



Prefeitura Municipal de Capinópolis

CEP 38360-000 Estado de Minas Gerais

100

LEI Nº 1.372 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005.

Estima a Receita, Fixa a Despesa para o exercício financeiro de 2006 e dá outras providências.

O Povo do Município de Capinópolis, por seus representantes legais aprova 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 2006, que estima a Receita em R\$ 17.948.860,00 (dezessete milhões, novecentos e quarenta e oito mil e oitocentos e sessenta 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\$ 1.231.860,00
Receita Patrimonial.....	R\$ 31.000,00
Receita de Contribuições.....	R\$ 250.000,00
Receita Agropecuária	R\$ 45.000,00
Receita de Serviços.....	R\$ 29.000,00
Transferências Correntes	R\$ 10.721.000,00
Outras Receitas Correntes	<u>R\$ 1.468.000,00</u>
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 13.775.860,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 3.500.000,00

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....R\$ 17.275.860,00

2 - RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

IPREMUC – Instituto de Previdência do Município de Capinópolis

R\$ 673.000,00

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETAR\$ 673.000,00

TOTAL GERAL.....R\$ 17.948.860,00

mu



Prefeitura Municipal de Capinópolis

CEP 38360-000 Estado de Minas Gerais

101
2

CONT. DA LEI Nº 1.372 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005.

Art. 3º A despesa do Município de Capinópolis para o exercício financeiro de 2006, será realizada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos, assim distribuída por Órgão e, ainda, por Funções de Governo:

1- POR ÓRGÃOS:

1- Câmara Municipal.....R\$ 886.860,00

2- ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

Secretaria Municipal de Governo.....	1.041.000,00
Controladoria Geral.....	77.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento....	523.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura.....	1.100.000,00
Secretaria Municipal de Obras.....	2.191.000,00
Secretaria Municipal de Finanças.....	854.000,00
Secretaria Municipal de Administração...	710.000,00
Secretaria Munic. de Educ. e Cultura.....	4.299.000,00
Secretaria Municipal de Saúde.....	4.103.000,00
Secretaria Munic. de Assistência Social.	1.005.000,00
Transf. Inst. Municipal de Previdência	486.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	R\$ 17.275.860,00

3- ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:

IPREMUC – Instituto de Previdência
Municipal de Capinópolis.....R\$.. 673.000,00

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....R\$... 673.000,00

TOTAL GERAL (1 + 2 + 3).....R\$ 17.948.860,00

W



Prefeitura Municipal de Capinópolis

CEP 38360-000 Estado de Minas Gerais

102

CONT. DA LEI Nº 1.372 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005.

II - POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Legislativo.....	R\$ 886.860,00
Administração.....	R\$ 2.692.000,00
Assistência Social.....	R\$ 1.025.000,00
Previdência Social.....	R\$ 1.159.000,00
Saúde.....	R\$ 4.080.000,00
Educação.....	R\$ 3.560.000,00
Cultura.....	R\$ 739.000,00
Urbanismo.....	R\$ 991.000,00
Habitação.....	R\$ 100.000,00
Saneamento.....	R\$ 383.000,00
Gestão Ambiental.....	R\$ 293.000,00
Agricultura.....	R\$ 1.100.000,00
Indústria.....	R\$ 20.000,00
Transporte.....	R\$ 560.000,00
Desporto e Lazer.....	R\$ 155.000,00
Encargos Especiais.....	R\$ 165.000,00
Reserva de Contingência.....	R\$ 40.000,00
TOTAL GERAL.....	R\$17.948.860,00

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

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

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

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

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

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

Art. 6º Integram a presente lei o Plano de Aplicação do Instituto de Previdência Municipal e os demais anexos instituídos pela Lei

14



Prefeitura Municipal de Capinópolis

CEP 38360-000 Estado de Minas Gerais

102

CONT. DA LEI Nº 1.372 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005.

II - POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Legislativo.....	R\$ 886.860,00
Administração.....	R\$ 2.692.000,00
Assistência Social.....	R\$ 1.025.000,00
Previdência Social.....	R\$ 1.159.000,00
Saúde.....	R\$ 4.080.000,00
Educação.....	R\$ 3.560.000,00
Cultura.....	R\$ 739.000,00
Urbanismo.....	R\$ 991.000,00
Habitação.....	R\$ 100.000,00
Saneamento.....	R\$ 383.000,00
Gestão Ambiental.....	R\$ 293.000,00
Agricultura.....	R\$ 1.100.000,00
Indústria.....	R\$ 20.000,00
Transporte.....	R\$ 560.000,00
Desporto e Lazer.....	R\$ 155.000,00
Encargos Especiais.....	R\$ 165.000,00
Reserva de Contingência.....	R\$ 40.000,00
TOTAL GERAL.....	R\$17.948.860,00

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

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

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

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

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

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

Art. 6º Integram a presente lei o Plano de Aplicação do Instituto de Previdência Municipal e os demais anexos instituídos pela Lei

14



Prefeitura Municipal de Capinópolis

CEP 38360-000 Estado de Minas Gerais

103

CONT. DA LEI Nº 1.372 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005.

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 2006.

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

Dada e passada na Prefeitura de Capinópolis - MG, aos 27 de dezembro de 2005.

Dr. José Neto Santana
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS

Pagina...: 1

CXR02100 - Relacao de Unidades Orcamentarias

Hora.....: 08:13

Data: 27/12/2005

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
02.03.01	SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO
02.03.02	MEIO AMBIENTE
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
02.08.04	FUNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE

PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS

Pagina...: 2

CXR02100 - Relacao de Unidades Orcamentarias

Hora.....: 08:13

Data: 27/12/2005

Codigo	Descricao da Unidade
02.08.05	PROGRAMAS APOIO SOCIAL
02.09.00	SECRET MUNICIPAL AGRICULTURA
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
02.11.00	TRANSF FINANC CAPINOPOLIS PREV
03.00.00	INST.PREV.MUNIC.CAPINOPOLIS
03.01.00	CAPINOPOLIS PREV

Fim de Relatorio-----SMAR-APD

PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS
CXR02300 - Relacao de Projetos

106
Pagina....: 1
Hora.....: 08:14
Data: 27/12/2005

Codigo	Descricao da Conta
01	CONST AMPL PREDIOS
02	AMPL.REDE FISICA-EDUCACAO
03	INFORMATIZACAO ESCOLAS
05	CONSTRUCAO CRECHE
07	CONST.CASA DA CULTURA
08	CONST.AMPL.UNIDADE DE SAUDE
09	IMPL.CARTAO SUS/INF.SIS.GESTAO
10	AMPL.PRONTO SOCORRO
11	AMPL.PREDIO ASSIST. SOCIAL
12	AMPL.PREDIO S.M AGRICULTURA
13	CONST.INST.MERC.MUNIC.E FEIRAS
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.ILUM.CENTROS DESP.
22	CONST.E/OU COB QUADRA ESPORTES
23	CONST.PONTES ZONA URBANA
24	MATABURROS E FONTES
25	CONSTR.AMPL.PREDIOS PUBLICOS
26	CONST. E RESTAURACAO DE PRACAS
27	EXT. REDE ILUMINACAO PUBLICA
28	OBRAS INFRAESTR. SANEAM.BASICO
29	SANITARIOS DOMICILIARES
30	HABITACAO POPULAR
31	INFRA-ESTRUT. DIST. INDUSTRIAL
32	UNIDADE NOVEL DE SAUDE
33	IMPLANTACAO PAIF
34	PARQUES ECOLOGICOS
35	COLETA SELETIVA
36	USINA COMPOSTAGEM E REC.LIXO

Fim de Relatorio-----SMAR-APD

PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS
CXRO2300 - Relacao de Atividades

107
Pagina...: 1
Hora.....: 08:14
Data: 27/12/2005

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 DE CONVENIOS
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 APOIO INF.JUVENTUDE
34	PROGRAMA APOIO AO IDOSO
35	CATRU
36	CHEQUE LAVOURA
37	SANEAMENTO BASICO
38	MANTER ATIVIDADES DO IPREMUC
39	EDUCACAO AMBIENTAL
40	ASSISTENCIA HOSPITALAR
41	VIGILANCIA AMBIENTAL
42	APOIO HOSP BENEF NS VITORIAS
999	RESERVA DE CONTINGENCIA

Fim do Relatorio-----SMAR-APD

PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS

Pagina...: 1

Hora.....: 08:15

CXR02300 - Relacao de Programas

Data: 27/12/2005

Codigo	Descricao da Conta
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL
02	DIRECAO DO GOVERNO MUNICIPAL
03	CONTROLE INTERNO
04	PLANEJAMENTO MUNICIPAL
05	ADMINISTRACAO E FINANÇAS
06	CADASTRAR
07	EDUCACAO MUNICIPAL
08	ESPORTE E LAZER
09	CULTURA
10	SAUDE
11	PROMOC. HUMANA E ASSIST.SOCIAL
12	SERVICOS MUNICIPAIS
13	SANEAMENTO E MEIO-AMBIENTE
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID.
15	DESENV.ECON.E APOIO A ZONA RUR
7777	TRANSFERENCIA FINANCEIRA
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA

Fim de Relatorio-----SMAR-APD

CONSÓLIO - Resumo Geral de Receita - Anexo 2
 DISCANTO: PARA 2,00%

Código	Especificação	Descobrimento	Fontes	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			13.999.860,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.231.860,00	
1110.00.00	IMPOSTOS		871.000,00	
1112.00.00	IMP. S/ PATRIMÔNIO E A RENDA	471.000,00		
1112.02.00	IMP. S/ PROP. PREDIAL E T. URBANA	100.000,00		
1112.04.00	IMP. S/ A RENDA E PROCV. Q. NATUR.	71.000,00		
1112.04.01	IMP. R.R. FONTES S/ REND. DO IRAR.	66.000,00		
1112.04.04	IMP. R.R. FONTES S/ OUTROS REND.	5.000,00		
1112.06.00	IMP. S/ TRANS. "INTER VIVOS" E HNS	300.000,00		
1113.00.00	IMP. S/ PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	400.000,00		
1113.05.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	400.000,00		
1120.00.00	TAXAS		342.860,00	
1121.00.00	TAXA P/ EXERC. DO PODER. POLÍCIA	31.860,00		
1121.25.00	TX. LIC. FUNÇÃO. ESTAD. RENOVACAO	28.000,00		
1121.28.00	TX. FUNC. ESTAB. HORARIO ESPECIAL	1.860,00		
1121.29.00	TX. LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	1.000,00		
1121.31.00	TX. UTIL. ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	1.000,00		
1122.00.00	TX. P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	311.000,00		
1122.21.00	TAXA SERVIÇOS CADASTRAIS	1.000,00		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA P.B. LICA	300.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST. SERV.	10.000,00		
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		18.000,00	
1130.01.00	CONTRIB. MELH. EXP. REDE DE ÁGUA	9.000,00		
1130.04.00	CONTR. MELH. PAV. OBRAS COMPLEMEN	9.000,00		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		463.000,00	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		213.000,00	
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	213.000,00		
1220.29.07	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	200.000,00		
1220.75.09	CONTR. SERVIDOR INATIVO CIVIL	6.000,00		
1210.29.11	CONTR. SERVIDOR PENSTON. CIVIL	6.000,00		
1210.29.99	CONTRIBUIÇÃO AUTÔNOMOS	1.000,00		
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		250.000,00	
1270.29.50	CONTRIB. P/ CUSTEIO SERV. IL. PUBL.	250.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		38.000,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VAL. MOBILIÁRIOS		38.000,00	
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS	38.000,00		
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DEP. REC. VINCULADOS	38.000,00		

