



Prefeitura Municipal de Capinópolis 1 03 7
CEP 38360-000 Estado de Minas Gerais

LEI Nº 1.361 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2004.

Estima a Receita, Fixa a Despesa para o exercício financeiro de 2005 e dá outras providências.

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

Art. 1º Fica aprovado o orçamento fiscal do Município de Capinópolis, para o exercício financeiro de 2005, que estima a Receita em R\$ 17.002.092,00 (Dezesseite milhões, dois 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\$ 1.211.000,00
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\$ 10.378.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 960.092,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 12.839.092,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 3.500.000,00

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA R\$ 16.339.092,00

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\$ 17.002.092,00

μ



Prefeitura Municipal de Capinópolis

CEP 38360-000 Estado de Minas Gerais

2 038

Art. 3º A despesa do Município de Capinópolis para o exercício financeiro de 2005, 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.....	1.535.000,00
Controladoria Geral.....	61.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento....	252.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura.....	1.445.000,00
Secretaria Municipal de Obras.....	2.943.000,00
Secretaria Municipal de Finanças.....	687.000,00
Secretaria Municipal de Administração....	658.000,00
Secretaria Munic. de Educ. e Cult.....	3.793.400,00
Secretaria Municipal de Saúde.....	3.287.500,00
Secretaria Munic. de Assistência Social....	947.100,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	R\$ 15.609.000,00

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\$ 17.002.092,00

II - POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Legislativo.....	R\$ 730.092,00
Administração.....	R\$ 3.072.000,00
Assistência Social.....	R\$ 967.100,00
Previdência Social.....	R\$ 663.000,00
Saúde.....	R\$ 3.229.500,00
Educação.....	R\$ 3.123.900,00
Cultura.....	R\$ 669.500,00
Urbanismo.....	R\$ 1.963.000,00
Habitação.....	R\$ 300.000,00
Saneamento.....	R\$ 558.000,00
Gestão Ambiental.....	R\$ 85.000,00
Agricultura.....	R\$ 1.360.000,00
Indústria.....	R\$ 20.000,00
Desporto e Lazer.....	R\$ 134.000,00
Encargos Especiais.....	R\$ 87.000,00
Reserva de Contigência.....	R\$ 40.000,00
TOTAL GERAL.....	R\$ 17.002.092,00



Prefeitura Municipal de Capinópolis

CEP 38360-000 Estado de Minas Gerais

3 03 9

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 2005.

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

Dado e passado na Prefeitura de Capinópolis - MG, aos 29 de novembro de 2004.


Dr. JOSÉ NETO SANTANA

- Prefeito Municipal de Capinópolis -

Codigo	Descricao da Unidade
01.00.00	PODER LEGISLATIVO
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL
02.00.00	PODER EXECUTIVO
02.01.00	SECR MUN GOVERNO
02.02.00	CONTROLADORIA GERAL
02.03.00	SEC MUN PLANEJAMENTO
02.04.00	SEC MUNICIPAL FINANÇAS
02.05.00	SEC MUN ADMINISTRACAO
02.06.00	SEC MUN EDUCACAO
02.06.01	ADMINISTR SISTEMA 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 MUNICIPAL DE SAUDE
02.07.01	SECRET MUN SAUDE
02.07.02	ASSISTENCIA A SAUDE
02.07.03	ASSISTENCIA AMBULATORIAL
02.08.00	SECRET MUN ASSISTENCIA SOCIAL
02.08.01	COORD SISTEMA SOCIAL
02.08.02	ASSIST COMUNITARIA
02.08.03	FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL
02.08.04	FUNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE
02.08.05	PROGRAMAS APOIO SOCIAL
02.09.00	SECRET MUNICIPAL AGRICULTURA

PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS

041

Pagina....: 2
Hora.....: 14:15
Data: 29/11/2004

CXR02100 - Relacao de Unidades Orcamentarias

Codigo	Descricao da Unidade
02.09.01	ADM SECRET MUN AGRICULTURA
02.09.02	PRODUCAO ALIMENTOS
02.09.03	APOIO A AGRICULTURA E PECUARIA
02.09.04	MEIO AMBIENTE
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS
03.00.00	INST.PREV.MUNIC.CAPINOPOLIS
03.01.00	IPREMUC

Fim de Relatorio

SMAR-APD

h

Codigo	Descricao da Conta
01	CONST AMPL PREDIOS
02	AMPL.REDE FISICA-AQUIS.CONST
03	.
05	CONSTRUCAO CRECHE
07	CONST.CASA DA CULTURA
08	CONST.AMPL.UNIDADE DE SAUDE
09	IMPL.CARTAO SUS/INF.SIS.GESTAO
10	AMPL.FRONTO 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 E RECAPEAM. VIAS
20	AMPL.PACO MUNICIPAL
21	CONST.AMPL.CENTROS DESPORTIVOS
22	CONST.E/OU COB QUADRA 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 INFRAESTR. SANEAM.BASICO
29	OBRAS ELETRIFICACAO RURAL
30	HABITACAO POPULAR
31	INFRA-ESTRUT. DIST. INDUSTRIAL
32	UNIDADE MOVEL DE SAUDE
33	IMPLANTACAO PAIF

Fim de Relatorio-----SMAR-APD

M

CXR02300 - Relacao de Atividades

Codigo	Descricao da Conta
01	MANTER ATIV DA C.MUNICIPAL
02	MANTER ATIVIDADES DO ORGAO
03	APOIO AO ESPORTE
04	APOIO A ASSOCIACOES DE BAIRRO
05	PROGRAMA APOIO A COMUNIDADE
06	APOIO A ENTIDADES REPRESENTATI
07	F M HABITACAO
08	CONVENIOS
09	ENSINO 40% MUNICIPIO
10	ENSINO 60% MUNICIPIO
11	ENSINO 40% FUNDEF
12	ENSINO 60% FUNDEF
13	RECURSOS DO QNSE
14	ALIMENTACAO ESCOLAR MUNICIPIO
15	ALIMENTACAO ESCOLAR CONVENIOS
16	ENSINO SUPLETIVO
17	CULTURA
18	BOLSAS DE ESTUDO
19	P.S.F.
20	P.A.C.S.
21	SAUDE BUCAL
22	CONTROLE DE DOENCAS
23	CONTR. CARENCIAS NUTRICIONAIS
24	SAUDE DA MULHER
25	VIGILANCIA SANITARIA
26	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
27	PRONTO SOCORRO
28	PROGRAMAS DE ASSIST POBREZA
29	PROG.PARC.ENT.ASSIT.SOC.S/LUCR
30	CONSELHO TUTELAR
31	PROGRAMA GERACAO RENDA
32	PROGRAMA AGENTE JOVEM
33	PROGRAMA REINO ENCANTADO
34	PROGRAMA APOIO AO IDOSO
35	CATRU
36	LAVOURA COMUNITARIA
37	SANEAMENTO BASICO
38	MANTER ATIVIDADES DO IPREMUC
999	RESERVA DE CONTINGENCIA

Fim de Relatorio-----SMAR-APD

PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS

044

Pagina...: 1
Hora.....: 14:16
Data: 29/11/2004

CXR02300 - Relacao de Programas

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	PROSAUDE-PROG SAUDE PÚBLICA
11	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL
12	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV
13	PROSANEAMENTO-PROG SANEAMENTO
14	IPREMUC
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA

Fim de Relatorio-----SMAR-APP

Handwritten signature

COR16800 - Resumo Geral da Receita - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.005

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			13.502.092,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.211.000,00	
1110.00.00	IMPOSTOS		859.000,00	
1112.00.00	IMP S/ PATRIMONIO E A RENDA	459.000,00		
1112.02.00	IMP S/PROP. PREDIAL E T. URBANA	88.000,00		
1112.04.00	IMP S/ A RENDA E PROV. Q. NATUR.	71.000,00		
1112.04.31	IMP. R.R. FONTES S/ REND. DO TRAB.	66.000,00		
1112.04.34	IMP. R.R. FONTES S/ OUTROS REND.	5.000,00		
1112.08.00	IMP S/ TRANS. "INTER VIVOS" BENS	300.000,00		
1113.00.00	IMP S/ PRODUCAO E A CIRCULACAO	400.000,00		
1113.05.00	IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	400.000,00		
1120.00.00	TAXAS		342.000,00	
1121.00.00	TAXA P/ EXERC. DO PODER. POLICIA	31.000,00		
1121.25.00	TX. ITC. FUNCAO, ESTAB. RENOVACAO	28.000,00		
1121.28.00	TX. FUNC. ESTAB. HORARIO ESPECIAL	1.000,00		
1121.29.00	TX. LICEN. A P/ EXECUCAO DE OBRAS	1.000,00		
1121.31.00	TX. UTIL. REA. DOMINIO PEBLICO	1.000,00		
1122.00.00	TX. P/ PRESTACAO DE SERVIÇOS	311.000,00		
1122.21.00	TAXA SERVIÇOS CADASTRAIS	1.000,00		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PEBLICA	300.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST. SERV.	10.000,00		
1130.00.00	CONTRIB. AO DE MELHORIA		10.000,00	
1130.01.00	CONTRIB. MELH. EXP. REDE DE AGUA	5.000,00		
1130.04.00	CONTR. 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 PREVIDENCIARIAS	453.000,00		
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 PENSION. CIVIL	1.000,00		
1210.29.99	CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS	1.000,00		
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS		192.000,00	
1220.29.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO SERV. IL. PUBL.	192.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		31.000,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VAL. MOBILIARIOS		31.000,00	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS	31.000,00		
1325.01.00	REMUNERACAO DEP. REC. VINCULADOS	10.000,00		

SMAR-APC

PREFEITURA MUNIC CAPIANGOLIS

046

Página: 2
 Hora: 14:19
 Data: 29/11/2004

COR16800 - Resumo Geral da Receita - ANEXO 2
 ORÇAMENTO PARA 2.005

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
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		
1325.02.00	REM.DEP.RECURSOS NAO VINCULADO	21.000,00		
1325.02.04	REM. OUTR. DEP. REC. N. VINC. (PMC)	7.000,00		
1325.02.99	REM. OUTROS DEP. REC. NAO VINCUL	24.000,00		
1400.00.00	RECEITA AGROPECUARIA		45.000,00	
1410.00.00	RECEITA PRODUCAO VEGETAL		45.000,00	
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		29.000,00	
1600.03.06	RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS	22.000,00		
1600.44.00	RECEITA MATADOURO MUNICIPAL	5.000,00		
1600.46.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.000,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.378.000,00	
1720.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		9.281.000,00	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.753.000,00		
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA UNIÃO	3.640.000,00		
1721.01.02	COTA-PTE FUNDO PART. MUNIC.-FPM	4.200.000,00		
9721.01.02	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEF - FPM	630.000,00		
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 UNIÃO	1.113.000,00		
1721.09.01	TRANSF. FINANCEIRA - L.C. Nº87/96	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	60.000,00		
1721.09.03	C-PTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	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	ACOES BÁSICAS VIG. SANITÁRIA	5.000,00		
1721.33.83	VACINAÇÃO CONTRA POLIO-MELITE	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		
1724.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS	800.000,00		
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS-FUNDEF	800.000,00		

SMAR-APD

COR16800 - Resumo Geral da Receita - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.005

Código	Especificação	Descobrimento	Fontes	Categoria Econômica
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.097.000,00	
1761.00.00	TRANSF. CONV. UNIAO E SUAS ENTID	797.000,00		
1761.02.00	TRANSF. CONV. PROJ. AGENTE JOVEM	24.000,00		
1761.03.00	TRANSF. PROJ. CONVIVER - IDOSO	5.000,00		
1761.04.00	TRANSF. CONV. ACAC. CONTR. JADA	36.000,00		
1761.05.00	CONV. PROG. NAC. ALIM. ESC. PNAE	35.000,00		
1761.06.00	OUTROS CONVÊNIOS C/ UNIAO	697.000,00		
1762.00.00	TRANSF. CONV. EST. DISTR. FEDERAL	300.000,00		
1762.01.00	OUTROS CONVÊNIOS C/ ESTADO	300.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.163.092,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		58.000,00	
1911.00.00	MULTAS E J. DE MORA DOS TRIBUT.	55.000,00		
1911.38.00	MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U.	20.000,00		
1911.40.00	MULTAS E J. DE MORA I.S.S.	20.000,00		
1911.99.00	MULTA JUROS MORA OUTROS TRIBUT	15.000,00		
1913.00.00	MUL. J. M. DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS	3.000,00		
1913.11.00	MUL. JUROS MORA DIV. ATIVA - IPTU	1.000,00		
1913.13.00	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		287.092,00	
1931.00.00	REC. DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	287.092,00		
1931.11.00	REC. DÍVIDA ATIVA I.P.T.U.	107.092,00		
1931.13.00	REC. DÍVIDA ATIVA I.S.S.	130.000,00		
1931.99.00	REC. DIV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	50.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		413.000,00	
1990.99.01	RENTA MERCADO, FEIRA	10.000,00		
1990.99.02	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.000,00		
1990.99.03	RECEITA EXERC. ANTERIOR - PM	200.000,00		
1990.99.04	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PM	1.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.500.000,00	
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.500.000,00	

-SMAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

048

Página...: 4

Hora...: 14:19

Data: 29/11/2004

COR16800 - Resumo Geral da Receita - ANEXO 2
ORDENAMENTO PARA 2.005

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fontes	Categoria Economica
2110.00.00	OPER. RES. DE CR. DITO INTERNAS		1.500.000,00	
2114.00.00	OPER. RES. CR. DITO INTERNAS	1.500.000,00		
2114.02.00	OPER. CRED. P/ PROGRAMAS SAUDE	300.000,00		
2114.03.00	OPER. CRED. P/ PROGR. SANEAMENTO	800.000,00		
2114.99.00	OUTRAS OPER. CRED. P/ PROG. GOV.	400.000,00		
2400.00.00	TRANSFER. NCIAS DE CAPITAL		2.000.000,00	
2470.00.00	TRANSFER. NCIAS DE CONV. NIOS		2.000.000,00	
2471.00.00	TRANSF. CONV. NIOS DA UNIAO	2.000.000,00		
2471.01.00	IMPL. AMPL. SIST. LIMPEZA PUBLI	200.000,00		
2471.02.00	MORAR MELHOR - COND. HABITACION	200.000,00		
2471.04.00	DESPOLUICAO REC. DOS CORREGIDOS	400.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIOS UNIAO	1.200.000,00		
			Total Geral.....	17.002.092,00

Fim de Relatório

SMAR-APD

an

COR1700 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - ANEXO 1
ORÇAMENTO PARA 2.005

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	1.211.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.847.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	645.000,00	JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA	35.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.622.941,00
RECEITA AGROPECUARIA	45.000,00		14.504.941,00
RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.378.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.163.092,00		
DEFICIT			
TOTAL	13.502.092,00	TOTAL	14.504.941,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERações DE CRÉDITO	1.500.000,00	INVESTIMENTOS	2.365.151,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52.000,00
			2.457.151,00
TOTAL	3.500.000,00	SUPERAVIT	1.042.849,00
		TOTAL	3.500.000,00
RESUMO: RECEITAS CORRENTES	13.502.092,00	DESPESAS CORRENTES	14.504.941,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.500.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.457.151,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00
TOTAL	17.002.092,00	TOTAL	17.002.092,00

Fim de Relatório

SMAR-APQ

W

COR17200 - Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo
ORÇAMENTO PARA 2.005

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		LEGISLATIVO	730.092,00
RECEITA TRIBUTARIA	1.211.000,00	ADMINISTRATIVO	3.072.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	645.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	967.100,00
RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	663.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	45.000,00	SAÚDE	3.229.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00	EDUCAÇÃO	3.123.900,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.378.000,00	CULTURA	669.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.163.092,00	URBANISMO	1.963.000,00
		HABITAÇÃO	300.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		SANEAMENTO	558.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00	GESTÃO AMBIENTAL	85.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	AGRICULTURA	1.360.000,00
		INDÚSTRIA	20.000,00
TOTAL	17.002.092,00	DESPORTO E LAZER	134.000,00
		ENCARGOS ESPECIAIS	87.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00
		TOTAL	17.002.092,00

Fim de Relatório

SMAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPIMOPOLIS

051

Página....: 1

Hora.....: 14:21

Data: 29/11/2004

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.005Orgão : 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade : 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Func-Programa	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			666.941,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		375.500,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	375.500,00		
3.1.90.09.01	01.031.0001.2.001	SALARIO FAMILIA	500,00		
3.1.90.11.01	01.031.0001.2.001	VENCIMENTOS	120.000,00		
3.1.90.11.10	01.031.0001.2.001	SUBSIDIOS VEREADORES	190.000,00		
3.1.90.13.01	01.031.0001.2.001	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		291.441,00	
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	2.561,00		
3.3.50.41.07	01.031.0001.2.001	CONTRIBUICAO AO IBAM	1.051,00		
3.3.50.41.08	01.031.0001.2.001	CONTRIBUICAO A AMM	1.500,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	288.880,00		
3.3.90.14.01	01.031.0001.2.001	DIARIAS	50.000,00		
3.3.90.30.01	01.031.0001.2.001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.33.01	01.031.0001.2.001	PASSAGENS E DESP C/LOCOMO AO	30.000,00		
3.3.90.35.01	01.031.0001.2.001	SERVICIOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3.3.90.36.01	01.031.0001.2.001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.01	01.031.0001.2.001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	150.000,00		
3.3.90.39.10	01.031.0001.2.001	FESTIV E COMEMORACOES CIVICAS	20.000,00		
3.3.90.92.01	01.031.0001.2.001	DESP DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.880,00		
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		APLICACOES DIRETAS	63.151,00		
4.4.90.51.03	01.031.0001.2.001	OBRAS E REFORMAS INSTALACOES	38.151,00		
4.4.90.52.02	01.031.0001.2.001	AQUIS MOBILIARIO E VEICULOS	25.000,00		
TOTAL					730.092,00
					SMAR-APD

77

COR17300 - Matreza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.005Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.01 - SECR MUN GOVERNO

Codigo	Func-Programat Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.445.000,00
3.1.00.00.00	PESSAL E ENCARGOS SOCIAIS		439.000,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	439.000,00		
3.1.90.04.01	04.122.0002.2.002 PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.1.90.04.01	27.812.0008.2.003 PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.90.09.01	04.122.0002.2.002 SALARIO FAMILIA	500,00		
3.1.90.09.01	04.122.0002.2.003 SALARIO FAMILIA	500,00		
3.1.90.11.01	04.122.0002.2.002 VENCIMENTOS	160.000,00		
3.1.90.11.01	27.812.0008.2.003 VENCIMENTOS	37.000,00		
3.1.90.11.02	04.122.0002.2.002 SUBSIDIOS PREFEITO E VICE	132.000,00		
3.1.90.11.03	04.122.0002.2.002 SUBSIDIOS SECRETARIOS	27.000,00		
3.1.90.13.01	04.122.0002.2.002 OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00		
3.1.90.13.01	27.812.0008.2.003 OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.006.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	20.000,00		
3.3.50.41.01	08.244.0001.2.004 CONTRIBUT OES	20.000,00		
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	986.000,00		
3.3.90.14.02	04.122.0002.2.002 DIARIAS	3.000,00		
3.3.90.14.01	27.812.0008.2.003 DIARIAS	4.000,00		
3.3.90.30.01	04.122.0002.2.002 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.30.01	27.812.0008.2.003 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.31.01	04.122.0002.2.002 PREMIACOES	5.000,00		
3.3.90.31.01	27.812.0008.2.003 PREMIACOES	5.000,00		
3.3.90.32.01	04.122.0002.2.002 MATERIAL DE DISTR GRATUITA	90.000,00		
3.3.90.33.01	04.122.0002.2.002 PASSAGENS E DESP C/LOCOMO AO	3.000,00		
3.3.90.33.01	27.812.0008.2.003 PASSAGENS E DESP C/LOCOMO AO	3.000,00		
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.FISICA	150.000,00		
3.3.90.36.01	27.812.0008.2.003 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	15.000,00		
3.3.90.39.01	04.122.0002.2.002 OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	300.000,00		
3.3.90.39.01	27.812.0008.2.003 OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	20.000,00		
3.3.90.47.01	04.122.0002.2.002 OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUT	20.000,00		
3.3.90.47.01	27.812.0008.2.003 OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUT	3.000,00		
3.3.90.48.01	04.244.0002.2.005 AUXILIO FINANCEIRO	100.000,00		
3.3.90.91.01	04.122.0002.2.002 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.3.90.92.01	04.122.0002.2.002 DESP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		90.000,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00		
4.4.90.52.01	04.122.0002.2.002 EQUIPTO MAT. PERMANENTE	80.000,00		
4.4.90.52.01	27.812.0008.2.003 EQUIPTO MAT. PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL				1.535.000,00
				---SMAR-APD

●

•

•

•

1

•

1

1

2

25

1

1

•

1

Página... : 3
Hora... : 14:21
Data: 29/11/2004



PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS

054

Página...: 4
Hora.....: 14:21
Data: 29/11/2004

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.005

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

Código	Func Programat Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			56.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		49.000,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	49.000,00		
3.1.90.04.01	04.122.0003.2.002 PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3.1.90.09.01	04.122.0003.2.002 SALARIO FAMILIA	500,00		
3.1.90.11.01	04.122.0003.2.002 VENCIMENTOS	11.000,00		
3.1.90.11.03	04.122.0003.2.002 SUBSIDIOS SECRETARIOS	27.000,00		
3.1.90.13.01	04.122.0003.2.002 OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00		
3.3.90.14.01	04.122.0003.2.002 DIARIAS	1.000,00		
3.3.90.30.01	04.122.0003.2.002 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.02	04.122.0003.2.002 PASSAGENS E DESP C/LOCOMO AO	1.000,00		
3.3.90.35.01	04.122.0003.2.002 SERV OS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.01	04.122.0003.2.002 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.01	04.122.0003.2.002 OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	1.000,00		
3.3.90.47.01	04.122.0003.2.002 OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUI	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		
4.4.90.52.01	04.122.0003.2.002 EQUIPTO MAT. PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL				61.000,00
				SMAR-APQ

01

PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS

055

Página....
Hora..... 14:2
Data: 29/11/200

CORJ7300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.005

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.03 - SEC MUN PLANEJAMENTO

Código	Func-Programat	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			227.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		167.500,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	167.500,00		
3.1.90.04.01	04.121.0004.2.002	PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.09.01	04.121.0004.2.002	SALARIO FAMILIA	500,00		
3.1.90.11.01	04.121.0004.2.002	VENCIMENTOS	108.000,00		
3.1.90.11.03	04.121.0004.2.002	SUBSIDIOS SECRETARIOS	27.000,00		
3.1.90.13.01	04.121.0004.2.002	OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		59.500,00	
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	31.000,00		
3.3.50.41.01	04.121.0004.2.006	CONTRIBUI OES	21.000,00		
3.3.50.42.01	04.121.0004.2.007	AUXILIOS	10.000,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	28.500,00		
3.3.90.14.01	04.121.0004.2.002	DIARIAS	5.000,00		
3.3.90.30.01	04.121.0004.2.002	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.01	04.121.0004.2.002	PASSAGENS E DESP C/LOCOMO AD	2.000,00		
3.3.90.36.01	04.121.0004.2.002	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.01	04.121.0004.2.002	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	15.000,00		
3.3.90.47.01	04.121.0004.2.002	OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUT	500,00		
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		
4.4.90.52.01	04.121.0004.2.002	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.61.01	04.121.0004.2.002	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00		
TOTAL					252.000,00

SMAR-APD

M

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

056

Página...:
 Hora.....: 14:2
 Data: 29/11/200

CCR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
 ORÇAMENTO PARA 2.005

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 02.04 - SEC MUNICIPAL FINANCAS

Código	Func-Programat	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			575.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		231.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	231.000,00		
3.1.90.04.01	04.123.0005.2.002	PESSAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.09.01	04.123.0005.2.002	SALARIO FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.11.01	04.123.0005.2.002	VENCIMENTOS	160.000,00		
3.1.90.11.03	04.123.0005.2.002	SUBSIDIOS SECRETARIOS	27.000,00		
3.1.90.13.01	04.123.0005.2.002	OBRIGACOES PATRONAIS	41.000,00		
3.2.00.00.00		JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA		35.000,00	
3.2.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	35.000,00		
3.2.90.22.01	28.843.0000.8.001	OUTROS ENCARGOS	5.000,00		
3.2.90.23.01	28.843.0000.8.001	JUROS	30.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		309.000,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	309.000,00		
3.3.90.14.01	04.123.0005.2.002	DIRETAS	1.000,00		
3.3.90.30.01	04.123.0005.2.002	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00		
3.3.90.33.01	04.123.0005.2.002	PASSAGENS E DESP C/LOCOMO AO	2.000,00		
3.3.90.35.01	04.123.0005.2.002	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00		
3.3.90.36.01	04.123.0005.2.002	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.01	04.123.0005.2.002	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	100.000,00		
3.3.90.47.01	04.123.0005.2.002	OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUT	100.000,00		
3.3.90.93.01	04.123.0005.2.002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			72.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	20.000,00		
4.4.90.52.01	04.123.0005.2.002	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	20.000,00		
4.6.00.00.00		AMORTIZAO DA DIVIDA		52.000,00	
4.6.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	52.000,00		
4.6.90.71.01	28.843.0000.8.001	DIVIDA INTERNA	52.000,00		
9.0.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA			40.000,00
TOTAL					687.000,00
					SMAR-APQ

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página: 7
 Hora: 14:21
 Data: 29/11/2004

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
 ORÇAMENTO PARA 2.005

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 02.05 - SEC. MUN. ADMINISTRACAO

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ. Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			648.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		296.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	296.000,00		
3.1.90.04.01	04.122.0006.2.002	PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.08.01	04.122.0006.2.002	OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.1.90.09.01	04.122.0006.2.002	SALARIO FAMILIA	3.000,00		
3.1.90.11.01	04.122.0006.2.002	VENCIMENTOS	200.000,00		
3.1.90.11.03	04.122.0006.2.002	SUBSÍDIOS SECRETARIOS	27.000,00		
3.1.90.13.01	04.122.0006.2.002	OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		352.000,00	
3.3.50.00.00		TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SFL	1.000,00		
3.3.50.41.01	04.122.0006.2.002	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	351.000,00		
3.3.90.01.01	04.122.0006.2.002	INATIVOS	28.000,00		
3.3.90.03.01	04.122.0006.2.002	PENSIONISTAS	30.000,00		
3.3.90.14.01	04.122.0006.2.002	DIARIAS	1.000,00		
3.3.90.30.01	04.122.0006.2.002	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.33.01	04.122.0006.2.002	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOAO	2.000,00		
3.3.90.35.01	04.122.0006.2.002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.01	04.122.0006.2.002	OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FISICA	47.000,00		
3.3.90.39.01	04.122.0006.2.002	OUTROS SERV. DE TERC.-PES. JURIDICA	105.000,00		
3.3.90.47.01	04.122.0006.2.002	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	10.000,00		
3.3.90.92.01	04.122.0006.2.002	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.01	04.122.0006.2.002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00		
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		APLICACOES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.52.01	04.122.0006.2.002	EQUIP. MAT. PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL					658.000,00
					SMAR-API

