



Prefeitura Municipal de Capinópolis 047
CEP 38360-000 Estado de Minas Gerais

LEI Nº 1.347, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003.

Estima a Receita, Fixa a Despesa para o exercício financeiro de 2004 e dá outras providências.

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

Art. 1º Fica aprovado o Orçamento Fiscal do Município de Capinópolis, para o exercício financeiro de 2004, que estima a Receita em R\$ 16.999.092,00 (dezesseis milhões, novecentos e noventa e nove mil e noventa e dois 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\$ 1.206.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 24.000,00
Receita de Contribuições	R\$ 192.000,00
Receita Agropecuária	R\$ 45.000,00
Receita de Serviços	R\$ 29.000,00
Transferências Correntes	R\$10.379.342,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 960.750,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	R\$12.836.092,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 3.500.000,00

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA R\$ 16.336.092,00

2 - RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

IPREMUC – Instituto de Previdência do Município
de Capinópolis R\$ 663.000,00

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA..... R\$ 663.000,00

TOTAL GERAL R\$ 16.999.092,00



Prefeitura Municipal de Capinópolis 048

CEP 38360-000 Estado de Minas Gerais

CONTINUAÇÃO DA LEI Nº 1.347, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003.

Art. 3º A despesa do Município de Capinópolis para o exercício financeiro de 2004, 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\$ 730.092,00

2- ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

Secretaria Municipal de Governo.....	1.508.000,00
Controladoria Geral.....	60.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento.....	251.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura.....	1.742.000,00
Secretaria Municipal de Obras.....	4.217.000,00
Secretaria Municipal de Finanças.....	753.000,00
Secretaria Municipal de Administração.....	672.000,00
Secretaria Municipal de Educação e Cultura.....	3.144.000,00
Secretaria Municipal de Saúde.....	2.372.000,00
Secretaria Municipal de Assistência Social.....	887.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	R\$ 16.336.092,00

3- ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:

IPREMUC – Instituto de Previdência

Municipal de Capinópolis.....R\$.. 663.000,00

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....R\$... 663.000,00

TOTAL GERAL (1 + 2 + 3).....R\$ 16.999.092,00

II - POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Legislativo	R\$ 730.092,00
Administração	R\$ 3.191.600,00
Assistência Social	R\$ 1.122.000,00
Previdência Social	R\$ 663.000,00
Saúde	R\$ 2.440.000,00
Educação	R\$ 2.500.000,00
Cultura.....	R\$ 644.000,00
Urbanismo	R\$ 1.382.000,00
Habitação	R\$ 400.000,00
Saneamento	R\$ 1.200.000,00
Gestão Ambiental	R\$ 105.000,00
Agricultura	R\$ 1.569.000,00
Indústria	R\$ 50.000,00

10/11



Prefeitura Municipal de Capinópolis

CEP 38360-000 Estado de Minas Gerais

049

CONTINUAÇÃO DA LEI Nº 1.347, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003.

Transporte	R\$ 555.000,00
Desporto e Lazer	R\$ 283.400,00
Encargos Especiais	R\$ 124.000,00
Reserva de Contingência	R\$ 40.000,00
TOTAL GERAL	R\$16.999.092,00

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

I - realizar Operações de Crédito no montante igual ou inferior ao correspondente às despesas de capital;

II - abrir créditos suplementares às dotações do presente orçamento, até o limite de 30% (trinta 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 2004.

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

Dado e passado na Prefeitura de Capinópolis - MG, aos 29 de dezembro de 2003.

Dr. JOSÉ NETO SANTANA
- Prefeito Municipal de Capinópolis -

PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS

Pagina...: 1

CXR02100 - Relacao de Unidades Orcamentarias

Hora.....: 13:36

Data: 29/12/2003

Codigo	Descricao da Unidade
01.00.00	PODER LEGISLATIVO
01.01.00	C MARIA 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 ADMINISTRAÇ O
02.06.00	SECR MUNIC EDUCAÇ O
02.06.01	ADM SIST ENSINO
02.06.02	ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPIO
02.06.03	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF
02.06.04	EDUCACAO INFANTIL
02.06.05	ENSINO SUPLETIVO
02.06.06	ENSINO ESPECIAL
02.06.07	CULTURA
02.07.00	FUNDO MUNIC SAUDE
02.07.01	SECR MUNIC SAUDE
02.07.02	ASSISTENCIA A SAUDE
02.07.03	ASSITENCIA AMBULATORIAL
02.08.00	SECR MUNIC ASSIST NCIA SOCIAL
02.08.01	COORD SISTEMA SOCIAL
02.08.02	ASSISTENCIA COMUNITARIA
02.08.03	FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL
02.08.04	FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESC
02.08.05	PROGRAMAS APOIO SOCIAL

M

PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS

Pagina...: 2

CXR02100 - Relacao de Unidades Orcamentarias

Hora.....: 13:36

Data: 29/12/2003

Codigo	Descricao da Unidade

02.09.00	SECR MUNIC AGRICULTURA
02.09.01	ADM SECRET MUNIC AGRICULTURA
02.09.02	PRODUCAO ALIMENTOS
02.09.03	APOIO A AGRIC E PECUARIA
02.09.04	MEIO AMBIENTE
02.10.00	SECR MUNIC OBRAS
02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
03.00.00	INST.PREV.MUNIC.CAPINOPOLIS
03.01.00	IPREMUC

Fim de Relatorio-----SMAR-APD

M

PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS
CXRO2300 - Relacao de Projetos

Pagina...: 1
Hora.....: 13:37
Data: 29/12/2003

Codigo	Descricao da Conta
01	AMPL.PREDIO CAMARA MUNICIPAL
02	CONST.AMPL.REF.PREDIOS ESCOL.
03	CONST.AMPL.REF.PRED.ESC.FUNDEF
04	CONS.AMP.PRED.ESC.ED.INFANTIL
05	CONSTRUCAO CRECHE
06	AMPL.REDE FISICA ENS.ESPECIAL
07	CONST.CASA DA CULTURA
08	CONST.AMPL.UNIDADE DE SAUDE
09	IMPL.CARTAO SUS/INF.SIS.GESTAO
10	AMPL.PRONTO SOCORRO
11	AMPL.PREDIO ASSIST. SOCIAL
12	AMPL.PREDIO S.M AGRICULTURA
13	CONST.INST.MERCADO MUNICIPAL
14	CONST.INST.MATADOURO MUNICIPAL
15	CONST.INST.COZINHA EXPERIMENTA
16	AMPL.PARQUE EXPOSICAO
17	CONSTRUCAO CENTRO CONVENCOES
18	ATERRO SANIT.REC. LIXO
19	PAVIMENTACAO DE VIAS
20	AMPL.PACO MUNICIPAL
21	CONST.AMPL.CENTROS DESPORTIVOS
22	CONST.DE QUADRA DE ESPORTES
23	CONST.PONTES ZONA URBANA
24	MATABURROS E PONTES
25	CONSTR.AMPL.PREDIOS PUBLICOS
26	RESTAURACAO DE PRACAS
27	EXT. REDE ILUMINACAO PUBLICA
28	OBRAS SANEAMENTO BASICO
29	OBRAS ELETRIFICACAO RURAL
30	HABITACAO POPULAR
31	INFRA-ESTRUT. DIST. INDUSTRIAL

Fim de Relatorio-----SMAR-APD

PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS
CXR02300 - Relacao de Atividades

Pagina...: 1
Hora.....: 13:38
Data: 29/12/2003

Codigo	Descricao da Conta
01	MANTER ATIV DA C.MUNICIPAL
02	COORDENACAO GOVERNO MUNICIPAL
03	PUBLICACOES E PUBLICIDADES
04	RECEPCOES E CURSOS
05	APOIO AO ESPORTE
06	ACAO COMUNITARIA
07	FESTAS POP E/OU COMEMORATIVAS
08	CONTROLE INTERNO
09	PLANEJAMENTO MUNICIPAL
10	CONVENIOS
11	MANTER ATIVIDADES SEC FINANÇAS
12	ADM E RECURSOS HUMANOS
13	RESTITUICAO DE CONVENIOS
14	ADM SIST ENSINO
15	DEMAIS GASTOS C/ EDUCACAO
16	ALIMENTACAO DE EDUCANDOS
17	ALIMENTACAO EDUCANDOS CONVENIO
18	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 40%
19	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 60%
20	CAPACITACAO E APERF. 40%
21	CAPACITACAO E APERFEIC. 60%
22	MANUT CONS REDE FISICA 40%
23	MANUT CONS REDE FISICA 60%
24	MANUT BENS E SERV 40%
25	MANUT BENS E SERV 60%
26	ESTUDOS E PROJETOS 40%
27	ESTUDOS E PROJETOS 60%
28	MATERIAL DIDATICO 40%
29	MATERIAL DIDATICO 60%
30	TRANSP ESCOLAR 40%
31	TRANSP ESCOLAR 60%
32	ADM REC QESE
33	AQUISICAO UNIFORMES
34	INFORMATIZACAO ESCOLAS
35	ATIVID MAGISTERIO 60%
36	ATIVIDADE MAGISTERIO 40%
37	DEMAIS ATIVIDADES EDUCACAO 60%
38	DEMAIS ATIVIDADES EDUCACAO 40%
39	CAPACITACAO TREIN - FUNDEF
40	MANUT CONSERV REDE FISICA FUND
41	MATERIAL DIDATICO - FUNDEF
42	TRANSP ESCOLAR FUNDEF
43	ESTUDOS E PESQ FUNDEF
44	MANUT SERV VINC ENS FUND-FUNDE
45	AQUISICAO UNIFORMES FUNDEF
46	EDUCACAO INFANTIL
47	CAPAC TREIN PROF ED INFANTIL
48	MAT DIDATICO ED INFANTIL
49	MANUT SERV VINC ED INFANTIL
50	AQ UNIFORMES ED INFANTIL
51	CRECHES
52	TRANSP ESC ED. INFANTIL
53	MANUT CONS REDE FISICA ED INFA

SKAR-APD

200

PREFEITURA MUNIC. CAPINGOLIS

Página: 2

CCR70690 - Plano de Aplicação
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora: 13:58

Data: 29/12/2003

Codigo Especificacao		Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.030,00	1.117.000,00		1.122.000,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	223.000,00		228.000,00
08.122.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL	5.000,00	223.000,00		228.000,00
08.122.0011.1.011	AMPL. PREST. ASSIST. SOCIAL	5.000,00			5.000,00
08.122.0011.2.003	PUBLICACOES E PUBLICIDADES		10.000,00		10.000,00
08.122.0011.2.007	FESTAS POP. E/OJ COMEMORATIVAS		10.000,00		10.000,00
08.122.0011.2.078	COORD. ASSISTENCIA SOCIAL		203.000,00		203.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO		91.800,00		91.800,00
08.241.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL		91.800,00		91.800,00
08.241.0011.2.085	GRUPO CONVIVER		91.800,00		91.800,00
08.243	ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		164.100,00		164.100,00
08.243.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL		164.100,00		164.100,00
08.243.0011.2.083	FUNDO M. CRIANÇA ADOLESCENTE		36.000,00		36.000,00
08.243.0011.2.086	PROJETO AGENTE JOVEM		93.100,00		93.100,00
08.243.0011.2.087	PROJETO REINO ENCANTADO		35.000,00		35.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		638.100,00		638.100,00
08.244.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL		638.100,00		638.100,00
08.244.0011.2.006	ACAO COMUNITARIA		235.000,00		235.000,00
08.244.0011.2.079	ASSISTENCIA A POBREZA		204.400,00		204.400,00
08.244.0011.2.080	ASSIS. VITIMAS DE CALAMIDADES		12.700,00		12.700,00
08.244.0011.2.081	GERACAO DE RENDA		27.900,00		27.900,00
08.244.0011.2.082	COORD. G.M. ASSISTENCIA SOCIAL		93.000,00		93.000,00
08.244.0011.2.088	CATRU		65.100,00		65.100,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL		663.000,00		663.000,00
09.272	PREV. DE REGIME ESTATUTARIO		663.000,00		663.000,00
09.272.0014	IPREMU		663.000,00		663.000,00
09.272.0014.2.101	MANTER ATIVIDADES DO IPREMU		663.000,00		663.000,00
10	SABE	320.000,00	2.052.000,00		2.372.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL		561.000,00		561.000,00
10.122.0010	PROSABE-PROG SABE PUBLICA		561.000,00		561.000,00
10.122.0010.2.033	PUBLICACOES E PUBLICIDADES		5.000,00		5.000,00
10.122.0010.2.013	RESTITUICAO DE CONVENIOS		2.000,00		2.000,00
10.122.0010.2.030	ADQUISICAO UNIFORMES		40.000,00		40.000,00
					SMAR-APD

PREFEITURA MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Página: 3

COR20600 - Plano de Aplicação
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora: 13:58

Data: 29/12/2003

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.122.0010.2.068	ADM. SIST. MUN. SAÚDE		494.000,00		494.000,00
10.122.0010.2.069	MANUT. CONST. PRÉDIOS		15.000,00		15.000,00
10.122.0010.2.084	MANUT. E CONSERV. MAQ. E EQUIP		5.000,00		5.000,00
10.243	ASS. CRIANÇA E AD. ADOLESCENTE		10.000,00		10.000,00
10.243.0010	PROSABDE-PROG SAÚDE PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
10.243.0010.2.073	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		5.000,00		5.000,00
10.243.0010.2.074	ORIENTAÇÃO E ACOMP. GESTANTES		5.000,00		5.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	300.000,00	761.400,00		1.061.400,00
10.301.0010	PROSABDE-PROG SAÚDE PÚBLICA	300.000,00	761.400,00		1.061.400,00
10.301.0010.1.008	CONST. APL. UNIDADE DE SAÚDE	150.000,00			150.000,00
10.301.0010.1.009	IMPL. CARTÃO SUS/INF. SIS. GESTÃO	150.000,00			150.000,00
10.301.0010.2.070	PSF		542.400,00		542.400,00
10.301.0010.2.071	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		158.000,00		158.000,00
10.301.0010.2.075	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		1.000,00		1.000,00
10.301.0010.2.084	MANUT. E CONSERV. MAQ. E EQUIP		10.000,00		10.000,00
10.301.0010.2.098	MAT. MED., HOSP., ODONT. E AMBUL.		5.000,00		5.000,00
10.301.0010.2.099	SERV. MED. HOSPIT. E ODONTOLÓG.		15.000,00		15.000,00
10.301.0010.2.100	PACS		30.000,00		30.000,00
10.302	ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.000,00	593.000,00		613.000,00
10.302.0010	PROSABDE-PROG SAÚDE PÚBLICA	20.000,00	593.000,00		613.000,00
10.302.0010.1.010	AMPL. PRONTO SOCORRO	20.000,00			20.000,00
10.302.0010.2.072	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.000,00		1.000,00
10.302.0010.2.077	PRONTO SOCORRO E POSTOS SAÚDE		542.000,00		542.000,00
10.302.0010.2.084	MANUT. E CONSERV. MAQ. E EQUIP		12.000,00		12.000,00
10.302.0010.2.098	MAT. MED., HOSP., ODONT. E AMBUL.		10.000,00		10.000,00
10.302.0010.2.099	SERV. MED. HOSPIT. E ODONTOLÓG.		30.000,00		30.000,00
10.303	SUP. PREVENTIVO E TERAPÊUTICO		2.600,00		2.600,00
10.303.0010	PROSABDE-PROG SAÚDE PÚBLICA		2.600,00		2.600,00
10.303.0010.2.076	SUORTE PREVENTIVO/TERAPÊUT.		2.600,00		2.600,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		42.300,00		42.300,00
10.304.0010	PROSABDE-PROG SAÚDE PÚBLICA		42.300,00		42.300,00
10.304.0010.2.072	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		42.300,00		42.300,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		56.600,00		56.600,00
10.305.0010	PROSABDE-PROG SAÚDE PÚBLICA		56.600,00		56.600,00
10.305.0010.2.073	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		56.600,00		56.600,00

01

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página.... 4

COR20600 - Plano de Aplicação
ORÇAMENTO PARA 2.064

Hora..... 13:58

Data: 29/12/2003

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.305.0010.2.075	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		100.00		100.00
10.305.0010.2.076	SUPORTE PROFILÁTICO/TERAPEUT.		100.00		100.00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		25.100.00		25.100.00
10.306.0010	PROSADE-PROG SAÚDE PÚBLICA		25.100.00		25.100.00
10.306.0010.2.075	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		25.100.00		25.100.00
12	EDUCAÇÃO	75.000.00	2.425.000.00		2.500.000.00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		299.000.00		299.000.00
12.122.0007	PROEM-PROG EDUCAÇÃO MUNICIPAL		299.000.00		299.000.00
12.122.0007.2.003	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADES		5.000.00		5.000.00
12.122.0007.2.007	FESTAS POP E/OU COMEMORATIVAS		14.000.00		14.000.00
12.122.0007.2.013	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS		2.000.00		2.000.00
12.122.0007.2.014	ADM SIST ENSINO		152.000.00		152.000.00
12.122.0007.2.015	DEMAIS GASTOS C/ EDUCAÇÃO		11.000.00		11.000.00
12.122.0007.2.016	ALIMENTAÇÃO DE EDUCANDOS		15.000.00		15.000.00
12.122.0007.2.017	ALIMENTAÇÃO EDUCANDOS CONVENTO		50.000.00		50.000.00
12.122.0007.2.033	AQUISIÇÃO UNIFORMES		50.000.00		50.000.00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	30.000.00	1.600.000.00		1.630.000.00
12.361.0007	PROEM-PROG EDUCAÇÃO MUNICIPAL	30.000.00	1.600.000.00		1.630.000.00
12.361.0007.1.002	CONST.AMPL.REF.PREDIOS ESCOL.	20.000.00			20.000.00
12.361.0007.1.003	CONST.AMPL.REF.PRED.ESC.FUNDEF	10.000.00			10.000.00
12.361.0007.2.018	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 40%		138.000.00		138.000.00
12.361.0007.2.019	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 60%		471.000.00		471.000.00
12.361.0007.2.020	CAPACITAÇÃO E APERF. 40%		6.000.00		6.000.00
12.361.0007.2.021	CAPACITAÇÃO E APERFEC. 60%		5.000.00		5.000.00
12.361.0007.2.022	MANUT CONS REDE FISICA 40%		12.000.00		12.000.00
12.361.0007.2.023	MANUT CONS REDE FISICA 60%		12.000.00		12.000.00
12.361.0007.2.024	MANUT BENS E SERV 40%		6.000.00		6.000.00
12.361.0007.2.025	MANUT BENS E SERV 60%		6.000.00		6.000.00
12.361.0007.2.026	ESTUDOS E PROJETOS 40%		3.000.00		3.000.00
12.361.0007.2.027	ESTUDOS E PROJETOS 60%		3.000.00		3.000.00
12.361.0007.2.028	MATERIAL DIDÁTICO 40%		7.000.00		7.000.00
12.361.0007.2.029	MATERIAL DIDÁTICO 60%		5.000.00		5.000.00
12.361.0007.2.030	TRANSP ESCOLAR 40%		60.000.00		60.000.00
12.361.0007.2.031	TRANSP ESCOLAR 60%		60.000.00		60.000.00
12.361.0007.2.032	ADM REC GERE		14.000.00		14.000.00
12.361.0007.2.033	AQUISIÇÃO UNIFORMES		52.000.00		52.000.00
12.361.0007.2.034	INFORMATIZAÇÃO ESCOLAS		16.000.00		16.000.00
12.361.0007.2.035	ATIVID MAGISTERIO 60%		199.000.00		199.000.00
12.361.0007.2.036	ATIVIDADE MAGISTERIO 40%		313.000.00		313.000.00
12.361.0007.2.037	DEMAIS ATIVIDADES EDUCAÇÃO 60%		17.000.00		17.000.00
12.361.0007.2.038	DEMAIS ATIVIDADES EDUCAÇÃO 40%		32.000.00		32.000.00
12.361.0007.2.039	CAPACITAÇÃO TREIN - FUNDEF		10.000.00		10.000.00
12.361.0007.2.040	MANUT CONSERV REDE FISICA FUND		13.000.00		13.000.00

SMAZ-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página: 5

COR20600 - Plano de Aplicação
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora: 13:58

Data: 29/12/2003

Código Especificação	Projetos	Atividades	Opor. Especiais	Total
12.361.0007.2.041 MATERIAL DIDÁTICO - FUNDEF		5.000,00		5.000,00
12.361.0007.2.042 TRANSP. ESCOLAR FUNDEF		115.000,00		115.000,00
12.361.0007.2.043 ESTUDOS E PESQ. FUNDEF		3.000,00		3.000,00
12.361.0007.2.044 MANUT. SERV. VINC. ENS. FUNDO-FUNDEF		11.000,00		11.000,00
12.361.0007.2.045 AQUISIÇÃO UNIFORMES FUNDEF		6.000,00		6.000,00
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	40.000,00	381.000,00		421.000,00
12.365.0007 PROEM-PROG. EDUCAÇÃO MUNICIPAL	40.000,00	380.900,00		420.900,00
12.365.0007.1.004 CONS. AMP. PED. ESC. ED. INFANTIL	20.000,00			20.000,00
12.365.0007.1.005 CONSTRUÇÃO CRECHE	20.000,00			20.000,00
12.365.0007.2.046 EDUCAÇÃO INFANTIL		331.000,00		331.000,00
12.365.0007.2.047 CAPAC. TREIN. PROF. ED. INFANTIL		5.000,00		5.000,00
12.365.0007.2.048 MAT. DIDÁTICO ED. INFANTIL		1.000,00		1.000,00
12.365.0007.2.049 MANUT. SERV. VINC. ED. INFANTIL		3.000,00		3.000,00
12.365.0007.2.050 AQ. UNIFORMES ED. INFANTIL		2.000,00		2.000,00
12.365.0007.2.051 CRECHES		13.000,00		13.000,00
12.365.0007.2.052 TRANSP. ESC. ED. INFANTIL		16.900,00		16.900,00
12.365.0007.2.053 MANUT. CONS. REDE FÍSICA ED. INF.		9.000,00		9.000,00
12.365.0009 CULTURA-PROG. APOIO A CULTURA		100,00		100,00
12.365.0009.2.052 TRANSP. ESC. ED. INFANTIL		100,00		100,00
12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		43.000,00		43.000,00
12.366.0007 PROEM-PROG. EDUCAÇÃO MUNICIPAL		43.000,00		43.000,00
12.366.0007.2.054 ENSINO SUPLETIVO FUNDAMENTAL		20.500,00		20.500,00
12.366.0007.2.055 ENSINO SUPLETIVO - ENS. MÉDIO		20.500,00		20.500,00
12.366.0007.2.056 MAT. DIDÁTICO		2.000,00		2.000,00
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00	102.000,00		107.000,00
12.367.0007 PROEM-PROG. EDUCAÇÃO MUNICIPAL	5.000,00	102.000,00		107.000,00
12.367.0007.1.006 AMPL. REDE FÍSICA ENS. ESPECIAL	5.000,00			5.000,00
12.367.0007.2.057 EDUCAÇÃO ESPECIAL		92.000,00		92.000,00
12.367.0007.2.058 CAPAC. TREIN. PROF.		3.000,00		3.000,00
12.367.0007.2.059 MAT. DIDÁTICO		1.000,00		1.000,00
12.367.0007.2.060 ESTUDOS E PESQUISAS		2.000,00		2.000,00
12.367.0007.2.061 MANUT. BENS VINC. ENS. ESPECIAL		2.000,00		2.000,00
12.367.0007.2.062 MANUT. CONS. REDE FÍSICA ENS. ESP.		2.000,00		2.000,00
13 CULTURA	20.000,00	624.000,00		644.000,00
13.364 ENSINO SUPERIOR		384.500,00		384.500,00
13.364.0009 CULTURA-PROG. APOIO A CULTURA		384.500,00		384.500,00
13.364.0009.2.053 CULTURA		100.000,00		100.000,00
13.364.0009.2.064 APOIO ESTUDANTES UNIVERSIT.		280.000,00		280.000,00

-SPAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPIMOPOLIS

Página: 6

CDR20600 - Plan. de Aplicação
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora: 13:58

Data: 29/12/2003

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.064.0009.2.065	TRANSF. ESC. ALUNOS UNIVERSIT.		24.500,00		24.500,00
13.392	OFICINA CULTURAL	20.000,00	239.500,00		259.500,00
13.392.0009	CULTURA-PROG APOIO A CULTURA	20.000,00	239.500,00		259.500,00
13.392.0009.1.007	CONST. CASA DA CULTURA	20.000,00			20.000,00
13.392.0009.2.063	CULTURA		239.500,00		239.500,00
13.392.0009.2.066	APOIO MOV. RACA NEGRA		4.000,00		4.000,00
13.392.0009.2.067	ADQ. LIVROS E EQUIPAMENTOS		5.000,00		5.000,00
15	URBANISMO	45.000,00	1.337.000,00		1.382.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00			10.000,00
15.451.0006	PAM-PROG ADM MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
15.451.0006.1.023	CONST. PONTES ZONA URBANA	10.000,00			10.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	35.000,00	1.337.000,00		1.372.000,00
15.452.0002	PROGOM-PROG GOV MUNICIPAL		32.000,00		32.000,00
15.452.0002.2.002	ORÇAMENTO DO TRÁFEGO		32.000,00		32.000,00
15.452.0006	PAM-PROG ADM MUNICIPAL	35.000,00	1.305.000,00		1.340.000,00
15.452.0006.1.026	RESTAURACAO DE PRACAS	25.000,00			25.000,00
15.452.0006.1.027	EXT. REDE ILUMINACAO PUBLICA	10.000,00			10.000,00
15.452.0006.2.033	ADQUISICAO UNIFORMES		50.000,00		50.000,00
15.452.0006.2.096	SERVIÇOS URBANOS		1.255.000,00		1.255.000,00
16	HABITACAO	400.000,00			400.000,00
16.462	HABITACAO URBANA	400.000,00			400.000,00
16.462.0002	PROGOM-PROG GOV MUNICIPAL	400.000,00			400.000,00
16.462.0002.1.030	HABITACAO POPULAR	400.000,00			400.000,00
17	SAANEAMENTO	1.200.000,00			1.200.000,00
17.512	SAANEAMENTO BASICO URBANO	1.200.000,00			1.200.000,00
17.512.0005	PAM-PROG ADM MUNICIPAL	1.200.000,00			1.200.000,00
17.512.0005.1.029	OBRAS SAANEAMENTO BASICO	1.200.000,00			1.200.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	50.000,00	55.000,00		105.000,00
18.541	PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL	50.000,00	55.000,00		105.000,00
18.541.0004	ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO	50.000,00	55.000,00		105.000,00

SYAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPINOLIS

Página: 7

C0420600 - Plano de Aplicação
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora: 13:58

Data: 29/12/2003

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
19.541.0004.1.018	ATERRO SANIT. REQ. LIXO	50.000,00			50.000,00
19.541.0004.2.005	MEIO AMBIENTE		55.000,00		55.000,00
20	AGRICULTURA	318.500,00	1.318.500,00		1.637.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.500,00	251.500,00		271.000,00
20.122.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV	19.500,00	251.500,00		271.000,00
20.122.0012.1.012	AMPL. FREDIC S.M. AGRICULTURA	19.500,00			19.500,00
20.122.0012.2.003	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADES		10.000,00		10.000,00
20.122.0012.2.004	RECEPCÕES E CURSOS		5.000,00		5.000,00
20.122.0012.2.007	FESTAS POP. E/OU COMEMORATIVAS		10.000,00		10.000,00
20.122.0012.2.009	COORD. SEC. MUN. AGRICULTURA		226.500,00		226.500,00
20.605	ABASTECIMENTO	160.000,00	573.000,00		733.000,00
20.605.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV	160.000,00	573.000,00		733.000,00
20.605.0012.1.013	CONST. INST. MERCADO MUNICIPAL	40.000,00			40.000,00
20.605.0012.1.014	CONST. INST. MATADOURO MUNICIPAL	100.000,00			100.000,00
20.605.0012.1.015	CONST. INST. COZINHA EXPERIMENTAL	20.000,00			20.000,00
20.605.0012.2.003	AQUISIÇÃO UNIFORMES		20.000,00		20.000,00
20.605.0012.2.009	MATAD. /MORTA. COZ. EXP.		258.000,00		258.000,00
20.605.0012.2.091	LAVOURA COMUNITARIA		295.000,00		295.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	139.000,00	483.000,00		622.000,00
20.606.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV	139.000,00	483.000,00		622.000,00
20.606.0012.1.016	AMPL. PARQUE EXPOSIÇÃO	114.000,00			114.000,00
20.606.0012.1.017	CONSTRUÇÃO CENTRO CONVENÇÕES	25.000,00			25.000,00
20.606.0012.2.007	FESTAS POP. E/OU COMEMORATIVAS		339.000,00		339.000,00
20.606.0012.2.092	AGRICULTURA E PECUARIA		43.800,00		43.800,00
20.606.0012.2.093	PREMIUM		30.000,00		30.000,00
20.606.0012.2.094	PARQUE DE EXPOSIÇÃO		70.200,00		70.200,00
20.691	PROMOÇÃO COMERCIAL		11.000,00		11.000,00
20.691.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV		11.000,00		11.000,00
20.691.0012.2.094	PARQUE DE EXPOSIÇÃO		11.000,00		11.000,00
22	INDÚSTRIA	50.000,00			50.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	50.000,00			50.000,00
22.661.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV	50.000,00			50.000,00
22.661.0012.1.031	INFRA-ESTRUT. DIST. INDUSTRIAL	50.000,00			50.000,00
26	TRANSPORTE	20.000,00	535.000,00		555.000,00

SMAR-APD

FRETEJLRA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página: 8

COR20600 - Plano de Aplicação
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora: 13:58

Data: 29/12/2003

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.782	TRANSPORTE RODoviARIO	20.000,00	535.000,00		555.000,00
26.782.0006	PAN-PROG ADM MUNICIPIAL	20.000,00	535.000,00		555.000,00
26.782.0006.1.024	MATA-BURROS E PONTES	20.000,00			20.000,00
26.782.0006.2.033	ADQUISICAO UNIFORMES		30.000,00		30.000,00
26.782.0006.2.097	SERVICOS RURAIS		505.000,00		505.000,00
27	DESPORTO E LAZER	190.000,00	93.400,00		283.400,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	190.000,00	93.400,00		283.400,00
27.812.0006	PROG-PROG ESPORTE E LAZER	190.000,00	93.400,00		283.400,00
27.812.0006.1.021	CONST. AMPL. CENTROS DESPORTIVOS	180.000,00			180.000,00
27.812.0006.1.022	CONST. DE QUADRA DE ESPORTES	10.000,00			10.000,00
27.812.0006.2.005	APOTO AO ESPORTE		93.400,00		93.400,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			124.000,00	124.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			124.000,00	124.000,00
28.843.0000.8.001	OPERACOES ESPECIAIS			124.000,00	124.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				40.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA				40.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				40.000,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA				40.000,00
T O T A L		3.133.500,00	13.701.592,00	124.000,00	16.999.092,00

Fim de Relatório

SMAR-APJ

Ca

PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS
CXR02300 - Relacao de Atividades

Pagina...: 1
Hora.....: 13:38
Data: 29/12/2003

Codigo	Descricao da Conta
01	MANTER ATIV DA C.MUNICIPAL
02	COORDENACAO GOVERNO MUNICIPAL
03	PUBLICACOES E PUBLICIDADES
04	RECEPCOES E CURSOS
05	APOIO AO ESPORTE
06	ACAO COMUNITARIA
07	FESTAS POP E/OU COMEMORATIVAS
08	CONTROLE INTERNO
09	PLANEJAMENTO MUNICIPAL
10	CONVENIOS
11	MANTER ATIVIDADES SEC FINANÇAS
12	ADM E RECURSOS HUMANOS
13	RESTITUICAO DE CONVENIOS
14	ADM SIST ENSINO
15	DEMAIS GASTOS C/ EDUCACAO
16	ALIMENTACAO DE EDUCANDOS
17	ALIMENTACAO EDUCANDOS CONVENIO
18	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 40%
19	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 60%
20	CAPACITACAO E APERF. 40%
21	CAPACITACAO E APERFEIC. 60%
22	MANUT CONS REDE FISICA 40%
23	MANUT CONS REDE FISICA 60%
24	MANUT BENS E SERV 40%
25	MANUT BENS E SERV 60%
26	ESTUDOS E PROJETOS 40%
27	ESTUDOS E PROJETOS 60%
28	MATERIAL DIDATICO 40%
29	MATERIAL DIDATICO 60%
30	TRANSP ESCOLAR 40%
31	TRANSP ESCOLAR 60%
32	ADM REC QESE
33	AQUISICAO UNIFORMES
34	INFORMATIZACAO ESCOLAS
35	ATIVID MAGISTERIO 60%
36	ATIVIDADE MAGISTERIO 40%
37	DEMAIS ATIVIDADES EDUCACAO 60%
38	DEMAIS ATIVIDADES EDUCACAO 40%
39	CAPACITACAO TREIN - FUNDEF
40	MANUT CONSERV REDE FISICA FUND
41	MATERIAL DIDATICO - FUNDEF
42	TRANSP ESCOLAR FUNDEF
43	ESTUDOS E PESQ FUNDEF
44	MANUT SERV VINC ENS FUND-FUNDE
45	AQUISICAO UNIFORMES FUNDEF
46	EDUCACAO INFANTIL
47	CAPAC TREIN PROF ED INFANTIL
48	MAT DIDATICO ED INFANTIL
49	MANUT SERV VINC ED INFANTIL
50	AQ UNIFORMES ED INFANTIL
51	CRECHES
52	TRANSP ESC ED. INFANTIL
53	MANUT CONS REDE FISICA ED INFA