SMAR-AFC

PREFEITURA MUNIC. CASINOPOLIS

Página...: 2

Hora...: 09:26

Data: 27/12/2005

CORRETO - Resumo Geral da Receita ANEXO 2
DOCUMENTO: PÁGINA 2.006

Código	Especificação	Descobrimento	Fontes	Categoria Econômica
1325.01.02	REC.REM.DEP.REC.VINC. - FUNDEF	8.000,00		
1325.01.03	REC.REM.DEP.REC.VINC. - F.SALDE	2.000,00		
1325.02.00	REM.DEP.RECURSOS NAO VINCULADO	26.000,00		
1325.02.98	REM. OUTR. DEP. REC. N. VINCUL. - FPM	7.000,00		
1325.02.99	REM. OUTROS DEP. REC. NAO VINCUL.	21.000,00		
1400.03.00	RECEITA AGROPECUARIA		45.000,00	
1410.03.00	RECEITA PRODUCAO VEGETAL		45.000,00	
1600.03.00	RECEITA DE SERVIÇOS		29.000,00	
1600.03.06	RECEITA TERMINAIS ROBOVARIOS	22.000,00		
1600.44.00	RECEITA MATACIDROS MUNICIPAL	5.000,00		
1600.46.00	SERVIÇOS DE CEMITERIO	2.000,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.721.000,00	
1720.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		9.616.000,00	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.089.000,00		
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA LÍQUIDA	3.975.000,00		
1721.01.02	COTA-PTE FUNDO PART. MUNIC. - FPM	4.500.000,00		
9721.01.02	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEF - FPM	675.000,00		
1721.01.05	C-PTÉ IPVA S. PROP. TER. RURAL - IIR	100.000,00		
1721.01.30	C-PTÉ CONTR. SALARIO-EDUCAÇÃO	50.000,00		
1721.05.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.113.000,00		
1721.09.01	TRANSF. FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96	215.000,00		
9721.09.01	DEDUÇÃO REC. FUNDEF - L.C. 87/96	32.000,00		
1721.09.02	TRANSF. FINANCEIRA LC Nº 92/97	400.000,00		
9721.09.02	DEDUÇÃO REC. FUNDEF LC Nº 92/97	60.000,00		
1721.09.03	C-PTÉ FUNDO ESPECIAL PETROBRAS	40.000,00		
1721.33.10	PISO ATENDIMENTO BÁSICA - PAB FIXO	200.000,00		
1721.33.20	PAB AMPLIADO	1.000,00		
1721.33.31	PS-1	220.000,00		
1721.33.32	PACS	62.000,00		
1721.33.33	EPIDEMIOLOGIA E CONTR. DOENÇAS	60.000,00		
1721.33.34	PROG. FARMACIA BÁSICA	10.000,00		
1721.33.35	ACDES BÁSICAS VIG. SANITÁRIA	5.000,00		
1721.33.83	VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE	2.000,00		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.728.000,00		
1722.01.00	PART. NA RECEITA DOS ESTADOS	3.728.000,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	3.500.000,00		
9722.01.01	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEF - ICMS	570.000,00		
1722.01.02	COTA-PTÉ DO IPVA	410.000,00		
1722.01.04	C-PTÉ DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	104.000,00		
9722.01.04	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEF - IPI-EXP	15.000,00		
1724.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS	800.000,00		
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS-FUNDEF	800.000,00		

SMAE-AFO

PREFEITURA MUNIC. CAPIMOLINS

Página: 3

Hora: 08:25

Data: 27/12/2005

CORIGBO - Resumo Geral da Receita - ANEXO 2
ORÇAMENTO FAPA 2.006

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.105.000,00	
1761.00.00	TRANSF. CONV. UNID. E SUAS ENTID.	825.000,00		
1761.02.00	TRANSF. CONV. PROJ. AGENTE JOVEN	25.000,00		
1761.03.00	TRANSF. PROJ. CONVENIEN - 10060	5.000,00		
1761.04.00	TRANSF. CONV. AÇÃO CONTINUA	40.000,00		
1761.05.00	CONV. PROJ. NAC. ALIM. ESC. PMAE	35.000,00		
1761.06.00	OUTROS CONVENIOS C/ UNIAO	700.000,00		
1762.00.00	TRANSF. CONV. EST. DISTR. FEDERAL	350.000,00		
1762.01.00	OUTROS CONVENIOS C/ ESTADO	300.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.471.000,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		58.000,00	
1911.00.00	MULTAS E J. DE MORA DOS TRIBUT.	55.000,00		
1911.06.00	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	MULT. J. M. DIVIDA ATIVA TRIBUTOS	3.000,00		
1913.11.00	MULT. JUROS MORA DIV. ATIVA-IPIC	1.000,00		
1913.13.00	MULT. J. MORA D. ATIVA - I.S.S.	1.000,00		
1913.99.00	MULT. J. MORA D. ATIVA-OUTROS TRIB	1.000,00		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		405.000,00	
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	400.000,00		
1921.01.00	UTILIZAÇÃO DE REC. HIERÁRQCS	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 DIVIDA ATIVA		795.000,00	
1931.00.00	REC. DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	755.000,00		
1931.11.00	REC. DIVIDA ATIVA I.P.T.U.	355.000,00		
1931.13.00	REC. DIVIDA ATIVA I.S.S.	350.000,00		
1931.99.00	REC. DIV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	50.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		213.000,00	
1990.99.01	REDA MERCADO, FEIRA	10.000,00		
1990.99.02	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.000,00		
1990.99.04	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-IPMC	1.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.500.000,00	
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.500.000,00	

-SMAR-APD

W

PREFEITURA MUNIC. CAPIM DO JI

Página: 2

COR36800 - Resumo Geral da Receita ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2006

Hora: 06:26

Data: 27/12/2005

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		1.500.000,00	
2114.00.00	OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS	1.500.000,00		
2114.02.00	OPER. CRÉD. P/ PROGRAMAS SAÚDE	300.000,00		
2114.03.00	OPER. CRÉD. P/ PROG. SANEAMENTO	800.000,00		
2114.09.00	OUTRAS OPER. CRÉD. P/ PROG. COV	400.000,00		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.000.000,00	
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.000.000,00	
2471.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIDADE	2.000.000,00		
2471.01.00	IMPL. AMPL. E MANT. INFRA. PÚBLIC.	200.000,00		
2471.03.00	MODAR. MELHOR. - COND. HABITACIONAL	200.000,00		
2471.04.00	DESPOLITICAÇÃO REG. DOS CORREGIDOS	400.000,00		
2471.09.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS UNIDADE	1.200.000,00		
6000.00.00	RESULTADO AJUNTATIVO DO EXERC.			450.000,00
6700.00.00	RESULTADO ORÇAMENTARIO		450.000,00	
6770.00.00	INTERFERÊNCIAS ATIVAS		450.000,00	
6777.00.00	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	450.000,00		
6777.01.00	COTA RECEBIDA	250.000,00		
6777.02.00	TRANSF. PARCELAMENTO DÉBITO	200.000,00		
			Total Orçamentario	17.498.860,00
			Total Transferencia	450.000,00
			Total Geral.....	17.948.860,00
Fim de Relatório.....			SMBR-APD	

m

PREFEITURA MUNICÍPIO DE CAPINGA, MS

Página: 1

Hora: 08:27

Data: 27/12/2005

COR: 7200 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO 1
ORÇAMENTO PARA 2.006

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.231.060,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.767.260,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	463.000,00	JUROS/ENCARGOS DA DIV. INTERNA	85.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	39.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.418.300,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	45.000,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.721.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.471.000,00		
DEFICIT			
TOTAL	15.270.260,00	TOTAL	15.270.260,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00	INVESTIMENTOS	2.032.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	INVERSES FINANCEIRAS	40.000,00
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.000,00
TOTAL	3.500.000,00	SUPERÁVIT	1.347.400,00
		TOTAL	3.500.000,00
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	13.998.860,00	DESPESAS CORRENTES	15.270.260,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.500.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.152.600,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	450.000,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	460.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00
TOTAL	17.948.860,00	TOTAL	17.948.860,00

Fim do Relatório

SMA-APJ

02

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPÓLIS

Página: 1

Hora: 06:28

Data: 27/12/2005

CORRIGIDO - Natureza da Despesa - ANEXO 2
Orcamento para 2006

Orçao - 01 - Poder Legislativo

Unidade - 01 01 - Câmara Municipal

Código	Fundo-Programa-Especificação	Desdobramento	Elemento	Natureza Despesa
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			736.760,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		484.260,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	484.260,00		
3.1.90.09.01	01.031.0001.2.001 SALARIO FAMILIA	260,00		
3.1.90.11.01	01.031.0001.2.002 VERGUEMENTOS	120.000,00		
3.1.90.12.10	01.031.0001.2.003 SUBSIDIOS VERSADORES	280.000,00		
3.1.90.13.01	01.031.0001.2.001 OBRIGACOES PATRONAIS	84.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		252.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	252.000,00		
3.3.90.14.01	01.031.0001.2.001 DIARIAS	80.000,00		
3.3.90.30.01	01.031.0001.2.001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.53.01	01.031.0001.2.001 PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.56.01	01.031.0001.2.001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.01	01.031.0001.2.001 OUTROS SERV. DE TERÇ.-PES. FISICA	5.000,00		
3.3.90.39.01	01.031.0001.2.001 OUTROS SERV. TERÇ.-PES. JURIDICA	120.000,00		
3.3.90.39.10	01.031.0001.2.001 FESTIV. E COMEMORAÇÕES CÍVICAS	10.000,00		
3.3.90.92.01	01.032.0001.2.001 DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.600,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.600,00		
4.4.90.51.03	01.031.0001.2.001 OBRAS E REFORMAS INSTALAÇÕES	124.200,00		
4.4.90.52.02	01.031.0001.2.001 AQUIS. MOBILIÁRIO E VEÍCULOS	26.400,00		
TOTAL				886.860,00
				SMAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPEINCOLIS

Página: 2

Hora: 08:28

Data: 27/12/2005

COR17303 Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO FARA 2.006

Código : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.01 - SECRETARIA GOVERNO

Código	Func-Programat	Especificação	Desdobramento	Elemento	Natureza Despesa
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			931.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		345.000,00	
3.2.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	345.000,00		
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	110.000,00		
3.1.90.11.01	27.812.0008.2.003	VENCIMENTOS	27.000,00		
3.1.90.11.02	04.122.0002.2.002	SUBSIDIOS PROTEITO E VICE	132.000,00		
3.1.90.11.03	04.122.0002.2.002	SUBSIDIOS SECRETARIOS	30.000,00		
3.1.90.13.01	04.122.0002.2.002	OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00		
3.1.90.13.01	27.812.0008.2.003	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		585.000,00	
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	20.000,00		
3.3.50.41.01	08.244.0001.2.004	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	565.000,00		
3.3.90.14.01	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	50.000,00		
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	FRETIACOES	5.000,00		
3.3.90.31.01	27.812.0008.2.003	FRETIACOES	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. COMMODAT.	3.000,00		
3.3.90.33.01	27.812.0008.2.003	PASSAGENS E DESP. COMMODAT.	3.000,00		
3.3.90.36.01	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	50.000,00		
3.3.90.36.02	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	150.000,00		
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	90.000,00		
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 EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			110.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		110.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	110.000,00		
4.4.90.52.01	04.122.0002.2.002	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	100.000,00		
4.4.90.52.01	27.812.0008.2.003	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	10.000,00		

SMA-AP

M

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página..... 3

Hora..... 08:26

Data: 27/12/2008

COR17302 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.UGG

União : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.01 - SECR. MUN. GOVERNO

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Natureza Despesa
TOTAL					1.041.000,00
.....S/MR-APD					

