORIA %
PESSOAL	68,40		
MATERIAL DE CONSUMO	2,24		
SERVICIOS DE TERÇ. E ENCARGOS	15,43		
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,04	86,12	
TOTAL DA SUB-CATEGORIA - DESPESAS DE CUSTEIO		86,12	
TRANSFER. A INSTIT. PRIVADAS	0,24		
TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0,03	0,27	
TOTAL DA SUB-CATEGORIA - TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,27	86,39
TOTAL DA CATEGORIA DESPESAS CORRENTES			86,39
OBRAS E INSTALACOES	6,36		
EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	7,23	13,60	
TOTAL DA SUB-CATEGORIA - INVESTIMENTOS		13,60	
TOTAL SUB-CATEG.-INV.FINANC. E TRANSF. CAPITAL		0,00	
TOTAL SUB-CATEG.-SERV.REGIME EXECUCAO ESPECIAL		0,00	13,60
TOTAL DA CATEGORIA-DESPESAS DE CAPITAL			13,60
TOTAL GERAL DAS CATEGORIAS			100,00


 Lucimar Batista Balchior
 Prefeito Municipal

GRUP30 - ORÇAMENTO PARA 2001

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

CODIGO	DISCRIMINACAO	REALIZADA EM 1999	FIXADA EM 2000	FIXADA P/ 2001
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			
3110	PESSOAL	267.670,64	298.800,00	283.700,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	8.884,19	9.800,00	9.300,00
3130	SERVICOS DE TERCE. E ENCARGOS	46.686,41	85.000,00	64.000,00
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.000,00	200,00
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3230	TRANSFER. A INSTIT. PRIVADAS	760,00	1.000,00	1.000,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	209,58	700,00	150,00
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	324.210,82	394.300,00	358.350,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4100	INVESTIMENTOS			
4110	OBRAS E INSTALACOES		36.700,00	26.413,00
4120	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	3.097,73	47.000,00	30.000,00
4200	INVERSOES FINANCEIRAS			
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
4500				
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	3.097,73	83.700,00	56.413,00
	TOTAL GERAL	327.308,55	480.000,00	414.763,00


Lucimar Batista Belchior
Prefeito Municipal

ORIP36 - ORCAMENTO PARA 2001

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGAO : 10 - CAMARA MUNICIPAL				
UNIDADE ORCAMENTARIA : 10.01 - MESA DIRETORA				
	LEGISLATIVA		293.613,00	293.613,00
	PROCESSO LEGISLATIVO		293.613,00	293.613,00
	ACAO LEGISLATIVA		293.613,00	293.613,00
100100.01010012.001	MANTER AS ATIV. DA MESA DIRETORA		291.613,00	291.613,00
100100.01010012.002	FESTIVIDADES E COMERCIOES CIVICAS		2.000,00	2.000,00
	TOTAL ----->		293.613,00	293.613,00


Lucimar Batista Belchior
Prefeito Municipal

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORCAO : 10 - CAMARA MUNICIPAL				
UNIDADE ORCAMENTARIA : 10.02 - SECRETARIA EXECUTIVA				
	LEGISLATIVA		65.600,00	65.600,00
	PROCESSO LEGISLATIVO		65.600,00	65.600,00
	ACAO LEGISLATIVA		65.600,00	65.600,00
100200.01010012.003	MANUT. ATIV. SECRETARIA EXECUTIVA		64.500,00	64.500,00
100200.01010012.004	MANUT. CONTRIS. SECRET. EXECUTIVA		1.100,00	1.100,00
	TOTAL ----->		65.600,00	65.600,00


Lucimar Batista Belchior
Prefeito Municipal

ORIP36 - ORÇAMENTO PARA 2001

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGAO : 10 - CAMARA MUNICIPAL				
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 10.03 - SERV. DE CONTAB. E PESSOAL				
	LEGISLATIVA		55.550,00	55.550,00
	PROCESSO LEGISLATIVO		55.550,00	55.550,00
	ACAO LEGISLATIVA		55.550,00	55.550,00
100300.01010012.005	MANUT. SERV. CONTABIL. E PESSOAL		55.500,00	55.500,00
100300.01010012.006	MANUT. CONTRIB. SERV. CONTABILIDADE		50,00	50,00
	TOTAL ----->		55.550,00	55.550,00


