



Prefeitura Municipal de Capinópolis

CEP 38360-000 Estado de Minas Gerais

LEI Nº 1.320, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2002.

Estima a Receita, Fixa a Despesa para o exercício financeiro de 2003 e dá outras providências

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

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento Fiscal do Município de Capinópolis, para o exercício financeiro de 2003, que estima a Receita em R\$14.442.000,00 (Quatorze milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil reais) 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, observado o seguinte desdobramento:

1 - RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	R\$ 791.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 20.000,00
Receita Industrial	R\$ 5.000,00
Receita de Serviços	R\$ 22.000,00
Transferências Correntes	R\$12.516.250,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 605.750,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	R\$13.960.000,00

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA R\$ 13.960.000,00

2 - RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

IPREMUC - Instituto de Previdência do Município
de Capinópolis R\$ 482.000,00

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA..... R\$ 482.000,00

TOTAL GERAL R\$ 14.442.000,00



Prefeitura Municipal de Capinópolis

CEP 38360-000 Estado de Minas Gerais

CONTINUAÇÃO DA LEI Nº 1.320, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2002.

Art. 3º - A despesa do Município de Capinópolis para o exercício financeiro de 2003, será realizada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos, assim distribuída por Órgão e, ainda, por Funções de Governo:

I - POR ÓRGÃOS:

1- Câmara Municipal.....R\$ 650.880,00

2- ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

Secretaria Municipal de Governo.....R\$ 1.255.000,00

Controladoria Geral.....R\$ 88.000,00

Secretaria Municipal de Planejamento.....R\$ 487.000,00

Secretaria Municipal de Agricultura.....R\$ 2.016.000,00

Secretaria Municipal de Obras.....R\$ 2.046.000,00

Secretaria Municipal de Finanças.....R\$ 677.120,00

Secretaria Municipal de Administração.....R\$ 643.000,00

Secretaria Municipal de Educação e Cultura.....R\$ 3.096.000,00

Secretaria Municipal de Saúde.....R\$ 2.229.000,00

Secretaria Municipal de Assistência Social.....R\$ 772.000,00

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA R\$ 13.309.120,00

3- ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:

IPREMUC – Instituto de Previdência Municipal
de Capinópolis.....R\$ 482.000,00

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....R\$ 482.000,00

TOTAL GERAL (1 + 2 + 3).....R\$ 4.442.000,00

II - POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Legislativa.....R\$ 650.880,00

Saneamento.....R\$ 60.000,00

Administração.....R\$ 3.277.000,00

Assistência Social.....R\$ 931.000,00

Saúde.....R\$ 2.229.000,00

Educação.....R\$ 2.826.000,00

Cultura.....R\$ 270.000,00

Urbanismo.....R\$ 1.166.000,00

Habitação.....R\$ 200.000,00

Gestão Ambiental.....R\$ 99.000,00

Agricultura.....R\$ 1.290.000,00

Desporto e Lazer.....R\$ 139.000,00

Encargos Especiais.....R\$ 151.000,00

21



Prefeitura Municipal de Capinópolis

CEP 38360-000 Estado de Minas Gerais

CONTINUAÇÃO DA LEI Nº 1.320, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2002.

Comércio e Serviços	R\$ 633.000,00
Reserva de Contigência	R\$ 38.120,00
Previdenciária	R\$ 482.000,00
TOTAL GERAL	RS14.442.000,00

Art. 4º - Fica o Poder Executivo do Município de Capinópolis, autorizado a:

I - realizar Operações de Crédito por Antecipação da Receita, para atender a insuficiências de Caixa;

II - abrir créditos suplementares às dotações do presente orçamento, até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa fixada;

III - anular, total ou parcialmente, dotações do presente orçamento, bem como, utilizar o excesso de arrecadação como recurso à abertura de créditos adicionais;

IV - remanejar recursos de um mesmo programa sem comprometer o percentual autorizado no inciso II.

Art. 5º - As contribuições correntes serão concedidas mediante convênio celebrado entre o Município e a entidade beneficiária.

Art. 6º - Integram a presente Lei o Plano de Aplicação do Instituto de Previdência Municipal e os demais anexos instituídos pela Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, e pela legislação específica em vigor.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2003.

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

Dada e passada na Prefeitura de Capinópolis - MG, aos 12 de dezembro de 2002.


Dr. JOSÉ NETO SANTANA

- Prefeito Municipal de Capinópolis -

Código	Descrição da Unidade
01.00.00	PODER LEGISLATIVO
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL
02.00.00	PODER EXECUTIVO
02.01.00	SECRETARIA MUNIC. GOVERNO
02.02.00	CONTROLADORIA GERAL
02.03.00	SECR. MUNIC. PLANEJAMENTO
02.04.00	SECR. MUNIC. FINANÇAS
02.05.00	SECR. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO
02.06.00	SECR. MUNIC. EDUCAÇÃO
02.06.01	ADM. SIST. ENSINO
02.06.02	ENSINO FUNDAMENTAL
02.06.03	EDUCAÇÃO INFANTIL
02.06.04	ENSINO SUPLETIVO
02.06.05	ENSINO ESPECIAL
02.06.06	CULTURA
02.07.00	FUNDO MUNIC. SAÚDE
02.07.01	SECR. MUNIC. SAÚDE
02.07.02	ATENÇÃO BÁSICA
02.07.03	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
02.08.00	SECR. MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.08.01	COORD. SISTEMA SOCIAL
02.08.02	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
02.08.03	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL
02.08.04	PROGRAMAS DE APOIO SOCIAL
02.09.00	SECR. MUNIC. AGRICULTURA
02.09.01	ADM. SECRET. MUNIC. AGRICULTURA

21

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.07 - FUNDO MUNIC. SAÚDE

Sub-unidade : 02.07.03 - ASSISTENCIA AMBULATORIAL

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ. Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			388.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		332.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	332.000,00		
3.1.90.04.01	10.302.0010.2.027	PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.09.01	10.302.0010.2.027	SALARIO FAMILIA	2.000,00		
3.1.90.11.01	10.302.0010.2.027	RENCIMENTOS	230.000,00		
3.1.90.13.01	10.302.0010.2.027	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.000,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	56.000,00		
3.3.90.30.01	10.302.0010.2.027	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36.01	10.302.0010.2.027	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	16.000,00		
3.3.90.39.01	10.302.0010.2.027	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURIDICA	20.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	20.000,00		
4.4.90.52.01	10.302.0010.2.027	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	20.000,00		
TOTAL					408.000,00
SMAR-APD					

00000000 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2010

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.08 - SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade : 02.08.01 - COORD. SISTEMA SOCIAL

Código	Func-Programat	Especificação	Descobrimento	Elemento	Categ. Econômica
3.0.90.00.00		DESPESAS CORRENTES			187.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		122.000,00	-
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	122.000,00		
3.1.90.04.01	08.122.0011.2.029	PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.1.90.09.01	08.122.0011.2.028	SALÁRIO FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.11.01	08.122.0011.2.028	VENCIMENTOS	85.000,00		
3.1.90.11.02	08.122.0011.2.028	SUBSÍDIOS	30.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00		
3.3.90.14.01	08.122.0011.2.028	DIÁRIAS	3.000,00		
3.3.90.30.01	08.122.0011.2.028	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.33.01	08.122.0011.2.028	PASSAGENS E DESP. COM. LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.39.01	08.122.0011.2.028	OUTROS SERV. TERCIÁRIOS JUR. E OUTROS	15.000,00		
3.3.50.52.01	08.122.0011.2.028	EQUIP. MAT. PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL					187.000,00

SPAR-APD

Ass

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página....: 29

COR77300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.003

Hora.....: 16:27

Data: 17/12/2002

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.08 - SECR. MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-unidade : 02.08.02 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Código	Func.-Programa-Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			160.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		160.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00		
3.3.90.32.01.08.244.0011.2.029	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	120.000,00		
3.3.90.32.01.08.244.0011.2.030	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.33.01.08.244.0011.2.029	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMO. P/0	10.000,00		
3.3.90.48.01.08.244.0011.2.029	AUXILIO FINANCEIRO	20.000,00		
TOTAL				160.000,00
SHAR-APD				

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.003

Hora: 16:27

Data: 17/12/2002

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.00 - SECR. MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-unidade : 02.00.03 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL

Código	Func-Programat. Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			121.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		121.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	121.000,00		
3.3.90.04.01	09.243.0011.2.034 PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30.01	08.243.0011.2.033 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.30.01	08.243.0011.2.034 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.32.01	09.244.0011.2.032 MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.33.01	08.243.0011.2.033 PASSAGENS E DESP. COM. LOCOMO. AO	2.000,00		
3.3.90.33.01	08.243.0011.2.034 PASSAGENS E DESP. COM. LOCOMO. AO	2.000,00		
3.3.90.36.01	08.243.0011.2.033 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00		
3.3.90.36.01	09.243.0011.2.034 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.000,00		
3.3.90.39.01	08.243.0011.2.033 OUTROS SERV. TERC. PES. JURÍDICA	3.000,00		
3.3.90.39.01	08.243.0011.2.034 OUTROS SERV. TERC. PES. JURÍDICA	3.000,00		
3.3.90.39.01	08.243.0011.2.037 OUTROS SERV. TERC. PES. JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.43.01	08.244.0011.2.031 SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00		
3.3.90.48.01	08.243.0011.2.034 AUXÍLIO FINANCEIRO	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
4.4.90.52.01	08.244.0011.2.032 EQUIP. MAT. PERMANENTE	5.000,00		
T O T A L				126.000,00
-SMM-APD				

p/

CCR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.003

Hora.: 15:27
Data: 17/12/2002

Órgão	02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade	02.03 - SECR. MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL		Sub-unidade : 02.03.04 - PROGRAMAS DE APOIO SOCIAL		
Código	Func. Programat.	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			272.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		149.000,00	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	149.000,00		
3.1.90.04.01	00.241.0011.2.035	PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.04.02	08.243.0011.2.037	PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.1.90.04.03	08.244.0011.2.039	PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.1.90.09.01	08.241.0011.2.035	SALÁRIO FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.09.01	08.243.0011.2.038	SALÁRIO FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.11.01	08.241.0011.2.035	VENCIMENTOS	50.000,00		
3.1.90.11.01	08.243.0011.2.037	VENCIMENTOS	6.000,00		
3.1.90.11.01	08.243.0011.2.038	VENCIMENTOS	31.000,00		
3.1.90.11.01	08.244.0011.2.039	VENCIMENTOS	28.000,00		
3.1.90.13.01	08.241.0011.2.035	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.13.01	08.243.0011.2.038	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		123.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	123.000,00		
3.3.90.30.01	08.241.0011.2.035	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.30.01	08.243.0011.2.037	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.30.01	08.243.0011.2.038	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.30.01	08.244.0011.2.039	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		
3.3.90.32.01	08.241.0011.2.035	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.36.01	08.241.0011.2.035	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.000,00		
3.3.90.39.01	08.241.0011.2.035	OUTROS SERV. TERC. PES. JURÍDICA	12.000,00		
3.3.90.46.01	08.243.0011.2.037	AUXÍLIO FINANCEIRO	26.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			27.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		27.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00		
4.4.90.52.01	08.241.0011.2.035	EQUIP. MAT. PERMANENTE	15.000,00		
4.4.90.52.01	08.243.0011.2.037	EQUIP. MAT. PERMANENTE	12.000,00		
TOTAL					299.000,00

SMM-APD

CCR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.003

Hora : 16:27
Data : 17/12/2002

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.09 - SECR. MUNIC. AGRICULTURA

Sub-unidade : 02.09.01 - ADM. SECRET. MUNIC. AGRICULTURA

Código	Func-Programat	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			219.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.000,00	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00		
3.1.90.04.01	20.122.0012.2.040	PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.1.90.09.01	20.122.0012.2.040	SALÁRIO FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.11.01	20.122.0012.2.040	VENCIMENTOS	25.000,00		
3.1.90.11.02	20.122.0012.2.040	SUBSÍDIOS	30.000,00		
3.1.90.13.01	20.122.0012.2.040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		139.000,00	
3.3.50.00.00		TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SFL	70.000,00		
3.3.50.41.04	20.122.0012.2.040	CONTRIBUIÇÃO EMATER	70.000,00		
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00		
3.3.90.14.01	20.122.0012.2.040	DIÁRIAS	5.000,00		
3.3.90.30.01	20.122.0012.2.040	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.33.01	20.122.0012.2.040	PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.01	20.122.0012.2.040	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	13.000,00		
3.3.90.39.01	20.122.0012.2.040	OUTROS SERV. TERC. PES. JUR. DICA	30.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			131.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		131.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	131.000,00		
4.4.90.51.02	20.605.0012.2.040	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52.01	20.122.0012.2.040	EQUIP. MAT. PERMANENTE	31.000,00		
TOTAL					350.000,00
					SMAR-APD

14

0007300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2003

Hora: 15:27

Data: 17/12/2002

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.09 - SECR. MUNIC. AGRICULTURA

Sub-unidade : 02.09.02 - PRODUÇÃO ALIMENTOS

Código	Func-Programat. Especificada	Descobrimento	Elemento	Categ. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			154.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		71.000,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	71.000,00		
3.1.90.04.01	20.605.0012.2.043 PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.90.04.01	20.605.0012.2.044 PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.09.01	20.605.0012.2.042 SALARIO FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.09.01	20.605.0012.2.043 SALARIO FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.09.01	20.605.0012.2.044 SALARIO FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.11.03	20.605.0012.2.042 VENCIMENTOS	25.000,00		
3.1.90.11.01	20.605.0012.2.043 VENCIMENTOS	20.000,00		
3.1.90.11.01	20.605.0012.2.044 VENCIMENTOS	5.000,00		
3.1.90.13.01	20.605.0012.2.042 OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		
3.1.90.13.01	20.605.0012.2.043 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.13.01	20.605.0012.2.044 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		83.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	83.000,00		
3.3.90.30.01	20.605.0012.2.041 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.30.01	20.605.0012.2.042 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.30.01	20.605.0012.2.043 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.30.01	20.605.0012.2.044 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.30.01	20.605.0012.2.045 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36.01	20.605.0012.2.041 OUTROS SERV DE TERCEIROS	2.000,00		
3.3.90.36.01	20.605.0012.2.042 OUTROS SERV DE TERCEIROS	1.000,00		
3.3.90.36.01	20.605.0012.2.043 OUTROS SERV DE TERCEIROS	1.000,00		
3.3.90.36.01	20.605.0012.2.044 OUTROS SERV DE TERCEIROS	1.000,00		
3.3.90.36.01	20.605.0012.2.045 OUTROS SERV DE TERCEIROS	20.000,00		
3.3.90.39.01	20.605.0012.2.041 OUTROS SERV TERC-PES. JURIDICA	2.000,00		
3.3.90.39.01	20.605.0012.2.042 OUTROS SERV TERC-PES. JURIDICA	4.000,00		
3.3.90.39.01	20.605.0012.2.043 OUTROS SERV TERC-PES. JURIDICA	7.000,00		
3.3.90.39.01	20.605.0012.2.044 OUTROS SERV TERC-PES. JURIDICA	5.000,00		
3.3.90.39.01	20.605.0012.2.045 OUTROS SERV TERC-PES. JURIDICA	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			508.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		508.000,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	508.000,00		
4.4.90.51.02	20.605.0012.1.006 OBRAS E INSTALACOES	38.000,00		
4.4.90.51.02	20.605.0012.1.007 OBRAS E INSTALACOES	370.000,00		
4.4.90.51.02	20.605.0012.2.043 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.51.02	20.605.0012.2.044 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.52.01	20.605.0012.2.041 EQUIPTO MAT. PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.01	20.605.0012.2.042 EQUIPTO MAT. PERMANENTE	30.000,00		
4.4.90.52.01	20.605.0012.2.043 EQUIPTO MAT. PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.01	20.605.0012.2.044 EQUIPTO MAT. PERMANENTE	5.000,00		

SMAR AFD

CORREÇÃO - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2003

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02 09 - SECR MUNIC AGRICULTURA

Sub-unidade : 02.09.02 - PRODUÇÃO ALIMENTOS

Código	Funç-Programat	Especificação	Desdobramento	Elemento	Classif. Econômica
4.4.50.52.01.20.605.0012.2.045		EQUIPTO MAT PERMANENTE	30.000.00		
TOTAL					662.000.00

SMAR-APD

CCR173ND - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.003

Hora...: 15:27

Data: 17/12/2002

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.09 - SECR. MUNIC. AGRICULTURA

Sub-unidade : 02.09.03 - APDIO A AGRIC. E PECUARIA

Código	Func-Programal	Especificação	Desdobramento	Elemento	Class. Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			395.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		98.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	98.000,00		
3.1.90.04.01	20.606.0012.2.045	PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.90.04.01	23.691.0012.2.049	PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.09.01	20.606.0012.2.046	SALARIO FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.09.01	23.691.0012.2.049	SALARIO FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.11.01	20.606.0012.2.046	VENCIMENTOS	76.000,00		
3.1.90.11.01	23.691.0012.2.049	VENCIMENTOS	8.000,00		
3.1.90.13.01	20.606.0012.2.046	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3.1.90.13.01	23.691.0012.2.049	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		297.000,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	297.000,00		
3.3.90.30.01	20.606.0012.2.046	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.30.01	23.691.0012.2.007	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.30.01	23.691.0012.2.049	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.32.01	20.606.0012.2.047	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	36.000,00		
3.3.90.36.01	20.606.0012.2.046	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.000,00		
3.3.90.36.01	20.606.0012.2.047	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.000,00		
3.3.90.36.01	23.691.0012.2.007	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	45.000,00		
3.3.90.36.01	23.691.0012.2.049	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.000,00		
3.3.90.39.01	20.606.0012.2.046	OUTROS SERV. TERC.-PES. JUR. DICA	1.000,00		
3.3.90.39.01	20.606.0012.2.047	OUTROS SERV. TERC.-PES. JUR. DICA	1.000,00		
3.3.90.39.01	23.691.0012.2.007	OUTROS SERV. TERC.-PES. JUR. DICA	150.000,00		
3.3.90.39.01	23.691.0012.2.049	OUTROS SERV. TERC.-PES. JUR. DICA	20.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			510.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		510.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	510.000,00		
4.4.90.51.02	20.606.0012.2.048	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		
4.4.90.51.02	23.691.0012.1.008	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4.4.90.51.02	23.691.0012.1.009	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00		
4.4.90.52.01	23.691.0012.2.049	EQUIPIO MAT. PERMANENTE	10.000,00		

TOTAL 905.000,00

SMAR-APD

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.003

Hora: 16:27

Data: 17/12/2002

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.09 - SECR. MUNIC. AGRICULTURA

Sub-unidade : 02.09.04 - MEIO AMBIENTE

Código	Func. Programat. Especificação	Descobrimento	Elemento	Categ. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00		
3.3.90.30.01 18.541.0004 2.050	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36.01 18.541.0004 2.050	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.000,00		
3.3.90.39.01 18.541.0004 2.050	OUTROS SERV. TERC.-PES., JUR., OCA	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			74.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		74.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00		
4.4.90.51.02 18.542.0004 1.020	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.000,00		
TOTAL				99.000,00

SHAR-APD

CDM17300 Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.003

Hora...: 16:27

Data: 17/12/2002

Orgão 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.10 - SECR. MUNIC. OBRAS

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica
3 0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.198.000,00
3 1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		552.000,00	
3 1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	552.000,00		
3 1.90.04.01	04.122.0013.2.053	PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3 1.90.04.01	04.782.0004.2.054	PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3 1.90.04.01	15.122.0002.2.051	PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3 1.90.04.01	15.452.0002.2.052	PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3 1.90.09.01	04.122.0013.2.053	SALARIO FAMILIA	1.000,00		
3 1.90.09.01	04.782.0004.2.054	SALARIO FAMILIA	1.000,00		
3 1.90.09.01	15.122.0002.2.051	SALARIO FAMILIA	1.000,00		
3 1.90.09.01	15.452.0002.2.052	SALARIO FAMILIA	1.000,00		
3 1.90.11.01	04.122.0013.2.053	VENCIMENTOS	100.000,00		
3 1.90.11.01	04.782.0004.2.054	VENCIMENTOS	30.000,00		
3 1.90.11.01	15.122.0002.2.051	VENCIMENTOS	100.000,00		
3 1.90.11.01	15.452.0002.2.052	VENCIMENTOS	200.000,00		
3 1.90.11.02	15.122.0002.2.051	SUBSIDIOS	30.000,00		
3 1.90.13.01	04.122.0013.2.053	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3 1.90.13.01	04.782.0004.2.054	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3 1.90.13.01	15.122.0002.2.051	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3 1.90.13.01	15.452.0002.2.052	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		
3 3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		646.000,00	
3 3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	646.000,00		
3 3.90.14.01	15.122.0002.2.051	OUTRAS	2.000,00		
3 3.90.30.01	04.122.0013.2.053	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		
3 3.90.30.01	04.782.0004.2.054	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3 3.90.30.01	15.122.0002.2.051	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3 3.90.30.01	15.452.0002.2.052	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3 3.90.36.01	04.122.0013.2.053	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00		
3 3.90.36.01	04.782.0004.2.054	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.000,00		
3 3.90.36.01	15.122.0002.2.051	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.000,00		
3 3.90.36.01	15.452.0002.2.052	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00		
3 3.90.39.01	04.122.0013.2.053	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	100.000,00		
3 3.90.39.01	04.782.0004.2.054	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	12.000,00		
3 3.90.39.01	15.122.0002.2.051	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	10.000,00		
3 3.90.39.01	15.452.0002.2.052	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	80.000,00		
4 0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			848.000,00
4 4.00.00.00		INVESTIMENTOS		948.000,00	
4 4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	848.000,00		
4 4.90.51.02	04.122.0013.2.053	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00		
4 4.90.51.02	15.452.0004.1.012	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4 4.90.51.02	15.452.0004.1.013	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00		
4 4.90.51.02	15.512.0013.1.011	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		

-SMAR-APD

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.003Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.10 - SECR MUNIC OBRAS

Código	Func-Programa	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ Econômica
4.4.90.51.03	15.452.0004.1.014	ILUMINACÃO PÚBLICA	10.000,00		
4.4.90.52.01	04.122.0013.2.053	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	280.000,00		
4.4.90.52.01	04.782.0004.2.054	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.01	15.122.0002.2.051	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	3.000,00		
4.4.90.52.01	15.452.0002.2.052	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	5.000,00		
T O T A L					2.046.000,00
SMAR: APD					

M

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.003

Hora: 16:27

Data: 17/12/2002

Órgão : 03 - INST. PREV. MUNIC. CAPINOPOLIS
Unidade : 03.01 - IPRENUC

Código	Func.-Programa	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			405.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.000,00	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00		
3.1.90.11.01	09.272.0014.2.055	VENCIMENTOS	28.000,00		
3.1.90.13.01	09.272.0014.2.055	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		377.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	377.000,00		
3.3.90.01.01	09.272.0014.2.055	INATIVOS	260.000,00		
3.3.90.03.01	09.272.0014.2.055	PENSIONISTAS	50.000,00		
3.3.90.08.01	09.272.0014.2.055	OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	3.000,00		
3.3.90.14.01	09.272.0014.2.055	DIÁRIAS	2.000,00		
3.3.90.30.01	09.272.0014.2.055	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36.01	09.272.0014.2.055	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	15.000,00		
3.3.90.39.01	09.272.0014.2.055	OUTROS SERV. TERC. PSS. JURÍDICA	32.000,00		
3.3.90.92.01	09.272.0014.2.055	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93.01	09.272.0014.2.055	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			77.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		37.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00		
4.4.90.51.02	09.272.0014.2.055	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00		
4.4.90.52.01	09.272.0014.2.055	EQUIP. MAT. PERMANENTE	15.000,00		
4.5.00.00.00		INVERSES FINANCEIRAS		40.000,00	
4.5.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00		
4.5.90.61.01	09.272.0014.2.055	ACQUIÇÃO DE IMOVEIS	40.000,00		
TOTAL					482.000,00
TOTAL GERAL					14.442.000,00

Fim de Relatório.