2

CONEXÃO Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2016

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

Código	Fundo-Programa-Especificação	Desdobramento	Elemento	Natureza Despesa
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			72.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00		
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 SALÁRIO FAMILIA	500,00		
3.1.90.11.01	04.122.0003.2.002 VENCIMENTOS	30.000,00		
3.1.90.11.03	04.122.0003.2.002 SUBSÍDIOS SECRETÁRIOS	27.000,00		
3.1.90.13.01	04.122.0003.2.002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00		
3.3.90.14.01	04.122.0003.2.002 DIÁRIAS	1.000,00		
3.3.90.30.01	04.122.0003.2.002 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.01	04.122.0003.2.002 PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.35.01	04.122.0003.2.002 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.01	04.122.0003.2.002 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.01	04.122.0003.2.002 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.47.01	04.122.0003.2.002 OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUT.	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	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
4.4.90.52.01	04.122.0003.2.002 EQUIP. MAQ. PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL				77.000,00
				SMAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPINGOLIS

Página: 5

CORREÇÃO - Natureza da Despesa - Anexo 2
ORÇAMENTO PARA 2006

Hora: 08:29

Data: 27/12/2005

Orçao : 02 - PODER EXECUTIVO		Sub-unidade : 02.03.03 - SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO				
Unidade : 02.03 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO						
Código	Func-Programat. Especificação	Desdobramento	Elemento	Natureza Despesa		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					206.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		141.000,00			
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	141.000,00				
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	103.000,00				
3.1.90.11.03	04.121.0004.2.002 SUBSIDIOS SECRETARIOS	24.500,00				
3.1.90.13.01	04.121.0004.2.002 OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.000,00			
3.3.50.00.00	TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	31.000,00				
3.3.50.41.01	04.121.0004.2.005 CONTRIBUICOES	21.000,00				
3.3.50.42.01	04.121.0004.2.007 AJUJLLOS	10.000,00				
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.000,00				
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. COM. LOCOMOÇÃO	2.000,00				
3.3.90.36.01	04.121.0004.2.002 OUTROS SERV. DE TERCO-PES. FISICA	5.000,00				
3.3.90.39.01	04.121.0004.2.002 OUTROS SERV. DE TERCO-PES. CLINICA	14.000,00				
3.3.90.47.01	04.121.0004.2.002 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	2.000,00				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00			
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00				
4.4.90.52.01	04.121.0004.2.002 EQUIPOS MAT. PERMANENTE	5.000,00				
4.4.90.61.01	04.121.0004.2.002 AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00				
T O T A L						230.000,00
						SVAR-APD

M

PREFEITURA MUNIC. CAPIMPODOLIS

Página...: 6

Hora...: 08:28

Data: 27/12/2025

COR17330 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
CROMENTO PARA 2.006

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.03 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO

Sub-unidade : 02.03.02 - MEIO AMBIENTE

Código	Func-Programas (Especificação)	Desdobramento	Elemento	Natureza Despesa
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			63.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.000,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.000,00		
3.1.90.04.01	18.541.0013.2.002 PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.90.09.01	18.541.0013.2.002 SALARIO FAMILIA	500,00		
3.1.90.11.01	18.541.0013.2.002 VENCIMENTOS	22.000,00		
3.1.90.13.01	18.541.0013.2.002 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.000,00		
3.3.90.14.01	18.541.0013.2.002 DIARIAS	5.000,00		
3.3.90.30.01	18.541.0013.2.002 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.30.01	18.541.0013.2.002 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.01	18.541.0013.2.002 PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.01	18.541.0013.2.002 OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.01	18.541.0013.2.002 OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	2.000,00		
3.3.90.39.01	18.541.0013.2.002 OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	1.000,00		
3.3.90.39.01	18.541.0013.2.002 OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			230.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		230.000,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	230.000,00		
4.4.90.51.01	18.541.0013.1.018 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4.4.90.51.01	18.541.0013.1.034 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4.4.90.51.01	18.541.0013.1.036 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4.4.90.52.01	18.541.0013.1.035 EQUIPTO MAT. PERMANENTE	30.000,00		
4.4.90.52.01	18.541.0013.1.036 EQUIPTO MAT. PERMANENTE	50.000,00		
TOTAL				293.000,00
				SYAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página.... 7

CORRETORETO - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2006

Hora..... 08:26

Data: 27/12/2006

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.04 - SEC. MUNICIPAL FINANÇAS

Código	Função/Programa/ Especificação	Descobramento	Elemento	Natureza Despesa
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			724.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		190.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00		
3.1.90.01.01	04.123.0005.2.002 PESSOAL 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	20.000,00		
3.1.90.13.01	04.123.0005.2.002 OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS/ENCARGOS DA DIV. INTERNA		85.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00		
3.2.90.22.01	28.843.0000.6.001 OUTROS ENCARGOS	5.000,00		
3.2.90.23.01	28.843.0000.6.001 JUROS	80.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		449.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	449.000,00		
3.3.90.14.01	04.123.0005.2.002 DIARIAS	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/LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.35.01	04.123.0005.2.002 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00		
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	200.000,00		
3.3.90.47.01	04.123.0005.2.002 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUI	80.000,00		
3.3.90.93.01	04.123.0005.2.002 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.52.01	04.123.0005.2.002 EQUIP. MAQ. PERMANENTE	10.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		80.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		
4.6.90.71.01	28.843.0000.6.001 DIVÍDUA INTERNA	80.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			60.000,00
T O T A L				864.000,00

T O T A L

864.000,00

-SMAF-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPINGOLIS

Página: 1
 Hora: 08:25
 Data: 27/12/2005

CGM/300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
 ORÇAMENTO PARA 2.005

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 02.05 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO

Código	Func-Programat	Especificação	Desdobramento	Elemento	Natureza Despesa
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			700.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		290.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	290.000,00		
3.1.90.01.01	04.122.0005.2.002	INATIVOS	28.000,00		
3.1.90.03.01	04.122.0005.2.002	PENSIONISTAS	70.000,00		
3.1.90.04.01	04.122.0005.2.002	PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.06.01	04.122.0005.2.002	OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.1.90.09.01	04.122.0005.2.002	SALARIO FAMILIA	3.000,00		
3.1.90.11.01	04.122.0005.2.002	VENCIMENTOS	150.000,00		
3.1.90.11.03	04.122.0005.2.002	SUBSIDIOS SECRETARIOS	30.000,00		
3.1.90.13.01	04.122.0005.2.002	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		410.000,00	
3.3.50.00.00		TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SFL	80.000,00		
3.3.50.41.01	04.122.0005.2.002	CONTRIBUICOES	80.000,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	330.000,00		
3.3.90.14.01	04.122.0005.2.002	DIARIAS	5.000,00		
3.3.90.30.01	04.122.0005.2.002	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.30.01	04.122.0005.2.002	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.33.01	04.122.0005.2.002	PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.35.01	04.122.0005.2.002	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.01	04.122.0005.2.002	OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	65.000,00		
3.3.90.36.01	04.122.0005.2.002	OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	15.000,00		
3.3.90.39.01	04.122.0005.2.002	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	80.000,00		
3.3.90.39.01	04.122.0005.2.002	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	25.000,00		
3.3.90.47.01	04.122.0005.2.002	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	10.000,00		
3.3.90.92.01	04.122.0005.2.002	DESP. DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.01	04.122.0005.2.002	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	04.122.0005.2.002	EQUIPO MANT. PERMANENTE	10.000,00		
T O T A L					710.000,00

-SMAR-APD

21

PREFEITURA MUNIC. CAPIMPOD. 15

Página.... 9

Hora..... 08:26

Data: 27/12/2005

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.026

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.06 - SFC MJA EDUCACAO

Sub-unidade : 02.06.01 - ADMINISTR. SISTEMA ENSINO

Código	Func-Programas	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Natureza Despesa
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			568.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		166.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	166.000,00		
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	30.000,00		
3.1.90.11.04	12.122.0007.2.009	REMUN. PESSOAL EDUCACAO	120.000,00		
3.1.90.13.03	12.122.0007.2.009	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		402.000,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	402.000,00		
3.3.90.14.01	12.122.0007.2.009	DIARIAS	5.000,00		
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.013	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.39.04	12.172.0007.2.009	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. COM. COM. 10	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	12.361.0007.2.013	OUTROS SERV. DE TERC. PES. FISICA	60.000,00		
3.3.90.36.04	12.122.0007.2.009	MANUT. BENS SERV. VINC. ENSINO	30.000,00		
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.013	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	15.000,00		
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	100.000,00		
3.3.90.47.01	12.122.0007.2.009	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	5.000,00		
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			30.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	30.000,00		
4.4.90.52.03	12.122.0007.2.009	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	20.000,00		
4.4.90.52.01	12.361.0007.2.013	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	10.000,00		
T O T A L					598.000,00
					SMAR-APD

61

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página: 10

COR17300 - Natureza de Despesa - ANEXO 2

Hora: 08:28

ORÇAMENTO PARA 2006

Data: 27/12/2005

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.06 - SEC. MUN. EDUCACAO

Sub-unidade : 02.06.02 - ENSINO FUNDAMENTAL, MUNICIPIO

Código	Fundo-Programa-Especificacao	Descobramento	Elemento	Natureza Despesa
3.0.90.00.00	DESPESAS CORRENTES			864.000,00
3.1.00.00.00	PESSOA, E ENCARGOS SOCIAIS		280.000,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	280.000,00		
3.1.90.01.01	12.361.0007.2.010 INATIVOS	15.000,00		
3.1.90.03.01	12.361.0007.2.010 PENSIONISTAS	8.000,00		
3.1.90.04.04	12.361.0007.2.010 REMUN. PROFISSIONAIS EDUCACAO	100.000,00		
3.1.90.09.01	12.361.0007.2.010 SALARIO FAMILIA	2.000,00		
3.1.90.11.04	12.361.0007.2.010 REMUN. PESSOAL EDUCACAO	150.000,00		
3.1.90.13.01	12.361.0007.2.010 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		584.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	584.000,00		
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	35.000,00		
3.3.90.30.05	12.361.0007.2.010 MATERIAL DIDATICO ESCOLAR	25.000,00		
3.3.90.30.06	12.361.0007.2.010 TRANSPORTE ESCOLAR	180.000,00		
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		
3.3.90.30.02	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		
3.3.90.35.04	12.361.0007.2.010 MANUT. BENS SERV. VINC. ENSINO	15.000,00		
3.3.90.35.05	12.361.0007.2.010 TRANSPORTE ESCOLAR	150.000,00		
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	70.000,00		
3.3.90.39.06	12.361.0007.2.010 TRANSPORTE ESCOLAR	15.000,00		
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			170.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		170.000,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	170.000,00		
4.4.90.51.01	12.361.0007.1.002 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4.4.90.52.01	12.361.0007.1.002 EQUIP. MAT. PERMANENTE	20.000,00		
4.4.90.52.01	12.361.0007.2.010 EQUIP. MAT. PERMANENTE	50.000,00		
TOTAL				1.034.000,00