SKAR-APD



PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS

Pagina...: 2

CXR02300 - Relacao de Atividades

Hora.....: 13:38

Data: 29/12/2003

Codigo	Descricao da Conta
54	ENSINO SUPLETIVO FUNDAMENTAL
55	ENSINO SUPLETIVO - ENS MEDIO
56	MAT DIDATICO
57	EDUCACAO ESPECIAL
58	CAPAC TREIN PROF
59	MAT DIDATICO
60	ESTUDOS E PESQUISAS
61	MANUT.BENS VINC.ENS. ESPECIAL
62	MANUT.CONSTR.REDE Fisica ENS.ESP
63	CULTURA
64	APOIO ESTUDANTES UNIVERSIT.
65	TRANSP.ESC.ALUNOS UNIVERSIT.
66	APOIO MOV. RACA NEGRA
67	AQ. LIVROS E EQUIPAMENTOS
68	ADM. SIST. MUN. SAUDE
69	MANUT. CONST. PREDIOS
70	PSF
71	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
72	VIGILANCIA SANITARIA
73	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
74	ORIENTACAO E ACOMP. GESTANTES
75	ALIMENTACAO E NUTRICAO
76	SUPORTE PROFILATICO/TERAPEUT.
77	PRONTO SOCORRO E POSTOS SAUDE
78	COORD. ASSISTENCIA SOCIAL
79	ASSISTENCIA A POBREZA
80	ASSIS.VITIMAS DE CALAMIDADES
81	GERACAO DE RENDA
82	COORD.F.M.ASSISTENCIA SOCIAL
83	FUNDO M. CRIANCA ADOLESCENTE
84	MANUT. E CONSERV. MAQ. E EQUIP
85	GRUPO CONVIVER
86	PROJETO AGENTE JOVEM
87	PROJETO REINO ENCANTADO
88	CATRU
89	COORD.SEC.MUN.AGRICULTURA
90	MATAD./HORTA, COZ EXP.
91	LAVOURA COMUNITARIA
92	AGRICULTURA E PECUARIA
93	PROMUAP
94	PARQUE DE EXPOSICAO
95	MEIO AMBIENTE
96	SERVICOS URBANOS
97	SERVICOS RURAIS
98	MAT.MED.,HOSP.,ODONT. E AMBUL.
99	SERV.MED. HOSPIT. E ODONTOLOG.
100	PACS
101	MANTER ATIVIDADES DO IPREMUC
102	ORDENAMENTO DO TRANSITO
999	RESERVA DE CONTINGENCIA

Fim de Relatorio-----SMAR-APD

M

PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS

Pagina...: 1

CXR02300 - Relacao de Programas

Hora.....: 13:39

Data: 29/12/2003

Codigo	Descricao da Conta
01	PROLEM-PROG LEG MUNICIPAL
02	PROGOM-PROG GOV MUNICIPAL
03	CONTRIM-PROG CONTROLE INTERNO
04	ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO
05	PROAF-PROG ADM FINANCEIRA
06	PAM-PROG ADM MUNICIPAL
07	PROEM-PROG EDUCACAO MUNICIPAL
08	PROEL-PROG ESPORTE E LAZER
09	CULTURA-PROG APOIO A CULTURA
10	PROSAGDE-PROG SAGDE PBLICA
11	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL
12	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV
13	PROSANEAMENTO-PROG SANEAMENTO
14	IPREMUC
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA

Fim de Relatorio-----SMAR-APD

w7

PREFEITURA MUNIC. CAPIMPOZOLIS

Página: 1

COR16800 - Resumo Geral da Receita - Anexo 2
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora: 13:41

Data: 29/12/2003

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			13.499.032,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.206.000,00	
1110.00.00	IMPOSTOS		654.000,00	
1117.00.00	IMP. S/ PATRIMÔNIO E A RENDA	454.000,00		
1112.02.00	IMP. S/ PROP. PREDIAL E T. URBANA	88.000,00		
1112.04.00	IMP. S/ A RENDA F. PROV. Q. NATUR.	66.000,00		
1112.04.31	IMP. R.R. FONTES S/ REND. DO TRAB.	66.000,00		
1112.08.00	IMP. S/ TRANS. "INTER VIVOS" BEIS	300.000,00		
1113.00.00	IMP. S/ PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	400.000,00		
1113.05.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	400.000,00		
1120.00.00	TAXAS		312.000,00	
1121.00.00	TAXA P/ EXERC. DO PODER. POLÍCIA	31.000,00		
1121.25.00	TX. LIC. FUNCIONAMENTO ESTABELEC.	28.000,00		
1121.28.00	TX. FUNC. ESTAB. HORARIO ESPECIAL	1.000,00		
1121.29.00	TX. LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	1.000,00		
1121.31.00	TX. LIC. L. ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	1.000,00		
1122.00.00	TX. P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	311.000,00		
1122.21.00	TAXA SERVIÇOS CADASTRAIS	1.000,00		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	300.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST. SERV.	10.000,00		
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		10.000,00	
1130.01.00	CONTRIB. MELH. EXP. REDE DE ÁGUA	5.000,00		
1130.04.00	CONTRIB. MELH. PAV. OBRAS COMPLEMEN.	5.000,00		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		645.000,00	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		453.000,00	
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	453.000,00		
1210.29.01	CONTR. PATRONAIS - ATIVO CIVIL	250.000,00		
1210.29.07	CONTR. DE SERVIÇO ATIVO CIVIL	200.000,00		
1210.29.09	CONTR. SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.000,00		
1210.29.11	CONTR. SERVIDOR PENSION. CIVIL	1.000,00		
1210.29.99	CONTRIBUIÇÃO AUTÔNOMOS	1.000,00		
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		192.000,00	
1220.29.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO SERV. L. PUBL.	192.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		31.000,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VAL. MOBILIÁRIOS		31.000,00	
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS	31.000,00		

SPAR-RPD

CP

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página: 2

CORRETO - Resumo Geral de Receita - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora: 13:41

Data: 29/12/2003

Código	Especificações	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DEP. REC. VINCULADOS	10.000,00		
1325.02.02	REC. REM. DEP. REC. VINC. - FUNDEF	8.000,00		
1325.01.03	REC. REM. DEP. REC. VINC. - F. SAÚDE	2.000,00		
1325.02.00	REM. DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	21.000,00		
1325.02.04	REM. OUTR. DEP. REC. N. VINC. IMPC	7.000,00		
1325.02.99	REM. OUTROS DEP. REC. NÃO VINCUL.	14.000,00		
1400.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		45.000,00	
1410.00.00	RECEITA PRODUÇÃO VEGETAL		45.000,00	
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		29.000,00	
1600.03.06	RECEITA TERMINAIS RODOVIÁRIOS	22.000,00		
1600.44.00	RECEITA MATAJOURO MUNICIPAL	5.000,00		
1600.46.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.000,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.379.342,00	
1720.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		9.282.342,00	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE	4.754.342,00		
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA UNIDADE	3.596.342,00		
1721.01.02	COTA-PTE FUNDO PART. MUNIC. - FPM	4.126.342,00		
9721.01.02	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEF - FPM	600.000,00		
1721.01.05	C-PTE IMP. S. PROP. TER. RURAL - ITR	35.000,00		
1721.01.30	C-PTE CONTR. SALÁRIO-EDUCAÇÃO	35.000,00		
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE	1.158.000,00		
1721.09.01	TRANSF. FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96	215.000,00		
9721.09.01	DEDUÇÃO REC. FUNDEF - L.C. 87/96	32.000,00		
1721.09.02	TRANSF. FINANCEIRA LC Nº 91/97	400.000,00		
9721.09.02	DEDUÇÃO REC. FUNDEF LC Nº 91/97	15.000,00		
1721.09.03	C-PTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	40.000,00		
1721.33.10	FISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	200.000,00		
1721.33.20	PAB AMPLIADO	1.000,00		
1721.33.31	PSF	220.000,00		
1721.33.32	PACS	62.000,00		
1721.33.33	EPIDEMIOLOGIA E CONTR. DOENÇAS	50.000,00		
1721.33.34	PROG. FARMÁCIA BÁSICA	10.000,00		
1721.33.36	ACDES. BÁSICAS VIG. SANITÁRIA	5.000,00		
1721.33.83	VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE	2.000,00		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.728.000,00		
1722.01.00	PART. NA RECEITA DOS ESTADOS	3.728.000,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	3.800.000,00		
9722.01.01	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEF - ICMS	570.000,00		
1722.01.02	COTA-PTE DO IPVA	410.000,00		
1722.01.04	C-PTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	104.000,00		
9722.01.04	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEF - IPI - EXP	16.000,00		
1722.03.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS	600.000,00		

SAR-AD



PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página...: 3

CORRETO - Resumo Geral da Receita - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora...: 13:41

Data: 29/12/2003

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1774.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS-FUNDEF	600.000,00		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS		1.097.000,00	
1761.00.00	TRANSF. CONV. UNIAO E SUAS ENTID.	797.000,00		
1761.02.00	TRANSF. CONV. PROJ. AGENTE JOVEM	21.000,00		
1761.03.00	TRANSF. PROJ. CONVIVER - IDOSOS	5.000,00		
1761.04.00	TRANSF. CONV. AÇÃO CONTINUADA	36.000,00		
1761.05.00	CONV. PROJ. MAC. ALIM. ESC. PNAE	35.000,00		
1761.06.00	OUTROS CONVENIOS C/ UNIAO	697.000,00		
1762.00.00	TRANSF. CONV. ESU. DISTR. FEDERAL	300.000,00		
1762.01.00	OUTROS CONVENIOS C/ ESTADO	300.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.163.750,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		56.000,00	
1911.00.00	MULTAS E J. DE MORA DOS TRIBUT.	56.000,00		
1911.06.00	MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U.	20.000,00		
1911.06.00	MULTAS E J. DE MORA I.S.S.	20.000,00		
1911.99.00	MULTA JUROS MORA OUTROS TRIBUT.	16.000,00		
1913.00.00	MUL. J.M. DIVIDA ATIVA TRIBUTOS	3.000,00		
1913.11.00	MUL. JUROS MORA DIV. ATIVA-IPTU	1.000,00		
1913.13.00	MUL. 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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		405.000,00	
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	400.000,00		
1921.01.00	UTILIZAÇÃO DE REC. HÍDRICOS	400.000,00		
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	5.000,00		
1922.97.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - IPMC	1.000,00		
1922.98.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPMC	1.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	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. DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	50.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		413.000,00	
1990.99.01	RENDA MERCADO, FEIRA,	10.000,00		
1990.99.02	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.000,00		
1990.99.03	RECEITA EXERC. ANTERIOR - PM	200.000,00		

SMV2-AF3

PREFEITURA MUNIC. CAPINGOLIS

Página: 4

CORIGBO - Resumo Geral da Receita - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2024

Hora: 13:42

Data: 29/12/2023

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1990.99.04	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-IPMC	1.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			3.500.000,00
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.500.000,00	
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		1.500.000,00	
2114.00.00	OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS	1.500.000,00		
2114.02.00	OPER.CRED. P/ PROGRAMAS SAÚDE	300.000,00		
2114.03.00	OPER.CRED.P/ PROGR. SANEAMENTO	600.000,00		
2114.99.00	OUTRAS OPER. CRED. P/ PROG.GOV.	600.000,00		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.000.000,00	
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.000.000,00	
2471.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.000.000,00		
2471.01.00	IMPL. AMPL. SIST. LIMPEZA PUBLI	200.000,00		
2471.03.00	MORAR MELHOR - COND. HABITACION	200.000,00		
2471.04.00	DESPOLUIÇÃO REC. DOS CORREGOS	400.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS UNIAO	1.200.000,00		
			Total Geral.....	16.999.092,00
Fim de Relatório.....				SMAR-APC

M

060

PREFEITURA MUNIC. CAFIMOPOLIS

Página...: 1

COR17105 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - ANEXO 1
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora...: 13:42

Data: 29/12/2003

RECEITA			DESPESA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	1.206.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.171.780,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	646.000,00		JURIS/ENCARGOS DA DIV. INTERNA	24.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.809.661,00	13.065.641,00
RECEITA AGROPECUARIA	45.000,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00		SUPERAVIT		493.461,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.379.342,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.163.750,00	13.499.092,00			
TOTAL		13.499.092,00	TOTAL		13.499.092,00
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00		INVESTIMENTOS	3.813.451,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	3.500.000,00	INVERSIÕES FINANCEIRAS	40.000,00	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	3.953.451,00
DEFICIT		453.451,00			
TOTAL		3.953.451,00	TOTAL		3.953.451,00
R E S U M O : RECEITAS CORRENTES	13.499.092,00		DESPESAS CORRENTES	13.065.641,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.500.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	3.953.451,00	
			RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00	
TOTAL	16.999.092,00		TOTAL	16.999.092,00	

Fim de Relatório

-SMAR-/APO

N

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINOPOLIS

Página... 1

COR17200 - Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo
ORÇAMENTO PARA 2004

Hora... 13:42

Data: 29/12/2003

RECEITA			DESPESA		
RECEITAS CORRENTES			LEGISLATIVO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.206.000,00			739.092,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	645.000,00		ADMINISTRAÇÃO	3.191.600,00	
RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00		ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.122.000,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	45.000,00		PREVIDÊNCIA SOCIAL	663.900,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00		SAÚDE	2.440.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.379.342,00		EDUCAÇÃO	2.500.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.163.750,00	13.499.092,00	CULTURA	644.000,00	
			URBANISMO	1.392.000,00	
			HABITAÇÃO	400.000,00	
			SANEAMENTO	1.200.000,00	
			GESTÃO AMBIENTAL	105.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			AGRICULTURA	1.569.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00		INDÚSTRIA	50.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	3.500.000,00	TRANSPORTE	555.000,00	
			DESPORTO E LAZER	203.400,00	
			ENCARGOS ESPECIAIS	124.000,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	
T O T A L			T O T A L	16.999.092,00	

Fim de Relatório-----SMBR-APD



062

PREFEITURA MUNIC. CAPIXÓPOIS

Página.: 1

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2

Hora.: 13:43

ORÇAMENTO PARA 2.004

Data: 29/12/2003

Órgão : 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade : 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Func-Programat	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			566.941,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		377.380,00	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	377.380,00		
3.1.90.05.01	01.031.0001.2.001	SALÁRIO FAMÍLIA	500,00		
3.1.90.11.01	01.031.0001.2.001	VENCIMENTOS	120.000,00		
3.1.90.11.04	01.031.0001.2.001	SUBSÍDIO VEREADORES	150.000,00		
3.1.90.13.01	01.031.0001.2.001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		
3.1.90.92.01	01.031.0001.2.001	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.880,00		
3.1.90.99.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		289.561,00	
3.3.50.00.00		TRANSFER. A INST. PRIVADAS SFL	2.561,00		
3.3.50.41.07	01.031.0001.2.001	CONTRIBUIÇÃO AO I&AM	1.061,00		
3.3.50.41.08	01.031.0001.2.001	CONTRIBUIÇÃO A AM	1.500,00		
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	287.000,00		
3.3.90.14.01	01.031.0001.2.001	DIÁRIAS	50.000,00		
3.3.90.33.01	01.031.0001.2.001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.33.01	01.031.0001.2.001	PASSAGENS E DESP. COM. LOCOMOÇÃO	30.000,00		
3.3.90.35.01	01.031.0001.2.001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3.3.90.35.01	01.031.0001.2.001	OUTROS SERV. DE TERÇ.-PES. FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.01	01.031.0001.2.001	OUTROS SERV. DE TERÇ.-PES. JURÍDICA	150.000,00		
3.3.90.39.02	01.031.0001.2.001	RECEBOS E HOMENAGENS	20.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			63.151,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		63.151,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	63.151,00		
4.4.90.51	01.031.0001.2.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.351,00		
4.4.90.52	01.031.0001.2.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	25.000,00		
TOTAL					730.092,00
					SAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPINGOLIS

Página: 2

COR17300 - Natureza da Despesa - Anexo 2
DOCUMENTO PARA 2.004

Hora: 13:43

Data: 29/12/2003

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.01 - SECRETARIA MUNIC. GOVERNO

Código	Func-Programat	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.431.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		354.000,00	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	354.000,00		
3.1.90.04.01	04.122.0002.2.002	PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.04.01	27.812.0008.2.005	PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.09.01	04.122.0002.2.002	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00		
3.1.90.09.01	27.812.0008.2.005	SALÁRIO FAMÍLIA	100,00		
3.1.90.11.01	04.122.0002.2.002	VENCIMENTOS	155.600,00		
3.1.90.11.01	27.812.0008.2.005	VENCIMENTOS	31.300,00		
3.1.90.11.02	04.122.0002.2.002	SUBSÍDIOS SECRETARIO	30.000,00		
3.1.90.11.03	04.122.0002.2.002	SUBSÍDIO PREFEITO	73.000,00		
3.1.90.13.01	04.122.0002.2.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00		
3.1.90.13.01	27.812.0008.2.005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.127.000,00	
3.3.50.00.00		TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/L	5.000,00		
3.3.50.41.01	09.244.0011.2.006	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.122.500,00		
3.3.90.14.01	04.122.0002.2.002	DIÁRIAS	3.000,00		
3.3.90.14.01	27.812.0008.2.005	DIÁRIAS	3.000,00		
3.3.90.30.01	04.122.0002.2.002	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.30.01	04.122.0002.2.004	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.30.01	04.122.0002.2.007	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.30.01	09.244.0011.2.006	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.30.01	27.812.0008.2.005	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.31.01	04.122.0002.2.007	PREMIACÕES	10.000,00		
3.3.90.31.01	09.244.0011.2.006	PREMIACÕES	5.000,00		
3.3.90.31.01	27.812.0008.2.005	PREMIACÕES	2.000,00		
3.3.90.32.01	04.122.0002.2.007	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	100.000,00		
3.3.90.33.01	04.122.0002.2.002	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.33.01	27.812.0008.2.005	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.35.01	04.122.0002.2.002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00		
3.3.90.36.01	04.122.0002.2.002	OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.36.01	04.122.0002.2.003	OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.36.01	04.122.0002.2.004	OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.36.01	04.122.0002.2.006	OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.36.01	04.122.0002.2.007	OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.36.01	27.812.0008.2.005	OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.01	04.122.0002.2.002	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	80.000,00		
3.3.90.39.01	04.122.0002.2.003	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	150.000,00		
3.3.90.39.01	04.122.0002.2.004	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.39.01	04.122.0002.2.007	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	120.000,00		
3.3.90.39.01	09.244.0011.2.006	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.39.01	27.812.0008.2.005	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.47.01	04.122.0002.2.002	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUT.	1.000,00		

-SMR-APD

✓

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página: 3

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora: 13:43

Data: 29/12/2003

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.01 - SECRETARIA MUNIC. GOVERNO

Código	Func-Programa-Especificação	Desdobramento	Elemento	Catag. Econômica
3.3.90.47.01	04.122.0002.2.007 OBRIGAÇÕES TRIBUT E CONTRIBUT	1.000,00		
3.3.90.47.01	27.812.0006.2.005 OBRIGAÇÕES TRIBUT E CONTRIBUT	1.000,00		
3.3.90.48.01	08.244.0011.2.006 AUXÍLIO FINANCEIRO	150.000,00		
3.3.90.91.01	04.122.0002.2.002 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
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			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	04.122.0002.2.002 EQUIP. MAT. PERMANENTE	20.000,00		
4.4.90.52.01	08.244.0011.2.006 EQUIP. MAT. PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.01	27.812.0006.2.005 EQUIP. MAT. PERMANENTE	2.000,00		
T O T A L				1.508.000,00
				SMAR-APD



065

PREFEITURA MUNIC. CAPIROPOLIS

Página: 4

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora: 13:43

Data: 29/12/2003

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

Código	Fundo-Programa-Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.100,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.100,00		
3.1.90.04.01	04.124.0003.2.008 PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.09.01	04.122.0003.2.008 SALARIO FAMILIA	100,00		
3.1.90.11.01	04.122.0003.2.008 VENCIMENTOS	1.000,00		
3.1.90.11.04	04.122.0003.2.008 SUBSIDIO SECRETARIOS	30.000,00		
3.1.90.13.01	04.122.0003.2.008 OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.900,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.900,00		
3.3.90.14.01	04.122.0003.2.008 DIARIAS	3.000,00		
3.3.90.35.01	04.122.0003.2.008 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.01	04.122.0003.2.008 PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.35.01	04.122.0003.2.008 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3.3.90.35.01	04.122.0003.2.008 OUTROS SERV. DE TERC. PES. FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.01	04.122.0003.2.008 OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	2.900,00		
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	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.52.01	04.122.0003.2.008 EQUIPTO MAT. PERMANENTE	10.000,00		
T O T A L				60.000,00
				SMAR-MPD

✓

066

PREFEITURA MUNIC. CAPINGOLIS

Página: 5

CORRETORETO - Natureza da Despesa - ANEXO 2
CROMENTO PARA 2.034

Hora: 13:43

Data: 29/12/2003

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.03 - SECR. MUNIC. PLANEJAMENTO

Código	Func-Programa	Especificação	Desdobramento	Fluente	Categ. Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			221.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		180.000,00	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00		
3.1.90.04.01	04.121.0004.2.009	PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.09.01	04.121.0004.2.009	SALÁRIO FAMILIA	300,00		
3.1.90.11.01	04.121.0004.2.009	VENCIMENTOS	117.000,00		
3.1.90.11.04	04.121.0004.2.009	SUBSÍDIO SECRETÁRIOS	30.000,00		
3.1.90.13.01	04.121.0004.2.009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.900,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.000,00	
3.3.50.00.00		TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SFL	5.000,00		
3.3.50.41.01	04.121.0004.2.009	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3.3.70.00.00		TRANSF. A INST. MULTIGOVER. MAC	10.000,00		
3.3.70.41.01	04.121.0004.2.009	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00		
3.3.90.14.01	04.121.0004.2.009	DIÁRIAS	5.000,00		
3.3.90.30.01	04.121.0004.2.009	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.35.01	04.121.0004.2.009	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.36.01	04.121.0004.2.009	OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.01	04.121.0004.2.009	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.47.01	04.121.0004.2.009	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUT.	1.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
4.4.90.52.01	04.121.0004.2.009	EQUIP. MAT. PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.61.01	04.121.0004.2.009	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00		
T C T A L					251.000,00
					SMAR-APD

067

PREFEITURA MUNIC. CAPINGOLIS

Página: 6

COR17303 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.034

Hora: 13:43

Data: 29/12/2003

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.04 - SECR. MUNIC. FINANÇAS

Código	Func-Programat	Especificações	Descobramento	Elemento	Categ. Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			663.200,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		239.200,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	239.200,00		
3.1.90.04.01	04.123.0005.2.011	PESSOAL CIVIL	5.300,00		
3.1.90.09.01	04.123.0005.2.011	SALARIO FAMILIA	1.200,00		
3.1.90.11.01	04.123.0005.2.011	VENCIMENTOS	162.500,00		
3.1.90.11.02	04.123.0005.2.011	SUBSÍDIOS SECRETARIO	30.000,00		
3.1.90.13.01	04.123.0005.2.011	OBRIGACOES PATRONAIS	41.000,00		
3.2.00.00.00		JUROS/ENCARGOS DA DIV. INTERNA		24.000,00	
3.2.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	24.000,00		
3.2.90.22.01	28.843.0000.8.001	OUTROS ENCARGOS	4.000,00		
3.2.90.23.01	28.843.0000.8.001	JUROS	20.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		340.000,00	
3.3.50.00.00		TRANSF. A INSTÍT. PRIVADAS SFL	35.000,00		
3.3.50.41.02	04.123.0005.2.011	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	305.000,00		
3.3.90.14.01	04.123.0005.2.011	DIÁRIAS	1.000,00		
3.3.90.33.01	04.123.0005.2.011	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.33.01	04.123.0005.2.011	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.35.01	04.123.0005.2.011	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00		
3.3.90.36.01	04.123.0005.2.011	OUTROS SERV. DE TERC-PES. FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.01	04.123.0005.2.011	OUTROS SERV. TERC-PES. JURÍDICA	100.000,00		
3.3.90.47.01	04.123.0005.2.011	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT	100.000,00		
3.3.90.93.01	04.123.0005.2.011	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			109.800,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		9.800,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	9.800,00		
4.4.90.52.01	04.123.0005.2.011	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	9.800,00		
4.6.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		100.000,00	
4.6.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	100.000,00		
4.6.90.71.01	28.843.0000.8.001	DÍVIDA INTERNA	80.000,00		
4.6.90.72.01	28.843.0000.8.001	DÍVIDA INTERNA	20.000,00		
9.0.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA			40.000,00
T O T A L					753.000,00

S/MAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página...: 7

COR17300 - Natureza de Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora...: 13:43

Data: 29/12/2003

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.05 - SECR. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO

Código	Func-Programat	Especificação	Desdobraimento	Elemento	Categ. Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			662.000,00
3.1.00.00.00		PESSAL E ENCARGOS SOCIAIS		274.000,00	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	274.000,00		
3.1.90.04.01	04.122.0006.2.012	PESSAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.06.01	04.122.0006.2.012	OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.1.90.09.01	04.122.0006.2.012	SALARIO FAMILIA	2.000,00		
3.1.90.11.01	04.122.0006.2.012	VENCIMENTOS	200.000,00		
3.1.90.11.02	04.122.0006.2.012	SUBSÍDIOS SECRETARIO	30.000,00		
3.1.90.13.01	04.122.0006.2.012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		386.000,00	
3.3.50.00.00		TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SFL	1.000,00		
3.3.50.41.01	04.122.0006.2.012	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	387.000,00		
3.3.90.01.01	04.122.0006.2.012	INATIVOS	50.000,00		
3.3.90.03.01	04.122.0006.2.012	PENSIONISTAS	17.000,00		
3.3.90.14.01	04.122.0006.2.012	DIÁRIAS	1.000,00		
3.3.90.30.01	04.122.0006.2.012	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.30.01	04.122.0006.2.012	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.30.01	04.122.0006.2.033	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.33.01	04.122.0006.2.012	PASSAGENS E DESP. COM. LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.35.01	04.122.0006.2.012	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.01	04.122.0006.2.010	OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.02	04.122.0006.2.012	OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FISICA	35.000,00		
3.3.90.39.01	04.122.0006.2.010	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURIDICA	10.000,00		
3.3.90.39.01	04.122.0006.2.012	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURIDICA	80.000,00		
3.3.90.47.01	04.122.0006.2.012	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUT.	15.000,00		
3.3.90.92.01	04.122.0006.2.012	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.01	04.122.0006.2.012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.90.93.01	04.122.0006.2.013	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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		
4.4.90.52.01	04.122.0006.2.012	EQUIP. MAT. PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL					672.000,00
					SHAR-A20

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página.: 8

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora.: 13:43

Data: 20/12/2003

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.06 - SECR. MUNIC. EDUCACAO

Sub-Unidade : 02.06.01 - ADM. SIST. ENSINO

Código	Func-Programat. Especificacao	Descobramento	Elemento	Categ. Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			287.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		87.000,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	87.000,00		
3.1.90.04.01	12.122.0007.2.014 PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.09.01	12.122.0007.2.014 SALARIO FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.11.01	12.122.0007.2.014 VENCIMENTOS	40.000,00		
3.1.90.11.02	12.122.0007.2.014 SUBSIDIOS SECRETARIO	30.000,00		
3.1.90.13.01	12.122.0007.2.014 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00		
3.3.90.14.01	12.122.0007.2.014 DIARIAS	1.000,00		
3.3.90.30.01	12.122.0007.2.037 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.30.01	12.122.0007.2.034 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.30.01	12.122.0007.2.035 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.30.01	12.122.0007.2.036 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.30.01	12.122.0007.2.037 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.30.01	12.122.0007.2.033 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.31.01	12.122.0007.2.007 PREMIAÇÕES	2.000,00		
3.3.90.33.01	12.122.0007.2.014 PASSAGENS E DESP. COM. LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.01	12.122.0007.2.007 OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	2.000,00		
3.3.90.36.01	12.122.0007.2.014 OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.01	12.122.0007.2.015 OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.01	12.122.0007.2.003 OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	5.000,00		
3.3.90.39.01	12.122.0007.2.007 OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	5.000,00		
3.3.90.39.01	12.122.0007.2.014 OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	30.000,00		
3.3.90.39.01	12.122.0007.2.015 OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	2.000,00		
3.3.90.47.01	12.122.0007.2.014 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	1.000,00		
3.3.90.47.01	12.122.0007.2.015 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	1.000,00		
3.3.90.92.01	12.122.0007.2.014 DESP. DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.01	12.122.0007.2.013 INDEMNIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.000,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00		
4.4.90.52.01	12.122.0007.2.014 EQUIP. MAT. PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.01	12.122.0007.2.015 EQUIP. MAT. PERMANENTE	2.000,00		
TOTAL				299.000,00

SMAR-APD

070

PREFEITURA MUNIC CAPIANGULIS

Página: 9

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora: 13:43

Data: 29/12/2003

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO		Sub-entidade : 02.06.02 - ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL		
Unidade : 02.06 - SECR MUNIC EDUCACAO				
Codigo	Func-Programa: Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			841.000.00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		407.000.00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	407.000.00		
3.1.90.04.01	12.361.0007.2.019 PESSOAL CIVIL	25.000.00		
3.1.90.04.01	12.361.0007.2.019 PESSOAL CIVIL	80.000.00		
3.1.90.09.01	12.361.0007.2.018 SALARIO FAMILIA	12.000.00		
3.1.90.09.01	12.361.0007.2.019 SALARIO FAMILIA	10.000.00		
3.1.90.11.01	12.361.0007.2.018 VENCIMENTOS	20.000.00		
3.1.90.11.01	12.361.0007.2.019 VENCIMENTOS	200.000.00		
3.1.90.13.01	12.361.0007.2.018 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000.00		
3.1.90.13.01	12.361.0007.2.019 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000.00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		434.000.00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	434.000.00		
3.3.90.01.01	12.361.0007.2.019 INATIVOS	24.000.00		
3.3.90.03.01	12.361.0007.2.019 PENSIONISTAS	7.000.00		
3.3.90.14.01	12.361.0007.2.018 DIARIAS	1.000.00		
3.3.90.14.01	12.361.0007.2.019 DIARIAS	1.000.00		
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.018 MATERIAL DE CONSUMO	50.000.00		
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.019 MATERIAL DE CONSUMO	80.000.00		
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.020 MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00		
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.021 MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00		
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.022 MATERIAL DE CONSUMO	5.000.00		
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.023 MATERIAL DE CONSUMO	5.000.00		
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.024 MATERIAL DE CONSUMO	2.000.00		
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.025 MATERIAL DE CONSUMO	2.000.00		
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.026 MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00		
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.027 MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00		
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.028 MATERIAL DE CONSUMO	2.000.00		
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.029 MATERIAL DE CONSUMO	2.000.00		
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.030 MATERIAL DE CONSUMO	10.000.00		
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.031 MATERIAL DE CONSUMO	10.000.00		
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.032 MATERIAL DE CONSUMO	5.000.00		
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.033 MATERIAL DE CONSUMO	50.000.00		
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.034 MATERIAL DE CONSUMO	2.000.00		
3.3.90.32.01	12.361.0007.2.028 MATERIAL DE DISTR GRATUITA	5.000.00		
3.3.90.32.01	12.361.0007.2.029 MATERIAL DE DISTR GRATUITA	3.000.00		
3.3.90.33.01	12.361.0007.2.018 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.000.00		
3.3.90.33.01	12.361.0007.2.020 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.000.00		
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.018 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000.00		
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.019 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000.00		
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.020 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000.00		
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.021 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000.00		
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.022 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000.00		
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.023 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000.00		
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.024 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000.00		

SMA-APD

071

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página : 10

CORREÇÃO - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2004

Hora : 13:43

Data: 29/12/2003

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.05 - SECR. MUNIC. EDUCAÇÃO

Sub-unidade : 02.06.02 - ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL

Código	Func-Programat	Especificacao	Descobramento	Elemento	Categ. Econômica
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.025	OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.026	OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.027	OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.030	OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.031	OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.032	OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.033	OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.034	OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.018	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.019	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.020	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.021	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.022	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.023	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.024	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.025	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.026	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.027	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.030	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.031	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.032	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.034	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.47.01	12.361.0007.2.016	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUT.	2.000,00		
3.3.90.47.01	12.361.0007.2.019	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUT.	2.000,00		
4.2.90.60.00		DESPESAS DE CAPITAL			55.000,00
4.4.09.30.00		INVESTIMENTOS		55.000,00	
4.4.90.30.00		APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00		
4.4.90.51.01	12.361.0007.1.002	OBRAS PÚBLICAS	20.000,00		
4.4.90.52.01	12.361.0007.2.018	EQUIP. MAT. PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.01	12.361.0007.2.019	EQUIP. MAT. PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.01	12.361.0007.2.032	EQUIP. MAT. PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.01	12.361.0007.2.034	EQUIP. MAT. PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL					895.000,00
					-SMAR-APD

a

PREFEITURA MUNIC. CAPINGAOLIS

Página: 11

CORL73C0 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
DOCUMENTO PARA 2.004

Hora: 13:43

Data: 29/12/2003

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO		Sub-unidade : 02.06.03 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF			
Unidade : 02.05 - SECR. MUNIC. EDUCAÇÃO					
Código	Func-Programa: Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			694.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		496.000,00		
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	496.000,00			
3.1.90.04.01	12.361.0007.2.035 PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.1.90.04.01	12.361.0007.2.036 PESSOAL CIVIL	50.000,00			
3.1.90.04.01	12.361.0007.2.042 PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.1.90.03.00	12.361.0007.2.035 SALARIO FAMILIA	5.000,00			
3.1.90.03.00	12.361.0007.2.036 SALARIO FAMILIA	3.000,00			
3.1.90.03.01	12.361.0007.2.042 SALARIO FAMILIA	100,00			
3.1.90.11.01	12.361.0007.2.035 VENCIMENTOS	150.000,00			
3.1.90.11.01	12.361.0007.2.036 VENCIMENTOS	200.000,00			
3.1.90.11.01	12.361.0007.2.042 VENCIMENTOS	20.000,00			
3.1.90.13.01	12.361.0007.2.035 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00			
3.1.90.13.01	12.361.0007.2.036 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00			
3.1.90.13.01	12.361.0007.2.042 OBRIGACOES PATRONAIS	900,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		198.000,00		
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	198.000,00			
3.3.90.14.01	12.361.0007.2.035 DIARIAS	1.000,00			
3.3.90.14.01	12.361.0007.2.036 DIARIAS	1.000,00			
3.3.90.14.01	12.361.0007.2.039 DIARIAS	1.000,00			
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.035 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.036 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.037 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.038 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.039 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.040 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.041 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.042 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.044 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.045 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.90.33.01	12.361.0007.2.035 PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3.3.90.33.01	12.361.0007.2.036 PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3.3.90.33.01	12.361.0007.2.039 PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.035 OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	5.000,00			
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.036 OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	1.000,00			
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.037 OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	5.000,00			
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.038 OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	5.000,00			
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.039 OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	1.000,00			
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.040 OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	1.000,00			
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.042 OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	30.000,00			
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.043 OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	1.000,00			
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.044 OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	2.000,00			
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.045 OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	1.000,00			
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.035 OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	5.000,00			
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.036 OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	5.000,00			