M

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

058

Página...: 8
Hora...: 14:21
Data: 29/11/2004

COR17300 - Natureza de Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.005

Orgao	02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade	02.06 - SEC. MUN. EDUCACAO		Sub-unidade	02.06.01 - ADMINISTR. SISTEMA ENSINO	
Código	Func.-Programa	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ. Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			451.000,00
3.1.00.00.00		PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS		189.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	189.000,00		
3.1.90.04.04	12.122.0007	2.009 REMUN. PROFISSIONAIS EDUCACAO	7.000,00		
3.1.90.09.01	12.122.0007	2.009 SALARIO FAMILIA	2.000,00		
3.1.90.11.03	12.122.0007	2.009 SUBSIDIOS SECRETARIOS	27.000,00		
3.1.90.11.04	12.122.0007	2.009 RENUM. PESSOAL EDUCACAO	120.000,00		
3.1.90.13.01	12.122.0007	2.009 OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		262.000,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	262.000,00		
3.3.90.14.01	12.122.0007	2.009 DIARIAS	4.000,00		
3.3.90.30.01	12.122.0007	2.013 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.30.04	12.122.0007	2.009 MANUT. BENS SERV. VINC. EDUCACAO	60.000,00		
3.3.90.32.01	12.306.0007	2.014 MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.32.01	12.306.0007	2.015 MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	50.000,00		
3.3.90.33.01	12.122.0007	2.009 PASSAGENS E DESP. C/LOCOMO. AD.	2.000,00		
3.3.90.36.01	12.122.0007	2.009 OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FISICA	10.000,00		
3.3.90.36.01	12.122.0007	2.013 OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.04	12.122.0007	2.009 MANUT. BENS SERV. VINC. ENSINO	40.000,00		
3.3.90.39.01	12.122.0007	2.013 OUTROS SERV. TERC.-PES. JURIDICA	1.000,00		
3.3.90.39.04	12.122.0007	2.009 MANUT. CONSERV. REDE FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.05	12.122.0007	2.009 MANUT. BENS SERV. VINC. ENSINO	50.000,00		
3.3.90.47.01	12.122.0007	2.009 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	2.000,00		
3.3.90.92.01	12.122.0007	2.009 DESP. DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.01	12.122.0007	2.009 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
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		
4.4.90.52.01	12.122.0007	2.009 EQUIPTO. MAT. PERMANENTE	20.000,00		
4.4.90.52.01	12.122.0007	2.013 EQUIPTO. MAT. PERMANENTE	5.000,00		
T D T A L					476.000,00
					SMAR-APD

07

PREFEITURA MUNIC APINOPOLIS

059

Página : 5
Hora : 14:21
Data : 29/11/2004

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.005

Orgao	02 - PODER EXECUTIVO		Sub-unidade	02.06.02 - ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPIO	
Unidade	02.06 - SEC MUN EDUCACAO				
Código	Func-Programa e Especificação		Desdobramento	Elemento	Categ Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				931.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			437.000,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		437.000,00		
3.1.90.04.04	12.361.0007.2.010	REMUN. PROFISSIONAIS EDUCACAO	185.000,00		
3.1.90.09.01	12.361.0007.2.010	SALARIO FAMILIA	2.000,00		
3.1.90.21.04	12.361.0007.2.010	REMUN. PESSOAL EDUCACAO	180.000,00		
3.1.90.13.01	12.361.0007.2.010	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			494.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		494.000,00		
3.3.90.01.01	12.361.0007.2.010	INATIVOS	15.000,00		
3.3.90.03.01	12.361.0007.2.010	PENSIONISTAS	8.000,00		
3.3.90.30.02	12.361.0007.2.010	APERF. PESSOAL EDUCACAO	3.000,00		
3.3.90.30.03	12.361.0007.2.010	MANUT. CONS. REDE FISICA	20.000,00		
3.3.90.30.04	12.361.0007.2.010	MANUT. BENS SERV. VINC. ENSINO	10.000,00		
3.3.90.30.05	12.361.0007.2.010	MATERIAL DIDATICO ESCOLAR	10.000,00		
3.3.90.30.06	12.361.0007.2.010	TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00		
3.3.90.32.01	12.361.0007.2.010	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.32.02	12.361.0007.2.010	MATERIAL DIDATICO ESCOLAR	5.000,00		
3.3.90.36.02	12.361.0007.2.010	APERF. PESS. EDUCACAO	2.000,00		
3.3.90.36.03	12.361.0007.2.010	MANUT. CONSERVACAO REDE FISICA	2.000,00		
3.3.90.36.04	12.361.0007.2.010	MANUT. BENS SERV. VINC. ENSINO	5.000,00		
3.3.90.36.05	12.361.0007.2.010	TRANSPORTE ESCOLAR	250.000,00		
3.3.90.39.03	12.361.0007.2.010	APERF. PESS. EDUCACAO	15.000,00		
3.3.90.39.04	12.361.0007.2.010	MANUT. CONSERV. REDE FISICA	20.000,00		
3.3.90.39.05	12.361.0007.2.010	MANUT. BENS SERV. VINC. ENSINO	50.000,00		
3.3.90.39.06	12.361.0007.2.010	TRANSPORTE ESCOLAR	2.000,00		
3.3.90.47.01	12.361.0007.2.010	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	25.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				130.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			130.000,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		130.000,00		
4.4.90.51.01	12.361.0007.1.002	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4.4.90.52.01	12.361.0007.2.010	EQUIP. MAT. PERMANENTE	30.000,00		
TOTAL					1.061.000,00

SMAR-APD

M

PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS

060

Página: 10

Hora: 14:27

Data: 29/11/2006

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.005Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.06 - SEC MUN EDUCACAO

Sub-unidade : 02.06.03 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			944.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B47 000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	847.000,00		
3.1.90.04.03	12.361.0007.2.012	PROFESS. MAGISTERIO - FUNDEF	70.000,00		
3.1.90.04.04	12.361.0007.2.011	REMUN. PROFISSIONAIS EDUCACAO	10.000,00		
3.1.90.09.02	12.361.0007.2.012	SAL. FAM. PESS. MAGIST. FUNDEF	7.000,00		
3.1.90.09.03	12.361.0007.2.011	SAL. FAM. DEMAIS. PROF. EDUC. FUNDEF	4.000,00		
3.1.90.11.05	12.361.0007.2.012	REMUN. PESS. MAGIST. FUNDEF	400.000,00		
3.1.90.11.06	12.361.0007.2.011	REMUN. DEMAIS. PROF. EDUC. FUNDEF	200.000,00		
3.1.90.13.02	12.361.0007.2.012	OBRIG. PATR. PESS. MAGIST. FUNDEF	103.000,00		
3.1.90.13.03	12.361.0007.2.011	OBR. PATR. DEMAIS. PESS. MAG. FUNDEF	53.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		97.000,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	97.000,00		
3.3.90.14.01	12.361.0007.2.011	DIVERSAS	1.000,00		
3.3.90.30.02	12.361.0007.2.011	APERF. PESSOAL EDUCACAO	1.000,00		
3.3.90.30.03	12.361.0007.2.011	MANUT. CONS. REDE FISICA	1.000,00		
3.3.90.30.04	12.361.0007.2.011	MANUT. BENS. SERV. VINC. ENSINO	1.000,00		
3.3.90.30.05	12.361.0007.2.011	MATERIAL DIDATICO ESCOLAR	2.000,00		
3.3.90.30.06	12.361.0007.2.011	TRANSPORTE ESCOLAR	2.000,00		
3.3.90.32.02	12.361.0007.2.011	MATERIAL DIDATICO ESCOLAR	1.000,00		
3.3.90.32.03	12.361.0007.2.011	UNIFORMES	1.000,00		
3.3.90.33.01	12.361.0007.2.011	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMO AO	1.000,00		
3.3.90.36.02	12.361.0007.2.011	APERF. PESS. EDUCACAO	1.000,00		
3.3.90.36.03	12.361.0007.2.011	MANUT. CONSERVACAO REDE FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.04	12.361.0007.2.011	MANUT. BENS. SERV. VINC. ENSINO	1.000,00		
3.3.90.36.05	12.361.0007.2.011	TRANSPORTE ESCOLAR	70.000,00		
3.3.90.39.03	12.361.0007.2.011	APERF. PESS. EDUCACAO	1.000,00		
3.3.90.39.04	12.361.0007.2.011	MANUT. CONSERV. REDE FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.05	12.361.0007.2.011	MANUT. BENS. SERV. VINC. ENSINO	1.000,00		
3.3.90.39.06	12.361.0007.2.011	TRANSPORTE ESCOLAR	1.000,00		
3.3.90.47.01	12.361.0007.2.011	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	10.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	20.000,00		
4.4.90.51.01	12.361.0007.1.002	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.52.01	12.361.0007.2.011	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	10.000,00		
T O T A L					964.000,00
					SMAR-APD

02

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

061

Página...: 11

Hora...: 14:21

Data: 29/11/2004

CDR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.005

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.06 - SEC. MUN. EDUCACAO

Sub-unidade : 02.06.04 - EDUCACAO INFANTIL

Codigo	Func-Programat. Especificacao	Descobrimento	Elemento	Categ. Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			369.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		165.000,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	165.000,00		
3.1.90.04.02	12.365.0007.2.009 PESS. CIVIL EDUCACAO	2.000,00		
3.1.90.04.04	12.365.0007.2.009 REMUN. PROFISSIONAIS EDUCACAO	24.000,00		
3.1.90.09.01	12.365.0007.2.009 SALARIO FAMILIA	4.000,00		
3.1.90.11.06	12.365.0007.2.009 REMUN. DEMAIS PROF. EDUC. FUNDEF	100.000,00		
3.1.90.13.01	12.365.0007.2.009 OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		204.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	204.000,00		
3.3.90.34.01	12.365.0007.2.009 DIARIAS	1.000,00		
3.3.90.30.02	12.365.0007.2.009 APERF. PESSOAL EDUCACAO	1.000,00		
3.3.90.30.03	12.365.0007.2.009 MANUT. CONS. REDE FISICA	1.000,00		
3.3.90.30.04	12.365.0007.2.009 MANUT. BENS SERV. VINC. ENSINO	1.000,00		
3.3.90.30.05	12.365.0007.2.009 MATERIAL DIDATICO ESCOLAR	1.000,00		
3.3.90.30.06	12.365.0007.2.009 TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00		
3.3.90.32.02	12.365.0007.2.009 MATERIAL DIDATICO ESCOLAR	2.000,00		
3.3.90.32.03	12.365.0007.2.009 UNIFORMES	5.000,00		
3.3.90.36.02	12.365.0007.2.009 APERF. PESS. EDUCACAO	1.000,00		
3.3.90.36.05	12.365.0007.2.009 TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00		
3.3.90.39.03	12.365.0007.2.009 APERF. PESS. EDUCACAO	1.000,00		
3.3.90.39.04	12.365.0007.2.009 MANUT. CONSERV. REDE FISICA	20.000,00		
3.3.90.39.05	12.365.0007.2.009 MANUT. BENS SERV. VINC. ENSINO	5.000,00		
3.3.90.39.06	12.365.0007.2.009 TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00		
3.3.90.47.01	12.365.0007.2.009 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		
4.4.90.51.01	12.365.0007.1.002 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.52.01	12.365.0007.1.002 EQUIP. MAT. PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL				389.000,00

SMAR-APD

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.005

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.06 - SEC MUN EDUCACAO

Sub-unidade : 02.06.05 - ENSINO SUPLETIVO

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			26.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.500,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	21.500,00		
3.1.90.04.01	12.362.0007	2.016 PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.04.03	12.361.0007	2.016 PROFISS MAGISTERIO - FUNDEF	8.000,00		
3.1.90.09.01	12.361.0007	2.016 SALARIO FAMILIA	500,00		
3.1.90.09.01	12.362.0007	2.016 SALARIO FAMILIA	200,00		
3.1.90.12.01	12.362.0007	2.016 VENCIMENTOS	2.000,00		
3.1.90.11.05	12.361.0007	2.036 REMUN PESS MAGIST FUNDEF	5.000,00		
3.1.90.13.01	12.362.0007	2.016 OBRIGACOES PATRONAIS	800,00		
3.1.90.13.02	12.361.0007	2.016 OBRIG. PATR. PESS. MAGIST. FUNDEF	3.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.500,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	4.500,00		
3.3.90.30.02	12.361.0007	2.016 APERF PESSOAL EDUCACAO	1.000,00		
3.3.90.30.05	12.361.0007	2.016 MATERIAL DIDATICO ESCOLAR	1.000,00		
3.3.90.36.02	12.361.0007	2.016 APERF PESS EDUCACAO	1.000,00		
3.3.90.39.03	12.361.0007	2.016 APERF PESS EDUCACAO	1.000,00		
3.3.90.47.01	12.361.0007	2.016 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		APLICACOES DIRETAS	2.000,00		
4.4.90.52.01	12.361.0007	2.016 EQUIPTO MAT. PERMANENTE	2.000,00		
TOTAL					28.000,00
					SNAR-APD

01

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página...: 13

Hora.....: 14:21

Data: 29/11/2004

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.005Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.06 - SEC. MUN. EDUCACAO

Sub-unidade : 02.06.06 - ENSINO ESPECIAL

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ. Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			195.900,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		154.400,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	154.400,00		
3.1.90.04.03	12.367.0004	2.012 PROFIS MAGISTERIO - FUNDEF	70.000,00		
3.1.90.04.04	12.367.0007	2.011 REMUN. PROFISSIONAIS EDUCACAO	2.000,00		
3.1.90.09.01	12.367.0007	2.009 SALARIO FAMILIA	100,00		
3.1.90.09.01	12.367.0007	2.011 SALARIO FAMILIA	100,00		
3.1.90.09.01	12.367.0007	2.012 SALARIO FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.11.04	12.367.0007	2.009 REMUN. PESSOAL EDUCACAO	2.000,00		
3.1.90.11.04	12.367.0007	2.011 REMUN. PESSOAL EDUCACAO	2.000,00		
3.1.90.11.04	12.367.0007	2.012 REMUN. PESSOAL EDUCACAO	50.000,00		
3.1.90.13.01	12.367.0007	2.009 OBRIGACOES PATRONAIS	800,00		
3.1.90.13.01	12.367.0007	2.011 OBRIGACOES PATRONAIS	400,00		
3.1.90.13.01	12.367.0007	2.012 OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.500,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	41.500,00		
3.3.90.14.01	12.367.0007	2.012 DIARIAS	500,00		
3.3.90.30.03	12.367.0007	2.012 MANUT. CONS. REDE FISICA	1.000,00		
3.3.90.30.04	12.367.0007	2.012 MANUT. BENS SERV. VINC. ENSINO	10.000,00		
3.3.90.30.05	12.367.0007	2.012 MATERIAL DIDATICO ESCOLAR	1.000,00		
3.3.90.30.06	12.367.0007	2.012 TRANSPORTE ESCOLAR	1.000,00		
3.3.90.36.02	12.367.0007	2.012 APERF. PESS. EDUCACAO	1.000,00		
3.3.90.36.04	12.367.0007	2.012 MANUT. BENS SERV. VINC. ENSINO	15.000,00		
3.3.90.36.05	12.367.0007	2.012 TRANSPORTE ESCOLAR	1.000,00		
3.3.90.39.04	12.367.0007	2.012 MANUT. CONSERV. REDE FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.05	12.367.0007	2.012 MANUT. BENS SERV. VINC. ENSINO	5.000,00		
3.3.90.47.01	12.367.0007	2.012 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	5.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.51.01	12.367.0007	1.002 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.4.90.52.01	12.367.0007	2.012 EQUIP. MAT. PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL					205.900,00
					SMAR-APD

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.005

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.06 - SEC. MUN. EDUCACAO

Sub-unidade : 02.06.07 - CULTURA

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ. Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			644.500,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		102.500,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	102.500,00		
3.1.90.04.01	13.392.0009.2.017	PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.09.01	13.392.0009.2.017	SALARIO FAMILIA	500,00		
3.1.90.11.01	13.392.0009.2.017	VENCIMENTOS	80.000,00		
3.1.90.13.01	13.392.0009.2.017	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		542.000,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	542.000,00		
3.3.90.18.01	13.354.0009.2.018	BOLSAS DE ESTUDO	260.000,00		
3.3.90.30.01	13.392.0009.2.017	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.36.01	13.392.0009.2.017	OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	150.000,00		
3.3.90.39.01	13.392.0009.2.017	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	100.000,00		
3.3.90.47.01	13.392.0009.2.017	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	20.000,00		
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	13.392.0009.1.007	OBRA E INSTALACOES	20.000,00		
4.4.90.52.01	13.392.0009.2.017	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	5.000,00		

T O T A L 669.500,00

SMAR-APD

07

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.005

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-unidade : 02.07.01 - SECRET MUN SAÚDE

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3 0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			709.000,00
3.1 00 00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		287.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	287.000,00		
3.1.90.04.01	10.122.0010.2.002	PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.1.90.09.02	10.122.0010.2.002	SALARIO FAMILIA	2.000,00		
3.1.90.11.01	10.122.0010.2.002	VENCIMENTOS	200.000,00		
3.1.90.11.03	10.122.0010.2.002	SUBSIDIOS SECRETARIOS	27.000,00		
3.1.90.13.01	10.122.0010.2.002	OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		422.000,00	
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	50.000,00		
3.3.50.41.01	10.122.0010.2.002	CONTRIBUI DES	50.000,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	372.000,00		
3.3.90.01.01	10.122.0010.2.002	INATIVOS	40.000,00		
3.3.90.03.01	10.122.0010.2.002	PENSIONISTAS	1.000,00		
3.3.90.14.01	10.122.0010.2.002	DIARIAS	30.000,00		
3.3.90.30.01	10.122.0010.2.002	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.30.01	17.512.0010.2.037	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.01	10.122.0010.2.002	PASSAGENS E DESP C/LOCOMO AO	30.000,00		
3.3.90.35.01	10.122.0010.2.002	SERVICIOS DE CONSULTORIA	35.000,00		
3.3.90.36.01	10.122.0010.2.002	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00		
3.3.90.36.01	17.512.0010.2.037	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00		
3.3.90.39.01	10.122.0010.2.002	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	100.000,00		
3.3.90.39.01	17.512.0010.2.037	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	5.000,00		
3.3.90.47.01	10.122.0010.2.002	OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUT	2.000,00		
3.3.90.47.01	17.512.0010.2.037	OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUT	1.000,00		
3.3.90.92.01	10.122.0010.2.002	DESP DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.01	10.122.0010.2.002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		70.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	70.000,00		
4.4.90.51.01	10.122.0010.1.001	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.51.01	17.512.0010.1.028	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		
4.4.90.52.01	10.122.0010.2.002	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	20.000,00		
TOTAL					779.000,00

SMAR-APD

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.005

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-unidade : 02.07.02 - ASSISTENCIA A SAUDE

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.315.500,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.004.500,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.004.500,00		
3.1.90.04.01	10.303.0010.2.022	PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.04.02	10.304.0010.2.025	PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.04.03	10.305.0010.2.026	PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.04.01	10.306.0010.2.023	PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.04.05	10.301.0010.2.019	PESSOAL PSF	100.000,00		
3.1.90.04.06	10.301.0010.2.020	PESSOAL PACS	5.000,00		
3.1.90.04.07	10.301.0010.2.021	PESSOAL SAUDE BUCAL	12.000,00		
3.1.90.09.01	10.301.0010.2.019	SALARIO FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.09.01	10.304.0010.2.025	SALARIO FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.09.01	10.305.0010.2.026	SALARIO FAMILIA	200,00		
3.1.90.09.01	10.306.0010.2.023	SALARIO FAMILIA	1.500,00		
3.1.90.11.01	10.303.0010.2.022	VENCIMENTOS	12.000,00		
3.1.90.11.01	10.304.0010.2.025	VENCIMENTOS	30.000,00		
3.1.90.11.01	10.305.0010.2.026	VENCIMENTOS	5.000,00		
3.1.90.11.01	10.306.0010.2.023	VENCIMENTOS	80.000,00		
3.1.90.11.07	10.301.0010.2.019	VENCIMENTOS PSF	400.000,00		
3.1.90.11.08	10.301.0010.2.020	VENCIMENTOS PACS	140.000,00		
3.1.90.11.09	10.301.0010.2.021	VENCIMENTOS SAUDE BUCAL	36.000,00		
3.1.90.13.01	10.301.0010.2.019	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		
3.1.90.13.01	10.304.0010.2.020	OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00		
3.1.90.13.01	10.301.0010.2.021	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.13.01	10.303.0010.2.022	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		
3.1.90.13.01	10.304.0010.2.025	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		
3.1.90.13.01	10.305.0010.2.026	OBRIGACOES PATRONAIS	800,00		
3.1.90.13.01	10.306.0010.2.023	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		311.000,00	
3.3.30.00.00		TRANSF A EST E AO DIST FEDERAL	40.000,00		
3.3.30.30.07	10.301.0010.2.019	MEDICAMENTOS	40.000,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	271.000,00		
3.3.90.30.07	10.301.0010.2.019	MEDICAMENTOS	80.000,00		
3.3.90.30.08	10.301.0010.2.019	MAT MEDICO CONT LABOR	20.000,00		
3.3.90.30.09	10.301.0010.2.019	OUTROS MAT CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.32.05	10.301.0010.2.019	OUTROS MAT DISTRIB GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.36.01	10.301.0010.2.021	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00		
3.3.90.36.01	10.303.0010.2.022	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00		
3.3.90.36.01	10.303.0010.2.024	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.01	10.304.0010.2.025	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.01	10.305.0010.2.026	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00		
3.3.90.36.01	10.306.0010.2.023	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00		
3.3.90.36.06	10.301.0010.2.019	SERV TERC PES.FISICA PSF	80.000,00		
3.3.90.36.07	10.301.0010.2.020	SERV TERC PES.FISICA PACS	1.000,00		
3.3.90.39.01	10.301.0010.2.021	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	1.000,00		
3.3.90.39.01	10.303.0010.2.022	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	1.000,00		

SMAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

067

Página...: 17
Hora...: 14:25
Data: 29/11/2004

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.005

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-unidade : 02.07.02 - ASSISTENCIA A SAÚDE

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.3.90.39.01	10.303.0010.2.024	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	1.000,00		
3.3.90.39.01	10.304.0010.2.025	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	1.000,00		
3.3.90.39.01	10.305.0010.2.026	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	10.000,00		
3.3.90.39.01	10.306.0010.2.023	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	1.000,00		
3.3.90.39.09	10.301.0010.2.019	SERV. TERC. PES. JURIDICA PSF	10.000,00		
3.3.90.39.10	10.301.0010.2.020	SERV. TERC. PES. JURIDICA PACS	1.000,00		
3.3.90.47.01	10.301.0010.2.019	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	10.000,00		
3.3.90.47.01	10.305.0010.2.020	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	1.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		150.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	150.000,00		
4.4.90.51.01	10.301.0010.1.008	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4.4.90.52.01	10.301.0010.1.009	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	50.000,00		
4.4.90.52.02	10.301.0010.1.032	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	50.000,00		

T O T A L 1.465.500,00

SMR-APD

at

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

068

Página: 18

Hora: 14:21

Data: 29/11/2004

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.005

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-unidade : 02.07.03 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL

Código	Func-Programat	Especificação	Dodobrimento	Elemento	Categ. Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.023.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		416.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	416.000,00		
3.1.90.04.01	10.302.0010.2.027	PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.1.90.09.01	10.302.0010.2.027	SALARIO FAMILIA	6.000,00		
3.1.90.11.01	10.302.0010.2.027	VENCIAMENTOS	250.000,00		
3.1.90.13.01	10.302.0010.2.027	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		607.000,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	607.000,00		
3.3.90.30.07	10.302.0010.2.027	MEDICAMENTOS	80.000,00		
3.3.90.30.08	10.302.0010.2.027	MAT. MEDICO ODONT. LABOR	30.000,00		
3.3.90.30.09	10.302.0010.2.027	OUTROS MAT. CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.32.04	10.302.0010.2.027	MEDICAMENTOS	20.000,00		
3.3.90.32.05	10.302.0010.2.027	OUTROS MAT. DISTRIB. GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.36.01	10.302.0010.2.027	OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	300.000,00		
3.3.90.39.01	10.302.0010.2.027	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	72.000,00		
3.3.90.47.01	10.302.0010.2.027	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	80.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	20.000,00		
4.4.90.51.01	10.302.0010.1.010	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
T C T A L					1.043.000,00
					SMAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPIMPOZOLIS

Página... : 19

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.005

Hora..... : 14:21

Data: 29/11/2004

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.08 - SECRET. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-unidade : 02.08.01 - COORD. SISTEMA SOCIAL

Codigo	Func-Programat. Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ. Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			241.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		139.500,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	139.500,00		
3.1.90.04.01 08.122.0011.2.002	PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.09.01 08.122.0011.2.002	SALARIO FAMILIA	500,00		
3.1.90.11.01 08.122.0011.2.002	VENCIMENTOS	90.000,00		
3.1.90.11.03 08.122.0011.2.002	SUBSIDIOS SECRETARIOS	27.000,00		
3.1.90.13.01 08.122.0011.2.002	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		102.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SFL	5.000,00		
3.3.50.41.01 08.122.0011.2.002	CONTRIBUT. GES	5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	97.000,00		
3.3.90.14.01 08.122.0011.2.002	DIARIAS	2.000,00		
3.3.90.30.01 08.122.0011.2.002	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.33.01 08.122.0011.2.002	PASSAGENS E DESP. C/LOGO. MO	1.000,00		
3.3.90.36.01 08.122.0011.2.002	OUTROS SERV. DE TERC. PES. FISICA	15.000,00		
3.3.90.39.01 08.122.0011.2.002	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	35.000,00		
3.3.90.47.01 08.122.0011.2.002	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	4.000,00		
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 08.122.0011.2.002	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.52.01 08.122.0011.2.002	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	20.000,00		
T O T A L				271.500,00
				SMAR-APD