SNAP-APD

0001/500 Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.003

Orgão 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Func-Programat	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	613.860,00		613.860,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.500,00		340.500,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	340.500,00		340.500,00
3.1.90.09.01	01.031.0001.2.001	SALÁRIO FAMILIA	500,00		500,00
3.1.90.11.01	01.031.0001.2.001	VENCIMENTOS	92.000,00		92.000,00
3.1.90.11.02	01.031.0001.2.001	SÚBSIDIOS	188.000,00		188.000,00
3.1.90.13.01	01.031.0001.2.001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.360,00		273.360,00
3.3.50.00.00		TRANSFER. A INSTIT. PRIVADAS SFL	1.500,00		1.500,00
3.3.50.41.01	01.031.0001.2.001	CONTRIBUI. GES. A. AMM	1.500,00		1.500,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	271.860,00		271.860,00
3.3.90.14.01	01.031.0001.2.001	DE REAIS	50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.01	01.031.0001.2.001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.01	01.031.0001.2.001	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMO. #0	30.000,00		30.000,00
3.3.90.35.01	01.031.0001.2.001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.01	01.031.0001.2.001	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.01	01.031.0001.2.001	OUTROS SERV. TERC. PES. JUR. DICA	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.02	01.031.0001.2.001	RECEPÇÕES E HONERARIAS	20.000,00		20.000,00
3.3.90.92.01	01.031.0001.2.001	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.860,00		1.860,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	37.000,00		37.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	37.000,00		37.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00		37.000,00
4.4.90.51.01	01.031.0001.1.001	EDIF. INSTAL. PREDIC. CÂMARA MUN	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.01	01.031.0001.2.001	EQUIP. MAT. PERMANENTE	27.000,00		27.000,00
T O T A L			650.860,00		650.860,00

SMAH-APD

COR17500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.003

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.01 - SECRETARIA MUNIC. GOVERNO

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.140.000,00		1.140.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.000,00		249.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	249.000,00		249.000,00
3.1.90.04.01	04.122.0002.2.002	PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.04.01	27.812.0008.2.005	PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.09.01	04.122.0002.2.002	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
3.1.90.09.01	27.812.0008.2.005	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.01	04.122.0002.2.002	VENCIMENTOS	90.000,00		90.000,00
3.1.90.11.01	27.812.0008.2.005	VENCIMENTOS	15.000,00		15.000,00
3.1.90.11.02	04.122.0002.2.002	SUBSIDIOS	30.000,00		30.000,00
3.1.90.11.03	04.122.0002.2.002	SUBSIDIO PREFEITO	73.000,00		73.000,00
3.1.90.13.01	04.122.0002.2.002	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
3.1.90.13.01	27.812.0008.2.005	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	891.000,00		891.000,00
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	10.000,00		10.000,00
3.3.60.41.06	08.244.0011.2.059	CONTRIB ASSOCIACOES BAIRROS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	881.000,00		881.000,00
3.3.90.04.01	08.244.0011.2.059	PESSOAL CIVIL	24.000,00		24.000,00
3.3.90.14.01	04.122.0002.2.002	DIARIAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.01	27.812.0008.2.005	DIARIAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.01	04.122.0002.2.002	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
3.3.90.30.01	04.122.0002.2.007	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.01	04.122.0002.2.056	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		29.000,00
3.3.90.30.01	08.244.0011.2.036	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.01	27.812.0008.2.005	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.01	27.812.0008.2.006	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.31.03	04.122.0002.2.007	PREMIACOES	5.000,00		5.000,00
3.3.90.31.04	27.812.0009.2.006	PREMIACOES	5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.01	04.122.0002.2.007	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	90.000,00		90.000,00
3.3.90.32.01	08.244.0011.2.036	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	15.000,00		15.000,00
3.3.90.32.01	08.244.0011.2.059	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	90.000,00		90.000,00
3.3.90.32.01	27.812.0008.2.005	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.01	27.812.0009.2.006	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.01	04.122.0002.2.002	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMO. RD	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.01	27.812.0009.2.005	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMO. RD	3.000,00		3.000,00
3.3.90.33.01	27.812.0008.2.006	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMO. RD	5.000,00		5.000,00
3.3.90.35.01	04.122.0002.2.002	SERV. OS DE CONSULTORIA	50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.01	04.122.0002.2.002	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.03	04.122.0002.2.007	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.01	08.244.0011.2.036	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.01	27.812.0008.2.005	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.01	27.812.0008.2.006	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.01	04.122.0002.2.002	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	76.000,00		76.000,00
3.3.90.39.01	04.122.0002.2.003	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	80.000,00		80.000,00
3.3.90.39.01	04.122.0002.2.004	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.01	04.122.0002.2.007	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	90.000,00		90.000,00

SHAR-APD

CUR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.003

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.01 - SECRETARIA MUNIC. GOVERNO

Código	Func-Programat	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.39.01	04.122.0002.2.056	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	12.000,00		12.000,00
3.3.90.39.01	08.244.0011.2.036	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.01	27.812.0008.2.005	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.01	27.812.0008.2.006	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	15.000,00		15.000,00
3.3.90.47.02	04.122.0002.2.002	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.47.02	04.122.0002.2.005	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.91.01	04.122.0002.7.002	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.92.01	04.122.0002.2.002	DESP. DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
4.3.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00	30.000,00	115.000,00
4.4.90.00.00		INVESTIMENTOS	95.000,00	30.000,00	125.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	85.000,00	30.000,00	115.000,00
4.4.90.51.02	04.122.0002.1.032	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.02	27.812.0008.1.033	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.01	04.122.0002.7.002	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	60.000,00		60.000,00
4.4.90.52.01	27.812.0008.2.005	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
T O T A L			1.225.000,00	30.000,00	1.255.000,00

SMAR-AP3

COR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.003

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.02 - CONTROLADORIA GERAL

Código	Func-Programat-Especificacao	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	78.000,00		78.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.000,00		62.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	62.000,00		62.000,00
3.1.90.04.01	04.124.0003.2.008 PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
3.1.90.09.01	04.124.0003.2.008 SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.01	04.124.0003.2.008 VENCIMENTOS	15.000,00		15.000,00
3.1.90.11.04	04.124.0003.2.008 SUBSIDIO SECRETARIOS	30.000,00		30.000,00
3.1.90.13.01	04.124.0003.2.008 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00		16.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00		16.000,00
3.3.90.14.01	04.124.0003.2.008 DIARIAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.01	04.124.0003.2.008 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.01	04.124.0003.2.008 PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.35.01	04.124.0003.2.008 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.01	04.124.0003.2.008 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.01	04.124.0003.2.008 OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	5.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.01	04.124.0003.2.008 EQUIPTO MAT. PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
T O T A L		88.000,00		88.000,00

---SMM-APD

07

COR17500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.003

Organ : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.03 - SECR MUNIC PLANEJAMENTO

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	247.000,00		247.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00		120.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	120.000,00		120.000,00
3.1.90.04.01	04.121.0004.2.009	PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
3.1.90.09.01	04.121.0004.2.009	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.01	04.121.0004.2.009	VENCIMENTOS	56.000,00		56.000,00
3.1.90.11.04	04.121.0004.2.009	SUBSIDIO SECRETARIOS	30.000,00		30.000,00
3.1.90.13.01	04.121.0004.2.009	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.000,00		127.000,00
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	46.000,00		46.000,00
3.3.50.41.02	23.695.0004.2.010	TR. AS. CIRC. TUR. AGUAS SERRADO	6.000,00		6.000,00
3.3.50.41.03	04.121.0004.2.009	TRANSF AMVAP	40.000,00		40.000,00
3.3.70.00.00		TRANSF A INST MULTIGOVERNAC	10.000,00		10.000,00
3.3.70.41.05	04.121.0004.2.009	TRANSF FUNDO MUNIC HABITACAO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	71.000,00		71.000,00
3.3.90.14.01	04.121.0004.2.009	DIARIAS	4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.01	04.121.0004.2.009	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.01	04.121.0004.2.009	PASSAGENS E DESP CALOCOMO AG	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.01	04.121.0004.2.009	OUTROS SERV DE TERCEIROS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.01	04.121.0004.2.009	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	30.000,00		30.000,00
3.3.90.47.02	04.121.0004.2.009	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	200.000,00	240.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	40.000,00	200.000,00	240.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	40.000,00	200.000,00	240.000,00
4.4.90.51.02	16.482.0004.1.004	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	200.000,00
4.4.90.52.01	04.121.0004.2.009	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
4.4.90.61.01	04.121.0004.2.009	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00		20.000,00
T O T A L			287.000,00	200.000,00	487.000,00

SMAR-APD

COR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.003

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.04 - SECR. MUNIC. FINANÇAS

Código	Func-Programa-Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	489.000,00		489.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.000,00		262.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	262.000,00		262.000,00
3.1.90.04.01	04.123.0005.2.011 PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00
3.1.90.09.01	04.123.0005.2.011 SALÁRIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.01	04.123.0005.2.011 VENCIMENTOS	171.000,00		171.000,00
3.1.90.11.04	04.123.0005.2.011 SUBSÍDIO SECRETÁRIOS	30.000,00		30.000,00
3.1.90.13.01	04.123.0005.2.011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
3.2.00.00.00	JUROS/ENCARGOS DA DIV. INTERNA	11.000,00		11.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00		11.000,00
3.2.90.22.01	28.843.0000.8.001 OUTROS ENCARGOS	5.000,00		5.000,00
3.2.90.23.01	28.843.0000.8.001 JUROS	6.000,00		6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.000,00		196.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	196.000,00		196.000,00
3.3.90.14.01	04.123.0005.2.011 DIÁRIAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.01	04.123.0005.2.011 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
3.3.90.33.01	04.123.0005.2.011 PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.35.01	04.123.0005.2.011 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.01	04.123.0005.2.011 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.01	04.123.0005.2.011 OUTROS SERV. TERÇ.-PES./JUR./OJCA	110.000,00		110.000,00
3.3.90.47.02	04.123.0005.2.011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00		150.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.01	04.123.0005.2.011 EQUIP. MAT. PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.000,00		140.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00		140.000,00
4.6.90.71.01	28.843.0000.8.001 DÍVIDA INTERNA	120.000,00		120.000,00
4.6.90.72.01	28.843.0000.8.001 DÍVIDA INTERNA	20.000,00		20.000,00
5.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			38.120,00
TOTAL		639.000,00		639.120,00

SMAR-APD

CORRIGIDO - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.003

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.05 - SEGR. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO

Código	Func-Programat. Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	633.000,00		633.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	318.000,00		318.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	318.000,00		318.000,00
3.1.90.04.01	04.122.0006.2.012 PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
3.1.90.08.01	04.122.0005.2.012 OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	1.000,00		1.000,00
3.1.90.09.01	04.122.0005.2.012 SALÁRIO FAMILIA	2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.01	04.122.0006.2.012 VENCIMENTOS	220.000,00		220.000,00
3.1.90.11.04	04.122.0006.2.012 SUBSÍDIO SECRETÁRIOS	30.000,00		30.000,00
3.1.90.12.01	04.122.0006.2.012 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.000,00		315.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00		315.000,00
3.3.90.03.01	04.122.0006.2.012 INATIVOS	120.000,00		120.000,00
3.3.90.03.01	04.122.0006.2.012 PENSIONISTAS	20.000,00		20.000,00
3.3.90.14.01	04.122.0006.2.012 DIARIAS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.01	04.122.0006.2.012 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
3.3.90.33.01	04.122.0006.2.012 PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.35.01	04.122.0006.2.012 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	04.122.0006.2.012 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.01	04.122.0006.2.012 OUTROS SERV. TERC. PES. JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
3.3.90.47.01	04.122.0006.2.012 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASFP	80.000,00		80.000,00
3.3.90.47.02	04.122.0006.2.012 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00
3.3.90.92.01	04.122.0006.2.012 DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.01	04.122.0006.2.012 EQUIP. MAT. PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
TOTAL		643.000,00		643.000,00

SMR-APD

W

CORRETORES - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.003

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.06 - SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO

Sub-unidade : 02.06.01 - ADM. SIST. ENSINO

Código	Func-Programa-Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	229.000,00		229.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.000,00		97.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.000,00		97.000,00
3.1.90.04.01	12.122.0007.2.013 PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.05.01	12.122.0007.2.013 SALÁRIO FAMILIA	2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.01	12.122.0007.2.013 VENCIMENTOS	50.000,00		50.000,00
3.1.90.11.02	12.122.0007.2.013 SUBSÍDIOS	30.000,00		30.000,00
3.1.90.13.01	12.122.0007.2.013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.000,00		132.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00		132.000,00
3.3.90.14.01	12.122.0007.2.013 DIÁRIAS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.01	12.122.0007.2.013 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
3.3.90.30.01	12.306.0007.2.057 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.01	12.306.0007.2.068 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.01	12.122.0007.2.013 PASSAGENS E DESP. COM. COMO AD.	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	12.122.0007.2.013 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.01	12.122.0007.2.013 OUTROS SERV. TERC. PES. JUR. DICA	20.000,00		20.000,00
3.3.90.47.02	12.122.0007.2.013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.92.01	12.122.0007.2.013 DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00		15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00		15.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		15.000,00
4.4.90.52.01	12.122.0007.2.013 EQUIP. MAT. PERMANENTE	15.000,00		15.000,00
TOTAL		244.000,00		244.000,00

SAR-APD

04

CGR17500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.003

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.06 - SECR. MUNIC. EDUCACAO

Sua unidade : 02.06.02 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Func-Programat-Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.541.000,00		1.541.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	791.000,00		791.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	791.000,00		791.000,00
3.1.90.04.01	12.361.0007.2.014 PESSOAL CIVIL	24.000,00		24.000,00
3.1.90.04.01	12.361.0007.2.015 PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
3.1.90.04.01	12.361.0007.2.016 PESSOAL CIVIL	24.000,00		24.000,00
3.1.90.09.01	12.361.0007.2.014 SALARIO FAMILIA	2.000,00		2.000,00
3.1.90.09.01	12.361.0007.2.015 SALARIO FAMILIA	2.000,00		2.000,00
3.1.90.09.01	12.361.0007.2.016 SALARIO FAMILIA	5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.01	12.361.0007.2.014 VENCIMENTOS	418.000,00		418.000,00
3.1.90.11.01	12.361.0007.2.015 VENCIMENTOS	90.000,00		90.000,00
3.1.90.11.01	12.361.0007.2.016 VENCIMENTOS	90.000,00		90.000,00
3.1.90.13.01	12.361.0007.2.014 OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00
3.1.90.13.01	12.361.0007.2.015 OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00
3.1.90.13.01	12.361.0007.2.016 OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750.000,00		750.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	750.000,00		750.000,00
3.3.90.01.01	12.361.0007.2.016 INATIVOS	20.000,00		20.000,00
3.3.90.03.01	12.361.0007.2.016 PENSIONISTAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.01	12.361.0007.2.014 DIARIAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.01	12.361.0007.2.015 DIARIAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.01	12.361.0007.2.016 DIARIAS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.015 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.016 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
3.3.90.32.01	12.361.0007.2.016 MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.01	12.361.0007.2.014 PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOAO	3.000,00		3.000,00
3.3.90.33.01	12.361.0007.2.015 PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.01	12.361.0007.2.016 PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.014 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.015 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.016 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	390.000,00		390.000,00
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.014 OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.015 OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.016 OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	80.000,00		80.000,00
3.3.90.47.02	12.361.0007.2.015 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.47.02	12.361.0007.2.016 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	40.000,00	42.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	40.000,00	42.000,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	40.000,00	42.000,00
4.4.90.51.02	12.361.0007.2.016 OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.01	12.361.0007.2.015 EQUIP. MAT. PERMANENTE	2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.01	12.361.0007.2.016 EQUIP. MAT. PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
TOTAL		1.543.000,00	40.000,00	1.583.000,00

---SMAR-APU

pl

CDR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos:
ORÇAMENTO PARA 2.003

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.06 - SECR. MUNIC. EDUCAÇÃO

Sub-unidade : 02.06.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Fundo-Programa-Especificação	Ordinário	Vinculada	Total
3.3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	452.000,00		452.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	317.000,00		317.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	317.000,00		317.000,00
3.1.90.04.01	12.365.0007.2.017 PESSOAL CIVIL	24.000,00		24.000,00
3.1.90.09.01	12.365.0007.2.017 SALÁRIO FAMILIA	3.000,00		3.000,00
3.1.90.11.01	12.365.0007.2.017 VENCIMENTOS	240.000,00		240.000,00
3.1.90.13.01	12.365.0007.2.017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00		135.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00		135.000,00
3.3.90.14.01	12.365.0007.2.017 DIÁRIAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.01	12.365.0007.2.017 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
3.3.90.32.01	12.365.0007.2.017 MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	3.000,00		3.000,00
3.3.90.33.01	12.365.0007.2.017 PASSAGENS E DESP. COM. COMO AD.	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.01	12.365.0007.2.017 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.01	12.365.0007.2.017 OUTROS SERV. TERC.-PES., JUR., DICA	35.000,00		35.000,00
3.3.90.47.02	12.365.0007.2.017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00		20.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.01	12.365.0007.2.017 EQUIP. MAT. PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
T O T A L		472.000,00		472.000,00

SMAR-APD

pu

COR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2013

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.05 - SECR. MUNIC. EDUCACAO

Sub unidade : 02.05.04 - ENSINO SUPLETIVO

Codigo	Func. Programat.	Especificacao	Ordinario	Vinculada	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	56.000,00		56.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.000,00		48.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	48.000,00		48.000,00
3.1.90.04.01	12.366.0007.2.018	PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.09.01	12.365.0007.2.018	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.01	12.356.0007.2.018	VENCIMENTOS	30.000,00		30.000,00
3.1.90.13.01	12.356.0007.2.018	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00		18.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	18.000,00		18.000,00
3.3.90.14.01	12.366.0007.2.018	DIARIAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.01	12.365.0007.2.018	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.01	12.366.0007.2.018	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	12.366.0007.2.018	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.01	12.366.0007.2.018	OUTROS SERV. TERC. PES. JUR. DICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.47.02	12.366.0007.2.019	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
T O T A L			66.000,00		66.000,00

SMAR-APD

pl

COR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.003

Hora: 16:30

Data: 17/12/2002

Orgão	02 - PODER EXECUTIVO			
Unidade	02.06 - SECR. MUNIC. EDUCAÇÃO		Sub-unidade : 02.06.05 - ENSINO ESPECIAL	
Código	Func-Programat. Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	156.000,00		156.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.000,00		147.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	147.000,00		147.000,00
3.1.90.04.01	12.367.0007.2.019 PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
3.1.90.05.01	12.367.0007.2.019 SALÁRIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.01	12.367.0007.2.019 VENCIMENTOS	100.000,00		100.000,00
3.1.90.13.01	12.367.0007.2.019 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
3.1.90.33.01	12.367.0007.2.019 PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00		9.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00		9.000,00
3.3.90.14.01	12.367.0007.2.019 OBRIGAÇÕES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.01	12.367.0007.2.019 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.01	12.367.0007.2.019 MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	12.367.0007.2.019 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.01	12.367.0007.2.019 OUTROS SERV. TERC. PES. JUR. OJCA	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00		1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.01	12.367.0007.2.019 EQUIP. MAT. PERMANENTE	1.000,00		1.000,00
T O T A L		157.000,00		157.000,00

-SMAE-APD

CORPUS - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.003

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.06 - SECR. MUNIC. EDUCAÇÃO

Sub-unidade : 02.06.06 - CULTURA

Código	Func. Programal	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	554.000,00		554.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	267.000,00		267.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	267.000,00		267.000,00
3.1.90.04.01	12.364.0009.2.021	PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
3.1.90.04.01	13.392.0009.2.020	PESSOAL CIVIL	24.000,00		24.000,00
3.1.90.09.01	12.364.0009.2.021	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
3.1.90.09.01	13.392.0009.2.020	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.01	12.364.0009.2.021	VENCIMENTOS	12.000,00		12.000,00
3.1.90.11.01	13.392.0009.2.020	VENCIMENTOS	180.000,00		180.000,00
3.1.90.13.01	12.364.0009.2.021	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00
3.1.90.13.01	13.392.0009.2.020	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297.000,00		297.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	297.000,00		297.000,00
3.3.90.18.01	12.364.0009.2.021	BOLSAS DE ESTUDO	260.000,00		260.000,00
3.3.90.30.01	12.364.0009.2.021	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.01	13.392.0009.2.020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.01	13.392.0009.2.020	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.01	12.364.0009.2.021	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.01	13.392.0009.2.020	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.47.02	12.364.0009.2.020	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.01	12.364.0009.2.020	EQUIP. MAT. PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
T O T A L			574.000,00		574.000,00

SMAR-APC

CDR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.003

Hora: 16:30
Data: 17/12/2002

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.07 - FUNDO MUNIC. SAUDE

Sub-Unidade : 02.07.01 - SECR. MUNIC. SAUDE

Código	Func-Programa-Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	428.000,00		428.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.000,00		242.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	242.000,00		242.000,00
3.1.90.04.01	10.122.0010.2.022 PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.09.01	10.122.0010.2.022 SALARIO FAMILIA	5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.01	10.122.0010.2.022 VENCIMENTOS	150.000,00		150.000,00
3.1.90.11.01	10.124.0010.2.022 VENCIMENTOS	12.000,00		12.000,00
3.1.90.11.02	10.122.0010.2.022 SUBSIDIOS	30.000,00		30.000,00
3.1.90.13.01	10.122.0010.2.022 OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.000,00		186.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	186.000,00		186.000,00
3.3.90.14.01	10.122.0010.2.022 DIARIAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.01	10.122.0010.2.022 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
3.3.90.33.01	10.122.0010.2.022 PASSAGENS E DESP. COM. COMO AD.	5.000,00		5.000,00
3.3.90.35.01	10.122.0010.2.022 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00		25.000,00
3.3.90.36.01	10.122.0010.2.022 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.01	10.122.0010.2.022 OUTROS SERV. TERC. PES. JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
3.3.90.47.02	10.122.0010.2.022 OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00
3.3.90.92.01	10.122.0010.2.022 DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.01	10.122.0010.2.022 EQUIP. MAT. PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
TOTAL		428.000,00	50.000,00	478.000,00

SMAR-APD

fel

COR17500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.003Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.07 - FUNDO MUNIC SAUDE

Sub-unidade : 02.07.02 - ATENCAO BASICA

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.069.000,00		1.069.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	745.000,00		745.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	745.000,00		745.000,00
3.1.90.04.01	10.301.0010.2.023	PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.04.01	10.304.0010.2.025	PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.04.01	10.305.0010.2.026	PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.04.04	10.304.0010.2.025	PESSOAL CIVIL - CONTRATADO	5.000,00		5.000,00
3.1.90.09.01	10.301.0010.2.023	SALARIO FAMILIA	10.000,00		10.000,00
3.1.90.09.01	10.304.0010.2.025	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
3.1.90.09.01	10.305.0010.2.026	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.01	10.301.0010.2.023	VENCIMENTOS	550.000,00		550.000,00
3.1.90.11.01	10.304.0010.2.025	VENCIMENTOS	12.000,00		12.000,00
3.1.90.11.01	10.305.0010.2.026	VENCIMENTOS	12.000,00		12.000,00
3.1.90.13.01	10.301.0010.2.023	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00		130.000,00
3.1.90.13.01	10.304.0010.2.025	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
3.1.90.13.01	10.305.0010.2.026	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	324.000,00		324.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	324.000,00		324.000,00
3.3.90.14.01	10.301.0010.2.023	DIARIAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.01	10.301.0010.2.023	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.01	10.304.0010.2.025	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.01	10.305.0010.2.026	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.01	10.301.0010.2.023	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.01	10.301.0010.2.024	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	100.000,00		100.000,00
3.3.90.33.01	10.301.0010.2.023	PASSAGENS E DESP C/LOCOMO AO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.01	10.301.0010.2.023	OUTROS SERV DE TERCEIROS	8.000,00		8.000,00
3.3.90.36.01	10.304.0010.2.025	OUTROS SERV DE TERCEIROS	8.000,00		8.000,00
3.3.90.36.01	10.305.0010.2.026	OUTROS SERV DE TERCEIROS	8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.01	10.301.0010.2.023	OUTROS SERV TERC-PES JUR/DICA	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.01	10.304.0010.2.025	OUTROS SERV TERC-PES JUR/DICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.01	10.305.0010.2.026	OUTROS SERV TERC-PES JUR/DICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.47.02	10.301.0010.2.023	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.47.02	10.304.0010.2.025	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.47.02	10.305.0010.2.026	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		274.000,00	274.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		274.000,00	274.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		274.000,00	274.000,00
4.4.90.51.02	10.301.0010.1.005	OBRAS E INSTALACOES		130.000,00	130.000,00
4.4.90.52.01	10.301.0010.2.023	EQUIPTO MAT. PERMANENTE		144.000,00	144.000,00
T G T A L			1.069.000,00	274.000,00	1.343.000,00