SPAR-APD

073

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINGOLIS

Página.... 12

CORRIGIDO - Atualiza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2024

Hora..... 13:48

Data: 29/12/2023

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.06 - SECR MUNIC EDUCACAO

Sub-unidade : 02.06.03 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.037	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	5.000,00		
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.038	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	5.000,00		
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.039	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	5.000,00		
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.040	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	5.000,00		
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.042	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	50.000,00		
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.043	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	2.000,00		
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.044	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	2.000,00		
3.3.90.47.01	12.361.0007.2.036	OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUT	10.000,00		
3.3.90.47.01	12.361.0007.2.038	OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUT	20.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		40.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	40.000,00		
4.4.90.52.01	12.361.0007.2.003	OBRAS PUBLICAS	10.000,00		
4.4.90.52.01	12.361.0007.2.035	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.01	12.361.0007.2.037	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.01	12.361.0007.2.040	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.01	12.361.0007.2.042	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.01	12.361.0007.2.044	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	5.000,00		
T O T A L					734.000,00
					SMAR-APC



PREFEITURA MUNIC. GAPIROPOLIS

Página.: 13

CORRETO - Natureza da Despesa - ANEXO 2

Hora.: 13:43

ORÇAMENTO PARA 2.034

Data: 29/12/2003

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.05 - SECR. MUNIC. EDUCAÇÃO

Sub-unidade : 02.06.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Func-Programat	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			373.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		224.000,00	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	224.000,00		
3.1.90.04.01	12.365.0007.2.046	PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.90.04.01	12.365.0007.2.052	PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.09.01	12.365.0007.2.046	SALARIO FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.09.01	12.365.0009.2.052	SALARIO FAMILIA	100,00		
3.1.90.11.01	12.365.0007.2.046	VENCIMENTOS	150.000,00		
3.1.90.11.01	12.365.0007.2.052	VENCIMENTOS	900,00		
3.1.90.13.01	12.365.0007.2.046	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
3.1.90.13.01	12.365.0007.2.052	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.3.00.00.00		OBRIG. DESPESAS CORRENTES		149.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	149.000,00		
3.3.90.14.01	12.365.0007.2.046	DIARIAS	1.000,00		
3.3.90.14.01	12.365.0007.2.047	DIARIAS	1.000,00		
3.3.90.30.01	12.365.0007.2.046	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.30.01	12.365.0007.2.047	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.30.01	12.365.0007.2.048	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.30.01	12.365.0007.2.049	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.30.01	12.365.0007.2.050	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.30.01	12.365.0007.2.051	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.30.01	12.365.0007.2.052	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.30.01	12.365.0007.2.053	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.32.01	12.365.0007.2.046	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.33.01	12.365.0007.2.046	PASSAGENS E DESP. COM. COM. COM. COM.	1.000,00		
3.3.90.33.01	12.365.0007.2.047	PASSAGENS E DESP. COM. COM. COM. COM.	1.000,00		
3.3.90.36.01	12.365.0007.2.046	OUTROS SERV. DE TERC. PES. FISICA	10.000,00		
3.3.90.36.01	12.365.0007.2.047	OUTROS SERV. DE TERC. PES. FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.01	12.365.0007.2.049	OUTROS SERV. DE TERC. PES. FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.01	12.365.0007.2.052	OUTROS SERV. DE TERC. PES. FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.01	12.365.0007.2.053	OUTROS SERV. DE TERC. PES. FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.01	12.365.0007.2.046	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	10.000,00		
3.3.90.39.01	12.365.0007.2.047	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	1.000,00		
3.3.90.39.01	12.365.0007.2.049	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	1.000,00		
3.3.90.39.01	12.365.0007.2.051	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	1.000,00		
3.3.90.39.01	12.365.0007.2.052	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	1.000,00		
3.3.90.39.01	12.365.0007.2.053	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	1.000,00		
3.3.90.47.01	12.365.0007.2.046	OBRIGAÇÕES TRIBUT. CONTRIBUT.	1.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			46.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		46.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00		
4.4.90.51.01	12.365.0007.1.004	OBRAS PÚBLICAS	20.000,00		

SMMK-APD

075

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página...: 14

00017300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2004

Horas...: 13:43

Data: 29/12/2003

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.06 - SECR. MUNIC. EDUCACAO

Sub-unidade : 02.06.04 - EDUCACAO INFANTIL

Código	Func-Programat	Especificacao	Descobrimento	Elemento	Carreg. Economico
4.4.90.52.01	12.365.0007.1.005	OBRAS PUBLICAS	20.000,00		
4.4.90.52.01	12.365.0007.2.046	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	2.000,00		
4.4.90.52.01	12.365.0007.2.051	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	2.000,00		
4.4.90.52.01	12.365.0007.2.052	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	2.000,00		
4.4.90.52.01	12.365.0007.2.053	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	2.000,00		

TOTAL 421.000,00

---SNR-APD

Handwritten signature

076

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página: 15

CORRIGIDO - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora: 13:43

Data: 29/12/2003

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO		Sub-unidade : 02.06.05 - ENSINO SUPLETIVO		
Unidade : 02.05 - SECR. MUNIC. EDUCAÇÃO				
Código	Func-Programat. Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			41.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00		
3.1.90.04.01	12.366.0007.2.054 PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.04.01	12.366.0007.2.055 PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.09.01	12.366.0007.2.054 SALARIO FAMILIA	100,00		
3.1.90.09.01	12.366.0007.2.055 SALARIO FAMILIA	100,00		
3.1.90.11.01	12.366.0007.2.054 VENCIMENTOS	5.000,00		
3.1.90.11.01	12.366.0007.2.055 VENCIMENTOS	5.000,00		
3.1.90.13.01	12.366.0007.2.054 OBRIGACOES PATRONAIS	2.900,00		
3.1.90.13.01	12.366.0007.2.055 OBRIGACOES PATRONAIS	2.900,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		
3.3.90.14.01	12.366.0007.2.054 DIARIAS	500,00		
3.3.90.14.01	12.366.0007.2.055 DIARIAS	500,00		
3.3.90.30.01	12.366.0007.2.054 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.30.01	12.366.0007.2.055 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.30.01	12.366.0007.2.056 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.33.01	12.366.0007.2.054 PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.33.01	12.366.0007.2.055 PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.36.01	12.366.0007.2.054 OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.01	12.366.0007.2.055 OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.01	12.366.0007.2.054 OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	2.000,00		
3.3.90.39.01	12.366.0007.2.055 OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	2.000,00		
3.3.90.47.01	12.366.0007.2.054 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	500,00		
3.3.90.47.01	12.366.0007.2.055 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
4.4.90.52.01	12.366.0007.2.054 EQUIP. MAT. PERMANENTE	1.000,00		
4.4.90.52.01	12.366.0007.2.055 EQUIP. MAT. PERMANENTE	1.000,00		
T O T A L				43.000,00
-SMAR-AFO				



PREFEITURA MUNIC. CAPIMPOLIS

Página... 16

CORRIGIDO - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora... 13:43

Data: 29/12/2003

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO		Sub-unidade : 02.06.06 - ENSINO ESPECIAL			
Unidade : 02.05 - SECR. MUNIC. EDUCACAO					
Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ. Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			97.020,00
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	12.367.0007.2.057	PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.03.01	12.367.0007.2.057	SALARIO FAMILIA	500,00		
3.1.90.11.01	12.367.0007.2.057	VENCIMENTOS	35.000,00		
3.1.90.13.01	12.367.0007.2.057	OBRIGACOES PATRONAIS	15.500,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.000,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	26.000,00		
3.3.90.14.01	12.367.0007.2.057	DIARIAS	500,00		
3.3.90.14.01	12.367.0007.2.058	DIARIAS	500,00		
3.3.90.30.01	12.367.0007.2.057	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00		
3.3.90.30.01	12.367.0007.2.058	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.30.01	12.367.0007.2.059	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.30.01	12.367.0007.2.060	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.30.01	12.367.0007.2.061	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.30.01	12.367.0007.2.062	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.32.01	12.367.0007.2.057	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.33.01	12.367.0007.2.057	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.33.01	12.367.0007.2.058	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.36.01	12.367.0007.2.057	OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.01	12.367.0007.2.058	OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	500,00		
3.3.90.36.01	12.367.0007.2.060	OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	500,00		
3.3.90.36.01	12.367.0007.2.061	OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	500,00		
3.3.90.36.01	12.367.0007.2.062	OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	500,00		
3.3.90.39.01	12.367.0007.2.057	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	3.000,00		
3.3.90.39.01	12.367.0007.2.058	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	500,00		
3.3.90.39.01	12.367.0007.2.060	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	500,00		
3.3.90.39.01	12.367.0007.2.061	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	500,00		
3.3.90.39.01	12.367.0007.2.062	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	500,00		
3.3.90.47.01	12.367.0007.2.057	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUI	500,00		
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		APLICACOES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.51.01	12.367.0007.2.056	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.4.90.52.01	12.367.0007.2.057	EQUIP. MAT. PERMANENTE	5.000,00		
T O T A L					107.020,00
-SYAR-APD					

M

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página.: 17

COR17300 - Matreza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora.: 13:43

Data: 29/12/2003

Orgao	: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade	: 02.06 - SECR. MUNIC. EDUCACAO		Sub-unidade	: 02.06.07 - CULTURA	
Codigo	Func-Programat.	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ. Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			614.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		209.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	209.000,00		
3.1.90.01.01	13.364.0009.2.065	PESSOAL CIVIL	1.900,00		
3.1.90.04.01	13.392.0009.2.063	PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.09.01	13.364.0009.2.065	SALARIO FAMILIA	100,00		
3.1.90.09.02	13.392.0009.2.063	SALARIO FAMILIA	500,00		
3.1.90.11.01	13.364.0009.2.065	VENCIMENTOS	70.000,00		
3.1.90.11.01	13.364.0009.2.065	VENCIMENTOS	5.000,00		
3.1.90.13.01	13.364.0009.2.063	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.13.01	13.364.0009.2.066	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		405.000,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	405.000,00		
3.3.90.18.01	13.364.0009.2.064	BOLSA DE ESTUDO	260.000,00		
3.3.90.30.01	13.364.0009.2.065	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.30.01	13.392.0009.2.063	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.30.01	13.392.0009.2.066	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36.01	13.364.0009.2.065	OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.01	13.392.0009.2.063	OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	6.000,00		
3.3.90.36.01	13.392.0009.2.066	OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.01	13.364.0009.2.065	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	5.000,00		
3.3.90.39.01	13.392.0009.2.063	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	100.000,00		
3.3.90.39.01	13.392.0009.2.066	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	2.000,00		
3.3.90.47.01	13.392.0009.2.063	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	10.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	30.000,00		
4.4.90.51.01	13.392.0009.1.007	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4.4.90.52.01	13.392.0009.2.053	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.01	13.392.0009.2.057	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL					644.000,00
					SAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página.: 18

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora.: 13:43

Data: 29/12/2003

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.07 - FUNDO MUNIC SAUDE

Sub-unidade : 02.07.01 - SECR MUNIC SAUDE

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ. Economic
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			546.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		164.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	164.000,00		
3.1.90.04.01	10.122.0010.2.068	PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.09.01	10.122.0010.2.068	SALARIO FAMILIA	2.000,00		
3.1.90.11.01	10.122.0010.2.068	VENCIMENTOS	100.000,00		
3.1.90.11.02	10.122.0010.2.068	SUBSIDIOS SECRETARIO	30.000,00		
3.1.90.13.01	10.122.0010.2.068	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		362.000,00	
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	60.000,00		
3.3.50.41.01	10.122.0010.2.068	CONTRIBUICOES	60.000,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	322.000,00		
3.3.90.01.01	10.122.0010.2.068	INATIVOS	1.000,00		
3.3.90.03.01	10.122.0010.2.068	PENSIONISTAS	1.000,00		
3.3.90.14.01	10.122.0010.2.068	DIARIAS	10.000,00		
3.3.90.30.01	10.122.0010.2.033	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.30.01	10.122.0010.2.068	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.32.01	10.122.0010.2.068	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.33.01	10.122.0010.2.068	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.50.35.01	10.122.0010.2.068	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00		
3.3.50.36.01	10.122.0010.2.068	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00		
3.3.90.36.01	10.122.0010.2.069	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00		
3.3.90.39.01	10.122.0010.2.003	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	5.000,00		
3.3.90.39.01	10.122.0010.2.068	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	100.000,00		
3.3.90.39.01	10.122.0010.2.068	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	5.000,00		
3.3.90.39.01	10.122.0010.2.068	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	5.000,00		
3.3.90.47.01	10.122.0010.2.068	OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUI	1.000,00		
3.3.90.99.01	10.122.0010.2.068	DESP DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.99.01	10.122.0010.2.013	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
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		
4.4.90.51.01	10.122.0010.2.068	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.4.90.52.01	10.122.0010.2.068	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	10.000,00		
T O T A L					551.000,00
					SYAR-APD

01

PREFEITURA MUNIC CAPINGOLIS

Página... 19

COR17303 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
CROMENTO PARA 2.034

hora... 13:43

Data: 29/12/2003

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.07 - FUNDO MUNIC SAUDE

Sub-unidade : 02.07.02 - ASSISTENCIA A SAUDE

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			995.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		525.100,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	525.100,00		
3.1.90.04.01	10.301.0010.2.070	PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.1.90.04.01	10.301.0010.2.100	PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.04.01	10.303.0010.2.076	PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.04.01	10.304.0010.2.072	PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.04.03	10.305.0010.2.073	PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.09.01	10.301.0010.2.070	SALARIO FAMILIA	3.000,00		
3.1.90.09.01	10.301.0010.2.100	SALARIO FAMILIA	100,00		
3.1.90.09.01	10.303.0010.2.076	SALARIO FAMILIA	100,00		
3.1.90.09.01	10.304.0010.2.072	SALARIO FAMILIA	100,00		
3.1.90.09.01	10.305.0010.2.073	SALARIO FAMILIA	100,00		
3.1.90.11.01	10.301.0010.2.070	VENCIMENTOS	250.000,00		
3.1.90.11.01	10.301.0010.2.100	VENCIMENTOS	10.000,00		
3.1.90.11.01	10.304.0010.2.072	VENCIMENTOS	20.000,00		
3.1.90.11.01	10.305.0010.2.073	VENCIMENTOS	20.000,00		
3.1.90.11.01	10.305.0010.2.075	VENCIMENTOS	10.000,00		
3.1.90.13.01	10.301.0010.2.070	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		
3.1.90.13.01	10.301.0010.2.100	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.13.01	10.303.0010.2.076	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		
3.1.90.13.01	10.304.0010.2.072	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		
3.1.90.13.01	10.305.0010.2.073	OBRIGACOES PATRONAIS	14.200,00		
3.1.90.13.01	10.306.0010.2.075	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		369.900,00	
3.3.30.00.00		TRANSF A EST E AD DIST FEDERAL	0.000,00		
3.3.30.30.01	10.301.0010.2.071	MATERIAL DE CONSUMO	0.000,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	369.900,00		
3.3.90.14.01	10.301.0010.2.070	DIARIAS	1.000,00		
3.3.90.14.01	10.301.0010.2.100	DIARIAS	200,00		
3.3.90.14.01	10.304.0010.2.072	DIARIAS	100,00		
3.3.90.14.01	10.305.0010.2.075	DIARIAS	100,00		
3.3.90.30.01	10.301.0010.2.070	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.30.01	10.301.0010.2.084	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.30.01	10.301.0010.2.098	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.30.01	10.301.0010.2.100	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.30.01	10.304.0010.2.072	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.30.01	10.305.0010.2.073	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.30.01	10.306.0010.2.075	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.32.01	10.301.0010.2.071	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	150.000,00		
3.3.90.33.01	10.301.0010.2.070	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.33.01	10.301.0010.2.100	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.33.01	10.304.0010.2.072	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	100,00		
3.3.90.33.01	10.305.0010.2.073	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	100,00		

-S/MAR-APD

c1

PREFEITURA MUNIC. CAPINGOLIS

Página: 20

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.024

Hora: 13:43

Data: 29/12/2023

Órgão :	02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade :	02.07 - FLVDO MUNIC SAUDE		Sub-unidade :	02.07.02 - ASSISTENCIA A SAUDE	
Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica
3.3.90.36.01	10.243.0310.2.073	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00		
3.3.90.36.02	10.243.0310.2.074	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00		
3.3.90.36.01	10.301.0310.2.070	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	25.000,00		
3.3.90.36.01	10.301.0310.2.100	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.01	10.304.0310.2.072	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.01	10.305.0310.2.076	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100,00		
3.3.90.36.01	10.306.0310.2.075	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100,00		
3.3.90.39.01	10.301.0310.2.070	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	19.400,00		
3.3.90.39.01	10.301.0310.2.075	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	1.000,00		
3.3.90.39.01	10.301.0310.2.084	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	5.000,00		
3.3.90.39.01	10.301.0310.2.099	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	15.000,00		
3.3.90.39.01	10.301.0010.2.100	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	1.700,00		
3.3.90.39.01	10.304.0010.2.072	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	1.000,00		
3.3.90.39.01	10.305.0010.2.073	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	10.000,00		
3.3.90.47.01	10.301.0010.2.070	OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUT	1.000,00		
3.3.90.47.01	10.304.0010.2.072	OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUT	1.000,00		
3.3.90.47.01	10.305.0010.2.073	OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUT	1.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			304.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		304.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	304.000,00		
4.4.90.51.01	10.301.0010.1.008	OBRAS PUBLICAS	150.000,00		
4.4.90.52.01	10.301.0010.1.009	OBRAS PUBLICAS	150.000,00		
4.4.90.52.02	10.301.0010.2.070	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	2.000,00		
4.4.90.52.01	10.302.0010.2.072	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	1.000,00		
4.4.90.52.01	10.305.0010.2.073	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	1.000,00		
T O T A L					1.199.000,00
					SHAR-APD

M

PREFEITURA MUNIC CAPINGOLIS

Página.: 21

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora.: 13:43

Data: 29/12/2003

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

Sub-unidade : 02.07.03 - ASSISTENCIA AMBULATORIAL

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobraimento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			587.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		222.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	222.000,00		
3.1.90.04.01	10.302.0010.2.077	PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.90.09.01	10.302.0010.2.077	SALARIO FAMILIA	2.000,00		
3.1.90.11.01	10.302.0010.2.077	VENCIMENTOS	150.000,00		
3.1.90.13.01	10.302.0010.2.077	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		365.000,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	365.000,00		
3.3.90.30.01	10.302.0010.2.077	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.30.01	10.302.0010.2.084	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.30.01	10.302.0010.2.098	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.32.01	10.302.0010.2.077	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.36.01	10.302.0010.2.077	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	180.000,00		
3.3.90.36.01	10.302.0010.2.099	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00		
3.3.90.39.01	10.302.0010.2.077	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	60.000,00		
3.3.90.39.01	10.302.0010.2.084	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	10.000,00		
3.3.90.39.01	10.302.0010.2.099	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	10.000,00		
3.3.90.47.02	10.302.0010.2.077	OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUT	2.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		25.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	25.000,00		
4.4.90.51.01	10.302.0010.1.020	OBRAS PUBLICAS	20.000,00		
4.4.90.52.01	10.302.0010.2.077	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	5.000,00		
T O T A L					612.000,00
					SHAR-APD

at

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página: 22

COR27320 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora: 13:43

Data: 29/12/2003

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO		Sub-unidade : 02.06.01 - COORD SISTEMA SOCIAL			
Unidade : 02.08 - SECR MUNIC ASSIST SOCIA					
Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Catog Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			203.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		103.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	103.000,00		
3.1.90.04.01	08.122.0011.2.078	PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.09.01	08.122.0011.2.078	SALARIO FAMILIA	500,00		
3.1.90.11.01	08.122.0011.2.078	VENCIMENTOS	50.500,00		
3.1.90.11.02	08.122.0011.2.078	SUBSIDIOS SECRETARIO	30.000,00		
3.1.90.13.01	08.122.0011.2.078	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00	
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	5.000,00		
3.3.60.41.01	08.122.0011.2.078	CONTRIBUICOES	5.000,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	95.000,00		
3.3.90.14.01	08.122.0011.2.078	DIARIAS	3.000,00		
3.3.90.30.01	08.122.0011.2.007	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.30.01	08.122.0011.2.078	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.33.01	08.122.0011.2.078	PASSAGENS E DESP G/LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.01	08.122.0011.2.078	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.01	08.122.0011.2.003	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	10.000,00		
3.3.90.39.01	08.122.0011.2.007	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	5.000,00		
3.3.90.39.01	08.122.0011.2.078	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	30.000,00		
3.3.90.47.01	08.122.0011.2.078	OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUI	1.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		25.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	25.000,00		
4.4.90.51.01	08.122.0011.1.011	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.4.90.52.01	08.122.0011.2.078	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	20.000,00		
T O T A L					228.000,00
					SMAR-APD

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINGOLIS

Página: 23

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2004

Hora: 13:43

Data: 29/12/2003

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO		Sub-unidade : 02.03.02 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	
Unidade : 02.08 - SECR MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL			
Código	Func-Programat Especificacao	Desdobramento	Elemento Categ Economiciz
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		242.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.200,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.200,00	
3.1.90.04.01	08.244.0011.2.079 PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3.1.90.04.01	08.244.0011.2.081 PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3.1.90.09.01	08.244.0011.2.079 SALARIO FAMILIA	100,00	
3.1.90.09.01	08.244.0011.2.081 SALARIO FAMILIA	100,00	
3.1.90.11.01	08.244.0011.2.079 VENCIMENTOS	12.000,00	
3.1.90.11.01	08.244.0011.2.081 VENCIMENTOS	6.000,00	
3.1.90.13.01	08.244.0011.2.079 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	
3.1.90.13.01	08.244.0011.2.081 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		208.800,00
3.3.50.00.00	TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SEL	5.000,00	
3.3.50.41.01	08.244.0011.2.079 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	203.800,00	
3.3.90.14.01	08.244.0011.2.079 DIÁRIAS	200,00	
3.3.90.14.01	08.244.0011.2.081 DIÁRIAS	200,00	
3.3.90.30.01	08.244.0011.2.079 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3.3.90.30.01	08.244.0011.2.080 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3.3.90.30.01	08.244.0011.2.081 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3.3.90.32.01	08.244.0011.2.079 MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	100.000,00	
3.3.90.32.01	08.244.0011.2.080 MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	5.000,00	
3.3.90.32.01	08.244.0011.2.081 MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	5.000,00	
3.3.90.33.01	08.244.0011.2.079 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCÃO	20.000,00	
3.3.90.33.01	08.244.0011.2.080 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCÃO	600,00	
3.3.90.33.01	08.244.0011.2.081 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCÃO	500,00	
3.3.90.36.01	08.244.0011.2.079 OUTROS SERV DE TERC-PES.FÍSICA	1.000,00	
3.3.90.36.01	08.244.0011.2.080 OUTROS SERV DE TERC-PES.FÍSICA	1.000,00	
3.3.90.36.01	08.244.0011.2.081 OUTROS SERV DE TERC-PES.FÍSICA	1.000,00	
3.3.90.39.01	08.244.0011.2.079 OUTROS SERV TERC-PES.JURÍDICA	1.000,00	
3.3.90.39.01	08.244.0011.2.080 OUTROS SERV TERC-PES.JURÍDICA	1.000,00	
3.3.90.39.01	08.244.0011.2.081 OUTROS SERV TERC-PES.JURÍDICA	1.000,00	
3.3.90.39.01	08.244.0011.2.082 OUTROS SERV TERC-PES.JURÍDICA	1.000,00	
3.3.90.47.01	08.244.0011.2.079 OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUT	100,00	
3.3.90.47.01	08.244.0011.2.080 OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUT	100,00	
3.3.90.47.01	08.244.0011.2.081 OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUT	100,00	
3.3.90.48.01	08.244.0011.2.079 AUXILIO FINANCEIRO	50.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	
4.4.90.52.01	08.244.0011.2.079 EQUIP TO MAT. PERMANENTE	2.000,00	

SMA3-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página: 24

COR17300 - Natureza da Despesa - AEXC 2

Hora: 13:43

ORÇAMENTO PARA 2.004

Data: 29/12/2003

Código : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.08 - SECR. MUNIC. ASSIST. SOCIA

Sub-Unidade : 02.08.02 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ. Economica
--------	----------------	---------------	---------------	----------	------------------

4.4.90.52.01	08.244.0301.2.061	EQUIPTO MAT. PERMANENTE			
--------------	-------------------	-------------------------	--	--	--

2.000,00

T O T A L

245.000,00

SMAR-APD

000

PREFEITURA MUNIC. CAPINGOLIS

Página: 25

COR17360 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora: 13:43

Data: 29/12/2003

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO		Sub-unidade : 02.08.03 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL			
Unidade : 02.03 - SECR MUNIC ASSIST SOCIA					
Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			92.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	34.000,00		
3.1.90.04.01	08.244.0011.2.082	PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.09.01	08.244.0011.2.082	SALARIO FAMILIA	200,00		
3.1.90.11.01	08.244.0011.2.082	VERCIMENTOS	5.800,00		
3.1.90.13.01	08.244.0011.2.082	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		58.000,00	
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	4.000,00		
3.3.50.41.01	08.244.0011.2.082	CONTRIBUICOES	4.000,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	54.000,00		
3.3.90.30.01	08.244.0011.2.082	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.32.01	08.244.0011.2.082	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.36.01	08.244.0011.2.082	OUTROS SERV DE TERC-FES.FISICA	1.000,00		
3.3.90.43.01	08.244.0011.2.082	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00		
T O T A L					92.000,00
SWAR-APD					

Handwritten signature

PREFEITURA MUNIC. CAZINGOLIS

Página...: 26

COR17900 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.034

Hora...: 13:43

Data: 29/12/2023

Orgao	: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade	: 02.08 - SECR. MUNIC. ASSIST. SOCIAL			Sub-unidade	: 02.08.01 - FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESC.
Código	Func-Programa	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			36.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00		
3.3.90.30.01	08.243.0011.2.083	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.33.01	08.243.0011.2.083	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.01	08.243.0011.2.083	OUTROS SERV. DE TERÇ.-PES. FÍSICA	32.000,00		
3.3.90.39.01	08.243.0011.2.083	OUTROS SERV. TERÇ.-PES. JURÍDICA	1.000,00		
T D T A L					36.000,00
					SHAR-APD



PREFEITURA MUNIC. CAPINGUELIS

Página....: 27

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
CROMENTO PARA 2.034

Hora.....: 13:43

Data: 29/12/2003

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO		Sub-uniçao : 02.08.05 - PROGRAMAS APOIO SOCIAL			
Unidade : 02.09 - SECR. MUNIC. ASSIST. SOCIA. SOCIAL					
Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ. Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			274.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		143.300,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	143.300,00		
3.1.90.04.01	08.241.0011.2.085	PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.1.90.04.01	08.243.0011.2.086	PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.1.90.04.01	08.243.0011.2.087	PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.04.01	08.244.0011.2.088	PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.09.01	08.241.0011.2.085	SALARIO FAMILIA	100,00		
3.1.90.09.01	08.243.0011.2.086	SALARIO FAMILIA	100,00		
3.1.90.09.01	08.243.0011.2.087	SALARIO FAMILIA	2.000,00		
3.1.90.09.01	08.244.0011.2.088	SALARIO FAMILIA	100,00		
3.1.90.11.01	08.241.0011.2.085	VENCIMENTOS	10.000,00		
3.1.90.11.01	08.243.0011.2.086	VENCIMENTOS	20.000,00		
3.1.90.11.01	08.243.0011.2.087	VENCIMENTOS	20.000,00		
3.1.90.11.01	08.244.0011.2.088	VENCIMENTOS	31.000,00		
3.1.90.13.01	08.241.0011.2.085	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		
3.1.90.13.01	08.243.0011.2.086	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		
3.1.90.13.01	08.243.0011.2.087	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.13.01	08.244.0011.2.088	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130.700,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	130.700,00		
3.3.90.30.01	08.241.0011.2.085	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.30.01	08.243.0011.2.086	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.30.01	08.243.0011.2.087	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.30.01	08.244.0011.2.088	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.32.01	08.241.0011.2.085	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.32.01	08.243.0011.2.086	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.32.01	08.243.0011.2.087	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.32.01	08.244.0011.2.088	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.36.01	08.241.0011.2.085	OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	14.700,00		
3.3.90.36.01	08.243.0011.2.086	OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	1.500,00		
3.3.90.36.01	08.243.0011.2.087	OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.01	08.244.0011.2.088	OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.01	08.241.0011.2.085	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	15.000,00		
3.3.90.39.01	08.243.0011.2.086	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	1.000,00		
3.3.90.39.01	08.243.0011.2.087	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	1.000,00		
3.3.90.39.01	08.244.0011.2.088	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	1.000,00		
3.3.90.48.01	08.243.0011.2.086	AUXILIO FINANCEIRO	25.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		11.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	11.000,00		
4.4.90.52.01	08.241.0011.2.085	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	5.000,00		

SYAR-APD

W

PREFEITURA MUNIC. CAMPINOPOLIS

Página: 28

Hora: 13:43

Data: 29/12/2003

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.004

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.08 - SECR. MUNIC. ASSIST. SOCIA

Sub-unidade : 02.08.05 - PROGRAMAS APOIO SOCIAL

Código	Func-Programat	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica
4.4.90.52.01	09.243.0011	2.086 EQUIP. MAT. PERMANENTE	2.000,00		
4.4.90.52.01	09.243.0011	2.087 EQUIP. MAT. PERMANENTE	2.000,00		
4.4.90.52.01	09.244.0011	2.088 EQUIP. MAT. PERMANENTE	2.000,00		

T O T A L 285.300,00

---SIVAR-APO



090

PREFEITURA MUNIC. CAPINGUELOS

Página: 29

CGR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
CRECIMENTO PARA 2.004

Hora: 13:43

Data: 29/12/2003

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO		Sub-unidade : 02.09.01 - ADM. SECRET. MUNIC. AGRICULTURA			
Unidade : 02.09 - SECR. MUNIC. AGRICULTURA					
Código	Func-Programat. Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			211.500,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		77.500,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	77.500,00			
3.1.90.04.01	20.122.0012.2.089 PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.1.90.09.01	20.122.0012.2.089 SALÁRIO FAMÍLIA	500,00			
3.1.90.11.01	20.122.0012.2.089 VENCIMENTOS	35.000,00			
3.1.90.11.02	20.122.0012.2.089 SUBSÍDIOS SECRETARIO	30.000,00			
3.1.90.13.01	20.122.0012.2.089 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		134.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SFL	50.000,00			
3.3.50.41.01	20.122.0012.2.089 CONTRIBUIÇÕES	50.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	84.000,00			
3.3.90.14.01	20.122.0012.2.089 DIÁRIAS	3.000,00			
3.3.90.30.01	20.122.0012.2.004 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.90.30.01	20.122.0012.2.007 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00			
3.3.90.30.01	20.122.0012.2.089 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
3.3.90.33.01	20.122.0012.2.089 PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3.3.90.36.01	20.122.0012.2.004 OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.36.01	20.122.0012.2.007 OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.36.01	20.122.0012.2.089 OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FÍSICA	5.000,00			
3.3.90.39.01	20.122.0012.2.003 OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	10.000,00			
3.3.90.39.01	20.122.0012.2.004 OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.39.01	20.122.0012.2.007 OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.39.01	20.122.0012.2.089 OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	25.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			59.500,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		59.500,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.500,00			
4.4.90.51.01	20.122.0012.1.012 OBRAS PÚBLICAS	19.500,00			
4.4.90.52.01	20.122.0012.2.089 EQUIP. MAT. PERMANENTE	40.000,00			
TOTAL				271.000,00	
				SMAR-APD	

PREFEITURA MUNIC. CAPIMOLINS

Página: 30

COR17330 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.054

Hora: 13:43

Data: 29/12/2019

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.09 - SECR. MUNIC. AGRICULTURA

Sub-unidade : 02.09.02 - PRODUÇÃO ALIMENTOS

Código	Func-Programat	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica
3.0.90.00.00		DESPESAS CORRENTES			525.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		70.000,00	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00		
3.1.90.04.01	20.605.0012.2.090	PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.90.04.01	20.605.0012.2.091	PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.09.01	20.605.0012.2.090	SALÁRIO FAMILIA	2.000,00		
3.1.90.09.01	20.605.0012.2.091	SALÁRIO FAMILIA	100,00		
3.1.90.11.01	20.605.0012.2.090	VENCIMENTOS	50.000,00		
3.1.90.11.01	20.605.0012.2.091	VENCIMENTOS	1.900,00		
3.1.90.13.01	20.605.0012.2.090	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.13.01	20.605.0012.2.091	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		455.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	455.000,00		
3.3.90.30.01	20.605.0012.2.033	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.30.01	20.605.0012.2.030	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3.3.90.30.01	20.605.0012.2.031	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.32.01	20.605.0012.2.031	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.36.01	20.605.0012.2.090	OUTROS SERV. DE TERC-PES. FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.36.01	20.605.0012.2.091	OUTROS SERV. DE TERC-PES. FÍSICA	228.000,00		
3.3.90.39.01	20.605.0012.2.090	OUTROS SERV. TERC-PES. JURÍDICA	25.000,00		
3.3.90.39.01	20.605.0012.2.091	OUTROS SERV. TERC-PES. JURÍDICA	1.000,00		
4.0.90.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.90.00.00		INVESTIMENTOS		200.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00		
4.4.90.51.01	20.605.0012.1.013	OBRAS PÚBLICAS	10.000,00		
4.4.90.51.01	20.605.0012.1.014	OBRAS PÚBLICAS	100.000,00		
4.4.90.51.01	20.605.0012.1.015	OBRAS PÚBLICAS	20.000,00		
4.4.90.52.01	20.605.0012.2.090	EQUIP. MAT. PERMANENTE	47.000,00		
4.4.90.52.01	20.605.0012.2.091	EQUIP. MAT. PERMANENTE	1.000,00		
TOTAL					733.000,00