M

PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS

070

Pagina...: 21
Hora...: 14:21
Data: 29/11/2004

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.005

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.08 - SECRET MUN ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-unidade : 02.08.02 - ASSIST COMUNITARIA

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			213.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		213.000,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	213.000,00		
3.3.90.30.01	08.122.0011.2.028	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.32.01	08.122.0011.2.028	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	100.000,00		
3.3.90.33.01	08.122.0011.2.028	PASSAGENS E DESP C/LOCOMO E	40.000,00		
3.3.90.35.01	08.122.0011.2.028	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00		
3.3.90.39.01	08.122.0011.2.028	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	15.000,00		
3.3.90.47.01	08.122.0011.2.028	OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUT	1.000,00		
3.3.90.48.01	08.122.0011.2.028	AUXILIO FINANCEIRO	50.000,00		
TOTAL					213.000,00
SMAR-APD					

03

*PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

071

Página...: 21
Hora: 14:21
Data: 29/11/2004

CR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.005

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.08 - SECRET. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-unidade : 02.08.03 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL

Codigo	Func-Programat.	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ. Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	20.000,00		
3.3.90.43.01.08.244.0011.2.029		SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00		
T O T A L					20.000,00
SMAR-APD					

WS

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página..... 22

Hora..... 14:21

Data: 29/11/2004

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.005

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.08 - SECRET. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-unidade : 02.08.04 - FUNDO MUN. CRIANÇA ADOLESCENTE

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ. Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			72.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.000,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	72.000,00		
3.3.90.30.01	08.243.0011	2.030 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.33.01	08.243.0011	2.030 PASSAGENS E DESP. C/LOCOMO. AO	1.000,00		
3.3.90.36.01	08.243.0011	2.030 OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FISICA	40.000,00		
3.3.90.39.01	08.243.0011	2.030 OUTROS SERV. TERC.-PES. JURIDICA	10.000,00		
3.3.90.47.01	08.243.0011	2.030 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	1.000,00		
T O T A L					72.000,00
SMAR-APD					

ws

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.005

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.08 - SECRET. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-unidade : 02.08.05 - PROGRAMAS APOIO SOCIAL

Código	Func-Programa	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			360.600,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		197.600,00	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	197.600,00		
3.1.90.04.01.08.241.0011.2.034		PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.04.01.08.243.0011.2.032		PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.1.90.04.01.08.243.0011.2.033		PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.04.01.08.244.0011.2.035		PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.04.01.08.334.0011.2.031		PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.1.90.09.01.08.241.0011.2.034		SALÁRIO FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.09.01.08.243.0011.2.032		SALÁRIO FAMILIA	500,00		
3.1.90.09.01.08.334.0011.2.031		SALÁRIO FAMILIA	100,00		
3.1.90.11.01.08.241.0011.2.034		VENCIMENTOS	5.000,00		
3.1.90.11.01.08.243.0011.2.032		VENCIMENTOS	35.000,00		
3.1.90.11.01.08.243.0011.2.033		VENCIMENTOS	20.000,00		
3.1.90.11.01.08.244.0011.2.035		VENCIMENTOS	35.000,00		
3.1.90.11.01.08.334.0011.2.031		VENCIMENTOS	24.000,00		
3.1.90.13.01.08.241.0011.2.034		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.13.01.08.243.0011.2.032		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
3.1.90.13.01.08.243.0011.2.033		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.13.01.08.244.0011.2.035		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
3.1.90.13.01.08.334.0011.2.031		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		163.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	163.000,00		
3.3.90.30.01.08.241.0011.2.034		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.30.01.08.243.0011.2.032		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.30.01.08.243.0011.2.033		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.30.01.08.244.0011.2.035		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.30.01.08.334.0011.2.031		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36.01.08.241.0011.2.034		OUTROS SERV. DE TERC-PES. FÍSICA	35.000,00		
3.3.90.36.01.08.243.0011.2.032		OUTROS SERV. DE TERC-PES. FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.36.01.08.243.0011.2.033		OUTROS SERV. DE TERC-PES. FÍSICA	500,00		
3.3.90.36.01.08.244.0011.2.035		OUTROS SERV. DE TERC-PES. FÍSICA	500,00		
3.3.90.36.01.08.334.0011.2.031		OUTROS SERV. DE TERC-PES. FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.01.08.241.0011.2.034		OUTROS SERV. TERC-PES. JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.39.01.08.243.0011.2.032		OUTROS SERV. TERC-PES. JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.39.01.08.244.0011.2.035		OUTROS SERV. TERC-PES. JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.39.01.08.334.0011.2.031		OUTROS SERV. TERC-PES. JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.48.01.08.243.0011.2.032		AUXÍLIO FINANCEIRO	25.000,00		
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		
4.4.90.52.01.08.244.0011.2.033		EQUIP. MAT. PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL					370.600,00
					SMAR-APD

as

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

074

Página...: 24
Hora.....: 14:21
Data: 29/11/2004

COR17300 - Natureza de Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2 005

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.08 - SECRET. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL Sub-unidade : 02.08.05 - PROGRAMAS APOIO SOCIAL

Codigo	Func-Programat.	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ. Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			327.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	100.000,00		
3.1.90.04.01	20.122.0012.2.002	PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.09.01	20.122.0012.2.002	SALARIO FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.11.01	20.122.0012.2.002	VENCIMENTOS	50.000,00		
3.1.90.11.03	20.122.0012.2.002	SUBSIDIOS SECRETARIOS	27.000,00		
3.1.90.13.01	20.122.0012.2.002	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		227.000,00	
3.3.50.00.00		TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SFL	50.000,00		
3.3.50.41.01	20.122.0012.2.002	CONTRIBUICOES	50.000,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	177.000,00		
3.3.90.30.01	20.122.0012.2.002	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.33.01	20.122.0012.2.002	PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOAO	21.000,00		
3.3.90.35.01	20.122.0012.2.002	OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	10.000,00		
3.3.90.35.01	20.605.0012.2.002	OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	15.000,00		
3.3.90.39.01	20.122.0012.2.002	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	60.000,00		
3.3.90.47.01	20.122.0012.2.002	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	1.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	50.000,00		
4.4.90.51.03	20.122.0012.1.012	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
TOTAL					377.000,00
SMAR-APD					

20

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página...: 25

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.005

Hora...: 14:21

Data: 29/11/2004

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.09 - SECRET. MUNICIPAL AGRICULTURA

Sub-unidade : 02.09.02 - PRODUÇÃO ALIMENTOS

Código	Funç-Programat	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			504.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		133.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	133.000,00		
3.1.90.04.01	20.605.0012.2.002	PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.09.01	20.605.0012.2.002	SALARIO FAMILIA	2.000,00		
3.1.90.11.01	20.605.0012.2.002	VENCIMENTOS	100.000,00		
3.1.90.13.01	20.605.0012.2.002	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		371.000,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	371.000,00		
3.3.90.30.01	20.601.0012.2.036	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36.01	20.605.0012.2.002	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.36.01	20.601.0012.2.036	OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	228.000,00		
3.3.90.39.01	20.601.0012.2.036	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	2.000,00		
3.3.90.39.01	20.605.0012.2.002	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	20.000,00		
3.3.90.47.01	20.605.0012.2.002	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	1.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			130.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		130.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	130.000,00		
4.4.90.51.01	20.601.0012.1.013	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		
4.4.90.51.01	20.601.0012.1.014	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4.4.90.51.01	20.601.0012.1.015	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4.4.90.52.01	20.605.0012.2.002	EQUIPIO MAT. PERMANENTE	20.000,00		

T O T A L 634.000,00

SMAR-APD

m

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

076

Página...: 26

Hora...: 14:21

Data: 29/11/2004

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.005

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.09 - SECRET. MUNICIPAL AGRICULTURA

Sub-unidade : 02.09.03 - APOIO A AGRICULTURA E PECUARIA

Código	Func-Programat	Especificacao	Descobrimento	Elemento	Categ. Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			269.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	43.000,00		
3.1.90.04.01	20.606.0012.2.002	PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.09.01	20.606.0012.2.002	SALARIO FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.11.01	20.606.0012.2.002	VENCIMENTOS	30.000,00		
3.1.90.13.01	20.606.0012.2.002	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		226.000,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	226.000,00		
3.3.90.30.01	20.606.0012.2.002	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.36.01	20.606.0012.2.002	OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.01	20.606.0012.2.002	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	200.000,00		
3.3.90.47.01	20.606.0012.2.002	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	1.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		80.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	80.000,00		
4.4.90.51.01	20.606.0012.1.016	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4.4.90.51.01	20.606.0012.1.017	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4.4.90.52.01	20.606.0012.2.002	EQUIPO. MAT. PERMANENTE	10.000,00		

T O T A L 349.000,00

SMAR-APD



PREFEITURA MUNIC. CAPIXOPOLIS

077

Página...: 2
Hora...: 14:2
Data: 29/11/200

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.005

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO		Sub-unidade : 02.09.04 - MEIO AMBIENTE			
Unidade : 02.09 - SECRET. MUNICIPAL AGRICULTURA					
Código	Func-Programat	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			35.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.000,00	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00		
3.1.90.04.01	18.541.0004.2.002	PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.90.09.01	18.541.0004.2.002	SALÁRIO FAMÍLIA	500,00		
3.1.90.11.01	18.541.0004.2.002	VENCIMENTOS	22.000,00		
3.1.90.13.01	18.541.0004.2.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00		
3.3.90.30.01	18.541.0004.2.002	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.35.01	18.541.0004.2.002	OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.01	18.541.0004.2.002	OUTROS SERV. TERC.-PES. JUR. OÍCA	1.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
4.4.90.51.01	18.541.0004.1.018	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
T O T A L					95.000,00
-SPAR-API					

5

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

078

Página: 28

Hora: 14:21

Data: 29/11/2007

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.005Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS

Código	Func-Programat	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.643.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		947.000,00	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	947.000,00		
3.1.90.04.01	15.452.0002.2.002	PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.09.01	15.452.0002.2.002	SALÁRIO FAMILIA	15.000,00		
3.1.90.11.01	15.452.0002.2.002	VENCIMENTOS	700.000,00		
3.1.90.11.03	15.452.0002.2.002	SUBSÍDIOS SECRETÁRIOS	27.000,00		
3.1.90.13.01	15.452.0002.2.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		696.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	696.000,00		
3.3.90.14.01	15.452.0002.2.002	DIÁRIAS	1.000,00		
3.3.90.30.01	15.452.0002.2.002	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3.3.90.36.01	15.452.0002.2.002	OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FÍSICA	80.000,00		
3.3.90.39.01	15.452.0002.2.002	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	300.000,00		
3.3.50.47.01	15.452.0002.2.002	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUT.	15.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.300.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.300.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.300.000,00		
4.4.90.51.01	04.122.0002.1.025	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.51.01	04.606.0002.1.024	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.51.01	04.606.0012.1.029	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		
4.4.90.51.01	15.451.0002.1.019	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.51.01	15.451.0002.1.023	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.51.01	15.451.0002.1.027	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.51.01	15.452.0002.1.026	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.51.01	16.482.0011.1.030	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
4.4.90.51.01	17.512.0013.1.028	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		
4.4.90.51.01	22.961.0012.1.031	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		

TOTAL 2.943.000,00

---SNAR-API

01

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

COR17300 - Natureza de Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.005

079

Página... 2
Hora... 14:2
Data: 29/11/200

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

Código	Funç-Programat	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categ. Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			593.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		77.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	77.000,00		
3.1.90.04.01	09.272.0014.2.038	PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.90.09.01	09.272.0014.2.038	SALARIO FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.11.01	09.272.0014.2.038	VENCIMENTOS	60.000,00		
3.1.90.13.01	09.272.0014.2.038	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		516.000,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	516.000,00		
3.3.90.01.01	09.272.0014.2.038	INATIVOS	370.000,00		
3.3.90.03.01	09.272.0014.2.038	PENSIONISTAS	80.000,00		
3.3.90.09.01	09.272.0014.2.038	OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.3.90.14.01	09.272.0014.2.038	DIARIAS	3.000,00		
3.3.90.30.01	09.272.0014.2.038	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.01	09.272.0014.2.038	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.02	09.272.0014.2.038	OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FISICA	12.000,00		
3.3.90.39.01	09.272.0014.2.038	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURIDICA	33.000,00		
3.3.90.47.01	09.272.0014.2.038	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	1.000,00		
3.3.90.92.01	09.272.0014.2.038	DESP. DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93.01	09.272.0014.2.038	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	30.000,00		
4.4.90.51.01	09.272.0014.2.038	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
4.4.90.52.01	09.272.0014.2.038	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	15.000,00		
4.5.00.00.00		INVERSÕES FINANCEIRAS		40.000,00	
4.5.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	40.000,00		
4.5.90.61.01	09.272.0014.2.038	AQUISICAO DE IMOVEIS	40.000,00		
TOTAL					663.000,00
TOTAL GERAL					17.002.092,00
Fim de Relatório.....					

SMAR API

M

PREFEITURA MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS

080

Página: 1
 Hora: 14:25
 Data: 29/11/2004

COR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
 ORÇAMENTO PARA 2.005

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

Código	Func-Programat	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	375.500,00		375.500,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	375.500,00		375.500,00
3.1.90.05.01	01.031.0001.2.001	SALÁRIO FAMILIA	500,00		500,00
3.1.90.11.01	01.031.0001.2.001	VENCIMENTOS	120.000,00		120.000,00
3.1.90.11.10	01.031.0001.2.001	SUBSÍDIOS VEREADORES	190.000,00		190.000,00
3.1.90.13.01	01.031.0001.2.001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		65.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.441,00		291.441,00
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	2.561,00		2.561,00
3.3.50.41.07	01.031.0001.2.001	CONTRIBUIÇÃO AO IBAM	1.061,00		1.061,00
3.3.50.41.08	01.031.0001.2.001	CONTRIBUIÇÃO A AMM	1.500,00		1.500,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	288.880,00		288.880,00
3.3.90.14.01	01.031.0001.2.001	DÍARIAS	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/LOCOMO AD	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.FÍSICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.01	01.031.0001.2.001	OUTROS SERV TERC-PES.JURÍDICA	150.000,00		150.000,00
3.3.90.39.10	01.031.0001.2.001	FESTIV E COMEMORAÇÕES CÍVICAS	20.000,00		20.000,00
3.3.90.92.01	01.031.0001.2.001	DESP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.880,00		1.880,00
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		APLICAÇÕES DIRETAS	63.151,00		63.151,00
4.4.90.51.03	01.031.0001.2.001	OBRAS E REFORMAS INSTALAÇÕES	38.151,00		38.151,00
4.4.90.52.02	01.031.0001.2.001	ADQUIS MOBILIÁRIO E VEÍCULOS	25.000,00		25.000,00
T O T A L			730.092,00		730.092,00

SMAR-APD

01

COR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.005

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.01 - SECR. MUN. GOVERNO

Código	Func-Programas Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.445.000,00		1.445.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	439.000,00		439.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	439.000,00		439.000,00
3.1.90.04.01	04.122.0002.2.002 PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
3.1.90.04.01	27.812.0008.2.003 PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
3.1.90.09.01	04.122.0002.2.002 SALARIO FAMILIA	500,00		500,00
3.1.90.09.01	04.122.0002.2.003 SALARIO FAMILIA	500,00		500,00
3.1.90.11.01	04.122.0002.2.002 VENCIMENTOS	160.000,00		160.000,00
3.1.90.11.01	27.812.0008.2.003 VENCIMENTOS	37.000,00		37.000,00
3.1.90.11.02	04.122.0002.2.002 SUBSIDIOS PREFEITO E VICE	132.000,00		132.000,00
3.1.90.11.03	04.122.0002.2.002 SUBSIDIOS SECRETARIOS	27.000,00		27.000,00
3.1.90.13.01	04.122.0002.2.002 OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00		64.000,00
3.1.90.13.01	27.812.0008.2.003 OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.006.000,00		1.006.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SFL	20.000,00		20.000,00
3.3.50.41.01	08.244.0011.2.004 CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	986.000,00		986.000,00
3.3.90.34.01	04.122.0002.2.002 DIARIAS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.34.01	27.812.0008.2.003 DIARIAS	4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.01	04.122.0002.2.002 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
3.3.90.30.01	27.812.0008.2.003 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
3.3.90.31.01	04.122.0002.2.002 PREMIACOES	5.000,00		5.000,00
3.3.90.31.01	27.812.0008.2.003 PREMIACOES	5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.01	04.122.0002.2.002 MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	90.000,00		90.000,00
3.3.90.33.01	04.122.0002.2.002 PASSAGENS E DESP. C/LOCOMO. AO	3.000,00		3.000,00
3.3.90.33.01	27.812.0008.2.003 PASSAGENS E DESP. C/LOCOMO. AO	3.000,00		3.000,00
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. FÍSICA	150.000,00		150.000,00
3.3.90.36.01	27.812.0008.2.003 OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FÍSICA	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.01	04.122.0002.2.002 OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	300.000,00		300.000,00
3.3.90.39.01	27.812.0008.2.003 OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
3.3.90.47.01	04.122.0002.2.002 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	20.000,00		20.000,00
3.3.90.47.01	27.812.0008.2.003 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	3.000,00		3.000,00
3.3.90.48.01	04.244.0002.2.005 AUXÍLIO FINANCEIRO	100.000,00		100.000,00
3.3.90.91.01	04.122.0002.2.002 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.92.01	04.122.0002.2.002 DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00		90.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.000,00		90.000,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00		90.000,00
4.4.90.52.01	04.122.0002.2.002 EQUIP. MAT. PERMANENTE	80.000,00		80.000,00
4.4.90.52.01	27.812.0008.2.003 EQUIP. MAT. PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
T O T A L		1.535.000,00		1.535.000,00

SMAR-APD

COR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.005Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.02 - CONTROLADORIA GERAL

Código	Func-Programat	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	56.000,00		56.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.000,00		49.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	49.000,00		49.000,00
3.1.90.04.01	04.122.0003.2.002	PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00
3.1.90.09.01	04.122.0003.2.002	SALARIO FAMILIA	500,00		500,00
3.1.90.11.01	04.122.0003.2.002	VENCIMENTOS	11.000,00		11.000,00
3.1.90.11.03	04.122.0003.2.002	SUBSIDIOS SECRETARIOS	27.000,00		27.000,00
3.1.90.13.01	04.122.0003.2.002	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	7.000,00		7.000,00
3.3.90.14.01	04.122.0003.2.002	RIAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.01	04.122.0003.2.002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.01	04.122.0003.2.002	PASSAGENS E DESP C/LOCOMO AD	1.000,00		1.000,00
3.3.90.35.01	04.122.0003.2.002	SERV OS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	04.122.0003.2.002	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.01	04.122.0003.2.002	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.47.01	04.122.0003.2.002	OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUT	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00		5.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00		5.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.01	04.122.0003.2.002	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
T O T A L			61.000,00		61.000,00

SMAR-APD

WT

00817500 - Discriminacao de Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.005

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.03 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO

Código	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	227.000,00		227.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.500,00		167.500,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	167.500,00		167.500,00
3.1.90.04.01	04.121.0004.2.002	PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.09.01	04.121.0004.2.002	SALARIO FAMILIA	500,00		500,00
3.1.90.11.01	04.121.0004.2.002	VENCIMENTOS	108.000,00		108.000,00
3.1.90.11.03	04.121.0004.2.002	SUBSIDIOS SECRETARIOS	27.000,00		27.000,00
3.1.90.13.01	04.121.0004.2.002	OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00		31.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.500,00		59.500,00
3.3.50.00.00		TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SFL	31.000,00		31.000,00
3.3.50.41.01	04.121.0004.2.006	CONTRIBUIOES	21.000,00		21.000,00
3.3.50.42.01	04.121.0004.2.007	AUXILIOS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	28.500,00		28.500,00
3.3.90.14.01	04.121.0004.2.002	DIARIAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.01	04.121.0004.2.002	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.01	04.121.0004.2.002	PASSAGENS E DESP. COM. LOCOMO. AG.	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.01	04.121.0004.2.002	OUTROS SERV. DE TERC. PES. FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.01	04.121.0004.2.002	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	15.000,00		15.000,00
3.3.90.47.01	04.121.0004.2.002	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	500,00		500,00
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
4.4.90.52.01	04.121.0004.2.002	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.01	04.121.0004.2.002	ADQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00		20.000,00
T O T A L			252.000,00		252.000,00

SMAR-APD

W

COR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.005

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.04 - SEC MUNICIPAL FINANÇAS

Código	Func-Programat	Especificação	Orçário	Vínculo	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	575.000,00		575.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.000,00		231.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	231.000,00		231.000,00
3.1.90.04.01	04.123.0005.2.002	PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
3.1.90.09.01	04.123.0005.2.002	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.01	04.123.0005.2.002	VENCIMENTOS	160.000,00		160.000,00
3.1.90.31.03	04.123.0005.2.002	SUBSIDIOS SECRETARIOS	27.000,00		27.000,00
3.1.90.13.01	04.123.0005.2.002	OBRIGACOES PATRONAIS	41.000,00		41.000,00
3.2.00.00.00		JUROS/ENCARGOS DA DIV. INTERNA	35.000,00		35.000,00
3.2.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	35.000,00		35.000,00
3.2.90.22.01	28.843.0000.8.001	OUTROS ENCARGOS	5.000,00		5.000,00
3.2.90.23.01	28.843.0000.8.001	JUROS	30.000,00		30.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	309.000,00		309.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	309.000,00		309.000,00
3.3.90.14.01	04.123.0005.2.002	DIARIAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.01	04.123.0005.2.002	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00		34.000,00
3.3.90.32.01	04.123.0005.2.002	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMO. AO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.35.01	04.123.0005.2.002	SERV. OS DE CONSULTORIA	70.000,00		70.000,00
3.3.90.36.01	04.123.0005.2.002	OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.01	04.123.0005.2.002	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	100.000,00		100.000,00
3.3.90.47.01	04.123.0005.2.002	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	100.000,00		100.000,00
3.3.90.93.01	04.123.0005.2.002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	72.000,00		72.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	20.000,00		20.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.01	04.123.0005.2.002	EQUIPO. MAT. PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
4.6.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	52.000,00		52.000,00
4.6.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	52.000,00		52.000,00
4.6.90.71.01	28.843.0000.8.001	DIVIDA INTERNA	52.000,00		52.000,00
9.0.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA			40.000,00
T O T A L			647.000,00		687.000,00

SMAR-APD

M

COR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.005Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.05 - SEC MUN ADMINISTRACAO

Código	Func-Programa	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	648.000,00		648.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296.000,00		296.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	296.000,00		296.000,00
3.1.90.04.01	04.122.0006.2.002	PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.08.01	04.122.0006.2.002	OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	1.000,00		1.000,00
3.1.90.09.01	04.122.0006.2.002	SALARIO FAMILIA	3.000,00		3.000,00
3.1.90.11.01	04.122.0006.2.002	VENCIMENTOS	200.000,00		200.000,00
3.1.90.11.03	04.122.0006.2.002	SUBSIDIOS SECRETARIOS	27.000,00		27.000,00
3.1.90.13.01	04.122.0006.2.002	OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00		64.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.000,00		352.000,00
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTIL. PRIVADAS SFL	1.000,00		1.000,00
3.3.50.41.01	04.122.0006.2.002	CONTRIBUI OES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	351.000,00		351.000,00
3.3.90.01.01	04.122.0006.2.002	INATIVOS	28.000,00		28.000,00
3.3.90.03.01	04.122.0006.2.002	PENSIONISTAS	30.000,00		30.000,00
3.3.90.14.01	04.122.0006.2.002	DIARIAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.01	04.122.0006.2.002	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
3.3.90.33.01	04.122.0006.2.002	PASSAGENS E DESP C/LOCOMO AO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.35.01	04.122.0006.2.002	SERVICIOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	04.122.0006.2.002	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	47.000,00		47.000,00
3.3.90.39.01	04.122.0006.2.002	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	105.000,00		105.000,00
3.3.90.47.01	04.122.0006.2.002	OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUT	10.000,00		10.000,00
3.3.90.92.01	04.122.0006.2.002	DESP DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
3.3.90.93.01	04.122.0006.2.002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00		25.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.01	04.122.0006.2.002	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
T O T A L			658.000,00		658.000,00

SPAR-APD

01

CORRETORES - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2005Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.06 - SEC MUN EDUCACAO

Sub-unidade : 02.06.01 - ADMINISTR. SISTEMA ENSINO

Código	Func-Programat-Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.90.00.00	DESPESAS CORRENTES	451.000,00		451.000,00
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.000,00		189.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	189.000,00		189.000,00
3.1.90.04.04	12.122.0007.2.009 REMUN. PROFISSIONAIS EDUCACAO	7.000,00		7.000,00
3.1.90.09.01	12.122.0007.2.009 SALARIO FAMILIA	2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.03	12.122.0007.2.009 SUBSIDIOS SECRETARIOS	27.000,00		27.000,00
3.1.90.11.04	12.122.0007.2.009 REMUN. PESSOAL EDUCACAO	120.000,00		120.000,00
3.1.90.13.01	12.122.0007.2.009 OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00		33.000,00
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.000,00		262.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	262.000,00		262.000,00
3.3.90.14.01	12.122.0007.2.009 DIARIAS	4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.01	12.122.0007.2.013 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.04	12.122.0007.2.009 MANUT. BENS SERV. VINC. EDUCACAO	60.000,00		60.000,00
3.3.90.32.03	12.306.0007.2.014 MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	20.000,00		20.000,00
3.3.90.32.01	12.306.0007.2.015 MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	50.000,00		50.000,00
3.3.90.33.01	12.122.0007.2.009 PASSAGENS E DESP. C/LOCOMO. AO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.01	12.122.0007.2.009 OUTROS SERV. DE TERC. PES. FISICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.01	12.122.0007.2.013 OUTROS SERV. DE TERC. PES. FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.04	12.122.0007.2.009 MANUT. BENS SERV. VINC. ENSINO	40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.01	12.122.0007.2.013 OUTROS SERV. TERC. PES. JUR. OICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.04	12.122.0007.2.009 MANUT. CONSERV. REDE FISICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.05	12.122.0007.2.009 MANUT. BENS SERV. VINC. ENSINO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.47.01	12.122.0007.2.009 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	2.000,00		2.000,00
3.3.90.92.01	12.122.0007.2.009 DESP. DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
3.3.90.93.01	12.122.0007.2.009 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
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
4.4.90.52.01	12.122.0007.2.009 EQUIPTO MAT. PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.01	12.122.0007.2.013 EQUIPTO MAT. PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
T O T A L		476.000,00		476.000,00