SMMR-APD

PMA

00017500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2 003

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.07 - FUNDO MUNIC. SAUDE

Sua unidade : 02.07.03 - ASSISTENCIA AMBULATORIAL

Código	Func-Programat	Especificação	Ordinário	Vinculada	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	388.000,00		388.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	332.000,00		332.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	332.000,00		332.000,00
3.1.90.04.01	10.302.0010.2.027	PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
3.1.90.09.01	10.302.0010.2.027	SALARIO FAMILIA	2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.01	10.302.0010.2.027	VENCIMENTOS	230.000,00		230.000,00
3.1.90.13.01	10.302.0010.2.027	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00		56.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	56.000,00		56.000,00
3.3.90.30.01	10.302.0010.2.027	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.01	10.302.0010.2.027	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	16.000,00		16.000,00
3.3.90.39.01	10.302.0010.2.027	OUTROS SERV. TERCEIROS JURIDICA	20.000,00		20.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.01	10.302.0010.2.027	EQUIPIO MAT. PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
T O T A L			388.000,00	20.000,00	408.000,00

SMAR-APG

pt

CDR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.003

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.08 - SECR MUNIC ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-unidade : 02.08.02 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Código	Func-Programat	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	160.000,00		160.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00		160.000,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00		160.000,00
3.3.90.32.01	08.244.0011.2.029	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	120.000,00		120.000,00
3.3.90.32.03	08.244.0011.2.030	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.01	08.244.0011.2.029	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMO. AD	10.000,00		10.000,00
3.3.90.48.01	08.244.0011.2.029	AUXÍLIO FINANCEIRO	20.000,00		20.000,00
		T O T A L	160.000,00		160.000,00

SHAR-APD

PM

COR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.003

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.08 - SECR. MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-unidade : 02.08.01 - COORD. SISTEMA SOCIAL

Código	Func./Programat./Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	187.000,00		187.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.000,00		122.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	122.000,00		122.000,00
3.1.90.04.01 08.122.0011.2.028	PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
3.1.90.05.01 08.122.0011.2.028	SALÁRIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.01 08.122.0011.2.028	VENCIMENTOS	85.000,00		85.000,00
3.1.90.11.02 08.122.0011.2.028	SUBSÍDIOS	30.000,00		30.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00		65.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00		65.000,00
3.3.90.14.01 08.122.0011.2.028	DIÁRIAS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.01 08.122.0011.2.028	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
3.3.90.33.01 08.122.0011.2.028	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMO. AO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.01 08.122.0011.2.028	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	15.000,00		15.000,00
3.3.90.52.01 08.122.0011.2.028	EQUIP. MAQ. PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
T O T A L		187.000,00		187.000,00

SEAR-APD

19

00917500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.003

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.08 - SECR MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-unidade : 02.08.03 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Graznario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	121.000,00		121.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.000,00		121.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	121.000,00		121.000,00
3.3.90.04.01	08.243.0011.2.034	PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.01	08.243.0011.2.034	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.01	08.243.0011.2.034	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
3.3.90.32.01	08.244.0011.2.032	MATERIAL DE DISCR GRATUITA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.01	08.243.0011.2.034	PASSAGENS E DESP C/LOCOMO AO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.01	08.243.0011.2.034	PASSAGENS E DESP C/LOCOMO AO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.01	08.243.0011.2.033	OUTROS SERV DE TERCEIROS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.01	08.243.0011.2.034	OUTROS SERV DE TERCEIROS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.01	08.243.0011.2.033	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.01	08.243.0011.2.034	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.01	08.243.0011.2.037	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.43.01	08.244.0011.2.031	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00		40.000,00
3.3.90.48.01	08.243.0011.2.034	AUXILIO FINANCEIRO	20.000,00		20.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00		5.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00		5.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.01	08.244.0011.2.032	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
T O T A L			126.000,00		126.000,00

SMAR-APD

fel

COR17500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.003

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO		Sub-unidade : 02.08.04 - PROGRAMAS DE APOIO SOCIAL		
Indicador : 02.08 - SECR MUNIC ASSISTENÇÃO SOCIAL				
Código	Func-Programat Especificação	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	272.000,00		272.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.000,00		149.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	149.000,00		149.000,00
3.1.90.04.01 08.241.0011.2.035	PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.04.03 08.243.0011.2.037	PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
3.1.90.04.01 08.244.0011.2.039	PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00
3.1.90.09.03 08.241.0011.2.035	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
3.1.90.09.03 08.243.0011.2.038	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.01 08.241.0011.2.035	VENCIMENTOS	50.000,00		50.000,00
3.1.90.11.01 08.243.0011.2.037	VENCIMENTOS	6.000,00		6.000,00
3.1.90.11.01 08.243.0011.2.038	VENCIMENTOS	31.000,00		31.000,00
3.1.90.11.01 08.244.0011.2.039	VENCIMENTOS	28.000,00		28.000,00
3.1.90.13.01 08.241.0011.2.035	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
3.1.90.13.01 08.243.0011.2.038	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.000,00		123.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	123.000,00		123.000,00
3.3.90.30.01 08.241.0011.2.035	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.01 08.243.0011.2.037	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.01 08.243.0011.2.038	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.01 08.244.0011.2.039	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
3.3.90.32.01 08.241.0011.2.035	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.01 08.241.0011.2.035	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.01 08.241.0011.2.035	OUTROS SERV. TERC-PES JURIDICA	12.000,00		12.000,00
3.3.90.48.01 08.243.0011.2.037	AUXILIO FINANCEIRO	26.000,00		26.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00		27.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.000,00		27.000,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.000,00		27.000,00
4.4.90.52.01 08.241.0011.2.035	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	15.000,00		15.000,00
4.4.90.52.01 08.243.0011.2.037	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	12.000,00		12.000,00
T O T A L		299.000,00		299.000,00

-SMAR-APD

COR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.003

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.09 - SFOR MUNIC AGRICULTURA

Sub unidade : 02.09.01 - ADM SECRET MUNIC AGRICULTURA

Código	Func-Programat	Especificação	Ordinário	Vinculados	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	219.000,00		219.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00		80.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	80.000,00		80.000,00
3.1.90.04.01	20.122.0012.2.040	PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00
3.1.90.09.01	20.122.0012.2.040	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.01	20.122.0012.2.040	VENCIMENTOS	25.000,00		25.000,00
3.1.90.11.02	20.122.0012.2.040	SUBSIDIOS	30.000,00		30.000,00
3.1.90.13.01	20.122.0012.2.040	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.000,00		139.000,00
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTIT PRIVADAS SFL	70.000,00		70.000,00
3.3.50.41.04	20.122.0012.2.040	CONTRIBUICAO EMATER	70.000,00		70.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	69.000,00		69.000,00
3.3.90.14.01	20.122.0012.2.040	DIARIAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.01	20.122.0012.2.040	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.01	20.122.0012.2.040	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOED	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	20.122.0012.2.040	OUTROS SERV DE TERCEIROS	13.000,00		13.000,00
3.3.90.39.01	20.122.0012.2.040	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	30.000,00		30.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00	100.000,00	131.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	31.000,00	100.000,00	131.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	31.000,00	100.000,00	131.000,00
4.4.90.51.02	20.605.0012.2.040	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.02	20.172.0012.2.040	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	31.000,00		31.000,00
T O T A L			250.000,00	100.000,00	350.000,00

SMAR-APD

COR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.003

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.09 - SECR. MUNIC. AGRICULTURA

Sub-unidade : 02.09.02 - PRODUÇÃO ALIMENTÍCIOS

Código	Func-Programat. Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	154.000,00		154.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.000,00		71.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	71.000,00		71.000,00
3.1.90.04.01	20.605.0012.2.043 PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
3.1.90.04.01	20.605.0012.2.044 PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
3.1.90.09.01	20.605.0012.2.042 SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
3.1.90.09.01	20.605.0012.2.043 SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
3.1.90.09.01	20.605.0012.2.044 SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.01	20.605.0012.2.042 VENCIMENTOS	25.000,00		25.000,00
3.1.90.11.01	20.605.0012.2.043 VENCIMENTOS	20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.01	20.605.0012.2.044 VENCIMENTOS	5.000,00		5.000,00
3.1.90.13.01	20.605.0012.2.042 OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00
3.1.90.13.01	20.605.0012.2.043 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
3.1.90.13.01	20.605.0012.2.044 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.000,00		83.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	83.000,00		83.000,00
3.3.90.30.01	20.605.0012.2.041 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.01	20.605.0012.2.042 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.01	20.605.0012.2.043 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.01	20.605.0012.2.044 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.01	20.605.0012.2.045 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.01	20.605.0012.2.041 OUTROS SERV DE TERCEIROS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.01	20.605.0012.2.042 OUTROS SERV DE TERCEIROS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	20.605.0012.2.043 OUTROS SERV DE TERCEIROS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	20.605.0012.2.044 OUTROS SERV DE TERCEIROS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	20.605.0012.2.045 OUTROS SERV DE TERCEIROS	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.01	20.605.0012.2.041 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.01	20.605.0012.2.042 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.01	20.605.0012.2.043 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	7.000,00		7.000,00
3.3.90.39.01	20.605.0012.2.044 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.01	20.605.0012.2.045 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	10.000,00		10.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	408.000,00	508.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	408.000,00	508.000,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	408.000,00	508.000,00
4.4.90.51.02	20.605.0012.2.043 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.02	20.605.0012.2.044 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.02	20.605.0012.2.046 OBRAS E INSTALACOES		38.000,00	38.000,00
4.4.90.51.02	20.605.0012.2.047 OBRAS E INSTALACOES		370.000,00	370.000,00
4.4.90.52.01	20.605.0012.2.041 EQUIPTO MAT. PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.01	20.605.0012.2.042 EQUIPTO MAT. PERMANENTE	30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.01	20.605.0012.2.043 EQUIPTO MAT. PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.01	20.605.0012.2.044 EQUIPTO MAT. PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.01	20.605.0012.2.045 EQUIPTO MAT. PERMANENTE	30.000,00		30.000,00
T O T A L		254.000,00	408.000,00	662.000,00

SMAR-APU

COR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.003

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.03 - SECR. MUNIC. AGRICULTURA

Sub-unidade : 02.09.02 - PRODUÇÃO ALIMENTOS

Código	Func-Programat	Especificacao	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	395.000,00		395.000,00
3.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.000,00		98.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	98.000,00		98.000,00
3.1.90.04.01	20.606.0012.2.046	PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
3.1.90.04.01	23.691.0012.2.049	PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.09.01	20.606.0012.2.046	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
3.1.90.09.01	23.691.0012.2.049	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.01	20.606.0012.2.045	VENCIMENTOS	76.000,00		76.000,00
3.1.90.11.01	23.691.0012.2.049	VENCIMENTOS	8.000,00		8.000,00
3.1.90.13.01	20.606.0012.2.046	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
3.1.90.13.01	23.691.0012.2.049	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297.000,00		297.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	297.000,00		297.000,00
3.3.90.30.01	20.606.0012.2.046	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.01	23.691.0012.2.049	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.01	23.691.0012.2.049	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.01	20.606.0012.2.047	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	36.000,00		36.000,00
3.3.90.36.01	20.606.0012.2.046	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.01	23.691.0012.2.049	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	23.691.0012.2.049	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	45.000,00		45.000,00
3.3.90.36.01	23.691.0012.2.049	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.01	20.606.0012.2.045	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.01	20.606.0012.2.047	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.01	23.691.0012.2.049	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	150.000,00		150.000,00
3.3.90.39.01	23.691.0012.2.049	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	20.000,00		20.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	500.000,00	510.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00	500.000,00	510.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	10.000,00	500.000,00	510.000,00
4.4.90.51.02	20.606.0012.2.048	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	150.000,00
4.4.90.51.02	23.691.0012.1.008	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.02	23.691.0012.1.009	OBRAS E INSTALACOES		250.000,00	250.000,00
4.4.90.62.01	23.691.0012.2.049	EQUIP. MAT. PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
T O T A L			405.000,00	500.000,00	905.000,00

-SMAR-APD

COR17500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.003

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.09 - SECR MUNIC AGRICULTURA

Sub-unidade : 02.09.04 - MEIO AMBIENTE

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinaria	Vinculacao	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	25.000,00		25.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00		25.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.01	18.541.0004.2.050	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.01	18.541.0004.2.050	OUTROS SERV DE TERCEIROS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.01	18.541.0004.2.050	OUTROS SERV TERC-PES..JURIDICA	5.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	74.000,00		74.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	74.000,00		74.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	74.000,00		74.000,00
4.4.90.51.02	18.541.0004.1.010	OBRAS E INSTALACOES	74.000,00		74.000,00
		T O T A L	99.000,00		99.000,00

SMAR-APD

Handwritten signature

COR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.003Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.10 - SECR. MUNIC. OBRAS

Código	Func-Programat	Espec. Ficação	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.198.000,00		1.198.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	552.000,00		552.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	552.000,00		552.000,00
3.1.90.04.01	04.122.0013.2.053	PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.04.01	04.782.0004.2.054	PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.04.01	15.122.0002.2.051	PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.04.01	15.452.0002.2.052	PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.09.01	04.122.0013.2.053	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
3.1.90.09.01	04.782.0004.2.054	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
3.1.90.09.01	15.122.0002.2.051	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
3.1.90.09.01	15.452.0002.2.052	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.01	04.122.0013.2.053	VENCIMENTOS	100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.01	04.782.0004.2.054	VENCIMENTOS	30.000,00		30.000,00
3.1.90.11.01	15.122.0002.2.051	VENCIMENTOS	100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.01	15.452.0002.2.052	VENCIMENTOS	200.000,00		200.000,00
3.1.90.11.02	15.122.0002.2.051	SUBSIDIOS	30.000,00		30.000,00
3.1.90.13.01	04.122.0013.2.053	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
3.1.90.13.01	04.782.0004.2.054	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
3.1.90.13.01	15.122.0002.2.051	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
3.1.90.13.01	15.452.0002.2.052	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	646.000,00		646.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	646.000,00		646.000,00
3.3.90.14.01	15.122.0002.2.051	DIARIAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.01	04.122.0013.2.053	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00
3.3.90.30.01	04.782.0004.2.054	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.01	15.122.0002.2.051	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.01	15.452.0002.2.052	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
3.3.90.36.01	04.122.0013.2.053	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.01	04.782.0004.2.054	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	15.122.0002.2.051	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	15.452.0002.2.052	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.01	04.122.0013.2.053	OUTROS SERV. TERC-PES. JUR/DICA	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.01	04.782.0004.2.054	OUTROS SERV. TERC-PES. JUR/DICA	12.000,00		12.000,00
3.3.90.39.01	15.122.0002.2.051	OUTROS SERV. TERC-PES. JUR/DICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.01	15.452.0002.2.052	OUTROS SERV. TERC-PES. JUR/DICA	80.000,00		80.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	28.000,00	820.000,00	848.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	28.000,00	820.000,00	848.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	28.000,00	820.000,00	848.000,00
4.4.90.51.02	15.452.0004.1.012	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.02	04.122.0013.2.053	OBRAS E INSTALACOES		80.000,00	80.000,00
4.4.90.51.02	15.452.0004.1.013	OBRAS E INSTALACOES		500.000,00	500.000,00
4.4.90.51.02	15.512.0013.1.011	OBRAS E INSTALACOES		60.000,00	60.000,00
4.4.90.51.03	15.452.0004.1.014	ILUMINACAO PUBLICA	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.01	04.782.0004.2.054	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.01	15.122.0002.2.051	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	3.000,00		3.000,00

SHAR-APD

Kara 15:30

Date: 17/12/2002

100% Satisfaction Guarantee

Unidade : 02.10 - SECR MUNIC ORÇAS

--SYAR-ADU



•

•

1

14

COR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.003

Órgão : 03 - INST. PREV. MUNIC. CAPINOPOLIS
Unidade : 03 01 - [PREMUNIC]

Código	Func-Programat	Especificação	Ordinário	Vínculo	Total
2.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	405.000,00		405.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00		28.000,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00		28.000,00
3.3.90.11.01	09.272.0014.2.055	VENCIMENTOS	25.000,00		25.000,00
3.3.90.13.01	09.272.0014.2.055	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	377.000,00		377.000,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	377.000,00		377.000,00
3.3.90.01.01	09.272.0014.2.055	INATIVOS	250.000,00		250.000,00
3.3.90.03.01	09.272.0014.2.055	PENSIONISTAS	50.000,00		50.000,00
3.3.90.08.01	09.272.0014.2.055	OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.14.01	09.272.0014.2.055	DIÁRIAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.01	09.272.0014.2.055	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.01	09.272.0014.2.055	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.01	09.272.0014.2.055	OUTROS SERV. TERC. PES. JUR. OIG.	32.000,00		32.000,00
3.3.90.92.01	09.272.0014.2.055	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
3.3.90.93.01	09.272.0014.2.055	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	77.000,00		77.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	37.000,00		37.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00		37.000,00
4.4.90.51.02	09.272.0014.2.055	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00		22.000,00
4.4.90.52.01	09.272.0014.2.055	EQUIP. MAT. PERMANENTE	15.000,00		15.000,00
4.5.00.00.00		INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00		40.000,00
4.5.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00		40.000,00
4.5.90.61.01	09.272.0014.2.055	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00		40.000,00
T O T A L			482.000,00		482.000,00

Fim de Relatório.

SNVR-APD

Codigo	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	CaLeg Economica
Orgao : 01 - PODER LEGISLATIVO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				513.880,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			340.500,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		340.500,00		
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	500,00			
3.1.90.11	VENCIM E VANT FIXAS PES.CIVIL	280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			273.380,00	
3.3.50.00	TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL		1.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	1.500,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		271.880,00		
3.3.90.14	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	30.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV DE TERCO-PES.FISICA	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERV TERCO PES JURIDICA	120.000,00			
3.3.90.92	DESP DE EXERC ANTERIORES	1.880,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				37.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			37.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		37.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00			
T O T A L					650.880,00
SMAR-APD					

COR17603 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao por Orgao
ORÇAMENTO PARA 2.003

Código	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Categ. Economica
Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.211.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.089.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		5.089.000,00		
3.1.90.04	CONTR. P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	414.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	1.000,00			
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	57.000,00			
3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS PES. CIVIL	3.915.000,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	701.000,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOCAO	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS/ENCARGOS DA DIV. INTERNA			11.000,00	
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENC. S/A DIV. P/CONTRATO	5.000,00			
3.2.90.23	JUROS, DES. E DESC. DIVIDA MOBIL	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.111.000,00	
3.3.50.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS SFL		125.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	125.000,00			
3.3.70.00	TRANSF. A INST. MULTIGOVERNAC		10.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	10.000,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		4.975.000,00		
3.3.90.01	APRESENTADORIAS E REFORMAS	140.000,00			
3.3.90.03	PENSOES	26.000,00			
3.3.90.04	CONTR. P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	49.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	55.000,00			
3.3.90.18	AUX. FINANCEIRO A ESTUDANTES	260.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.538.000,00			
3.3.90.31	PREM. CULT. ART. CIENT. DESP.	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	506.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOCAO	56.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	111.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. PES. FISICA	714.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	1.238.000,00			
3.3.90.43	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	144.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINANC. PESSOAS FIS.	66.000,00			
3.3.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
3.3.90.92	DESP. DE EXERC. ANTERIORES	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.050.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.920.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.920.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	2.167.000,00			
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	743.000,00			
4.4.90.61	ACQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			140.000,00	
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		140.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIV. P/CONTRATO	120.000,00			
4.6.90.72	PRINCIPAL DA DIV. MOBILIARIA	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				38.120,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			38.120,00	

---SMAR-APD

Codigo	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Categ. Economica
Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO					
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		38.120,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	38.120,00			
TOTAL					13.305.120,00
SMAR-APG					

19

COR17500 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao por Orgao
ORÇAMENTO PARA 2.003

Codigo	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Categ. Economica
Orgao : 03 - INST. PREV. MUNIC. CAPINOPOLIS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				405.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		28.000,00		
3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS PES. CIVIL	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			377.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		377.000,00		
3.3.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	260.000,00			
3.3.90.03	PENSOES	50.000,00			
3.3.90.06	OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	3.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCO-PES. FISICA	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCO-PES. JURIDICA	32.000,00			
3.3.90.92	DESP. DE EXERC. ANTERIORES	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				77.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			37.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		37.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			40.000,00	
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00		
4.5.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	40.000,00			
T O T A L					482.000,00

Fim de Relatório

SMAR-AP3

COR17700 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidação Geral
CRECIMENTO PARA 2.003

Código	Especificação	Elemento	Mod	Aplicação	Grupo de Despesa	Categ Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.229.880,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.457.500,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS			5.457.500,00		
3.1.90.04	CONTR P/TEMPO DTT-PESSOAL CIV	414.000,00				
3.1.90.08	OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	1.000,00				
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	57.500,00				
3.1.90.11	VENCIM E VANI FIXAS PIS CIVIL	4.220.000,00				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	764.000,00				
3.1.90.23	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.000,00				
3.2.00.00	JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA				11.000,00	
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS			11.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENC S/A DIV P/CONTRATO	5.000,00				
3.2.90.23	JUROS, DES E DESP DIVIDA MOBIL	6.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.751.380,00	
3.3.50.00	TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL			127.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	127.500,00				
3.3.70.00	TRANSF A INST MULTIGOVER MAC			10.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	10.000,00				
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS			5.623.880,00		
3.3.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	400.000,00				
3.3.90.03	PENSOES	76.000,00				
3.3.90.04	CONTR P/TEMPO DTT-PESSOAL CIV	49.000,00				
3.3.90.08	OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.000,00				
3.3.90.14	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	107.000,00				
3.3.90.18	AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	260.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.563.000,00				
3.3.90.31	PREM, CULT, ART, CIENT, DESP	10.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL DE USTIR GRATUITA	505.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	86.000,00				
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	131.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	759.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERV TERC PES JURIDICA	1.390.000,00				
3.3.90.43	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00				
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	144.000,00				
3.3.90.48	OUTROS AUX FINANC PESSOAS FIS	66.000,00				
3.3.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00				
3.3.90.92	DESP DE EXERC ANTERIORES	18.880,00				
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.174.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.994.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS			2.994.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	2.185.000,00				
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	785.000,00				
4.4.90.61	ADQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00				
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				40.000,00	
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS			40.000,00		
4.5.90.61	ADQUISICAO DE IMOVEIS	40.000,00				
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				140.000,00	
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS			140.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	120.000,00				
4.6.90.72	PRINCIPAL DA DIV MOBILIARIA	20.000,00				

SMAR-APD

Codigo	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Categ. Economica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				36.120.00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			38.120.00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		38.120.00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	38.120,00			
T O T A L					14.442.005,00

Fim de Relatório.....SHAR-APD

24

Órgão : 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade : 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
LEGISLATIVO	10.000,00	640.880,00		650.880,00
A RES LEGISLATIVA	10.000,00	640.880,00		650.880,00
PROLEG-PROG LEG MUNICIPAL	10.000,00	640.880,00		650.880,00
01.031.0001.1.001 AMPL.FUNDO CAMARA MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
01.031.0001.2.001 MANTER ATIV DA C MUNICIPAL		640.880,00		640.880,00
T O T A L	10.000,00	640.880,00		650.880,00

pt

CORTEC000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.003

Hora: ... 16:34

Data: 17/12/2002

Grupo : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.01 - SECRETARIA MUNIC. GOVERNO