-SMAR-APD



PREFEITURA MUNIC CARINHOPO-15

Página...: 31

COR17350 - Natureza da Despesa - ANEXO 2

Hora...: 13:43

ORÇAMENTO PARA 2.004

Data: 29/12/2003

Orçao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.09 - SECR MUNIC AGRICULTURA

Sub-unidade : 02.09.03 - APOIO A AGRIC E PECUARIA

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			478.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	45.000,00		
3.1.90.04.01	20.606.0012.2.092	PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.04.01	20.606.0012.2.094	PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.09.01	20.606.0012.2.092	SALARIO FAMILIA	200,00		
3.1.90.09.01	20.606.0012.2.094	SALARIO FAMILIA	200,00		
3.1.90.11.01	20.606.0012.2.092	VENCIMENTOS	14.600,00		
3.1.90.11.01	20.606.0012.2.094	VENCIMENTOS	15.000,00		
3.1.90.13.01	20.606.0012.2.092	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.13.01	20.606.0012.2.094	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		433.000,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	433.000,00		
3.3.90.30.01	20.606.0012.2.007	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.30.01	20.606.0012.2.092	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.30.01	20.606.0012.2.094	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.31.01	20.606.0012.2.007	PREMIAÇÕES	22.000,00		
3.3.90.32.01	20.606.0012.2.093	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	30.000,00		
3.3.90.35.01	20.606.0012.2.007	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	36.000,00		
3.3.90.36.01	20.606.0012.2.092	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00		
3.3.90.36.01	20.606.0012.2.094	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	15.000,00		
3.3.90.39.01	20.606.0012.2.007	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	250.000,00		
3.3.90.39.01	20.606.0012.2.092	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	5.000,00		
3.3.90.39.01	20.606.0012.2.094	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	25.000,00		
3.3.90.47.01	20.606.0012.2.007	OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUT	1.000,00		
3.3.90.47.01	20.606.0012.2.092	OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUT	1.000,00		
3.3.90.47.01	20.606.0012.2.094	OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUT	1.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			155.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		155.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	155.000,00		
4.4.90.51.01	20.606.0012.1.016	OBRAS PUBLICAS	114.000,00		
4.4.90.51.01	20.606.0012.1.017	OBRAS PUBLICAS	20.000,00		
4.4.90.52.01	20.606.0012.1.017	OBRAS PUBLICAS	5.000,00		
4.4.90.52.01	20.606.0012.2.092	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.01	20.691.0012.2.094	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	11.000,00		
TOTAL					633.000,00
					---SAR-APD

a

PREFEITURA MUNIC CAZINGUPELIS

Página...: 32

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora.....: 13:43

Data: 29/12/2003

Código : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.09 - SECR MUNIC AGRICULTURA

Sub-unidade : 02.09.04 - REIO ABSENTE

Código	Func-Programal	Especificação	Desdobramento	Ficamento	Categ Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	13.000,00		
3.1.90.01.01	18.541.0004.2.095	PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.09.01	18.541.0004.2.095	SALARIO FAMILIA	100,00		
3.1.90.11.01	18.541.0004.2.095	VENCIMENTOS	10.000,00		
3.1.90.13.01	18.541.0004.2.095	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.000,00	
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	10.000,00		
3.3.50.41.01	18.541.0004.2.095	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	27.000,00		
3.3.90.14.01	18.541.0004.2.095	DIARIAS	1.000,00		
3.3.90.30.01	18.541.0004.2.095	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.01	18.541.0004.2.095	PASSAGENS E DESP G/LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.36.01	18.541.0004.2.095	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00		
3.3.90.39.01	18.541.0004.2.095	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	15.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			55.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		55.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	55.000,00		
4.4.90.51.01	18.541.0004.1.018	OBRAS PUBLICAS	50.000,00		
4.4.90.52.01	18.541.0004.2.095	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	5.000,00		
T O T A L					105.000,00
					SAR-APD



PREFEITURA MUNIC APINACOLIS

Página: 33

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora: 13:43

Data: 29/12/2003

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.10 - SECR MUNIC OBRAS

Sub-unidade : 02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Func-Programa-Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.652.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		712.000,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	712.000,00		
3.1.90.04.01	15.452.0002.2.102 PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.04.01	15.452.0006.2.096 PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.1.90.04.01	26.782.0006.2.097 PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.1.90.09.01	15.452.0006.2.096 SALARIO FAMILIA	10.000,00		
3.1.90.09.01	26.782.0006.2.097 SALARIO FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.11.01	15.452.0006.2.096 VENCIMENTOS	450.000,00		
3.1.90.11.01	26.782.0006.2.097 VENCIMENTOS	100.000,00		
3.1.90.11.02	15.452.0006.2.096 SUBSIDIOS SECRETARIO	30.000,00		
3.1.90.13.01	15.452.0006.2.096 OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		940.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	940.000,00		
3.3.90.14.01	15.452.0006.2.096 DIARIAS	2.000,00		
3.3.90.30.01	15.452.0006.2.033 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.30.01	15.452.0006.2.096 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3.3.90.30.01	26.782.0006.2.033 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
3.3.90.30.01	26.782.0006.2.097 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.35.01	15.452.0002.2.102 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00		
3.3.90.35.01	15.452.0006.2.096 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00		
3.3.90.35.01	26.782.0006.2.097 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.01	15.452.0002.2.102 OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	5.000,00		
3.3.90.39.01	15.452.0006.2.096 OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	240.000,00		
3.3.90.39.01	26.782.0006.2.097 OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	90.000,00		
3.3.90.47.01	15.452.0006.2.096 OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUT	5.000,00		
3.3.90.47.01	26.782.0006.2.097 OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUT	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.565.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.565.000,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.565.000,00		
4.4.90.51.01	04.122.0002.1.019 OBRAS PUBLICAS	400.000,00		
4.4.90.51.01	04.122.0002.1.020 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.51.01	04.122.0002.1.025 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.51.01	04.122.0002.1.029 OBRAS PUBLICAS	20.000,00		
4.4.90.51.01	15.451.0006.1.023 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.51.01	15.452.0006.1.026 OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		
4.4.90.51.01	15.452.0006.1.027 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.51.01	16.482.0002.1.030 OBRAS PUBLICAS	400.000,00		
4.4.90.51.01	17.512.0006.1.028 OBRAS PUBLICAS	1.000.000,00		
4.4.90.51.01	22.661.0012.1.031 OBRAS PUBLICAS	50.000,00		
4.4.90.51.01	26.782.0006.1.024 OBRAS PUBLICAS	20.000,00		
4.4.90.51.01	27.812.0008.1.021 OBRAS PUBLICAS	180.000,00		

---SMAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página: 34

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora: 13:43

Data: 29/12/2003

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.10 - SECR. MUNIC. OBRAS

Sub-unidade : 02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Func-Programa	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica
4.4.90.51.01	27.812.0008.1.022	OBRAS PUBLICAS	10.500,00		
4.4.90.52.01	15.452.0006.2.102	OBRAS PUBLICAS	20.000,00		
4.4.90.52.01	15.452.0006.2.096	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	100.000,00		
4.4.90.52.01	17.512.0005.1.028	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	200.000,00		
4.4.90.52.01	26.762.0006.2.097	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	100.000,00		

TOTAL 4.217.000,00

SMAR-APD



096

PREFEITURA MUNIC. CAFINGOLIS

Página: 05

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2

Hora: 13:43

ORÇAMENTO PARA 2004

Data: 29/12/2003

Orgão : 03 - INST. PREV. MUNIC. CAFINGOLIS

Unidade : 03.01 - IPSCMLC

Código	Funç-Programa	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			583.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	47.000,00		
3.1.90.04.01	09.272.0014.2.101	PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.90.11.01	09.272.0014.2.101	VEHICIMENTOS	40.000,00		
3.1.90.13.01	09.272.0014.2.101	DEBITACOES PATRONAIS	4.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		536.000,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	536.000,00		
3.3.90.01.01	09.272.0014.2.101	INATIVOS	370.000,00		
3.3.90.03.01	09.272.0014.2.101	PENSIONISTAS	80.000,00		
3.3.90.08.01	09.272.0014.2.101	OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.3.90.14.01	09.272.0014.2.101	DIARIAS	3.000,00		
3.3.90.30.01	09.272.0014.2.101	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.01	09.272.0014.2.101	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.02	09.272.0014.2.101	OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FISICA	12.000,00		
3.3.90.39.02	09.272.0014.2.101	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURIDICA	33.000,00		
3.3.90.47.01	09.272.0014.2.101	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	1.000,00		
3.3.90.92.01	09.272.0014.2.101	DESP. DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93.01	09.272.0014.2.101	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		40.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	40.000,00		
4.4.90.51.01	09.272.0014.2.101	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		
4.4.90.52.01	09.272.0014.2.101	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	15.000,00		
4.5.00.00.00		INVERSES FINANCEIRAS		40.000,00	
4.5.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	40.000,00		
4.5.90.51.01	09.272.0014.2.101	ACQUISICAO DE IMOVEIS	40.000,00		
TOTAL					663.000,00
TOTAL GERAL					16.995.092,00

Fim de Relatório

SMAZ-APC

u

PREFEITURA MUNIC. CAPINGOLIS

Página: 1

COR:7500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora: 13:45

Data: 29/12/2003

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

Código	Func-Programal	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	666.941,00		666.941,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377.380,00		377.380,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	377.380,00		377.380,00
3.1.90.09.01	01.031.0001.2.001	SALARIO FAMILIA	500,00		500,00
3.1.90.11.01	01.031.0001.2.001	VENCIMENTOS	120.000,00		120.000,00
3.1.90.11.04	01.031.0001.2.001	SUBSIDIO VEREADORES	190.000,00		190.000,00
3.1.90.13.01	01.031.0001.2.001	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00		65.000,00
3.1.90.92.01	01.031.0001.2.001	DESP DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.880,00		1.880,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.561,00		289.561,00
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SEL	2.561,00		2.561,00
3.3.50.41.07	01.031.0001.2.001	CONTRIBUICAO AO ISAM	1.061,00		1.061,00
3.3.50.41.08	01.031.0001.2.001	CONTRIBUICAO A AMM	1.500,00		1.500,00
3.3.50.00.00		APLICACOES DIRETAS	287.000,00		287.000,00
3.3.90.14.01	01.031.0001.2.001	DIARIAS	50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.01	01.031.0001.2.001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
3.3.90.33.01	01.031.0001.2.001	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	30.000,00		30.000,00
3.3.90.35.01	01.031.0001.2.001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.01	01.031.0001.2.001	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.01	01.031.0001.2.001	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	150.000,00		150.000,00
3.3.90.39.02	01.031.0001.2.001	RECEPCOES E HOSPEDAGENS	20.000,00		20.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	63.151,00		63.151,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	63.151,00		63.151,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	63.151,00		63.151,00
4.4.90.51.02	01.031.0001.2.001	OBRAS E INSTALACOES	39.151,00		39.151,00
4.4.90.52.18	01.031.0001.2.001	MOBILIARIO EM GERAL	25.000,00		25.000,00
T O T A L			730.092,00		730.092,00

SYAR-APD

12

PREFEITURA MUNIC CARTHOPOLIS

Página: 2

COR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora: 13:45

Data: 29/12/2003

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade : 02.01 - SECRETARIA MUNIC. GOVERNO					
Código	Func-Programat	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.481.000,00		1.481.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	354.000,00		354.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIREITAS	354.000,00		354.000,00
3.1.90.04.01	04.122.0002.2.002	PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.04.01	27.812.0009.2.005	PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
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	100,00		100,00
3.1.90.11.01	04.122.0002.2.002	VENCIMENTOS	155.600,00		155.600,00
3.1.90.11.01	27.812.0008.2.005	VENCIMENTOS	31.300,00		31.300,00
3.1.90.11.02	04.122.0002.2.002	SUBSIDIOS SECRETARIO	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	55.000,00		55.000,00
3.1.90.13.01	27.812.0009.2.005	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.127.000,00		1.127.000,00
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTTJ. PRIVADAS SFL	5.000,00		5.000,00
3.3.50.41.01	08.244.0011.2.006	CONTRIBUTOES	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIREITAS	1.122.000,00		1.122.000,00
3.3.90.14.01	04.122.0002.2.002	DIARIAS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.14.01	27.812.0008.2.005	DIARIAS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.01	04.122.0002.2.002	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.01	04.122.0002.2.004	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.01	04.122.0002.2.007	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.01	08.244.0011.2.006	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.01	27.812.0008.2.005	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.31.01	04.122.0002.2.007	PREMIACOES	10.000,00		10.000,00
3.3.90.31.01	08.244.0011.2.006	PREMIACOES	5.000,00		5.000,00
3.3.90.31.01	27.812.0008.2.005	PREMIACOES	2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.01	04.122.0002.2.007	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	100.000,00		100.000,00
3.3.90.33.01	04.122.0002.2.002	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.01	27.812.0008.2.005	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.35.01	04.122.0002.2.002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00		70.000,00
3.3.90.36.01	04.122.0002.2.002	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.01	04.122.0002.2.003	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.01	04.122.0002.2.004	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.01	04.122.0002.2.005	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.01	04.122.0002.2.007	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.01	27.812.0008.2.005	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.38.01	04.122.0002.2.002	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	80.000,00		80.000,00
3.3.90.38.01	04.122.0002.2.003	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	150.000,00		150.000,00
3.3.90.38.01	04.122.0002.2.004	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.38.01	04.122.0002.2.007	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	120.000,00		120.000,00
3.3.90.39.01	08.244.0011.2.006	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.01	27.812.0008.2.005	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	20.000,00		20.000,00
3.3.90.47.01	04.122.0002.2.002	OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUT	1.000,00		1.000,00
3.3.90.47.01	04.122.0002.2.007	OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUT	1.000,00		1.000,00
3.3.90.47.01	27.812.0008.2.005	OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUT	1.000,00		1.000,00

SMAR-APU

01

PREFEITURA MUNIC. CAPIMOLIS

Página: 3

COR17503 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2004

Hora: 13:45

Data: 29/12/2003

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.01 - SECRETARIA MUNIC. GOVERNO

Código	Func-Programa-Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.48.01.08.244.0011.2.006	AUXILIO FINANCEIRO	150.000,00		150.000,00
3.3.90.91.01.04.122.0032.2.002	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.01.04.122.0032.2.002	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
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	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00		27.000,00
4.4.90.52.01.04.122.0002.2.002	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.01.08.244.0011.2.006	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.01.27.812.0003.2.006	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	2.000,00		2.000,00
T O T A L		1.508.000,00		1.508.000,00

---SMAZ-AFD

PREFEITURA MUNIC. CAPEMPOLES

Página... 4

COR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora... 13:45

Data: 25/12/2003

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.02 - CONTROADORIA GERAL

Código	Func-Programat. Especificação	Ordinário	Vinculaco	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.100,00		38.100,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.100,00		38.100,00
3.1.90.04.00	04.124.0003.2.008 PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.09.01	04.122.0003.2.009 SALARIO FAMILIA	100,00		100,00
3.1.90.11.01	04.122.0003.2.008 VENCIMENTOS	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.04	04.122.0003.2.008 SUBSIDIO SECRETARIOS	30.000,00		30.000,00
3.1.90.13.01	04.122.0003.2.008 OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.900,00		11.900,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.900,00		11.900,00
3.3.90.14.01	04.122.0003.2.008 DIARIAS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.01	04.122.0003.2.008 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.01	04.122.0003.2.008 PASSAGENS E DESP. COM Locomoção	2.000,00		2.000,00
3.3.90.35.02	04.122.0003.2.008 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.03	04.122.0003.2.008 OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.01	04.122.0003.2.009 OUTROS SERV. TERC-PES. JURADICA	2.900,00		2.900,00
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	04.122.0003.2.008 EQUIPTO MAT. PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
T O T A L		60.000,00		60.000,00
				SMAR-APD



201

PREFEITURA MUNIC. CAPINGOLIS

Página: 5

COR17505 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora: 13:45

Data: 29/12/2003

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.03 - SECR. MUNIC. PLANEJAMENTO

Código	Func-Programat. Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	221.000,00		221.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00		180.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.000,00		180.000,00
3.1.90.04.01	04.121.0004.2.009 PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.09.01	04.121.0004.2.009 SALARIO FAMILIA	100,00		100,00
3.1.90.11.01	04.121.0004.2.009 VENCIMENTOS	117.000,00		117.000,00
3.1.90.11.04	04.121.0004.2.009 SUBSIDIO SECRETARIOS	30.000,00		30.000,00
3.1.90.13.02	04.121.0004.2.009 OBRIGACOES PATRONAIS	31.900,00		31.900,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00		41.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/L	5.000,00		5.000,00
3.3.50.41.01	04.121.0004.2.009 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		5.000,00
3.3.70.00.00	TRANSF. A INST. MULTIGOVERNAC	10.000,00		10.000,00
3.3.70.41.01	04.121.0004.2.009 CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		10.000,00
3.3.90.50.00	APLICACOES DIRETAS	26.000,00		26.000,00
3.3.90.14.01	04.121.0004.2.009 DIARIAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.01	04.121.0004.2.009 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
3.3.90.33.02	04.121.0004.2.009 PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.01	04.121.0004.2.009 OUTROS SERV. DE TERÇ.-PES. FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.01	04.121.0004.2.009 OUTROS SERV. TERÇ.-PES. JURIDICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.47.01	04.121.0004.2.009 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUI	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00		30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00		30.000,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.01	04.121.0004.2.009 EQUIPTO MAT. PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
4.4.90.61.01	04.121.0004.2.009 AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00		20.000,00
T O T A L		251.000,00		251.000,00
				SVAR-APD

ORÇAMENTO PARA 2024
 Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos

Orgão		C2 - PODER EXECUTIVO				
Unidade		02.04 - SECR. MUNIC. FINANÇAS				
Codigo		Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	603.200,00		603.200,00
3.1.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239.200,00		239.200,00
3.1.90.00.00			APLICACOES DIRETAS	239.200,00		239.200,00
3.1.90.04.01		04.123.0005.2.011	PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.09.01		04.123.0005.2.011	SALARIO FAMILIA	1.200,00		1.200,00
3.1.90.11.01		04.123.0005.2.011	VENCIMENTOS	162.000,00		162.000,00
3.1.90.12.02		04.123.0005.2.011	SUBSIDIOS SECRETARIO	30.000,00		30.000,00
3.1.90.13.01		04.123.0005.2.011	OBRIGACOES PATRONAIS	41.000,00		41.000,00
3.2.00.00.00			JUROS/ENCARGOS DA DIV. INTERNA	24.000,00		24.000,00
3.2.90.00.00			APLICACOES DIRETAS	24.000,00		24.000,00
3.2.90.22.01		28.843.0000.8.001	OUTROS ENCARGOS	4.000,00		4.000,00
3.2.90.23.01		28.843.0000.8.001	JUROS	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.000,00		340.000,00
3.3.50.00.00			TRANSF. A INST. T. PRIVADAS SFL	35.000,00		35.000,00
3.3.50.41.01		04.123.0005.2.011	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00		35.000,00
3.3.90.00.00			APLICACOES DIRETAS	305.000,00		305.000,00
3.3.90.14.01		04.123.0005.2.011	DIARIAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.01		04.123.0005.2.011	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
3.3.90.33.01		04.123.0005.2.011	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.35.01		04.123.0005.2.011	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00		70.000,00
3.3.90.36.01		04.123.0005.2.011	OUTROS SERV. DE TERC. PESS. FISICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.01		04.123.0005.2.011	OUTROS SERV. TERC. PESS. JURIDICA	100.000,00		100.000,00
3.3.90.47.01		04.123.0005.2.011	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	100.000,00		100.000,00
3.3.90.93.01		04.123.0005.2.011	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	109.800,00		109.800,00
4.4.00.00.00			INVESTIMENTOS	9.800,00		9.800,00
4.4.90.00.00			APLICACOES DIRETAS	9.800,00		9.800,00
4.4.90.52.01		04.123.0005.2.011	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	9.800,00		9.800,00
4.6.00.00.00			AMORTIZACAO DA DIVIDA	100.000,00		100.000,00
4.6.90.00.00			APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
4.6.90.71.01		28.843.0000.8.001	DIVIDA INTERNA	80.000,00		80.000,00
4.6.90.72.01		28.843.0000.8.001	DIVIDA INTERNA	20.000,00		20.000,00
9.0.00.00.00			RESERVA DE CONTINGENCIA			40.000,00
TOTAL				713.000,00		753.000,00

SHAR-ACU

PREFEITURA MUNIC. CAPINGOLIS

Página: 7

ORÇ/2000 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.034

Hora: 13:45

Data: 29/12/2003

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.05 - SECR. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO

Código	Func-Programat	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	662.000,00		662.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	274.000,00		274.000,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	274.000,00		274.000,00
3.1.90.04.01	04.122.0006.2.012	PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.08.01	04.122.0006.2.012	OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	1.000,00		1.000,00
3.1.90.09.01	04.122.0006.2.012	SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.01	04.122.0006.2.012	VERGUMENTOS	200.000,00		200.000,00
3.1.90.11.02	04.122.0006.2.012	SUBSÍDIOS SECRETARIO	30.000,00		30.000,00
3.1.90.13.01	04.122.0006.2.012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	388.000,00		388.000,00
3.3.50.00.00		TRANSFERÊNCIAS PRIVADAS S/CL	1.000,00		1.000,00
3.3.50.41.01	04.122.0006.2.012	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
3.3.50.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	387.000,00		387.000,00
3.3.90.01.01	04.122.0006.2.012	INATIVOS	63.000,00		63.000,00
3.3.90.03.01	04.122.0006.2.012	PENSIONISTAS	17.000,00		17.000,00
3.3.90.34.01	04.122.0006.2.012	DIÁRIAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.01	04.122.0006.2.010	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.02	04.122.0006.2.012	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.03	04.122.0006.2.033	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
3.3.90.33.01	04.122.0006.2.012	PASSAGENS E DESP. COMMODATO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.35.01	04.122.0006.2.012	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.35.01	04.122.0006.2.010	OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FÍSICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	04.122.0006.2.012	OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FÍSICA	35.000,00		35.000,00
3.3.90.38.01	04.122.0006.2.010	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.01	04.122.0006.2.012	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	80.000,00		80.000,00
3.3.90.47.01	04.122.0006.2.012	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUT.	15.000,00		15.000,00
3.3.90.92.01	04.122.0006.2.012	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.01	04.122.0006.2.012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.01	04.122.0006.2.013	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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		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
T O T A L			672.000,00		672.000,00

SMAR-APJ

ol

PREFEITURA MUNIC. CAPINGOLIS

Página: 8

ORÇAMENTO - Discriminação da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2004

Hora: 13:45

Data: 29/12/2003

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.06 - SECR. MUNIC. EDUCAÇÃO

Sub-unidade : 02.05.01 - ADM. SIST. ENSINO

Código	Func-Programa-Especificação	Ondramento	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	287.000,00		287.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.000,00		87.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.000,00		87.000,00
3.1.90.04.01	12.122.0007.2.014 PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.09.01	12.122.0007.2.014 SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.01	12.122.0007.2.014 VENCIMENTOS	40.000,00		40.000,00
3.1.90.11.02	12.122.0007.2.014 SUBSIDIOS SECRETARIO	30.000,00		30.000,00
3.1.90.13.01	12.122.0007.2.014 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00		200.000,00
3.3.90.14.01	12.122.0007.2.014 DIARIAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.01	12.122.0007.2.017 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.01	12.122.0007.2.014 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.01	12.122.0007.2.015 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.01	12.122.0007.2.016 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.01	12.122.0007.2.017 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.01	12.122.0007.2.033 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.31.01	12.122.0007.2.007 PREMIACOES	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.01	12.122.0007.2.014 PASSAGENS E DESP. COM. DE LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	12.122.0007.2.007 OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.01	12.122.0007.2.014 OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	12.122.0007.2.015 OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.01	12.122.0007.2.003 OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.01	12.122.0007.2.007 OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.01	12.122.0007.2.014 OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.01	12.122.0007.2.015 OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.47.01	12.122.0007.2.014 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	1.000,00		1.000,00
3.3.90.47.01	12.122.0007.2.015 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.01	12.122.0007.2.014 DESP. DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.01	12.122.0007.2.013 INDEMNIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00		12.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00		12.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00		12.000,00
4.4.90.52.01	12.122.0007.2.014 EQUIP. MAT. PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.01	12.122.0007.2.015 EQUIP. MAT. PERMANENTE	2.000,00		2.000,00
T O T A L		299.000,00		299.000,00

SAR-APD

u

PREFEITURA MUNIC. CAPIROPOLIS

Página: 9

COR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2004

hora: 13:45

Data: 29/12/2003

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO		Sub-unidade : 02.06.02 - ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPIO		
Unidade : 02.05 - SECR. MUNIC. EDUCAÇÃO				
Código	Func-Programat. Especificação	Ordinário	Vinculacão	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	841.000,00		841.000,00
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	407.000,00		407.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	407.000,00		407.000,00
3.1.90.04.01	12.351.0007.2.018 PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00
3.1.90.04.01	12.351.0007.2.019 PESSOAL CIVIL	80.000,00		80.000,00
3.1.90.09.01	12.351.0007.2.018 SALÁRIO FAMILIA	12.000,00		12.000,00
3.1.90.09.01	12.351.0007.2.019 SALÁRIO FAMILIA	10.000,00		10.000,00
3.1.90.11.01	12.351.0007.2.019 VENCIMENTOS	20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.01	12.351.0007.2.019 VENCIMENTOS	200.000,00		200.000,00
3.1.90.13.01	12.351.0007.2.018 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
3.1.90.13.01	12.351.0007.2.019 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	434.000,00		434.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	434.000,00		434.000,00
3.3.90.01.01	12.361.0007.2.019 INATIVOS	24.000,00		24.000,00
3.3.90.03.01	12.361.0007.2.019 PENSIONISTAS	7.000,00		7.000,00
3.3.90.14.01	12.361.0007.2.018 DIÁRIAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.01	12.361.0007.2.019 DIÁRIAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.018 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.019 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.020 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.021 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.022 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.023 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.024 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.025 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.026 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.027 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.028 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.029 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.030 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.031 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.032 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.033 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.01	12.351.0007.2.034 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.01	12.361.0007.2.028 MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.01	12.361.0007.2.029 MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	3.000,00		3.000,00
3.3.90.33.01	12.361.0007.2.018 PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.01	12.361.0007.2.020 PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.018 OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.019 OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.020 OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.021 OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.022 OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.023 OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.024 OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.025 OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.026 OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	1.000,00		1.000,00

--SMA3-AFD

PREFEITURA MUNIC. CAPINGOLIS

Página: 10

COP17503 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora: 13:45

Data: 29/12/2003

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO			Sub-úncice : 02.06.02 - ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL		
Unidade : 02.06 - SEOR MUNIC. EDUCAÇÃO					
Código	Func-Programat	Especificação	Orcinário	Vinculado	Total
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.027	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.030	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.031	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.032	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.033	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.034	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.018	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.019	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.020	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.021	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.022	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.023	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.024	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.025	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.026	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.027	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.028	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.031	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.032	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.034	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.47.01	12.361.0007.2.018	OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUI	2.000,00		2.000,00
3.3.90.47.01	12.361.0007.2.019	OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUI	2.000,00		2.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00		55.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	55.000,00		55.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	55.000,00		55.000,00
4.4.90.51.01	12.361.0007.1.002	OBRAS PUBLICAS	20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.01	12.361.0007.2.018	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.01	12.361.0007.2.019	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.01	12.361.0007.2.032	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.01	12.361.0007.2.034	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
T O T A L			696.000,00		696.000,00

SAR-APD

85

PREFEITURA MUNIC CAPINGOLIS

Página: 11

Hora: 13:45

Data: 29/12/2023

COR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vencimento dos Recursos
ORÇAMENTO FARA 2.004

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.06 - SECR MUNIC EDUCACAO

Sub-unidade : 02.06.03 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF

Codigo	Func-Programa-Especificacao	Orçamentario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	694.000,00		694.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	496.000,00		496.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	496.000,00		496.000,00
3.1.90.04.01	12.361.0007.2.036 PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.04.01	12.361.0007.2.036 PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
3.1.90.04.01	12.361.0007.2.042 PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
3.1.90.09.01	12.361.0007.2.035 SALARIO FAMILIA	5.000,00		5.000,00
3.1.90.09.01	12.361.0007.2.036 SALARIO FAMILIA	3.000,00		3.000,00
3.1.90.09.01	12.361.0007.2.042 SALARIO FAMILIA	100,00		100,00
3.1.90.11.01	12.361.0007.2.035 VENCIMENTOS	150.000,00		150.000,00
3.1.90.11.01	12.361.0007.2.036 VENCIMENTOS	200.000,00		200.000,00
3.1.90.11.01	12.361.0007.2.042 VENCIMENTOS	20.000,00		20.000,00
3.1.90.13.01	12.361.0007.2.035 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
3.1.90.13.01	12.361.0007.2.036 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
3.1.90.13.01	12.361.0007.2.042 OBRIGACOES PATRONAIS	900,00		900,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.000,00		198.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	198.000,00		198.000,00
3.3.90.14.01	12.361.0007.2.035 DIARIAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.01	12.361.0007.2.036 DIARIAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.01	12.361.0007.2.039 DIARIAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.035 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.036 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.037 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.038 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.039 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.040 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.041 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.042 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.044 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.045 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.01	12.361.0007.2.035 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.01	12.361.0007.2.036 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.01	12.361.0007.2.039 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.035 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.036 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.037 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.038 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.039 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.040 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.042 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.043 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.044 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.045 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.035 OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.036 OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.037 OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.038 OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	5.000,00		5.000,00

SAR-APU

M

PREFEITURA MUNIC CAMPINCOLIS

Página...: 12

COR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora...: 13:45

Data: 29/12/2003

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.06 - SECR MUNIC EDUCACAO

Sub-unidade : 02.06.03 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNCEF

Código	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculada	Total
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.039	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.040	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.042	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.043	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.044	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.47.01	12.361.0007.2.035	OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUT	10.000,00		10.000,00
3.3.90.47.01	12.361.0007.2.039	OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUT	20.000,00		20.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00		40.000,00
4.4.90.00.00		INVESTIMENTOS	40.000,00		40.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	40.000,00		40.000,00
4.4.90.51.01	12.361.0007.1.003	OBRAS PUBLICAS	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.01	12.361.0007.2.035	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.01	12.361.0007.2.037	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.01	12.361.0007.2.040	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.01	12.361.0007.2.042	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.01	12.361.0007.2.041	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
T O T A L			734.000,00		734.000,00
-----SINAR-APD					



PREFEITURA MUNIC CAMPINOPOLIS

Página....: 13

CORRESCD - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora.....: 13:45

Data: 29/12/2003

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO		Sub-entidade : 02.06.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
Unidade : 02.06 - SECR MUNIC EDUCACÃO					
Código	Func-Programat Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	373.000,00		373.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224.000,00		224.000,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	224.000,00		224.000,00	
3.1.90.04.01	12.365.0007.2.046 PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00	
3.1.90.04.01	12.365.0007.2.052 PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00	
3.1.90.09.01	12.365.0007.2.046 SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00	
3.1.90.09.01	12.365.0009.2.052 SALARIO FAMILIA	100,00		100,00	
3.1.90.11.01	12.365.0007.2.046 VENCIMENTOS	150.000,00		150.000,00	
3.1.90.11.01	12.365.0007.2.052 VENCIMENTOS	900,00		900,00	
3.1.90.13.01	12.365.0007.2.046 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	
3.1.90.13.01	12.365.0007.2.052 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.000,00		149.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	149.000,00		149.000,00	
3.3.90.14.01	12.365.0007.2.045 DIARIAS	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.14.01	12.365.0007.2.047 DIARIAS	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.30.01	12.365.0007.2.046 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00	
3.3.90.30.01	12.365.0007.2.047 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.30.01	12.365.0007.2.048 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.30.01	12.365.0007.2.049 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.30.01	12.365.0007.2.050 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	
3.3.90.30.01	12.365.0007.2.051 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	
3.3.90.30.01	12.365.0007.2.052 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	
3.3.90.30.01	12.365.0007.2.053 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	
3.3.90.32.01	12.365.0007.2.046 MATERIAL DE DISTR GRATUITA	5.000,00		5.000,00	
3.3.90.33.01	12.365.0007.2.046 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCÃO	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.33.01	12.365.0007.2.047 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCÃO	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.36.01	12.365.0007.2.046 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00		10.000,00	
3.3.90.36.01	12.365.0007.2.047 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.36.01	12.365.0007.2.049 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.36.01	12.365.0007.2.052 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.36.01	12.365.0007.2.053 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.39.01	12.365.0007.2.045 OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	10.000,00		10.000,00	
3.3.90.39.01	12.365.0007.2.047 OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.39.01	12.365.0007.2.049 OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.39.01	12.365.0007.2.051 OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.39.01	12.365.0007.2.052 OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.39.01	12.365.0007.2.053 OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.47.01	12.365.0007.2.046 OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUT	1.000,00		1.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	48.000,00		48.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	48.000,00		48.000,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.000,00		48.000,00	
4.4.90.51.01	12.365.0007.1.004 OBRAS PUBLICAS	20.000,00		20.000,00	
4.4.90.51.01	12.365.0007.1.005 OBRAS PUBLICAS	20.000,00		20.000,00	
4.4.90.52.01	12.365.0007.2.045 EQUIPTO MAT. PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	
4.4.90.52.01	12.365.0007.2.051 EQUIPTO MAT. PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	