SMAR-AP

01

PREFEITURA MUNIC CAPIWOPOLIS

Pagina...: 8

Hora...: 14:25

Data: 29/11/2004

COR17500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.005Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.06 - SEC MUN EDUCACAO

Sub-unidade : 02.06.02 - ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPIO

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculaco	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	931.000,00		931.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	437.000,00		437.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	437.000,00		437.000,00
3.1.90.04.04	12.361.0007.2.010	REMUN PROFISSIONAIS EDUCACAO	185.000,00		185.000,00
3.1.90.09.01	12.361.0007.2.010	SALARIO FAMILIA	2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.04	12.361.0007.2.010	REMUN PESSOAL EDUCACAO	180.000,00		180.000,00
3.2.90.13.01	12.361.0007.2.010	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	494.000,00		494.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	494.000,00		494.000,00
3.3.90.01.01	12.361.0007.2.010	INATIVOS	15.000,00		15.000,00
3.3.90.03.01	12.361.0007.2.010	PENSIONISTAS	8.000,00		8.000,00
3.3.90.30.02	12.361.0007.2.010	APERF. PESSOAL EDUCACAO	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.03	12.361.0007.2.010	MANUT CONS REDE FISICA	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.04	12.361.0007.2.010	MANUT BENS SERV VINC ENSINO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.05	12.361.0007.2.010	MATERIAL DIDATICO ESCOLAR	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.06	12.361.0007.2.010	TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00		50.000,00
3.3.90.32.01	12.361.0007.2.010	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.02	12.361.0007.2.010	MATERIAL DIDATICO ESCOLAR	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.02	12.361.0007.2.010	APERF PESS EDUCACAO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.03	12.361.0007.2.010	MANUT CONSERVACAO REDE FISICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.04	12.361.0007.2.010	MANUT BENS SERV VINC ENSINO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.05	12.361.0007.2.010	TRANSPORTE ESCOLAR	250.000,00		250.000,00
3.3.90.39.03	12.361.0007.2.010	APERF PESS EDUCACAO	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.04	12.361.0007.2.010	MANUT CONSERV REDE FISICA	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.05	12.361.0007.2.010	MANUT BENS SERV VINC ENSINO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.06	12.361.0007.2.010	TRANSPORTE ESCOLAR	2.000,00		2.000,00
3.3.90.47.01	12.361.0007.2.010	OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUI	25.000,00		25.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00		130.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	130.000,00		130.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	130.000,00		130.000,00
4.4.90.51.01	12.361.0007.1.002	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.01	12.361.0007.2.010	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	30.000,00		30.000,00
T O T A L			1.061.000,00		1.061.000,00

-SNAR-APD

07

COR17500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.005

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO		Sub-unidade : 02.06.03 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF		
Unidade : 02.06 - SEC MUN EDUCACAO				
Codigo	Func-Programat Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	944.000,00		944.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	847.000,00		847.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	847.000,00		847.000,00
3.1.90.04.03	12.361.0007.2.012 PROFESS. MAGISTERIO - FUNDEF	70.000,00		70.000,00
3.1.90.04.04	12.361.0007.2.011 REMUN. PROFISSIONAIS EDUCACAO	10.000,00		10.000,00
3.1.90.09.02	12.361.0007.2.012 SAL. FAM. PESS. MAGIST. FUNDEF	7.000,00		7.000,00
3.1.90.09.03	12.361.0007.2.011 SAL. FAM. DE MAIS PROF. EDU. FUNDEF	4.000,00		4.000,00
3.1.90.11.05	12.361.0007.2.012 REMUN. PESS. MAGIST. FUNDEF	400.000,00		400.000,00
3.1.90.11.06	12.361.0007.2.011 REMUN. DE MAIS PROF. EDUC. FUNDEF	200.000,00		200.000,00
3.1.90.13.02	12.361.0007.2.012 OBRIG. PATR. PESS. MAGIST. FUNDEF	103.000,00		103.000,00
3.1.90.13.03	12.361.0007.2.011 OBR. PATR. DE MAIS PES. MAG. FUNDEF	53.000,00		53.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.000,00		97.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	97.000,00		97.000,00
3.3.90.14.01	12.361.0007.2.011 DIARIAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.02	12.361.0007.2.011 APERF. PESSOAL EDUCACAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.03	12.361.0007.2.011 MANUT. CONS. REDE FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.04	12.361.0007.2.011 MANUT. BENS. SERV. VINC. ENSINO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.05	12.361.0007.2.011 MATERIAL. DIDATICO ESCOLAR	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.06	12.361.0007.2.011 TRANSPORTE ESCOLAR	2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.02	12.361.0007.2.011 MATERIAL. DIDATICO ESCOLAR	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.03	12.361.0007.2.011 UNIFORMES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.01	12.361.0007.2.011 PASSAGENS E DESP. C/LOCOMO. ED	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.02	12.361.0007.2.011 APERF. PESS. EDUCACAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.03	12.361.0007.2.011 MANUT. CONSERVACAO REDE FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.04	12.361.0007.2.011 MANUT. BENS. SERV. VINC. ENSINO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.05	12.361.0007.2.011 TRANSPORTE ESCOLAR	70.000,00		70.000,00
3.3.90.39.03	12.361.0007.2.011 APERF. PESS. EDUCACAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.04	12.361.0007.2.011 MANUT. CONSERV. REDE FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.05	12.361.0007.2.011 MANUT. BENS. SERV. VINC. ENSINO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.06	12.361.0007.2.011 TRANSPORTE ESCOLAR	1.000,00		1.000,00
3.3.90.47.01	12.361.0007.2.011 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	10.000,00		10.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00		20.000,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.01	12.361.0007.1.002 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.01	12.361.0007.2.011 EQUIPTO. MAT. PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
T O T A L		964.000,00		964.000,00

-SMAR-AP-

00017500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.005

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.06 - SEC. MUN. EDUCACAO

Sub-unidade : 02.06.04 - EDUCACAO INFANTIL

Código	Func-Programat. Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	369.000,00		369.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.000,00		165.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	165.000,00		165.000,00
3.1.90.04.02	12.365.0007.2.009 PESS. CIVIL EDUCACAO	2.000,00		2.000,00
3.1.90.04.04	12.365.0007.2.009 REMUN. PROFISSIONAIS EDUCACAO	24.000,00		24.000,00
3.1.90.09.01	12.365.0007.2.009 SALARIO FAMILIA	4.000,00		4.000,00
3.1.90.11.06	12.365.0007.2.009 REMUN. DEM.ATS. PROCF. EDUC. FUNDEF	100.000,00		100.000,00
3.1.90.13.01	12.365.0007.2.009 OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.000,00		204.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	204.000,00		204.000,00
3.3.90.14.01	12.365.0007.2.009 DI. RI. AS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.02	12.365.0007.2.009 APERF. PESSOAL EDUCACAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.03	12.365.0007.2.009 MANUT. CONS. REDE FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.04	12.365.0007.2.009 MANUT. BENS. SERV. VINC. ENSINO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.05	12.365.0007.2.009 MATERIAL DIDATICO ESCOLAR	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.06	12.365.0007.2.009 TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00		100.000,00
3.3.90.32.02	12.365.0007.2.009 MATERIAL DIDATICO ESCOLAR	2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.03	12.365.0007.2.009 UNIFORMES	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.02	12.365.0007.2.009 APERF. PESS. EDUCACAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.05	12.365.0007.2.009 TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.03	12.365.0007.2.009 APERF. PESS. EDUCACAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.04	12.365.0007.2.009 MANUT. CONSERV. REDE FISICA	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.05	12.365.0007.2.009 MANUT. BENS. SERV. VINC. ENSINO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.06	12.365.0007.2.009 TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00		30.000,00
3.3.90.47.01	12.365.0007.2.009 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	5.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00		20.000,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.01	12.365.0007.1.002 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.01	12.365.0007.1.002 EQUIPTO MAT. PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
T O T A L		389.000,00		389.000,00

SHAR-APD

257

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

090

Página...: 1:
Hora...: 14:21
Data: 29/11/2004

COR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.005

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.05 - SEC. MUN. EDUCACAO

Sub-unidade : 02.06.05 - CNSTNO SUPLETIVO

Código	Func-Programat. Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00		26.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.500,00		21.500,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.500,00		21.500,00
3.1.90.04.01	12.362.0007.2.016 PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
3.1.90.04.03	12.361.0007.2.016 PROFIS MAGISTERIO - FUNDEF	8.000,00		8.000,00
3.1.90.09.01	12.361.0007.2.016 SALARIO FAMILIA	500,00		500,00
3.1.90.09.01	12.362.0007.2.016 SALARIO FAMILIA	200,00		200,00
3.1.90.11.01	12.362.0007.2.016 VENCIMENTOS	2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.05	12.362.0007.2.016 REMUN. PESS. MAGIST. FUNDEF	5.000,00		5.000,00
3.1.90.13.01	12.362.0007.2.016 OBRIGACOES PATRONAIS	800,00		800,00
3.1.90.13.02	12.361.0007.2.016 OBRIG. PATR. PESS. MAGIST. FUNDEF	3.000,00		3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00		4.500,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.500,00		4.500,00
3.3.90.30.07	12.361.0007.2.016 APERF. PESSOAL EDUCACAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.05	12.361.0007.2.016 MATERIAL DIDATICO ESCOLAR	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.02	12.361.0007.2.016 APERF. PESS. EDUCACAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.03	12.361.0007.2.016 APERF. PESS. EDUCACAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.47.01	12.361.0007.2.016 OBRIGACOES 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	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.01	12.361.0007.2.016 EQUIPTO MAT. PERMANENTE	2.000,00		2.000,00
T O T A L		26.000,00		26.000,00

SMAR-APD

114

ORÇAMENTO PARA 2.005
 Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO		Sub-unidade : 02.06.06 - ENSINO ESPECIAL		
Unidade : 02.06 - SEC MUN EDUCACAO				
Código	Func-Programat. Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	195.900,00		195.900,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.400,00		154.400,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	154.400,00		154.400,00
3.1.90.04.03	12.367.0004.2.012 PROFIS MAGISTERIO - FUNDEF	70.000,00		70.000,00
3.1.90.04.04	12.367.0007.2.011 REMUN PROFISSIONAIS EDUCACAO	2.000,00		2.000,00
3.1.90.09.01	12.367.0007.2.009 SALARIO FAMILIA	100,00		100,00
3.1.90.09.01	12.367.0007.2.011 SALARIO FAMILIA	100,00		100,00
3.1.90.09.01	12.367.0007.2.012 SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.04	12.367.0007.2.009 REMUN PESSOAL EDUCACAO	2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.04	12.367.0007.2.011 REMUN PESSOAL EDUCACAO	2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.04	12.367.0007.2.012 REMUN PESSOAL EDUCACAO	50.000,00		50.000,00
3.1.90.13.01	12.367.0007.2.009 OBRIGACOES PATRONAIS	800,00		800,00
3.1.90.13.01	12.367.0007.2.011 OBRIGACOES PATRONAIS	400,00		400,00
3.1.90.13.01	12.367.0007.2.012 OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00		26.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.500,00		41.500,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.500,00		41.500,00
3.3.90.14.01	12.367.0007.2.012 DIARIAS	500,00		500,00
3.3.90.30.03	12.367.0007.2.012 MANUT CONS REDE FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.04	12.367.0007.2.012 MANUT BENS SERV VINC ENSINO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.05	12.367.0007.2.012 MATERIAL DIDATICO ESCOLAR	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.06	12.367.0007.2.012 TRANSPORTE ESCOLAR	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.02	12.367.0007.2.012 APERF PESS EDUCACAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.04	12.367.0007.2.012 MANUT BENS SERV VINC ENSINO	15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.05	12.367.0007.2.012 TRANSPORTE ESCOLAR	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.04	12.367.0007.2.012 MANUT CONSERV REDE FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.05	12.367.0007.2.012 MANUT BENS SERV VINC ENSINO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.47.01	12.367.0007.2.012 OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUT	5.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.01	12.367.0007.1.002 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.01	12.367.0007.2.032 EQUIPTO MAT. PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
T O T A L		205.900,00		205.900,00

SMAR-API

COR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.005Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.05 - SEC. MUN. EDUCACAO

Sub-unidade : 02.06.07 - CULTURA

Código	Func-Programat. Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	644.500,00		644.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.500,00		102.500,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	102.500,00		102.500,00
3.1.90.04.01	13.392.0009.2.017 PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.09.01	13.392.0009.2.017 SALARIO FAMILIA	500,00		500,00
3.1.90.11.01	13.392.0009.2.017 VENCIMENTOS	80.000,00		80.000,00
3.1.90.13.01	13.392.0009.2.017 OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00		21.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	542.000,00		542.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	542.000,00		542.000,00
3.3.90.18.01	13.364.0009.2.018 BOLSAS DE ESTUDO	260.000,00		260.000,00
3.3.90.30.01	13.392.0009.2.017 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
3.3.90.36.01	13.392.0009.2.017 OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	150.000,00		150.000,00
3.3.90.39.01	13.392.0009.2.017 OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	100.000,00		100.000,00
3.3.90.47.01	13.392.0009.2.017 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	20.000,00		20.000,00
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	13.392.0009.1.007 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.01	13.392.0009.2.017 EQUIP. MAT. PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
T D T A L		669.500,00		669.500,00

SMAR-APD

as

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página...: 14

Hora...: 14:25

Data: 29/11/2004

COR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.005

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO		Sub-umidade : 02.07.02 - SECRET. MUN. SAUDE			
Umidade : 02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	709.000,00		709.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.000,00		287.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	287.000,00		287.000,00
3.1.90.04.01	10.122.0010.2.002	PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00
3.1.90.09.01	10.122.0010.2.002	SALARIO FAMILIA	2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.01	10.122.0010.2.002	VENCIMENTOS	200.000,00		200.000,00
3.1.90.11.03	10.122.0010.2.002	SUBSIDIOS SECRETARIOS	27.000,00		27.000,00
3.1.90.13.01	10.122.0010.2.002	OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00		33.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422.000,00		422.000,00
3.3.50.00.00		TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SFL	50.000,00		50.000,00
3.3.50.41.01	10.122.0010.2.002	CONTRIBUICOES	50.000,00		50.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	372.000,00		372.000,00
3.3.90.01.01	10.122.0010.2.002	INATIVOS	40.000,00		40.000,00
3.3.90.03.01	10.122.0010.2.002	PENSIONISTAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.01	10.122.0010.2.002	DIARIAS	30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.01	10.122.0010.2.002	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.01	17.512.0010.2.037	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.01	10.122.0010.2.002	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOAO	30.000,00		30.000,00
3.3.90.35.01	10.122.0010.2.002	SERV. OS DE CONSULTORIA	35.000,00		35.000,00
3.3.90.36.01	10.122.0010.2.002	OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.01	17.512.0010.2.037	OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.01	10.122.0010.2.002	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.01	17.512.0010.2.037	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.47.01	10.122.0010.2.002	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	2.000,00		2.000,00
3.3.90.47.01	17.512.0010.2.037	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.01	10.122.0010.2.002	DESP. DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.01	10.122.0010.2.002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00		70.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	70.000,00		70.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	70.000,00		70.000,00
4.4.90.51.01	10.122.0010.1.001	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.01	17.512.0010.1.028	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		40.000,00
4.4.90.52.01	10.122.0010.2.002	EQUIP. MAT. PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
T O T A L			779.000,00		779.000,00
					SMAR-AP

SMAR-APC

M

COR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.005

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-unidade : 02.07.02 - ASSISTENCIA A SAUDE

Código	Func-Programat	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.315.500,00		1.315.500,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.004.500,00		1.004.500,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.004.500,00		1.004.500,00
3.1.90.04.01	10.303.0010.2.022	PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
3.1.90.04.01	10.304.0010.2.025	PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
3.1.90.04.01	10.305.0010.2.026	PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.04.01	10.306.0010.2.023	PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
3.1.90.04.05	10.301.0010.2.019	PESSOAL PSF	100.000,00		100.000,00
3.1.90.04.05	10.301.0010.2.020	PESSOAL PACS	5.000,00		5.000,00
3.1.90.04.07	10.301.0010.2.021	PESSOAL SAUDE BUCAL	12.000,00		12.000,00
3.1.90.09.01	10.301.0010.2.019	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
3.1.90.09.01	10.304.0010.2.025	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
3.1.90.09.01	10.305.0010.2.026	SALARIO FAMILIA	200,00		200,00
3.1.90.09.01	10.306.0010.2.023	SALARIO FAMILIA	1.500,00		1.500,00
3.1.90.11.01	10.303.0010.2.022	VENCIMENTOS	12.000,00		12.000,00
3.1.90.11.01	10.304.0010.2.025	VENCIMENTOS	30.000,00		30.000,00
3.1.90.11.01	10.305.0010.2.026	VENCIMENTOS	5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.01	10.306.0010.2.023	VENCIMENTOS	80.000,00		80.000,00
3.1.90.11.07	10.301.0010.2.019	VENCIMENTOS PSF	400.000,00		400.000,00
3.1.90.11.08	10.301.0010.2.020	VENCIMENTOS PACS	140.000,00		140.000,00
3.1.90.11.09	10.301.0010.2.021	VENCIMENTOS SAUDE BUCAL	36.000,00		36.000,00
3.1.90.13.02	10.301.0010.2.019	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00
3.1.90.13.01	10.301.0010.2.020	OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00		31.000,00
3.1.90.13.01	10.301.0010.2.021	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
3.1.90.13.01	10.303.0010.2.022	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00
3.1.90.13.01	10.304.0010.2.025	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00
3.1.90.13.01	10.305.0010.2.026	OBRIGACOES PATRONAIS	800,00		800,00
3.1.90.13.01	10.306.0010.2.023	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.000,00		311.000,00
3.3.30.00.00		TRANSF A EST E AO DIST FEDERAL	40.000,00		40.000,00
3.3.30.30.07	10.301.0010.2.019	MEDICAMENTOS	40.000,00		40.000,00
3.3.30.30.00		APLICACOES DIRETAS	271.000,00		271.000,00
3.3.90.30.07	10.301.0010.2.019	MEDICAMENTOS	80.000,00		80.000,00
3.3.90.30.08	10.301.0010.2.019	MAT MEDICO ODONT LABOR	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.09	10.301.0010.2.019	OUTROS MAT CONSUMO	30.000,00		30.000,00
3.3.90.32.05	10.301.0010.2.019	OUTROS MAT DISTRIB GRATUITA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.01	10.301.0010.2.021	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.01	10.303.0010.2.022	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.01	10.303.0010.2.024	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	10.304.0010.2.025	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	10.305.0010.2.026	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.01	10.306.0010.2.023	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.06	10.301.0010.2.019	SERV TERC PES.FISICA PSF	80.000,00		80.000,00
3.3.90.36.07	10.301.0010.2.020	SERV TERC PES.FISICA PACS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.01	10.301.0010.2.021	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.01	10.303.0010.2.022	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.01	10.303.0010.2.024	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.01	10.304.0010.2.025	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	1.000,00		1.000,00

SMR-APD

09

COR17500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.005

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-unidade : 02.07.02 - ASSISTENCIA A SAUDE

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.3.90.39.01	10.305.0010	2.026 OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.01	10.305.0010	2.023 OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.09	10.301.0010	2.019 SERV. TERC. PES. JURIDICA PSF	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.10	10.301.0010	2.020 SERV. TERC. PES. JURIDICA PACS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.47.01	10.301.0010	2.019 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	10.000,00		10.000,00
3.3.90.47.01	10.305.0010	2.020 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00		150.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	150.000,00		150.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	150.000,00		150.000,00
4.4.90.51.01	10.301.0010	1.008 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.01	10.301.0010	1.009 EQUIPTO MAT. PERMANENTE	50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.01	10.301.0010	1.032 EQUIPTO MAT. PERMANENTE	50.000,00		50.000,00
T O T A L			1.465.500,00		1.465.500,00

SMAR-APD

27

PREFEITURA MUNIC. CAPIXOPOLIS

096

Página....: 17
Hora.....: 14:25
Data: 29/11/2004

CCR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.005

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO		Sub-entidade : 02.07.03 - ASSISTENCIA AMBULATORIAL			
Unidade : 02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.023.000,00		1.023.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	416.000,00		416.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	416.000,00		416.000,00
3.1.90.04.01	10.302.0010.2.027	PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00
3.1.90.09.01	10.302.0010.2.027	SALARIO FAMILIA	6.000,00		6.000,00
3.1.90.11.01	10.302.0010.2.027	VENCIMENTOS	250.000,00		250.000,00
3.1.90.13.01	10.302.0010.2.027	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	607.000,00		607.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	607.000,00		607.000,00
3.3.90.30.07	10.302.0010.2.027	MEDICAMENTOS	80.000,00		80.000,00
3.3.90.30.08	10.302.0010.2.027	MAT MEDICO ODONT LABOR	30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.09	10.302.0010.2.027	OUTROS MAT CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.32.04	10.302.0010.2.027	MEDICAMENTOS	20.000,00		20.000,00
3.3.90.32.05	10.302.0010.2.027	OUTROS MAT DISTRIB GRATUITA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.01	10.302.0010.2.027	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	300.000,00		300.000,00
3.3.90.39.01	10.302.0010.2.027	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	72.000,00		72.000,00
3.3.90.47.01	10.302.0010.2.027	OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUT	80.000,00		80.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		20.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	20.000,00		20.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.01	10.302.0010.1.010	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00
TOTAL			1.043.000,00		1.043.000,00
SMAR-AP					

SMAR-APD

16

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Pagina...: 18

Hora.....: 14:25

Data: 29/11/2004

COR17500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.035

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO		Sub-unidade : 02.08.01 - COORD. SISTEMA SOCIAL		
Unidade : 02.08 - SECRET. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Func-Programat. Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	241.500,00		241.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.500,00		139.500,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	139.500,00		139.500,00
3.1.90.04.01	08.122.0011.2.002 PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
3.1.90.09.01	08.122.0011.2.002 SALARIO FAMILIA	500,00		500,00
3.1.90.11.01	08.122.0011.2.002 VENCIMENTOS	90.000,00		90.000,00
3.1.90.11.03	08.122.0011.2.002 SUBSIDIOS SECRETARIOS	27.000,00		27.000,00
3.1.90.13.01	08.122.0011.2.002 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00		102.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SFL	5.000,00		5.000,00
3.3.50.41.01	08.122.0011.2.002 CONTRIBUICOES	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	97.000,00		97.000,00
3.3.90.14.01	08.122.0011.2.002 DIARIAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.01	08.122.0011.2.002 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
3.3.90.33.01	08.122.0011.2.002 PASSAGENS E DESP. C/LOCOMO. AD	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	08.122.0011.2.002 OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FISICA	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.01	08.122.0011.2.002 OUTROS SERV. TERC.-PES. JURIDICA	35.000,00		35.000,00
3.3.90.47.01	08.122.0011.2.002 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	4.000,00		4.000,00
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
4.4.90.51.01	08.122.0011.2.002 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.01	08.122.0011.2.002 EQUIP. MAT. PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
T O T A L		271.500,00		271.500,00
SMAR-APD				

67

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

098

Página...: 19

Hora...: 14:25

Data: 29/11/2004

COR17500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.005

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.08 - SECRET. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-unidade : 02.08.02 - ASSIST. COMUNITARIA

Código	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	213.000,00		213.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.000,00		213.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	213.000,00		213.000,00
3.3.90.30.01	08.122.0011.2.028	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.01	08.122.0011.2.028	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	100.000,00		100.000,00
3.3.90.33.01	08.122.0011.2.028	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMO. AD	40.000,00		40.000,00
3.3.90.36.01	08.122.0011.2.028	OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FISICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.01	08.122.0011.2.028	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURIDICA	15.000,00		15.000,00
3.3.90.47.01	08.122.0011.2.028	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	1.000,00		1.000,00
3.3.90.48.01	08.122.0011.2.028	AUXILIO FINANCEIRO	50.000,00		50.000,00
T O T A L			213.000,00		213.000,00

SMAR-APD

Handwritten signature

PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS

Página...: 20

Hora.....: 14:25

Data: 29/11/2004

COR17500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.005

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.08 - SECRET MUN ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-unidade : 02.08.03 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
3.3.90.43.01	08.244.0011	2.029 SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00		20.000,00
T O T A L			20.000,00		20.000,00

-SMAR-APC

W

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

100

Página....: 21

Hora.....: 14:25

Data: 29/11/2004

COR17500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.005

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.08 - SECRET. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-unidade : 02.08.04 - FUNDO MUN. CRIANCA ADOLESCENTE

Codigo	Func-Programat. Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.000,00		72.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00		72.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	72.000,00		72.000,00
3.3.90.30.01 08.243.0011.2.030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.01 08.243.0011.2.030	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMO. AO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01 08.243.0011.2.030	OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.01 08.243.0011.2.030	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.47.01 08.243.0011.2.030	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	1.000,00		1.000,00
T O T A L		72.000,00		72.000,00

SPAR-APD

ut

COR17500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.005

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO		Sub-idade : 02.08.05 - PROGRAMAS APOIO SOCIAL		
Unidade : 02.08 - SECRET MUN ASSISTENCIA SOCIAL				
Codigo	Func-Programat Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	360.600,00		360.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.600,00		197.600,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	197.600,00		197.600,00
3.1.90.04.01	08.241.0011.2.034 PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
3.1.90.04.02	08.243.0011.2.032 PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
3.1.90.04.01	08.243.0011.2.033 PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.04.01	08.244.0011.2.035 PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
3.1.90.04.01	08.334.0011.2.031 PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00
3.1.90.09.01	08.241.0011.2.034 SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
3.1.90.09.01	08.243.0011.2.032 SALARIO FAMILIA	500,00		500,00
3.1.90.09.01	08.334.0011.2.031 SALARIO FAMILIA	100,00		100,00
3.1.90.12.01	08.241.0011.2.034 VENCIMENTOS	5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.01	08.243.0011.2.032 VENCIMENTOS	35.000,00		35.000,00
3.1.90.11.01	08.243.0011.2.033 VENCIMENTOS	20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.01	08.244.0011.2.035 VENCIMENTOS	35.000,00		35.000,00
3.1.90.11.01	08.334.0011.2.031 VENCIMENTOS	24.000,00		24.000,00
3.1.90.13.01	08.241.0011.2.034 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.01	08.243.0011.2.032 OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00
3.1.90.13.01	08.243.0011.2.033 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
3.1.90.13.01	08.244.0011.2.035 OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00
3.1.90.13.01	08.334.0011.2.031 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.000,00		163.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	163.000,00		163.000,00
3.3.90.30.01	08.241.0011.2.034 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.01	08.243.0011.2.032 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.01	08.243.0011.2.033 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.01	08.244.0011.2.035 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.01	08.334.0011.2.031 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.01	08.241.0011.2.034 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	35.000,00		35.000,00
3.3.90.36.01	08.243.0011.2.032 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	08.243.0011.2.033 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	500,00		500,00
3.3.90.36.01	08.244.0011.2.035 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	500,00		500,00
3.3.90.36.01	08.334.0011.2.031 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.01	08.241.0011.2.034 OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.01	08.243.0011.2.032 OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.01	08.244.0011.2.035 OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.01	08.334.0011.2.031 OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.48.01	08.243.0011.2.032 AUXILIO FINANCEIRO	25.000,00		25.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.01	08.244.0011.1.033 EQUIPTO MAT. PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
T O T A L		370.600,00		370.600,00