Lucimar Batista Belchior
Prefeito Municipal

ORÇÃO - ORÇAMENTO PARA 2001 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	LEGISLATIVA		414.763,00	414.763,00
	PROCESSO LEGISLATIVO		414.763,00	414.763,00
01010010	AÇÃO LEGISLATIVA		414.763,00	414.763,00
	TOTAL		414.763,00	414.763,00


Lucimar Galista Belchior
Prefeito Municipal

ORIP29 - ORCAMENTO PARA 2001

DENONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO B

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
	LEGISLATIVA	414.763,00		414.763,00
	PROCESSO LEGISLATIVO	414.763,00		414.763,00
01010010	ACAO LEGISLATIVA	414.763,00		414.763,00
	TOTAL	414.763,00		414.763,00


Lucimar Batista Belchior
Prefeito Municipal

ORIP41 - ORÇAMENTOS PARA 2001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9

ÓRGÃO	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMIN/PLANEJ	AGRICULTURA	COMUNICAÇÕES	DEF.NAC/SES.PUBL
10 - CAMARA MUNICIPAL	414.763,00					
TOTAL	414.763,00					


Lucimar Batista Belchior
Prefeito Municipal

ORIP41 - ORCAMENTO PARA 2001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGaos E FUNCOES - ANEXO 9

ORGAO	DES. REGIONAL	EDUC E CULTURA	ENERG/RES.MUN	HABITACAO/URB IND.COM.SERV	RELAcoes EXT
-------	---------------	----------------	---------------	----------------------------	--------------

10 - CAMARA MUNICIPAL

TOTAL



Lucimar Batista Beichlor
Prefeito Municipal

ORGAO	SAUDE E SANEAM	TRABALHO	ASSIST/PREV	TRANSPORTE	RES-CONTING	TOTAL
10 - CAMARA MUNICIPAL						414.763,00
TOTAL						414.763,00


Lucimar Batista Belchior
Prefeito Municipal

ORIP41 - ORCAMENTO PARA 2001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - ANEXO 9

ORGAO	SAUDE E SANEAM	TRABALHO	ASSIST/PREV	TRANSPORTE	RES-CONTING	TOTAL
10 - CAMARA MUNICIPAL						414.763,00
TOTAL						414.763,00


Lucimar Batista Belchior
Prefeito Municipal

ORÇIP55 - ORÇAMENTO PARA 2001

QUADRO DE FIXAÇÃO DAS COTAS TRIMESTRAIS DA DESPESA ORÇAMENTARIA

1,00

CODIGO	UNID ORÇAMENTARIAS/PROJETOS	ATIVIDADES	DOTACAO	1.TRIM = 25%	2.TRIM = 25%	3.TRIM = 25%	4.TRIM = 25%
10	CAMARA MUNICIPAL						
10.01	MESA DIRETORA						
01010012.001	MANUT. AS ATIV. DA MESA DIRETO		291.613	72.903	72.903	72.903	72.904
01010012.002	FESTIVIDADES E COMERCIOES CIVI		2.000	500	500	500	500
10.02	SECRETARIA EXECUTIVA						
01010012.003	MANUT. ATIV. SECRETARIA EXECUT		64.500	16.125	16.125	16.125	16.125
01010012.004	MANUT. CONTRIB. SECRET. EXECUT		1.100	275	275	275	275
10.03	SERV. DE CONTAB. E PESSOAL						
01010012.005	MANUT. SERV. CONTABIL. E PESSO		55.500	13.875	13.875	13.875	13.875
01010012.006	MANUT. CONTRIB. SERV. CONTABIL		50	12	12	12	14
TOTAL GERAL			414.763	103.690	103.690	103.690	103.693


 Luciano Batista Belchior
 Prefeito Municipal

ORIP33 - ORÇAMENTO PARA 2001 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 1 -