SMAE-APD

21

PREFEITURA MUNIC. CAPIINGOLIS

Página: 11

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.006

Hora: 08:28

Data: 27/12/2005

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.06 - SEC. MUN. EDUCACAO

Sub-unidade : 02.06.03 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF

Código	Funco-Programat	Especificacao	Descobrimento	Elemento	Natureza Despesa
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.013.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIATS		790.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	790.000,00		
3.1.90.04.03	12.361.0007.2.012	PROFISS. MAGISTERIO - FUNDEF	150.000,00		
3.1.90.04.04	12.361.0007.2.011	REMU. 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. DE MAIS PROF. EDUC. FUNDEF	5.000,00		
3.1.90.11.06	12.361.0007.2.012	REMU. PESS. MAGIST. FUNDEF	400.000,00		
3.1.90.11.06	12.361.0007.2.011	REMU. DE MAIS PROF. EDUC. FUNDEF	200.000,00		
3.1.90.13.02	12.361.0007.2.012	OBRIG. PATR. PESS. MAGIST. FUNDEF	5.000,00		
3.1.90.13.03	12.361.0007.2.011	OBR. PATR. DE MAIS PES. MAG. FUNDEF	3.000,00		
3.3.00.00.00		DUTRAS DESPESAS CORRENTES		223.000,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	223.000,00		
3.3.90.14.01	12.361.0007.2.011	DIARIAS	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	MANT. CONS. REDE FISICA	1.000,00		
3.3.90.30.04	12.361.0007.2.011	MANT. BENS SERV. VINC. ENSINO	12.000,00		
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/LOCOMOCAO	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	MANT. CONSERVACAO REDE FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.04	12.361.0007.2.011	MANT. BENS SERV. VINC. ENSINO	1.000,00		
3.3.90.36.05	12.361.0007.2.011	TRANSPORTE ESCOLAR	180.000,00		
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	MANT. CONSERV. REDE FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.05	12.361.0007.2.011	MANT. BENS SERV. VINC. ENSINO	5.000,00		
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 CONTRIBUI	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	12.361.0007.2.002	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.52.01	12.361.0007.2.011	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL					1.033.000,00
					SMAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPIXIMPODOLIS

Página: 12

CORREÇÃO - Natureza da Despesa - Anexo 2
CRECIMENTO PARA 2.006

Hora: 08:28

Data: 27/12/2005

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.05 - SEC. MUN. EDUCACAO

Sub-unidade : 02.05.04 - EDUCACAO INFANTIL

Código	Func-Programa	Especificação	Desdobramento	Elemento	Natureza Despesa
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			526.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		298.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	298.000,00		
3.1.90.04.02	12.365.0007.2.009	PESS. CIVIL EDUCACAO	15.000,00		
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. OUTRAS PROF. EDUC. FUNDEF	250.000,00		
3.1.90.13.01	12.365.0007.2.009	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		228.000,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	228.000,00		
3.3.90.14.01	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	5.000,00		
3.3.90.30.04	12.365.0007.2.009	MANUT. BENS SERV. VINC. ENSINO	8.000,00		
3.3.90.30.05	12.365.0007.2.009	MATERIAL DIDATICO ESCOLAR	10.000,00		
3.3.90.30.06	12.365.0007.2.009	TRANSPORTE ESCOLAR	120.000,00		
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		
3.3.90.35.02	12.365.0007.2.009	APERF. PESS. EDUCACAO	5.000,00		
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	5.000,00		
3.3.90.39.05	12.365.0007.2.009	MANUT. BENS SERV. VINC. ENSINO	10.000,00		
3.3.90.39.06	12.365.0007.2.009	TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00		
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			40.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		40.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	40.000,00		
4.4.90.51.01	12.365.0007.1.002	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.51.01	12.365.0007.1.005	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4.4.90.52.01	12.365.0007.1.002	EQUIPIO MAT. PERMANENTE	10.000,00		
T O T A L					566.000,00

-SMAE-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPINGA, RJ

Página....: 13

Hora.....: 08:28

Data: 27/12/2005

CORRETO - Natureza da Despesa - ANEXO 2
CROMENTO PARA 2.006

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.05 - SEC. MUN. EDUCACAO

Sub-unidade : 02.05.05 - ENSINO SUPLETIVO

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Natureza Despesa
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			47.000,00
3.1.00.00.00		PESSOA. E ENCARGOS SOCIAIS		37.500,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	37.500,00		
3.1.90.04.01	12.362.0007.2.016	PESSOA. CIVIL	20.000,00		
3.1.90.04.03	12.361.0007.2.016	PROFIS. 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		
3.1.90.11.01	12.362.0007.2.016	VEICULIMOTOS	2.000,00		
3.1.90.11.05	12.361.0007.2.016	REHIM. 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	12.362.0007.2.016	OBRIG. PATR. PESS. MAGIST. FUNDEF	1.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.500,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	9.500,00		
3.3.90.14.01	12.361.0007.2.016	DIARIAS	2.000,00		
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		
3.3.90.33.01	12.361.0007.2.016	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	3.000,00		
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 CONTRIBUI	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	EQUIPO. MAT. PERMANENTE	2.000,00		
T O T A L					49.000,00

-SMAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPIXÓPOLIS

Página....: 14

Hora.....: 06:28

Data: 27/12/2005

CCE7330 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.006

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.05 - SEC. MUL. EDUCACAO

Sub-unidade : 02.06.05 - ENSINO ESPECIAL

Código	Funç-Programat	Especificação	Descobrimento	Elemento	Natureza Despesa
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			270.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		228.500,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	228.500,00		
3.1.90.04.00	12.367.0007.2.012	PROFIS MAGISTERIO - FUNDEF	130.600,00		
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	1.000,00		
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	35.000,00		
3.1.90.11.04	12.367.0007.2.012	REMUN. PESSOAL EDUCACAO	47.000,00		
3.1.90.13.01	12.367.0007.2.009	OBRIGACOES PATRONAIS	900,00		
3.1.90.13.01	12.367.0007.2.011	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		
3.1.90.13.01	12.367.0007.2.012	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.500,00	
3.3.50.00.00		APLICACOES DIRETAS	41.500,00		
3.3.90.14.01	12.367.0007.2.011	DIARIAS	500,00		
3.3.90.30.01	12.367.0007.2.011	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.30.03	12.367.0007.2.011	MANUT. CONS. REDE FISICA	1.000,00		
3.3.90.30.05	12.367.0007.2.011	MATERIAL DIDATICO ESCOLAR	1.000,00		
3.3.90.30.06	12.367.0007.2.011	TRANSPORTE ESCOLAR	1.000,00		
3.3.90.36.02	12.367.0007.2.011	APERF. PESS. EDUCACAO	1.000,00		
3.3.90.36.04	12.367.0007.2.011	MANUT. BENS SERV. VINC. ENSINO	15.000,00		
3.3.90.36.06	12.367.0007.2.011	TRANSPORTE ESCOLAR	1.000,00		
3.3.90.39.04	12.367.0007.2.011	MANUT. CONSERV. REDE FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.06	12.367.0007.2.011	MANUT. BENS SERV. VINC. ENSINO	5.000,00		
3.3.90.47.01	12.367.0007.2.011	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	12.367.0007.2.011	EQUIP. MAT. PERMANENTE	5.000,00		

T O T A L 280.000,00

SAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página....: 15

COR17200 - Natureza da Despesa - AREA 2
ORÇAMENTO PARA 2.005

Hora.....: 08:28

Data: 27/12/2005

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.06 - SEC. MUN. EDUCACAO

Sub-unidade : 02.06.07 - CULTURA

Código	Fundo-Programa	Especificação	Descobrimento	Elemento	Natureza Despesa
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			714.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		172.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	172.000,00		
3.1.90.04.01	13.392.0009.2.017	PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.09.01	13.392.0009.2.017	SALARIO FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.11.01	13.392.0009.2.017	VENCIMENTOS	120.000,00		
3.1.90.13.01	13.392.0009.2.017	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		542.000,00	
3.3.50.00.00		APLICACOES DIRETAS	542.000,00		
3.3.90.14.01	13.392.0009.2.017	DIARIAS	2.000,00		
3.3.90.18.01	13.364.0009.2.018	BOLSAS DE ESTUDO	230.000,00		
3.3.90.30.01	13.392.0009.2.017	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.33.01	13.392.0009.2.017	PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.36.01	13.392.0009.2.017	OUTROS SERV. DE TERC. PESS. FISICA	150.000,00		
3.3.90.39.01	13.392.0009.2.017	OUTROS SERV. TERC. PESS. JURIDICA	150.000,00		
3.3.90.47.01	13.392.0009.2.017	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	25.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		25.000,00	
4.4.50.00.00		APLICACOES DIRETAS	25.000,00		
4.4.90.51.01	13.392.0009.1.007	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4.4.90.52.01	13.392.0009.2.017	EQPTO. MAT. PERMANENTE	5.000,00		
T O T A L					739.000,00
					SHAR-APC

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página: 16

Hora: 08:28

Data: 27/12/2005

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.006

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-unidade : 02.07.01 - SECRET. MUN. SAÚDE

Código	Fundo-Programa-Especificação	Descobrimento	Elemento	Natureza Despesa
3.0.30.00.00	DESPESAS CORRENTES			796.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		340.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00		
3.1.90.01.01	10.122.0010.2.002 INATIVOS	45.000,00		
3.1.90.03.03	10.122.0010.2.002 PENSIONISTAS	1.000,00		
3.1.90.04.03	10.122.0010.2.002 PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.1.90.09.01	10.122.0010.2.002 SALÁRIO 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 SUBSÍDIOS SECRETÁRIOS	30.000,00		
3.1.90.13.01	10.122.0010.2.002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00		
3.1.90.14.01	10.122.0010.2.002 DIÁRIAS	30.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		456.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SFL	200.000,00		
3.3.50.41.01	10.127.0010.2.002 CONTRIBUIÇÕES	200.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	256.000,00		
3.3.90.30.01	10.122.0030.2.002 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.30.01	17.512.0010.2.007 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.01	10.122.0010.2.002 PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO	35.000,00		
3.3.90.35.01	10.122.0010.2.002 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00		
3.3.90.36.01	10.122.0010.2.002 OUTROS SERV. DE TERÇO-PES. FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.36.01	17.512.0010.2.007 OUTROS SERV. DE TERÇO-PES. FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.01	10.122.0010.2.007 OUTROS SERV. TERÇO-PES. JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.39.01	17.512.0010.2.007 OUTROS SERV. TERÇO-PES. JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.47.01	10.122.0010.2.002 OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUT.	2.000,00		
3.3.90.47.01	17.512.0010.2.007 OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUT.	1.000,00		
3.3.90.92.01	10.122.0010.2.002 DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.01	10.122.0010.2.002 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		35.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00		
4.4.90.51.01	10.122.0010.2.001 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.51.01	17.512.0010.2.008 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.01	10.122.0010.2.002 EQUIP. MAT. PERMANENTE	20.000,00		
T O T A L				831.000,00

SMAR-APD

PREFEITURA MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS

Página: 17

CONHECIMENTO - Natureza da Despesa: ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2006

Hora: 08:28

Data: 27/12/2005

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		Sub-unidade: 02.07.02 - ASSISTENCIA A SAUDE	
Unidade: 02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Código	Func-Programa-Especificação	Descobrimento	Natureza Despesa
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.449.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	931.000,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	931.000,00	
3.1.90.04.01	10.300.0010.2.022 PESSOAL CIVIL	35.000,00	
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	
3.1.90.04.04	10.306.0010.2.023 PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3.1.90.04.05	10.301.0010.2.019 PESSOAL PSF	10.000,00	
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	10.301.0010.2.029 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	3.000,00	
3.1.90.09.01	10.306.0010.2.023 SALARIO FAMILIA	1.000,00	
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	90.000,00	
3.1.90.11.01	10.306.0010.2.023 VENCIMENTOS	30.000,00	
3.1.90.11.07	10.301.0010.2.019 VENCIMENTOS PSF	500.000,00	
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	16.000,00	
3.1.90.13.01	10.301.0010.2.020 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3.1.90.13.01	10.301.0010.2.021 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3.1.90.13.01	10.303.0010.2.022 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3.1.90.13.01	10.304.0010.2.025 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3.1.90.13.01	10.305.0010.2.026 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3.1.90.13.01	10.306.0010.2.023 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.517.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	20.000,00	
3.3.50.41.01	10.301.0010.2.042 CONTRIBUICOES	20.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.497.000,00	
3.3.90.30.01	10.304.0010.2.025 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3.3.90.30.01	10.305.0010.2.026 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3.3.90.30.01	10.306.0010.2.023 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3.3.90.30.07	10.301.0010.2.019 MEDICAMENTOS	120.000,00	
3.3.90.30.08	10.301.0010.2.019 MAT MEDICO EQUIP LABOR	20.000,00	
3.3.90.30.09	10.301.0010.2.019 OUTROS MAT CONSUMO	70.000,00	
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	12.000,00	
3.3.90.36.01	10.306.0010.2.023 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00	

-SYAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPIRÓPOLIS

Página...: 18

Hora.....: 06:28

Data: 27/12/2006

CCR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORGANIZADO PARA 2.006

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-unidade : 02.07.02 - ASSISTENCIA A SAÚDE

Código	Func-Programêl Especificação	Desdobramento	Elemento	Natureza Despesa
3.3.90.36.06	10.301.0010.2.019 SERV. TERC. PES. FÍSICA PSF	100.000,00		
3.3.90.36.07	10.301.0010.2.020 SERV. TERC. PES. FÍSICA PACS	5.000,00		
3.3.90.39.01	10.301.0010.2.021 OUTROS SERV. TERC. PES. JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.39.01	10.302.0010.2.043 OUTROS SERV. TERC. PES. JURÍDICA	1.040.000,00		
3.3.90.39.01	10.303.0010.2.022 OUTROS SERV. TERC. PES. JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.39.01	10.303.0010.2.024 OUTROS SERV. TERC. PES. JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.39.01	10.304.0010.2.025 OUTROS SERV. TERC. PES. JURÍDICA	25.000,00		
3.3.90.39.01	10.306.0010.2.026 OUTROS SERV. TERC. PES. JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.39.01	10.306.0010.2.023 OUTROS SERV. TERC. PES. JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.39.01	10.541.0010.2.041 OUTROS SERV. TERC. PES. JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.39.09	10.301.0010.2.019 SERV. TERC. PES. JURÍDICA PSF	40.000,00		
3.3.90.39.10	10.301.0010.2.020 SERV. TERC. PES. JURÍDICA PACS	1.000,00		
3.3.90.47.01	10.301.0010.2.015 OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUT.	10.000,00		
3.3.90.47.01	10.301.0010.2.020 OBRIGAÇÕES 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	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		
4.4.90.51.01	10.301.0010.1.008 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.01	10.301.0010.1.009 EQUIP. MAT. PERMANENTE	30.000,00		
4.4.90.52.01	10.301.0010.1.032 EQUIP. MAT. PERMANENTE	30.000,00		
T O T A L				2.528.000,00
				SYAR-APD

PREFEITURA MUNIC CAMPINOPOLIS

Página: 19

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORGANIZADO PARA 2.036

Hora: 08:28

Data: 27/12/2005

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade : 02.07.03 - ASSISTENCIA AMBULATORIAL				
Unidade : 02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Natureza	Despesa
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				734.000,00
3.1.00.00.00		PESSAL E ENCARGOS SOCIAIS		277.000,00		
3.1.50.00.00		APLICACOES DIRETAS	277.000,00			
3.1.90.04.01	10.302.0010.2.027	PESSAL 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	VENCIMENTOS	200.000,00			
3.1.90.13.01	10.302.0010.2.027	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00			
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		457.000,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	457.000,00			
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 ORTOD LABOR	70.000,00			
3.3.90.30.09	10.302.0010.2.027	OUTROS MAT CONSUMO	100.000,00			
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	100.000,00			
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	10.000,00			
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	10.302.0010.1.010	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			
T O T A L						744.000,00
						-SMAR-APD

05

PREFEITURA MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Página: 20

Hora: 09:26

Data: 27/12/2005

CORRIGIDA - Natureza da Despesa - MEXC 2
ORÇAMENTO PARA 2006

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.05 - SECRET. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-unidade : 02.08.01 - COORD. SISTEMA SOCIAL

Código	Func-Programa-Especif. Cacao	Desdobramento	Elemento	Natureza Despesa
3.9.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			249.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		131.000,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	131.000,00		
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	1.000,00		
3.1.90.11.01	08.122.0011.2.002 VENCIMENTOS	96.000,00		
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	6.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		117.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS S/L	5.000,00		
3.3.50.41.01	08.122.0011.2.002 CONTRIBUICOES	5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	112.000,00		
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	30.000,00		
3.3.90.39.01	08.122.0011.2.002 PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.01	08.122.0011.2.002 OUTROS SERV. DE TERC. PES. FISICA	40.000,00		
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			20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		
4.4.90.52.01	08.122.0011.1.001 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.52.01	08.122.0011.2.002 EQUIP. MAT. PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL				269.000,00
				SMAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página....: 21

COR173CD - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.006

Hora.....: 08:28

Data: 27/12/2005

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.08 - SECRET. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-unidade : 02.08.02 - ASSIST. COMUNITARIA

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Natureza Despesa
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			243.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		243.000,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	243.000,00		
3.3.90.39.02	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/LOCOMOÇÃO	40.000,00		
3.3.90.36.01	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		
3.3.90.49.01	08.244.0011.2.029	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00		
3.3.90.47.01	08.122.0011.2.026	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	1.000,00		
3.3.90.48.01	08.122.0011.2.028	AUXILIO FINANCEIRO	50.000,00		
TOTAL					243.000,00
					SMAR-APD

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

Página: 22

Hora: 08:28

Data: 27/12/2005

CORRIGIDO - Natureza da Despesa - Anexo 2
ORÇAMENTO PARA 2006

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.08 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-unidade : 02.08.04 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLESCENTE

Código	Func-Programa-Especificação	Desdobramento	Elemento	Natureza Despesa
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			121.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		121.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	121.000,00		
3.3.90.30.01	08.243.0011.2.030 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.33.01	08.243.0011.2.030 PASSAGENS E DESP. COM. LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.01	08.243.0011.2.030 OUTROS SERV. DE TERÇO-PES. FÍSICA	80.000,00		
3.3.90.39.01	08.243.0011.2.030 OUTROS SERV. DE TERÇO-PES. JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.47.01	08.243.0011.2.030 CONTRIBUIÇÕES, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
TOTAL				121.000,00
				SMAR-APD



PREFEITURA MUNIC. CAPIXÓBUI-MS

Página...: 25

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.006

Hora...: 08:28

Data: 27/12/2005

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.00 - SECRET. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-unidade : 02.00.06 - PROGRAMAS APOIO SOCIAL

Código	Func-Programat	Especificação	Desdobramento	Elemento	Natureza Despesa
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			343.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		180.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	180.000,00		
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	08.242.0011.2.034	SALARIO FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.09.01	08.243.0011.2.032	SALARIO FAMILIA	500,00		
3.1.90.09.01	08.334.0011.2.031	SALARIO FAMILIA	100,00		
3.1.90.11.01	08.241.0011.2.032	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	25.000,00		
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	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		
3.1.90.13.01	08.243.0011.2.032	OBRIGACOES PATRONAIS	900,00		
3.1.90.13.01	08.243.0011.2.033	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.13.01	08.244.0011.2.035	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.13.01	08.334.0011.2.031	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.2.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		163.000,00	
3.2.90.00.00		APLICACOES 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.FISICA	35.000,00		
3.3.90.36.01	08.243.0011.2.032	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.01	08.243.0011.2.033	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	500,00		
3.3.90.36.01	08.244.0011.2.035	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	500,00		
3.3.90.36.01	08.334.0011.2.031	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00		
3.3.90.39.01	08.241.0011.2.034	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	10.000,00		
3.3.90.39.01	08.243.0011.2.032	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	5.000,00		
3.3.90.39.01	08.244.0011.2.035	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	5.000,00		
3.3.90.39.01	08.334.0011.2.031	OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	5.000,00		
3.3.90.49.01	08.243.0011.2.032	ALUGUELO FINANCEIRO	25.000,00		
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	08.244.0011.1.033	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4.4.90.52.01	08.244.0011.1.033	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	10.000,00		

S-MAR-APC

PREFEITURA MUNIC. CAMPINOPOLIS

Pagina...: 24

Hora.....: 08:26

Data: 27/12/2005

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
CROMENTO PARA 2.096

Orgao	02 - PODER EXECUTIVO	Sub-unidade	02.08.05 - PROGRAMAS APOIO SOCIAL		
Unidade	02.08 - SECRET. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL				
Codigo	Funcao-Programa-Especificacao	Desdobramento	Elemento	Natureza Despesa	
TOTAL					373.000,00
					-SVAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPIMÓVELIS

Página....: 25

COR17500 - Natureza da Despesa - ANEXO 2

Hora.....: 08:28

ORÇAMENTO PARA 2.004

Data: 27/12/2005

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.05 - SECRET. MUNICIPAL AGRICULTURA

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

Código	Func-Programat	Especificação	Desdobramento	Elemento	Natureza Despesa
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			330.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		93.000,00	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
3.1.90.04.01	20.122.0015.2.002	PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.09.01	20.122.0015.2.002	SALÁRIO FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.11.01	20.122.0015.2.002	VERGUEMENTOS	50.000,00		
3.1.90.11.03	20.122.0015.2.002	SUBSÍDIOS SECRETARIOS	30.000,00		
3.1.90.13.01	20.122.0015.2.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		237.000,00	
3.3.50.00.00		TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SPL	50.000,00		
3.3.50.41.01	20.122.0015.2.002	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	177.000,00		
3.3.90.33.01	20.122.0015.2.002	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.33.02	20.122.0015.2.002	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	21.000,00		
3.3.90.36.01	20.122.0015.2.002	OUTROS SERV. DE TERÇO-PES. FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.36.02	20.605.0015.2.007	OUTROS SERV. DE TERÇO-PES. FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39.01	20.122.0015.2.002	OUTROS SERV. TERÇO-PES. JURÍDICA	60.000,00		
3.3.90.47.01	20.122.0015.2.002	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUI	1.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
4.4.90.51.01	20.122.0015.1.012	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
TOTAL					350.000,00
					SYAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPIMOPOLIS

Página....: 26

Hora.....: 08:28

Data: 27/12/2005

CORRIGIDO - Natureza da Despesa - ANEXO 2
Orcamento PARA 2.005

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO		Sub-unidade : 02.09.02 - PRODUCAO ALIMENTOS			
Unidade : 02.09 - SECRET. MUNICIPAL AGRICULTURA					
Codigo	Func-Programa	Especificacao	Descobramento	Elemento	Natureza Despesa
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			430.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		109.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	109.000,00		
3.1.90.04.01	20.605.0015.2.002	PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.09.01	20.605.0015.2.002	SALARIO FAMILIA	2.000,00		
3.1.90.11.01	20.605.0015.2.002	VENCIMENTOS	96.000,00		
3.1.90.13.01	20.605.0015.2.002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		321.000,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	321.000,00		
3.3.90.30.01	20.601.0015.2.006	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.30.01	20.605.0015.2.002	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.36.01	20.601.0015.2.006	OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	228.000,00		
3.3.90.39.01	20.601.0015.2.006	OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	2.000,00		
3.3.90.47.01	20.605.0015.2.002	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	1.000,00		
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	20.601.0015.1.013	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4.4.90.51.01	20.601.0015.1.014	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4.4.90.51.01	20.601.0015.1.015	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4.4.90.52.01	20.605.0015.2.002	EQUIP. MAT. PERMANENTE	10.000,00		
T O T A L					500.000,00
					SHAR-AP

PREFEITURA MUNIC. CAPIMANGULAS

Página...: 27

Hora.....: 08:28

Data: 27/12/2025

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.006

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.09 - SECRET. MUNICIPAL AGRICULTURA