SMAR-APD

COR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.005

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.09 - SECRET. MUNICIPAL AGRICULTURA

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

Código	Func-Programa-Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	327.000,00		327.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00		100.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
3.1.90.04.01	20.122.0012.2.002 PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.09.01	20.122.0012.2.002 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.01	20.122.0012.2.002 VENCIMENTOS	50.000,00		50.000,00
3.1.90.11.03	20.122.0012.2.002 SUBSÍDIOS SECRETÁRIOS	27.000,00		27.000,00
3.1.90.13.01	20.122.0012.2.002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.000,00		227.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S.F.L.	50.000,00		50.000,00
3.3.50.41.01	20.122.0012.2.002 CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		50.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	177.000,00		177.000,00
3.3.90.30.01	20.122.0012.2.002 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
3.3.90.33.01	20.122.0012.2.002 PASSAGENS E DESP. COM. LOCOMO. AD.	21.000,00		21.000,00
3.3.90.36.01	20.122.0012.2.002 OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FÍSICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.01	20.605.0012.2.002 OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FÍSICA	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.01	20.122.0012.2.002 OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	60.000,00		60.000,00
3.3.90.47.03	20.122.0012.2.002 OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUT.	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00		50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00		50.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.01	20.122.0012.1.012 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00
T O T A L		377.000,00		377.000,00

SMAR-APD

AT

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

103

Página...: 24
Hora...: 14:25
Data: 29/11/2004

COR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.005

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO		Sub-unidade : 02.09.02 - PRODUÇÃO ALIMENTOS		
Unidade : 02.09 - SECRET. MUNICIPAL AGRICULTURA				
Código	Func.-Programat. Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	504.000,00		504.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.000,00		133.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	133.000,00		133.000,00
3.1.90.04.01	20.605.0012.2.002 PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.09.01	20.605.0012.2.002 SALÁRIO FAMILIA	2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.01	20.605.0012.2.002 VENCIMENTOS	100.000,00		100.000,00
3.1.90.13.01	20.605.0012.2.002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00		21.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.000,00		371.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	371.000,00		371.000,00
3.3.90.30.01	20.601.0012.2.036 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.01	20.605.0012.2.002 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
3.3.90.36.01	20.601.0012.2.036 OUTROS SERV. DE TERC-PES. FÍSICA	228.000,00		228.000,00
3.3.90.39.01	20.601.0012.2.036 OUTROS SERV. TERC-PES. JURÍDICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.01	20.605.0012.2.002 OUTROS SERV. TERC-PES. JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
3.3.90.47.01	20.605.0012.2.002 OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUT.	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00		130.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.000,00		130.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00		130.000,00
4.4.90.51.01	20.601.0012.1.013 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		40.000,00
4.4.90.51.01	20.601.0012.1.014 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.01	20.601.0012.1.015 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.01	20.605.0012.2.002 EQUIP. MAT. PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
T C T A		634.000,00		634.000,00

SMAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPINGOLIS

Página: 2E

Hora: 14:25

Data: 29/11/2004

COR17500 - Descrição da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.005

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.09 - SECRET. MUNICIPAL AGRICULTURA

Sub-unidade : 02.09.03 - APOIO A AGRICULTURA E PECUARIA

Código	Func-Programat	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	269.000,00		269.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.000,00		43.000,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00		43.000,00
3.1.90.04.01	20.606.0012.2.002	PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.09.01	20.606.0012.2.002	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.01	20.606.0012.2.002	VENCIMENTOS	30.000,00		30.000,00
3.1.90.13.01	20.606.0012.2.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.000,00		226.000,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	226.000,00		226.000,00
3.3.90.30.01	20.606.0012.2.002	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.01	20.606.0012.2.002	OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FÍSICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.01	20.606.0012.2.002	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURÍDICA	200.000,00		200.000,00
3.3.90.47.01	20.606.0012.2.002	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUT.	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00		80.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	80.000,00		80.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		80.000,00
4.4.90.51.01	20.606.0012.1.016	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.01	20.606.0012.1.017	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.01	20.606.0012.2.002	EQUIP. MAT. PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
T O T A L			349.000,00		349.000,00

SMAH-API

N/

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página...: 26

Hora...: 14:25

Data: 29/11/2004

CDR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.005

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.09 - SECRET. MUNICIPAL AGRICULTURA

Sub-unidade : 02.09.04 - MEIO AMBIENTE

Código	Func-Programa-Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00		35.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00		28.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00		28.000,00
3.1.90.04.01	18.541.0004.2.002 PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
3.1.90.09.01	18.541.0004.2.002 SALÁRIO FAMILIA	500,00		500,00
3.1.90.13.01	18.541.0004.2.002 VENCIMENTOS	22.000,00		22.000,00
3.1.90.13.01	18.541.0004.2.002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00		7.000,00
3.3.90.30.01	18.541.0004.2.002 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.01	18.541.0004.2.002 OUTROS SERV. DE TERC-PES. FÍSICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.01	18.541.0004.2.002 OUTROS SERV. TERC-PES. JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00		50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00		50.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.01	18.541.0004.1.018 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00
T O T A L		85.000,00		85.000,00

SMAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

COR17500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.005

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.643.000,00		1.643.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	947.000,00		947.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	947.000,00		947.000,00
3.1.90.04.01	15.452.0002.2.002	PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
3.1.90.09.01	15.452.0002.2.002	SALARIO FAMILIA	15.000,00		15.000,00
3.1.90.11.01	15.452.0002.2.002	VENCIMENTOS	700.000,00		700.000,00
3.1.90.11.03	15.452.0002.2.002	SUBSIDIOS SECRETARIOS	27.000,00		27.000,00
3.1.90.13.01	15.452.0002.2.002	OBRIGACOES PATRONAIS	185.000,00		185.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	696.000,00		696.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	696.000,00		696.000,00
3.3.90.14.01	15.452.0002.2.002	DIVERSAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.01	15.452.0002.2.002	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
3.3.90.36.01	15.452.0002.2.002	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	80.000,00		80.000,00
3.3.90.39.01	15.452.0002.2.002	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	300.000,00		300.000,00
3.3.90.47.01	15.452.0002.2.002	OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUT	15.000,00		15.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.300.000,00		1.300.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.300.000,00		1.300.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.300.000,00		1.300.000,00
4.4.90.51.01	04.122.0002.1.025	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.01	04.606.0002.1.024	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.02	04.606.0012.1.029	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		60.000,00
4.4.90.51.04	15.451.0002.1.019	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		200.000,00
4.4.90.51.07	15.451.0002.1.023	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.01	15.451.0002.1.027	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.01	15.452.0002.1.026	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.01	16.482.0011.1.030	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00		300.000,00
4.4.90.51.01	17.512.0013.1.028	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00		500.000,00
4.4.90.51.01	22.661.0012.1.031	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00
T O T A L			2.943.000,00		2.943.000,00

SHAR-APD

M

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

COR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.006Orgão : 03 - INST. PREV. MUNIC. CAPINOPOLIS
Unidade : 03.01 - EPREMUC

Código	Func-Programat. Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	593.000,00		593.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.000,00		77.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	77.000,00		77.000,00
3.1.90.04.01 09.272.0014.2.038	PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
3.1.90.09.01 09.272.0014.2.038	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.01 09.272.0014.2.038	VENCIMENTOS	60.000,00		60.000,00
3.1.90.13.01 09.272.0014.2.038	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		13.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	516.000,00		516.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	516.000,00		516.000,00
3.3.90.01.01 09.272.0014.2.038	INATIVOS	370.000,00		370.000,00
3.3.90.03.01 09.272.0014.2.038	PENSIONISTAS	80.000,00		80.000,00
3.3.90.08.01 09.272.0014.2.038	OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.01 09.272.0014.2.038	DIARIAS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.01 09.272.0014.2.038	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.01 09.272.0014.2.038	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMO. AO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01 09.272.0014.2.038	OUTROS SERV. DE TERC.-PES. FISICA	12.000,00		12.000,00
3.3.90.39.01 09.272.0014.2.038	OUTROS SERV. TERC.-PES. JURIDICA	33.000,00		33.000,00
3.3.90.47.01 09.272.0014.2.038	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.01 09.272.0014.2.038	DESP. DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
3.3.90.93.01 09.272.0014.2.038	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00		70.000,00
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
4.4.90.51.01 09.272.0014.2.038	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		15.000,00
4.4.90.52.01 09.272.0014.2.038	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	15.000,00		15.000,00
4.5.00.00.00	INVERSAES 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 09.272.0014.2.038	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

COR27600 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidação por Órgão
ORÇAMENTO PARA 2.005

Código	Especificação	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo de Despesa	Categ. Econômica
Órgão . 01 PODER LEGISLATIVO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			375.500,00	666.941,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		375.500,00		
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00			
3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	310.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			291.441,00	
3.3.50.00	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SFL		2.561,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.561,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		288.880,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOAL FÍSICA	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS JURÍDICA	170.000,00			
3.3.90.92	DESP. DE EXERC. ANTERIORES	1.880,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			63.151,00	63.151,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.151,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.151,00			
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			
TOTAL					730.092,00
SHWR-APD					

M

COR17600 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao por Orgao
ORÇAMENTO PARA 2.005

Código	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Categ. Economica
Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.245.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.394.500,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		6.394.500,00		
3.1.90.04	CONTR. P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	711.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	1.000,00			
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	60.700,00			
3.1.90.11	VENCIDOS E VANT. FIXAS PES. CIVIL	4.483.000,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.139.600,00			
3.2.00.00	JUROS/ENCARGOS DA DIV. INTERNA			35.000,00	
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS		35.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENC. S/A DIV. P/CONTRATO	5.000,00			
3.2.90.23	JUROS, DES. E DESC. DIVIDA MOBIL	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.815.500,00	
3.3.30.00	TRANSF. A EST. E AO DIST. FEDERAL		40.000,00		
3.3.30.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			
3.3.50.00	TRANSF. A INSLIT. PRIVADAS SFL		157.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	147.000,00			
3.3.50.42	AUXILIOS	10.000,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		6.618.500,00		
3.3.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	83.000,00			
3.3.90.03	PENSÕES	39.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	54.500,00			
3.3.90.18	AUX. FINANCEIRO A ESTUDANTES	260.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.626.000,00			
3.3.90.31	PREM. CULT. ART. CIENT. DESP.	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	311.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	109.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	177.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. PES. FISICA	1.641.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	1.727.000,00			
3.3.90.43	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	320.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINANC. PESSOAS FIS.	175.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
3.3.90.92	DESP. DE EXERC. ANTERIORES	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	41.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.324.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.272.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.272.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.855.000,00			
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	397.000,00			
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00			
4.5.00.00	AMORTIZ. AO DA DIVIDA			52.000,00	
4.6.00.00	APLICACOES DIRETAS		52.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIV. P/CONTRATO	52.000,00			
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			
TOTAL					15.609.000,00
					SMAR-APD

W

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página....: 3

Hora.....: 14.29

Data: 29/11/2004

COR17600 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao por Orgao
ORÇAMENTO PARA 2.005

Código	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Categ. Economica
--------	---------------	----------	----------------	------------------	------------------

Orgao : 03 - INST. PREV. MUNIC. CAPINOPOLIS

SMAR-APD

✓

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página....: 4

Hora.....: 14:29

Data: 29/11/2004

COR17600 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao por Orgao
ORÇAMENTO PARA 2.005

Codigo	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Categ Economica
Orgao : 03 - INST. PREV. MUNIC. CAPINOPOLIS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				593.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			77.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		77.000,00		
3.1.90.04	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	3.000,00			
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	1.000,00			
3.1.90.11	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			516.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		516.000,00		
3.3.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	370.000,00			
3.3.90.03	PENSÕES	80.000,00			
3.3.90.08	GUARDOS 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/LOCOMOCAO	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	33.000,00			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	1.000,00			
3.3.90.92	DESP DE EXERC ANTERIORES	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
4.5.00.00	INVERSAES FINANCEIRAS			40.000,00	
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00		
4.5.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	40.000,00			
T O T A L					663.000,00

Fim de Relatório

SMAR-APD

H

COR17700 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidação Geral
ORÇAMENTO PARA 2.005

Código	Especificação	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo de Despesa	Categ. Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.504.941,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.847.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.847.000,00		
3.1.90.04	CONTR. P/TEMPO DET. PESSOAL CIV	714.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	1.000,00			
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	62.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PES. CIVIL	4.053.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.216.800,00			
3.2.00.00	JURCOS/ENCARGOS DA DIV. INTERNA			35.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENC. S/A DIV. P/CONTRATO	5.000,00			
3.2.90.23	JURCOS, DES. E DESC. DIVIDA MOBIL	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.622.941,00	
3.3.30.00	TRANSF. A EST. E AO DIST. FEDERAL		40.000,00		
3.3.30.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			
3.3.50.00	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SFL		159.561,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	149.561,00			
3.3.50.42	AUXÍLIOS	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.423.380,00		
3.3.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	453.000,00			
3.3.90.03	PENSÕES	119.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	107.500,00			
3.3.90.18	AUX. FINANCEIRO A ESTUDANTES	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.656.000,00			
3.3.90.31	PREM. CULT. ART. CIENT. DESP.	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	317.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	140.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	179.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERÇ. PES. FÍSICA	1.663.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERÇ. PES. JURÍDICA	1.930.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR.	321.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINANC. PESSOAS FÍS.	175.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00			
3.3.90.92	DESP. DE EXERC. ANTERIORES	21.880,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.457.151,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.365.151,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.365.151,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.908.151,00			
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	437.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	20.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			40.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	40.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA			52.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00		
4.6.90.72	PRINCIPAL DA DIV. P/CONTRATO	52.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				40.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			40.000,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00			

SMAR-APD

f

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página.: 2

Hora.: 14:31

Data: 29/11/2004

COR17700 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao Geral
ORCAMENTO PARA 2.005

Codigo	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Categ. Economica
--------	---------------	----------	----------------	------------------	------------------

T O T A L

17.002.092,00

Fim de Relatório

SMAR-APD



PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

114

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.005

Página...: 1
Hora: 14:33
Data: 29/11/2004

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

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
LEGISLATIVO		730.092,00		730.092,00
A DO LEGISLATIVA		730.092,00		730.092,00
PROLEM-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
T O T A L		730.092,00		730.092,00

W

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página.: 2

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.005

Hora.: 14:33

Data: 29/11/2004

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.01 - SECR. MUN. GOVERNO

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
ADMINISTRAÇÃO		2.381.000,00		1.381.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.281.000,00		1.281.000,00
PROGDM-PROG GOV MUNICIPAL		1.281.000,00		1.281.000,00
04.122.0002.2.002 MANUTEN. ATIVIDADES DO ORÇAO		1.280.500,00		1.280.500,00
04.122.0002.2.003 APOIO AO ESPORTE		500,00		500,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		100.000,00		100.000,00
PROGDM-PROG GOV MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
04.244.0002.2.005 PROGRAMA APOIO A COMUNIDADE		100.000,00		100.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00		20.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		20.000,00		20.000,00
PROSOCIAL-PROG ASSIST. SOCIAL		20.000,00		20.000,00
08.244.0011.2.004 APOIO A ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO		20.000,00		20.000,00
DESPORTO E LAZER		134.000,00		134.000,00
DESPORTO COMUNITÁRIO		134.000,00		134.000,00
PROEL-PROG ESPORTE E LAZER		134.000,00		134.000,00
27.812.0008.2.003 APOIO AO ESPORTE		134.000,00		134.000,00
TOTAL		1.535.000,00		1.535.000,00

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página... 3

Hora... 14:33

Data: 29/11/2004

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.035Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.02 - CONTROLADORIA GERAL

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
ADMINISTRAÇÃO		61.000,00		61.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		61.000,00		61.000,00
CONTRIM-PROG. CONTROLE INTERNO		61.000,00		61.000,00
04.122.0003.2.002 MANUTEN. ATIVIDADES DO ORÇAO		61.000,00		61.000,00
TOTAL		61.000,00		61.000,00

27

PREFEITURA MUNIC. CAPINGUIBÁIS

Página....: 4

00R18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.005

Hora.....: 14:33

Data: 29/11/2004

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.03 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
ADMINISTRAÇÃO		252.000,00		252.000,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		252.000,00		252.000,00
ASSESSORIA-ASSESS E PLANEJAMENTO		252.000,00		252.000,00
04.121.0004.2.002 MANTER ATIVIDADES DO ORÇAO		221.000,00		221.000,00
04.121.0004.2.006 APOIO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS		21.000,00		21.000,00
04.121.0004.2.007 F.M. HABITACAO		10.000,00		10.000,00
TOTAL		252.000,00		252.000,00

b1

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página...: 5

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.005

Hora.....: 14:33

Data: 29/11/2004

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.04 - SEC MUNICIPAL FINANCAS

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
ADMINISTRAÇÃO		560.000,00		560.000,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		560.000,00		560.000,00
PROG-PROG ADM FINANCEIRA		560.000,00		560.000,00
04.123.0005.2.002 MANUTEN ATIVIDADES DO ORÇAO		560.000,00		560.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS			87.000,00	87.000,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			87.000,00	87.000,00
28.843.0000.8.001 OPERAÇÕES ESPECIAIS			87.000,00	87.000,00
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
TOTAL		560.000,00	87.000,00	647.000,00

as

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página...: 6

CORRIGIDO - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.005

Hora.....: 14:33

Data: 29/11/2004

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.05 - SEC. MUN. ADMINISTRACAO

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
ADMINISTRACAO		658.000,00		658.000,00
ADMINISTRACAO GERAL		658.000,00		658.000,00
PAM-PROG. ADM. MUNICIPAL		658.000,00		658.000,00
04.122.0006.2.002 MANTER ATIVIDADES DO ORCAO		658.000,00		658.000,00
TOTAL		658.000,00		658.000,00

62

PREFEITURA MUNIC. CAPINGOLIS

Página....: 7

Hora.....: 14:33

Data: 29/11/2004

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.005Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.06 - SEC. MUN. EDUCACAO

02.06.01 ADMINISTR. SISTEMA ENSINO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	EDUCACAO		476.000,00		476.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		406.000,00		406.000,00
	PRODEM-PROG. EDUCACAO MUNICIPAL		406.000,00		406.000,00
12.122.0007.2.009	ENSINO 40% MUNICIPIO		394.000,00		394.000,00
12.122.0007.2.013	RECURSOS DO CNSE		12.000,00		12.000,00
	ALIMENTACAO E NUTRICAO		70.000,00		70.000,00
	PRODEM-PROG. EDUCACAO MUNICIPAL		70.000,00		70.000,00
12.306.0007.2.014	ALIMENTACAO ESCOLAR MUNICIPIO		20.000,00		20.000,00
12.306.0007.2.015	ALIMENTACAO ESCOLAR CONVENTOS		50.000,00		50.000,00
TOTAL			476.000,00		476.000,00

✓

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
 ORÇAMENTO PARA 2.005

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 02.05 - SEC MUN EDUCACAO

02.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
EDUCAÇÃO	100.000,00	961.000,00		1.061.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	961.000,00		1.061.000,00
PROEM-PROG EDUCAÇÃO MUNICIPAL	100.000,00	961.000,00		1.061.000,00
12.361.0007.1.002 AMPL. REDE FISICA ADQUS.CONST	100.000,00			100.000,00
12.361.0007.2.010 ENSINO 60% MUNICIPIO		961.000,00		961.000,00
TOTAL	100.000,00	961.000,00		1.061.000,00

64

PREFEITURA MUNIC:CAP:ROPOLIS

122

Página ... 9
Hora..... 14:33
Data: 29/11/2004

ORÇAMENTO - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.005

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.06 - SEC. MUN. EDUCACAO

02.06.03 ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
EDUCACAO	10.000,00	954.000,00		964.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	954.000,00		964.000,00
PROFEM-PROG EDUCACAO MUNICIPAL	10.000,00	954.000,00		964.000,00
12.361.0007.1.002 AMPL. REDE FISICA-AQUIS. CONS	10.000,00			10.000,00
12.361.0007.2.011 ENSINO 40% FUNDEF		374.000,00		374.000,00
12.361.0007.2.012 ENSINO 60% FUNDEF		580.000,00		580.000,00
T O T A L	10.000,00	954.000,00		964.000,00

01

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página... 10

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.005

Hora... 14:33

Data: 29/11/2004

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.06 - SEC. MUN. EDUCACAO

02.06.04 - EDUCACAO INFANTIL

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
EDUCA. ED	20.000,00	369.000,00		389.000,00
EDUCA. AO INFANTIL	20.000,00	367.000,00		387.000,00
PROEM-PROG. EDUCACAO MUNICIPAL	20.000,00	367.000,00		387.000,00
12.365.0007.1.002 AMPL. REDE FISICA-ADQTS. CONST.	20.000,00			20.000,00
12.365.0007.2.009 ENSINO 40% MUNICIPIO		367.000,00		367.000,00
EDUCA. AO ESPECIAL		2.000,00		2.000,00
PROEM-PROG. EDUCACAO MUNICIPAL		2.000,00		2.000,00
12.367.0007.2.009 ENSINO 40% MUNICIPIO		2.000,00		2.000,00
T O T A L	20.000,00	369.000,00		389.000,00

M

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

CORRIGIDO - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.005Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.06 - SEC. MUN. EDUCACAO

02.06.05 - ENSINO SUPLETIVO

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
EDUCACAO		28.000,00		28.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL		23.000,00		23.000,00
PROEM-PROG. EDUCACAO MUNICIPAL		23.000,00		23.000,00
12.361.0007.2.016 ENSINO SUPLETIVO		23.000,00		23.000,00
ENSINO M. DIO		5.000,00		5.000,00
PROEM-PROG. EDUCACAO MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
12.362.0007.2.016 ENSINO SUPLETIVO		5.000,00		5.000,00
TOTAL		28.000,00		28.000,00

PREFEITURA MUNIC. CAPINÓPOLIS

CDR1B000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.005Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.06 - SEC. MUN. EDUCACAO

02.06.06 ENSINO ESPECIAL

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
EDUCA. AO	5.000,00	200.900,00		205.900,00
EDUCA. AO ESPECIAL	5.000,00	200.900,00		205.900,00
ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO		70.000,00		70.000,00
12.367.0004.2.012 ENSINO 60% FUNDEF		70.000,00		70.000,00
PROGEM-PROG. EDUCACAO MUNICIPAL	5.000,00	130.900,00		135.900,00
12.367.0007.1.002 AMPL. REDE FISICA-ADQTS. CONST.	5.000,00			5.000,00
12.367.0007.2.009 ENSINO 40% MUNICIPIO		2.900,00		2.900,00
12.367.0007.2.011 ENSINO 40% FUNDEF		4.500,00		4.500,00
12.367.0007.2.012 ENSINO 60% FUNDEF		123.500,00		123.500,00
T O T A L	5.000,00	200.900,00		205.900,00

PREFEITURA MUNIC. CAPINZOLIS

Página: 13

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.005

Hora: 14:33

Data: 29/11/2004

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.06 - SEC. MUN. EDUCACAO

02.06.07 - CULTURA

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
CULTURA	20.000,00	649.500,00		669.500,00
ENSINO SUPERIOR		260.000,00		260.000,00
CULTURA-PROG. APOIO A CULTURA		260.000,00		260.000,00
13.364.0009.2.018 BOLSAS DE ESTUDO		260.000,00		260.000,00
DIFUSAO CULTURAL	20.000,00	389.500,00		409.500,00
CULTURA-PROG. APOIO A CULTURA	20.000,00	389.500,00		409.500,00
13.392.0009.2.007 CONST. CASA DA CULTURA	20.000,00			20.000,00
13.392.0009.2.017 CULTURA		389.500,00		389.500,00
TOTAL	20.000,00	649.500,00		669.500,00

01

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página...: 14

CORIBOCCO - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.005

Hora...: 14:33

Data: 29/11/2004

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.07.01 - SECRET. MUN. SAÚDE

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
SAÚDE	10.000,00	711.000,00		721.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	711.000,00		721.000,00
PROSAGDE-PROG SAÚDE PÚBLICA	10.000,00	711.000,00		721.000,00
10.122.0010.1.001 CONST. AMPL. PRÉDIOS	10.000,00			10.000,00
10.122.0010.2.002 MANTER ATIVIDADES DO ORÇAO		711.000,00		711.000,00
SANEAMENTO	40.000,00	18.000,00		58.000,00
SANEAMENTO B SICO URBANO	40.000,00	18.000,00		58.000,00
PROSAGDE-PROG SAÚDE PÚBLICA	40.000,00	18.000,00		58.000,00
17.512.0010.1.028 OBRAS INFRAESTR. SANEAM. BASICO	40.000,00			40.000,00
17.512.0010.2.007 SANEAMENTO BASICO		18.000,00		18.000,00
TOTAL	50.000,00	729.000,00		779.000,00