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	937.000,00		957.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	937.000,00		957.000,00
PROGOM-PROG. GOV. MUNICIPAL	20.000,00	937.000,00		957.000,00
04.122.0002.1.002 AMPL. PAÇO MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
04.122.0002.2.002 COORDENAÇÃO GOVERNO MUNICIPAL		531.000,00		531.000,00
04.122.0002.2.003 PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADES		80.000,00		80.000,00
04.122.0002.2.004 RECEPÇÕES E HOMENAGENS		20.000,00		20.000,00
04.122.0002.2.005 APOIO AO ESPORTE E LAZER		10.000,00		10.000,00
04.122.0002.2.007 PROMOÇÃO DATAS COMEMORATIVAS		255.000,00		255.000,00
04.122.0002.2.006 CONV. SEG. PÚBLICA E AMBIENTAL		41.000,00		41.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		159.000,00		159.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		159.000,00		159.000,00
PROSOCIAL-PROG. ASSIST. SOCIAL		159.000,00		159.000,00
08.244.0011.2.006 PROGRAMA NOSSO SAÍRRO		35.000,00		35.000,00
08.244.0011.2.009 AÇÃO COMUNITÁRIA		124.000,00		124.000,00
DESPORTO E LAZER	30.000,00	109.000,00		139.000,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	30.000,00	109.000,00		139.000,00
PROEL-PROG. ESPORTE E LAZER	30.000,00	109.000,00		139.000,00
27.812.0008.1.003 CENTROS DESPORTIVOS	30.000,00			30.000,00
27.812.0008.2.005 APOIO AO ESPORTE E LAZER		62.000,00		62.000,00
27.812.0008.2.006 PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS		47.000,00		47.000,00
T O T A L	50.000,00	1.205.000,00		1.255.000,00

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo G
ORÇAMENTO PARA 2.003

Hora: 16:34

Data: 17/12/2002

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.02 - CONTROLADORIA GERAL

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
ADMINISTRAÇÃO		88.000,00		88.000,00
CONTROLE INTERNO		88.000,00		88.000,00
CONTROLE INTERNO		88.000,00		88.000,00
04 124.0003.2 008 CONTROLE INTERNO		88.000,00		88.000,00
TOTAL		88.000,00		88.000,00

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
Liderde : 02.03 - SECR MUNIC PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Obrs. Especiais	Total
	ADMINISTRAÇÃO		281.000,00		281.000,00
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		281.000,00		281.000,00
	ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO		281.000,00		281.000,00
04.121.0004.2.005	PLANEJAMENTO MUNICIPAL		281.000,00		281.000,00
	HABITAÇÃO	200.000,00			200.000,00
	HABITAÇÃO URBANA	200.000,00			200.000,00
	ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO	200.000,00			200.000,00
16.407.0004.1.004	HABITACAO POPULAR	200.000,00			200.000,00
	COMERCIO E SERVIÇOS		6.000,00		6.000,00
	TURISMO		6.000,00		6.000,00
	ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO		6.000,00		6.000,00
23.695.0004.2.010	APOIO AO TURISMO		6.000,00		6.000,00
	TOTAL	281.000,00	287.000,00		437.000,00

pt

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.01 - SECR. MUNIC. FINANÇAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	ADMINISTRAÇÃO		488.000,00		488.000,00
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		488.000,00		488.000,00
	PROF-PROG. ADM. FINANCEIRA		488.000,00		488.000,00
04.123.0305.2.011	MANTER ATIVIDADES SEC. FINANÇAS		488.000,00		488.000,00
	ENCARGOS ESPECIAIS			151.000,00	151.000,00
	SERVIÇO DE ALUGUELO DE IMÓVEL			151.000,00	151.000,00
29.843.0000.8.001	OPERACÕES ESPECIAIS			151.000,00	151.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				38.120,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				38.120,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				38.120,00
09.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				38.120,00
	TOTAL		488.000,00	151.000,00	677.120,00

ORÇAMENTO - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2003

Hora : 16:34

Data : 17/12/2002

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.05 - SECR. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
ADMINISTRAÇÃO		643.000,00		643.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		643.000,00		643.000,00
PAM-PROG. ADM. MUNICIPAL		643.000,00		643.000,00
04.122.0006.2.012 ADM. E RECURSOS HUMANOS		643.000,00		643.000,00
TOTAL		643.000,00		643.000,00

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.06 - SECR. MUNIC. EDUCACAO

02.06.01 - ADM. SIST. ENSINO

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
EDUCACAO		244.000,00		244.000,00
ADMINISTRACAO GERAL		204.000,00		204.000,00
PROEM-PROG. EDUCACAO MUNICIPAL		204.000,00		204.000,00
12.122.0007.2.013 ADM. SIST. ENSINO - MUN. 40%		204.000,00		204.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO		40.000,00		40.000,00
PROEM-PROG. EDUCACAO MUNICIPAL		40.000,00		40.000,00
12.306.0007.2.057 ALIMENT. DE EDUCANDOS-CONVITO		30.000,00		30.000,00
12.306.0007.2.059 ALIMENTACAO DE EDUCANDOS		10.000,00		10.000,00
TOTAL		244.000,00		244.000,00

AS

Organ 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade 02.06 - SECR. MUNIC. EDUCACAO

02.06.02 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	EDUCACAO		1.583.000,00		1.583.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL		1.583.000,00		1.583.000,00
	PROEM-PROG. EDUCACAO MUNICIPAL		1.583.000,00		1.583.000,00
12.351.0007.2.014	MANUT. ENSINO FUND. FUNDEF- 60%		536.000,00		536.000,00
12.351.0007.2.015	MANUT. ENSINO FUND. FUNDEF-40%		185.000,00		185.000,00
12.351.0007.2.016	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL (60%)		862.000,00		862.000,00
TOTAL			1.583.000,00		1.583.000,00

07

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.06 - SECR. MUNIC. EDUCAÇÃO

02.06.03 EDUCAÇÃO INFANTIL

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
EDUCAÇÃO		472.000,00		472.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL		472.000,00		472.000,00
PROEX-PROG. EDUCAÇÃO MUNICIPAL		472.000,00		472.000,00
12.365.0007.2.017 MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL (40%)		472.000,00		472.000,00
TOTAL		472.000,00		472.000,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.06 - SECR. MUNIC. EDUCAÇÃO

02.06.04 - ENSINO SUPLETIVO

Código Especificação	Projetos	Atividades	Quant. Especiais	Total
EDUCAÇÃO		66.000,00		66.000,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		66.000,00		66.000,00
PROGEM-PROG. EDUCAÇÃO MUNICIPAL		66.000,00		66.000,00
12.366.0007.2.018 MANUT. ENSINO SUPLETIVO (50%)		66.000,00		66.000,00
TOTAL		66.000,00		66.000,00

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.06 - SECR. MUNIC. EDUCACAO

02.06.05 - ENSINO ESPECIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	EDUCA. AC		157.000,00		157.000,00
	EDUCA. AC ESPECIAL		157.000,00		157.000,00
	PROEX-PROG. EDUCACAO MUNICIPAL		157.000,00		157.000,00
12.367.0007.2.019	MANUT. ENSINO ESPECIAL (50%)		157.000,00		157.000,00
	TOTAL		157.000,00		157.000,00

Ass

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.06 - SECR. MUNIC. EDUCAÇÃO

02.06.06 - CULTURA

Código especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
EDUCA. RD		304.000,00		304.000,00
ENSINO SUPERIOR		303.000,00		303.000,00
CULTURA-PROG. APOIO A CULTURA		303.000,00		303.000,00
12.364.0009.2.020 CULTURA		10.000,00		10.000,00
12.364.0009.2.021 APOIO ESTUDANTE UNIVERSITARIO		293.000,00		293.000,00
DIFUSAO CULTURAL		1.000,00		1.000,00
CULTURA-PROG. APOIO A CULTURA		1.000,00		1.000,00
12.392.0009.2.020 CULTURA		1.000,00		1.000,00
CULTURA		270.000,00		270.000,00
DIFUSAO CULTURAL		270.000,00		270.000,00
CULTURA-PROG. APOIO A CULTURA		270.000,00		270.000,00
13.392.0009.2.020 CULTURA		270.000,00		270.000,00
TOTAL		574.000,00		574.000,00

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.07 - FUNDO MUNIC SAUDE

02.07.01 - SECR MUNIC SAUDE

Codiga Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
SAUDE		478.000,00		478.000,00
ADMINISTRA AO GERAL		466.000,00		466.000,00
PROSAUDE-PROG SAUDE PUBLICA		466.000,00		466.000,00
10.122.0010.2.022 ADM SISTEMA SAUDE		466.000,00		466.000,00
CONTROLE INTERNO		12.000,00		12.000,00
PROSAUDE-PROG SAUDE PUBLICA		12.000,00		12.000,00
10.124.0010.2.022 ADM SISTEMA SAUDE		12.000,00		12.000,00
TOTAL		478.000,00		478.000,00

as

Organ : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.07 - FUNDO MUNIC SAUDE

02.07.02 ATENCAO BASICA

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
SAUDE	130.000,00	1.213.000,00		1.343.000,00
ATEN AG B SICA	130.000,00	1.118.000,00		1.248.000,00
PROSAUDE-PROG SAUDE PUBLICA	130.000,00	1.118.000,00		1.248.000,00
10.301.0010.1.005 UNIDADES DE SAUDE	130.000,00			130.000,00
10.301.0010.2.023 POSTOS DE SAUDE E PSF		1.018.000,00		1.018.000,00
10.301.0010.2.024 FORNECIMENTO MEDICAMENTOS		100.000,00		100.000,00
VIGIL NCIA SANITARIA		50.000,00		50.000,00
PROSAUDE-PROG SAUDE PUBLICA		50.000,00		50.000,00
10.304.0010.2.025 VIGILANCIA SANITARIA		50.000,00		50.000,00
VIGIL NCIA EPIDEMIOLOGICA		45.000,00		45.000,00
PROSAUDE-PROG SAUDE PUBLICA		45.000,00		45.000,00
10.305.0010.2.026 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		45.000,00		45.000,00
T O T A L	130.000,00	1.213.000,00		1.343.000,00

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.07 - FUNDO MUNIC. SAÚDE

02.07.03 - ASSISTENCIA AMBULATORIAL

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
SAÚDE		408.000,00		408.000,00
ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL		408.000,00		408.000,00
PROS.ADE PROG SAÚDE PÚBLICA		408.000,00		408.000,00
10.302.0010.2.027 ATENDIMENTO AMBULATORIAL		408.000,00		408.000,00
T O T A L		408.000,00		408.000,00

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.09 - SECR MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL

02 09 01 COORD SISTEMA SOCIAL

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Obras Especiais	Total
ASSISTENCIA SOCIAL		187.000,00		187.000,00
ADMINISTRACAO GERAL		187.000,00		187.000,00
PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL		187.000,00		187.000,00
06.122.0011.2.026 COORD ASSISTENCIA SOCIAL		187.000,00		187.000,00
TOTAL		187.000,00		187.000,00

PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS

Página ... : 17

COR18000 Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.003

Hora.....: 16:34

Data: 17/12/2002

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.08 - SECR MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL

02.08.02 ASSISTENCIA COMUNITARIA

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Dem. Especiais	Total
ASSIST NCIA SOCIAL		160.000,00		160.000,00
ASSIST NCIA COMUNITARIA		160.000,00		160.000,00
PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL		160.000,00		160.000,00
08.244.0011.2.029 ASSISTENCIA A POBREZA		150.000,00		150.000,00
08.244.0011.2.030 APOIO VITIMAS INTEMP. INCENDIO		10.000,00		10.000,00
T O T A L		160.000,00		160.000,00

Handwritten signature

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.08 - SECR. MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.08.03 FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
ASSISTÊNCIA SOCIAL		126.000,00		126.000,00
ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		76.000,00		76.000,00
PROSOCIAL-PROG. ASSIST. SOCIAL		76.000,00		76.000,00
06.243.0011.2.033 CONSELHO CRIANÇA E ADOLESCENTE		12.000,00		12.000,00
06.243.0011.2.034 CONSELHO TUTELAR		63.000,00		63.000,00
06.243.0011.2.037 PROGRAMA AGENTE JOVEM		1.000,00		1.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		50.000,00		50.000,00
PROSOCIAL-PROG. ASSIST. SOCIAL		50.000,00		50.000,00
06.244.0011.2.031 APOIO PARCERIA ENT. FILANTROPIC		40.000,00		40.000,00
06.244.0011.2.032 PROGRAMA GERAÇÃO DE RENDA		10.000,00		10.000,00
TOTAL		126.000,00		126.000,00



Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.08 - SECR. MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL

02 08 04 PROGRAMAS DE APOIO SOCIAL

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
ASSIST. NCLIA SOCIAL		299.000,00		299.000,00
ASSIST. NCLIA AO IDOSO		125.000,00		125.000,00
PROSOCIAL-PROG. ASSIST. SOCIAL		125.000,00		125.000,00
08.241.0011.2.035 GRUPO CONVIVER		125.000,00		125.000,00
ASS. ORIAN. A. E. AO ADOLESCENTE		118.000,00		118.000,00
PROSOCIAL-PROG. ASSIST. SOCIAL		118.000,00		118.000,00
08.243.0011.2.037 PROGRAMA AGENTE Jovem		80.000,00		80.000,00
08.243.0011.2.038 PROG. RETMO ENCANTADO		38.000,00		38.000,00
ASSIST. NCLIA COMUNITARIA		56.000,00		56.000,00
PROSOCIAL-PROG. ASSIST. SOCIAL		56.000,00		56.000,00
08.244.0011.2.039 CARIU		56.000,00		56.000,00
TOTAL		299.000,00		299.000,00



Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Lidage : 02 09 - SECR MUNIC AGRICULTURA

02 09 01 ADM SECRET MUNIC AGRICULTURA

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
AGRICULTURA		350.000,00		350.000,00
ADMINISTRACAO GERAL		250.000,00		250.000,00
PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV		250.000,00		250.000,00
20.122.0012.2.040 COORD SEC MUNIC AGRICULTURA		250.000,00		250.000,00
ABASTECIMENTO		100.000,00		100.000,00
PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV		100.000,00		100.000,00
20.605.0012.2.040 COORD SEC MUNIC AGRICULTURA		100.000,00		100.000,00
TOTAL		350.000,00		350.000,00

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.09 - SEER MUNIC AGRICULTURA

02.09.02 PRODUCAO ALIMENTOS

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
AGRICULTURA	409.000,00	254.000,00		662.000,00
ABASTECIMENTO	408.000,00	254.000,00		662.000,00
PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV	408.000,00	254.000,00		662.000,00
20.605.0012.1.006 MERCADO MUNICIPAL	38.000,00			38.000,00
20.605.0012.1.007 MATADOURO MUNICIPAL	370.000,00			370.000,00
20.605.0012.2.041 MERCADO MUNICIPAL		11.000,00		11.000,00
20.605.0012.2.042 MATADOURO MUNICIPAL		70.000,00		70.000,00
20.605.0012.2.043 HORTA		67.000,00		67.000,00
20.605.0012.2.044 COZINHA EXPERIMENTAL		36.000,00		36.000,00
20.605.0012.2.045 LAVOURA COMUNITARIA		70.000,00		70.000,00
T O T A L	408.000,00	254.000,00		662.000,00

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.09 - SECR. MUNIC. AGRICULTURA

02.09.03 APOIO A AGRIC. E PECUARIA

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
AGRICULTURA		278.000,00		278.000,00
EXTENSAO RURAL		278.000,00		278.000,00
PRODESENVOLVIMENTO-PROG. DESENV.		278.000,00		278.000,00
20.606.0012.2.046 ADMINISTRACAO DE SERVICOS		90.000,00		90.000,00
20.606.0012.2.047 PROMUAPP		38.000,00		38.000,00
20.606.0012.2.048 ELETRIFICACAO RURAL		150.000,00		150.000,00
COMERCIO E SERVICOS	350.000,00	277.000,00		627.000,00
PROMOAO COMERCIAL	350.000,00	277.000,00		627.000,00
PRODESENVOLVIMENTO-PROG. DESENV.	350.000,00	277.000,00		627.000,00
23.691.0012.1.006 PARQUE DE EXPOSICOES	100.000,00			100.000,00
23.691.0012.1.009 CENTRO DE CONVENCIOES	250.000,00			250.000,00
23.691.0012.2.007 PROMOCAO DATAS COMEMORATIVAS		225.000,00		225.000,00
23.691.0012.2.049 PARQUE EXPOSICOES		52.000,00		52.000,00
T O T A L	350.000,00	555.000,00		905.000,00

Organ: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.09 - SECR MUNIC AGRICULTURA

02.09.04 MEIO AMBIENTE

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
GESTÃO AMBIENTAL	74.000,00	25.000,00		99.000,00
PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL	74.000,00	25.000,00		99.000,00
ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO	74.000,00	25.000,00		99.000,00
18.541.0004.1.010 ATERRO SANITARIO	74.000,00			74.000,00
18.541.0004.2.050 MEIO AMBIENTE		25.000,00		25.000,00
TOTAL	74.000,00	25.000,00		99.000,00

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.003

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.10 - SECR. MUNIC. OBRAS

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
ADMINISTRAÇÃO		820.000,00		820.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		746.000,00		746.000,00
PROSANEAMENTO-PROG. SANEAMENTO		746.000,00		746.000,00
04.122.0013.2.053 SERVIÇOS RURAIS		746.000,00		746.000,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO		74.000,00		74.000,00
ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO		74.000,00		74.000,00
04.782.0004.2.054 TRANSPORTE E OFICINA		74.000,00		74.000,00
URBANISMO	515.000,00	651.000,00		1.166.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		197.000,00		197.000,00
PROGRAMA-PROG. GOV. MUNICIPAL		197.000,00		197.000,00
15.122.0002.2.051 COORD. ADM. OBRAS PÚBLICAS		197.000,00		197.000,00
SERVIÇOS URBANOS	515.000,00	454.000,00		969.000,00
PROGRAMA-PROG. GOV. MUNICIPAL		454.000,00		454.000,00
15.452.0002.2.052 SERVIÇOS URBANOS		454.000,00		454.000,00
ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO	515.000,00			515.000,00
15.452.0004.1.012 PRACAS E JARDINS	5.000,00			5.000,00
15.452.0004.1.013 PAVIMENTAÇÃO	500.000,00			500.000,00
15.452.0004.1.014 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00			10.000,00
SANEAMENTO	60.000,00			60.000,00
SANEAMENTO B. SICO URBANO	60.000,00			60.000,00
PROSANEAMENTO-PROG. SANEAMENTO	60.000,00			60.000,00
17.512.0013.1.011 SANEAMENTO BÁSICO	60.000,00			60.000,00
TOTAL	575.000,00	1.471.000,00		2.046.000,00

Orgão : 03 - INST. PREV. MUNIC. CAPINOPOLIS
Unidade : 03.01 - IPREMUC

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
PREVIDENCIA SOCIAL		482.000,00		482.000,00
PREV. DE REGIME ESTATUTÁRIO		482.000,00		482.000,00
IPREMUC		482.000,00		482.000,00
09 272.0014.2.055 MANUTENÇÃO ATIV. IPREMUC		482.000,00		482.000,00
TOTAL		482.000,00		482.000,00

Fim de Relatório

SMAR-APC

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	LEGISLATIVO	10.000,00	640.880,00		650.880,00
	A. AO LEGISLATIVA	10.000,00	640.880,00		650.880,00
01.031.0001	PROLEM-PROG. LES. MUNICIPAL	10.000,00	640.880,00		650.880,00
	ADMINISTRACAO	20.000,00	3.257.000,00		3.277.000,00
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		281.000,00		281.000,00
04.121.0004	ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO		281.000,00		281.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	2.326.000,00		2.346.000,00
04.122.0002	PROGOM-PROG. GOV. MUNICIPAL	20.000,00	937.000,00		957.000,00
04.122.0005	PAM-PROG. ADM. MUNICIPAL		643.000,00		643.000,00
04.122.0013	PROSANEAMENTO-PROG. SANEAMENTO		746.000,00		746.000,00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		488.000,00		488.000,00
04.123.0005	PROAF-PROG. ADM. FINANCEIRA		488.000,00		488.000,00
	CONTROLE INTERNO		88.000,00		88.000,00
04.124.0003	CONTRIM-PROG. CONTROLE INTERNO		88.000,00		88.000,00
	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		74.000,00		74.000,00
04.182.0004	ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO		74.000,00		74.000,00
	ASSISTENCIA SOCIAL		931.000,00		931.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		187.000,00		187.000,00
08.122.0011	PROSOCIAL-PROG. ASSIST. SOCIAL		187.000,00		187.000,00
	ASSISTENCIA AO IDOSO		125.000,00		125.000,00
08.141.0013	PROSOCIAL-PROG. ASSIST. SOCIAL		125.000,00		125.000,00
	ASSISTENCIA A E AO ADOLESCENTE		194.000,00		194.000,00
08.143.0011	PROSOCIAL-PROG. ASSIST. SOCIAL		194.000,00		194.000,00
	ASSISTENCIA COMUNITARIA		425.000,00		425.000,00
08.144.0011	PROSOCIAL-PROG. ASSIST. SOCIAL		425.000,00		425.000,00
	PREVIDENCIA SOCIAL		482.000,00		482.000,00
	PREV. DE REGIME ESTATUTÁRIO		482.000,00		482.000,00
09.272.0014	PREMIO		482.000,00		482.000,00

SMWR-APD

04

CORRETORES - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades - ANEXO 7
ORÇAMENTO PARA 2003

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
SAÚDE	130.000,00	2.099.000,00		2.229.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		466.000,00		466.000,00
10.122.0010 PROSAÚDE-PROG SAÚDE PÚBLICA		466.000,00		466.000,00
CONTROLE INTERNO		12.000,00		12.000,00
10.124.0010 PROSAÚDE-PROG SAÚDE PÚBLICA		12.000,00		12.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	130.000,00	1.118.000,00		1.248.000,00
10.301.0010 PROSAÚDE-PROG SAÚDE PÚBLICA	130.000,00	1.118.000,00		1.248.000,00
ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL		408.000,00		408.000,00
10.302.0010 PROSAÚDE-PROG SAÚDE PÚBLICA		408.000,00		408.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		50.000,00		50.000,00
10.304.0010 PROSAÚDE-PROG SAÚDE PÚBLICA		50.000,00		50.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		45.000,00		45.000,00
10.305.0010 PROSAÚDE-PROG SAÚDE PÚBLICA		45.000,00		45.000,00
EDUCAÇÃO		2.826.000,00		2.826.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		204.000,00		204.000,00
12.122.0007 PROEM-PROG EDUCAÇÃO MUNICIPAL		204.000,00		204.000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		40.000,00		40.000,00
12.306.0007 PROEM-PROG EDUCAÇÃO MUNICIPAL		40.000,00		40.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL		1.583.000,00		1.583.000,00
12.361.0007 PROEM-PROG EDUCAÇÃO MUNICIPAL		1.583.000,00		1.583.000,00
ENSINO SUPERIOR		303.000,00		303.000,00
12.364.0009 CULTURA-PROG APOIO À CULTURA		303.000,00		303.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL		472.000,00		472.000,00
12.355.0007 PROEM-PROG EDUCAÇÃO MUNICIPAL		472.000,00		472.000,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		66.000,00		66.000,00
12.356.0007 PROEM-PROG EDUCAÇÃO MUNICIPAL		66.000,00		66.000,00
				SMAR-APQ