Sub-unidade : 02.09.03 - APOIO A AGRICULTURA E PECUARIA

Código	Func-Programa: Especificação	Descobrimento	Elemento	Natureza Despesa
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			210.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		37.000,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.000,00		
3.1.90.04.01	20.606.0015.2.002 PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.09.01	20.606.0015.2.002 SALARIO FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.11.01	20.605.0015.2.002 VENCIMENTOS	30.000,00		
3.1.90.13.01	20.605.0015.2.002 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		173.000,00	
3.3.90.00.00	AP. ICASOES DIRETAS	173.000,00		
3.3.90.30.01	20.606.0015.2.002 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.36.01	20.606.0015.2.002 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.000,00		
3.3.90.39.01	20.606.0015.2.002 OUTROS SERV. DE TERCEIROS JURIDICA	150.000,00		
3.3.90.47.01	20.606.0015.2.002 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	
4.4.50.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00		
4.4.50.51.01	20.606.0015.1.016 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4.4.50.51.01	20.606.0015.1.017 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.50.52.01	20.606.0015.2.002 EQUIP. MAT. PERMANENTE	10.000,00		
T O T A L				250.000,00
				-SYAR-APC

249

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORGANIZADO PARA 2.006

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS

Codig	Func-Programa-Especificacao	Descobrimento	Elemento	Natureza Despesa
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.331.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		625.000,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	625.000,00		
3.1.90.04.01	15.452.0012.2.002 PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.04.01	26.782.0012.2.002 PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.09.01	15.452.0012.2.002 SALARIO FAMILIA	15.000,00		
3.1.90.11.01	15.452.0012.2.002 VENCIMENTOS	400.000,00		
3.1.90.11.01	26.782.0012.2.002 VENCIMENTOS	150.000,00		
3.1.90.11.03	15.452.0012.2.002 SUBSIDIOS SECRETARIOS	30.000,00		
3.1.90.13.01	15.452.0012.2.002 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		706.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	706.000,00		
3.3.90.14.01	15.452.0012.2.002 DIARIAS	1.000,00		
3.3.90.30.01	15.452.0012.2.002 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.30.01	26.782.0012.2.002 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3.3.90.36.01	15.452.0012.2.002 OUTROS SERV DE TERCO-PES.FISICA	40.000,00		
3.3.90.39.01	15.452.0012.2.002 OUTROS SERV TERCO-PES.JURIDICA	200.000,00		
3.3.90.39.01	26.782.0012.2.002 OUTROS SERV TERCO-PES.JURIDICA	100.000,00		
3.3.90.47.01	15.452.0012.2.002 OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUT	15.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			860.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		860.000,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	860.000,00		
4.4.90.51.01	04.122.0002.1.020 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4.4.90.52.01	04.122.0012.1.025 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4.4.90.52.01	04.605.0012.1.024 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4.4.90.51.01	15.451.0012.1.019 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4.4.90.52.01	15.451.0012.1.023 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4.4.90.51.01	15.451.0012.1.027 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4.4.90.51.01	15.452.0012.1.026 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4.4.90.51.01	16.482.0011.1.030 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4.4.90.51.01	17.512.0013.1.028 OBRAS E INSTALACOES	300.000,00		
4.4.90.51.01	27.612.0013.1.029 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4.4.90.51.01	22.661.0015.1.031 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4.4.90.51.01	27.812.0008.1.021 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4.4.90.51.01	27.812.0008.1.022 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
TOTAL				2.191.000,00

SMAR-APD

PREFEITURA MUNICÍPIO CAPINGOLIS

Página: 29

Hora: 08:28

Data: 27/12/2005

CORRIGIDO - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.006

Orçao: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.11 - TRANSF. FINANC. CAPINGOLIS PREV

Código	Funç-Programat	Especificação	Desdobramento	Elemento	Natureza Despesa
5.9.00.00.00		TRANSFERENCIA FINANCEIRA			486.000,00
5.7.77.99.01	77.777.7777.7.001	TRANSF. FINANC. CAPINGOLIS PREV	6.000,00		
5.7.77.99.01	77.777.7777.7.002	TRANSF. FINANC. CAPINGOLIS PREV	1.000,00		
5.7.77.99.01	77.777.7777.7.003	TRANSF. FINANC. CAPINGOLIS PREV	3.000,00		
5.7.77.99.01	77.777.7777.7.004	TRANSF. FINANC. CAPINGOLIS PREV	7.000,00		
5.7.77.99.01	77.777.7777.7.005	TRANSF. FINANC. CAPINGOLIS PREV	10.000,00		
5.7.77.99.01	77.777.7777.7.021	TRANSF. FINANC. CAPINGOLIS PREV	5.000,00		
5.7.77.99.01	77.777.7777.7.022	TRANSF. FINANC. CAPINGOLIS PREV	2.000,00		
5.7.77.99.01	77.777.7777.7.023	TRANSF. FINANC. CAPINGOLIS PREV	3.000,00		
5.7.77.99.01	77.777.7777.7.024	TRANSF. FINANC. CAPINGOLIS PREV	2.000,00		
5.7.77.99.01	77.777.7777.7.025	TRANSF. FINANC. CAPINGOLIS PREV	1.000,00		
5.7.77.99.01	77.777.7777.7.026	TRANSF. FINANC. CAPINGOLIS PREV	2.000,00		
5.7.77.99.01	77.777.7777.7.027	TRANSF. FINANC. CAPINGOLIS PREV	3.000,00		
5.7.77.99.01	77.777.7777.7.028	TRANSF. FINANC. CAPINGOLIS PREV	5.000,00		
5.7.77.99.01	77.777.7777.7.029	TRANSF. FINANC. CAPINGOLIS PREV	2.000,00		
5.7.77.99.01	77.777.7777.7.030	TRANSF. FINANC. CAPINGOLIS PREV	1.000,00		
5.7.77.99.01	77.777.7777.7.031	TRANSF. FINANC. CAPINGOLIS PREV	90.000,00		
5.7.77.99.01	77.777.7777.7.032	TRANSF. FINANC. CAPINGOLIS PREV	5.000,00		
5.7.77.99.02	77.777.7777.7.006	TRANSF. FIN. SECRETARIA EDUCACAO	40.000,00		
5.7.77.99.02	77.777.7777.7.007	TRANSF. FIN. SECRETARIA EDUCACAO	40.000,00		
5.7.77.99.02	77.777.7777.7.008	TRANSF. FIN. SECRETARIA EDUCACAO	20.000,00		
5.7.77.99.02	77.777.7777.7.009	TRANSF. FIN. SECRETARIA EDUCACAO	40.000,00		
5.7.77.99.02	77.777.7777.7.010	TRANSF. FIN. SECRETARIA EDUCACAO	2.000,00		
5.7.77.99.02	77.777.7777.7.011	TRANSF. FIN. SECRETARIA EDUCACAO	10.000,00		
5.7.77.99.03	77.777.7777.7.012	TRANSF. FIN. FUNDO MUNIC. SAUDE	30.000,00		
5.7.77.99.03	77.777.7777.7.013	TRANSF. FIN. FUNDO MUNIC. SAUDE	50.000,00		
5.7.77.99.03	77.777.7777.7.014	TRANSF. FIN. FUNDO MUNIC. SAUDE	20.000,00		
5.7.77.99.03	77.777.7777.7.015	TRANSF. FIN. FUNDO MUNIC. SAUDE	7.000,00		
5.7.77.99.03	77.777.7777.7.016	TRANSF. FIN. FUNDO MUNIC. SAUDE	1.000,00		
5.7.77.99.03	77.777.7777.7.017	TRANSF. FIN. FUNDO MUNIC. SAUDE	8.000,00		
5.7.77.99.03	77.777.7777.7.018	TRANSF. FIN. FUNDO MUNIC. SAUDE	5.000,00		
5.7.77.99.03	77.777.7777.7.019	TRANSF. FIN. FUNDO MUNIC. SAUDE	10.000,00		
5.7.77.99.03	77.777.7777.7.020	TRANSF. FIN. FUNDO MUNIC. SAUDE	60.000,00		

T O T A L 486.000,00

-SNAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPINGÓPOLIS

Página...: 30

COR17300 - Natureza da Despesa - Anexo 2

Hora...: 08:28

ORÇAMENTO PARA 2008

Data: 27/12/2008

Órgão : 03 - INST. PSEV. MUNIC. CAPINGÓPOLIS

Unidade : 02.01 - CAPINGÓPOLIS PREV

Código	Func-Programat	Especificação	Desdobramento	Elemento	Natureza Despesa
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			503.000,00
3.1.00.00.00		PESSAL E ENCARGOS SOCIAIS		538.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	538.000,00		
3.1.90.01.01	09.272.0014.2.038	INATIVOS	370.000,00		
3.1.90.03.01	09.272.0014.2.038	PENSIONISTAS	95.000,00		
3.1.90.04.01	09.122.0014.2.038	PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.90.05.01	09.272.0014.2.038	OUTROS BENEF. PREVIDENCIARIOS	1.000,00		
3.1.90.09.01	09.122.0014.2.038	SALARIO FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.11.02	09.122.0014.2.038	VENCIMENTOS	50.000,00		
3.1.90.13.01	09.122.0014.2.038	CONTRACACOES PATRONAIS	13.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	70.000,00		
3.3.90.14.01	09.122.0014.2.038	DIARIAS	3.000,00		
3.3.90.33.01	09.122.0014.2.038	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.01	09.122.0014.2.038	PASSAGENS E DESP. COMLOCACAO	1.000,00		
3.3.90.35.01	09.122.0014.2.038	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.01	09.122.0014.2.038	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-FISICA	15.000,00		
3.3.90.39.01	09.122.0014.2.038	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-JURIDICA	33.000,00		
3.3.90.47.01	09.122.0014.2.038	CONTRACACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	1.000,00		
3.3.90.92.01	09.122.0014.2.038	DESP. DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93.01	09.122.0014.2.038	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	09.122.0014.2.038	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
4.4.90.52.01	09.122.0014.2.038	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	15.000,00		
4.5.00.00.00		INVERSOES FINANCIARIAS		40.000,00	
4.5.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	40.000,00		
4.5.90.61.01	09.122.0014.2.038	ACQUISICAO DE IMOVEIS	40.000,00		
TOTAL					673.000,00
TOTAL GERAL					17.948.860,00

Fim de Relatório-----SMAE-APC

PREFEITURA MUNICÍPIO DE CAPANGA

Página: 1

Hora: 08:31

Data: 27/12/2005

CORRETO - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2006Órgão : 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade : 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Funç-Programat-Especificacões	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	735.260,00		735.260,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	484.260,00		484.260,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	484.260,00		484.260,00
3.1.90.09.01	01.031.0001.2.001 SALARIO FAMILIA	260,00		260,00
3.1.90.11.01	01.031.0001.2.001 VERGAMENTOS	120.000,00		120.000,00
3.1.90.11.10	01.031.0001.2.001 SUBSIDIOS VERGADORES	280.000,00		280.000,00
3.1.90.13.01	01.031.0001.2.001 OBRIGACOES PATRONAIS	84.000,00		84.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252.000,00		252.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	252.000,00		252.000,00
3.3.90.14.01	01.031.0001.2.001 DIARIAS	80.000,00		80.000,00
3.3.90.30.01	01.031.0001.2.001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.01	01.031.0001.2.001 PASSAGENS E DESP. COM. DE LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.35.01	01.031.0001.2.001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.01	01.031.0001.2.001 OUTROS SERV. DE TERÇ.-PES. FÍSICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.01	01.031.0001.2.001 OUTROS SERV. DE TERÇ.-PES. JURÍDICA	120.000,00		120.000,00
3.3.90.39.10	01.031.0001.2.001 FESTIV. E COMEMORAÇÕES CÍVICAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.92.01	01.031.0001.2.001 DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.600,00		150.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.600,00		150.600,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.600,00		150.600,00
4.4.90.51.03	01.031.0001.2.001 OBRAS E REFORMAS INSTALAÇÕES	124.200,00		124.200,00
4.4.90.52.02	01.031.0001.2.001 AQUIS. MOBILIÁRIO E VEÍCULOS	26.400,00		26.400,00
T O T A L		885.860,00		885.860,00