-SMA-APD

a

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Pagina...: 14

COR17500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2 004

Hora.....: 13:45

Data: 29/12/2003

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.06 - SECR. MUNIC. EDUCACAO

Sub-unidade : 02.06.04 - EDUCACAO INFANTIL

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
4.4.90.52.01.12.365.0007.2.052		EQUIPTO MAT. PERMANENTE	2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.01.12.365.0007.2.053		EQUIPTO MAT. PERMANENTE	2.000,00		2.000,00
T O T A L			421.000,00		421.000,00

-SMAR-APD

M

PREFEITURA MUNIC. CAPINGOLIS

Página.: 15

COR17503 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.024

Hora.: 13:45

Data: 29/12/2003

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO			Sub-ordem : 02.06.05 - ENSINO SUPLETIVO		
Unidade : 02.06 - SEGR. MUNIC. EDUCAÇÃO					
Código	Func-Programat	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.05.00.00		DESPESAS CORRENTES	41.000,00		41.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00		26.000,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00		26.000,00
3.1.90.04.01	12.366.0007.2.054	PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.04.03	12.366.0007.2.055	PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.09.01	12.366.0007.2.054	SALÁRIO FAMILIA	100,00		100,00
3.1.90.09.02	12.366.0007.2.055	SALÁRIO FAMILIA	100,00		100,00
3.1.90.11.01	12.366.0007.2.054	VENCIMENTOS	5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.02	12.366.0007.2.055	VENCIMENTOS	5.000,00		5.000,00
3.1.90.13.01	12.366.0007.2.054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.900,00		2.900,00
3.1.90.13.02	12.366.0007.2.055	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.900,00		2.900,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		15.000,00
3.3.90.14.01	12.366.0007.2.054	DIÁRIAS	500,00		500,00
3.3.90.14.02	12.366.0007.2.055	DIÁRIAS	500,00		500,00
3.3.90.30.01	12.366.0007.2.054	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.02	12.366.0007.2.055	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.03	12.366.0007.2.056	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.01	12.366.0007.2.054	PASSAGENS E DESP. COM. TRANSPORTE	500,00		500,00
3.3.90.33.02	12.366.0007.2.055	PASSAGENS E DESP. COM. TRANSPORTE	500,00		500,00
3.3.90.36.01	12.366.0007.2.054	OUTROS SERV. DE TERC. PES. FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.02	12.366.0007.2.055	OUTROS SERV. DE TERC. PES. FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.01	12.366.0007.2.054	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.02	12.366.0007.2.055	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.47.01	12.366.0007.2.054	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUT.	500,00		500,00
3.3.90.47.02	12.366.0007.2.055	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUT.	500,00		500,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00		2.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00		2.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.01	12.366.0007.2.054	EQUIP. MAT. PERMANENTE	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.02	12.366.0007.2.055	EQUIP. MAT. PERMANENTE	1.000,00		1.000,00
T O T A L			43.000,00		43.000,00

SMR-APC

M

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página....: 16

COR27500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora.....: 13:45

Data: 29/12/2003

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO		Sub-unidade : 02.06.06 - ENSINO ESPECIAL		
Unidade : 02.05 - SECR. MUNIC. EDUCAÇÃO				
Código	Func-Programat. Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.00.00	DESPESAS CORRENTES	97.000,00		97.000,00
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.000,00		71.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00		71.000,00
3.1.90.04.01	12.367.0007.2.057 PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
3.1.90.09.01	12.367.0007.2.057 SALÁRIO FAMILIA	500,00		500,00
3.1.90.11.01	12.367.0007.2.057 VENCIMENTOS	35.000,00		35.000,00
3.1.90.13.01	12.367.0007.2.057 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00		15.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00		26.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00		26.000,00
3.3.90.14.01	12.367.0007.2.057 DIÁRIAS	500,00		500,00
3.3.90.14.01	12.367.0007.2.058 JIÁRIAS	500,00		500,00
3.3.90.30.01	12.367.0007.2.057 MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00		9.500,00
3.3.90.30.01	12.367.0007.2.058 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.01	12.367.0007.2.059 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.01	12.367.0007.2.060 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.01	12.367.0007.2.061 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.01	12.367.0007.2.062 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.01	12.367.0007.2.057 MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.01	12.367.0007.2.057 PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	500,00		500,00
3.3.90.33.01	12.367.0007.2.058 PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	500,00		500,00
3.3.90.36.01	12.367.0007.2.057 OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	12.367.0007.2.058 OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FISICA	500,00		500,00
3.3.90.36.01	12.367.0007.2.060 OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FISICA	500,00		500,00
3.3.90.36.01	12.367.0007.2.061 OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FISICA	500,00		500,00
3.3.90.36.01	12.367.0007.2.062 OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FISICA	500,00		500,00
3.3.90.39.01	12.367.0007.2.057 OUTROS SERV. TERC.-PES. JURIDICA	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.01	12.367.0007.2.058 OUTROS SERV. TERC.-PES. JURIDICA	500,00		500,00
3.3.90.39.01	12.367.0007.2.060 OUTROS SERV. TERC.-PES. JURIDICA	500,00		500,00
3.3.90.39.01	12.367.0007.2.061 OUTROS SERV. TERC.-PES. JURIDICA	500,00		500,00
3.3.90.39.01	12.367.0007.2.062 OUTROS SERV. TERC.-PES. JURIDICA	500,00		500,00
3.3.90.47.01	12.367.0007.2.057 OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUT.	500,00		500,00
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
4.4.90.51.01	12.367.0007.1.006 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.01	12.367.0007.1.057 EQUIP. MAT. PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
T O T A L		107.000,00		107.000,00

-SNMR-APD

M

PREFEITURA MUNIC. CAPIINGOLIS

Página ... 17

COR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.034

Hora: 13:45

Data: 29/12/2003

Órgão	02 - PODER EXECUTIVO		Sub-unidade	02.06.07 - CULTURA	
Unidade	02.06 - SECR. MUNIC. EDUCAÇÃO				
Código	Func-Programat	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	614.000,00		614.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.000,00		209.000,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	209.000,00		209.000,00
3.1.90.04.01	13.364.0009.2.065	PESSOAL CIVIL	1.900,00		1.900,00
3.1.90.04.01	13.392.0009.2.063	PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
3.1.90.09.01	13.364.0009.2.065	SALÁRIO FAMÍLIA	100,00		100,00
3.1.90.09.01	13.392.0009.2.063	SALÁRIO FAMÍLIA	500,00		500,00
3.1.90.11.01	13.364.0009.2.063	VENCIMENTOS	70.000,00		70.000,00
3.1.90.11.01	13.364.0009.2.065	VENCIMENTOS	5.000,00		5.000,00
3.1.90.13.01	13.364.0009.2.063	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
3.1.90.13.01	13.364.0009.2.065	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00		1.500,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	405.000,00		405.000,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	405.000,00		405.000,00
3.3.90.18.01	13.364.0009.2.064	BOLSA DE ESTUDO	260.000,00		260.000,00
3.3.90.30.01	13.364.0009.2.065	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.01	13.392.0009.2.063	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.01	13.392.0009.2.066	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	13.364.0009.2.065	OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FÍSICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	13.392.0009.2.063	OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FÍSICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.01	13.392.0009.2.066	OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FÍSICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.01	13.364.0009.2.065	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.01	13.392.0009.2.063	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.01	13.392.0009.2.066	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.47.01	13.392.0009.2.063	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUT.	10.000,00		10.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00		30.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	30.000,00		30.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.01	13.392.0009.1.037	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.01	13.392.0009.2.063	EQUIP. MAT. PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.01	13.392.0009.2.067	EQUIP. MAT. PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
T O T A L			644.000,00		644.000,00

-SNAR-APD

A

PREFEITURA MUNIC. CAPINGOLIS

Página: 19

COR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora: 13:45

Data: 29/12/2003

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO		Sub-unicidade : 02.07.01 - SECR. MUNIC. SAÚDE		
Unidade : 02.07 - MUNIC. SAÚDE				
Código	Func-Programat. Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	546.000,00		546.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.000,00		164.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	164.000,00		164.000,00
3.1.90.04.01	10.122.0010.2.058 PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
3.1.90.09.01	10.122.0010.2.069 SALÁRIO FAMILIA	2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.01	10.122.0010.2.058 VENCIMENTOS	100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.02	10.122.0010.2.058 SUBSÍDIOS SECRETARIO	30.000,00		30.000,00
3.1.90.13.01	10.122.0010.2.058 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.000,00		382.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SFL	60.000,00		60.000,00
3.3.50.41.01	10.122.0010.2.063 CONTRIBUIÇÕES	60.000,00		60.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	322.000,00		322.000,00
3.3.90.01.01	10.122.0010.2.068 INATIVOS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.03.01	10.122.0010.2.068 PENSIONISTAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.01	10.122.0010.2.068 DIÁRIAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.01	10.122.0010.2.033 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
3.3.90.30.01	10.122.0010.2.068 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
3.3.90.32.02	10.122.0010.2.068 MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.02	10.122.0010.2.068 PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.35.01	10.122.0010.2.068 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00		35.000,00
3.3.90.36.01	10.122.0010.2.066 OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FÍSICA	20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.01	10.122.0010.2.066 OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FÍSICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.01	10.122.0010.2.003 OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.01	10.122.0010.2.058 OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.01	10.122.0010.2.059 OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.01	10.122.0010.2.094 OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.47.01	10.122.0010.2.058 OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUT.	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.01	10.122.0010.2.058 DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.01	10.122.0010.2.013 INCENTIVOS E RESTITUIÇÕES	2.000,00		2.000,00
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
4.4.90.51.01	10.122.0010.2.069 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.01	10.122.0010.2.069 EQUIP. MAT. PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
T O T A L		561.000,00		561.000,00

SAR-APD

M

PREFEITURA MUNIC. CAPINGOLIS

Página: 19

COR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora: 13:45

Data: 29/12/2003

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO			Sub-unidade : 02.07.02 - ASSISTENCIA A SAUDE		
Unidade : 02.07 - FUNDO MUNIC SAUDE					
Código	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	895.000,00		895.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525.100,00		525.100,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	525.100,00		525.100,00
3.1.90.04.01	10.301.0010.2.070	PESSOAL CIVIL	80.000,00		80.000,00
3.1.90.04.01	10.301.0010.2.100	PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.04.01	10.303.0010.2.076	PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
3.1.90.04.01	10.304.0010.2.072	PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.04.01	10.305.0010.2.073	PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.09.01	10.301.0010.2.070	SALARIO FAMILIA	3.000,00		3.000,00
3.1.90.09.01	10.301.0010.2.100	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00
3.1.90.09.01	10.305.0010.2.076	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00
3.1.90.09.01	10.304.0010.2.072	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00
3.1.90.09.01	10.305.0010.2.073	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00
3.1.90.11.01	10.301.0010.2.070	VENCIMENTOS	250.000,00		250.000,00
3.1.90.11.01	10.301.0010.2.100	VENCIMENTOS	10.000,00		10.000,00
3.1.90.11.01	10.304.0010.2.072	VENCIMENTOS	20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.01	10.305.0010.2.073	VENCIMENTOS	20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.01	10.305.0010.2.075	VENCIMENTOS	10.000,00		10.000,00
3.1.90.13.01	10.302.0010.2.070	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00
3.1.90.13.01	10.303.0010.2.100	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.01	10.303.0010.2.076	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00
3.1.90.13.01	10.304.0010.2.072	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00
3.1.90.13.01	10.305.0010.2.073	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00		14.000,00
3.1.90.13.01	10.306.0010.2.075	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	369.900,00		369.900,00
3.3.30.00.00		TRANSF A EST E AD DIST FEDERAL	8.000,00		8.000,00
3.3.30.30.01	10.301.0010.2.071	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	361.900,00		361.900,00
3.3.90.14.01	10.301.0010.2.070	DIARIAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.01	10.301.0010.2.100	DIARIAS	200,00		200,00
3.3.90.14.01	10.304.0010.2.072	DIARIAS	100,00		100,00
3.3.90.14.01	10.305.0010.2.075	DIARIAS	100,00		100,00
3.3.90.30.01	10.301.0010.2.070	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
3.3.90.30.01	10.301.0010.2.084	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.01	10.301.0010.2.098	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.01	10.301.0010.2.100	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.01	10.304.0010.2.072	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.01	10.305.0010.2.073	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.01	10.306.0010.2.075	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.01	10.301.0010.2.071	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	150.000,00		150.000,00
3.3.90.33.01	10.301.0010.2.070	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.01	10.301.0010.2.100	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.01	10.304.0010.2.072	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCÃO	100,00		100,00
3.3.90.33.01	10.305.0010.2.073	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCÃO	100,00		100,00
3.3.90.36.01	10.243.0010.2.073	OUTROS SERV DE TERC-PES. FISICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.01	10.243.0010.2.074	OUTROS SERV DE TERC-PES. FISICA	5.000,00		5.000,00

SHAR-APC

OK

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página.: 20

COR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora.: 13:45

Data: 29/12/2003

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO		Sub-Unidade : 02.07.02 - ASSISTENCIA A SAUDE			
Unidade : 02.07 - FUNDO MUNIC SAUDE					
Código	Func-Programat	Especificacao	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.36.01	10.301.0010.2.070	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	25.000,00		25.000,00
3.3.90.36.01	10.301.0010.2.100	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	10.304.0010.2.072	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	10.305.0010.2.076	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100,00		100,00
3.3.90.36.01	10.306.0010.2.075	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100,00		100,00
3.3.90.39.01	10.301.0010.2.070	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	19.400,00		19.400,00
3.3.90.39.01	10.301.0010.2.075	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.01	10.301.0010.2.084	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.01	10.301.0010.2.099	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.01	10.301.0010.2.100	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	1.700,00		1.700,00
3.3.90.39.01	10.304.0010.2.072	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.01	10.305.0010.2.073	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.47.01	10.301.0010.2.070	OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUT	1.000,00		1.000,00
3.3.90.47.01	10.304.0010.2.072	OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUT	1.000,00		1.000,00
3.3.90.47.01	10.305.0010.2.073	OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUT	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	304.000,00		304.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	304.000,00		304.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	304.000,00		304.000,00
4.4.90.51.01	10.301.0010.1.008	OBRAS PUBLICAS	150.000,00		150.000,00
4.4.90.52.01	10.301.0010.1.009	OBRAS PUBLICAS	150.000,00		150.000,00
4.4.90.52.01	10.301.0010.2.070	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.01	10.302.0010.2.072	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.01	10.305.0010.2.073	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	1.000,00		1.000,00
T O T A L			1.199.000,00		1.199.000,00

-S/AN-RPD

PREFEITURA MUNIC. CAPINGA DO SUL

Página: 21

COR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora: 13:45

Data: 29/12/2003

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.07 - FUNDO MUNIC. SAÚDE

Sub-unidade : 02.07.03 - ASSISTENCIA AMBULATORIAL

Código	Func-Programat	Especificação	Orçamento	Vinculação	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	587.000,00		587.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222.000,00		222.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	222.000,00		222.000,00
3.1.90.04.01	10.302.0010.2.077	PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
3.1.90.09.01	10.302.0010.2.077	SALARIO FAMILIA	2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.01	10.302.0010.2.077	VENCIMENTOS	150.000,00		150.000,00
3.1.90.13.01	10.302.0010.2.077	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.000,00		365.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	365.000,00		365.000,00
3.3.90.30.01	10.302.0010.2.077	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
3.3.90.30.01	10.302.0010.2.084	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.01	10.302.0010.2.096	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.01	10.302.0010.2.077	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	10.302.0010.2.077	OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	180.000,00		180.000,00
3.3.90.36.01	10.302.0010.2.099	OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.01	10.302.0010.2.077	OUTROS SERV. TERC-FCS. JURIDICA	60.000,00		60.000,00
3.3.90.39.01	10.302.0010.2.084	OUTROS SERV. TERC-FCS. JURIDICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.01	10.302.0010.2.099	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.47.01	10.302.0010.2.077	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	2.000,00		2.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00		25.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	25.000,00		25.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	25.000,00		25.000,00
4.4.90.51.01	10.302.0010.1.010	OBRAS PUBLICAS	20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.01	10.302.0010.2.077	EQUIPIO MAT. PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
T O T A L			612.000,00		612.000,00

SMAR-APD

01

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página: 22

COR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora: 13:45

Data: 29/12/2003

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO		Sub-Entidade : 02.09.01 - COOP. SISTEMA SOCIAL		
Unidade : 02.08 - SECR. MUNIC. ASSIST. SOCIAL				
Código	Func-Programa-Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	203.000,00		203.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.000,00		103.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	103.000,00		103.000,00
3.1.90.04.01	09.122.0011.2.078 PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
3.1.90.09.01	09.122.0011.2.078 SALÁRIO FAMÍLIA	500,00		500,00
3.1.90.11.01	09.122.0011.2.078 VENCIMENTOS	50.500,00		50.500,00
3.1.90.11.02	09.122.0011.2.078 SUBSÍDIOS SECRETÁRIO	30.000,00		30.000,00
3.1.90.13.01	09.122.0011.2.078 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SFL	5.000,00		5.000,00
3.3.50.41.01	09.122.0011.2.078 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		5.000,00
3.3.50.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00		95.000,00
3.3.90.14.01	09.122.0011.2.070 DIÁRIAS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.01	09.122.0011.2.007 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.01	09.122.0011.2.078 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
3.3.90.35.01	09.122.0011.2.078 PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	09.122.0011.2.078 OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FÍSICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.01	09.122.0011.2.003 OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.01	09.122.0011.2.007 OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.01	09.122.0011.2.078 OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	30.000,00		30.000,00
3.3.90.47.01	09.122.0011.2.078 OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUT.	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00		25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00		25.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00		25.000,00
4.4.90.51.01	09.122.0011.1.011 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.01	09.122.0011.2.078 EQUIP. MAT. PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
T O T A L		228.000,00		228.000,00

SMAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPIVARI

Página: 24

COR: 7500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
CRESMENTO PARA 2.034

Hora: 13:45

Data: 29/12/2003

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO		Sub-entidade : 02.03.02 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Unidade : 02.09 - SECR MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Func-Programat Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	92.000,00		92.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000,00		34.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.000,00		34.000,00
3.1.90.04.01	08.244.0011.2.082 PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
3.1.90.09.01	08.244.0011.2.082 SALARIO FAMILIA	200,00		200,00
3.1.90.11.01	08.244.0011.2.082 VENCIMENTOS	5.800,00		5.800,00
3.1.90.13.01	08.244.0011.2.082 OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00		58.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	4.000,00		4.000,00
3.3.50.41.01	08.244.0011.2.082 CONTRIBUICOES	4.000,00		4.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	54.000,00		54.000,00
3.3.90.30.01	08.244.0011.2.082 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.01	08.244.0011.2.082 MATERIAL DE DISTR GRATUITA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	08.244.0011.2.082 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.43.01	08.244.0011.2.082 SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00		50.000,00
T O T A L		92.000,00		92.000,00

SAR-APD



PREFEITURA MUNIC CAPIROMOLIS

Página: 26

Hora: 13:45

Data: 29/12/2023

COR1750C - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2024

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.08 - SEGR MUNIC ASSIST-NCIA SOCIAL

Sub-unidade : 02.08.04 - FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESC

Código	Func-Programat. Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.000,00		36.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00		36.000,00
3.3.90.00.00	APLICACÖES DIRETAS	36.000,00		36.000,00
3.3.90.30.01	08.243.0011.2.083 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.01	08.243.0011.2.083 PASSAGENS E DESP C/L DECOMOD	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	08.243.0011.2.083 OUTROS SERV DE TERC-PES.FÍSICA	32.000,00		32.000,00
3.3.90.39.01	08.243.0011.2.083 OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	1.000,00		1.000,00
T O T A L		36.000,00		36.000,00

S-MAR-APD

a

PREFEITURA MUNIC. CAPIROPOLIS

Página: 26

Hora: 13:45

Data: 29/12/2023

CORRETO - Discriminação da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.004

Orgão : C2 - PODER EXECUTIVO			Sub-unidade : 02.03.05 - PROGRAMAS APOIO SOCIAL		
Unidade : 02.08 - SECR. MUNIC. ASSIST. SOCIAL					
Código	Func-Programat	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	274.000,00		274.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.300,00		143.300,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	143.300,00		143.300,00
3.1.90.04.01	08.241.0011.2.085	PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
3.1.90.04.01	08.243.0011.2.086	PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
3.1.90.04.01	08.243.0011.2.087	PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
3.1.90.04.01	08.244.0011.2.088	PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
3.1.90.09.01	08.241.0011.2.085	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00
3.1.90.09.01	08.243.0011.2.086	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00
3.1.90.09.01	08.243.0011.2.087	SALARIO FAMILIA	2.000,00		2.000,00
3.1.90.09.01	08.244.0011.2.088	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00
3.1.90.11.01	08.241.0011.2.085	VENCIMENTOS	10.000,00		10.000,00
3.1.90.11.01	08.243.0011.2.086	VENCIMENTOS	20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.01	08.243.0011.2.087	VENCIMENTOS	20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.01	08.244.0011.2.088	VENCIMENTOS	31.000,00		31.000,00
3.1.90.13.01	08.241.0011.2.085	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00
3.1.90.13.01	08.243.0011.2.086	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00
3.1.90.13.01	08.243.0011.2.087	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
3.1.90.13.01	08.244.0011.2.088	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.700,00		130.700,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	130.700,00		130.700,00
3.3.90.30.01	08.241.0011.2.085	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.01	08.243.0011.2.086	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.01	08.243.0011.2.087	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.01	08.244.0011.2.088	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.32.01	08.241.0011.2.085	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.01	08.243.0011.2.086	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.01	08.243.0011.2.087	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.01	08.244.0011.2.088	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	08.241.0011.2.085	OUTROS SERV. DE TERC. PES. FISICA	14.700,00		14.700,00
3.3.90.36.01	08.243.0011.2.086	OUTROS SERV. DE TERC. PES. FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	08.243.0011.2.087	OUTROS SERV. DE TERC. PES. FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	08.244.0011.2.088	OUTROS SERV. DE TERC. PES. FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.01	08.241.0011.2.085	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.01	08.243.0011.2.086	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.01	08.243.0011.2.087	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.01	08.244.0011.2.088	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.48.01	08.243.0011.2.086	AUXILIO FINANCEIRO	25.000,00		25.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00		11.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	11.000,00		11.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	11.000,00		11.000,00
4.4.90.52.01	08.241.0011.2.085	EQUIPO MAT. PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.01	08.243.0011.2.086	EQUIPO MAT. PERMANENTE	2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.01	08.243.0011.2.087	EQUIPO MAT. PERMANENTE	2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.01	08.244.0011.2.088	EQUIPO MAT. PERMANENTE	2.000,00		2.000,00

SMAF-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPINGOLIS

Página...: 27

CCR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
CREDIMENTO PARA 2.004

Hora...: 13:45

Data: 29/12/2003

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.00 - SEDE MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-unidade : 02.09.05 - PROGRAMAS APOIO SOCIAL

Código	Func-Programat	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
TOTAL			285.000,00		285.000,00
-----SWAR-APD					



PREFEITURA MUNIC. CAPIMOLIS

Página...: 23

COTAÇÃO - Discriminação de Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora...: 13:45

Data: 23/12/2003

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO		Sub-unidade : 02.09.01 - ADM SECRET MUNIC AGRICULTURA			
Unidade : 02.09 - SECR MUNIC AGRICULTURA					
Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	211.500,00		211.500,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.500,00		77.500,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	77.500,00		77.500,00
3.1.90.04.01	20.122.0012.2.089	PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
3.1.90.09.01	20.122.0012.2.089	SALARIO FAMILIA	500,00		500,00
3.1.90.11.01	20.122.0012.2.089	VENCIMENTOS	35.000,00		35.000,00
3.1.90.11.02	20.122.0012.2.089	SUBSIDIOS SECRETARIO	30.000,00		30.000,00
3.1.90.13.01	20.122.0012.2.089	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.000,00		134.000,00
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	50.000,00		50.000,00
3.3.50.41.01	20.122.0012.2.089	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		50.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	84.000,00		84.000,00
3.3.90.14.01	20.122.0012.2.089	DIARIAS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.01	20.122.0012.2.004	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.01	20.122.0012.2.007	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
3.3.90.30.01	20.122.0012.2.068	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
3.3.90.33.01	20.122.0012.2.089	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	20.122.0012.2.004	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	20.122.0012.2.007	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	20.122.0012.2.089	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.01	20.122.0012.2.003	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.01	20.122.0012.2.034	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.01	20.122.0012.2.007	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.01	20.122.0012.2.089	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	25.000,00		25.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	59.500,00		59.500,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	59.500,00		59.500,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	59.500,00		59.500,00
4.4.90.51.01	20.122.0012.1.012	OBRAS PUBLICAS	19.500,00		19.500,00
4.4.90.52.01	20.122.0012.2.089	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	40.000,00		40.000,00
T O T A L			271.000,00		271.000,00
-SYAR-APD					

PREFEITURA MUNIC CAPINGOLIS

Página: 29

COR17500 - Discriminação de Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora: 13:45

Data: 29/12/2003

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO		Sub-entidade : 02.09.02 - PRODUÇÃO ALIMENTOS			
Unidade : 02.09 - SECR. MUNIC. AGRICULTURA					
Código	Func-Programat	Especificação	Ordinário	Vinculada	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	525.000,00		525.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00		70.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	70.000,00		70.000,00
3.1.90.04.01	20.605.0012.2.090	PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
3.1.90.04.01	20.605.0012.2.091	PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
3.1.90.09.01	20.605.0012.2.090	SALARIO FAMILIA	2.000,00		2.000,00
3.1.90.09.01	20.605.0012.2.091	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00
3.1.90.11.01	20.605.0012.2.090	VENCIMENTOS	50.000,00		50.000,00
3.1.90.11.01	20.605.0012.2.091	VENCIMENTOS	1.500,00		1.500,00
3.1.90.13.01	20.605.0012.2.090	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
3.1.90.13.01	20.605.0012.2.091	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	455.000,00		455.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	455.000,00		455.000,00
3.3.90.30.01	20.605.0012.2.033	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.01	20.605.0012.2.090	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00
3.3.90.30.01	20.605.0012.2.091	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
3.3.90.32.01	20.605.0012.2.091	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.01	20.605.0012.2.090	OUTROS SERV. DE TERÇ.-PES. FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	20.605.0012.2.091	OUTROS SERV. DE TERÇ.-PES. FISICA	228.000,00		228.000,00
3.3.90.39.01	20.605.0012.2.090	OUTROS SERV. TERÇ.-PES. JURIDICA	25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.01	20.605.0012.2.091	OUTROS SERV. TERÇ.-PES. JURIDICA	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	208.000,00		208.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	208.000,00		208.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	208.000,00		208.000,00
4.4.90.51.01	20.605.0012.1.013	OBRAS PUBLICAS	40.000,00		40.000,00
4.4.90.51.01	20.605.0012.1.014	OBRAS PUBLICAS	100.000,00		100.000,00
4.4.90.51.01	20.605.0012.1.015	OBRAS PUBLICAS	20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.01	20.605.0012.2.090	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	47.000,00		47.000,00
4.4.90.52.01	20.605.0012.2.091	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	1.000,00		1.000,00
T O T A L			733.000,00		733.000,00
					SMAR-AP

SMAR-APD

01

PREFEITURA MUNIC. CAPINGO DO SUL

Página...: 30

CÓR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora...: 13:45

Data: 29/12/2003

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.09 - SECR. MUNIC. AGRICULTURA

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

Código	Func.-Programa	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	476.000,00		476.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00		45.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	45.000,00		45.000,00
3.1.90.04.01	20.606.0012.2.092	PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.04.01	20.606.0012.2.094	PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.09.01	20.606.0012.2.092	SALARIO FAMILIA	200,00		200,00
3.1.90.09.01	20.606.0012.2.094	SALARIO FAMILIA	200,00		200,00
3.1.90.11.01	20.606.0012.2.092	VENCIMENTOS	14.600,00		14.600,00
3.1.90.11.01	20.606.0012.2.094	VENCIMENTOS	15.000,00		15.000,00
3.1.90.13.01	20.606.0012.2.092	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
3.1.90.13.01	20.606.0012.2.094	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.000,00		433.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	433.000,00		433.000,00
3.3.90.30.03	20.606.0012.2.007	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.03	20.606.0012.2.092	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.03	20.606.0012.2.094	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.31.01	20.606.0012.2.007	PREHACOS	22.000,00		22.000,00
3.3.90.32.03	20.606.0012.2.093	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.03	20.606.0012.2.007	OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FISICA	36.000,00		36.000,00
3.3.90.36.03	20.606.0012.2.092	OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FISICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.03	20.606.0012.2.094	OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FISICA	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.03	20.606.0012.2.007	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURIDICA	250.000,00		250.000,00
3.3.90.39.03	20.606.0012.2.092	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.03	20.606.0012.2.094	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURIDICA	25.000,00		25.000,00
3.3.90.47.01	20.606.0012.2.007	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	1.000,00		1.000,00
3.3.90.47.01	20.606.0012.2.092	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	1.000,00		1.000,00
3.3.90.47.01	20.606.0012.2.094	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	155.000,00		155.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	155.000,00		155.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	155.000,00		155.000,00
4.4.90.51.02	20.606.0012.1.016	OBRAS PUBLICAS	114.000,00		114.000,00
4.4.90.51.03	20.606.0012.1.017	OBRAS PUBLICAS	20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.03	20.606.0012.1.017	OBRAS PUBLICAS	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.03	20.606.0012.2.092	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.03	20.606.0012.2.094	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	11.000,00		11.000,00
T O T A L			633.000,00		633.000,00

SMAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página.: 31

CCR17600 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora.: 13:45

Data: 29/12/2003

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.05 - SECR. MUNIC. AGRICULTURA

Sub-unidade : 02.09.04 - MEIO AMBIENTE

Código	Func-Programat	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00		13.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	13.000,00		13.000,00
3.1.90.04.01	18.541.0004.2.095	PESSOA CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.09.01	18.541.0004.2.095	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00
3.1.90.11.01	18.541.0004.2.095	VENCIMENTOS	10.000,00		10.000,00
3.1.90.13.01	18.541.0004.2.095	OBRIGACOES PATRONAIS	1.900,00		1.900,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00		37.000,00
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	10.000,00		10.000,00
3.3.50.41.01	18.541.0004.2.095	CONTRIBUICOES	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	27.000,00		27.000,00
3.3.90.14.01	18.541.0004.2.095	DIARIAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.01	18.541.0004.2.095	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.01	18.541.0004.2.095	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	18.541.0004.2.095	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.01	18.541.0004.2.095	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	15.000,00		15.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00		55.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	55.000,00		55.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	55.000,00		55.000,00
4.4.90.51.01	18.541.0004.2.095	OBRAS PUBLICAS	50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.01	18.541.0004.2.095	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
T O T A L			105.000,00		105.000,00

SMA2-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página: 32

Hora: 13:45

Data: 29/12/2003

COR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.004

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO		Sub-unidade : 02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CBRAS		
Unidade : 02.10 - SECR. MUNIC. CBRAS				
Código	Func-Programat. Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.652.000,00		1.652.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	712.000,00		712.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	712.000,00		712.000,00
3.1.90.04.01	15.452.0002.2.102 PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.04.01	15.452.0006.2.096 PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00
3.1.90.04.01	26.782.0006.2.097 PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00
3.1.90.05.01	15.452.0006.2.096 SALARIO FAMILIA	10.000,00		10.000,00
3.1.90.05.01	26.782.0006.2.097 SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.01	15.452.0006.2.096 VENCIMENTOS	450.000,00		450.000,00
3.1.90.11.01	26.782.0006.2.097 VENCIMENTOS	100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.02	15.452.0006.2.096 SUBSIDIOS SECRETARIO	30.000,00		30.000,00
3.1.90.13.01	15.452.0006.2.096 OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	940.000,00		940.000,00
3.3.50.00.00	APLICACOES DIRETAS	940.000,00		940.000,00
3.3.50.14.01	15.452.0006.2.096 DIARIAS	2.000,00		2.000,00
3.3.50.30.01	15.452.0006.2.093 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
3.3.50.30.01	15.452.0006.2.096 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
3.3.50.30.01	26.782.0006.2.093 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
3.3.50.30.01	26.782.0006.2.097 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
3.3.90.35.01	15.452.0002.2.102 OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.35.01	15.452.0006.2.096 OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.35.01	26.782.0006.2.097 OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.01	15.452.0002.2.102 OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.01	15.452.0006.2.096 OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	240.000,00		240.000,00
3.3.90.39.01	26.782.0006.2.097 OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	90.000,00		90.000,00
3.3.90.47.01	15.452.0006.2.096 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	5.000,00		5.000,00
3.3.90.47.01	26.782.0006.2.097 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	5.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.565.000,00		2.565.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.565.000,00		2.565.000,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.565.000,00		2.565.000,00
4.4.90.51.01	04.122.0002.1.019 CBRAS PUBLICAS	400.000,00		400.000,00
4.4.90.51.01	04.122.0002.1.020 CBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.01	04.122.0002.1.025 CBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.01	04.122.0002.1.029 CBRAS PUBLICAS	20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.01	15.451.0005.1.023 CBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.01	15.452.0005.1.026 CBRAS E INSTALACOES	25.000,00		25.000,00
4.4.90.51.01	15.452.0006.1.027 CBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.01	16.482.0002.1.030 OBRAS PUBLICAS	400.000,00		400.000,00
4.4.90.51.01	17.512.0006.1.028 OBRAS PUBLICAS	1.000.000,00		1.000.000,00
4.4.90.51.01	22.661.0012.1.031 OBRAS PUBLICAS	50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.01	26.782.0006.1.024 OBRAS PUBLICAS	20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.01	27.812.0008.1.021 CBRAS PUBLICAS	180.000,00		180.000,00
4.4.90.51.01	27.812.0008.1.022 CBRAS PUBLICAS	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.01	15.452.0002.2.102 CBRAS PUBLICAS	20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.01	15.452.0006.2.096 EQUIP. MAT. PERMANENTE	100.000,00		100.000,00