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
EDUCAÇÃO ESPECIAL		157.000,00		157.000,00
12.367.0007 PROGR-PROG. EDUCAÇÃO MUNICIPAL		157.000,00		157.000,00
DIFUSÃO CULTURAL		1.000,00		1.000,00
12.392.0009 CULTURA-PROG. APOIO À CULTURA		1.000,00		1.000,00
CULTURA		270.000,00		270.000,00
DIFUSÃO CULTURAL		270.000,00		270.000,00
13.392.0009 CULTURA-PROG. APOIO À CULTURA		270.000,00		270.000,00
URBANISMO	515.000,00	651.000,00		1.166.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		197.000,00		197.000,00
15.122.0002 PROGRAM-PROG. GOV. MUNICIPAL		197.000,00		197.000,00
SERVIÇOS URBANOS	515.000,00	454.000,00		969.000,00
15.452.0002 PROGRAM-PROG. GOV. MUNICIPAL		454.000,00		454.000,00
15.452.0004 ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO	515.000,00			515.000,00
HABITAÇÃO	200.000,00			200.000,00
HABITAÇÃO URBANA	200.000,00			200.000,00
16.482.0004 ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO	200.000,00			200.000,00
SANEAMENTO	60.000,00			60.000,00
SANEAMENTO B. SICO URBANO	60.000,00			60.000,00
17.512.0013 PROSANEAMENTO-PROG. SANEAMENTO	60.000,00			60.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	74.000,00	25.000,00		99.000,00
PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL	74.000,00	25.000,00		99.000,00
19.541.0004 ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO	74.000,00	25.000,00		99.000,00
AGRICULTURA	408.000,00	882.000,00		1.290.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		250.000,00		250.000,00
20.122.0012 PRODESENVOLVIMENTO-PROG. DESENV.		250.000,00		250.000,00
ABASTECIMENTO	408.000,00	354.000,00		762.000,00
20.605.0012 PRODESENVOLVIMENTO-PROG. DESENV.	408.000,00	354.000,00		762.000,00
				SHAR-APD

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
EXTENSÃO RURAL		278.000,00		278.000,00
20.606.0012 PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV		278.000,00		278.000,00
COM RCI O E SERVI OS	350.000,00	283.000,00		633.000,00
PROMO AO COMERCIAL	350.000,00	277.000,00		627.000,00
23.591.0012 PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV	350.000,00	277.000,00		627.000,00
TURISMO		6.000,00		6.000,00
23.695.0004 ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO		6.000,00		6.000,00
DESPORTO E LAZER	30.000,00	109.000,00		139.000,00
DESPORTO COMUNITARIO	30.000,00	109.000,00		139.000,00
27.812.0008 PROEL-PROG ESPORTE E LAZER	30.000,00	109.000,00		139.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS			151.000,00	151.000,00
SERVIC O DA DIV:DA INTERNA			151.000,00	151.000,00
28.843.0000			151.000,00	151.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				38.120,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				38.120,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA				38.120,00
TOTAL	1.797.000,00	12.456.880,00	151.000,00	14.442.000,00

Fim de Relatório

SHMR-APD



CGR18200 - Demonstrativo Despesa por Funcoes, Sub-Funcoes e Programas Conforme Vinculo com Recursos - ANEXO 9
ORÇAMENTO PARA 2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	LEGISLATIVO	650.880,00		650.880,00
	AÇÃO LEGISLATIVA	650.880,00		650.880,00
01.031.0001	PROLEG-PROG LEG MUNICIPAL	650.880,00		650.880,00
	ADMINISTRAÇÃO	3.017.000,00	260.000,00	3.277.000,00
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	281.000,00		281.000,00
04.121.0004	ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO	281.000,00		281.000,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.065.000,00	260.000,00	2.346.000,00
04.122.0002	PROGOM-PROG GOV MUNICIPAL	957.000,00		957.000,00
04.122.0006	PAM-PROG ADM MUNICIPAL	643.000,00		643.000,00
04.122.0013	PROSANEAMENTO-PROG SANEAMENTO	486.000,00	250.000,00	746.000,00
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	488.000,00		488.000,00
04.123.0005	PROAF-PROG ADM FINANCEIRA	488.000,00		488.000,00
	CONTROLE INTERNO	88.000,00		88.000,00
04.124.0003	CONTRIM-PROG CONTROLE INTERNO	88.000,00		88.000,00
	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	74.000,00		74.000,00
04.782.0004	ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO	74.000,00		74.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	931.000,00		931.000,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	187.000,00		187.000,00
08.122.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL	187.000,00		187.000,00
	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	125.000,00		125.000,00
08.241.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL	125.000,00		125.000,00
	ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	194.000,00		194.000,00
08.243.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL	194.000,00		194.000,00
	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	425.000,00		425.000,00
08.244.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL	425.000,00		425.000,00
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	482.000,00		482.000,00
	PREV. DE REGIME ESTATUTÁRIO	482.000,00		482.000,00
09.272.0014	EPREMIAC	482.000,00		482.000,00

-SMAR-APD

COR18200 - Demonstrativo Despesa por Funcoes, Sub-Funcoes e Programas Conforme Vinculo com Recursos - ANEXO 8
ORÇAMENTO PARA 2.003

Código	Especificação	Ordinário	Vinculada	Total
	SAUDE	1.885.000,00	344.000,00	2.229.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL	416.000,00	50.000,00	466.000,00
10.122.0010	PROSAUDE-PROG SAUDE PUBLICA	416.000,00	50.000,00	466.000,00
	CONTROLE INTERNO	12.000,00		12.000,00
10.124.0010	PROSAUDE-PROG SAUDE PUBLICA	12.000,00		12.000,00
	ATENCAO BASICA	974.000,00	274.000,00	1.248.000,00
10.301.0010	PROSAUDE-PROG SAUDE PUBLICA	974.000,00	274.000,00	1.248.000,00
	ASS.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	388.000,00	20.000,00	408.000,00
10.302.0010	PROSAUDE-PROG SAUDE PUBLICA	388.000,00	20.000,00	408.000,00
	VIGILANCIA SANITARIA	50.000,00		50.000,00
10.304.0010	PROSAUDE-PROG SAUDE PUBLICA	50.000,00		50.000,00
	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	45.000,00		45.000,00
10.305.0010	PROSAUDE-PROG SAUDE PUBLICA	45.000,00		45.000,00
	EDUCACAO	2.786.000,00	40.000,00	2.826.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL	204.000,00		204.000,00
12.122.0007	PROEM-PROG EDUCACAO MUNICIPAL	204.000,00		204.000,00
	ALIMENTACAO E NUTRICAO	40.000,00		40.000,00
12.306.0007	PROEM-PROG EDUCACAO MUNICIPAL	40.000,00		40.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	1.543.000,00	40.000,00	1.583.000,00
12.361.0007	PROEM-PROG EDUCACAO MUNICIPAL	1.543.000,00	40.000,00	1.583.000,00
	ENSINO SUPERIOR	303.000,00		303.000,00
12.364.0009	CULTURA-PROG APOIO A CULTURA	303.000,00		303.000,00
	EDUCACAO INFANTIL	472.000,00		472.000,00
12.365.0007	PROEM-PROG EDUCACAO MUNICIPAL	472.000,00		472.000,00
	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	66.000,00		66.000,00
12.366.0007	PROEM-PROG EDUCACAO MUNICIPAL	66.000,00		66.000,00

SMAR-APD

CORRETO - Demonstrativo Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas Conforme Vinculo com Recursos - ANEXO 8
ORÇAMENTO PARA 2003

Código	Especificação	Ordinaria	Vinculada	Total
	EDUCAÇÃO ESPECIAL	157.000,00		157.000,00
12.367.0007	PROEM-PROG. EDUCAÇÃO MUNICIPAL	157.000,00		157.000,00
	DIFUSÃO CULTURAL	1.000,00		1.000,00
12.392.0009	CULTURA-PROG. APOIO A CULTURA	1.000,00		1.000,00
	CULTURA	270.000,00		270.000,00
	DIFUSÃO CULTURAL	270.000,00		270.000,00
13.392.0009	CULTURA-PROG. APOIO A CULTURA	270.000,00		270.000,00
	URBANISMO	666.000,00	500.000,00	1.166.000,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	197.000,00		197.000,00
15.122.0002	PROGOM-PROG. GOM MUNICIPAL	197.000,00		197.000,00
	SERVIÇOS URBANOS	469.000,00	500.000,00	969.000,00
15.452.0002	PROGOM-PROG. GOM MUNICIPAL	454.000,00		454.000,00
15.452.0004	ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO	15.000,00	500.000,00	515.000,00
	HABITAÇÃO		200.000,00	200.000,00
	HABITAÇÃO URBANA		200.000,00	200.000,00
15.482.0004	ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO		200.000,00	200.000,00
	SANEAMENTO		60.000,00	60.000,00
	SANEAMENTO B. SÍTIO URBANO		60.000,00	60.000,00
17.512.0013	PROSANEAMENTO-PROG. SANEAMENTO		60.000,00	60.000,00
	GESTÃO AMBIENTAL	99.000,00		99.000,00
	PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL	99.000,00		99.000,00
18.541.0004	ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO	99.000,00		99.000,00
	AGRICULTURA	632.000,00	658.000,00	1.290.000,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	250.000,00		250.000,00
20.122.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG. DESENV.	250.000,00		250.000,00
	ABASTECIMENTO	254.000,00	508.000,00	762.000,00
20.605.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG. DESENV.	254.000,00	508.000,00	762.000,00

- SMAR-APD

COR18200 - Demonstrativo Despesa por Funcoes, Sub-Funcoes e Programas Conforme Vinculo com Recursos - ANEXO 8
ORÇAMENTO PARA 2003

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	EXTENSÃO RURAL	128.000,00	150.000,00	278.000,00
20.606.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV	128.000,00	150.000,00	278.000,00
	COM RCI0 E SERVI OS	283.000,00	350.000,00	633.000,00
	PROMO AO COMERCIAL	277.000,00	350.000,00	627.000,00
23.691.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV	277.000,00	350.000,00	627.000,00
	TURISMO	5.000,00		5.000,00
23.695.0004	ASSEPLAN-ASSE E PLANEJAMENTO	6.000,00		6.000,00
	DESPORTO E LAZER	139.000,00	30.000,00	139.000,00
	DESPORTO COMUNITARIO	109.000,00	30.000,00	139.000,00
27.812.0008	PROEL-PROG ESPORTE E LAZER	139.000,00	30.000,00	139.000,00
	ENCARGOS ESPECIAIS	151.000,00		151.000,00
	SERVIC0 DA DÍVIDA INTERNA	151.000,00		151.000,00
28.843.0000		151.000,00		151.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	38.120,00		38.120,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	38.120,00		38.120,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	38.120,00		38.120,00
T O T A L		12.000.000,00	2.442.000,00	14.442.000,00
Fim de Relatório				

SMAR-APD

CORRESSIO - Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Funcoes - ANEXO 9
ORCAMENTO PARA 2.003

Orgao/Funcoes	Legislativa	Judiciaria	E.e. Justica	Administracao	Defesa Nacional
1-PODER LEGISLATIVO	650.880,00				
2-PODER EXECUTIVO				3.277.000,00	
Total	650.880,00			3.277.000,00	

SMAR APC

etc

Órgão	Segurança Pública	Rel. Exteriores	Assist. Social	Previd. Social	Saúde
2-PODER EXECUTIVO			931.000,00		2.229.000,00
3-INST. PREV. MUNIC. CAPINGOLIS				482.000,00	
Total			931.000,00	482.000,00	2.229.000,00
SPAR-APD					



CORREÇÃO - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9
ORÇAMENTO PARA 2003

Órgão	Trabalho	Educação	Cultura	Dir. Cidadania	Urbanismo
2-PODER EXECUTIVO		2.826.000,00	270.000,00		1.156.000,00
Total		2.826.000,00	270.000,00		1.156.000,00

-----SMM-APD

ORDENAMENTO - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9
ORÇAMENTO PARA 2003

Órgão	Habitacao	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência Tecnologia	Agricultura
2-PODER EXECUTIVO	200.000,00	60.000,00	99.000,00		1.290.000,00
Total	200.000,00	60.000,00	99.000,00		1.290.000,00



■ COR55100 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9
 ORÇAMENTO PARA 2 003

Órgão	Org. Agraria	Industria	Com. e Servicos	Comunicacoes	Energia
2-PODER EXECUTIVO			633.000,00		
Total			633.000,00		

re

CORRESSIO - Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Funcoes - ANEXO 9
ORCAMENTO PARA 2.003

Hora: 16:38

Data: 17/12/2002

Orgao	Transporte	Desp. e Lazer	Enc. Especiais	Reserva Cont	Total
1-PODER LEGISLATIVO					650.880,00
2-PODER EXECUTIVO		139.000,00	151.000,00	38.120,00	13.309.120,00
3-INSF.PREV MUNIC. CAPINOPOLIS					462.000,00
Total		139.000,00	151.000,00	38.120,00	14.442.000,00

Fim do Relatório

SMAR-APD



COR38400 - Quadro de Fixação das Cotas Trimestrais da Despesa Orçamentária
ORÇAMENTO PARA 2.003

Func-Program-Descrição Projeto/Atividade	Dotacao	1.Tri = 25.00%	2.Tri = 25.00%	3.Tri = 25.00%	4.Tri = 25.00%
01 - PODER LEGISLATIVO					
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.1.001 APL. PREDIO CAMARA MUNICIPAL	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01.031.0001.2.001 MANUT. ATIV. DA C. MUNICIPAL	640.880,00	160.220,00	160.220,00	160.220,00	160.220,00
Tota1	650.880,00	162.720,00	162.720,00	162.720,00	162.720,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.01 - SECRETARIA MUNIC. GOVERNO					
04.122.0002.1.002 APL. PAÇO MUNICIPAL	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0002.2.002 COORDENACAO GOVERNO MUNICIPAL	531.000,00	132.750,00	132.750,00	132.750,00	132.750,00
04.122.0002.2.003 PUBLICACOES E PUBLICIDADES	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0002.2.004 RECEPCOES E HONORARIOS	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0002.2.005 APOIO AD. ESPORTE E LAZER	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04.122.0002.2.007 PROMOCAO UNIAS COOPERATIVAS	255.000,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00
04.122.0002.2.006 COM. SEC. PUBLICA E AMBIENTAL	41.000,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
08.204.0011.2.006 PROGRAMA MOSES BAIRRO	35.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
08.244.0011.2.009 ACOO COMUNITARIA	124.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
27.812.0008.1.003 CENTROS DESPORTIVOS	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
27.812.0008.2.005 APOIO AD. ESPORTE E LAZER	62.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
27.812.0008.2.006 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVO	47.000,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
Tota1	1.255.000,00	313.750,00	313.750,00	313.750,00	313.750,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.02 - CONTROLADORIA GERAL					
04.124.0003.2.006 CONTROLE INTERNO	88.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Tota1	88.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.03 - SECR. MUNIC. PLANEJAMENTO					
04.121.0004.2.009 PLANEJAMENTO MUNICIPAL	281.000,00	70.250,00	70.250,00	70.250,00	70.250,00
16.482.0004.1.004 HABITACAO POPULAR	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
23.695.0004.2.010 APLIC. AO TURISMO	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Tota1	487.000,00	121.750,00	121.750,00	121.750,00	121.750,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.04 - SECR. MUNIC. FINANCEAS					
04.123.0005.2.011 MANUT. ATIVIDADES SEC. FINANCA	488.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
28.643.0000.8.001 OPERACOES ESPECIAIS	151.000,00	37.750,00	37.750,00	37.750,00	37.750,00
99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	38.120,00	9.530,00	9.530,00	9.530,00	9.530,00
Tota1	677.120,00	169.280,00	169.280,00	169.280,00	169.280,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.05 - SECR. MUNIC. ADMINISTRACAO					

SMAR-APD

Func-Program-Descrição Projeto/Atividade	Dotacao	1.Tri = 25.00%	2.Tri = 25.00%	3.Tri = 25.00%	4.Tri = 25.00%
04.122.0036.2.032 ADM. F. RECURSOS HUMANOS	643.000,00	160.750,00	160.750,00	160.750,00	160.750,00
Total	643.000,00	160.750,00	160.750,00	160.750,00	160.750,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.06 - SECR. MUNIC. EDUCAÇÃO					
02.06.01 - ADM. SIST. ENSINO					
12.122.0037.2.013 ADM. SIST. ENSINO - MLN. 40%	204.500,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
12.306.0007.2.057 ALIMENT. DE EDUCANDOS-CONVENI	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
12.306.0007.2.058 ALIMENTACAO DE EDUCANDOS	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Total	244.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.06 - SECR. MUNIC. EDUCAÇÃO					
02.06.02 - ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.0007.2.014 MANUT. ENSINO FUND. FUNDEF- 60	536.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
12.361.0007.2.015 MANUT. ENSINO FUND. FUNDEF-40%	185.000,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00
12.361.0007.2.016 MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL (60%)	862.000,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00
Total	1.583.000,00	395.750,00	395.750,00	395.750,00	395.750,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.06 - SECR. MUNIC. EDUCAÇÃO					
02.06.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
12.365.0007.2.017 MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL (40%)	472.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
Total	472.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.06 - SECR. MUNIC. EDUCAÇÃO					
02.06.04 - ENSINO SUPLETIVO					
12.366.0007.2.018 MANUT. ENSINO SUPLETIVO (60%)	66.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Total	66.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.06 - SECR. MUNIC. EDUCAÇÃO					
02.06.05 - ENSINO ESPECIAL					
12.367.0007.2.019 MANUT. ENSINO ESPECIAL (60%)	157.000,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00
Total	157.000,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.06 - SECR. MUNIC. EDUCAÇÃO					
02.06.06 - CULTURA					

-SMAE-AFD

CORIBADO - Quadro de Fixação das Cotas Trimestrais da Despesa Orçamentaria
ORÇAMENTO PARA 2.003

Func-Program-Descrição Projeto/Atividade	Dotacao	1. Tri = 25,00%	2. Tri = 25,00%	3. Tri = 25,00%	4. Tri = 25,00%
12.364.0009.2.020 CULTURA	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12.364.0009.2.021 APOIO ESTUDANTE UNIVERSITARIO	293.000,00	73.250,00	73.250,00	73.250,00	73.250,00
12.392.0009.2.020 CULTURA	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
13.392.0009.2.020 CULTURA	270.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
Total	574.000,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.07 - FUNDO MUNIC SAUDE					
02.07.01 - SECR MUNIC SAUDE					
10.122.0010.2.022 ADM SISTEMA SAUDE	466.000,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
10.124.0010.2.022 ADM SISTEMA SAUDE	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total	478.000,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.07 - FUNDO MUNIC SAUDE					
02.07.02 - ATENCAO BASICA					
10.301.0010.1.005 UNIDADES DE SAUDE	130.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
10.301.0010.2.023 POSTOS DE SAUDE E PSF	1.018.000,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00
10.301.0010.2.024 FORNECIMENTO MEDICAMENTOS	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10.304.0010.2.025 VIGILANCIA SANITARIA	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
10.305.0010.2.026 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	45.000,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
Total	1.343.000,00	335.750,00	335.750,00	335.750,00	335.750,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.07 - FUNDO MUNIC SAUDE					
02.07.03 - ASSISTENCIA AMBULATORIAL					
10.302.0010.2.027 ATENDIMENTO AMBULATORIAL	408.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
Total	408.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.08 - SECR MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL					
02.08.01 - COORD SISTEMA SOCIAL					
08.122.0011.2.028 COORD. ASSISTENCIA SOCIAL	187.000,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00
Total	187.000,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.08 - SECR MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL					
02.08.02 - ASSISTENCIA COMUNITARIA					
08.244.0011.2.029 ASSISTENCIA A POBREZA	150.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
08.244.0011.2.030 APOIO VITIMAS INTIMP. INCENDI	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Total	160.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

---SMAR-APD

CORIBACO - Quadro de Fixação das Cotas Trimestrais da Despesa Orçamentária
ORÇAMENTO PARA 2003

Func-Program-Descrição Projeto/Atividade	Dotacao	1.Tri = 25,00%	2.Tri = 25,00%	3.Tri = 25,00%	4.Tri = 25,00%
02 - PODER EXECUTIVO					
02.08 - SECR. MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02.08.03 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL					
08.243.0011.2.033 CONSELHO CRIANÇA E ADOLESCENT	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08.243.0011.2.034 CONSELHO TUTELAR	63.000,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
08.243.0011.2.037 PROGRAMA AGENTE JOVEM	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
08.244.0011.2.031 APOIO PARCERIA ENT. FILANTROPIC	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0011.2.032 PROGRAMA GERAÇÃO DE RENDA	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Total	126.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.08 - SECR. MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02.08.04 - PROGRAMAS DE APOIO SOCIAL					
08.241.0011.2.035 GRUPO CONVIVER	125.000,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
08.243.0011.2.037 PROGRAMA AGENTE JOVEM	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08.243.0011.2.038 PROG. REINO ENCANTADO	38.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
08.244.0011.2.039 CATRU	56.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Total	299.000,00	74.750,00	74.750,00	74.750,00	74.750,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.09 - SECR. MUNIC. AGRICULTURA					
02.09.01 - ADM. SECRIT. MUNIC. AGRICULTURA					
20.122.0012.2.040 COORD. SEC. MUNIC. AGRICULTURA	250.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
20.605.0012.2.040 COORD. SEC. MUNIC. AGRICULTURA	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Total	350.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.09 - SECR. MUNIC. AGRICULTURA					
02.09.02 - PRODUÇÃO ALIMENTOS					
20.605.0012.1.006 MERCADO MUNICIPAL	29.000,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
20.605.0012.1.007 MATADOURO MUNICIPAL	370.000,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
20.605.0012.2.041 MERCADO MUNICIPAL	11.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
20.605.0012.2.042 MATADOURO MUNICIPAL	70.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
20.605.0012.2.043 HORTA	67.000,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
20.605.0012.2.044 COZINHA EXPERIMENTAL	35.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
20.605.0012.2.045 LAVOURA COMUNITARIA	70.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Total	662.000,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.09 - SECR. MUNIC. AGRICULTURA					
02.09.03 - APOIO A AGRIC. E PECUARIA					
20.605.0012.2.046 ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	90.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
20.605.0012.2.047 PROMUAPP	38.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
20.605.0012.2.048 ELETRIFICAÇÃO RURAL	150.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
-----SPAR-APD-----					

COR18400 - Quadro de Fixação das Cotas Trimestrais da Despesa Orçamentaria
ORÇAMENTO PARA 2.003

Func-Program-Descrição Projeto/Atividade	Dotacao	1.Tri = 25,00%	2.Tri = 25,00%	3.Tri = 25,00%	4.Tri = 25,00%
23.691.0012.1.008 PARQUE DE EXPOSICOES	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
23.691.0012.1.009 CENTRO DE CONVENCOES	250.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
23.691.0012.2.007 PROMOCAD DAIAS COMEMORATIVAS	275.000,00	68.750,00	68.750,00	68.750,00	68.750,00
23.691.0012.2.049 PARQUE EXPOSICOES	52.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Total	905.000,00	226.250,00	226.250,00	226.250,00	226.250,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02 05 - SECR. MUNIC. AGRICULTURA					
02.09.04 - MEIO AMBIENTE					
18.541.0004.1.010 ATERRO SANITARIO	74.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
18.541.0004.2.050 MEIO AMBIENTE	25.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
Total	99.000,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02 10 - SECR. MUNIC. OBRAS					
04.122.0013.2.053 SERVICOS RURAIS	746.000,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00
04.782.0004.2.054 TRANSPORTE E OFICINA	74.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
15.122.0002.2.051 COORD. ADM. OBRAS PUBLICAS	197.000,00	49.250,00	49.250,00	49.250,00	49.250,00
15.452.0002.2.052 SERVICOS URBANOS	454.000,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
15.452.0004.1.012 PRACAS E JARDINS	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
15.452.0004.1.013 PAVIMENTACAO	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
15.452.0004.1.014 ILUMINACAO PUBLICA	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17.512.0013.1.011 SANEAMENTO BASICO	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total	2.946.000,00	511.500,00	511.500,00	511.500,00	511.500,00
03 - INST. PREV. MUNIC. CAPINOPOLIS					
03 01 - IPREMUC					
09.272.0014.2.055 MANUTEN. ATIV. IPREMUC	482.000,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
Total	482.000,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
Total Geral	14.442.000,00	3.610.500,00	3.610.500,00	3.610.500,00	3.610.500,00