SMAE-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPIROPOLIS

Página: 2

CORRIGIDO - Discriminação de Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.005

Hora: 08:33

Data: 27/12/2005

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.01 - SECR. MUN. GOVERNO

Código	Fundo-Programa-Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	931.000,00		931.000,00
3.1.00.00.00	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	345.000,00		345.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	345.000,00		345.000,00
3.1.90.04.01	04.122.0002.2.002 PESSOA CIVIL	6.000,00		6.000,00
3.1.90.04.01	27.812.0009.2.003 PESSOA 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	110.000,00		110.000,00
3.1.90.11.01	27.812.0009.2.003 VENCIMENTOS	22.000,00		22.000,00
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	30.000,00		30.000,00
3.1.90.13.01	04.122.0002.2.002 OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00		36.000,00
3.1.90.13.01	27.812.0009.2.003 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	586.000,00		586.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS SFL	20.000,00		20.000,00
3.3.50.41.01	28.244.0011.2.004 CONTRIBUICOES	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	566.000,00		566.000,00
3.3.90.14.01	04.122.0002.2.002 DIARIAS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.14.01	27.812.0009.2.003 DIARIAS	4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.01	04.122.0002.2.002 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.01	27.812.0009.2.003 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
3.3.90.31.01	04.122.0002.2.002 PREVIACOES	5.000,00		5.000,00
3.3.90.31.01	27.812.0009.2.003 PREVIACOES	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. CALCOMOQ. KY	3.000,00		3.000,00
3.3.90.33.01	27.812.0009.2.003 PASSAGENS E DESP. CALCOMOQ. KY	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. FISICA	50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.01	27.812.0009.2.003 OUTROS SERV. DE TERC-PES. FISICA	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.01	04.122.0002.2.002 OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	150.000,00		150.000,00
3.3.90.39.01	27.812.0009.2.003 OUTROS SERV. TERC-PES. JURIDICA	20.000,00		20.000,00
3.3.90.47.01	04.122.0002.2.002 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	20.000,00		20.000,00
3.3.90.47.01	27.812.0009.2.003 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	3.000,00		3.000,00
3.3.90.48.01	04.241.0002.2.005 AUXILIO FINANCEIRO	30.000,00		30.000,00
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 EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00		110.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.000,00		110.000,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.000,00		110.000,00
4.4.90.52.01	04.122.0002.2.002 EQUIPTO MAT. PERMANENTE	100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.01	27.812.0009.2.003 EQUIPTO MAT. PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
T O T A L		1.041.000,00		1.041.000,00

SMPR-APD

Cm

PREFEITURA MUNIC. CASTROLINHA

Página... 3

Hora... 06:31

Data: 27/12/2005

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

Código	Func. Programat. Especificação	Orçamento	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.000,00		72.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00		65.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00		65.000,00
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 SALÁRIO FAMILIA	500,00		500,00
3.1.90.11.01	04.122.0003.2.002 VENCIMENTOS	30.000,00		30.000,00
3.1.90.11.03	04.122.0003.2.002 SUBSÍDIOS SECRETÁRIOS	27.000,00		27.000,00
3.1.90.13.01	04.122.0003.2.002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00
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
3.3.90.14.01	04.122.0003.2.002 DIÁRIAS	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. COMMODATO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.35.01	04.122.0003.2.002 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	04.122.0003.2.002 OUTROS SERV. DE TERC-PES. FÍSICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.01	04.122.0003.2.002 OUTROS SERV. TERC-PES. JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.47.01	04.122.0003.2.002 OBRIGAÇÕES 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	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.01	04.122.0003.2.002 EQUIP. MAT. PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
T O T A L		77.000,00		77.000,00

-SMAK-APD

COR17500 - Discriminação da Despesa Segundo a Vinculação dos Recursos
CROMENHO PARA 2.036

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.03 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO

Sub-unidade : 02.03.01 - SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO

Código	Func-Programal	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	205.000,00		205.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.000,00		141.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	141.000,00		141.000,00
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	100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.03	04.121.0004.2.002	SUBSIDIOS SECRETARIOS	24.500,00		24.500,00
3.1.90.13.01	04.121.0004.2.002	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00		64.000,00
3.3.50.00.00		TRANSF A INST. PRIVADAS SFL	31.000,00		31.000,00
3.3.50.41.01	04.121.0004.2.006	CONTRIBUICOES	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	33.000,00		33.000,00
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 C/LOCOMOCÃO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.01	04.121.0004.2.002	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.01	04.121.0004.2.002	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	14.000,00		14.000,00
3.3.90.47.01	04.121.0004.2.002	OBRIGACOES "RUBR" E CONTRIBUI	2.000,00		2.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00		25.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	25.000,00		25.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	25.000,00		25.000,00
4.4.90.52.01	04.121.0004.2.002	EQUIPIO MAT. PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
4.4.90.61.01	04.121.0004.2.002	ACQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00		20.000,00
T O T A L			230.000,00		230.000,00

SHAR-APD

67

PREFEITURA MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS

Página: 5

Hora: 08:33

Data: 27/12/2005

COR: 7500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.006

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO		Sub-unicidade : 02.03.02 - MEIO AMBIENTE		
Unidade : 02.03 - SEC MUN PLANEJAMENTO				
Código	Funç-Programa-Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.90.00.00	DESPESAS CORRENTES	63.000,00		63.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00		24.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00		24.000,00
3.1.90.04.01	18.541.0013.2.002 PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
3.1.90.09.01	18.541.0013.2.002 SALÁRIO FAMÍLIA	500,00		500,00
3.1.90.11.01	18.541.0013.2.002 VENCIMENTOS	22.000,00		22.000,00
3.1.90.13.01	18.541.0013.2.002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00		39.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00		39.000,00
3.3.90.14.01	18.541.0013.2.002 DIÁRIAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.01	18.541.0013.2.002 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.01	18.541.0013.2.002 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.01	18.541.0013.2.002 PASSAGENS E DESP. COM. DOMICÍLIO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.01	18.541.0013.2.002 OUTROS SERV. DE TERÇO-PES. FÍSICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	18.541.0013.2.002 OUTROS SERV. DE TERÇO-PES. FÍSICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.01	18.541.0013.2.002 OUTROS SERV. DE TERÇO-PES. JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.01	18.541.0013.2.002 OUTROS SERV. DE TERÇO-PES. JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00		230.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	230.000,00		230.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00		230.000,00
4.4.90.51.01	18.541.0013.1.018 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.01	18.541.0013.1.034 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.01	18.541.0013.1.036 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.01	18.541.0013.1.035 EQUIP. MAT. PERMANENTE	30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.01	18.541.0013.1.035 EQUIP. MAT. PERMANENTE	50.000,00		50.000,00
TOTAL		293.000,00		293.000,00

SMAR-APD

A1

PREFEITURA MUNIC. CAPITANOPOLIS

Página: 6

Hora: 08:31

Data: 27/12/2015

CCE7500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO FAMA 2.005

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 07.04 - SEC. MUNICIPAL FINANÇAS

Código	Funç-Programat	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	724.000,00		724.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00		190.000,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00		190.000,00
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	VERGEMENTOS	160.000,00		160.000,00
3.1.90.11.02	04.123.0005.2.002	SUBSIDIOS SECRETARIOS	20.000,00		20.000,00
3.1.90.13.01	04.123.0005.2.002	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00
3.2.00.00.00		JUROS/ENCARGOS DA DIV. INTERNA	85.000,00		85.000,00
3.2.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00		85.000,00
3.2.90.22.01	29.843.0000.8.001	OUTROS ENCARGOS	5.000,00		5.000,00
3.2.90.23.01	29.843.0000.8.001	JUROS	80.000,00		80.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449.000,00		449.000,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	449.000,00		449.000,00
3.3.90.14.01	04.123.0005.2.002	DIARIAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	04.123.0005.2.002	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00		34.000,00
3.3.90.33.01	04.123.0005.2.002	PASSAGENS E DESP. COM. LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.38.01	04.123.0005.2.002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00		130.000,00
3.3.90.36.02	04.123.0005.2.002	OUTROS SERV. DE TERCO-PES. FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.01	04.123.0005.2.002	OUTROS SERV. DE TERCO-PES. JURIDICA	200.000,00		200.000,00
3.3.90.47.00	04.123.0005.2.002	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	00.000,00		00.000,00
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	90.000,00		90.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.01	04.123.0005.2.002	EQUIPTO MAT. PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
4.6.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.000,00		80.000,00
4.6.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		80.000,00
4.6.90.71.01	28.840.0000.8.001	DÍVIDA INTERNA	80.000,00		80.000,00
9.0.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00		40.000,00
T O T A L			814.000,00		854.000,00

SYAR-APD

21

PREFEITURA MUNIC. CAPINHOPO, IS

Página: 7

COR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.006

Hora: 08:31

Data: 27/12/2005

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.05 - SEC MUN. ADMINISTRACAO

Código	Func-Programat Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	700.000,00		700.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.000,00		290.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	290.000,00		290.000,00
3.1.90.01.01	04.122.0005.2.002 INATIVOS	28.000,00		28.000,00
3.1.90.03.01	04.122.0005.2.002 PENSIONISTAS	70.000,00		70.000,00
3.1.90.04.01	04.122.0005.2.002 PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.06.01	04.122.0005.2.002 OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	1.000,00		1.000,00
3.1.90.09.01	04.122.0005.2.002 SALARIO FAMILIA	3.000,00		3.000,00
3.1.90.11.01	04.122.0005.2.002 VENCIMENTOS	156.000,00		156.000,00
3.1.90.11.03	04.122.0005.2.002 SUBSIDIOS SECRETARIOS	30.000,00		30.000,00
3.1.90.13.01	04.122.0005.2.002 OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.000,00		410.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/L	60.000,00		60.000,00
3.3.50.41.01	04.122.0005.2.002 CONTRIBUICOES	80.000,00		80.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	330.000,00		330.000,00
3.3.90.14.01	04.122.0005.2.002 DIARIAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.01	04.122.0005.2.002 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
3.3.90.30.01	04.122.0005.2.008 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
3.3.90.33.01	04.122.0005.2.002 PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.35.01	04.122.0005.2.002 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	04.122.0005.2.002 OUTROS SERV. DE TERÇO-PES. FÍSICA	65.000,00		65.000,00
3.3.90.36.01	04.122.0005.2.008 OUTROS SERV. DE TERÇO-PES. FÍSICA	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.01	04.122.0005.2.002 OUTROS SERV. DE TERÇO-PES. JURÍDICA	80.000,00		80.000,00
3.3.90.39.01	04.122.0005.2.008 OUTROS SERV. DE TERÇO-PES. JURÍDICA	25.000,00		25.000,00
3.3.90.47.01	04.122.0005.2.002 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	10.000,00		10.000,00
3.3.90.92.01	04.122.0005.2.002 DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
3.3.90.93.01	04.122.0005.2.002 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	04.122.0005.2.002 EQUIP. MAT. PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
S U M A R I O		710.000,00		710.000,00