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página: 15

COR1B000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.005

Hora: 14:33

Data: 29/11/2004

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.07.02 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
SAÚDE	150.000,00	1.315.500,00		1.465.500,00
ATEN. AC. B. SICA	150.000,00	1.120.000,00		1.270.000,00
PROSAÚDE-PROG. SAÚDE PÚBLICA	150.000,00	1.120.000,00		1.270.000,00
10.301.0010.1.008 CONST. AMPL. UNIDADE DE SAÚDE	50.000,00			50.000,00
10.301.0010.1.009 IMPL. CARIÓTIPO SUS/INF. SIS. GESTÃO	50.000,00			50.000,00
10.301.0010.1.032 UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	50.000,00			50.000,00
10.301.0010.2.019 P.S.F.		881.000,00		881.000,00
10.301.0010.2.020 P.A.C.S.		178.000,00		178.000,00
10.301.0010.2.021 SAÚDE BUCAL		61.000,00		61.000,00
SUP. PROFILÁTICO E TERAP. ÚTICO		22.000,00		22.000,00
PROSAÚDE-PROG. SAÚDE PÚBLICA		22.000,00		22.000,00
10.303.0010.2.022 CONTROLE DE DOENÇAS		20.000,00		20.000,00
10.303.0010.2.024 SAÚDE DA MULHER		2.000,00		2.000,00
VIGIL. N. CIA. SANIT. RIA		42.000,00		42.000,00
PROSAÚDE-PROG. SAÚDE PÚBLICA		42.000,00		42.000,00
10.304.0010.2.025 VIGILÂNCIA SANITÁRIA		42.000,00		42.000,00
VIGIL. N. CIA. EPIDEMIOLÓGICA		27.000,00		27.000,00
PROSAÚDE-PROG. SAÚDE PÚBLICA		27.000,00		27.000,00
10.305.0010.2.020 P.A.C.S.		1.000,00		1.000,00
10.305.0010.2.026 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		26.000,00		26.000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		104.500,00		104.500,00
PROSAÚDE-PROG. SAÚDE PÚBLICA		104.500,00		104.500,00
10.306.0010.2.023 CONTR. CARENCIAS NUTRICIONAIS		104.500,00		104.500,00
TOTAL	150.000,00	1.315.500,00		1.465.500,00

05

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página: 16

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.005

Hora: 14:33

Data: 29/11/2004

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.07.03 - ASSISTENCIA AMBULATORIAL

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
SAÚDE	20.000,00	1.023.000,00		1.043.000,00
ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.000,00	1.023.000,00		1.043.000,00
PROSAÚDE-PROG SAÚDE PÚBLICA	20.000,00	1.023.000,00		1.043.000,00
10.302.0010.1.010 AMPL. PRONTO SOCORRO	20.000,00			20.000,00
10.302.0010.2.027 PRONTO SOCORRO		1.023.000,00		1.023.000,00
TOTAL	20.000,00	1.023.000,00		1.043.000,00

a

PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS

Pagina.: 17

Hora.: 14:33

Data: 29/11/2004

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.005

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.08 - SECRET MUN ASSISTENCIA SOCIAL

02 08 01 COORD SISTEMA SOCIAL

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
ASSIST NCIA SOCIAL		271.500,00		271.500,00
ADMINISTRA AO GERAL		271.500,00		271.500,00
PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL		271.500,00		271.500,00
08.122.0011.2 002 MANTER ATIVIDADES DO ORÇAO		271.500,00		271.500,00
TOTAL		271.500,00		271.500,00



PREFEITURA MUNIC CARINOPOLIS

Pagina....: 18

CDR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2005

Hora.....: 14:33

Data: 29/11/2004

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.08 - SECRET MUN ASSISTENCIA SOCIAL

02.08.02 ASSIST COMUNITARIA

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
ASSIST NCIA SOCIAL		213.000,00		213.000,00
ADMINISTRACAO GERAL		213.000,00		213.000,00
PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL		213.000,00		213.000,00
08.122.0011.2.02B PROGRAMAS DE ASSIST POBREZA		213.000,00		213.000,00
TOTAL		213.000,00		213.000,00

al

PREFEITURA MUN:O CAPINGOLIS

Pagina...: 19

CDR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.005

Hora..... 14:33

Data: 29/11/2004

Orgao	: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade	: 02.08 - SECRET MUN ASSISTENCIA SOCIAL		02 08 03	FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL	
Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total	
ASSIST NCIA SOCIAL		20.000,00		20.000,00	
ASSIST NCIA COMUNIT RIA		20.000,00		20.000,00	
PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL		20.000,00		20.000,00	
08.244.0011.2.029 PROG.PARC.ENT.ASSIT.SOC.S/LUCR		20.000,00		20.000,00	
TOTAL		20.000,00		20.000,00	

PREFEITURA MUNIC. CAPINGOLIS

Página....: 20

Hora.....: 14:33

Data: 29/11/2004

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.005

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.08 - SECRET. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

02.08.04 FUNDO MUN. CRIANÇA ADOLESCENTE

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
ASSIST. NCIA SOCIAL		72.000,00		72.000,00
ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		72.000,00		72.000,00
PROSOCIAL-PROG. ASSIST. SOCIAL		72.000,00		72.000,00
08.243.0011.2.030 CONSELHO TUTELAR		72.000,00		72.000,00
TOTAL		72.000,00		72.000,00

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página: 21
 Hora: 14:33
 Data: 29/11/2004

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
 ORÇAMENTO PARA 2.005

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.08 - SECRET. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

02.08.05 PROGRAMAS APOIO SOCIAL

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	360.600,00		370.600,00
ASSISTENCIA AO IDOSO		97.000,00		97.000,00
PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL		97.000,00		97.000,00
08.241.0011.2.034 PROGRAMA APOIO AO IDOSO		97.000,00		97.000,00
ASS. CRIAN. A. E. AO ADOLESCENTE		137.000,00		137.000,00
PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL		137.000,00		137.000,00
08.243.0011.2.032 PROGRAMA AGENTE JOVEM		109.500,00		109.500,00
08.243.0011.2.033 PROGRAMA REINO ENCANTADO		27.500,00		27.500,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	65.500,00		75.500,00
PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL	10.000,00	65.500,00		75.500,00
08.244.0011.1.033 IMPLANTACAO PAIF	10.000,00			10.000,00
08.244.0011.2.035 CATRU		65.500,00		65.500,00
FOMENTO AO TRABALHO		61.100,00		61.100,00
PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL		61.100,00		61.100,00
08.334.0011.2.031 PROGRAMA GERACAO RENDA		61.100,00		61.100,00
T O T A L	10.000,00	360.600,00		370.600,00

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Pagina: 22

Hora: 14:33

Data: 29/11/2004

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.005

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.09 - SECRET. MUNICIPAL AGRICULTURA

02.09.01 - ADM. SECRET. MUN. AGRICULTURA

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
AGRICULTURA	50.000,00	327.000,00		377.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	312.000,00		362.000,00
PRODESENVOLVIMENTO-PROG. DESENV.	50.000,00	312.000,00		362.000,00
20.122.0012.1.012 AMPL. PRÉDIO S.M. AGRICULTURA	50.000,00			50.000,00
20.122.0012.2.002 MANUT. ATIVIDADES DO ÓRGÃO		312.000,00		312.000,00
ABASTECIMENTO		15.000,00		15.000,00
PRODESENVOLVIMENTO-PROG. DESENV.		15.000,00		15.000,00
20.605.0012.2.002 MANUT. ATIVIDADES DO ÓRGÃO		15.000,00		15.000,00
T O T A L	50.000,00	327.000,00		377.000,00

12

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPÓLIS

Página: 23

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.005

Hora: 14:33

Data: 29/11/2004

Orgao	02 - PODER EXECUTIVO			
Unidade	02.09 - SECRET. MUNICIPAL AGRICULTURA			
		02.09.02	PRODUCAO ALIMENTOS	

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total

AGRICULTURA	110.000,00	524.000,00		634.000,00

PROMO. AO DA PRODU. AO VEGETAL	110.000,00	250.000,00		360.000,00

PRODESENVOLVIMENTO-PROG. DESENV.	110.000,00	250.000,00		360.000,00

20.601.0012.1.013 CONST. INST. MERCADO MUNICIPAL	40.000,00			40.000,00
20.601.0012.1.014 CONST. INST. MATADOURO MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
20.601.0012.1.015 CONST. INST. COZINHA EXPERIMENTAL	20.000,00			20.000,00
20.601.0012.2.036 LAVOURA COMUNITARIA		250.000,00		250.000,00

ABASTECIMENTO		274.000,00		274.000,00

PRODESENVOLVIMENTO-PROG. DESENV.		274.000,00		274.000,00

20.605.0012.2.002 MANUT. ATIVIDADES DO ORGAO		274.000,00		274.000,00

T O T A L	110.000,00	524.000,00		634.000,00

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página: 24

COR1B000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.006

Hora: 14:33

Data: 29/11/2004

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.09 - SECRET. MUNICIPAL AGRICULTURA

02.09.03 APOIO A AGRICULTURA E PECUARIA

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
AGRICULTURA	70.000,00	279.000,00		349.000,00
EXTENSÃO RURAL	70.000,00	279.000,00		349.000,00
PRODESENVOLVIMENTO- PROG. DESENV.	70.000,00	279.000,00		349.000,00
20.606.0012.1.016 AMPL. PARQUE EXPOSITIVO	50.000,00			50.000,00
20.606.0012.1.017 CONSTRUÇÃO CENTRO CONVENCÕES	20.000,00			20.000,00
20.606.0012.2.002 MANUT. ATIVIDADES DO ORÇAO		279.000,00		279.000,00
T O T A L	70.000,00	279.000,00		349.000,00

PREFEITURA MUNIC. CAPINÓPOLIS

Página...: 25

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2005

Hora.....: 14:33

Data: 29/11/2004

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.09 - SECRET. MUNICIPAL AGRICULTURA

02.09.04 MEIO AMBIENTE

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00	35.000,00		85.000,00
PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL	50.000,00	35.000,00		85.000,00
ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO	50.000,00	35.000,00		85.000,00
18.541.0004.1.028 ATERRO SANIT. REC. LIXO	50.000,00			50.000,00
18.541.0004.2.002 MANTER ATIVIDADES DO ORGÃO		35.000,00		35.000,00
TOTAL	50.000,00	35.000,00		85.000,00

PREFEITURA MUNIC. CAPINOLIS

Página...: 26

Hora...: 14:33

Data: 29/11/2004

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.005Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
ADMINISTRAÇÃO	160.000,00			160.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00			50.000,00
PROGOM-PROG GOV MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
04.122.0002.1.025 CONSTR. AMP. PREDIOS PUBLICOS	50.000,00			50.000,00
EXTENSÃO RURAL	110.000,00			110.000,00
PROGOM-PROG GOV MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
04.606.0002.1.024 MATABURROS E PONTES	50.000,00			50.000,00
PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV	60.000,00			60.000,00
04.606.0012.1.029 OBRAS ELETRIFICAÇÃO RURAL	60.000,00			60.000,00
URBANISMO	320.000,00	1.643.000,00		1.963.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	270.000,00			270.000,00
PROGOM-PROG GOV MUNICIPAL	270.000,00			270.000,00
15.451.0002.1.019 PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAM. VIAS	200.000,00			200.000,00
15.451.0002.1.023 CONST. PONTES ZONA URBANA	20.000,00			20.000,00
15.451.0002.1.027 EXT. REDE ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00			50.000,00
SERVIÇOS URBANOS	50.000,00	1.643.000,00		1.693.000,00
PROGOM-PROG GOV MUNICIPAL	50.000,00	1.643.000,00		1.693.000,00
15.452.0002.1.026 RESTAURAÇÃO DE PRACAS	50.000,00			50.000,00
15.452.0002.2.002 MANTER ATIVIDADES DO ORGAO		1.643.000,00		1.643.000,00
HABITAÇÃO	300.000,00			300.000,00
HABITAÇÃO URBANA	300.000,00			300.000,00
PROSOCIAL-PROG ASSIST. SOCIAL	300.000,00			300.000,00
16.462.0011.1.030 HABITACAO POPULAR	300.000,00			300.000,00
SANEAMENTO	500.000,00			500.000,00
SANEAMENTO B. SICO URBANO	500.000,00			500.000,00
PROSANEAMENTO-PROG SANEAMENTO	500.000,00			500.000,00
17.512.0013.1.028 OBRAS INFRAESTR. SANEAM. BASICO	500.000,00			500.000,00
INDUSTRIA	20.000,00			20.000,00
				SMAR-APD

W

PREFEITURA MUNIC. CAPIMÓPOLIS

Página....: 27

Hora.....: 14:33

Data: 29/11/2004

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.005

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
PROMO AO INDUSTRIAL	20.000,00			20.000,00
PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV	20.000,00			20.000,00
22.661.0012.1.031 INFRA-ESTRUT. DIST. INDUSTRIAL	20.000,00			20.000,00
TOTAL	2.300.000,00	1.643.000,00		2.943.000,00

w

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página: 28

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.005

Hora: 14:33

Data: 29/11/2004

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

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
PREVID NCIA SOCIAL		663.000,00		663.000,00
PREV. DE REGIME ESTABLT RIO		663.000,00		663.000,00
IPREMUC		663.000,00		663.000,00
09 272.0014.2.008 MANTER ATIVIDADES DO IPREMUC		663.000,00		663.000,00
T O T A L		663.000,00		663.000,00

Fim de Relatorio.....SMAR-APD

21

PREFEITURA MUNIC. CAPINGOLIS

Página: 1

Hora: 14:36

Data: 29/11/2004

COR18100 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades - ANEXO 7
ORÇAMENTO PARA 2.005

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	PROLEM-PROG LEG MUNICIPAL		730.092,00		730.092,00
	ADMINISTRAÇÃO	160.000,00	2.912.000,00		3.072.000,00
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		252.000,00		252.000,00
04.121.0004	ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO		252.000,00		252.000,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	2.000.000,00		2.050.000,00
04.122.0002	PROGOM-PROG GOV MUNICIPAL	50.000,00	1.281.000,00		1.331.000,00
04.122.0003	CONTRIM-PROG CONTROLE INTERNO		61.000,00		61.000,00
04.122.0006	PAM-PROG ADM MUNICIPAL		658.000,00		658.000,00
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		560.000,00		560.000,00
04.123.0005	PROAF-PROG ADM FINANCEIRA		560.000,00		560.000,00
	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		100.000,00		100.000,00
04.244.0002	PROGOM-PROG GOV MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
	EXTENSÃO RURAL	110.000,00			110.000,00
04.606.0002	PROGOM-PROG GOV MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
04.605.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV	60.000,00			60.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	957.100,00		967.100,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		484.500,00		484.500,00
06.122.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL		484.500,00		484.500,00
	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		97.000,00		97.000,00
08.241.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL		97.000,00		97.000,00
	ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		209.000,00		209.000,00
08.243.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL		209.000,00		209.000,00
	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.000,00	105.500,00		115.500,00
08.244.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL	10.000,00	105.500,00		115.500,00
	FOMENTO AO TRABALHO		61.100,00		61.100,00
08.334.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL		61.100,00		61.100,00
	PREVIO SOCIAL		663.000,00		663.000,00

SMAR-APD

M

PREFEITURA MUNIC. CAPINÓPOLIS

Página: 2

Hora: 14:36

Data: 29/11/2004

LOR18100 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades - ANEXO 7
ORÇAMENTO PARA 2.005

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
PREV. DE REGIME ESTATUTÁRIO		663.000,00		663.000,00
09.272.0014 IPREMUC		663.000,00		663.000,00
SAÚDE	180.000,00	3.049.500,00		3.229.500,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	711.000,00		721.000,00
10.122.0010 PROSAÚDE-PROG SAÚDE PÚBLICA	10.000,00	711.000,00		721.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	150.000,00	1.120.000,00		1.270.000,00
10.301.0010 PROSAÚDE-PROG SAÚDE PÚBLICA	150.000,00	1.120.000,00		1.270.000,00
ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.000,00	1.023.000,00		1.043.000,00
10.302.0010 PROSAÚDE-PROG SAÚDE PÚBLICA	20.000,00	1.023.000,00		1.043.000,00
SUP. PREVENÇÃO E TERAPIA		22.000,00		22.000,00
10.303.0010 PROSAÚDE-PROG SAÚDE PÚBLICA		22.000,00		22.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		42.000,00		42.000,00
10.304.0010 PROSAÚDE-PROG SAÚDE PÚBLICA		42.000,00		42.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		27.000,00		27.000,00
10.305.0010 PROSAÚDE-PROG SAÚDE PÚBLICA		27.000,00		27.000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		104.500,00		104.500,00
10.306.0010 PROSAÚDE-PROG SAÚDE PÚBLICA		104.500,00		104.500,00
EDUCAÇÃO	135.000,00	2.988.900,00		3.123.900,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		406.000,00		406.000,00
12.122.0007 PROEM-PROG EDUCAÇÃO MUNICIPAL		406.000,00		406.000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		70.000,00		70.000,00
12.306.0007 PROEM-PROG EDUCAÇÃO MUNICIPAL		70.000,00		70.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	110.000,00	1.938.000,00		2.048.000,00
12.361.0007 PROEM-PROG EDUCAÇÃO MUNICIPAL	110.000,00	1.938.000,00		2.048.000,00
ENSINO MÉDIO		5.000,00		5.000,00
12.362.0007 PROEM-PROG EDUCAÇÃO MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	367.000,00		387.000,00
12.365.0007 PROEM-PROG EDUCAÇÃO MUNICIPAL	20.000,00	367.000,00		387.000,00

SMAR-APD

01

CGR18100 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades - ANEXO 7
ORÇAMENTO PARA 2.005

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00	202.900,00		207.900,00
12.367.0004 ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO		70.000,00		70.000,00
12.367.0007 PROEM-PROG EDUCAÇÃO MUNICIPAL	5.000,00	132.900,00		137.900,00
CULTURA	20.000,00	649.500,00		669.500,00
ENSINO SUPERIOR		260.000,00		260.000,00
13.364.0009 CULTURA-PROG APOIO A CULTURA		260.000,00		260.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00	389.500,00		409.500,00
13.392.0009 CULTURA-PROG APOIO A CULTURA	20.000,00	389.500,00		409.500,00
URBANISMO	320.000,00	1.643.000,00		1.963.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	270.000,00			270.000,00
15.451.0002 PROGOM-PROG GOV MUNICIPAL	270.000,00			270.000,00
SERVIÇOS URBANOS	50.000,00	1.643.000,00		1.693.000,00
15.452.0002 PROGOM-PROG GOV MUNICIPAL	50.000,00	1.643.000,00		1.693.000,00
HABITAÇÃO	300.000,00			300.000,00
HABITAÇÃO URBANA	300.000,00			300.000,00
16.482.0011 PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL	300.000,00			300.000,00
SANEAMENTO	540.000,00	18.000,00		558.000,00
SANEAMENTO B SICO URBANO	540.000,00	18.000,00		558.000,00
17.512.0010 PROSADE-PROG SAÚDE PÚBLICA	40.000,00	18.000,00		58.000,00
17.512.0013 PROSANEAMENTO-PROG SANEAMENTO	500.000,00			500.000,00
GEREÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	35.000,00		85.000,00
PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL	50.000,00	35.000,00		85.000,00
18.541.0004 ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO	50.000,00	35.000,00		85.000,00
AGRICULTURA	230.000,00	1.130.000,00		1.360.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	312.000,00		362.000,00
20.122.0012 PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV	50.000,00	312.000,00		362.000,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	110.000,00	250.000,00		360.000,00
20.601.0012 PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV	110.000,00	250.000,00		360.000,00

SMAR-APD

01

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Pagina...: 4

Hora...: 14:36

Data: 29/11/2004

CCR18100 - Demonstrativo de Funcoes, Sub-Funcoes e Programas por Projetos e Atividades - ANEXO 7
ORÇAMENTO PARA 2.005

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	ABASTECIMENTO		289.000,00		289.000,00
20.605.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV		289.000,00		289.000,00
	EXTENSÃO RURAL	70.000,00	279.000,00		349.000,00
20.606.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV	70.000,00	279.000,00		349.000,00
	INDUSTRIA	20.000,00			20.000,00
	PROMO AO INDUSTRIAL	20.000,00			20.000,00
22.661.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV	20.000,00			20.000,00
	DESPORTO E LAZER		134.000,00		134.000,00
	DESPORTO COMUNITARIO		134.000,00		134.000,00
27.812.0008	PROEL-PROG ESPORTE E LAZER		134.000,00		134.000,00
	ENCARGOS ESPECIAIS			87.000,00	87.000,00
	SERVICIO DA DÍVIDA INTERNA			87.000,00	87.000,00
28.843.0000				87.000,00	87.000,00
	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		1.965.000,00	14.910.092,00	87.000,00	17.002.092,00

Fim de Relatório.....SHAR-APD

M

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Pagina: 1

Hora: 14:37

Data: 29/11/2004

COR18200 - Demonstrativo Despesa por Funcoes, Sub-Funcoes e Programas Conforme Vinculo com Recursos - ANEXO B
ORCAMENTO PARA 2.005

Código	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	LEGISLATIVO	730.092,00		730.092,00
	A AO LEGISLATIVA	730.092,00		730.092,00
01.031.0001	PROLEM-PROG LEG MUNICIPAL	730.092,00		730.092,00
	ADMINISTRA AO	3.072.000,00		3.072.000,00
	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	252.000,00		252.000,00
04.121.0004	ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO	252.000,00		252.000,00
	ADMINISTRA AO GERAL	2.050.000,00		2.050.000,00
04.122.0002	PROGOM-PROG GOV MUNICIPAL	1.331.000,00		1.331.000,00
04.122.0003	CONTRIM-PROG CONTROLE INTERNO	61.000,00		61.000,00
04.122.0006	PAM-PROG ADM MUNICIPAL	658.000,00		658.000,00
	ADMINISTRA AO FINANCEIRA	560.000,00		560.000,00
04.123.0005	PROAF-PROG ADM FINANCEIRA	560.000,00		560.000,00
	ASSIST NCIA COMUNIT RIA	100.000,00		100.000,00
04.244.0002	PROGOM-PROG GOV MUNICIPAL	100.000,00		100.000,00
	EXTENSAO RURAL	110.000,00		110.000,00
04.606.0002	PROGOM-PROG GOV MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00
04.606.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV	60.000,00		60.000,00
	ASSIST NCIA SOCIAL	967.100,00		967.100,00
	ADMINISTRA AO GERAL	484.500,00		484.500,00
08.122.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL	484.500,00		484.500,00
	ASSIST NCIA AO IDOSO	97.000,00		97.000,00
08.243.0017	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL	97.000,00		97.000,00
	ASS. CRIAN A E AO ADOLESCENTE	209.000,00		209.000,00
08.243.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL	209.000,00		209.000,00
	ASSIS' NCIA COMUNIT RIA	115.500,00		115.500,00
08.244.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL	115.500,00		115.500,00
	FOMENTO AO TRABALHO	61.100,00		61.100,00
08.334.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL	61.100,00		61.100,00
	PREVID NCIA SOCIAL	663.000,00		663.000,00

SMAR-APD



PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página.: 2

Hora.: 14:37

Data: 29/11/2004

COR1B200 - Demonstrativo Despesa por Funcoes, Sub-Funcoes e Programas Conforme Vinculo com Recursos - ANEXO B
ORÇAMENTO PARA 2.005

Código	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	PREV. DE REGIM. ESTATUTARIO	663.000,00		663.000,00
09.272.0014	IPREMUC	663.000,00		663.000,00
	SAUDE	3.229.500,00		3.229.500,00
	ADMINISTRACAO GERAL	721.000,00		721.000,00
10.122.0010	PROSAUDE-PROG SAUDE PUBLICA	721.000,00		721.000,00
	ATENCAO BASICA	1.270.000,00		1.270.000,00
10.301.0010	PROSAUDE-PROG SAUDE PUBLICA	1.270.000,00		1.270.000,00
	ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.043.000,00		1.043.000,00
10.302.0010	PROSAUDE-PROG SAUDE PUBLICA	1.043.000,00		1.043.000,00
	SUP. PROFILATICO E TERAPEUTICO	22.000,00		22.000,00
10.303.0010	PROSAUDE-PROG SAUDE PUBLICA	22.000,00		22.000,00
	VIGILANCIA SANITARIA	42.000,00		42.000,00
10.304.0010	PROSAUDE-PROG SAUDE PUBLICA	42.000,00		42.000,00
	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	27.000,00		27.000,00
10.305.0010	PROSAUDE-PROG SAUDE PUBLICA	27.000,00		27.000,00
	ALIMENTACAO E NUTRICAO	104.500,00		104.500,00
10.306.0010	PROSAUDE-PROG SAUDE PUBLICA	104.500,00		104.500,00
	EDUCACAO	3.123.900,00		3.123.900,00
	ADMINISTRACAO GERAL	406.000,00		406.000,00
12.122.0007	PROEM-PROG EDUCACAO MUNICIPAL	406.000,00		406.000,00
	ALIMENTACAO E NUTRICAO	70.000,00		70.000,00
12.306.0007	PROEM-PROG EDUCACAO MUNICIPAL	70.000,00		70.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	2.048.000,00		2.048.000,00
12.361.0007	PROEM-PROG EDUCACAO MUNICIPAL	2.048.000,00		2.048.000,00
	ENSINO MEDIO	5.000,00		5.000,00
12.362.0007	PROEM-PROG EDUCACAO MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00
	EDUCACAO INFANTIL	387.000,00		387.000,00
12.365.0007	PROEM-PROG EDUCACAO MUNICIPAL	387.000,00		387.000,00

SMAR-APD

a1

COR1B200 - Demonstrativo Despesa por Funcoes, Sub-Funcoes e Programas Conforme Vinculo com Recursos - ANEXO B
ORÇAMENTO PARA 2.005

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	EDUCAO ESPECIAL	207.900,00		207.900,00
12.367.0004	ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO	70.000,00		70.000,00
12.367.0007	PROEM-PROG EDUCACAO MUNICIPAL	137.900,00		137.900,00
	CULTURA	669.500,00		669.500,00
	ENSINO SUPERIOR	260.000,00		260.000,00
13.364.0009	CULTURA-PROG APOIO A CULTURA	260.000,00		260.000,00
	DIFUSAO CULTURAL	409.500,00		409.500,00
13.392.0009	CULTURA-PROG APOIO A CULTURA	409.500,00		409.500,00
	URBANISMO	1.963.000,00		1.963.000,00
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	270.000,00		270.000,00
15.451.0002	PROGOM-PROG GOV MUNICIPAL	270.000,00		270.000,00
	SERVICIOS URBANOS	1.693.000,00		1.693.000,00
15.452.0002	PROGOM-PROG GOV MUNICIPAL	1.693.000,00		1.693.000,00
	HABITACAO	300.000,00		300.000,00
	HABITACAO URBANA	300.000,00		300.000,00
16.482.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL	300.000,00		300.000,00
	SANEAMENTO	558.000,00		558.000,00
	SANEAMENTO B SICO URBANO	558.000,00		558.000,00
17.512.0010	PROSAUDE-PROG SAUDE PUBLICA	58.000,00		58.000,00
17.512.0013	PROSANEAMENTO-PROG SANEAMENTO	500.000,00		500.000,00
	GESTAO AMBIENTAL	85.000,00		85.000,00
	PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL	85.000,00		85.000,00
18.541.0004	ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO	85.000,00		85.000,00
	AGRICULTURA	1.360.000,00		1.360.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL	362.000,00		362.000,00
20.122.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV	362.000,00		362.000,00
	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	360.000,00		360.000,00
20.601.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV	360.000,00		360.000,00