Fin de Relatório.....SMAR-APD

COR17400 - Discriminação das Dotações por Órgão de Governo e Administração
ORÇAMENTO PARA 2.003

Órgão	Unidade	Sub-unid	Discriminação	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
01	01		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL	613.880,00	37.000,00	650.880,00
02			PODER EXECUTIVO			
	01		SECRETARIA MUNIC. GOVERNO	1.140.000,00	115.000,00	1.255.000,00
	02		CONTABILIDADE GERAL	78.000,00	10.000,00	88.000,00
	03		SECR. MUNIC. PLANEJAMENTO	247.000,00	240.000,00	487.000,00
	04		SECR. MUNIC. FINANCEAS	489.000,00	150.000,00	639.000,00
	05		SECR. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO	633.000,00	10.000,00	643.000,00
	06		SECR. MUNIC. EDUCAÇÃO			
		01	ADM. SIST. ENSINO	229.000,00	15.000,00	244.000,00
		02	ENSINO FUNDAMENTAL	1.543.000,00	42.000,00	1.585.000,00
		03	EDUCAÇÃO INFANTIL	452.000,00	20.000,00	472.000,00
		04	ENSINO SUPLETIVO	66.000,00		66.000,00
		05	ENSINO ESPECIAL	156.000,00	1.000,00	157.000,00
		06	CULTURA	564.000,00	20.000,00	584.000,00
	07		FUNDO MUNIC. SAÚDE			
		01	SECR. MUNIC. SAÚDE	428.000,00	50.000,00	478.000,00
		02	ATENÇÃO BÁSICA	1.069.000,00	274.000,00	1.343.000,00
		03	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL	398.000,00	20.000,00	418.000,00
	08		SECR. MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		01	COORD. SISTEMA SOCIAL	187.000,00		187.000,00
		02	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	150.000,00		150.000,00
		03	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL	121.000,00	5.000,00	126.000,00
		04	PROGRAMAS DE APOIO SOCIAL	272.000,00	27.000,00	299.000,00
	09		SECR. MUNIC. AGRICULTURA			
		01	ADM. SECR. MUNIC. AGRICULTURA	219.000,00	131.000,00	350.000,00
		02	PRODUÇÃO ALIMENTOS	154.000,00	508.000,00	662.000,00
		03	APOIO A AGRIC. E PECUÁRIA	395.000,00	510.000,00	905.000,00
		04	MEIO AMBIENTE	25.000,00	74.000,00	99.000,00
	10		SECR. MUNIC. OBRAS	1.198.000,00	946.000,00	2.144.000,00
03	01		INST. PREV. MUNIC. CAPINZOLIS IPREMU	405.000,00	77.000,00	482.000,00
T O T A L				11.229.880,00	3.174.000,00	14.442.000,00
Fim de Relatório						SMAR-APD

● COR17800 - Análise das Despesas Correntes e de Capital em Percentuais
ORÇAMENTO PARA 2003

Discriminação	Total por Modalidade de Aplicação %	Total por Grupo de Despesa %	Total por Categoria %
● APLICAÇÕES DIRETAS	37,79	37,79	
● Total Grupo de Despesa PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		37,79	
● APLICAÇÕES DIRETAS	,08	,08	
● Total Grupo de Despesa JUROS/ENCARGOS DA DIV. INTERNA		,08	
● TRANSF. A INST. PRIVADAS SFL	,86		
● TRANSF. A INST. MULTIGOVERNAC	,07		
● APLICAÇÕES DIRETAS	38,94	39,89	
● Total Grupo de Despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39,89	77,76
● Total da Categoria DESPESAS CORRENTES			77,76
● APLICAÇÕES DIRETAS	20,73	20,73	
● Total Grupo de Despesa INVESTIMENTOS		20,73	
● APLICAÇÕES DIRETAS	,28	,28	
● Total Grupo de Despesa INVERSOES FINANCEIRAS		,28	
● APLICAÇÕES DIRETAS	,97	,97	
● Total Grupo de Despesa AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		,97	21,99
● Total da Categoria DESPESAS DE CAPITAL			21,99
● Total da Reserva de Contingência			,26
● Total Geral das Categorias			100,00
● Fim de Relatório-----			SPMAG-APD

Código	Especificação	Correntes	Capital	Total
01.000.0000	LEGISLATIVO	613.880,00	37.000,00	650.880,00
01.031.0000	A. AO LEGISLATIVA	613.880,00	37.000,00	650.880,00
01.031.0001	PROLEM-PROG LEG MUNICIPAL	613.880,00	37.000,00	650.880,00
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	2.862.000,00	415.000,00	3.277.000,00
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	241.000,00	40.000,00	281.000,00
04.121.0004	ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO	241.000,00	40.000,00	281.000,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.996.000,00	350.000,00	2.346.000,00
04.122.0002	PROGEM-PROG GOV MUNICIPAL	377.000,00	80.000,00	457.000,00
04.122.0006	PAM-PROG ADM MUNICIPAL	633.000,00	10.000,00	643.000,00
04.122.0013	PROSANEAMENTO-PROG SANEAMENTO	486.000,00	260.000,00	746.000,00
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	478.000,00	10.000,00	488.000,00
04.123.0005	PROAF-PROG ADM FINANCEIRA	478.000,00	10.000,00	488.000,00
04.124.0000	CONTROLE INTERNO	78.000,00	10.000,00	88.000,00
04.124.0003	CONTRIM-PROG CONTROLE INTERNO	78.000,00	10.000,00	88.000,00
04.762.0000	TRANSPORTE RODOV. RJC	69.000,00	5.000,00	74.000,00
04.762.0004	ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO	69.000,00	5.000,00	74.000,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	899.000,00	32.000,00	931.000,00
08.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	187.000,00		187.000,00
08.122.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL	187.000,00		187.000,00
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	110.000,00	15.000,00	125.000,00
08.241.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL	110.000,00	15.000,00	125.000,00
08.243.0000	ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	182.000,00	12.000,00	194.000,00
08.243.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL	182.000,00	12.000,00	194.000,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	420.000,00	5.000,00	425.000,00
08.244.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL	420.000,00	5.000,00	425.000,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	405.000,00	77.000,00	482.000,00
09.272.0000	PREV. DE REGIME ESTATUTÁRIO	405.000,00	77.000,00	482.000,00
09.272.0014	IPREMUC	405.000,00	77.000,00	482.000,00

-SMAR-AFD

ORÇAMENTO PARA 2003

Código	Especificação	Correntes	Capital	Total
10.000.0000	SAÚDE	1.895.000,00	344.000,00	2.239.000,00
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	416.000,00	50.000,00	466.000,00
10.122.0010	PROSABDE-PROG SAÚDE PÚBLICA	416.000,00	50.000,00	466.000,00
10.124.0000	CONTROLE INTERNO	12.000,00		12.000,00
10.124.0010	PROSABDE-PROG SAÚDE PÚBLICA	12.000,00		12.000,00
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	974.000,00	274.000,00	1.248.000,00
10.301.0010	PROSABDE-PROG SAÚDE PÚBLICA	974.000,00	274.000,00	1.248.000,00
10.302.0000	ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	388.000,00	20.000,00	408.000,00
10.302.0010	PROSABDE-PROG SAÚDE PÚBLICA	388.000,00	20.000,00	408.000,00
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00		50.000,00
10.304.0010	PROSABDE-PROG SAÚDE PÚBLICA	50.000,00		50.000,00
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	45.000,00		45.000,00
10.305.0010	PROSABDE-PROG SAÚDE PÚBLICA	45.000,00		45.000,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO	2.738.000,00	88.000,00	2.826.000,00
12.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	189.000,00	15.000,00	204.000,00
12.122.0007	PROEM-PROG EDUCAÇÃO MUNICIPAL	189.000,00	15.000,00	204.000,00
12.305.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	40.000,00		40.000,00
12.305.0007	PROEM-PROG EDUCAÇÃO MUNICIPAL	40.000,00		40.000,00
12.351.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.541.000,00	42.000,00	1.583.000,00
12.351.0007	PROEM-PROG EDUCAÇÃO MUNICIPAL	1.541.000,00	42.000,00	1.583.000,00
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	293.000,00	10.000,00	303.000,00
12.364.0009	CULTURA-PROG APOIO À CULTURA	293.000,00	10.000,00	303.000,00
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	452.000,00	20.000,00	472.000,00
12.365.0007	PROEM-PROG EDUCAÇÃO MUNICIPAL	452.000,00	20.000,00	472.000,00
12.366.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	66.000,00		66.000,00
12.366.0007	PROEM-PROG EDUCAÇÃO MUNICIPAL	66.000,00		66.000,00

SAR-APD

00018500 Demonstrativo de Funções, Programas e Sub-Programas por Categorias Econômicas
ORÇAMENTO PARA 2.003

Código	Especificação	Correntes	Capital	Total
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	156.000,00	1.000,00	157.000,00
12.367.0007	PRDEM-PROG. EDUCAÇÃO MUNICIPAL	156.000,00	1.000,00	157.000,00
12.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	1.000,00		1.000,00
12.392.0009	CULTURA-PROG. APOIO À CULTURA	1.000,00		1.000,00
13.000.0000	CULTURA	270.000,00		270.000,00
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	270.000,00		270.000,00
13.392.0009	CULTURA-PROG. APOIO À CULTURA	270.000,00		270.000,00
15.000.0000	URBANISMO	643.000,00	523.000,00	1.166.000,00
15.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	194.000,00	3.000,00	197.000,00
15.122.0002	PROGOM-PROG. GOM. MUNICIPAL	194.000,00	3.000,00	197.000,00
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	449.000,00	520.000,00	969.000,00
15.452.0002	PROGOM-PROG. GOM. MUNICIPAL	449.000,00	5.000,00	454.000,00
15.452.0004	ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO		515.000,00	515.000,00
16.000.0000	INFRAESTRUTURA		200.000,00	200.000,00
16.482.0000	INFRAESTRUTURA URBANA		200.000,00	200.000,00
16.482.0004	ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO		200.000,00	200.000,00
17.000.0000	SANEAMENTO		60.000,00	60.000,00
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		60.000,00	60.000,00
17.512.0013	PROSANEAMENTO-PROG. SANEAMENTO		60.000,00	60.000,00
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	25.000,00	74.000,00	99.000,00
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	25.000,00	74.000,00	99.000,00
18.541.0004	ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO	25.000,00	74.000,00	99.000,00
20.000.0000	AGRICULTURA	501.000,00	789.000,00	1.290.000,00
20.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	219.000,00	31.000,00	250.000,00
20.122.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG. DESENV.	219.000,00	31.000,00	250.000,00
20.605.0000	ABASTECIMENTO	154.000,00	608.000,00	762.000,00
20.605.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG. DESENV.	154.000,00	608.000,00	762.000,00

SPAR-APD

COR18500 - Demonstrativo de Funcões, Programas e Sub-Programas por Categorias Econômicas
ORÇAMENTO PARA 2.003

Código	Especificação	Correntes	Capital	Total
20.605.0000	EXTENSÃO RURAL	128.000,00	150.000,00	278.000,00
20.606.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV	128.000,00	150.000,00	278.000,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	273.000,00	360.000,00	633.000,00
23.691.0000	PROMOÇÃO COMERCIAL	267.000,00	360.000,00	627.000,00
23.691.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV	267.000,00	360.000,00	627.000,00
23.695.0000	TURISMO	6.000,00		6.000,00
23.695.0004	ASSEPLAVASSES E PLANTAJAMENTO	6.000,00		6.000,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	104.000,00	35.000,00	139.000,00
27.012.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	104.000,00	35.000,00	139.000,00
27.012.0008	PROEL-PROG ESPORTE E LAZER	104.000,00	35.000,00	139.000,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	11.000,00	140.000,00	151.000,00
28.043.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	11.000,00	140.000,00	151.000,00
28.843.0000		11.000,00	140.000,00	151.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			38.120,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			38.120,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			38.120,00
T O T A L		11.229.880,00	3.174.000,00	14.442.000,00

Fim de Relatório

SMAR-APD

Código	Especificação	Valor
1	LEGISLATIVO	550.880,00
4	ADMINISTRATIVO	3.277.000,00
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	931.000,00
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	482.000,00
10	Saúde	2.229.000,00
12	EDUCAÇÃO	2.826.000,00
13	CULTURA	770.000,00
15	URBANISMO	1.166.000,00
16	HABITABILIDADE	200.000,00
17	SANEAMENTO	50.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	99.000,00
20	AGRICULTURA	1.290.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	633.000,00
27	DESPORTO E LAZER	139.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	151.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	38.120,00
TOTAL GERAL		14.442.000,00

Fim de Relatório

-SMAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página..... 1

CCR39100 - Despesa Total por Orgao
CRAVENDO PARA 2.003

Hora.....: 15:43

Data: 17/12/2002

Codigo	Especificacao	Valor
1	PODER LEGISLATIVO	650.880,00
2	PODER EXECUTIVO	13.309.120,00
3	INST. PREV. MUNIC. CAPINOPOLIS	482.000,00
TOTAL GERAL		14.442.000,00

Fim de Relatório.....-S4R.APD

RS

Classificacao da Receita	Discriminacao da Receita	Total
1112.02.00	IMP S/PROP PRECUAL E T. URBANA	77.000,00
1112.04.31	IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB.	45.000,00
1112.08.00	IMP S/TRANS "INTER VIVOS" BENS	96.000,00
1113.05.00	IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	185.000,00
1121.25.00	TX LIC.FUNCOHAMENTO ESTABELEC	22.000,00
1121.28.00	TX FUNC.ETAB.HORARIO ESPECIAL	1.000,00
1121.29.00	TX LICEN.A P/EXECUCAO DE OBRAS	1.000,00
1121.31.00	TX UTIL. REA UCMHITO PEBLICO	1.000,00
1122.71.00	TAXA SERVIÇOS CADASTRAIS	1.000,00
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PEBLICA	250.000,00
1122.91.00	TAXA DE ILUMINACAO PEBLICA	92.000,00
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERV.	10.000,00
1130.01.00	CONTRIB.MELH.EXP.REDE DE AGUA	5.000,00
1130.04.00	CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN	5.000,00
1210.29.01	CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL	250.000,00
1210.29.07	CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	66.000,00
1210.29.99	CONTRIBUCAO AUTONOMOS	2.000,00
1325.01.02	REC.REM.DEP.REC.VINC.-FUNDEF	8.000,00
1325.01.03	REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAUDE	2.000,00
1325.02.99	REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCUL.	14.000,00
1410.00.00	RECEITA PRODUCAO VEGETAL	5.000,00
1603.06.00	REC.TERMINAIS RODOVIARIOS	22.000,00
1721.01.02	CDA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM	3.765.000,00
1721.01.05	C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR	15.000,00
1721.01.30	C-PTE CONTR.SALARIO-EDUCAO	30.000,00
1721.09.01	TRANSF.FINANCETRA -L.C.Nº87/96	215.000,00
1721.09.30	C.PTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO	25.000,00
		SMAR-APD



Classificação da Receita	Discriminação da Receita	Total
1721.33.10	PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	200.000,00
1721.33.20	PAB AMPLIADO	1.000,00
1721.33.30	PAB VARIÁVEL	340.000,00
1721.33.31	PSF	220.000,00
1721.33.32	PACS	60.000,00
1721.33.33	EPIDEMIOLOGIA E CONTR. DOENÇAS	50.000,00
1721.33.34	PROG. FARMÁCIA BÁSICA	10.000,00
1721.33.35	PROG. COMBATE CARENCIAS NUTRICI	10.000,00
1721.33.36	ACOES BASICAS VIG. SANITARIA	5.000,00
1721.33.37	PROG. SAÚDE BUCAL	2.000,00
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	3.900.000,00
1722.01.02	COTA-PTE DO IPVA	250.000,00
1722.01.04	C-PTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	104.000,00
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS-FUNDEF	635.000,00
1761.02.00	TRANSF. CONV. PROJ. AGENTE JOVEN	24.000,00
1761.03.00	TRANSF. PROJ. CONVIVER - IDOSO	5.000,00
1761.04.00	TRANSF. CONV. AÇÃO CONTINUADA	36.000,00
1761.05.00	CONV. PROG. NAC. ALIM. ESC. PMAE	35.300,00
1761.06.00	OUTROS CONVENIOS C/ UNIAO	3.560.000,00
1762.01.00	OUTROS CONVENIOS C/ ESTADO	300.000,00
1911.38.00	MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U.	20.000,00
1911.40.00	MULTAS E J. DE MORA I.S.S.	20.000,00
1911.99.00	MULTA JUROS MORA OUTROS TRIBUT	15.000,00
1913.11.00	MULT. JUROS MORA DIV. ATIVA-IPU	1.000,00
1913.13.00	MULT. J. MORA D. ATIVA - I.S.S.	1.000,00
1913.99.00	MULT. J. MORA D. ATIVA-OUTROS TRIB	1.000,00
1921.01.00	UTILIZAÇÃO DE REC. HÍDRICOS	250.000,00
		SMAR APD

COR20700 - Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação
ORÇAMENTO PARA 2.003

Classificação da Receita	Discriminação da Receita	Total
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00
1931.11.00	REC. DÍVIDA ATIVA T.P.T.U.	107.750,00
1931.13.00	REC. DÍVIDA ATIVA T.S.S.	130.000,00
1931.99.00	REC.DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS	50.000,00
1990.99.01	REND. MERCALC.FEIRA.MATADOURO	10.000,00
1990.99.02	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00
1990.99.03	RECEITA EXERC. ANTERIOR - PM	155.000,00
9721.01.02	DEDU. AO RECEITA FUNDEF - FPM	564.750,00-
9721.09.01	DEDU. AO REC.FUNDEF-L.C.87/96	32.000,00-
9722.01.01	DEDU. AO RECEITA FUNDEF - ICMS	570.000,00-
9722.01.04	DEDU. AO RECEITA FUNDEF-IPF-EXP	16.000,00-
	Total Geral	14.442.000,00

Fim do Relatório-----SMAR-APD



Codigo Especificacao		Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01	LEGISLATIVO	10.000,00	640.880,00		650.880,00
01.001	AÇÃO LEGISLATIVA	10.000,00	640.880,00		650.880,00
01.001.0001	PROLEG-PROG LEG MUNICIPAL	10.000,00	640.880,00		650.880,00
01.001.0001.1.001	AMPL. PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
01.001.0001.2.001	MANTER ATIV. DA C. MUNICIPAL		640.880,00		640.880,00
04	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	3.257.000,00		3.277.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		281.000,00		281.000,00
04.121.0004	ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO		281.000,00		281.000,00
04.121.0004.2.009	FLANEJAMENTO MUNICIPAL		281.000,00		281.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	2.326.000,00		2.346.000,00
04.122.0002	PROGOM-PROG GOV MUNICIPAL	20.000,00	937.000,00		957.000,00
04.122.0002.1.002	AMPL. PAÇO MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
04.122.0002.2.002	COORDENAÇÃO GOVERNO MUNICIPAL		531.000,00		531.000,00
04.122.0002.2.003	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADES		80.000,00		80.000,00
04.122.0002.2.004	RECEITAS E HONORÁRIOS		20.000,00		20.000,00
04.122.0002.2.005	APOIO AO ESPORTE E LAZER		10.000,00		10.000,00
04.122.0002.2.007	PROMOÇÃO OBRAS COMUNITARIAS		255.000,00		255.000,00
04.122.0002.2.006	CONV. SEG. PÚBLICA E AMBIENTAL		41.000,00		41.000,00
04.122.0006	PAM-PROG ADM MUNICIPAL		643.000,00		643.000,00
04.122.0005.2.012	ADM E RECURSOS HUMANOS		643.000,00		643.000,00
04.122.0013	PROSANEAMENTO-PROG SANEAMENTO		746.000,00		746.000,00
04.122.0013.2.003	SERVIÇOS RURAIS		746.000,00		746.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		488.000,00		488.000,00
04.123.0005	PROF-PROG ADM FINANCEIRA		488.000,00		488.000,00
04.123.0005.2.013	MANTER ATIVIDADES SEC. FINANÇAS		488.000,00		488.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO		88.000,00		88.000,00
04.124.0003	CONTRIM-PROG CONTROLE INTERNO		88.000,00		88.000,00
04.124.0003.2.008	CONTROLE INTERNO		88.000,00		88.000,00
04.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		74.000,00		74.000,00
04.782.0004	ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO		74.000,00		74.000,00

SMAR-APD



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.782.0004.2.054	TRANSPORTE E OFICINA		74.000,00		74.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL		931.000,00		931.000,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL		187.000,00		187.000,00
08.122.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL		187.000,00		187.000,00
08.122.0011.2.029	COORD. ASSISTENCIA SOCIAL		187.000,00		187.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO		125.000,00		125.000,00
08.241.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL		125.000,00		125.000,00
08.241.0011.2.035	GRUPO CONVIVER		125.000,00		125.000,00
08.243	ASSOCIACAO E AO ADOLESCENTE		194.000,00		194.000,00
08.243.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL		194.000,00		194.000,00
08.243.0011.2.033	CONFLITO CRIANCA E ADOLESCENTE		12.000,00		12.000,00
08.243.0011.2.034	CONSELHO TUTELAR		63.000,00		63.000,00
08.243.0011.2.037	PROGRAMA AGENTE JOVEM		81.000,00		81.000,00
08.243.0011.2.038	PROG. REINO ENCANTADO		38.000,00		38.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		425.000,00		425.000,00
08.244.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL		425.000,00		425.000,00
08.244.0011.2.029	ASSISTENCIA A POBREZA		150.000,00		150.000,00
08.244.0011.2.030	APOIO VITIMAS INTENP. INCENDIO		10.000,00		10.000,00
08.244.0011.2.031	APOIO PARCERIA EM FILANTROPIC		40.000,00		40.000,00
08.244.0011.2.032	PROGRAMA GERACAO DE RENDA		10.000,00		10.000,00
08.244.0011.2.036	PROGRAMA NOSSO BAIRRO		35.000,00		35.000,00
08.244.0011.2.039	CATRU		56.000,00		56.000,00
08.244.0011.2.059	ACAO COMUNITARIA		124.000,00		124.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL		482.000,00		482.000,00
09.272	PREV. DE REGIME ESTATUTARIO		482.000,00		482.000,00
09.272.0014	IPREMUO		482.000,00		482.000,00
09.272.0014.2.055	MANTEN. ATIV. IPREMUO		482.000,00		482.000,00
10	SAUDE	139.000,00	2.099.000,00		2.238.000,00
10.172	ADMINISTRACAO GERAL		466.000,00		466.000,00
10.122.0010	PROSAUDE-PROG SAUDE PUBLICA		466.000,00		466.000,00
10.122.0010.2.022	ADM. SISTEMA SAUDE		466.000,00		466.000,00