SMA7-AFD

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Pagina.: 33

Hora.: 13:45

Data: 29/12/2003

COR17500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.004

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.10 - SECR. MUNIC. OBRAS

Sub-unidade : 02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
4.4.90.52.01	17.512.0305.1.028	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	200.000,00		200.000,00
4.4.90.52.01	26.782.0305.2.097	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	100.000,00		100.000,00
T O T A L			4.217.000,00		4.217.000,00

-SMR-APD



PREFEITURA MUNIC. CAPINGOLIS

Página: 34

Hora: 13:45

Data: 25/12/2003

CORREL17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.004Orçao : 03 - INST. PREV. MUNIC. CAPINGOLIS
Unidade : 03.01 - IPREMUC

Código	Funç-Programa: Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	583.000,00		583.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.000,00		47.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	47.000,00		47.000,00
3.1.90.04.01	09.272.0014.2.101 PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
3.1.90.11.01	09.272.0014.2.101 VENCIMENTOS	40.000,00		40.000,00
3.1.90.13.01	09.272.0014.2.101 OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	536.000,00		536.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	536.000,00		536.000,00
3.3.90.01.01	09.272.0014.2.101 INATIVOS	370.000,00		370.000,00
3.3.90.03.01	09.272.0014.2.101 PENSIONISTAS	80.000,00		80.000,00
3.3.90.08.01	09.272.0014.2.101 OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.01	09.272.0014.2.101 OBRIGACOES	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.01	09.272.0014.2.101 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.01	09.272.0014.2.101 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	09.272.0014.2.101 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	12.000,00		12.000,00
3.3.90.39.01	09.272.0014.2.101 OUTROS SERV TERC-PES.GERIDICA	23.000,00		23.000,00
3.3.90.47.01	09.272.0014.2.101 OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUT	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.01	09.272.0014.2.101 DESP DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
3.3.90.93.01	09.272.0014.2.101 INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00		25.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00		80.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00		40.000,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00		40.000,00
4.4.90.52.01	09.272.0014.2.101 OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		25.000,00
4.4.90.52.01	09.272.0014.2.101 EQUIPTO MAT. PERMANENTE	15.000,00		15.000,00
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	40.000,00		40.000,00
4.5.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00		40.000,00
4.5.90.61.01	09.272.0014.2.101 AQUISICAO DE IMOVEIS	40.000,00		40.000,00
T O T A L		663.000,00		663.000,00

Fim de Relatório-----SMAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página....: 1

COR17600 - Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora.....: 13:49

Data: 29/12/2003

Código	Especificação	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo de Despesa	Class. Econômica
Órgão : 01 - PODER LEGISLATIVO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				565.941,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			377.380,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		377.380,00		
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	500,00			
3.1.90.11	VENCIDOS E VAAT FIXAS PES.CIVIL	310.000,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00			
3.1.90.92	DESP DE EXERC ANTERIORES	1.880,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			289.561,00	
3.3.50.00	TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL		2.561,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	2.561,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		287.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	30.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERV TERC PES JURIDICA	170.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				63.151,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			63.151,00	
4.4.50.00	APLICACOES DIRETAS		63.151,00		
4.4.50.51	OBRAS E INSTALACOES	38.151,00			
4.4.50.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			
T O T A L					730.092,00
					---SMMR-APD



PREFEITURA MUNIC. CAPINGOLIS

Página...: 2

CORRIGIDO - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao por Orgao
ORÇAMENTO PARA 2.024

Hora...: 13:49

Data: 29/12/2023

Código	Especificação	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo de Despesa	Catag. Econômica
Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.755.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.747.400,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		4.747.400,00		
3.1.90.04	CONTR. P/TEPO DET-PESSOAL CIV	566.900,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	1.000,00			
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	62.700,00			
3.1.90.11	VERBOS E VANT. FIXAS PES. CIVIL	3.332.600,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	784.200,00			
3.2.00.00	JUROS/ENCARGOS DA DIV. INTERNA			24.000,00	
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS			24.000,00	
3.2.90.22	OUTROS ENC. S/A DIV. P/CONTRATO	4.000,00			
3.2.90.23	JUROS, DES. E DESC. DIVIDA MOBIL	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.984.300,00	
3.3.30.00	TRANSF. A EST. E AO DIST. FEDERAL		8.000,00		
3.3.30.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00			
3.3.50.00	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SFL		180.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	180.000,00			
3.3.70.00	TRANSF. A INST. MULTICRTER NAC.		10.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	10.000,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		6.786.300,00		
3.3.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	88.000,00			
3.3.90.03	PENSOES	25.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	46.800,00			
3.3.90.18	AUX. FINANCEIRO A ESTUDANTES	260.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.276.500,00			
3.3.90.31	PREM. CULT. ART. CIENT. DESP.	41.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	431.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOCAO	61.350,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	178.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS FISICA	941.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS JURIDICA	1.962.000,00			
3.3.90.43	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	187.800,00			
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINANC. PESSOAS FISIC.	225.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
3.3.90.92	DESP. DE EXERC. ANTERIORES	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.610.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.710.300,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		3.710.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	2.783.500,00			
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES	906.600,00			
4.4.90.61	ACQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			100.000,00	
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIV. P/CONTRATO	60.000,00			
4.6.90.72	PRINCIPAL DA DIV. MOBILIARIA	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				40.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			40.000,00	
					SMAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página....: 3

COR17600 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao por Orgao
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora.....: 13:49

Data: 29/12/2003

Código	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Categ. Economic
Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO					
9.3.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		40.000,00		
9.5.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00			
T O T A L					15.605,300,00
-----SMSA-AFC					

as

PREFEITURA MUNIC. CAPINGOLIS

Página: 4

CORRETO - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidação por Órgão
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora: 13:49

Data: 29/12/2003

Código	Especificação	Elemento	Kod. Aplicação	Grupo de Despesa	Catag. Econômica
Órgão : 03 - INST. PREV. MUNIC. CAPINGOLIS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				583.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.000,00		
3.1.90.04	CONTR. P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS PES. CIVIL	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			536.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		536.000,00		
3.3.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	370.000,00			
3.3.90.03	PENSÕES	80.000,00			
3.3.90.06	OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	1.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. FÍSICA	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDICA	33.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR.	1.000,00			
3.3.90.92	DESP. DE EXERC. ANTERIORES	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			40.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
4.5.90.61	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00			
T O T A L					663.000,00

Fim do Relatório: S/MAR-APD



PREFEITURA MUNIC. CAPIMPODOLIS

Página: 1

CORREL77C0 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao Geral
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora: 13:49

Data: 29/12/2003

Código	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Categ. Economica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.005.641,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.171.780,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		5.171.780,00		
3.1.90.04	CONTR. P/TEMPO DET-PESSOA CIV	569.900,00			
3.1.90.09	OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	1.000,00			
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	63.200,00			
3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS PES. CIVIL	3.682.600,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	653.200,00			
3.1.90.92	DESP. DE EXERC. ANTERIORES	1.880,00			
3.2.00.00	JUROS/ENCARGOS DA DIV. INTERNA			24.000,00	
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS		24.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENC. S/A DIV. P/CONTRATO	4.000,00			
3.2.90.23	JUROS, DES. E DESP. DIV. MOBIL	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.805.861,00	
3.3.30.00	TRANSF. A EST. E AO DIST. FEDERAL		8.000,00		
3.3.30.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00			
3.3.50.00	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/F		182.561,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	182.561,00			
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		7.609.300,00		
3.3.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	458.000,00			
3.3.90.03	PENSOES	105.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	1.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS-PESSOA CIVIL	99.800,00			
3.3.90.38	AUX. FINANCEIRO A ESTUDANTES	260.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.306.500,00			
3.3.90.31	PREM. CULT. ART. CLIENT. DESP.	41.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	431.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS F. DESP. C/LOCOMOCAD	92.300,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	180.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. PES. FISICA	963.900,00			
3.3.90.38	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	2.165.000,00			
3.3.90.43	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	188.800,00			
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINANC. PESSOAS FISIC	225.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
3.3.90.92	DESP. DE EXERC. ANTERIORES	9.000,00			
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	32.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.953.451,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.813.451,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		3.813.451,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	2.846.651,00			
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	946.800,00			
4.4.90.61	ADQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00			
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			40.000,00	
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00		
4.5.90.51	ADQUISICAO DE IMOVEIS	40.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			100.000,00	
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIV. P/CONTRATO	80.000,00			
4.6.90.72	PRINCIPAL DA DIV. MOBILIARIA	20.000,00			

SPAR-APD

at

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página.: 2

COR17700 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao Geral
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora.: 13:49

Data: 29/12/2003

Código	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Categ. Economica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				40.000.00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			40.000.00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		40.000.00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000.00			
T O T A L					16.999.092.00
Fim de Relatório					SPAR-ACD

01

PREFEITURA MUNIC CAPIROPOLIS

Pagina...: 1

CORRIGIDO - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora...: 13:49

Data: 29/12/2003

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

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
LEGISLATIVO		730.092,00		730.092,00
AÇÃO LEGISLATIVA		730.092,00		730.092,00
PROLEM-PROG LEG MUNICIPAL		730.092,00		730.092,00
01.031.0001.2.001 MANUTEN ATIV DA C. MUNICIPAL		730.092,00		730.092,00
TOTAL		730.092,00		730.092,00

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página: 2

COR2000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora: 13:49

Data: 29/12/2003

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.02 - SECRETARIA MUNIC. GOVERNO

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
ADMINISTRAÇÃO		1.179.600,00		1.179.600,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.179.600,00		1.179.600,00
PROGOM-PROG GOV MUNICIPAL		1.179.600,00		1.179.600,00
04.122.0002.2.002 COORDENAÇÃO GOVERNO MUNICIPAL		646.600,00		646.600,00
04.122.0002.2.003 PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADES		155.000,00		155.000,00
04.122.0002.2.004 RECEBIDOS E CURSOS		12.000,00		12.000,00
04.122.0002.2.006 AÇÃO COMUNITÁRIA		5.000,00		5.000,00
04.122.0002.2.007 FESTAS POP. E/OU COMEMORATIVAS		351.000,00		351.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		235.000,00		235.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		235.000,00		235.000,00
PROSOCIAL-PROG ASSIST. SOCIAL		235.000,00		235.000,00
08.244.0011.2.006 AÇÃO COMUNITÁRIA		235.000,00		235.000,00
DESPORTO E LAZER		93.400,00		93.400,00
DESPORTO COMUNITÁRIO		93.400,00		93.400,00
PROEL-PROG ESPORTE E LAZER		93.400,00		93.400,00
27.812.0008.2.005 APOIO AO ESPORTE		93.400,00		93.400,00
T O T A L		1.509.000,00		1.509.000,00



PREFEITURA MUNIC. CAPIVARI

Página.... 3

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
CRECIMENTO PARA 2.004

Hora..... 13:49

Data: 29/12/2003

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

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
ADMINISTRACAO		60.000,00		60.000,00
ADMINISTRACAO GERAL		59.000,00		59.000,00
CONTRIM-PROG CONTROLE INTERNO		59.000,00		59.000,00
04.122.0033.2.003 CONTROLE INTERNO		59.000,00		59.000,00
CONTROLE INTERNO		1.000,00		1.000,00
CONTRIM-PROG CONTROLE INTERNO		1.000,00		1.000,00
04.124.0003.2.000 CONTROLE INTERNO		1.000,00		1.000,00
T O T A L		60.000,00		60.000,00



PREFEITURA MUNIC CAPIACOLIS

Página.... 4

CORREÇO - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora..... 13:49

Date: 29/12/2003

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.03 - SECR MUNIC PLANEJAMENTO

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
ADMINISTRAÇÃO		251.000,00		251.000,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		251.000,00		251.000,00
ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO		251.000,00		251.000,00
04.121 0004.2.009 PLANEJAMENTO MUNICIPAL		251.000,00		251.000,00
T O T A L		251.000,00		251.000,00

PREFEITURA MUNIC CARINGOLIS

Página... 5

CORIS000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora... 13:49

Data: 29/12/2003

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.01 - SECR MUNIC FINANÇAS

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
ADMINISTRAÇÃO		589.000,00		589.000,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		589.000,00		589.000,00
PROG-PROG ADM FINANCEIRA		589.000,00		589.000,00
04.123.0005.2.011 MANTER ATIVIDADES SEC FINANÇAS		589.000,00		589.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS			124.000,00	124.000,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			124.000,00	124.000,00
28.843.0000.8.001 OPERAÇÕES ESPECIAIS			124.000,00	124.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				40.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				40.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				40.000,00
99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA				40.000,00
T O T A L		589.000,00	124.000,00	713.000,00

PREFEITURA MUNIC. CAPIANGOLIS

Página...: 6

COR18203 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora.....: 13:46

Data: 29/12/2003

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.05 - SECR. MUNIC. ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	ADMINISTRACAO		672.000,00		672.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		672.000,00		672.000,00
	PAM-FRAG ADM. MUNICIPAL		672.000,00		672.000,00
04.122.0005.2.010	CONVENIOS		41.000,00		41.000,00
04.122.0005.2.012	ADM. E RECURSOS HUMANOS		530.000,00		530.000,00
04.122.0005.2.013	RESTITUICAO DE CONVENIOS		1.000,00		1.000,00
04.122.0005.2.033	AQUISICAO UNIFORMES		100.000,00		100.000,00
	T O T A L		672.000,00		672.000,00

17

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página...: 7

CORRIGIDO - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.004

hora...: 13:49

Data: 29/12/2003

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

02.06.02 - ADM. SIST. ENSINO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	EDUCAÇÃO		299.000,00		299.000,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		299.000,00		299.000,00
	PROG. PROG. EDUCAÇÃO MUNICIPAL		299.000,00		299.000,00
12.122.0007.2.003	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADES		5.000,00		5.000,00
12.122.0007.2.007	FESTAS POP. E/OU COMEMORATIVAS		14.000,00		14.000,00
12.122.0007.2.005	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS		2.000,00		2.000,00
12.122.0007.2.014	ADM. SIST. ENSINO		152.000,00		152.000,00
12.122.0007.2.015	DOAÇÃO GASTOS C/ EDUCAÇÃO		11.000,00		11.000,00
12.122.0007.2.016	ALIMENTAÇÃO DE EDUCANDOS		15.000,00		15.000,00
12.122.0007.2.017	ALIMENTAÇÃO EDUCANDOS CONVENIO		50.000,00		50.000,00
12.122.0007.2.033	AQUISIÇÃO UNIFORMES		50.000,00		50.000,00
	TOTAL		299.000,00		299.000,00

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página...: 8

CORRIGIDO - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora...: 13:49

Data: 29/12/2003

Orgao	: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade	: 02.06 - SECR MUNIC EDUCACAO		02.05.02	ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL	
	Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	EDUCACAO	20.000,00	876.000,00		896.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	876.000,00		896.000,00
	PROGEM-PROG EDUCACAO MUNICIPAL	20.000,00	876.000,00		896.000,00
12.361.0007.1.002	CONSTR. APL. REF. PRETOS ESCOL.	20.000,00			20.000,00
12.361.0007.2.018	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 40%		138.000,00		138.000,00
12.361.0007.2.019	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 60%		471.000,00		471.000,00
12.361.0007.2.020	CAPACITACAO E APERF. 40%		6.000,00		6.000,00
12.361.0007.2.021	CAPACITACAO E APERFEIC. 60%		5.000,00		5.000,00
12.361.0007.2.022	MANUT CONS REDE FISICA 40%		12.000,00		12.000,00
12.361.0007.2.023	MANUT CONS REDE FISICA 60%		12.000,00		12.000,00
12.361.0007.2.024	MANUT BENS E SERV 40%		6.000,00		6.000,00
12.361.0007.2.025	MANUT BENS E SERV 60%		6.000,00		6.000,00
12.361.0007.2.026	ESTUDOS E PROJETOS 40%		3.000,00		3.000,00
12.361.0007.2.027	ESTUDOS E PROJETOS 60%		3.000,00		3.000,00
12.361.0007.2.028	MATERIAL DIDATICO 40%		7.000,00		7.000,00
12.361.0007.2.029	MATERIAL DIDATICO 60%		5.000,00		5.000,00
12.361.0007.2.030	TRANSP ESCOLAR 40%		60.000,00		60.000,00
12.361.0007.2.031	TRANSP ESCOLAR 60%		60.000,00		60.000,00
12.361.0007.2.032	ADM REC GESE		14.000,00		14.000,00
12.361.0007.2.033	AQUISICAO UNIFORMES		52.000,00		52.000,00
12.361.0007.2.034	INFORMATIZACAO ESCOLAS		16.000,00		16.000,00
T O T A L		20.000,00	876.000,00		896.000,00

M

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página: 9

CORRIGIDO - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora: 13:49

Data: 29/12/2003

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade : 02.06 - SECR. MUNIC. EDUCACAO			02.06.03 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF	
Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
EDUCACAO	10.000,00	724.000,00		734.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	724.000,00		734.000,00
PROGEM-PROG. EDUCACAO MUNICIPAL	10.000,00	724.000,00		734.000,00
12.361.0007.1.002 CONST. AMPL. REF. PREC. ESC. FUNDEF	10.000,00			10.000,00
12.361.0007.2.035 ATIVIS. MAGISTERIO 60%		199.000,00		199.000,00
12.361.0007.2.036 ATIVIDADE MAGISTERIO 40%		313.000,00		313.000,00
12.361.0007.2.037 DEMAIS ATIVIDADES EDUCACAO 60%		17.000,00		17.000,00
12.361.0007.2.038 DEMAIS ATIVIDADES EDUCACAO 40%		32.000,00		32.000,00
12.361.0007.2.039 CAPACITACAO TREIN - FUNDEF		10.000,00		10.000,00
12.361.0007.2.040 MANUT. CONSERV. REDE FISICA FUND		13.000,00		13.000,00
12.361.0007.2.041 MATERIAL DIDATICO - FUNDEF		5.000,00		5.000,00
12.361.0007.2.042 TRANSP. ESCOLAR FUNDEF		115.000,00		115.000,00
12.361.0007.2.043 ESTUDOS E PESQ. FUNDEF		3.000,00		3.000,00
12.361.0007.2.044 MANUT. SERV. VINC. ENS. FUND-FUNDEF		11.000,00		11.000,00
12.361.0007.2.045 AQUISICAO UNIFORMES FUNDEF		6.000,00		6.000,00
T O T A L	10.000,00	724.000,00		734.000,00

21

PREFEITURA MUNIC. CARINHOZOLIS

Página: 10

CORREÇÃO - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora: 13:45

Data: 29/12/2003

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade : 02.06 - SECR. MUNIC. EDUCACAO			02.06.04 - EDUCACAO INFANTIL	
Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
EDUCACAO	40.000,00	381.000,00		421.000,00
EDUCACAO INFANTIL	40.000,00	381.000,00		421.000,00
PROCM-PROG EDUCACAO MUNICIPAL	40.000,00	380.900,00		420.900,00
12.365.0007.1.004 CONV. AMP. FRED. ESC. ED. INFANTIL	20.000,00			20.000,00
12.365.0007.1.005 CONSTRUCAO CRECHE	20.000,00			20.000,00
12.365.0007.2.046 EDUCACAO INFANTIL		331.000,00		331.000,00
12.365.0007.2.047 CAPAC. TREIN. PROF. ED. INFANTIL		5.000,00		5.000,00
12.365.0007.2.048 MAT. DIDATICOS ED. INFANTIL		1.000,00		1.000,00
12.365.0007.2.049 MANUT. SERV. VINC. ED. INFANTIL		3.000,00		3.000,00
12.365.0007.2.050 AQ. UNIFORMES ED. INFANTIL		2.000,00		2.000,00
12.365.0007.2.051 CRECHES		13.000,00		13.000,00
12.365.0007.2.052 TRANSP. ESC. ED. INFANTIL		16.900,00		16.900,00
12.365.0007.2.053 MANUT. CONS. REDE FISICA ED. INFA		9.000,00		9.000,00
CULTURA-PROG. APOIO A CULTURA		100,00		100,00
12.365.0009.2.052 TRANSP. ESC. ED. INFANTIL		100,00		100,00
TOTAL	40.000,00	381.000,00		421.000,00

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página: 11

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PPA 2.004

Hora: 13:49

Data: 29/12/2003

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.05 - SECR. MUNIC. EDUCAÇÃO

02.05.05 - ENSINO SUPLETIVO

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
EDUCAÇÃO		43.000,00		43.000,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		43.000,00		43.000,00
PRODM-PROG. EDUCAÇÃO MUNICIPAL		43.000,00		43.000,00
12.356.0007.2.054 ENSINO SUPLETIVO FUNDAMENTAL		20.500,00		20.500,00
12.356.0007.2.055 ENSINO SUPLETIVO - ENS. MÉDIO		20.500,00		20.500,00
12.356.0007.2.056 MAT. DIDÁTICO		2.000,00		2.000,00
TOTAL		43.000,00		43.000,00



PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página.: 12

CUR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora.: 13:49

Data: 29/12/2003

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.05 - SECR. MUNIC. EDUCACAO

02.05.05 - ENSINO ESPECIAL

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
EDUCACAO	5.000,00	102.000,00		107.000,00
EDUCACAO ESPECIAL	5.000,00	102.000,00		107.000,00
PROGEM-PROG. EDUCACAO MUNICIPAL	5.000,00	102.000,00		107.000,00
12.367.0007.1.006 AMPL. REDE FISICA ENS. ESPECIAL	5.000,00			5.000,00
12.367.0007.2.057 EDUCACAO ESPECIAL		92.000,00		92.000,00
12.367.0007.2.058 CAPAC. TREIN. PROF.		3.000,00		3.000,00
12.367.0007.2.059 MAT. DIDATICO		1.000,00		1.000,00
12.367.0007.2.060 ESTUDOS E PESQUISAS		2.000,00		2.000,00
12.367.0007.2.061 MANUT. BENS VINC. ENS. ESPECIAL		2.000,00		2.000,00
12.367.0007.2.062 MANUT. CONS. REDE FISICA ENS. ESP.		2.000,00		2.000,00
TOTAL	5.000,00	102.000,00		107.000,00

M

PREFEITURA MUNIC. CAPINGOLIS

Página...: 13

COR180C0 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora.....: 13:49

Data: 29/12/2003

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.06 - SECR. MUNIC. EDUCAÇÃO

02.06.07 - CULTURA

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
CULTURA	20.000,00	624.000,00		644.000,00
ENSINO SUPERIOR		384.500,00		384.500,00
CULTURA-PROG. APOIO A CULTURA		384.500,00		384.500,00
13.364.0009.2.063 CULTURA		100.000,00		100.000,00
13.364.0009.2.064 APOIO ESTUDANTES UNIVERSIT.		260.000,00		260.000,00
13.364.0009.2.065 TRANSP. ESC. ALUNOS UNIVERSIT.		24.500,00		24.500,00
DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00	239.500,00		259.500,00
CULTURA-PROG. APOIO A CULTURA	20.000,00	239.500,00		259.500,00
13.392.0009.1.007 CONST. CASA DA CULTURA	20.000,00			20.000,00
13.392.0009.2.063 CULTURA		239.500,00		239.500,00
13.392.0009.2.066 APOIO MOV. RACA NEGRA		4.000,00		4.000,00
13.392.0009.2.067 AQ. LIVROS E EQUIPAMENTOS		5.000,00		5.000,00
T O T A L	20.000,00	624.000,00		644.000,00

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página: 14

CORRIGIDO - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2004

Hora: 13:49

Data: 29/12/2003

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.01 - FUNDO MUNIC. SAUDE

02.07.01 - SECR. MUNIC. SAUDE

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
SAUDE		561.000,00		561.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		561.000,00		561.000,00
PROSABDE-PROG. SAUDE PUBLICA		561.000,00		561.000,00
10.122.0010.2.003 PUBLICACOES E PUBLICIDADES		5.000,00		5.000,00
10.122.0010.2.013 RESTITUCÃO DE CONVENIOS		2.000,00		2.000,00
10.122.0010.2.033 AQUISIÇÃO UNIFORMES		40.000,00		40.000,00
10.122.0010.2.068 ADM. SIST. MUN. SAUDE		494.000,00		494.000,00
10.122.0010.2.069 MANUT. CONST. PRECIOS		15.000,00		15.000,00
10.122.0010.2.064 MANUT. E CONSERV. MAQ. E EQUIP		5.000,00		5.000,00
TOTAL		561.000,00		561.000,00



PREFEITURA MUNIC. CAPINGOLIS

Página...: 16

COR19000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2004

Hora.....: 13:49

Data: 29/12/2003

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

02.07.02 - ASSISTENCIA A SAÚDE

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
SAÚDE	300.000,00	899.000,00		1.199.000,00
ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		10.000,00		10.000,00
PROSASDE-PROG SAÚDE PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
10.243.0010.2.073 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		5.000,00		5.000,00
10.243.0010.2.074 ORIENTACAO E ACOMP. GESTANTES		5.000,00		5.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	300.000,00	762.400,00		1.061.400,00
PROSASDE-PROG SAÚDE PÚBLICA	300.000,00	762.400,00		1.061.400,00
10.301.0010.1.008 CONST. AMPL. UNIDADE DE SAÚDE	150.000,00			150.000,00
10.301.0010.1.009 IMPL. CARTÃO SUS/INF. SIS. GESTÃO	150.000,00			150.000,00
10.301.0010.2.070 PSF		542.400,00		542.400,00
10.301.0010.2.071 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		158.000,00		158.000,00
10.302.0010.2.075 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		1.000,00		1.000,00
10.301.0010.2.084 MANUT. E CONSERV. MAQ. E EQUIP.		10.000,00		10.000,00
10.302.0010.2.098 MAT. MED., HOSP., ODONT. E AMBUL.		5.000,00		5.000,00
10.301.0010.2.099 SERV. MED. HOSPITAL. E DENTOLÓG.		15.000,00		15.000,00
10.302.0010.2.100 PACS		30.000,00		30.000,00
ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.000,00		1.000,00
PROSASDE-PROG SAÚDE PÚBLICA		1.000,00		1.000,00
10.302.0010.2.072 VIGILANCIA SANITÁRIA		1.000,00		1.000,00
SUP. PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		2.600,00		2.600,00
PROSASDE-PROG SAÚDE PÚBLICA		2.600,00		2.600,00
10.303.0010.2.076 SUPORTE PROFILÁTICO/TERAPÊUT.		2.600,00		2.600,00
VIGILANCIA SANITÁRIA		42.300,00		42.300,00
PROSASDE-PROG SAÚDE PÚBLICA		42.300,00		42.300,00
10.304.0010.2.072 VIGILANCIA SANITÁRIA		42.300,00		42.300,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		56.600,00		56.600,00
PROSASDE-PROG SAÚDE PÚBLICA		56.600,00		56.600,00
10.305.0010.2.073 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		56.400,00		56.400,00
10.305.0010.2.075 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		100,00		100,00
10.305.0010.2.075 SUPORTE PROFILÁTICO/TERAPÊUT.		100,00		100,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		25.100,00		25.100,00
				5MRA-AP3

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página...: 16

CORRIGIDO - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora.....: 13:49

Data: 29/12/2003

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.07 - FUNDO MULT. SAÚDE

02.07.02 ASSISTENCIA A SAUDE

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
PROSAGDE-PRCG SAÚDE PÚBLICA		25.100,00		25.100,00
10.305.0010.2.075 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		25.100,00		25.100,00
T O T A L	300.000,00	899.000,00		1.199.000,00

M

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página...: 17

COR16030 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora...: 13:43

Data: 23/12/2003

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

02.07.03 - ASSISTENCIA AMBULATORIAL

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
SACDE	20.000,00	592.000,00		612.000,00
ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.000,00	592.000,00		612.000,00
PROSASDE-PROG. SAUDE PUBLICA	20.000,00	592.000,00		612.000,00
10.302.0010.2.010 AMPL. PRONTO SOCORRO	20.000,00			20.000,00
10.302.0010.2.077 PRONTO SOCORRO E POSTOS SAUDE		540.000,00		540.000,00
10.302.0010.2.084 MANUT. E CONSERV. MAQ. E EQUIP.		12.000,00		12.000,00
10.302.0010.2.090 MAT. MED., HOSP., DENT., E AMBUL.		10.000,00		10.000,00
10.302.0010.2.099 SERV. MED., HOSPIT. E DENTOLÓG.		30.000,00		30.000,00
T O T A L	20.000,00	592.000,00		612.000,00

M

PREFEITURA MUNIC. CARINÓPOLIS

Página: 16

CORISCO - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora: 13:49

Data: 29/12/2003

Órgão :	02 - PODER EXECUTIVO			
Unidade :	02.08 - SECR. MUNIC. ASSIST. SOCIAL	02.08.01	COORD. SISTEMA SOCIAL	
Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	223.000,00		228.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	223.000,00		228.000,00
PROSOCIAL - PROG. ASSIST. SOCIAL	5.000,00	223.000,00		228.000,00
08.122.0011.1.011 AMPL. PROJ. ASSIST. SOCIAL	5.000,00			5.000,00
08.122.0011.2.003 PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADES		10.000,00		10.000,00
08.122.0011.2.007 FESTAS POP. E/OU COMEMORATIVAS		10.000,00		10.000,00
08.122.0011.2.078 COORD. ASSISTÊNCIA SOCIAL		203.000,00		203.000,00
TOTAL	5.000,00	223.000,00		228.000,00

PREFEITURA MUNIC. CAPIVORO, IS

Página...: 19

COR16000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
CRESCIMENTO PARA 2.004

Hora...: 13:49

Data: 29/12/2003

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.08 - SECR MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL

02.08.02 ASSISTENCIA COMUNITARIA

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
ASSISTENCIA SOCIAL		246.000,00		246.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA		246.000,00		246.000,00
PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL		246.000,00		246.000,00
08.244.0011.2.079 ASSISTENCIA A POBREZA		204.400,00		204.400,00
08.244.0011.2.080 ASSIS. VITIMAS DE CALAMIDADES		12.700,00		12.700,00
08.244.0011.2.081 GERACAO DE RENDA		27.900,00		27.900,00
08.244.0011.2.082 COORD.F.M.ASSISTENCIA SOCIAL		1.000,00		1.000,00
TOTAL		246.000,00		246.000,00

M

PREFEITURA MUNIC CAPIVOPOLIS

Página...: 20

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2004

Hora...: 13:49

Data: 29/12/2003

Orgao	: 02 - PODER EXECUTIVO			
Unidade	: 02.08 - SECR MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL	C2.08.03	FLNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL	
Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
ASSISTENCIA SOCIAL		92.000,00		92.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA		92.000,00		92.000,00
PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL		92.000,00		92.000,00
08.244.0011.2.082 COORD.F.M.ASSISTENCIA SOCIAL		92.000,00		92.000,00
TOTAL		92.000,00		92.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINGOLIS

Página...: 21

CORREÇÃO - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2004

Hora.....: 13:49

Data: 29/12/2003

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.08 - SECR MUNIC ASSIST SOCIA

02.06.04 FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESC

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
ASSISTÊNCIA SOCIAL		36.000,00		36.000,00
ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		36.000,00		36.000,00
PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL		36.000,00		36.000,00
08.243.0011.2.083 FUNDO M. CRIANÇA ADOLESCENTE		36.000,00		36.000,00
T O T A L		36.000,00		36.000,00



PREFEITURA MUNIC. CAPINGOLIS

Página...: 22

CORIBG00 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.034

Hora.....: 13:49

Data: 29/12/2003

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.09 - SECR. MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.09.05 - PROGRAMAS AFETO SOCIAL

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
ASSISTÊNCIA SOCIAL		285.000,00		285.000,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO		91.800,00		91.800,00
PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL		91.800,00		91.800,00
CR.241.0011.2.065 GRUPO CONVIVER		91.800,00		91.800,00
ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		128.100,00		128.100,00
PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL		128.100,00		128.100,00
08.243.0011.2.086 PROJETO AGENTE JOVEN		93.100,00		93.100,00
08.243.0011.2.087 PROJETO REINO ENCANTADO		35.000,00		35.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		65.100,00		65.100,00
PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL		65.100,00		65.100,00
CR.244.0011.2.088 CATRU		65.100,00		65.100,00
T O T A L		285.000,00		285.000,00

01

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página...: 23

CORREÇÃO - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora...: 13:49

Data: 29/12/2003

Orgao	: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade	: 02.09 - SECR MUNIC AGRICULTURA	02.09.01	ADM SECRET MUNIC AGRICULTURA		
	Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Saúde		68.000,00		68.000,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		68.000,00		68.000,00
	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV		68.000,00		68.000,00
10.122.0012.2.004	RECEPCOES E CURSOS		3.000,00		3.000,00
10.122.0012.2.089	CORRD. SEC. MUN. AGRICULTURA		65.000,00		65.000,00
	AGRICULTURA	19.500,00	183.500,00		203.000,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.500,00	183.500,00		203.000,00
	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV	19.500,00	183.500,00		203.000,00
20.122.0012.1.012	APPL. PROD. S.M. AGRICULTURA	19.500,00			19.500,00
20.122.0012.2.003	PUBLICACOES E PUBLICIDADES		10.000,00		10.000,00
20.122.0012.2.004	RECEPCOES E CURSOS		2.000,00		2.000,00
20.122.0012.2.007	FESTAS POP SAZON COMEMORATIVAS		10.000,00		10.000,00
20.122.0012.2.089	CORRD. SEC. MUN. AGRICULTURA		161.500,00		161.500,00
	T O T A L	19.500,00	251.500,00		271.000,00

PREFEITURA MUNIC. CAPINGOLIS

Página: 24

CORREÇÃO - Programa de Trabalho - Anexo 6
CRECIMENTO PARA 2.004

Hora: 15:49

Data: 29/12/2003

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.09 - SECR. MUNIC. AGRICULTURA