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	414.763,00	DESPESAS DE CUSTEIO	357.200,00
		TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.150,00
			358.350,00
		414.763,00 SUPERAVIT	56.413,00
TOTAL	414.763,00	TOTAL	414.763,00
SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE	56.413,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	56.413,00
			56.413,00
TOTAL	56.413,00	TOTAL	56.413,00
RESUMO : RECEITAS CORRENTES	414.763,00	DESPESAS CORRENTES	358.350,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	56.413,00
TOTAL	414.763,00	TOTAL	414.763,00


 Lucimar Batista Belchior
 Prefeito Municipal

RECEITA		DESPESA	
1	RECEITAS CORRENTES		01 LEGISLATIVA
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	414.763,00	414.763,00
TOTAL		414.763,00	414.763,00


Lucimar Batista Belchior
Prefeito Municipal

ORIP25 - ORÇAMENTO PARA 2001

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

ORÇAO : 10 - CÂMARA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 10.01 - MESA DIRETORA

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			247.200,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			247.200,00
3110.00		PESSOAL	206.000,00		
3111.01	0101001.2.001	PESSOAL CIVIL	170.000,00		
3113.01	0101001.2.001	OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00		
3120.01	0101001.2.001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3130.00		SERVICOS DE TERC. E ENCARGOS	38.000,00		
3131.01	0101001.2.001	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	2.000,00		
3132.01	0101001.2.001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	35.000,00		
3132.02	0101001.2.002	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00		
3190.00		DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	200,00		
3192.01	0101001.2.001	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	200,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			46.413,00
4100.00		INVESTIMENTOS			46.413,00
4110.00		OBRAS E INSTALACOES	26.413,00		
4110.01	0101001.2.001	OBRAS E INSTALACOES	26.413,00		
4120.01	0101001.2.001	EQUIPIOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
TOTAL ----->			293.613,00		293.613,00


 Lucimar Batista Belchior
 Prefeito Municipal

ORÇAMENTO PARA 2001

DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

ORÇAO : 10 - CAMARA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 10.02 - SECRETARIA EXECUTIVA

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			60.600,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			59.500,00
3110.00		PESSOAL	51.000,00		
3111.01	0101001.2.003	PESSOAL CIVIL	42.000,00		
3113.01	0101001.2.003	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		
3120.01	0101001.2.003	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		
3130.00		SERVICOS DE TERC. E ENCARGOS	5.000,00		
3131.01	0101001.2.003	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	1.000,00		
3132.01	0101001.2.003	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.000,00		
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.100,00
3230.00		TRANSFER. A INSTIT. PRIVADAS	1.000,00		
3233.01	0101001.2.004	CONTRIBUICAO AO INAM	1.000,00		
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS	100,00		
3253.01	0101001.2.004	ABONO FAMILIA	100,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			5.000,00
4120.01	0101001.2.003	EQUIPITOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL ---->			65.600,00		65.600,00


 Lucimar Batista Belchior
 Prefeito Municipal

ORÇ25 - ORÇAMENTO PARA 2001

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS

ORÇAO : 10 - CAMARA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 10.03 - SERV. DE CONTAB. E PESSOAL

CODIGO	FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3000.00		DESPESAS CORRENTES			50.550,00
3100.00		DESPESAS DE CUSTEIO			50.500,00
3110.00		PESSOAL	26.700,00		
3111.01	0101001.2.005	PESSOAL CIVIL	22.000,00		
3113.01	0101001.2.005	OBRIGACOES PATRONAIS	4.700,00		
3120.01	0101001.2.005	MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00		
3130.00		SERVICOS DE TERC. E ENCARGOS	20.000,00		
3131.01	0101001.2.005	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	2.000,00		
3132.01	0101001.2.005	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	18.000,00		
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			50,00
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS	50,00		
3253.01	0101001.2.006	ABONO FAMILIA	50,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			5.000,00
4120.01	0101001.2.005	EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL ---->			55.550,00		55.550,00


 Lucimar Batista Belchior
 Prefeito Municipal