SMAR APD

Código Especificação	Projetos	Atividades	Obrs. Especiais	Total
10.124	CONTROLE INTERNO	12.000,00		12.000,00
10.124.0010	PROSAÚDE-PROG SAÚDE PÚBLICA	12.000,00		12.000,00
10.124.0010.2.022	ADM SISTEMA SAÚDE	12.000,00		12.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	130.000,00	1.119.000,00	1.249.000,00
10.301.0010	PROSAÚDE-PROG SAÚDE PÚBLICA	130.000,00	1.119.000,00	1.249.000,00
10.301.0010.1.005	UNIDADES DE SAÚDE	130.000,00		130.000,00
10.301.0010.2.023	POSTOS DE SAÚDE E PSF	1.019.000,00		1.019.000,00
10.301.0010.2.024	FORNECIMENTO MEDICAMENTOS	130.000,00		130.000,00
10.302	ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	408.000,00		408.000,00
10.302.0010	PROSAÚDE-PROG SAÚDE PÚBLICA	408.000,00		408.000,00
10.302.0010.2.027	ATENDIMENTO AMBULATORIAL	408.000,00		408.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00		50.000,00
10.304.0010	PROSAÚDE-PROG SAÚDE PÚBLICA	50.000,00		50.000,00
10.304.0010.2.025	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00		50.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	45.000,00		45.000,00
10.305.0010	PROSAÚDE-PROG SAÚDE PÚBLICA	45.000,00		45.000,00
10.305.0010.2.026	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	45.000,00		45.000,00
12	EDUCAÇÃO	2.826.000,00		2.826.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	204.000,00		204.000,00
12.122.0007	PROEM-PROG EDUCAÇÃO MUNICIPAL	204.000,00		204.000,00
12.122.0007.2.013	ADM SIST ENSINO - MUN 40%	204.000,00		204.000,00
12.305	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	40.000,00		40.000,00
12.305.0007	PROEM-PROG EDUCAÇÃO MUNICIPAL	40.000,00		40.000,00
12.305.0007.2.057	ALIMENT. DE EDUCANDOS-CONVENIO	30.000,00		30.000,00
12.305.0007.2.058	ALIMENTAÇÃO DE EDUCANDOS	10.000,00		10.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.583.000,00		1.583.000,00
12.361.0007	PROEM-PROG EDUCAÇÃO MUNICIPAL	1.583.000,00		1.583.000,00
12.361.0007.2.014	MANUT ENSINO FUND. FUNDEF- 60%	536.000,00		536.000,00
12.361.0007.2.015	MANUT ENSINO FUND. FUNDEF- 40%	105.000,00		105.000,00

SMMR-APD



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.361.0007.2.016	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL (50%)		862.000,00		862.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR		303.000,00		303.000,00
12.364.0009	CULTURA-PROG APOIO A CULTURA		303.000,00		303.000,00
12.364.0009.2.020	CULTURA		10.000,00		10.000,00
12.364.0009.2.021	APOIO ESTUDANTIL UNIVERSITARIO		293.000,00		293.000,00
12.365	EDUCAO INFANTIL		472.000,00		472.000,00
12.365.0007	PROEM-PROG EDUCACAO MUNICIPAL		472.000,00		472.000,00
12.365.0007.2.017	MANUT EDUCACAO INFANTIL (40%)		472.000,00		472.000,00
12.366	EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS		66.000,00		66.000,00
12.366.0007	PROEM-PROG EDUCACAO MUNICIPAL		66.000,00		66.000,00
12.366.0007.2.018	MANUT ENSINO SUPLETIVO (60%)		66.000,00		66.000,00
12.367	EDUCAO ESPECIAL		157.000,00		157.000,00
12.367.0007	PROEM-PROG EDUCACAO MUNICIPAL		157.000,00		157.000,00
12.367.0007.2.019	MANUT ENSINO ESPECIAL (60%)		157.000,00		157.000,00
12.392	DIFUSAO CULTURAL		1.000,00		1.000,00
12.392.0009	CULTURA-PROG APOIO A CULTURA		1.000,00		1.000,00
12.392.0009.2.020	CULTURA		1.000,00		1.000,00
13	CULTURA		270.000,00		270.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL		270.000,00		270.000,00
13.392.0009	CULTURA-PROG APOIO A CULTURA		270.000,00		270.000,00
13.392.0009.2.020	CULTURA		270.000,00		270.000,00
15	URBANISMO	515.000,00	651.000,00		1.166.000,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL		197.000,00		197.000,00
15.122.0002	PROGOM-PROG GOV MUNICIPAL		197.000,00		197.000,00
15.122.0002.2.051	FORNO ADM. OBRAS PUBLICAS		197.000,00		197.000,00
15.452	SERVICIOS URBANOS	515.000,00	454.000,00		969.000,00
15.452.0002	PROGOM-PROG GOV MUNICIPAL		454.000,00		454.000,00

SMAR-APJ

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.452.0002.2.052	SERVICOS URBANOS		454.000,00		454.000,00
15.452.0004	ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO	515.000,00			515.000,00
15.452.0004.1.012	PRACAS E JARDINS	5.000,00			5.000,00
15.452.0004.1.013	PAVIMENTACAO	500.000,00			500.000,00
15.452.0004.1.014	ILUMINACAO PUBLICA	10.000,00			10.000,00
16	HABITACAO	200.000,00			200.000,00
16.462	HABITACAO URBANA	200.000,00			200.000,00
16.462.0004	ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO	200.000,00			200.000,00
16.462.0004.1.004	HABITACAO POPULAR	200.000,00			200.000,00
17	SANEAMENTO	60.000,00			60.000,00
17.512	SANEAMENTO B. SICC URBANO	60.000,00			60.000,00
17.512.0013	PROSANEAMENTO-PROG. SANEAMENTO	60.000,00			60.000,00
17.512.0013.1.011	SANEAMENTO BASICO	60.000,00			60.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	74.000,00	25.000,00		99.000,00
18.541	PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL	74.000,00	25.000,00		99.000,00
18.541.0004	ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO	74.000,00	25.000,00		99.000,00
18.541.0004.1.010	ATERRO SANITARIO	74.000,00			74.000,00
18.541.0004.2.050	MEIO AMBIENTE		25.000,00		25.000,00
20	AGRICULTURA	408.000,00	882.000,00		1.290.000,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL		250.000,00		250.000,00
20.122.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG. DESENV.		250.000,00		250.000,00
20.122.0012.2.040	COORD. SEC. MUNIC. AGRICULTURA		250.000,00		250.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	408.000,00	354.000,00		762.000,00
20.605.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG. DESENV.	408.000,00	354.000,00		762.000,00
20.605.0012.1.006	MERCADO MUNICIPAL	38.000,00			38.000,00
20.605.0012.1.007	MATADOURO MUNICIPAL	370.000,00			370.000,00
20.605.0012.2.040	COORD. SEC. MUNIC. AGRICULTURA		100.000,00		100.000,00
20.605.0012.2.041	MERCADO MUNICIPAL		11.000,00		11.000,00
20.605.0012.2.042	MATADOURO MUNICIPAL		70.000,00		70.000,00
20.605.0012.2.043	HORTA		67.000,00		67.000,00
20.605.0012.2.044	COZINHA EXPERIMENTAL		36.000,00		36.000,00
20.605.0012.2.045	LAVOURA COMUNITARIA		70.000,00		70.000,00
					SM62-APG

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Coer. Especiais	Total
20.606	EXTENSÃO RURAL		278.000,00		278.000,00
20.606.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV		278.000,00		278.000,00
20.606.0012.2.046	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS		90.000,00		90.000,00
20.606.0012.2.047	PROMUAPP		38.000,00		38.000,00
20.606.0012.2.048	ELETRIFICAÇÃO RURAL		150.000,00		150.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	350.000,00	283.000,00		633.000,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	350.000,00	277.000,00		627.000,00
23.691.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV	350.000,00	277.000,00		627.000,00
23.691.0012.1.008	PARQUE DE EXPOSIÇÕES	100.000,00			100.000,00
23.691.0012.1.009	CENTRO DE CONVENÇÕES	250.000,00			250.000,00
23.691.0012.2.007	PROMOÇÃO DAS COMEMORATIVAS		225.000,00		225.000,00
23.691.0012.2.049	PARQUE EXPOSIÇÕES		52.000,00		52.000,00
23.695	TURISMO		6.000,00		6.000,00
23.695.0004	ASSEPLAN-ASSESS E PLANEJAMENTO		6.000,00		6.000,00
23.695.0004.2.010	APOIO AO TURISMO		6.000,00		6.000,00
27	DESPORTO E LAZER	30.000,00	109.000,00		139.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	30.000,00	109.000,00		139.000,00
27.812.0008	PROEL-PROG ESPORTE E LAZER	30.000,00	109.000,00		139.000,00
27.812.0008.1.003	CENTROS DESPORTIVOS	30.000,00			30.000,00
27.812.0008.2.005	APOIO AO ESPORTE E LAZER		62.000,00		62.000,00
27.812.0008.2.006	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS		47.000,00		47.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			151.000,00	151.000,00
28.843	SERVÍCIO DA VIDA INTERNA			151.000,00	151.000,00
28.843.0000.8.001	OPERAÇÕES ESPECIAIS			151.000,00	151.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				38.120,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				38.120,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				38.120,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				38.120,00
TOTAL		1.797.000,00	12.455.880,00	151.000,00	14.442.000,00

SMAR-APD



COR20500 - Plano de Aplicação
 ORÇAMENTO PARA 2.000

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
----------------------	----------	------------	-----------------	-------

Fim de Relatório-----SMA-APD



Código	Descricao da Unidade
02.09.02	PRODUCAO ALIMENTOS
02.09.03	APOIO A AGRIC. E PECUARIA
02.09.04	MEIO AMBIENTE
02.10.00	SECR. MUNIC. OBRAS
03.00.00	INSTR. PREV. MUNIC. CAPINOPOLIS
03.01.00	IPRFMUC
Fim de Relatório-----SMAR-APD	

Código	Descrição da Conta
01	AMPL. PREDIO CAMARA MUNICIPAL
02	AMPL. PAÇO MUNICIPAL
03	CENTROS DESPORTIVOS
04	HABITACAO POPULAR
05	UNIDADES DE SAUDE
06	MERCADO MUNICIPAL
07	MATADOURO MUNICIPAL
08	PARQUE DE EXPOSICOES
09	CENTRO DE CONVENCOES
10	ATERRO SANITARIO
11	SANEAMENTO BASICO
12	PRACAS E JARDINS
13	PAVIMENTACAO
14	ILUMINACAO PUBLICA

Fim de Relatório.....-SMAR-APD

21

Código	Descrição da Conta
01	MAKTER ATIV. DA C. MUNICIPAL
02	COORDENACAO GOVERNO MUNIC(PAL
03	PUBLICACOES E PUBLICIDADES
04	RECEPCOES E HOMENAGENS
05	APOIO AO ESPORTE E LAZER
06	PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS
07	PROMOCAO DATAS COMEMORATIVAS
08	CONTROLE INTERNO
09	PLANEJAMENTO MUNICIPAL
10	APOIO AO TURISMO
11	MANTER ATIVIDADES SEC. FINANCAS
12	ADM. T. RECURSOS HUMANOS
13	ADM. SIS. ENSINO - MUN. 40%
14	MANT. ENSINO FUND. FUNDEF - 50%
15	MANT. ENSINO FUND. FUNDEF - 40%
16	MANT. ENSINO FUNDAMENTAL (60%)
17	MANT. EDUCACAO INFANTIL (40%)
18	MANT. ENSINO SUPLETIVO (60%)
19	MANT. ENSINO ESPECIAL (60%)
20	CULTURA
21	APOIO ESTUDANTE UNIVERSITARIO
22	ADM. SISTEMA SAUDE
23	POSTOS DE SAUDE E PSF
24	FORNECIMENTO MEDICAMENTOS
25	VIGILANCIA SANITARIA
26	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
27	ATENDIMENTO AMBULATORIAL
28	COORD. ASSISTENCIA SOCIAL
29	ASSISTENCIA A POBREZA
30	APOIO VITIMAS INTEMP. INCENDIO
31	APOIO PARCERIA ENT. FILANTROPIC
32	PROGRAMA GERACAO DE RENDA
33	CONSELHO CRIANCA E ADOLESCENTE
34	CONSELHO TUTELAR
35	GRUPO CONVIVER
36	PROGRAMA NOSSO BAIRRO
37	PROGRAMA AGENTE JOVEM
38	PROG. REINO ENCANTADO
39	CATRU
40	COORD. SEC. MUNIC. AGRICULTURA
41	MERCADO MUNICIPAL
42	MATADOURO MUNICIPAL
43	HORTA
44	COZINHA EXPERIMENTAL
45	LAVOURA COMUNITARIA
46	ADMINISTRACAO DE SERVICOS
47	PROQUAP?
48	ELETRIFICACAO RURAL
49	PARKUE EXPOSICOES
50	MEIO AMBIENTE
51	COORD. ADV. OBRAS PUBLICAS
52	SERVICOS URBANOS
53	SERVICOS RURAIS

-SMAR-APD

nel

Código	Descrição da Conta
54	TRANSPORTE E OFICINA
55	MANTER ATIV. IPREMUC
56	CONV. SEG. PÚBLICA E AMBIENTAL
57	ALIMENT. DE EDUCANDOS-CONVENIO
58	ALIMENTACAO DE EDUCANDOS
59	ACAO COMUNITARIA
999	RESERVA DE CONTINGENCIA

Fim de Relatório-----SMAR-AD3

pel

Código	Descrição da Conta
01	PROLEG-PROG LEG MUNICIPAL
02	PROGOM-PROG GOV MUNICIPAL
03	CONTRIM-PROG CONTROLE INTERNO
04	ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO
05	PROGAF-PROG ADM FINANCEIRA
06	PAM-PROG ADM MUNICIPAL
07	PROEM-PROG EDUCAÇÃO MUNICIPAL
08	PROEL-PROG ESPORTE E LAZER
09	CULTURA-PROG APOIO A CULTURA
10	PROSAÚDE-PROG SAÚDE PÚBLICA
11	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL
12	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV
13	PROSANEAMENTO-PROG SANEAMENTO
14	PREMUC
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA

Fim de Relatório-----SHAR-APD

27

CPR16800 - Resumo Geral da Receita - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.003

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			14.447.000,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		791.000,00	
1110.00.00	IMPOSTOS		403.000,00	
1112.00.00	IMP. S/ PATRIMONIO E A RENDA	218.000,00		
1112.02.00	IMP. S/PROP. PRECIZ. F. T. URBANA	77.000,00		
1112.04.00	IMP. S/ A RENDA E PROV. G. NATUR.	45.000,00		
1112.04.01	IMP. R.R. FONTES S/ REND. DO TRAB.	45.000,00		
1112.08.00	IMP. S/ TRANS. "INTER VIVOS" BENS	96.000,00		
1113.00.00	IMP. S/ PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	185.000,00		
1113.05.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	185.000,00		
1120.00.00	TAXAS		378.000,00	
1121.00.00	TAXA P/ EXERC. DO PODER. POLICIAL	25.000,00		
1121.25.00	TX. LIC. FUNCIONAMENTO ESTABELEC.	22.000,00		
1121.28.00	TX. FUNC. ESTAB. HORARIO ESPECIAL	1.000,00		
1121.29.00	TX. LICEN. A P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	1.000,00		
1121.31.00	TX. UTIL. REA. DOMINIO PUBLICO	1.000,00		
1122.00.00	TX. P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353.000,00		
1122.21.00	TAXA SERVIÇOS CADASTRAIS	1.000,00		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	250.000,00		
1122.91.00	TAXA DE CULMINAÇÃO PERM.ICA	92.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST. SERV.	10.000,00		
1130.00.00	CONTRIB. AO DE MELHORIA		10.000,00	
1130.01.00	CONTRIB. MELH. EXP. REDE DE ABIA	5.000,00		
1130.04.00	CONTRIB. MELH. PAV. OBRAS COMPLEMEN	5.000,00		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		319.000,00	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		319.000,00	
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	318.000,00		
1210.29.01	CONTR. PATRONAIS - ATIVO CIVIL	250.000,00		
1210.29.07	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	55.000,00		
1210.29.99	CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS	2.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		24.000,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VAL. MOBILIÁRIOS		24.000,00	
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS	24.000,00		
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DEP. REC. VINCULADOS	10.000,00		
1325.01.02	REC. REM. DEP. REC. VINC. - FUNDEF	9.000,00		

SHAR-APD

PM

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1325.01.03	REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAÚDE	2.000,00		
1325.02.00	REM.DEP.RECURSOS NAO VINCULADO	14.000,00		
1325.02.99	REM. OUTROS DEP. REC. NAO VINCUL.	14.000,00		
1400.00.00	RECEITA AGROPECUARIA		5.000,00	
1410.00.00	RECEITA PRODUCAO VEGETAL		5.000,00	
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		22.000,00	
1603.00.00	REC. TERMINAIS RODOVIARIOS	22.000,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		12.516.250,00	
1720.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		8.566.250,00	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	4.350.250,00		
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA UNIAO	3.245.250,00		
1721.01.02	COTA-PTE FUNDO PART. MUNIC. - FPM	3.245.000,00		
9721.01.02	DEDUZ. DO RECEITA FUNDEF - FPM	564.750,00		
1721.01.05	C-PTA. IMP. S. PROP. TER. RURAL - IIR	15.000,00		
1721.01.39	C-PTA. CONTR. SALARIO-EDUCAÇÃO	30.000,00		
1721.05.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	1.108.000,00		
1721.09.01	TRANSF. FINANCEIRA - L. C. Nº87/96	215.000,00		
9721.09.01	DEDUZ. DO REC. FUNDEF - L. C. 97/96	32.000,00		
1721.09.03	C-PTA. FUNDO ESPECIAL PETROLEO	25.000,00		
1721.33.10	PLANO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	200.000,00		
1721.33.20	PAB AMPLIADO	1.000,00		
1721.33.30	PAB VARIÁVEL	340.000,00		
1721.33.31	PSF	220.000,00		
1721.33.32	PACS	62.000,00		
1721.33.33	EPIDEMIOLOGIA E CONTR. LICÊNCIAS	50.000,00		
1721.33.34	PROG. FARMÁCIA BÁSICA	10.000,00		
1721.33.35	PROG. COMBATE CARENCIAS NUTRICI	10.000,00		
1721.33.36	AÇÕES BÁSICAS VIG. SANITÁRIA	5.000,00		
1721.33.37	PROG. SAÚDE RURAL	2.000,00		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.568.000,00		
1722.01.00	PART. NA RECEITA DOS ESTADOS	3.568.000,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	3.800.000,00		
9722.01.01	DEDUZ. DO RECEITA FUNDEF - ICMS	570.000,00		
1722.01.02	COTA-PTA. DO IPVA	250.000,00		
1722.01.04	C-PTA. DO IPI S/A EXPORTAÇÃO	104.000,00		
9722.01.04	DEDUZ. DO RECEITA FUNDEF-IPI-EXP	16.000,00		
1724.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS	635.000,00		
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS-FUNDEF	635.000,00		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.960.000,00	
1761.00.00	TRANSF. CONV. UNIAO E SUAS ENTID	3.960.000,00		

SMAR-APD

Código	Especificação	Descobrimento	Fontes	Categoria Econômica
1761.02.00	TRANSF. CONV. PROJ. AGENTE JOVEN	24.000,00		
1761.03.00	TRANSF. PROJ. CONVIVER - IDOSO	5.000,00		
1761.04.00	TRANSF. CONV. ACAD. CONTINUADA	36.000,00		
1761.05.00	CONV. PROJ. NAC. ALIM. ESC. PNAE	35.000,00		
1761.06.00	OUTROS CONVENIOS C/ UNIAO	3.560.000,00		
1762.00.00	TRANSF. CONV. EST. DISTR. FEDERAL	300.000,00		
1762.01.00	OUTROS CONVENIOS C/ ESTADO	300.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		765.750,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		58.000,00	
1911.00.00	MULTAS E J. DE MORA DOS TRIBUT.	55.000,00		
1911.38.00	MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U.	20.000,00		
1911.40.00	MULTAS E J. DE MORA I.S.S.	20.000,00		
1911.99.00	MULTA JUROS MORA OUTROS TRIBUT	15.000,00		
1913.00.00	MUL. J. M. DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS	3.000,00		
1913.11.00	MUL. JUROS MORA DIV. ATIVA- IPTU	1.000,00		
1913.13.00	MULT. J. MORA D. ATIVA - I. S. S.	1.000,00		
1913.99.00	MUL. J. MORA D. ATIVA-OUTROS TRIB	1.000,00		
1920.00.00	INDENIZAC. RES. E RESTITUIC. RES.		253.000,00	
1921.00.00	INDENIZAC. RES.	250.000,00		
1921.01.00	UTILIZAC. DE REC. HISTÓRICOS	250.000,00		
1922.00.00	RESTITUIÇ. RES.	3.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIC. RES.	3.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		287.750,00	
1931.00.00	REC. DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	287.750,00		
1931.11.00	REC. DÍVIDA ATIVA I.P.T.U.	107.750,00		
1931.13.00	REC. DÍVIDA ATIVA I.S.S.	130.000,00		
1931.99.00	REC. DIV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	50.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		167.000,00	
1990.99.01	REVENHA MERCADO, FEIRA, MATADOURO	10.000,00		
1990.99.02	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00		
1990.99.03	RECEITA EXERC. ANTERIOR - PM	155.000,00		
			Total Geral.....	14.442.000,00
Fim de Relatório.....			SMAR-APD	

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	791.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.457.500,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	318.000,00	JUROS/ENCARGOS DA DIV. INTERNA	11.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	24.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.761.380,00
RECEITA AGROPECUARIA	5.000,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	22.000,00	SUPERAVIT	3.212.120,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.516.250,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	765.750,00		
	14.442.000,00		
TOTAL	14.442.000,00	TOTAL	14.442.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			
DEFEICIT	3.174.000,00	INVESTIMENTOS	2.994.000,00
		INVERSES FINANCEIRAS	40.000,00
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.000,00
			3.174.000,00
TOTAL	3.174.000,00	TOTAL	3.174.000,00
RESUMO: RECEITAS CORRENTES	14.442.000,00	DESPESAS CORRENTES	11.229.880,00
		DESPESAS DE CAPITAL	3.174.000,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	38.120,00
TOTAL	14.442.000,00	TOTAL	14.442.000,00
Fim de Relatório		-SMAR, APD	

RECEITA			DESPESA	
RECEITAS CORRENTES			LEGISLATIVO	660.880,00
RECEITA TRIBUTARIA	791.000,00		ADMINISTRACAO	3.277.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	318.000,00		ASSISTENCIA SOCIAL	931.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	24.000,00		PREVIDENCIA SOCIAL	482.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	5.000,00		SAUDE	2.229.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	22.000,00		EDUCACAO	2.826.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.516.250,00		CULTURA	270.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	765.750,00	11.442.000,00	URBANISMO	1.166.000,00
			HABITACAO	200.000,00
			SANEAMENTO	60.000,00
			GESTAO AMBIENTAL	99.000,00
			AGRICULTURA	1.290.000,00
			COMERCIO E SERVIÇOS	633.000,00
			DESPORTO E LAZER	139.000,00
			ENCARGOS ESPECIAIS	151.000,00
			RESERVA DE CONTINGENCIA	38.120,00
TOTAL		14.442.000,00	TOTAL	14.442.000,00

Fim de Relatório----

-----SMAR-APD

R4

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2003

Órgão : 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade : 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Func-Programat.	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			513.880,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		340.500,00	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	340.500,00		
3.1.90.09.01	01.031.0001.2.001	SALÁRIO FAMILIA	500,00		
3.1.90.11.01	01.031.0001.2.001	VENCIMENTOS	92.000,00		
3.1.90.11.02	01.031.0001.2.001	SUBSÍDIOS	186.000,00		
3.1.90.13.01	01.031.0001.2.001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		273.380,00	
3.3.50.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIVADAS SFL	1.500,00		
3.3.50.41.01	01.031.0001.2.001	CONTRIBUIÇÕES A ANM	1.500,00		
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	271.880,00		
3.3.90.14.01	01.031.0001.2.001	OUTRAS	50.000,00		
3.3.90.30.01	01.031.0001.2.001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.33.01	01.031.0001.2.001	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	30.000,00		
3.3.90.35.01	01.031.0001.2.001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36.01	01.031.0001.2.001	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	30.000,00		
3.3.90.39.01	01.031.0001.2.001	OUTROS SERV. TERC. PES. JUR. ODEA	100.000,00		
3.3.90.39.02	01.031.0001.2.001	RECEPÇÕES E HOMENAGENS	20.000,00		
3.3.90.92.01	01.031.0001.2.001	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.880,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			37.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		37.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00		
4.4.90.51.01	01.031.0001.2.001	EDIF. INSTAL. PRÉDIO CÂMARA MUN.	10.000,00		
4.4.90.52.01	01.031.0001.2.001	EQUIP. MAT. PERMANENTE	27.000,00		
TOTAL					650.880,00
					SMAR-APD

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.003

Hora... 16:27

Data: 17/12/2002

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.01 - SECRETARIA MUNIC. GOVERNO