02.09.02 - PRODUÇÃO ALIMENTOS

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
AGRICULTURA	160.000,00	573.000,00		733.000,00
ABASTECIMENTO	160.000,00	573.000,00		733.000,00
PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV	160.000,00	573.000,00		733.000,00
20.605.0012.1.013 CONST. INST. MERCADO MUNICIPAL	40.000,00			40.000,00
20.605.0012.1.014 CONST. INST. MATADOURO MUNICIPAL	160.000,00			160.000,00
20.605.0012.1.015 CONST. INST. COZINHA EXPERIMENTAL	20.000,00			20.000,00
20.605.0012.2.033 AQUISIÇÃO UNIFORMES		20.000,00		20.000,00
20.605.0012.2.050 MAT. HORTA, COZ. EXP.		258.000,00		258.000,00
20.605.0012.2.091 LAVOURA COMUNITARIA		295.000,00		295.000,00
T O T A L	160.000,00	573.000,00		733.000,00

PREFEITURA MUNIC. CAPINZOLIS

Página....: 25

CDR18C00 - Programa de Trabalho - Anexo G
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora.....: 13:49

Data: 29/12/2003

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.09 - SEGR. MUNIC. AGRICULTURA

02.09.03 APOIO A AGRIC. E PECUARIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	AGRICULTURA	139.000,00	494.000,00		633.000,00
	EXTENSÃO RURAL	139.000,00	480.000,00		622.000,00
	PRODESENVOLVIMENTO-FRUG. DESENV.	139.000,00	483.000,00		622.000,00
20.606.0012.1.016	AMPL. PARQUE EXPOSIÇÃO	114.000,00			114.000,00
20.606.0012.1.017	CONSTRUÇÃO CENTRO CONVENCÕES	25.000,00			25.000,00
20.606.0012.2.007	FESTAS POP. E/OU COMEMORATIVAS		339.000,00		339.000,00
20.606.0012.2.092	AGRICULTURA E PECUARIA		43.800,00		43.800,00
20.606.0012.2.093	PRCHUAP		30.000,00		30.000,00
20.606.0012.2.094	PARQUE DE EXPOSIÇÃO		70.200,00		70.200,00
	PROMOÇÃO COMERCIAL		11.000,00		11.000,00
	PRODESENVOLVIMENTO-FRUG. DESENV.		11.000,00		11.000,00
20.691.0012.2.094	PARQUE DE EXPOSIÇÃO		11.000,00		11.000,00
T O T A L		139.000,00	494.000,00		633.000,00

PREFEITURA MUNIC. CAPINGÓPOLIS

Página: 26

CCR38000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora: 13:49

Data: 29/12/2003

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.09 - SECR. MUNIC. AGRICULTURA

02.09.04 - MEIO AMBIENTE

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00	55.000,00		105.000,00
PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL	50.000,00	55.000,00		105.000,00
ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO	50.000,00	55.000,00		105.000,00
18.541.0034.1.018 ATERRO SANIT. REC. LIXO	50.000,00			50.000,00
18.541.0034.2.095 MEIO AMBIENTE		55.000,00		55.000,00
TOTAL	50.000,00	55.000,00		105.000,00



PREFEITURA MUNIC. CAPINZOLIS

Página...: 27

CORRIGIDO - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora...: 13:49

Data: 29/12/2003

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO	02.10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
Unidade : 02.10 - SECR. MUNIC. OBRAS				
Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
ADMINISTRAÇÃO	440.000,00			440.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	440.000,00			440.000,00
PROGDM-PROG GOV MUNICIPAL	440.000,00			440.000,00
04.122.0002.1.019 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	400.000,00			400.000,00
04.122.0002.1.020 AMPL. PAÇO MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
04.127.0002.1.025 CONSTR. AMPL. PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00			10.000,00
04.122.0002.1.029 OBRAS ELÉTRIFICAÇÃO RURAL	20.000,00			20.000,00
URBANISMO	45.000,00	1.337.000,00		1.382.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00			10.000,00
PAM-PROG ADM MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
15.451.0006.1.023 CONST. PORTES ZONA URBANA	10.000,00			10.000,00
SERVIÇOS URBANOS	35.000,00	1.337.000,00		1.372.000,00
PROGDM-PROG GOV MUNICIPAL		32.000,00		32.000,00
15.452.0002.2.102 ORDENAMENTO DO TRÁFEGO		32.000,00		32.000,00
PAM-PROG ADM MUNICIPAL	35.000,00	1.305.000,00		1.340.000,00
15.452.0006.1.026 RESTAURAÇÃO DE PRACAS	25.000,00			25.000,00
15.452.0005.1.027 EXT. REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00			10.000,00
15.452.0006.2.003 AQUISIÇÃO UNIFORMES		50.000,00		50.000,00
15.452.0006.2.006 SERVIÇOS URBANOS		1.255.000,00		1.255.000,00
HABITAÇÃO	400.000,00			400.000,00
HABITAÇÃO URBANA	400.000,00			400.000,00
PROGDM-PROG GOV MUNICIPAL	400.000,00			400.000,00
16.482.0002.1.030 HABITAÇÃO POPULAR	400.000,00			400.000,00
SAQUEAMENTO	1.200.000,00			1.200.000,00
SAQUEAMENTO BÁSICO URBANO	1.200.000,00			1.200.000,00
PAM-PROG ADM MUNICIPAL	1.200.000,00			1.200.000,00
17.512.0006.1.028 OBRAS SAQUEAMENTO BÁSICO	1.200.000,00			1.200.000,00
INDÚSTRIA	50.000,00			50.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	50.000,00			50.000,00

-SMAZ-APD



PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Pagina...: 28

CORRECCO - Programa de Trabalho - Anexo 6
DOCUMENTO PARA 2.004

Hora...: 13:48

Data: 29/12/2003

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.10 - SECR. MUNIC. OBRAS

02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
PRODESENVOLVIMENTO-PROG. DESENV.	50.000,00			50.000,00
22.661.0012.1.031 INFRA-ESTRUT. DIST. INDUSTRIAL	50.000,00			50.000,00
TRANSPORTE	20.000,00	535.000,00		555.000,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	20.000,00	535.000,00		555.000,00
PAM-PROG. ADM. MUNICIPAL	20.000,00	535.000,00		555.000,00
26.782.0006.1.021 MATABURROS E PONTES	20.000,00			20.000,00
26.782.0006.2.033 AQUISIÇÃO UNIFORMES		30.000,00		30.000,00
26.782.0006.2.097 SERVIÇOS RURAIS		505.000,00		505.000,00
DESPORTO E LAZER	190.000,00			190.000,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	190.000,00			190.000,00
PROEL-PROG. ESPORTE E LAZER	190.000,00			190.000,00
27.812.0008.1.021 CONST. AMPL. CENTROS DESPORTIVOS	180.000,00			180.000,00
27.812.0008.1.022 CONST. DE QUADRA DE ESPORTES	10.000,00			10.000,00
T O T A L	2.345.000,00	1.872.000,00		4.217.000,00

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página...: 29

CORRIGIDO - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora...: 13:49

Data: 25/12/2003

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

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
PREVIDENCIA SOCIAL		663.000,00		663.000,00
PREV. DE REGIME ESTATUTARIO		663.000,00		663.000,00
IPREMUC		663.000,00		663.000,00
09.272.06:4.2.101 MANTER ATIVIDADES DO IPREMUC		663.000,00		663.000,00
T O T A L		663.000,00		663.000,00

Fim de Relatório-----SYAR-APD



PREFEITURA MUNIC. CARINOLIS

Página: 1

COR18100 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades - ANEXO 7
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora: 13:52

Data: 29/12/2003

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	LEGISLATIVO		730.092,00		730.092,00
	AÇÃO LEGISLATIVA		730.092,00		730.092,00
01.031.0001	PROLEG-PROG LEG MUNICIPAL		730.092,00		730.092,00
	ADMINISTRAÇÃO	440.000,00	2.751.600,00		3.191.600,00
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		251.000,00		251.000,00
04.121.0004	ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO		251.000,00		251.000,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	440.000,00	1.910.600,00		2.350.600,00
04.122.0002	PROGEM-PROG GOV MUNICIPAL	440.000,00	1.179.600,00		1.619.600,00
04.122.0003	CONTRIM-PROG CONTROLE INTERNO		59.000,00		59.000,00
04.122.0006	PAM-PROG ADM MUNICIPAL		672.000,00		672.000,00
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		589.000,00		589.000,00
04.123.0005	PROAF-PROG ADM FINANCEIRA		589.000,00		589.000,00
	CONTROLE INTERNO		1.000,00		1.000,00
04.124.0003	CONTRI-PROG CONTROLE INTERNO		1.000,00		1.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	1.117.000,00		1.122.000,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	223.000,00		228.000,00
08.122.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL	5.000,00	223.000,00		228.000,00
	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		91.800,00		91.800,00
08.241.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL		91.800,00		91.800,00
	ASS. CRIANÇA E AD ADOLESCENTE		164.100,00		164.100,00
08.243.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL		164.100,00		164.100,00
	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		638.100,00		638.100,00
08.244.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL		638.100,00		638.100,00
	PREVIDÊNCIA SOCIAL		663.000,00		663.000,00
	PREV. DE REGIME ESTATUTÁRIO		663.000,00		663.000,00
09.272.0014	IPREMUC		663.000,00		663.000,00
	Saúde	320.000,00	2.052.000,00		2.372.000,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		561.000,00		561.000,00

SMAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPIMOLIS

Página: 2

COR18100 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades - ANEXO 7
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora: 13:52

Data: 23/12/2003

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.122.0010 PROSABDE-PROG SAÚDE PÚBLICA		561.000,00		561.000,00
ASS. CRIANÇA E AD. ADOLESCENTE		10.000,00		10.000,00
10.243.0010 PROSABDE-PROG SAÚDE PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	300.000,00	761.400,00		1.061.400,00
10.301.0010 PROSABDE-PROG SAÚDE PÚBLICA	300.000,00	761.400,00		1.061.400,00
ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.000,00	593.000,00		613.000,00
10.302.0010 PROSABDE-PROG SAÚDE PÚBLICA	20.000,00	593.000,00		613.000,00
SUP. PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		2.600,00		2.600,00
10.303.0010 PROSABDE-PROG SAÚDE PÚBLICA		2.600,00		2.600,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		42.300,00		42.300,00
10.304.0010 PROSABDE-PROG SAÚDE PÚBLICA		42.300,00		42.300,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		56.600,00		56.600,00
10.305.0010 PROSABDE-PROG SAÚDE PÚBLICA		56.600,00		56.600,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		25.100,00		25.100,00
10.306.0010 PROSABDE-PROG SAÚDE PÚBLICA		25.100,00		25.100,00
EDUCAÇÃO	75.000,00	2.425.000,00		2.500.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		299.000,00		299.000,00
12.122.0007 PROEM-PROG EDUCAÇÃO MUNICIPAL		299.000,00		299.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	1.600.000,00		1.630.000,00
12.361.0007 PROEM-PROG EDUCAÇÃO MUNICIPAL	30.000,00	1.600.000,00		1.630.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	40.000,00	381.000,00		421.000,00
12.365.0007 PROEM-PROG EDUCAÇÃO MUNICIPAL	40.000,00	380.900,00		420.900,00
12.365.0009 CULTURA-PROG APOIO À CULTURA		100,00		100,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		43.000,00		43.000,00
12.366.0007 PROEM-PROG EDUCAÇÃO MUNICIPAL		43.000,00		43.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00	102.000,00		107.000,00
12.367.0007 PROEM-PROG EDUCAÇÃO MUNICIPAL	5.000,00	102.000,00		107.000,00

SINAR-AMU

PREFEITURA MUNIC. CAPIXÓPOLIS

Página...: 3

CORREÇÃO - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades - ANEXO 7
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora...: 13:52

Data: 29/12/2003

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	CULTURA	20.000,00	524.000,00		544.000,00
	ENSINO SUPERIOR		364.500,00		364.500,00
13.364.0009	CULTURA-PROG APOIO A CULTURA		364.500,00		364.500,00
	DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00	239.500,00		259.500,00
13.392.0009	CULTURA-PROG APOIO A CULTURA	20.000,00	239.500,00		259.500,00
	URBANISMO	45.000,00	1.337.000,00		1.382.000,00
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00			10.000,00
15.451.0005	PAH-PROG ADM MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
	SERVIÇOS URBANOS	35.000,00	1.337.000,00		1.372.000,00
15.452.0002	PROGOM-PROG GOV MUNICIPAL		32.000,00		32.000,00
15.452.0006	PAY-PROG ADM MUNICIPAL	35.000,00	1.305.000,00		1.340.000,00
	HABITAÇÃO	400.000,00			400.000,00
	HABITAÇÃO URBANA	400.000,00			400.000,00
16.482.0002	PROGOM-PROG GOV MUNICIPAL	400.000,00			400.000,00
	SAANEAMENTO	1.200.000,00			1.200.000,00
	SAANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.200.000,00			1.200.000,00
17.512.0005	PAH-PROG ADM MUNICIPAL	1.200.000,00			1.200.000,00
	GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00	55.000,00		105.000,00
	PRESERV. E OCASERV. AMBIENTAL	50.000,00	55.000,00		105.000,00
18.541.0004	ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO	50.000,00	55.000,00		105.000,00
	AGRICULTURA	318.500,00	1.318.500,00		1.637.000,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.500,00	251.500,00		271.000,00
20.122.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV	19.500,00	251.500,00		271.000,00
	ABASTECIMENTO	160.000,00	573.000,00		733.000,00
20.605.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV	160.000,00	573.000,00		733.000,00
	EXTENSÃO RURAL	139.000,00	483.000,00		622.000,00
20.606.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV	139.000,00	483.000,00		622.000,00
					SOMAR-APD

M

PREFEITURA MUNIC CAFINOPOLIS

Página: 4

CCR:8100 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades - ANEXO 7
ORÇAMENTO PARA 2004

Hora: 13:52

Data: 29/12/2003

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	PROMOÇÃO COMERCIAL		11.000,00		11.000,00
20.691.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV		11.000,00		11.000,00
	INDUSTRIA	50.000,00			50.000,00
	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	50.000,00			50.000,00
22.661.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV	50.000,00			50.000,00
	TRANSPORTE	20.000,00	535.000,00		555.000,00
	TRANSPORTE COOPERATIVO	20.000,00	535.000,00		555.000,00
26.782.0006	PAM-PROG ADM MUNICIPAL	20.000,00	535.000,00		555.000,00
	ESPORTE E LAZER	190.000,00	93.400,00		283.400,00
	ESPORTE COMUNITARIO	190.000,00	93.400,00		283.400,00
27.912.0008	PROCL-PROG ESPORTE E LAZER	190.000,00	93.400,00		283.400,00
	ENCARGOS ESPECIAIS			124.000,00	124.000,00
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			124.000,00	124.000,00
26.843.0000				124.000,00	124.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA				40.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA				40.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				40.000,00
T O T A L		3.123.500,00	13.701.592,00	124.000,00	16.949.092,00

Fim de Relatório-----SMAE-APD



PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página: 1

COR18200 - Demonstrativo Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas Conforme Vínculo com Recursos - ANEXO 8
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora: 13:53

Data: 29/12/2003

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	LEGISLATIVO	730.092,00		730.092,00
	AÇÃO LEGISLATIVA	730.092,00		730.092,00
01.001.0001	PROLEM-PROG LEG MUNICIPAL	730.092,00		730.092,00
	ADMINISTRAÇÃO	3.191.600,00		3.191.600,00
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	251.000,00		251.000,00
04.122.0004	ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO	251.000,00		251.000,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.350.600,00		2.350.600,00
04.122.0002	PROGOM-PROG GOM MUNICIPAL	1.619.600,00		1.619.600,00
04.122.0003	CONTRIM-PROG CONTROLE INTERNO	59.000,00		59.000,00
04.122.0006	PAM-PROG ADM MUNICIPAL	672.000,00		672.000,00
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	589.000,00		589.000,00
04.122.0005	PROAF-PROG ADM FINANCEIRA	589.000,00		589.000,00
	CONTROLE INTERNO	1.000,00		1.000,00
04.124.0000	CONTRIM-PROG CONTROLE INTERNO	1.000,00		1.000,00
	ASSISTENCIA SOCIAL	1.122.000,00		1.122.000,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	228.000,00		228.000,00
09.122.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL	228.000,00		228.000,00
	ASSISTENCIA AO IDOSO	91.800,00		91.800,00
09.241.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL	91.800,00		91.800,00
	ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	164.100,00		164.100,00
08.243.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL	164.100,00		164.100,00
	ASSISTENCIA COMUNITARIA	638.100,00		638.100,00
08.244.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL	638.100,00		638.100,00
	PREVIDENCIA SOCIAL	663.000,00		663.000,00
	PREV. DE REGIME ESTATUTARIO	663.000,00		663.000,00
09.272.0014	IPREMUC	663.000,00		663.000,00
	SANDE	2.372.000,00		2.372.000,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	561.000,00		561.000,00
				SMAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPINZOLIS

Página : 2

CORRIGIDO - Demonstrativo Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas Conforme Vinculo com Recursos - ANEXO 8
CRECIMENTO PARA 2.034

Hora: 13:53

Data: 29/12/2003

Código	Especificação	Ordinário	Vinculada	Total
10.129.0010	PROSABDE-PROG SAUDE PBLICA	561.000,00		561.000,00
	ASS. CRIANÇA E AD ADOLESCENTE	10.000,00		10.000,00
10.243.0010	PROSABDE-PROG SAUDE PBLICA	10.000,00		10.000,00
	ATENÇÃO BÁSICA	1.061.400,00		1.061.400,00
10.301.0010	PROSABDE-PROG SAUDE PBLICA	1.061.400,00		1.061.400,00
	ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	613.000,00		613.000,00
10.302.0010	PROSABDE-PROG SAUDE PBLICA	613.000,00		613.000,00
	SUP. PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.600,00		2.600,00
10.303.0010	PROSABDE-PROG SAUDE PBLICA	2.600,00		2.600,00
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	42.300,00		42.300,00
10.304.0010	PROSABDE-PROG SAUDE PBLICA	42.300,00		42.300,00
	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	56.600,00		56.600,00
10.305.0010	PROSABDE-PROG SAUDE PBLICA	56.600,00		56.600,00
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	25.100,00		25.100,00
10.306.0010	PROSABDE-PROG SAUDE PBLICA	25.100,00		25.100,00
	EDUCAÇÃO	2.500.000,00		2.500.000,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	299.000,00		299.000,00
12.122.0007	PROEM-PROG EDUCAÇÃO MUNICIPAL	299.000,00		299.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	1.630.000,00		1.630.000,00
12.361.0007	PROEM-PROG EDUCAÇÃO MUNICIPAL	1.630.000,00		1.630.000,00
	EDUCAÇÃO INFANTIL	421.000,00		421.000,00
12.365.0007	PROEM-PROG EDUCAÇÃO MUNICIPAL	421.000,00		421.000,00
12.366.0009	CULTURA-PROG APOIO A CULTURA	100,00		100,00
	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	43.000,00		43.000,00
12.366.0007	PROEM-PROG EDUCAÇÃO MUNICIPAL	43.000,00		43.000,00
	EDUCAÇÃO ESPECIAL	107.000,00		107.000,00
12.367.0007	PROEM-PROG EDUCAÇÃO MUNICIPAL	107.000,00		107.000,00
				SHAR-APD

01

PREFEITURA MURIC CAPIXOPÓIS

Página: 3

Hora: 13:53

CORRETO - Demonstrativo Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas Conforme Vinculo com Recursos - Anexo B
ORÇAMENTO PARA 2004

Data: 29/12/2003

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	CULTURA	644.000,00		644.000,00
	ENSINO SUPERIOR	384.500,00		384.500,00
13.364.0009	CULTURA-PROG APOIO A CULTURA	384.500,00		384.500,00
	DIFUSÃO CULTURAL	259.500,00		259.500,00
13.392.0009	CULTURA-PROG APOIO A CULTURA	259.500,00		259.500,00
	URBANISMO	1.382.000,00		1.382.000,00
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00		10.000,00
15.451.0005	PAM-PROG ADM MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00
	SERVIÇOS URBANOS	1.372.000,00		1.372.000,00
15.452.0002	PROGCM-PROG GOV MUNICIPAL	32.000,00		32.000,00
15.452.0006	PAM-PROG ADM MUNICIPAL	1.340.000,00		1.340.000,00
	HABITAÇÃO	400.000,00		400.000,00
	HABITAÇÃO URBANA	400.000,00		400.000,00
16.482.0002	PROGCM-PROG GOV MUNICIPAL	400.000,00		400.000,00
	SANEAMENTO	1.200.000,00		1.200.000,00
	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.200.000,00		1.200.000,00
17.512.0006	PAM-PROG ADM MUNICIPAL	1.200.000,00		1.200.000,00
	GESTÃO AMBIENTAL	105.000,00		105.000,00
	PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL	105.000,00		105.000,00
18.541.0004	ASSEPLAN-ASSESS E PLANEJAMENTO	105.000,00		105.000,00
	AGRICULTURA	1.637.000,00		1.637.000,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	271.000,00		271.000,00
20.122.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV	271.000,00		271.000,00
	ABASTECIMENTO	733.000,00		733.000,00
20.605.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV	733.000,00		733.000,00
	EXTENSÃO RURAL	622.000,00		622.000,00
20.605.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV	622.000,00		622.000,00

SAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPIMOLIS

Página...: 4

COR18203 - Demonstrativo Despesa por Funcoes, Sub-Funcoes e Programas Conforme Vinculo com Recursos - ANEXO B
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora...: 13:53

Data: 29/12/2003

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	PROMOÇÃO COMERCIAL	11.000,00		11.000,00
20.891.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV	11.000,00		11.000,00
	INDUSTRIA	50.000,00		50.000,00
	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	50.000,00		50.000,00
22.661.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV	50.000,00		50.000,00
	TRANSPORTE	555.000,00		555.000,00
	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	555.000,00		555.000,00
25.782.0005	PAM-PROG ADM MUNICIPAL	555.000,00		555.000,00
	ESPORTE E LAZER	283.400,00		283.400,00
	ESPORTE COMUNITÁRIO	283.400,00		283.400,00
27.812.0008	PROEL-PROG ESPORTE E LAZER	283.400,00		283.400,00
	ENCARGOS ESPECIAIS	124.000,00		124.000,00
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	124.000,00		124.000,00
29.843.0000		124.000,00		124.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00		40.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00		40.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00		40.000,00
T O T A L		16.999.092,00		16.999.092,00
Fim do Relatório				SINR-APD



PREFEITURA MURIC CAPINOPOLIS

Pagina.: 1

CORRESPONDENTE Demonstrativo de Despesa por Orgaos e Funcoes - ANEXO 9
ORÇAMENTO PARA 2.004Hora.: 13:54
Data: 29/12/2003

Orgao/Funcoes	Legislativa	Judiciaria	E. a Justica	Administracao	Defesa Nacional
1-PODER LEGISLATIVO	730.092,00				
2-PODER EXECUTIVO				3.191.600,00	
Total	730.092,00			3.191.600,00	

SAR:430

ce

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página... 2

Hora..... 13:54

Data: 29/12/2003

ORÇAMENTO - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9
ORÇAMENTO PARA 2004

Órgão	Segurança Pública	Rel. Exteriores	Assist. Social	Previd. Social	Saúde
2-PODER EXECUTIVO			1.122.000,00		2.372.000,00
3-INST. PREV. MUNIC. CAPINOPOLIS				663.000,00	
Total			1.122.000,00	663.000,00	2.372.000,00
SAR-APD					



PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página: 3

Hora: 15:54

Data: 29/12/2009

CURS5130 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9
ORÇAMENTO PARA 2.004

Órgão	Trabalho	Educação	Cultura	Dir. Cidadania	Urbanismo
2-PODER EXECUTIVO		2.500.000,00	644.000,00		1.382.000,00
Total		2.500.000,00	644.000,00		1.382.000,00
-----SMAR-APD					



PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página...: 4

OCRE5100 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9
ORÇAMENTO PARA 2004

Hora.....: 13:54

Data: 29/12/2003

Órgão	Habitacao	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência Tecnologia	Agricultura
2-PODER EXECUTIVO	400.000,00	1.200.000,00	105.000,00		1.637.000,00
Total	400.000,00	1.200.000,00	105.000,00		1.637.000,00



PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página.: 5

CORR55100 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora.: 13:54

Data: 29/12/2003

Órgão	Org. Agravada	Industria	Com. e Serviços	Comunicações	Energia
2-00009 EXECUTIVO		50.000,00			
Total		50.000,00			



PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página..... 6

COR55100 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora..... 13:54

Data: 29/12/2003

Órgão	Transporte	Desp. e Lazer	Emp. Especiais	Reserva Cont.	Total
1-PODER LEGISLATIVO					730.092,00
2-PODER EXECUTIVO	555.000,00	283.400,00	124.000,00	40.000,00	15.606.050,00
3-INST.PREV.MUNIC.CAPINOPOLIS					663.000,00
Total	555.000,00	283.400,00	124.000,00	40.000,00	16.999.092,00
Fim de Relatório					SMAR-APD

PREFEITURA MUNIC CARINOLIS

Página: 1

COR18403 - Quadro de Fixação das Cotas Trimestrais da Despesa Orçamentaria
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora: 13:55

Data: 29/12/2003

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					
01.031.0001.2.002 MANTER ATIV DA C.MUNICIPAL	730.092,00	182.523,00	182.523,00	182.523,00	182.523,00
Total	730.092,00	182.523,00	182.523,00	182.523,00	182.523,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.01 - SECRETARIA MUNIC. GOVERNO					
04.122.0002.2.002 COORDENACAO GOVERNO MUNICIPAL	646.600,00	161.650,00	161.650,00	161.650,00	161.650,00
04.122.0002.2.003 PUBLICACOES E PUBLICIDADES	155.000,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00
04.122.0002.2.004 REDEPOES E CURSOS	22.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
04.122.0002.2.006 ACOO COMUNITARIA	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
04.122.0002.2.007 FESTAS POP E/OU COMEMORATIVAS	361.000,00	90.250,00	90.250,00	90.250,00	90.250,00
08.244.0011.2.006 ACOO COMUNITARIA	235.000,00	58.750,00	58.750,00	58.750,00	58.750,00
27.012.0008.2.005 APOIO AO ESPORTE	93.400,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00
Total	1.509.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.02 - CONTROLADORIA GERAL					
04.122.0003.2.008 CONTROLE INTERNO	59.000,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
04.124.0003.2.008 CONTROLE INTERNO	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Total	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.03 - SECR MUNIC PLANEJAMENTO					
04.121.0004.2.009 PLANEJAMENTO MUNICIPAL	251.000,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00
Total	251.000,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.04 - SECR MUNIC FINANÇAS					
04.123.0005.2.011 MANTER ATIVIDADES SEC FINANCA	589.000,00	147.250,00	147.250,00	147.250,00	147.250,00
28.843.0000.8.001 OPERACOES ESPECIAIS	124.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
59.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total	753.000,00	188.250,00	188.250,00	188.250,00	188.250,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.05 - SECR MUNIC ADMINISTRACAO					
04.122.0006.2.010 CONVENIOS	41.000,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
04.122.0006.2.012 ADM E RECURSOS HUMANOS	530.000,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
04.122.0006.2.013 RESTITUICAO DE CONVENIOS	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
04.122.0006.2.033 AQUISICAO UNIFORMES	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Total	672.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00

-SAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página: 2

Hora: 13:55

Data: 29/12/2009

COR18400 - Quadro de Fixação das Cotas Trimestrais da Despesa Orçamentaria
ORÇAMENTO PARA 2.004

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					
02.06 - SECR. MUNIC. EDUCAÇÃO					
02.06.03 - ADM. SIST. ENSINO					
12.122.0007.2.003 PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADES	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
12.122.0007.2.007 FESTAS POP. E/OJ. COMEMORATIVAS	34.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12.122.0007.2.013 RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12.122.0007.2.014 ADM. SIST. ENSINO	152.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
12.122.0007.2.015 DEMAIS GASTOS C/ EDUCAÇÃO	11.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
12.122.0007.2.016 ALIMENTAÇÃO DE EDUCANDOS	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
12.122.0007.2.017 ALIMENTAÇÃO EDUCANDOS CONVENT	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
12.122.0007.2.033 AQUISIÇÃO UNIFORMES	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Total	299.000,00	74.750,00	74.750,00	74.750,00	74.750,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.06 - SECR. MUNIC. EDUCAÇÃO					
02.06.02 - ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPIO					
12.361.0007.2.002 CONST. AMPL. REF. PREC. ESCOL.	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0007.2.018 MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 40%	138.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
12.361.0007.2.019 MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 60%	471.000,00	117.750,00	117.750,00	117.750,00	117.750,00
12.361.0007.2.020 CAPACITAÇÃO E APERF. 40%	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12.361.0007.2.021 CAPACITAÇÃO E APERF. 60%	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
12.361.0007.2.022 MANUT. CONS. REDE FÍSICA 40%	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12.361.0007.2.023 MANUT. CONS. REDE FÍSICA 60%	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12.361.0007.2.024 MANUT. BEBS E SERV. 40%	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12.361.0007.2.025 MANUT. BEBS E SERV. 60%	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12.361.0007.2.026 ESTUDOS E PROJETOS 40%	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
12.361.0007.2.027 ESTUDOS E PROJETOS 60%	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
12.361.0007.2.028 MATERIAL DIDÁTICO 40%	7.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
12.361.0007.2.029 MATERIAL DIDÁTICO 60%	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
12.361.0007.2.030 TRANSP. ESCOLAR 40%	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0007.2.031 TRANSP. ESCOLAR 60%	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0007.2.032 ADM. REC. GESE	14.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12.361.0007.2.033 AQUISIÇÃO UNIFORMES	52.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
12.361.0007.2.034 INFORMATIZAÇÃO ESCOLAS	16.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Total	806.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.06 - SECR. MUNIC. EDUCAÇÃO					
02.06.03 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF					
12.361.0007.2.003 CONST. AMPL. REF. PREC. ESC. FUNDEF	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12.361.0007.2.035 ATIV. MAGISTERIO 60%	193.000,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00
12.361.0007.2.036 ATIVIDADE MAGISTERIO 40%	313.000,00	78.250,00	78.250,00	78.250,00	78.250,00
12.361.0007.2.037 DEMAIS ATIVIDADES EDUCAÇÃO 60	17.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
12.361.0007.2.038 DEMAIS ATIVIDADES EDUCAÇÃO 40	32.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12.361.0007.2.039 CAPACITAÇÃO TREIN. - FUNDEF	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12.361.0007.2.040 MANUT. CONSERV. REDE FÍSICA FUN	13.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
12.361.0007.2.041 MATERIAL DIDÁTICO - FUNDEF	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

SMA3-AFD

PREFEITURA MUNIC. CAPINGOLIS

Página: ... 3

COR19406 - Quadro de Fixação das Cotas Trimestrais da Despesa Orçamentária
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora: ... 13:55

Data: 29/12/2003

Func-Program-Descrição Projeto/Atividade	Dotacao	1.Tri = 25,00%	2.Tri = 25,00%	3.Tri = 25,00%	4.Tri = 25,00%
12.361.0007.2.042 TRANSP ESCOLAR FUNDEF	115.000,00	29.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00
12.361.0007.2.043 ESTUDOS E PESQ FUNDEF	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
12.361.0007.2.044 MANUT SERV VINC ENS FUND-FUND	11.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
12.361.0007.2.045 AQUISIÇÃO UNIFORMES FUNDEF	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Total	734.000,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.06 - SECR MUNIC EDUCAÇÃO					
02.06.04 - EDUCACAO INFANTIL					
12.365.0007.1.004 CONS.AMP.PRED.ESC.ED. INFANTIL	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.365.0007.1.005 CONSTRUÇÃO CRECHE	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.365.0007.2.046 EDUCACAO INFANTIL	331.000,00	82.750,00	82.750,00	82.750,00	82.750,00
12.365.0007.2.047 CAPAC TREIN PROF ED INFANTIL	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
12.365.0007.2.048 MAT DIDATICO ED INFANTIL	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
12.365.0007.2.049 MANUT SERV VINC ED INFANTIL	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
12.365.0007.2.050 AQ UNIFORMES ED INFANTIL	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12.365.0007.2.051 CRECHES	13.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
12.365.0007.2.052 TRANSP ESC ED. INFANTIL	16.900,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00
12.365.0007.2.053 MANUT CONS REDE FISICA ED INF	5.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
12.365.0009.2.052 TRANSP ESC ED. INFANTIL	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Total	421.000,00	105.250,00	105.250,00	105.250,00	105.250,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.06 - SECR MUNIC EDUCAÇÃO					
02.06.05 - ENSINO SUPLETIVO					
12.366.0007.2.054 ENSINO SUPLETIVO FUNDAMENTAL	20.500,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00
12.366.0007.2.055 ENSINO SUPLETIVO - ENS MEDIO	20.500,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00
12.366.0007.2.056 MAT DIDATICO	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Total	43.000,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.06 - SECR MUNIC EDUCAÇÃO					
02.06.06 - ENSINO ESPECIAL					
12.367.0007.1.006 AMPL. REDE FISICA ENS. ESPECIAL	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
12.367.0007.2.057 EDUCACAO ESPECIAL	92.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
12.367.0007.2.058 CAPAC TREIN PROF	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
12.367.0007.2.059 MAT DIDATICO	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
12.367.0007.2.060 ESTUDOS E PESQUISAS	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12.367.0007.2.061 MANUT.BENS VINC.ENS. ESPECIAL	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12.367.0007.2.062 MANUT. CONS. REDE FISICA ENS. ES	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Total	107.000,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.06 - SECR MUNIC EDUCAÇÃO					
02.06.07 - CULTURA					

SMAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CAMPOLIS

Página: 4

COR18400 - Quadro de Fixação das Cotas Trimestrais da Despesa Orçamentária
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora: 13:55