SMAR-APD

✓

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página.... 4

Hora..... 14:37

Data: 29/11/2004

COR16200 - Demonstrativo Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas Conforme Vinculo com Recursos - ANEXO B
ORÇAMENTO PARA 2.005

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	ABASTECIMENTO	289.000,00		289.000,00
20.605.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV	289.000,00		289.000,00
	EXTENSÃO RURAL	349.000,00		349.000,00
20.606.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV	349.000,00		349.000,00
	INDUSTRIA	20.000,00		20.000,00
	PRQMO AO INDUSTRIAL	20.000,00		20.000,00
22.661.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV	20.000,00		20.000,00
	DESPORTO E LAZER	134.000,00		134.000,00
	DESPORTO COMUNITARIO	134.000,00		134.000,00
27.812.0008	PROEL-PROG ESPORTE E LAZER	134.000,00		134.000,00
	ENCARGOS ESPECIAIS	87.000,00		87.000,00
	SERVICIO DA DIVIDA INTERNA	87.000,00		87.000,00
28.843.0000		87.000,00		87.000,00
	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		17.002.092,00		17.002.092,00

Fim de Relatório

SMAE-APD

pl

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página...: 1
Hora...: 14:38
Data: 29/11/2004COR55100 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9
ORÇAMENTO PARA 2.005

Órgão/Funções	Legislativa	Judiciária	E.a. Justiça	Administração	Defesa Nacional
1-PODER LEGISLATIVO	730.092,00				
2-PODER EXECUTIVO				3.072.000,00	
Total	730.092,00			3.072.000,00	

SMAR-APD

01

PREFEITURA MUNIC. CAPINÓPOLIS

Página: 2

COR55100 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9
ORÇAMENTO PARA 2.005

Hora: 14:38

Data: 29/11/2004

Órgão	Segurança Pública	Rel. Exteriores	Assist. Social	Previd. Social	Saúde
2-PODER EXECUTIVO			967.100,00		3.229.500,00
3-INST. PREV. MUNIC. CAPINÓPOLIS				663.000,00	
Total			967.100,00	663.000,00	3.229.500,00
SMAR-APD					

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página.... 3

Hora..... 14:38

Data: 29/11/2004

COR55100 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9
ORÇAMENTO PARA 2.005

Órgão	Trabalho	Educação	Cultura	Dir. Cidadania	Urbanismo
2-PODER EXECUTIVO		3.123.900,00	669.500,00		1.963.000,00
Total		3.123.900,00	669.500,00		1.963.000,00

-SMAR-APD

61

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Pagina.... 4

Hora..... 14:38

Data: 29/11/2004

CORRESS100 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9
ORÇAMENTO PARA 2.005

Órgão	Habitacao	Saneamento	Gestao Ambiental	Ciencia Tecnologia	Agricultura
2-PODER EXECUTIVO	300.000,00	558.000,00	85.000,00		1.360.000,00
Total	300.000,00	558.000,00	85.000,00		1.360.000,00

64

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Pagina..... 5

Hora..... 14:38

Data: 29/11/2004

CDR55100 - Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Funcoes - ANEXO 9
ORCAMENTO PARA 2.005

Orgao	Org. Agraria	Industria	Com. e Servicos	Comunicacoes	Energia
2-PODER EXECUTIVO		20.000,00			
Total		20.000,00			

M

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Pagina: 5

Hora: 14:38

Data: 29/11/2004

COR55100 - Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Funcoes - ANEXO 9
ORCAMENTO PARA 2.005

Orgao	Transporte	Desp. e Lazer	Enc. Especiais	Reserva Cont	Total
1-PODER LEGISLATIVO					730.092,00
2-PODER EXECUTIVO		134.000,00	87.000,00	40.000,00	15.609.300,00
3-INST. PREV. MUNIC. CAPINOPOLIS					663.900,00
Total		134.000,00	87.000,00	40.000,00	17.002.092,00

Fim de Relatório.....SMAR-APD

01

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página.: 1

Hora.: 14:40

Data: 29/11/2004

COR18400 - Quadro de Fixação das Cotas trimestrais da Despesa Orçamentaria
ORÇAMENTO PARA 2005

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					
01.031.0001.2.001 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 - SECR MUN GOVERNO					
04.122.0002.2.002 MANTER ATIVIDADES DO ORGAO	1.280.500.00	320.125.00	320.125.00	320.125.00	320.125.00
04.122.0002.2.003 APOIO AO ESPORTE	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00
04.244.0002.2.005 PROGRAMA APOIO A COMUNIDADE	100.000.00	25.000.00	25.000.00	25.000.00	25.000.00
08.244.0011.2.004 APOIO A ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO	20.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00
27.812.0008.2.003 APOIO AO ESPORTE	134.000.00	33.500.00	33.500.00	33.500.00	33.500.00
Total	1.535.000.00	383.750.00	383.750.00	383.750.00	383.750.00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.02 - CONTROLADORIA GERAL					
04.122.0003.2.002 MANTER ATIVIDADES DO ORGAO	61.000.00	15.250.00	15.250.00	15.250.00	15.250.00
Total	61.000.00	15.250.00	15.250.00	15.250.00	15.250.00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.03 - SEC MUN PLANEJAMENTO					
04.121.0004.2.002 MANTER ATIVIDADES DO ORGAO	221.000.00	55.250.00	55.250.00	55.250.00	55.250.00
04.121.0004.2.006 APOIO A ENTIDADES REPRESENTAT	21.000.00	5.250.00	5.250.00	5.250.00	5.250.00
04.121.0004.2.007 F M HABITACAO	10.000.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00
Total	252.000.00	63.000.00	63.000.00	63.000.00	63.000.00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.04 - SEC MUNICIPAL FINANÇAS					
04.123.0005.2.002 MANTER ATIVIDADES DO ORGAO	560.000.00	140.000.00	140.000.00	140.000.00	140.000.00
28.843.0000.8.001 OPERAÇÕES ESPECIAIS	87.000.00	21.750.00	21.750.00	21.750.00	21.750.00
99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00
Total	687.000.00	171.750.00	171.750.00	171.750.00	171.750.00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.05 - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO					
04.122.0006.2.002 MANTER ATIVIDADES DO ORGAO	658.000.00	164.500.00	164.500.00	164.500.00	164.500.00
Total	658.000.00	164.500.00	164.500.00	164.500.00	164.500.00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.06 - SEC MUN EDUCAÇÃO					
02.06.01 - ADMINISTR SISTEMA ENSINO					
12.122.0007.2.009 ENSINO 40% MUNICIPAL	394.000.00	98.500.00	98.500.00	98.500.00	98.500.00

SMAR-APD

N

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página: 2

Hora: 14:40

Data: 29/11/2004

COR18400 - Quadro de Fixação das Cotas Trimestrais da Despesa Orçamentária
ORÇAMENTO PARA 2005

Func-Program-Descrição Projeto/Atividade	Dotação	1.Tri = 25,00%	2.Tri = 25,00%	3.Tri = 25,00%	4.Tri = 25,00%
12.122.0007.2.013 RECURSOS DO QMSE	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12.306.0007.2.014 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICÍPIO	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.306.0007.2.015 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONVENIOS	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Total	476.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.05 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO					
02.06.02 - ENSINO FUNDAMENTAL MUNICÍPIO					
12.361.0007.1.002 AMPL. REDE FÍSICA-AQUIS. CONST.	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
12.361.0007.2.010 ENSINO 60% MUNICÍPIO	961.000,00	240.250,00	240.250,00	240.250,00	240.250,00
Total	1.061.000,00	265.250,00	265.250,00	265.250,00	265.250,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.05 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO					
02.06.03 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF					
12.361.0007.1.002 AMPL. REDE FÍSICA-AQUIS. CONST.	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12.361.0007.2.021 ENSINO 40% FUNDEF	374.000,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
12.361.0007.2.012 ENSINO 60% FUNDEF	580.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Total	964.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.05 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO					
02.06.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
12.365.0007.1.002 AMPL. REDE FÍSICA-AQUIS. CONST.	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.365.0007.2.009 ENSINO 40% MUNICÍPIO	367.000,00	91.750,00	91.750,00	91.750,00	91.750,00
12.367.0007.2.009 ENSINO 40% MUNICÍPIO	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Total	389.000,00	97.250,00	97.250,00	97.250,00	97.250,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.05 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO					
02.06.05 - ENSINO SUPLETIVO					
12.351.0007.2.016 ENSINO SUPLETIVO	23.000,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
12.362.0007.2.016 ENSINO SUPLETIVO	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Total	28.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.05 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO					
02.06.05 - ENSINO ESPECIAL					
12.367.0004.2.012 ENSINO 60% FUNDEF	70.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
12.367.0007.1.002 AMPL. REDE FÍSICA-AQUIS. CONST.	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
12.367.0007.2.009 ENSINO 40% MUNICÍPIO	2.900,00	725,00	725,00	725,00	725,00
12.367.0007.2.021 ENSINO 40% FUNDEF	4.500,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
12.367.0007.2.012 ENSINO 60% FUNDEF	123.500,00	30.875,00	30.875,00	30.875,00	30.875,00
Total	205.900,00	51.475,00	51.475,00	51.475,00	51.475,00

-SMAR-APD

01

PREFEITURA MUNIC. CAPIANGOLIS

COR18400 - Quadro de Fixação das Cotas Trimestrais da Despesa Orçamentária
ORÇAMENTO PARA 2.005

Func-Program-Descrição Projeto/Atividade	Datação	1.Tri - 25,00%	2.Tri - 25,00%	3.Tri - 25,00%	4.Tri - 25,00%
02 - PODER EXECUTIVO					
02.06 - SEC. MUN. EDUCACAO					
02.06.07 - CULTURA					
13.364.0009.2.018 BOLSAS DE ESTUDO	260.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
13.392.0009.1.007 CONST. CASA DA CULTURA	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13.392.0009.2.017 CULTURA	389.500,00	97.375,00	97.375,00	97.375,00	97.375,00
Total	669.500,00	167.375,00	167.375,00	167.375,00	167.375,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
02.07.01 - SECRET. MUN. SAUDE					
10.122.0010.1.001 CONST. AMPL. PREDIOS	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10.122.0010.2.002 MANTER ATIVIDADES DO ORGAO	711.000,00	177.750,00	177.750,00	177.750,00	177.750,00
17.512.0010.1.028 OBRAS INFRAESTR. SANEAM. BASIC	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17.512.0010.2.037 SANEAMENTO BASICO	18.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Total	779.000,00	194.750,00	194.750,00	194.750,00	194.750,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
02.07.02 - ASSISTENCIA A SAUDE					
10.301.0010.1.008 CONST. AMPL. UNIDADE DE SAUDE	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
10.301.0010.1.009 IMPL. CARTAO SUS/INF. SIS. GESTA	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
10.301.0010.1.032 UNIDADE MOVEL DE SAUDE	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
10.301.0010.2.019 P.S.F.	887.000,00	220.250,00	220.250,00	220.250,00	220.250,00
10.301.0010.2.020 P.A.C.S.	178.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
10.301.0010.2.021 SAUDE BUCAL	61.000,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
10.303.0010.2.022 CONTROLE DE DOENCAS	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.303.0010.2.024 SAUDE DA MULHER	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10.304.0010.2.025 VIGILANCIA SANITARIA	42.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
10.305.0010.2.020 P.A.C.S.	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10.305.0010.2.026 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	26.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10.306.0010.2.023 CONTR. CARENCIAS NUTRICIONAIS	104.500,00	26.125,00	26.125,00	26.125,00	26.125,00
Total	1.465.500,00	366.375,00	366.375,00	366.375,00	366.375,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE 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
10.302.0010.2.027 PRONTO SOCORRO	1.023.000,00	255.750,00	255.750,00	255.750,00	255.750,00
Total	1.043.000,00	260.750,00	260.750,00	260.750,00	260.750,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.08 - SECRET. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL					
02.08.01 - COORD. SISTEMA SOCIAL					
09.122.0011.2.002 MANTER ATIVIDADES DO ORGAO	271.500,00	67.875,00	67.875,00	67.875,00	67.875,00

SMAR-APQ

af

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página: 4

Hora: 14:40

Data: 23/11/2004

COR18400 - Quadro de Fixação das Cotas Trimestrais da Despesa Orçamentária
ORÇAMENTO PARA 2.005

Func-Program-Descrição Projeto/Atividade	Dotacao	1.Tri = 25.00%	2.Tri = 25.00%	3.Tri = 25.00%	4.Tri = 25.00%
Tota:	271.500,00	67.875,00	67.875,00	67.875,00	67.875,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.08 - SECRET. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL					
02.08.02 - ASSIST. COMUNITARIA					
08.122.0011.2.028 PROGRAMAS DE ASSIST. POBREZA	213.000,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00
Tota:	213.000,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.08 - SECRET. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL					
02.08.03 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL					
08.244.0011.2.029 PROG. PARC. ENT. ASSIT. SOC. S/LUC	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tota:	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.08 - SECRET. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL					
02.08.04 - FUNDO MUN. CRIANÇA ADOLESCENTE					
08.243.0011.2.030 CONSELHO TUTELAR	72.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Tota:	72.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.08 - SECRET. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL					
02.08.05 - PROGRAMAS APOIO SOCIAL					
08.241.0011.2.034 PROGRAMA APOIO AO IDOSO	97.000,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00
08.243.0011.2.032 PROGRAMA AGENTE JOVEN	109.500,00	27.375,00	27.375,00	27.375,00	27.375,00
08.243.0011.2.033 PROGRAMA REINO ENCANTADO	27.500,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00
08.244.0011.1.033 IMPLANTACAO PAIF	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08.244.0011.2.035 CATRU	66.500,00	16.375,00	16.375,00	16.375,00	16.375,00
08.334.0011.2.031 PROGRAMA GERACAO RENDA	61.100,00	15.275,00	15.275,00	15.275,00	15.275,00
Tota:	370.600,00	92.650,00	92.650,00	92.650,00	92.650,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.09 - SECRET. MUNICIPAL AGRICULTURA					
02.09.01 - ALM. SECRET. MUN. AGRICULTURA					
20.122.0012.1.012 AMPL. PRECIO S.M. AGRICULTURA	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
20.122.0012.2.002 MANTER ATIVIDADES DO ORGAO	312.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
20.605.0012.2.002 MANTER ATIVIDADES DO ORGAO	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
Tota:	377.000,00	94.250,00	94.250,00	94.250,00	94.250,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.09 - SECRET. MUNICIPAL AGRICULTURA					
02.09.02 - PRODUCAO ALIMENTOS					
20.601.0012.1.013 CONST. INST. MERCADO MUNICIPAL	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

SMAR-APD

69

COR18400 - Quadro de Fixação das Cotas Trimestrais da Despesa Orçamentária
ORÇAMENTO PARA 2.005

Func-Program-Descrição Projeto/Atividade	Dotação	1.Tri = 25,00%	2.Tri = 25,00%	3.Tri = 25,00%	4.Tri = 25,00%
20.601.0012.1.014 CONST. INST. MATADOURO MUNICIPAL	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
20.601.0012.1.015 CONST. INST. COZINHA EXPERIMENT	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.601.0012.2.036 LAVOURA COMUNITARIA	250.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
20.606.0012.2.002 MANUTER. ATIVIDADES DO ORGAO	274.000,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
Total	634.000,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.09 - SECRET. MUNICIPAL AGRICULTURA					
02.09.03 - APDO A AGRICULTURA E PECUARIA					
20.606.0012.1.016 AMPL. PARQUE EXPOSICAO	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
20.606.0012.1.017 CONSTRUÇÃO CENTRO CONVENCOES	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.606.0012.2.002 MANUTER. ATIVIDADES DO ORGAO	279.000,00	69.750,00	69.750,00	69.750,00	69.750,00
Total	349.000,00	87.250,00	87.250,00	87.250,00	87.250,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.09 - SECRET. MUNICIPAL 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
18.541.0004.2.002 MANUTER. ATIVIDADES DO ORGAO	35.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
Total	85.000,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS					
04.122.0002.1.025 CONSTR. AMPL. PREDIOS PUBLICOS	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
04.606.0002.1.024 MATABURROS E PONTES	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
04.606.0017.1.029 OBRAS ELETRIFICACAO RURAL	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.451.0002.1.019 PAVIMENTACAO E RECAPEAM. VIAS	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15.451.0002.1.023 CONST. PONTES ZONA URBANA	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.451.0002.1.027 EXT. REDE ILLUMINACAO PUBLICA	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
15.452.0002.1.026 RESTAURACAO DE PRACAS	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
15.452.0002.2.002 MANUTER. ATIVIDADES DO ORGAO	1.643.000,00	410.750,00	410.750,00	410.750,00	410.750,00
16.482.0011.1.030 HABITACAO POPULAR	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
17.512.0013.1.028 OBRAS INFRAESTR. SANEAM. BASIC	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
22.661.0012.1.031 INFRA-ESTRUT. DIST. INDUSTRIA	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total	2.943.000,00	735.750,00	735.750,00	735.750,00	735.750,00
03 - INST. PREV. MUNIC. CAPINOPOLIS					
03.01 - IPREMUC					
09.272.0014.2.038 MANUTER. 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	17.002.092,00	4.250.523,00	4.250.523,00	4.250.523,00	4.250.523,00

Fim de Relatório-----SMAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página...: 1

Hora...: 14:42

Data: 29/11/2004

CORJ7400 - Discriminacao das Dotacoes por Orgao de Governo e Administracao
ORCAMENTO PARA 2.005

Orgao	Unidade	Sub-unid	Discriminacao	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
01			PODER LEGISLATIVO			
	01		CAMARA MUNICIPAL	666.941,00	63.151,00	730.092,00
02			PODER EXECUTIVO			
	01		SECR. MUN. GOVERNO	1.445.000,00	90.000,00	1.535.000,00
	02		CONTROLE GERAL	56.000,00	5.000,00	61.000,00
	03		SEC. MUN. PLANEJAMENTO	227.000,00	25.000,00	252.000,00
	04		SEC. MUNICIPAL FINANÇAS	575.000,00	72.000,00	647.000,00
	05		SEC. MUN. ADMINISTRACAO	648.000,00	10.000,00	658.000,00
	06		SEC. MUN. EDUCACAO			
		01	ADMINISTR. SISTEMA ENSINO	451.000,00	25.000,00	476.000,00
		02	ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPIO	931.000,00	130.000,00	1.061.000,00
		03	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF	944.000,00	20.000,00	964.000,00
		04	EDUCACAO INFANTIL	369.000,00	20.000,00	389.000,00
		05	ENSINO SUPLETIVO	26.000,00	2.000,00	28.000,00
		06	ENSINO ESPECIAL	195.900,00	10.000,00	205.900,00
		07	CULTURA	644.500,00	25.000,00	669.500,00
	07		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
		01	SECRET. MUN. SAUDE	709.000,00	70.000,00	779.000,00
		02	ASSISTENCIA A SAUDE	1.315.500,00	150.000,00	1.465.500,00
		03	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	1.023.000,00	20.000,00	1.043.000,00
	08		SECRET. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL			
		01	COORD. SISTEMA SOCIAL	241.500,00	30.000,00	271.500,00
		02	ASSIST. COMUNITARIA	213.000,00		213.000,00
		03	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL	20.000,00		20.000,00
		04	FUNDO MUN. CRIANCA ADOLESCENTE	72.000,00		72.000,00
		05	PROGRAMAS APOIO SOCIAL	360.600,00	10.000,00	370.600,00
	09		SECRET. MUNICIPAL AGRICULTURA			
		01	ADM. SECRET. MUN. AGRICULTURA	327.000,00	50.000,00	377.000,00
		02	PRODUCAO ALIMENTOS	504.000,00	130.000,00	634.000,00
		03	APOIO A AGRICULTURA E PECUARIA	265.000,00	80.000,00	345.000,00
		04	MEIO AMBIENTE	35.000,00	50.000,00	85.000,00
	10		SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS	1.543.000,00	1.300.000,00	2.843.000,00
03			INST. PREV. MUNIC. CAPINOPOLIS			
	01		IPREMUC	593.000,00	70.000,00	663.000,00
			T O T A L	14.504.941,00	2.457.151,00	17.002.092,00

Fim de Relatório

-SMAR-APD

01

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página.: 1

Hora.: 14:43

Data.: 29/11/2004

COR17800 - Analise das Despesas Correntes e de Capital em Percentuais
ORÇAMENTO PARA 2.005

Discriminação	Total por Modalidade de Aplicação %	Total por Grupo de Despesa %	Total por Categoria %
APLICACOES DIRETAS	40,27	40,27	
Total Grupo de Despesa PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40,27	
APLICACOES DIRETAS	,21	,21	
Total Grupo de Despesa JUROS/ENCARGOS DA DIV. INTERNA		,21	
TRANSF. A EST. E AO DIST. FEDERAL	,24		
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SFL	,94		
APLICACOES DIRETAS	43,66	44,84	
Total Grupo de Despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44,84	85,31
Total da Categoria DESPESAS CORRENTES			85,31
APLICACOES DIRETAS	13,91	13,91	
Total Grupo de Despesa INVESTIMENTOS		13,91	
APLICACOES DIRETAS	,24	,24	
Total Grupo de Despesa INVERSÕES FINANCEIRAS		,24	
APLICACOES DIRETAS	,31	,31	
Total Grupo de Despesa AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		,31	14,45
Total da Categoria DESPESAS DE CAPITAL			14,45
Total da Reserva de Contingência			,24
Total Geral das Categorias			100,00
Fim de Relatório			SMAR-APD

107

PREFEITURA MUNIC. CAPINGOLIS

Página: 1

Hora: 14:43

Data: 29/11/2004

COR18500 - Demonstrativo de Funções, Programas e Sub-Programas por Natureza da Despesa
ORÇAMENTO PARA 2.005

Código	Especificação	Correntes	Capital	Total
01.000.0000	LEGISLATIVO	666.941,00	63.151,00	730.092,00
01.031.0000	ATO LEGISLATIVO	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	ADMINISTRATIVO	2.772.000,00	300.000,00	3.072.000,00
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	227.000,00	25.000,00	252.000,00
04.121.0004	ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO	227.000,00	25.000,00	252.000,00
04.122.0000	ADMINISTRATIVO GERAL	1.905.000,00	145.000,00	2.050.000,00
04.122.0002	PROGOM-PROG GOV MUNICIPAL	1.201.000,00	130.000,00	1.331.000,00
04.122.0003	CONTRIM-PROG CONTROLE INTERNO	56.000,00	5.000,00	61.000,00
04.122.0006	PAM-PROG ADM MUNICIPAL	648.000,00	10.000,00	658.000,00
04.123.0000	ADMINISTRATIVO FINANCEIRA	540.000,00	20.000,00	560.000,00
04.123.0005	PROFAP-PROG ADM FINANCEIRA	540.000,00	20.000,00	560.000,00
04.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100.000,00		100.000,00
04.244.0002	PROGOM-PROG GOV MUNICIPAL	100.000,00		100.000,00
04.606.0000	EXTENSÃO RURAL		110.000,00	110.000,00
04.606.0002	PROGOM-PROG GOV MUNICIPAL		50.000,00	50.000,00
04.606.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV		60.000,00	60.000,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	927.100,00	40.000,00	967.100,00
08.122.0000	ADMINISTRATIVO GERAL	454.500,00	30.000,00	484.500,00
08.122.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL	454.500,00	30.000,00	484.500,00
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	97.000,00		97.000,00
08.241.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL	97.000,00		97.000,00
08.243.0000	ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	209.000,00		209.000,00
08.243.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL	209.000,00		209.000,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	105.500,00	10.000,00	115.500,00
08.244.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL	105.500,00	10.000,00	115.500,00
08.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO	61.100,00		61.100,00
08.334.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL	61.100,00		61.100,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	593.000,00	70.000,00	663.000,00

SMAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPINÓPOLIS

Página: 2

Hora: 14.43

Data: 29/11/2004

COR18500 - Demonstrativo de Funções, Programas e Sub-Programas por Natureza da Despesa
ORÇAMENTO PARA 2.005

Código	Especificação	Correntes	Capital	Total
09.272.0000	PREV. DE REGIME ESTATUTÁRIO	593.000,00	70.000,00	663.000,00
09.272.0014	IPREVIC	593.000,00	70.000,00	663.000,00
10.000.0000	SAÚDE	3.029.500,00	200.000,00	3.229.500,00
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	691.000,00	30.000,00	721.000,00
10.122.0010	PROSAADE-PROG SAÚDE PÚBLICA	691.000,00	30.000,00	721.000,00
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	1.120.000,00	150.000,00	1.270.000,00
10.301.0010	PROSAADE-PROG SAÚDE PÚBLICA	1.120.000,00	150.000,00	1.270.000,00
10.302.0000	ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.023.000,00	20.000,00	1.043.000,00
10.302.0010	PROSAADE-PROG SAÚDE PÚBLICA	1.023.000,00	20.000,00	1.043.000,00
10.303.0000	SUP. PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	22.000,00		22.000,00
10.303.0010	PROSAADE-PROG SAÚDE PÚBLICA	22.000,00		22.000,00
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	42.000,00		42.000,00
10.304.0010	PROSAADE-PROG SAÚDE PÚBLICA	42.000,00		42.000,00
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	27.000,00		27.000,00
10.305.0010	PROSAADE-PROG SAÚDE PÚBLICA	27.000,00		27.000,00
10.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	104.500,00		104.500,00
10.306.0010	PROSAADE-PROG SAÚDE PÚBLICA	104.500,00		104.500,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO	2.916.900,00	207.000,00	3.123.900,00
12.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	381.000,00	25.000,00	406.000,00
12.122.0007	PROEM-PROG EDUCAÇÃO MUNICIPAL	381.000,00	25.000,00	406.000,00
12.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	70.000,00		70.000,00
12.306.0007	PROEM-PROG EDUCAÇÃO MUNICIPAL	70.000,00		70.000,00
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.896.000,00	152.000,00	2.048.000,00
12.361.0007	PROEM-PROG EDUCAÇÃO MUNICIPAL	1.896.000,00	152.000,00	2.048.000,00
12.362.0000	ENSINO MÉDIO	5.000,00		5.000,00
12.362.0007	PROEM-PROG EDUCAÇÃO MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	367.000,00	20.000,00	387.000,00
12.365.0007	PROEM-PROG EDUCAÇÃO MUNICIPAL	367.000,00	20.000,00	387.000,00