Código	Funç-Programat. Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.140.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		249.000,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	249.000,00		
3.1.90.04.01	04.122.0002.2.002 PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.04.01	27.812.0008.2.005 PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.09.01	04.122.0002.2.002 SALARIO FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.09.01	27.812.0008.2.005 SALARIO FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.11.01	04.122.0002.2.002 VENCIMENTOS	90.000,00		
3.1.90.11.01	27.812.0008.2.005 VENCIMENTOS	15.000,00		
3.1.90.11.02	04.122.0002.2.002 SUBSIDIOS	30.000,00		
3.1.90.11.03	04.122.0002.2.002 SUBSIDIO PREFEITO	73.000,00		
3.1.90.13.03	04.122.0002.2.002 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3.1.90.13.03	27.812.0008.2.005 OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		891.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF A INST. PRIVADAS SEL	10.000,00		
3.3.50.41.05	08.244.0011.2.059 CONTRIB. ASSOCIACOES BAIRROS	10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	881.000,00		
3.3.90.04.01	08.244.0011.2.059 PESSOAL CIVIL	24.000,00		
3.3.90.14.01	04.122.0002.2.002 DIARIAS	5.000,00		
3.3.90.14.01	27.812.0008.2.005 DIARIAS	2.000,00		
3.3.90.30.01	04.122.0002.2.002 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.30.01	04.122.0002.2.007 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.30.01	04.122.0002.2.055 MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		
3.3.90.30.01	08.244.0011.2.036 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.30.01	27.812.0008.2.005 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.30.01	27.812.0008.2.006 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.31.01	04.122.0002.2.007 PREMIAÇÕES	5.000,00		
3.3.90.31.01	27.812.0008.2.006 PREMIAÇÕES	5.000,00		
3.3.90.32.01	04.122.0002.2.007 MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	90.000,00		
3.3.90.32.01	08.244.0011.2.036 MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	15.000,00		
3.3.90.32.01	08.244.0011.2.059 MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	90.000,00		
3.3.90.32.01	27.812.0008.2.005 MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.32.01	27.812.0008.2.006 MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.33.01	04.122.0002.2.002 PASSAGENS E DESP. C/LOCOMO. AO	5.000,00		
3.3.90.33.01	27.812.0008.2.005 PASSAGENS E DESP. C/LOCOMO. AO	3.000,00		
3.3.90.33.01	27.812.0008.2.006 PASSAGENS E DESP. C/LOCOMO. AO	5.000,00		
3.3.90.35.01	04.122.0002.2.002 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36.01	04.122.0002.2.002 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	15.000,00		
3.3.90.36.01	04.122.0002.2.007 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	20.000,00		
3.3.90.36.01	08.244.0011.2.036 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00		
3.3.90.36.01	27.812.0008.2.005 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00		
3.3.90.36.01	27.812.0008.2.006 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.000,00		
3.3.90.39.01	04.122.0002.2.002 OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	75.000,00		
3.3.90.39.01	04.122.0002.2.003 OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	80.000,00		

SPAR-APD

H

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.003Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.01 - SECRETARIA MUNIC. GOVERNO

Código	Func-Programat	Especificação	Desdoblamento	Elemento	Categ. Econômica
3.3.90.39.01	04.122.0002.2.004	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.39.01	04.122.0002.2.007	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	90.000,00		
3.3.90.39.01	04.122.0002.2.056	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	12.000,00		
3.3.90.39.01	08.244.0011.2.036	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.39.01	27.812.0008.2.005	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.39.01	27.812.0008.2.006	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	15.000,00		
3.3.90.47.02	04.122.0002.2.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.90.47.02	04.122.0002.2.005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.90.91.01	04.122.0002.2.002	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.3.90.92.01	04.122.0002.2.002	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			115.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		115.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00		
4.4.90.51.02	04.122.0002.1.002	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.51.02	27.812.0008.1.003	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.01	04.122.0002.2.002	EQUIP. MAT. PERMANENTE	60.000,00		
4.4.90.52.01	27.812.0008.2.005	EQUIP. MAT. PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL					1.255.000,00
SPAR-APD					

COR17300 - Natureza de Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2003

Hora: 16.27

Data: 17/12/2002

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.02 - CONTRALORIA GERAL

Código	Func-Programat	Especificação	Desdobramento	Elemento	Class. Econômica
3 0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			78.000,00
3 1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.000,00	
3 1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00		
3.1.90.04.01	04.124.0003.2.008	PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.1.90.09.01	04.124.0003.2.008	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00		
3.1.90.11.01	04.124.0003.2.008	VENCIMENTOS	15.000,00		
3.1.90.11.04	04.124.0003.2.008	SUBSÍDIO SECRETÁRIOS	30.000,00		
3.1.90.13.01	04.124.0003.2.008	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00		
3.3.90.14.01	04.124.0003.2.008	DIRETAS	2.000,00		
3.3.90.30.01	04.124.0003.2.008	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.33.01	04.124.0003.2.008	PASSAGENS E DESP. COM. LOCOMO. PD	1.000,00		
3.3.90.35.01	04.124.0003.2.008	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.01	04.124.0003.2.008	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00		
3.3.90.39.01	04.124.0003.2.008	OUTROS SERV. TERC. PES. JURÍDICA	5.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.52.00	04.124.0003.2.008	EQUIP. MAT. PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL					88.000,00
					SMR-APG

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.009

Hora: 16:27
Data: 17/12/2002

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.03 - SECR. MUNIC. PLANEJAMENTO

Código	Func-Programat.	Especificação	Desdobramento	Elemento	Classif. Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			247.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		120.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	120.000,00		
3.1.90.04.01	04.121.0004.2.009	PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.1.90.09.01	04.121.0004.2.009	SALARIO FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.11.01	04.121.0004.2.009	VENCIMENTOS	66.000,00		
3.1.90.11.04	04.121.0004.2.009	SUBSIDIO SECRETARIOS	30.000,00		
3.1.90.13.01	04.121.0004.2.009	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		127.000,00	
3.3.50.00.00		TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/L	45.000,00		
3.3.50.41.02	03.595.0304.2.010	TR. AS. CIRC. TUR. AGUAS SERRADO	6.000,00		
3.3.50.41.03	04.121.0004.2.009	TRANSF. AMVAP	40.000,00		
3.3.70.00.00		TRANSF. A INST. MULTIGOVERNAC.	10.000,00		
3.3.70.41.05	04.121.0004.2.009	TRANSF. FUNDO MUNIC. HABITACAO	10.000,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	71.000,00		
3.3.90.14.01	04.121.0004.2.009	DIARIAS	4.000,00		
3.3.90.30.01	04.121.0004.2.009	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.33.01	04.121.0004.2.009	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOES	5.000,00		
3.3.90.35.01	04.121.0004.2.009	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.000,00		
3.3.90.39.01	04.121.0004.2.009	OUTROS SERV. TERC. PIS. JURIDICA	30.000,00		
3.3.90.47.02	04.121.0004.2.009	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			240.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		240.000,00	
4.4.50.00.00		APLICACOES DIRETAS	240.000,00		
4.4.90.51.02	16.482.0004.1.004	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		
4.4.90.52.01	04.121.0004.2.009	EQUIP. MAT. PERMANENTE	20.000,00		
4.4.90.61.01	04.121.0004.2.009	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00		
TOTAL					487.000,00
					-SPAR-APD

COR. 7300 Natureza da Despesa - ANEXO 2
CICAMENTO PARA 2.003Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.04 - SECR. MUNIC. FINANÇAS

Código	Funo-Programa: Especificação	Descobramento	Elemento	Categ. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			489.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		282.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	282.000,00		
3.1.90.04.01	04.123.0005.2.011 PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.90.09.01	04.123.0005.2.011 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00		
3.1.90.11.01	04.123.0005.2.011 VENCIMENTOS	171.000,00		
3.1.90.11.04	04.123.0005.2.011 SUBSÍDIO SECRETÁRIOS	30.000,00		
3.1.90.13.01	04.123.0005.2.011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS/ENCARGOS DA DIV. INTERNA		11.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00		
3.2.90.22.01	28.843.0000.8.001 OUTROS ENCARGOS	5.000,00		
3.2.90.23.01	28.843.0000.8.001 JUROS	6.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		196.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	196.000,00		
3.3.90.14.01	04.123.0005.2.011 DIÁRIAS	2.000,00		
3.3.90.30.01	04.123.0005.2.011 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.33.01	04.123.0005.2.011 PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.35.01	04.123.0005.2.011 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.90.36.01	04.123.0005.2.011 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.000,00		
3.3.90.39.01	04.123.0005.2.011 OUTROS SERV. TERC. PES. JURÍDICA	110.000,00		
3.3.90.47.02	04.123.0005.2.011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.52.01	04.123.0005.2.011 EQUIP. MAT. PERMANENTE	10.000,00		
4.5.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		140.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00		
4.6.90.71.01	28.843.0000.8.001 DÍVIDA INTERNA	120.000,00		
4.6.90.72.01	28.843.0000.8.001 DÍVIDA INTERNA	20.000,00		
5.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			38.120,00
TOTAL				677.120,00
				SPAR-APD

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.003

Hora..... 16:27

Data: 17/12/2002

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.05 - SECR. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO

Código	Func-Programa-Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			633.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		318.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	318.000,00		
3.1.90.04.01.04.122.0006.2.012	PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.1.90.08.01.04.122.0006.2.012	OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.1.90.09.03.04.122.0006.2.012	SALÁRIO FAMILIA	2.000,00		
3.1.90.11.01.04.122.0006.2.012	VENCIMENTOS	220.000,00		
3.1.90.11.04.04.122.0006.2.012	SUBSÍDIO SECRETÁRIOS	30.000,00		
3.1.90.13.01.04.122.0006.2.012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		315.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00		
3.3.90.01.01.04.122.0006.2.012	INATIVOS	120.000,00		
3.3.90.02.01.04.122.0006.2.012	PENSIONISTAS	20.000,00		
3.3.90.14.01.04.122.0006.2.012	DIÁRIAS	3.000,00		
3.3.90.30.01.04.122.0006.2.012	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.33.01.04.122.0006.2.012	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.35.01.04.122.0006.2.012	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.01.04.122.0006.2.012	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	20.000,00		
3.3.90.39.01.04.122.0006.2.012	OUTROS SERV. TERC.-PES. JUR./DTCA	20.000,00		
3.3.90.47.01.04.122.0006.2.012	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	80.000,00		
3.3.90.47.02.04.122.0006.2.012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00		
3.3.90.92.01.04.122.0006.2.012	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.52.01.04.122.0006.2.012	EQUIP. MAT. PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL				643.000,00
				SMR-APD

COR17300 Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.003

Oryao : 52 - POWER EXECUTIVO

Unidade : 02 06 - SECR MUNIC EDUCACAO

Sub-unidade : 02.06.01 - ADP SIST EXSTNC

Código	Func-Programal	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			229.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		97.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	97.000,00		
3.1.90.04.01	12.122.0007.2.013	PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.05.01	12.122.0007.2.013	SALARIO FAMILIA	2.000,00		
3.1.90.11.01	12.122.0007.2.013	VENCIMENTOS	50.000,00		
3.1.90.11.02	12.122.0007.2.013	SUBSIDIOS	30.000,00		
3.1.90.13.01	12.122.0007.2.013	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		132.000,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	132.000,00		
3.3.90.14.01	12.122.0007.2.013	DIARIAS	3.000,00		
3.3.90.30.01	12.122.0007.2.013	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.30.01	12.306.0007.2.057	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.30.01	12.306.0007.2.058	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.01	12.122.0007.2.013	PASSAGENS E DESP C/LOCOMO AO	1.000,00		
3.3.90.36.01	12.122.0007.2.013	OUTROS SERV DE TERCEIROS	5.000,00		
3.3.90.39.01	12.122.0007.2.013	OUTROS SERV TERC-PES, JUR, DICA	20.000,00		
3.3.90.47.01	12.122.0007.2.013	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3.3.90.92.01	12.122.0007.2.013	DESP DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		15.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	15.000,00		
4.4.90.52.01	12.122.0007.2.013	EQUPETO MAI. PERMANENTE	15.000,00		
T C I A L					244.000,00

CONTO 17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.003

Crição : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.06 - SECR. MUNIC. EDUCAÇÃO

Sub-unidade : 02.06.02 - INST. FUNDAMENTAL

Código	Func-Programat	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.541.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		791.000,00	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	791.000,00		
3.1.90.04.01	12.361.0007.2.014	PESSOAL CIVIL	24.000,00		
3.1.90.04.01	12.361.0007.2.015	PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.04.01	12.361.0007.2.016	PESSOAL CIVIL	24.000,00		
3.1.90.09.01	12.361.0007.2.014	SALARIO FAMILIA	2.000,00		
3.1.90.09.01	12.361.0007.2.015	SALARIO FAMILIA	2.000,00		
3.1.90.09.01	12.361.0007.2.016	SALARIO FAMILIA	5.000,00		
3.1.90.11.01	12.361.0007.2.014	VENCIMENTOS	418.000,00		
3.1.90.11.01	12.361.0007.2.015	VENCIMENTOS	50.000,00		
3.1.90.11.01	12.361.0007.2.016	VENCIMENTOS	90.000,00		
3.1.90.13.01	12.361.0007.2.014	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		
3.1.90.13.01	12.361.0007.2.015	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		
3.1.90.13.01	12.361.0007.2.016	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		750.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00		
3.3.90.01.01	12.361.0007.2.015	INATIVOS	20.000,00		
3.3.90.03.01	12.361.0007.2.016	PENSIONISTAS	6.000,00		
3.3.90.14.01	12.361.0007.2.014	DIARIAS	5.000,00		
3.3.90.14.01	12.361.0007.2.015	DIARIAS	1.000,00		
3.3.90.14.01	12.361.0007.2.016	DIARIAS	3.000,00		
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.015	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.016	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.32.01	12.361.0007.2.016	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.33.01	12.361.0007.2.014	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMO. AO	3.000,00		
3.3.90.33.01	12.361.0007.2.015	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMO. AO	1.000,00		
3.3.90.33.01	12.361.0007.2.016	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMO. AO	1.000,00		
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.014	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.000,00		
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.015	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	20.000,00		
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	390.000,00		
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.014	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	2.000,00		
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.015	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	5.000,00		
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.016	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	80.000,00		
3.3.90.47.02	12.361.0007.2.015	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.3.90.47.02	12.361.0007.2.016	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			42.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		42.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00		
4.4.90.51.02	12.361.0007.2.016	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.01	12.361.0007.2.015	EQUIP. MAT. PERMANENTE	2.000,00		
4.4.90.52.01	12.361.0007.2.016	EQUIP. MAT. PERMANENTE	20.000,00		

SMAR-APD

pt

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página.: 10

CCR1/300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.003

Hora.: 16:27

Data: 17/12/2002

Origem : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.06 - SECR. MUNIC. EDUCAÇÃO

Sub-unidade : 02.06.02 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Funç.-Programat. Especificação	Descobrimento	Elemento	Categ. Econômica
TOTAL				1.583.000,00
SMAR-APD				

at

CCR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2003

Hora... 16:27

Data: 17/12/2002

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.06 - SECR. MUNIC. EDUCAÇÃO

Sub-unidade : 02.06.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Func-Programat	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			452.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		317.000,00	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	317.000,00		
3.1.90.04.01	12.365.0007.2.017	PESSOAL CIVIL	24.000,00		
3.1.90.09.01	12.365.0007.2.017	SALÁRIO FAMÍLIA	3.000,00		
3.1.90.11.01	12.365.0007.2.017	VENCIMENTOS	240.000,00		
3.1.90.13.01	12.365.0007.2.017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		135.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00		
3.3.90.14.01	12.365.0007.2.017	DIÁRIAS	1.000,00		
3.3.90.30.01	12.365.0007.2.017	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.32.01	12.365.0007.2.017	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	3.000,00		
3.3.90.33.01	12.365.0007.2.017	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.01	12.365.0007.2.017	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	20.000,00		
3.3.90.39.01	12.365.0007.2.017	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	35.000,00		
3.3.90.47.02	12.365.0007.2.017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
4.4.90.52.01	12.365.0007.2.017	EQUIP. MAT. PERMANENTE	20.000,00		
T O T A L					472.000,00
					SMAR-APD

✓

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2 003

Hora.....: 16:27
Data 17/12/2002

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.06 - SECR. MUNIC. EDUCAÇÃO

Sub-unidade : 02.06.01 - ENSINO SUPLETIVO

Código	Funç-Programat	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			66.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.000,00	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00		
3.1.90.04.01	12.366.0007.2.018	PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.09.01	12.366.0007.2.018	SALÁRIO FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.11.01	12.366.0007.2.018	VENCIMENTOS	30.000,00		
3.1.90.13.01	12.366.0007.2.018	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00		
3.3.90.14.01	12.366.0007.2.018	DIÁRIAS	1.000,00		
3.3.90.30.01	12.366.0007.2.018	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.01	12.366.0007.2.018	PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.01	12.366.0007.2.018	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00		
3.3.90.39.01	12.366.0007.2.018	OUTROS SERV. TERC. PES. JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.47.02	12.366.0007.2.018	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
TOTAL					66.000,00
SAR-APD					

pt

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.003

Hora.....: 16:27

Data: 17/12/2002

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02 06 - SECR. MUNIC. EDUCAÇÃO

Sub-unidade : 02.06.05 - ENSINO ESPECIAL

Código	Func-Programat. Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			155.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		147.000,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	147.000,00		
3.1.90.04.01	12.367.0007.2.019 PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.05.01	12.367.0007.2.019 SALARIO FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.11.01	12.367.0007.2.019 VENCIMENTOS	100.000,00		
3.1.90.13.01	12.367.0007.2.019 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3.1.90.33.01	12.367.0007.2.019 PASSAGENS E DESP. C/LUGARIMO AO	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00		
3.3.90.14.01	12.367.0007.2.019 DIARIAS	1.000,00		
3.3.90.30.01	12.367.0007.2.019 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.32.01	12.367.0007.2.019 MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.36.01	12.367.0007.2.019 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.000,00		
3.3.90.39.01	12.367.0007.2.019 OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		
4.4.90.52.01	12.367.0007.2.015 EQUIP. MAT. PERMANENTE	1.000,00		
T C T A L				157.000,00

-SMAR-APD

PM

00017300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.003

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.06 - SECR. MUNIC. EDUCAÇÃO

Sub-unidade : 02.06.06 - CULTURA

Código	Func-Programat	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica
1.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			554.000,00
1.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		267.000,00	
1.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	267.000,00		
1.1.90.04.01	12.364.0009.2.021	PESSOAL CIVIL	6.000,00		
1.1.90.04.01	13.392.0009.2.020	PESSOAL CIVIL	24.000,00		
1.1.90.09.00	12.364.0009.2.021	SALÁRIO FAMILIA	1.000,00		
1.1.90.09.00	13.392.0009.2.020	SALÁRIO FAMILIA	1.000,00		
1.1.90.11.01	12.364.0009.2.021	VENCIMENTOS	12.000,00		
1.1.90.11.01	13.392.0009.2.020	VENCIMENTOS	160.000,00		
1.1.90.13.01	12.364.0009.2.021	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
1.1.90.13.01	13.392.0009.2.020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
1.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		297.000,00	
1.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	297.000,00		
1.3.90.18.01	12.364.0009.2.021	BOLSAS DE ESTUDO	260.000,00		
1.3.90.30.01	12.364.0009.2.021	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
1.3.90.30.03	13.392.0009.2.020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
1.3.90.36.00	13.392.0009.2.020	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00		
1.3.90.39.01	12.364.0009.2.021	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	1.000,00		
1.3.90.39.01	13.392.0009.2.020	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	10.000,00		
1.3.90.47.02	12.392.0009.2.020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.52.00	12.364.0009.2.020	EQUIP. MAT. PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL					574.000,00
					SPAR-APD

Handwritten signature

CDR17300 - Maturiza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.003

Hora... 15:27

Data: 17/12/2002

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.01 - FUNDO MUNIC SALDE

Sub-unidade : 02.07.01 - SECR MUNIC SALDE

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			428.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		242.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	242.000,00		
3.1.90.04.01	10.122.0010.2.022	PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.09.01	10.122.0010.2.022	SALARIO FAMILIA	5.000,00		
3.1.90.11.01	10.122.0010.2.022	VENCIMENTOS	150.000,00		
3.1.90.11.01	10.122.0010.2.022	VENCIMENTOS	12.000,00		
3.1.90.11.02	10.122.0010.2.022	SUBSIDIOS	30.000,00		
3.1.90.13.01	10.122.0010.2.022	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		186.000,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	186.000,00		
3.3.90.14.01	10.122.0010.2.022	DIARIAS	10.000,00		
3.3.90.30.01	10.122.0010.2.022	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.33.01	10.122.0010.2.022	PASSAGENS E DESP C/LOCOMO AO	5.000,00		
3.3.90.35.01	10.122.0010.2.022	SERVICIOS DE CONSULTORIA	25.000,00		
3.3.90.36.01	10.122.0010.2.022	OUTROS SERV DE TERCEIROS	5.000,00		
3.3.90.39.01	10.122.0010.2.022	OUTROS SERV TERC-PES JUR/DCA	50.000,00		
3.3.90.47.02	10.122.0010.2.022	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		
3.3.90.92.01	10.122.0010.2.022	DESP DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	50.000,00		
4.4.90.52.01	10.122.0010.2.022	EQUIPIO MAT PERMANENTE	50.000,00		
TOTAL					478.000,00
					-SPAR-APD

CDR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.003

Hora 16:27
Data: 17/12/2002

Orgao : 02 PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.07 - FUNDO MUNIC SAUDE

Sub-unidade : 02.07.02 - ATENÇAO BASICA

Código	Func-Programat	Especificacao	Descobrimento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.069.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		745.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	745.000,00		
3.1.90.04.01	10.301.0010.2.023	PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.04.01	10.304.0010.2.025	PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.04.01	10.305.0010.2.026	PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.04.04	10.304.0010.2.025	PESSOAL CIVIL - CONTRATADO	5.000,00		
3.1.90.09.01	10.301.0010.2.023	SALARIO FAMILIA	10.000,00		
3.1.90.09.01	10.304.0010.2.025	SALARIO FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.09.01	10.305.0010.2.026	SALARIO FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.11.01	10.301.0010.2.023	VENCIMENTOS	550.000,00		
3.1.90.11.01	10.304.0010.2.025	VENCIMENTOS	12.000,00		
3.1.90.11.01	10.305.0010.2.026	VENCIMENTOS	12.000,00		
3.1.90.13.01	10.301.0010.2.023	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00		
3.1.90.13.01	10.304.0010.2.025	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3.1.90.13.01	10.305.0010.2.026	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		324.000,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	324.000,00		
3.3.90.14.01	10.301.0010.2.023	DIARIAS	2.000,00		
3.3.90.30.01	10.301.0010.2.023	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.30.01	10.304.0010.2.025	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.30.01	10.305.0010.2.026	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.32.01	10.301.0010.2.023	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.32.01	10.301.0010.2.024	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	100.000,00		
3.3.90.33.01	10.301.0010.2.023	PASSAGENS E DESP C/LOCOMO ED	2.000,00		
3.3.90.36.01	10.301.0010.2.023	OUTROS SERV DE TERCEIROS	8.000,00		
3.3.90.36.01	10.304.0010.2.025	OUTROS SERV DE TERCEIROS	8.000,00		
3.3.90.36.01	10.305.0010.2.026	OUTROS SERV DE TERCEIROS	8.000,00		
3.3.90.39.01	10.301.0010.2.023	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	50.000,00		
3.3.90.39.01	10.304.0010.2.025	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	10.000,00		
3.3.90.39.01	10.305.0010.2.026	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	10.000,00		
3.3.90.47.02	10.301.0010.2.023	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3.3.90.47.02	10.304.0010.2.025	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3.3.90.47.02	10.305.0010.2.026	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			274.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		274.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	274.000,00		
4.4.90.51.02	10.301.0010.1.005	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00		
4.4.90.52.01	10.301.0010.2.023	EQUIPTD MAT. PERMANENTE	144.000,00		

TOTAL 1.343.000,00

SHAR-AFD