Data: 29/12/2003

Func-Program-Descrição Projeto/Atividade	Destacação	1.Tri = 25,00%	2.Tri = 25,00%	3.Tri = 25,00%	4.Tri = 25,00%
13.364.0009.2.063 CULTURA	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
13.364.0009.2.064 APOIO ESTUDANTES UNIVERSIT.	260.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
13.364.0009.2.065 TRANSP. ESC. ALUNOS UNIVERSIT.	24.500,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00
13.392.0009.1.007 CONST.CASA DA CULTURA	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13.392.0009.2.063 CULTURA	230.500,00	57.625,00	57.625,00	57.625,00	57.625,00
13.392.0009.2.066 APOIO MOV. RACA NEGRA	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13.392.0009.2.067 AD. LIVROS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Total	644.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
C2 - PODER EXECUTIVO					
02.07 - FUNDO MUNIC SAUDE					
02.07.01 - SECR MUNIC SAUDE					
10.122.0010.2.003 PUBLICACOES E PUBLICIDADES	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
10.122.0010.2.003 RES.TITUICAO DE CONVENTOS	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10.122.0010.2.033 AQUISIÇÃO UNIFORMES	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.122.0010.2.066 ADM. SIST. MUN. SAUDE	434.000,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
10.122.0010.2.069 MANUT. CONST. PRETOS	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
10.122.0010.2.064 MANUT. E CONSERV. MAQ. E EQUI	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Total	561.000,00	140.250,00	140.250,00	140.250,00	140.250,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.07 - FUNDO MUNIC SAUDE					
02.07.02 - ASSISTENCIA A SAUDE					
10.243.0010.2.073 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
10.243.0010.2.074 ORIENTACAO E ACOMP. GESTANTES	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
10.301.0010.1.008 CONST.AMPL. UNIDADE DE SAUDE	150.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
10.301.0010.1.009 IMPL.CARTAO SUS/INF.SIS.GEST.A	150.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
10.301.0010.2.070 PSF	542.400,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00
10.301.0010.2.071 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	150.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
10.301.0010.2.075 ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10.301.0010.2.084 MANUT. E CONSERV. MAQ. E EQUI	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10.301.0010.2.098 MAT.MED., HOSP., ODONT. E AMBUL	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
10.301.0010.2.099 SERV.MED. HOSPITAL E ODONTOLOG	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
10.301.0010.2.100 PACS	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10.302.0010.2.072 VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10.303.0010.2.076 SUPORTE PROFILATICO/TERAPEUT.	2.600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
10.304.0010.2.072 VIGILANCIA SANITARIA	42.300,00	10.575,00	10.575,00	10.575,00	10.575,00
10.305.0010.2.073 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	56.400,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
10.305.0010.2.075 ALIMENTACAO E NUTRICAO	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
10.305.0010.2.076 SUPORTE PROFILATICO/TERAPEUT.	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00
10.306.0010.2.075 ALIMENTACAO E NUTRICAO	25.100,00	6.275,00	6.275,00	6.275,00	6.275,00
Total	1.195.000,00	299.750,00	299.750,00	299.750,00	299.750,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.07 - FUNDO MUNIC SAUDE					
02.07.03 - ASSISTENCIA AMBULATORIAL					
10.302.0010.1.010 AMPL.PRONTO SOCORRO	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

SMAR-APD

CS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINGOLIS

Página: 5

Hora: 13:55

Data: 29/12/2003

COR18400 - Quadro de Fixação das Cotas Trimestrais da Despesa Orçamentária
ORÇAMENTO PARA 2004

Func-Program-Descrição Projeto/Atividade	Dotacao	1.Tri = 25,00%	2.Tri = 25,00%	3.Tri = 25,00%	4.Tri = 25,00%
10.302.0010.2.077 PROJETO SOCORRO E POSTOS SAÚDE	540.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
10.302.0010.2.084 MANUT. E CONSERV. MAQ. E EQUIP.	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.302.0010.2.098 MAT.MED.,HOSP.,COONT. E AMBUL.	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10.302.0010.2.099 SERV.MED.,HOSPIT. E ODONTOLÓG.	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Total	612.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.09 - SECR.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02.09.01 - COORD. SISTEMA SOCIAL					
08.122.0011.1.011 AMP. PREDIO ASSIST. SOCIAL	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
09.122.0011.2.003 PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADES	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08.122.0011.2.007 FESTAS POP. E/OU COMEMORATIVAS	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09.122.0011.2.078 COORD. ASSISTENCIA SOCIAL	203.000,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00
Total	228.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.08 - SECR.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02.08.02 - ASSISTENCIA COMUNITARIA					
08.244.0011.2.079 ASSISTENCIA A POBREZA	204.400,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
08.244.0011.2.080 ASSIS.VITIMAS DE CALAMIDADES	12.750,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00
08.244.0011.2.081 GERAÇÃO DE RENDA	27.900,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00
08.244.0011.2.082 COORD.F.M.ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Total	246.050,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.08 - SECR.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02.08.03 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL					
08.244.0011.2.062 COORD.F.M.ASSISTENCIA SOCIAL	92.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Total	92.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.08 - SECR.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02.08.04 - FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESC					
08.243.0011.2.083 FUNDO M. CRIANÇA ADOLESCENTE	36.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Total	36.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.09 - SECR.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02.09.05 - PROGRAMAS AFETIV. SOCIAL					
08.241.0011.2.085 GRUPO CONVIVER	91.800,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
08.243.0011.2.086 PROJETO AGENTE JOVEM	93.100,00	23.275,00	23.275,00	23.275,00	23.275,00
08.243.0011.2.087 PROJETO REINO ENCANTADO	35.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
08.244.0011.2.088 CATIU	65.100,00	16.275,00	16.275,00	16.275,00	16.275,00
SYAR-APD					

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página.... 6

Hora..... 13:55

Data: 29/12/2003

COR1940C - Quadro de Fixação das Cotas Trimestrais da Despesa Orçamentaria
ORÇAMENTO PARA 2.004

Func-Program-Descrição-Projeto/Atividade	Detacao	1.Tri = 25,00%	2.Tri = 25,00%	3.Tri = 25,00%	4.Tri = 25,00%
Total	285.000,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.09 - SECR. MUNIC. AGRICULTURA					
02.09.01 - ADM. SECRET. MUNIC. AGRICULTURA					
20.122.0012.1.012 AMPL. PROD. S.M. AGRICULTURA	19.500,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00
20.122.0012.2.003 PUBLICACOES E PUBLICIDADES	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20.122.0012.2.004 RECEPCOES E CURSOS	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
20.122.0012.2.007 FESTAS POP. E/OU COMEMORATIVAS	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20.172.0012.2.069 COORD. SEC. MUN. AGRICULTURA	226.500,00	56.625,00	56.625,00	56.625,00	56.625,00
Total	271.000,00	67.750,00	67.750,00	67.750,00	67.750,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.09 - SECR. MUNIC. AGRICULTURA					
02.09.02 - PROD. ALIMENTOS					
20.605.0012.1.013 CONST. INST. MERCADO MUNICIPAL	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.605.0012.1.014 CONST. INST. MATADOURO MUNICIPAL	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20.605.0012.1.015 CONST. INST. COZINHA EXPERIMENT	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.605.0012.2.003 AQUISICAO UNIFORMES	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.605.0012.2.090 MATAD./HORTA, COZ. EXP.	250.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
20.605.0012.2.091 LAVABO SANIT. COMUNICARCA	295.000,00	73.750,00	73.750,00	73.750,00	73.750,00
Total	733.000,00	183.250,00	183.250,00	183.250,00	183.250,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.09 - SECR. MUNIC. AGRICULTURA					
02.09.03 - APÓIO A AGRI. E PECUARIA					
20.606.0012.1.016 AMPL. PARQUE EXPOSICAO	114.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
20.606.0012.1.017 CONSTRUCAO CENTRO CONVENCOES	25.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
20.606.0012.2.007 FESTAS POP. E/OU COMEMORATIVAS	339.000,00	84.750,00	84.750,00	84.750,00	84.750,00
20.606.0012.2.092 AGRICULTURA E PECUARIA	43.800,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00
20.606.0012.2.093 PROJ. URP	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
20.606.0012.2.094 PARQUE DE EXPOSICAO	70.200,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
20.691.0012.2.094 PARQUE DE EXPOSICAO	11.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
Total	633.000,00	158.250,00	158.250,00	158.250,00	158.250,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.09 - SECR. MUNIC. AGRICULTURA					
02.09.04 - MEIO AMBIENTE					
18.541.0004.1.018 ATERRO SANIT. REC. LIXO	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
18.541.0004.2.095 MEIO AMBIENTE	55.000,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
Total	105.000,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.10 - SECR. MUNIC. OBRAS					

-SMAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página...: 7

CORREÇÃO - Quadro de Fixação das Cotas Trimestrais da Despesa Orçamentária
ENCAMENHO PARA 2004

Hora.....: 13:56

Data: 25/12/2003

Func-Program	Descrição Projeto/Atividade	Dotacao	1.Tri = 25,00%	2.Tri = 25,00%	3.Tri = 25,00%	4.Tri = 25,00%
02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
04.122.0002.1.019	PAVIMENTACAO DE VIAS	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0002.1.020	AMPL. PACO MUNICIPAL	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04.122.0002.1.025	CONSTR. AMPL. PREDIOS PUBLICOS	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04.122.0002.1.029	OBRAS ELETRIFICACAO RURAL	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.461.0006.1.023	CONSTR. PONTES ZONA URBANA	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.462.0002.2.102	ORDENAMENTO DO TRAFEGO	32.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15.462.0006.1.025	RESTAURACAO DE PRACAS	25.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
15.462.0006.1.027	EXT. REDE ILUMINACAO PUBLICA	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.462.0006.2.033	ADQUISICAO UNIFORMES	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
15.462.0006.2.096	SERVICOS URBANOS	1.255.000,00	313.750,00	313.750,00	313.750,00	313.750,00
16.462.0002.1.030	HABITACAO POPULAR	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17.512.0006.1.028	OBRAS SANEAMENTO BASICO	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
22.561.0012.1.031	INFRA-ESTRUT. DIST. INDUSTRIA	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
26.782.0006.1.024	MANTENCAO DE PONTES	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26.782.0006.2.033	ADQUISICAO UNIFORMES	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
26.782.0006.2.097	SERVICOS RURAIS	505.000,00	126.250,00	126.250,00	126.250,00	126.250,00
27.812.0009.1.021	CONSTR. AMPL. CENTROS DESPORTIVO	160.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
27.812.0008.1.022	CONSTR. DE QUADRA DE ESPORTES	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Total		4.217.000,00	1.054.250,00	1.054.250,00	1.054.250,00	1.054.250,00
03 - INST. PREV. MUNIC. CAPINOPOLIS						
03.01 - IPREMUC						
09.272.0014.2.101	MANTEN. ATIVIDADES DO IPREMUC	663.000,00	165.750,00	165.750,00	165.750,00	165.750,00
Total		663.000,00	165.750,00	165.750,00	165.750,00	165.750,00
Total Geral		16.999.992,00	4.249.773,00	4.249.773,00	4.249.773,00	4.249.773,00

Fim da Relatório.....SNAR-APD

ad

PREFEITURA MUNIC. CAPINGOLIS

Página: 1

COR17400 - Discriminação das Dotações por Órgão de Governo e Administração
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora: 13:55

Data: 29/12/2003

Órgão	Unidade	Sub-unid	Discriminação	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
01			PODER LEGISLATIVO			
	01		CÂMARA MUNICIPAL	665.941,00	63.151,00	730.092,00
02			PODER EXECUTIVO			
	01		SECRETARIA MUNIC. GOVERNO	1.481.000,00	27.000,00	1.508.000,00
	02		CONTROLADORIA GERAL	50.000,00	10.000,00	60.000,00
	03		SECR. MUNIC. PLANEJAMENTO	221.000,00	30.000,00	251.000,00
	04		SECR. MUNIC. FINANÇAS	603.200,00	109.900,00	753.000,00
	05		SECR. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO	562.000,00	10.000,00	672.000,00
	06		SECR. MUNIC. EDUCAÇÃO			
		01	ADM. SIST. ENSINO	287.000,00	12.000,00	299.000,00
		02	ENSINO FUNDAMENTAL MUNICÍPIO	841.000,00	55.000,00	896.000,00
		03	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF	694.000,00	40.000,00	734.000,00
		04	EDUCAÇÃO INFANTIL	373.000,00	48.000,00	421.000,00
		05	ENSINO SUPLETIVO	41.000,00	2.000,00	43.000,00
		06	ENSINO ESPECIAL	97.000,00	10.000,00	107.000,00
		07	CULTURA	624.000,00	30.000,00	644.000,00
	07		FUNDO MUNIC. SAÚDE			
		01	SECR. MUNIC. SAÚDE	545.000,00	15.000,00	561.000,00
		02	ASSISTÊNCIA À SAÚDE	955.000,00	304.000,00	1.199.000,00
		03	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL	587.000,00	25.000,00	612.000,00
	08		SECR. MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		01	COORD. SISTEMA SOCIAL	203.000,00	25.000,00	228.000,00
		02	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	242.000,00	4.000,00	246.000,00
		03	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL	92.000,00		92.000,00
		04	FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESC.	36.000,00		36.000,00
		05	PROGRAMAS APOIO SOCIAL	274.000,00	11.000,00	285.000,00
	09		SECR. MUNIC. AGRICULTURA			
		01	ADM. SECRET. MUNIC. AGRICULTURA	211.500,00	59.500,00	271.000,00
		02	PRODUÇÃO ALIMENTOS	525.000,00	208.000,00	753.000,00
		03	APOIO À AGRIC. E PECUÁRIA	478.000,00	155.000,00	633.000,00
		04	MEIO AMBIENTE	50.000,00	55.000,00	105.000,00
	10		SECR. MUNIC. OBRAS			
		01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.652.000,00	2.565.000,00	4.217.000,00
03			INST. PREV. MUNIC. CAPINGOLIS			
	01		IPREHUC	583.000,00	80.000,00	663.000,00
T O T A L				13.005.641,00	3.953.451,00	16.999.092,00

Fim de Relatório-----SMPR-APC

PREFEITURA MUNIC. CAPINGÓPOLIS

Página...: 1

CCR17000 - Análise das Despesas Correntes e de Capital em Percentuais
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora...: 13:56

Data: 29/12/2003

Discriminação	Total por Modalidade de Aplicação %	Total por Grupo de Despesa %	Total por Categoria %
APLICAÇÕES DIRETAS	30,42	30,42	
Total Grupo de Despesa PESSOAL, E ENCARGOS SOCIAIS		30,42	
APLICAÇÕES DIRETAS	,14	,14	
Total Grupo de Despesa JUROS/ENCARGOS DA DIV. INTERNA		,14	
TRANSF. A EST. E AO DIST. FEDERAL	,05		
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SFL	1,07		
TRANSF. A INST. MULTIGOVERNAC.	,06		
APLICAÇÕES DIRETAS	41,76	45,94	
Total Grupo de Despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45,94	76,51
Total da Categoria DESPESAS CORRENTES			76,51
APLICAÇÕES DIRETAS	22,43	22,43	
Total Grupo de Despesa INVESTIMENTOS		22,43	
APLICAÇÕES DIRETAS	,24	,24	
Total Grupo de Despesa INVERSIÕES FINANCEIRAS		,24	
APLICAÇÕES DIRETAS	,59	,59	
Total Grupo de Despesa AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		,59	23,26
Total da Categoria DESPESAS DE CAPITAL			23,26
Total da Reserva de Contingência			,24
Total Geral das Categorias			100,00
Fim do Relatório			SMAR/APD

PREFEITURA MUNIC. CAPINGOLIS

Página: 1

CORRETO - Demonstrativo de Funcões, Programas e Sub-Programas por Natureza da Despesa
ORÇAMENTO PARA 2004

Hora: 13:56

Data: 29/12/2003

Código	Especificação	Correntes	Capital	Total
01.000.0000	LEGISLATIVO	666.941,00	63.151,00	730.092,00
01.031.0000	Ação LEGISLATIVA	666.941,00	63.151,00	730.092,00
01.031.0001	PROLEG-PROG LEG MUNICIPAL	666.941,00	63.151,00	730.092,00
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	2.671.800,00	519.800,00	3.191.600,00
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	221.000,00	30.000,00	251.000,00
04.121.0004	ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO	221.000,00	30.000,00	251.000,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.870.600,00	480.000,00	2.350.600,00
04.122.0002	PROGEM-PROG GEM MUNICIPAL	1.159.600,00	460.000,00	1.619.600,00
04.122.0003	CONTRIM-PROG CONTROLE INTERNO	49.000,00	10.000,00	59.000,00
04.122.0006	PAM-PROG ADM MUNICIPAL	662.000,00	10.000,00	672.000,00
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	579.200,00	9.800,00	589.000,00
04.123.0005	PROAF-PROG ADM FINANCEIRA	579.200,00	9.800,00	589.000,00
04.124.0000	CONTROLE INTERNO	1.000,00		1.000,00
04.124.0003	CONTRIM-PROG CONTROLE INTERNO	1.000,00		1.000,00
06.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.077.000,00	45.000,00	1.122.000,00
06.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	203.000,00	25.000,00	228.000,00
06.122.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL	203.000,00	25.000,00	228.000,00
06.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	86.800,00	5.000,00	91.800,00
06.241.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL	86.800,00	5.000,00	91.800,00
06.243.0000	ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	160.100,00	4.000,00	164.100,00
06.243.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL	160.100,00	4.000,00	164.100,00
06.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	627.100,00	11.000,00	638.100,00
06.244.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL	627.100,00	11.000,00	638.100,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	583.000,00	80.000,00	663.000,00
09.272.0000	PREV. DE REGIME ESTATUTÁRIO	583.000,00	80.000,00	663.000,00
09.272.0014	IPREMUC	583.000,00	80.000,00	663.000,00
10.000.0000	Saúde	2.028.000,00	344.000,00	2.372.000,00
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	546.000,00	15.000,00	561.000,00

SMAZ-APC

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página: 2

CORRETO - Demonstrativo de Funções, Programas e Sub-Programas por Natureza da Despesa
ORÇAMENTO PARA 2004

Hora: 13:56

Data: 29/12/2003

Código	Especificação	Correntes	Capital	Total
10.122.0010	PROSABDE-PROG SABDE PÚBLICA	546.000,00	15.000,00	561.000,00
10.243.0000	ASS. CRIANÇA E AD. ADOLESCENTE	10.000,00		10.000,00
10.243.0010	PROSABDE-PROG SABDE PÚBLICA	10.000,00		10.000,00
10.302.0000	ATENÇÃO BÁSICA	759.400,00	302.000,00	1.061.400,00
10.301.0010	PROSABDE-PROG SABDE PÚBLICA	759.400,00	302.000,00	1.061.400,00
10.302.0000	ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	587.000,00	26.000,00	613.000,00
10.302.0010	PROSABDE-PROG SABDE PÚBLICA	587.000,00	26.000,00	613.000,00
10.303.0000	SUP. PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.600,00		2.600,00
10.303.0010	PROSABDE-PROG SABDE PÚBLICA	2.600,00		2.600,00
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	42.300,00		42.300,00
10.304.0010	PROSABDE-PROG SABDE PÚBLICA	42.300,00		42.300,00
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	55.600,00	1.000,00	56.600,00
10.305.0010	PROSABDE-PROG SABDE PÚBLICA	55.600,00	1.000,00	56.600,00
10.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	25.100,00		25.100,00
10.306.0010	PROSABDE-PROG SABDE PÚBLICA	25.100,00		25.100,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO	2.333.000,00	167.000,00	2.500.000,00
12.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	287.000,00	12.000,00	299.000,00
12.122.0007	PROEM-PROG EDUCAÇÃO MUNICIPAL	287.000,00	12.000,00	299.000,00
12.362.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.535.000,00	95.000,00	1.630.000,00
12.362.0007	PROEX-PROG EDUCAÇÃO MUNICIPAL	1.535.000,00	95.000,00	1.630.000,00
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	373.000,00	48.000,00	421.000,00
12.365.0007	PROIM-PROG EDUCAÇÃO MUNICIPAL	372.900,00	48.000,00	420.900,00
12.365.0009	CULTURA-PROG APOIO A CULTURA	100,00		100,00
12.366.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	41.000,00	2.000,00	43.000,00
12.366.0007	PROEM-PROG EDUCAÇÃO MUNICIPAL	41.000,00	2.000,00	43.000,00
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	97.000,00	10.000,00	107.000,00
12.367.0007	PROEM-PROG EDUCAÇÃO MUNICIPAL	97.000,00	10.000,00	107.000,00

S-MAR-APD



PREFEITURA MUNIC. CAPINGOLIS

Página...: 3

CORRETO - Demonstrativo de Funções, Programas e Sub-Programas por Natureza da Despesa
ORÇAMENTO PARA 2004

Hora...: 13:56

Data: 29/12/2003

Código	Especificação	Correntes	Capital	Total
13.000.0000	CULTURA	624.000,00	30.000,00	644.000,00
13.364.0000	ENSINO SUPERIOR	384.500,00		384.500,00
13.364.0009	CULTURA-PROG APOIO A CULTURA	384.500,00		384.500,00
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	229.500,00	30.000,00	259.500,00
13.392.0009	CULTURA-PROG APOIO A CULTURA	229.500,00	30.000,00	259.500,00
15.000.0000	URBANISMO	1.227.000,00	165.000,00	1.382.000,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		10.000,00	10.000,00
15.451.0006	PAM-PROG ADM MUNICIPAL		10.000,00	10.000,00
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	1.217.000,00	155.000,00	1.372.000,00
15.452.0002	PROGOM-PROG GOV MUNICIPAL	12.000,00	20.000,00	32.000,00
15.452.0006	PAM-PROG ADM MUNICIPAL	1.205.000,00	135.000,00	1.340.000,00
16.000.0000	HABITAÇÃO		400.000,00	400.000,00
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA		400.000,00	400.000,00
16.482.0002	PROGOM-PROG GOV MUNICIPAL		400.000,00	400.000,00
17.000.0000	SANEAMENTO		1.200.000,00	1.200.000,00
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		1.200.000,00	1.200.000,00
17.512.0006	PAM-PROG ADM MUNICIPAL		1.200.000,00	1.200.000,00
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00	55.000,00	105.000,00
18.541.0000	PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL	50.000,00	55.000,00	105.000,00
18.541.0004	ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO	50.000,00	55.000,00	105.000,00
20.000.0000	AGRICULTURA	1.214.500,00	422.500,00	1.637.000,00
20.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	211.500,00	59.500,00	271.000,00
20.122.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV	211.500,00	59.500,00	271.000,00
20.606.0000	ABASTECIMENTO	525.000,00	208.000,00	733.000,00
20.606.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV	525.000,00	208.000,00	733.000,00
20.606.0020	EXTENSÃO RURAL	478.000,00	144.000,00	622.000,00
20.606.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV	478.000,00	144.000,00	622.000,00

SANK-APD



PRE-EDITURA MUNIC CAPINGOLIS

Página: 4

CORRETO - Demonstrativo de Funções, Programas e Sub-Programas por Natureza de Despesa
ORÇAMENTO PARA 2004

Hora: 13:56

Data: 29/12/2003

Código	Especificação	Correntes	Capital	Total
20.691.0000	PROMOÇÃO COMERCIAL		11.000,00	11.000,00
20.691.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV		11.000,00	11.000,00
22.000.0000	INDÚSTRIA		50.000,00	50.000,00
22.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		50.000,00	50.000,00
22.661.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV		50.000,00	50.000,00
25.000.0000	TRANSPORTE	435.000,00	120.000,00	555.000,00
25.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	435.000,00	120.000,00	555.000,00
25.782.0006	PAM-PROG ADM MUNICIPAL	435.000,00	120.000,00	555.000,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	91.400,00	192.000,00	283.400,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	91.400,00	192.000,00	283.400,00
27.812.0008	PROEL-PROG ESPORTE E LAZER	91.400,00	192.000,00	283.400,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	24.000,00	100.000,00	124.000,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	24.000,00	100.000,00	124.000,00
28.843.0003		24.000,00	100.000,00	124.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			40.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			40.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			40.000,00
T O T A L		13.005.641,00	3.953.451,00	16.999.092,00

Fim de Relatório

SMAR-APD

Ca

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página: 1

COR19000 - Despesa Total por Funcao
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora: 13:57

Data: 29/12/2003

Codigo	Especificacao	Valor
1	LEGISLATIVO	730.092,00
4	ADMINISTRACAO	3.191.563,00
8	ASSISTENCIA SOCIAL	1.222.000,00
9	PREVIDENCIA SOCIAL	663.000,00
10	SAUDE	2.372.000,00
12	EDUCACAO	2.500.000,00
13	CULTURA	644.000,00
15	URBANISMO	1.352.000,00
16	HABITACAO	400.000,00
17	SANEAMENTO	1.200.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	105.000,00
20	AGRICULTURA	1.637.000,00
22	INDUSTRIA	50.000,00
26	TRANSPORTE	555.000,00
27	DESPORTE E LAZER	203.400,00
29	ENCARGOS ESPECIAIS	124.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00
TOTAL GERAL		16.999.092,00

Fim do Relatório-----SMA3-APD



PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página...: 1

COR19100 - Despesa Total por Órgão
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora.....: 13:57

Data: 29/12/2003

Código	Especificação	Valor
1	PODER LEGISLATIVO	730.092,00
2	PODER EXECUTIVO	15.606.000,00
3	INST.PREV.MUNIC.CAPINOPOLIS	663.000,00
TOTAL GERAL		16.999.092,00

Fim de Relatório.....SYAR-APD

07

PREFEITURA MUNICÍPIO DE CASPOLIS

Página...: 1
 Hora...: 13:57
 Data: 29/12/2003

ORÇAMENTO - Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação
 ORÇAMENTO PARA 2004

Classificação da Receita	Descrição da Receita	Total
1112.02.00	IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA	88.000,00
1112.04.31	IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB.	56.000,00
1112.08.00	IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS	300.000,00
1113.05.00	IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	400.000,00
1121.25.00	TX LIC.FUNÇONAMENTO ESTARELEC	25.000,00
1121.28.00	TX FUNC.ETAB.HORARIO ESPECIAL	1.000,00
1121.29.00	TX LICENÇA P/EXECUÇÃO DE OBRAS	1.000,00
1121.31.00	TX UTIL.ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	1.000,00
1122.21.00	TAXA SERVIÇOS CADASTRAIS	1.000,00
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	300.000,00
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	200.000,00
1210.29.09	CONTR. SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.000,00
1210.29.11	CONTR. SERVIDOR PENSÃO CIVIL	1.000,00
1210.29.99	CONTRIBUIÇÃO AUTONOMAS	1.000,00
1220.29.00	CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.IL.PUBL.	150.000,00
1325.01.02	REC.REM.DEP.REC.VINC.-FUNDEF	8.000,00
1325.01.03	REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAÚDE	2.000,00
1325.02.04	REM.OUTR.DEP.REC.VINC.TPMG	7.000,00
1325.02.99	REM.OUTROS DEP.REC.VINC.VINCUL.	14.000,00
1410.00.00	RECEITA PRODUÇÃO VEGETAL	45.000,00
1600.03.05	RECEITA TERMINAIS RODOVIAIS	22.000,00
1600.44.00	RECEITA NATACURO MUNICIPAL	5.000,00
1600.46.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.000,00
		---SOMAR APD



PREFEITURA MUNIC. CAPINGOLIS

Página... 2

COR20700 - Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação
ORÇAMENTO PARA 2.034

Hora... 13:57

Data: 29/12/2003

Classificação da Receita	Discriminação da Receita	Total
1721.01.02	COTA-PTE FUNDO PART. MUNIC. - FPM	4.126.342,00
1721.01.05	C-PTE IMP. S. PROP. TER. RURAL-ITR	35.000,00
1721.01.30	C-PTE CONTR. SALARIO-EDUCAÇÃO	35.000,00
1721.09.01	TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N° 87/96	215.000,00
1721.09.02	TRANSF. FINANCEIRA LC N° 91/97	400.000,00
1721.09.03	C-PTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO	40.000,00
1721.33.10	PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	200.000,00
1721.33.20	PAB AMPLIADO	1.000,00
1721.33.31	PSF	220.000,00
1721.33.32	PACS	62.000,00
1721.33.33	EPIDEMIOLOGIA E CONTR. DOENÇAS	50.000,00
1721.33.34	PROG. FARMÁCIA BÁSICA	10.000,00
1721.33.36	ACDES BÁSICAS VIG. SANITÁRIA	5.000,00
1721.33.85	VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE	2.000,00
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICM	3.600.000,00
1722.01.02	COTA-PTE DO IPVA	410.000,00
1722.01.04	C-PTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	104.000,00
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS-FUNDEF	800.000,00
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. PROJ. CONTINJADA	35.000,00
1761.05.00	CONV. PROJ. NAC. ALIM. ESC. PHAE	35.000,00
1761.06.00	OUTROS CONVÊNIOS C/ UNIAO	697.000,00
1762.01.00	OUTROS CONVÊNIOS C/ ESTADO	300.000,00
1911.33.00	MULTAS E J. DE MORA I.P.T.J.	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
		SMAR-APJ



PREFEITURA MUNIC CAFINGOLIS

Página.... 3

CSR207DC - Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação
ORÇAMENTOS PARA 2.004

Hora..... 13:57

Data: 29/12/2003

Classificação da Receita	Discriminação da Receita	Total
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 TRYS	1.000,00
1921.01.00	UTILIZAÇÃO DE REC. HÍDRICOS	400.000,00
1922.97.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - IPMC	1.000,00
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPMC	1.000,00
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00
1931.11.00	REC. DIVIDA ATIVA I.P.T.U.	307.750,00
1931.13.00	REC. DIVIDA ATIVA I.S.S.	130.000,00
1931.99.00	REC.DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS	50.000,00
1990.99.01	RENTA MERCADO, FEIRA.	10.000,00
1990.99.02	DIÁRIAS RECEITAS CORRENTES	232.000,00
1990.99.03	RECEITA EXERC. ANTERIOR - PM	200.000,00
1990.99.04	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-IPMC	1.000,00
2114.02.00	OPER.CRED. P/ PROGRAMAS SAÚDE	300.000,00
2114.03.00	OPER.CRED.P/ PROGR. SANEAMENTO	300.000,00
2114.99.00	OUTRAS OPER.CRED. P/ PROG.GOV.	400.000,00
2471.03.00	IMPL. AMPL. SIST. LIMPEZA PUBLI	200.000,00
2471.03.00	MORAR MELHOR - COND.HABITACION	230.000,00
2471.04.00	DESPOLUIÇÃO REC. DOS CORREGOS.	400.000,00
2471.99.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIOS UNIAO	1.230.000,00
9721.01.02	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEF - FPM	600.000,00
9721.09.01	DEDUÇÃO REC.FUNDEF-L.C.87/96	32.000,00
9721.09.02	DEDUÇÃO REC.FUNDEF LC Nº 91/97	15.000,00
9722.01.01	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEF - ICMS	570.000,00
9722.01.04	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEF-IPI-EXP	16.000,00
	Total Geral	16.999.092,00

SMAR-APD

07

PREFEITURA MUNIC. CAPINGO DO SUL

Página..... 4

COR20700 - Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora..... 13:57

Data: 29/12/2003

Classificacao da Receita	Discriminacao da Receita	Total
--------------------------	--------------------------	-------

Fim de Relatório-----SMAR-APD

✓

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página: 1

COR2060C - Plano de Aplicação
ORÇAMENTO PARA 2.004

Hora: 13:58

Data: 29/12/2003

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01	LEGISLATIVO	730.092,00		730.092,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	730.092,00		730.092,00
01.031.0001	PROGEM-PROG LEG MUNICIPAL	730.092,00		730.092,00
01.031.0001.2.001	MANTER ATIV DA C. MUNICIPAL	730.092,00		730.092,00
04	ADMINISTRAÇÃO	440.000,00	2.751.600,00	3.191.600,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	251.000,00		251.000,00
04.121.0004	ASSESS-AN-ASSES E PLANEJAMENTO	251.000,00		251.000,00
04.121.0004.2.009	PLANEJAMENTO MUNICIPAL	251.000,00		251.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	440.000,00	1.910.600,00	2.350.600,00
04.122.0002	PROGEM-PROG GOV MUNICIPAL	440.000,00	1.179.600,00	1.619.600,00
04.122.0002.1.019	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	400.000,00		400.000,00
04.122.0002.1.020	AMPL. PAÇO MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00
04.122.0002.1.025	CONSTR. AMPL. PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00		10.000,00
04.122.0002.1.029	OBRAS ELETRIFICAÇÃO RURAL	20.000,00		20.000,00
04.122.0002.2.002	COORDENAÇÃO GOV. MUNICIPAL		646.600,00	646.600,00
04.122.0002.2.003	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADES		155.000,00	155.000,00
04.122.0002.2.004	RECEPCÕES E CURSOS		12.000,00	12.000,00
04.122.0002.2.006	ACAO COMUNITARIA		5.000,00	5.000,00
04.122.0002.2.007	FESTAS POP. E/OU COMEMORATIVAS		361.000,00	361.000,00
04.122.0003	CONTRIM-PROG CONTROLE INTERNO		59.000,00	59.000,00
04.122.0003.2.003	CONTROLE INTERNO		59.000,00	59.000,00
04.122.0006	PAM-PROG ADM MUNICIPAL		672.000,00	672.000,00
04.122.0006.2.010	CONVENIOS		41.000,00	41.000,00
04.122.0006.2.012	ADM E RECURSOS HUMANOS		530.000,00	530.000,00
04.122.0006.2.013	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS		1.000,00	1.000,00
04.122.0006.2.033	AQUISIÇÃO UNIFORMES		160.000,00	160.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		589.000,00	589.000,00
04.123.0005	PROF-PROG ADM FINANCEIRA		589.000,00	589.000,00
04.123.0005.2.011	MANTER ATIVIDADES SEC. FINANÇAS		589.000,00	589.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO		1.000,00	1.000,00
04.124.0003	CONTRIM-PROG CONTROLE INTERNO		1.000,00	1.000,00
04.124.0003.2.008	CONTROLE INTERNO		1.000,00	1.000,00

-SMAR-APD