SMAR-APD

01

PREFEITURA MUNIC. CAPINOROLIS

Página: 3

Hora: 14:43

Data: 29/11/2004

COR18500 - Demonstrativo de Funções, Programas e Sub-Programas por Natureza da Despesa
ORÇAMENTO PARA 2.005

Código	Especificação	Correntes	Capital	Total
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	197.900,00	10.000,00	207.900,00
12.367.0004	ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO	70.000,00		70.000,00
12.367.0007	PROE4-PROG. EDUCAÇÃO MUNICIPAL	127.900,00	10.000,00	137.900,00
13.000.0000	CULTURA	644.500,00	25.000,00	669.500,00
13.364.0000	ENSINO SUPERIOR	260.000,00		260.000,00
13.364.0009	CULTURA-PROG. APOIO A CULTURA	260.000,00		260.000,00
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	384.500,00	25.000,00	409.500,00
13.392.0009	CULTURA-PROG. APOIO A CULTURA	384.500,00	25.000,00	409.500,00
15.000.0000	URBANISMO	1.643.000,00	320.000,00	1.963.000,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		270.000,00	270.000,00
15.451.0002	PROG04-PROG. GOV. MUNICIPAL		270.000,00	270.000,00
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	1.643.000,00	50.000,00	1.693.000,00
15.452.0002	PROG04-PROG. GOV. MUNICIPAL	1.643.000,00	50.000,00	1.693.000,00
16.000.0000	HABITAÇÃO		300.000,00	300.000,00
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA		300.000,00	300.000,00
16.482.0011	PROSOCIAL-PROG. ASSIST. SOCIAL		300.000,00	300.000,00
17.000.0000	SANEAMENTO	18.000,00	540.000,00	558.000,00
17.512.0000	SANEAMENTO B. SICO URBANO	18.000,00	540.000,00	558.000,00
17.512.0010	PROSA0DE-PROG. SAÚDE PÚBLICA	18.000,00	40.000,00	58.000,00
17.512.0013	PROSANEAMENTO-PROG. SANEAMENTO		500.000,00	500.000,00
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	35.000,00	50.000,00	85.000,00
18.541.0000	PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL	35.000,00	50.000,00	85.000,00
18.541.0004	ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO	35.000,00	50.000,00	85.000,00
20.000.0000	AGRICULTURA	1.100.000,00	260.000,00	1.360.000,00
20.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	312.000,00	50.000,00	362.000,00
20.122.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG. DESENV.	312.000,00	50.000,00	362.000,00
20.601.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	250.000,00	110.000,00	360.000,00
20.601.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG. DESENV.	250.000,00	110.000,00	360.000,00

SMAR-APD

at

PREFEITURA MUNIC. CAPIMOPOLIS

COR18500 - Demonstrativo de Funções, Programas e Sub-Programas por Natureza da Despesa
ORÇAMENTO PARA 2.005

Código	Especificação	Correntes	Capital	Total
20.605.0000	ABASTECIMENTO	269.000,00	20.000,00	289.000,00
20.605.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV	269.000,00	20.000,00	289.000,00
20.605.0000	EXTENSÃO RURAL	269.000,00	80.000,00	349.000,00
20.605.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV	269.000,00	80.000,00	349.000,00
22.000.0000	INDUSTRIA		20.000,00	20.000,00
22.661.0000	PROMO AO INDUSTRIAL		20.000,00	20.000,00
22.661.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV		20.000,00	20.000,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	124.000,00	10.000,00	134.000,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	124.000,00	10.000,00	134.000,00
27.812.0008	PROEL-PROG ESPORTE E LAZER	124.000,00	10.000,00	134.000,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	35.000,00	52.000,00	87.000,00
28.843.0000	SERVIC. DA DIVID. INTERNA	35.000,00	52.000,00	87.000,00
28.843.0000		35.000,00	52.000,00	87.000,00
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		14.504.941,00	2.457.151,00	17.002.092,00

Fim de Relatório.....SMAR-APD

01

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página... 1

Hora... 14:45

Data: 29/11/2004

COR19000 - Despesa Total por Funcao
ORÇAMENTO PARA 2.005

Código	Especificação	Valor
1	LEGISLATIVO	730.092,00
4	ADMINISTRATIVO	3.072.000,00
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	967.100,00
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	663.000,00
10	SAÚDE	3.229.500,00
12	EDUCAÇÃO	3.123.900,00
13	CULTURA	669.500,00
15	URBANISMO	1.963.000,00
16	HABITAÇÃO	300.000,00
17	SANEAMENTO	558.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	85.000,00
20	AGRICULTURA	1.360.000,00
22	INDÚSTRIA	20.000,00
27	ESPORTO E LAZER	134.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	87.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00
TOTAL GERAL		17.002.092,00

Fim de Relatório.....SHAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Pagina.: 1

Hora.: 14:46

Data: 29/11/2004

COR19103 - Despesa Total por Orgao
ORÇAMENTO PARA 2.005

Codigo	Especificacao	Valor
1	PODER LEGISLATIVO	730.092,00
2	PODER EXECUTIVO	15.609.000,00
3	INST. PREV. MUNIC. CAPINOPOLIS	663.000,00
TOTAL GERAL		17.002.092,00

Fim de Relatório.....SMAR-APP

04

COR20700 - Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação
 ORÇAMENTO PARA 2.005

Classificação da Receita	Discriminação 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.	66.000,00
1112.04.34	IMP. R.R. FONTES S/ OUTROS REND.	5.000,00
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. FUNCION. ESTAB. RENOVACAO	28.000,00
1121.28.00	TX. FUNC. ESTAB. HORARIO ESPECIAL	1.000,00
1121.29.00	TX. LICEN. A P/EXECUCAO DE OBRAS	1.000,00
1121.31.00	TX. UTIL. REA. DOMINIO PUBLICO	1.000,00
1122.21.00	TAXA SERVIÇOS CADASTRAIS	1.000,00
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	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	CONTRIBUICAO AUTONOMOS	1.000,00
1220.29.00	CONTRIB. P/CUSTEIO SERV. JL. PUBL.	192.000,00
1325.01.02	REC. REM. DEP. REC. VINC. - FUNDEF	8.000,00
1325.01.03	REC. REM. DEP. REC. VINC. - F. SAUDE	2.000,00
1325.02.04	REM. OUTR. DEP. REC. N. VINC. IPMC	7.000,00
1325.02.99	REM. OUTROS DEP. REC. NAO VINCUL.	14.000,00
1410.00.00	RECEITA PRODUCAO VEGETAL	45.000,00
1600.03.06	RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS	22.000,00
1600.44.00	RECEITA MATADOURO MUNICIPAL	5.000,00
1600.45.00	SERVIÇOS DE COMIT. RIO	2.000,00

SMAR-APD

21

COR20700 - Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação
ORÇAMENTO PARA 2.005

Classificação da Receita	Discriminação da Receita	Total
1721.01.02	COTA-PTE FUNDO PART. MUNIC. - FPM	4.200.000,00
1721.01.05	C-PTE IMP.S. PROP. TER. RURAL - ITR	35.000,00
1721.01.30	C-PTE CONTR. SALARIO-EDUCA. AO	35.000,00
1721.09.01	TRANSF. FINANCEIRA - L.C. Nº87/96	215.000,00
1721.09.02	TRANSF. FINANCEIRA LC Nº 97/97	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	ACOES BÁSICAS VIG. SANITÁRIA	5.000,00
1721.33.83	VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE	2.000,00
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	3.800.000,00
1722.01.02	COTA-PTE DO IPVA	410.000,00
1722.01.04	C-PTE DO IPI S/ EXPORTA. AO	104.000,00
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS-FUNDEF	900.000,00
1761.02.00	TRANSF. CONV. PROJ. AGENTE JOVEM	24.000,00
1761.03.00	TRANSF. PROJ. CONVIVER - IDOSO	5.000,00
1761.04.00	TRANSF. CONV. AÇÃO CONTINUADA	36.000,00
1761.05.00	CONV. PROG. MAC. ALIM. ESC. - PNAE	35.000,00
1761.06.00	OUTROS CONVENIOS C/ UNIAO	697.000,00
1762.01.00	OUTROS CONVENIOS C/ ESTADO	300.000,00
1911.38.00	MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U.	20.000,00
1911.40.00	MULTAS E J. DE MORA I.S.S.	20.000,00
1911.99.00	MULTA JUROS MORA OUTROS TRIBUT	15.000,00
1913.11.00	MUL. JUROS MORA DIV. ATIVA - IPTU	1.000,00

-----SMAR-APD

COR20700 - Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação
 ORÇAMENTO PARA 2.005

Classificação da Receita	Discriminação de Receita	Total
1913.13.00	MUL.T.J.MORA D.ATIVA - I.S.S.	1.000,00
1913.99.00	MUL.J.MORA D.ATIVA-OUTROS TRIB	1.000,00
1921.01.00	UTILIZA.ÃO DE REC. HÍDRICOS	400.000,00
1922.97.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - IPMC	1.000,00
1922.98.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPMC	1.300,00
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00
1931.11.00	REC. DÍVIDA ATIVA I.P.T.U.	107.392,00
1931.13.00	REC. DÍVIDA ATIVA I.S.S.	130.000,00
1931.99.00	REC.DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS	50.000,00
1990.99.01	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
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/ PROG. SANEAMENTO	800.000,00
2114.99.00	OUTRAS OPER.CRED. P/ PROG.SCV.	400.000,00
2471.03.00	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.CONVENIOS UNIAO	1.200.000,00
9721.01.02	DEDU.ÃO RECEITA FUNDEF - FPM	630.000,00-
9721.03.01	DEDU.ÃO REC.FUNDEF-L.C.87/96	32.000,00-
9721.09.02	DEDUÇÃO REC.FUNDEF LC Nº 92/97	50.000,00-
9722.01.01	DEDU.ÃO RECEITA FUNDEF - ICMS	570.000,00-
9722.01.04	DEDU.ÃO RECEITA FUNDEF-IPJ-EXP	16.000,00-
	Total Geral	17.002.092,00

Fim de Relatório-----SMAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPINGOLIS

Página: 1

Hora: 14:49

Data: 29/11/2004

COR20600 - Plano de Aplicação
ORÇAMENTO PARA 2.005

Codigo Especificacao		Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01	LEGISLATIVO		730.092,00		730.092,00
01.031	A AO 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	ADMINISTRA AO	160.000,00	2.912.000,00		3.072.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E OR AMENTO		252.000,00		252.000,00
04.121.0004	ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO		252.000,00		252.000,00
04.121.0004.2.002	MANTER ATIVIDADES DO ORGAO		221.000,00		221.000,00
04.121.0004.2.006	APOIO A ENTIDADES REPRESENTATI		21.000,00		21.000,00
04.121.0004.2.007	F M. HABITACAO		10.000,00		10.000,00
04.122	ADMINISTRA AO GERAL	50.000,00	2.000.000,00		2.050.000,00
04.122.0002	PROGEM-PROG GOV MUNICIPAL	50.000,00	1.281.000,00		1.331.000,00
04.122.0002.1.025	CONSTR. AMPL. PREDIOS PUBLICOS	50.000,00			50.000,00
04.122.0002.2.002	MANTER ATIVIDADES DO ORGAO		1.280.500,00		1.280.500,00
04.122.0002.2.003	APOIO AO ESPORTE		500,00		500,00
04.122.0003	CONTRIM-PROG CONTROLE INTERNO		61.000,00		61.000,00
04.122.0003.2.002	MANTER ATIVIDADES DO ORGAO		61.000,00		61.000,00
04.122.0006	PAM-PROG ADM MUNICIPAL		658.000,00		658.000,00
04.122.0006.2.002	MANTER ATIVIDADES DO ORGAO		658.000,00		658.000,00
04.123	ADMINISTRA AO FINANCEIRA		560.000,00		560.000,00
04.123.0005	PROFAT-PROG ADM FINANCEIRA		560.000,00		560.000,00
04.123.0005.2.002	MANTER ATIVIDADES DO ORGAO		560.000,00		560.000,00
04.244	ASSIST NCIA COMUNIT RIA		100.000,00		100.000,00
04.244.0002	PROGEM-PROG GOV MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
04.244.0002.2.005	PROGRAMA APOIO A COMUNIDADE		100.000,00		100.000,00
04.606	EXTENSAO RURAL	110.000,00			110.000,00
04.606.0002	PROGEM-PROG GOV MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
04.606.0002.1.024	MATABURROS E PONTES	50.000,00			50.000,00
04.606.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV	50.000,00			50.000,00
04.606.0012.1.029	OBRAS ELETRIFICACAO RURAL	50.000,00			50.000,00

SMAR-APD

M

COR20600 - Plano de Aplicação
ORÇAMENTO PARA 2 005

Código Especificação		Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	957.100,00		967.100,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		484.500,00		484.500,00
08.122.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL		484.500,00		484.500,00
08.122.0011.2.002	MANter ATIVIDADES DO ORGAO		271.500,00		271.500,00
08.122.0011.2.028	PROGRAMAS DE ASSIST. POBREZA		213.000,00		213.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		97.000,00		97.000,00
08.241.0013	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL		97.000,00		97.000,00
08.241.0013.2.034	PROGRAMA APOIO AO IDOSO		97.000,00		97.000,00
08.243	ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		209.000,00		209.000,00
08.243.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL		209.000,00		209.000,00
08.243.0011.2.030	CONSELHO TUTELAR		72.000,00		72.000,00
08.243.0011.2.032	PROGRAMA AGENTE JOVEM		109.500,00		109.500,00
08.243.0011.2.033	PROGRAMA REINO ENCANTADO		27.500,00		27.500,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.000,00	105.500,00		115.500,00
08.244.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL	10.000,00	105.500,00		115.500,00
08.244.0011.1.033	IMPLANTACAO PAIF	10.000,00			10.000,00
08.244.0011.2.004	APOIO A ASSOCIACOES DE BAIRRO		20.000,00		20.000,00
08.244.0011.2.029	PROG. PARC. ENT. ASSIT. SOC. S/LUCR		20.000,00		20.000,00
08.244.0011.2.035	CARL		65.500,00		65.500,00
08.334	DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO		61.100,00		61.100,00
08.334.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL		61.100,00		61.100,00
08.334.0011.2.031	PROGRAMA GERACAO RENDA		61.100,00		61.100,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		663.000,00		663.000,00
09.272	PREV. DE REGIME ESTATUTÁRIO		663.000,00		663.000,00
09.272.0014	IPREMUC		663.000,00		663.000,00
09.272.0014.2.038	MANter ATIVIDADES DO IPREMUC		663.000,00		663.000,00
10	Saúde	180.000,00	3.049.500,00		3.229.500,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	711.000,00		721.000,00
10.122.0010	PROSAÚDE-PROG SAÚDE PÚBLICA	10.000,00	711.000,00		721.000,00
10.122.0010.1.001	CONST. AMPL. PRÉDIOS	10.000,00			10.000,00
10.122.0010.2.002	MANter ATIVIDADES DO ORGAO		711.000,00		711.000,00

SMAR-APD

M

COR20600 - Plano de Aplicação
ORÇAMENTO PARA 2.005

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.302	ATEN. AO B. SICA	150.000,00	1.120.000,00		1.270.000,00
10.301.0010	PROSABDE-PROG SAUDE PABLICA	150.000,00	1.120.000,00		1.270.000,00
10.301.0010.1.008	CONSI. AMPL. UNIDADE DE SAUDE	50.000,00			50.000,00
10.301.0010.1.009	IMPL. CARTAO SUS/INF. SIS. GESTAO	50.000,00			50.000,00
10.301.0010.1.032	UNIDADE MOVEL DE SAUDE	50.000,00			50.000,00
10.301.0010.2.019	P.S.F.		881.000,00		881.000,00
10.301.0010.2.020	P.A.C.S.		178.000,00		178.000,00
10.301.0010.2.021	SAUDE BUCAL		61.000,00		61.000,00
10.302	ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.000,00	1.023.000,00		1.043.000,00
10.302.0010	PROSABDE-PROG SAUDE PABLICA	20.000,00	1.023.000,00		1.043.000,00
10.302.0010.1.010	AMPL. PRONTO SOCORRO	20.000,00			20.000,00
10.302.0010.2.027	PROVIO SOCORRO		1.023.000,00		1.023.000,00
10.303	SUP. PROFILATICO E TERAP. UTICO		22.000,00		22.000,00
10.303.0010	PROSABDE-PROG SAUDE PABLICA		22.000,00		22.000,00
10.303.0010.2.022	CONTROLE DE DOENÇAS		20.000,00		20.000,00
10.303.0010.2.024	SAUDE DA MULHER		2.000,00		2.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA		42.000,00		42.000,00
10.304.0010	PROSABDE-PROG SAUDE PABLICA		42.000,00		42.000,00
10.304.0010.2.025	VIGILANCIA SANITARIA		42.000,00		42.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		27.000,00		27.000,00
10.305.0010	PROSABDE-PROG SAUDE PABLICA		27.000,00		27.000,00
10.305.0010.2.020	P.A.C.S.		1.000,00		1.000,00
10.305.0010.2.026	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		26.000,00		26.000,00
10.306	ALIMENTA. AO E NUTRI. AO		104.500,00		104.500,00
10.306.0010	PROSABDE-PROG SAUDE PABLICA		104.500,00		104.500,00
10.306.0010.2.023	CONTR. CARENCIAS NUTRICIONAIS		104.500,00		104.500,00
12	EDUCA. AO	135.000,00	2.988.900,00		3.123.900,00
12.122	ADMINISTRA. AO GERAL		406.000,00		406.000,00
12.122.0007	PROEM-PROG EDUCACAO MUNICIPAL		406.000,00		406.000,00
12.122.0007.2.009	ENSINO AO# MUNICIPIO		394.000,00		394.000,00
12.122.0007.2.013	RECURSOS DO QNSE		12.000,00		12.000,00
12.305	ALIMENTA. AO E NUTRI. AO		70.000,00		70.000,00

SMAR-APD

el

COR20600 - Plano de Aplicação
ORÇAMENTO PARA 2.005

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.306.0007	PROEM-PROG. EDUCAÇÃO MUNICIPAL		70.000,00		70.000,00
12.306.0007.2.014	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
12.306.0007.2.015	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONVENIOS		50.000,00		50.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	110.000,00	1.938.000,00		2.048.000,00
12.361.0007	PROEM-PROG. EDUCAÇÃO MUNICIPAL	110.000,00	1.938.000,00		2.048.000,00
12.361.0007.1.002	AMPL. REDE FÍSICA-AQUIS. CONST.	110.000,00			110.000,00
12.361.0007.2.010	ENSINO 60% MUNICÍPIO		961.000,00		961.000,00
12.361.0007.2.011	ENSINO 40% FUNDEF		374.000,00		374.000,00
12.361.0007.2.012	ENSINO 60% FUNDEF		580.000,00		580.000,00
12.361.0007.2.016	ENSINO SUPLETIVO		23.000,00		23.000,00
12.362	ENSINO M. DIO		5.000,00		5.000,00
12.362.0007	PROEM-PROG. EDUCAÇÃO MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
12.362.0007.2.016	ENSINO SUPLETIVO		5.000,00		5.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	367.000,00		387.000,00
12.365.0007	PROEM-PROG. EDUCAÇÃO MUNICIPAL	20.000,00	367.000,00		387.000,00
12.365.0007.1.002	AMPL. REDE FÍSICA-AQUIS. CONST.	20.000,00			20.000,00
12.365.0007.2.009	ENSINO 40% MUNICÍPIO		367.000,00		367.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00	202.900,00		207.900,00
12.367.0004	ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO		70.000,00		70.000,00
12.367.0004.2.012	ENSINO 60% FUNDEF		70.000,00		70.000,00
12.367.0007	PROEM-PROG. EDUCAÇÃO MUNICIPAL	5.000,00	132.900,00		137.900,00
12.367.0007.1.002	AMPL. REDE FÍSICA-AQUIS. CONST.	5.000,00			5.000,00
12.367.0007.2.009	ENSINO 40% MUNICÍPIO		4.900,00		4.900,00
12.367.0007.2.011	ENSINO 40% FUNDEF		4.500,00		4.500,00
12.367.0007.2.012	ENSINO 60% FUNDEF		123.500,00		123.500,00
13	CULTURA	20.000,00	649.500,00		669.500,00
13.364	ENSINO SUPERIOR		260.000,00		260.000,00
13.364.0009	CULTURA-PROG. APOIO A CULTURA		260.000,00		260.000,00
13.364.0009.2.018	BOLSAS DE ESTUDO		260.000,00		260.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00	389.500,00		409.500,00
13.392.0009	CULTURA-PROG. APOIO A CULTURA	20.000,00	389.500,00		409.500,00
13.392.0009.1.007	CONST. CASA DA CULTURA	20.000,00			20.000,00
13.392.0009.2.017	CULTURA		389.500,00		389.500,00

-SMAR-APD

at

PREFEITURA MUNIC CAFINOPOLIS

Página: 5

COR20600 - Plano de Aplicação
ORÇAMENTO PARA 2.005

Hora: 14:49

Data: 29/11/2004

Codigo Especificacao		Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
15	URBANISMO	320.000,00	1.643.000,00		1.963.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	270.000,00			270.000,00
15.451.0002	PROGOM-PROG GOV MUNICIPAL	270.000,00			270.000,00
15.451.0002.1.019	PAVIMENTACAO E RECAPEAM. VIAS	200.000,00			200.000,00
15.451.0002.1.023	CONST.PONTES ZONA URBANA	20.000,00			20.000,00
15.451.0002.1.027	EXT. REDE ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00			50.000,00
15.452	SERV. OS URBANOS	50.000,00	1.643.000,00		1.693.000,00
15.452.0002	PROGOM-PROG GOV MUNICIPAL	50.000,00	1.643.000,00		1.693.000,00
15.452.0002.1.026	RESTAURACAO DE PRACAS	50.000,00			50.000,00
15.452.0002.2.002	MANTER ATIVIDADES DO ORGAO		1.643.000,00		1.643.000,00
16	HABITACAO	300.000,00			300.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	300.000,00			300.000,00
16.482.0011	PROSOCIAL-PROG ASSIST SOCIAL	300.000,00			300.000,00
16.482.0011.1.030	HABITACAO POPULAR	300.000,00			300.000,00
17	SANEAMENTO	540.000,00	18.000,00		558.000,00
17.512	SANEAMENTO B SICO URBANO	540.000,00	18.000,00		558.000,00
17.512.0010	PROSANE-PROG SAUDE PUBLICA	40.000,00	18.000,00		58.000,00
17.512.0010.1.029	OBRAS INFRAESTR. SANEAM.BASICO	40.000,00			40.000,00
17.512.0010.2.037	SANEAMENTO BASICO		18.000,00		18.000,00
17.512.0013	PROSANEAMENTO-PROG SANEAMENTO	500.000,00			500.000,00
17.512.0013.1.028	OBRAS INFRAESTR. SANEAM.BASICO	500.000,00			500.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	50.000,00	35.000,00		85.000,00
18.541	PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL	50.000,00	35.000,00		85.000,00
18.541.0004	ASSEPLAN-ASSES E PLANEJAMENTO	50.000,00	35.000,00		85.000,00
18.541.0004.1.018	ATERRO SANIT.REC. LIXO	50.000,00			50.000,00
18.541.0004.2.002	MANTER ATIVIDADES DO ORGAO		35.000,00		35.000,00
20	AGRICULTURA	230.000,00	1.130.000,00		1.360.000,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	312.000,00		362.000,00
20.122.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV	50.000,00	312.000,00		362.000,00
20.122.0012.1.012	AMPL. PREDIO S.M AGRICULTURA	50.000,00			50.000,00

SMAR-APD

64

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página: 6

COR20600 - Plano de Aplicação
ORÇAMENTO PARA 2.005

Hora: 14.49

Data: 29/11/2004

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.122.0012.2.002	MANTER ATIVIDADES DO ORGAO		312.000,00		312.000,00
20.601	PROMO AO DA PROD. AO VEGETAL	110.000,00	250.000,00		360.000,00
20.601.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV	110.000,00	250.000,00		360.000,00
20.601.0012.1.013	CONST. INST. MERCADO MUNICIPAL	40.000,00			40.000,00
20.601.0012.1.014	CONST. INST. MATADOURO MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
20.601.0012.1.015	CONST. INST. COZINHA EXPERIMENTAL	20.000,00			20.000,00
20.601.0012.2.035	LAGOURA COMUNITARIA		250.000,00		250.000,00
20.605	ABASTECIMENTO		289.000,00		289.000,00
20.605.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV		289.000,00		289.000,00
20.605.0012.2.002	MANTER ATIVIDADES DO ORGAO		289.000,00		289.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	70.000,00	279.000,00		349.000,00
20.606.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV	70.000,00	279.000,00		349.000,00
20.606.0012.1.016	AMPL. PARQUE EXPOSICAO	50.000,00			50.000,00
20.606.0012.1.017	CONSTRUCAO CENTRO CONVENCOES	20.000,00			20.000,00
20.606.0012.2.002	MANTER ATIVIDADES DO ORGAO		279.000,00		279.000,00
22	INDUSTRIA	20.000,00			20.000,00
22.661	PROMO AO INSOUSTRAL	20.000,00			20.000,00
22.661.0012	PRODESENVOLVIMENTO-PROG DESENV	20.000,00			20.000,00
22.661.0012.1.031	INTRA-ESTRUT. DIST. INDUSTRIAL	20.000,00			20.000,00
27	DESPORTO E LAZER		134.000,00		134.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO		134.000,00		134.000,00
27.812.0008	PROEL-PROG ESPORTE E LAZER		134.000,00		134.000,00
27.812.0008.2.003	APOIO AO ESPORTE		134.000,00		134.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			87.000,00	87.000,00
28.843	SERV. O DA D. VIDA INTERNA			87.000,00	87.000,00
28.843.0000.8.001	OPERACOES ESPECIAIS			87.000,00	87.000,00
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

SMAR-APD

21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINGOLIS

Página: 7

Hora: 14:49

Data: 29/11/2004

COR20600 - Plano de Aplicação
ORÇAMENTO PARA 2.005

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
TOTAL	2.995.000,00	14.910.092,00	87.000,00	17.002.092,00
Fim de Relatório				SMAR-APD

M