-SMAZ-APD

m

PREFEITURA MUNIC. CASIMIRO ES

Página: 8

CORRETORES - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.006

Acra: 08/31

Data: 27/12/2005

Grupo : 02 - PODER EXECUTIVO		Sub-idade : 02.06.01 - ADMINISTR. SISTEMA ENSINO		
Unidade : 02.06 - SEC. MUN. EDUCACAO				
Código	Func-Programat. Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	598.000,00		598.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.000,00		166.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	166.000,00		166.000,00
3.1.90.04.01	12.122.0007.2.009 REMUN. PROFESSORES 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	30.000,00		30.000,00
3.1.90.11.04	12.122.0007.2.009 REHUN. PESSOAL EDUCACAO	120.000,00		120.000,00
3.1.90.13.01	12.122.0007.2.009 OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402.000,00		402.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	402.000,00		402.000,00
3.3.90.14.01	12.122.0007.2.009 DIARIAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.01	12.361.0007.2.013 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.04	12.122.0007.2.009 MANUT. BENS SERV. VINC. EDUCACAO	60.000,00		60.000,00
3.3.90.32.01	12.305.0007.2.014 MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	20.000,00		20.000,00
3.3.90.32.01	12.305.0007.2.015 MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	50.000,00		50.000,00
3.3.90.33.01	12.122.0007.2.009 PASSAGENS E DESP. G/LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.35.01	12.122.0007.2.009 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-FISICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.01	12.361.0007.2.013 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-FISICA	60.000,00		60.000,00
3.3.90.36.04	12.122.0007.2.009 MANUT. BENS SERV. VINC. ENSINO	30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.01	12.361.0007.2.013 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-JURIDICA	15.000,00		15.000,00
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	160.000,00		160.000,00
3.3.90.47.01	12.122.0007.2.009 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	5.000,00		5.000,00
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	30.000,00		30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00		30.000,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.01	12.122.0007.2.009 EQUIP. MAT. PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.01	12.361.0007.2.013 EQUIP. MAT. PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
TOTAL		598.000,00		598.000,00

-SMAR-AFC

PREFEITURA MUNICÍPIO DE CAPINOPOLIS

Página: 9

Hora: 08:31

Data: 27/12/2005

CORRIGIDO - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2006

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO		Sub-unidade : 02.06.02 - ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL		
Unidade : 02.06 - SEC. MUN. EDUCACAO				
Código	Func-Programas-Especificacoes	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	864.000,00		864.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296.000,00		280.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	296.000,00		280.000,00
3.1.90.01.01	12.361.0007.2.010 INATIVOS	15.000,00		15.000,00
3.1.90.03.01	12.361.0007.2.010 PENSIONISTAS	8.000,00		8.000,00
3.1.90.04.04	12.361.0007.2.010 REUN. PROFISSIONAIS EDUCACAO	100.000,00		100.000,00
3.1.90.09.02	12.361.0007.2.010 SALARIO FAMILIA	2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.04	12.361.0007.2.010 REUN. PESSOAL EDUCACAO	150.000,00		150.000,00
3.1.90.13.03	12.361.0007.2.010 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	584.000,00		584.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	584.000,00		584.000,00
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	35.000,00		35.000,00
3.3.90.30.05	12.361.0007.2.010 MATERIAL DIDATICO ESCOLAR	25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.06	12.361.0007.2.010 TRANSPORTE ESCOLAR	180.000,00		180.000,00
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	15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.05	12.361.0007.2.010 TRANSPORTE ESCOLAR	150.000,00		150.000,00
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	70.000,00		70.000,00
3.3.90.39.06	12.361.0007.2.010 TRANSPORTE ESCOLAR	15.000,00		15.000,00
3.3.90.47.01	12.361.0007.2.010 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	25.000,00		25.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00		170.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	170.000,00		170.000,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	170.000,00		170.000,00
4.4.90.52.01	12.361.0007.1.002 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.01	12.361.0007.1.003 EQUIP. MAT. PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.01	12.361.0007.2.010 EQUIP. MAT. PERMANENTE	50.000,00		50.000,00
TOTAL		1.034.000,00		1.034.000,00

SMAR-APD

0017500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.006

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.05 - SEC. MUN. EDUCACAO

Sub-unidade : 02.05.03 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF

Código	Func. Programat. Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.013.000,00		1.013.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	790.000,00		790.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	790.000,00		790.000,00
3.1.90.04.03	12.361.0007.2.012 PROFESS. MAGISTERIO - FUNDEF	160.000,00		160.000,00
3.1.90.04.04	12.361.0007.2.012 REMUN. PROFESSORIS 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.CEPAIS PROF.EDJ.FUNDEF	5.000,00		5.000,00
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.OMAIS.PROF.EDUC.FUNDEF	200.000,00		200.000,00
3.1.90.13.02	12.361.0007.2.012 OBRIG.PATR.PESS.MAGIST.FUNDEF	5.000,00		5.000,00
3.1.90.13.03	12.361.0007.2.011 OBR.PATR.OMAIS.PES.MAG.FUNDEF	3.000,00		3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.000,00		223.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	223.000,00		223.000,00
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	12.000,00		12.000,00
3.3.90.30.05	12.361.0007.2.011 MATERIAL DIDATICO ESCOLAR	2.000,00		2.000,00
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/LOCOMOCAO	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	180.000,00		180.000,00
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	5.000,00		5.000,00
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 EQUIP.O MAT. PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
T O T A L		1.033.000,00		1.033.000,00

SYAR-APD

PREFEITURA MUNICÍPIO DE CAMPINOPOLIS

Página: 21

Hora: 08:31

Data: 27/12/2015

CORRIGIDO - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2016

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO		Sub-idade : 02.06.04 - EDUCACAO INFANTIL		
Unidade : 02.06 - SFC MUN EDUCACAO				
Código	Funç-Programat-Especificacao	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	526.000,00		526.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	298.000,00		298.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	298.000,00		298.000,00
3.1.90.04.02	12.365.0007.2.009 PESS. CIVIL EDUCACAO	15.000,00		15.000,00
3.1.90.04.04	12.365.0007.2.009 REAJUN. PROFISSIONAIS EDUCACAO	24.000,00		24.000,00
3.1.90.09.01	12.365.0007.2.005 SALARIO FAMILIA	4.000,00		4.000,00
3.1.90.11.06	12.365.0007.2.009 REIMB. DESPESAS PROF. EDUC. FUNDEB	250.000,00		250.000,00
3.1.90.13.01	12.365.0007.2.009 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.000,00		228.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	228.000,00		228.000,00
3.3.90.14.01	12.365.0007.2.009 DIARIAS	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	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.04	12.365.0007.2.009 MANUT. BENS SERV. VINC. ENSINO	8.000,00		8.000,00
3.3.90.30.05	12.365.0007.2.009 MATERIAL DIDATICO ESCOLAR	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.06	12.365.0007.2.009 TRANSPORTE ESCOLAR	120.000,00		120.000,00
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	12.365.0007.2.005 APERF. PESS. EDUCACAO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.05	12.365.0007.2.005 TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.03	12.365.0007.2.005 APERF. PESS. EDUCACAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.04	12.365.0007.2.005 MANUT. CONSERV. REDE FISICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.05	12.365.0007.2.005 MANUT. BENS SERV. VINC. ENSINO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.06	12.365.0007.2.009 TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00		20.000,00
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	40.000,00		40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00		40.000,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00		40.000,00
4.4.90.51.01	12.365.0007.1.002 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.01	12.365.0007.1.005 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.01	12.365.0007.1.002 EQUIPIO NAT. PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
T O T A L		566.000,00		566.000,00

-SNAR-APD

an

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página...: 12

CON17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.006

Hora.....: 09:31

Data: 27/12/2005

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO		Sub-unidade : 02.05.05 - ENSINO SUPLETIVO		
Unidade : 02.05 - SEC MUN. EDUCACAO				
Código	Func-Programas-Especifícação	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.000,00		47.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.500,00		37.500,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.500,00		37.500,00
3.1.90.04.01	12.352.0007.2.016 PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
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
3.1.90.11.00	12.362.0007.2.016 VENCIMENTOS	2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.05	12.361.0007.2.016 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	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.500,00		9.500,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.500,00		9.500,00
3.3.90.14.01	12.361.0007.2.016 DIARIAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.02	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
3.3.90.33.01	12.351.0007.2.016 PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.02	12.351.0007.2.016 APERF. PESS. EDUCACAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.03	12.351.0007.2.016 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		49.000,00		49.000,00
SMAE-APD				

PREFEITURA MUNIC. CAPINZAL DO SUL

Página: 13

COR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2006

Hora: 08:31

Data: 27/12/2005

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO		Sub-entidade : 02.06.06 - ENSINO ESPECIAL		
Unidade : 02.06 - SEC MUN EDUCACAO				
Código	Func-Programat-Especificacao	Ordinário	Vinculado	Total
2.0.90.00.00	DESPESAS CORRENTES	270.000,00		270.000,00
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.500,00		228.500,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	228.500,00		228.500,00
3.1.90.04.03	12.367.0007.2.012 PROFIS MAGISTERIO - FUNDEF	130.000,00		130.000,00
3.1.90.04.04	12.367.0007.2.011 RECURSOS 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	1.000,00		1.000,00
3.1.90.09.01	12.367.0007.2.012 SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.04	12.367.0007.2.003 RECURSOS PESSOAIS EDUCACAO	2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.04	12.367.0007.2.011 RECURSOS PESSOAIS EDUCACAO	35.000,00		35.000,00
3.1.90.11.04	12.367.0007.2.012 RECURSOS PESSOAIS EDUCACAO	47.600,00		47.600,00
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	3.000,00		3.000,00
3.1.90.13.01	12.367.0007.2.012 OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00
3.3.90.00.00	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	12.367.0007.2.011 DIARIAS	500,00		500,00
3.3.90.30.01	12.367.0007.2.011 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.03	12.367.0007.2.011 MANUT CONSERV REDE FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.05	12.367.0007.2.011 MATERIAL DIDATICO ESCOLAR	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.06	12.367.0007.2.011 TRANSPORTE ESCOLAR	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.02	12.367.0007.2.011 APOSENT PESS EDUCACAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.04	12.367.0007.2.011 MANUT BENS SERV VINC ENSINO	15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.05	12.367.0007.2.011 TRANSPORTE ESCOLAR	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.04	12.367.0007.2.011 MANUT CONSERV REDE FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.05	12.367.0007.2.011 MANUT BENS SERV VINC ENSINO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.47.01	12.367.0007.2.011 OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUT	5.000,00		5.000,00
4.0.90.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00
4.4.90.00.00	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	12.367.0007.2.011 EQUIPMT MAT PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
T O T A L		280.000,00		280.000,00

-SMAR-APD

Lm

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página....: 14

Hora.....: 08:31

Data: 27/12/2005

00017500 - Discriminação de Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.006

Grupo : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.05 - SEC. MULA EDUCACAO

Sub-Unidade : 02.06.07 - CULTURA

Código	Funç-Programat	Especificacao	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	714.000,00		714.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.000,00		172.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	172.000,00		172.000,00
3.1.90.04.01	13.392.0009.2.017	PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
3.1.90.09.01	13.392.0009.2.017	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.01	13.392.0009.2.017	VERCUMENTOS	120.000,00		120.000,00
3.1.90.13.01	13.392.0009.2.017	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
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
3.3.90.14.01	13.392.0009.2.017	DIARIAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.18.01	13.364.0009.2.018	BOLSA DE ESTUDO	200.000,00		200.000,00
3.3.90.30.01	13.392.0009.2.017	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
3.3.90.32.01	13.392.0009.2.017	PASSAGENS E DESP. COMODOS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.01	13.392.0009.2.017	OUTROS SERV. DE TERCO-PES. FISICA	150.000,00		150.000,00
3.3.90.39.01	13.392.0009.2.017	OUTROS SERV. TERCO-PES. JURIDICA	150.000,00		150.000,00
3.3.90.47.01	13.392.0009.2.017	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	25.000,00		25.000,00
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 O T A L			739.000,00		739.000,00

-SMAR-APJ

09

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página.... 15

Hora..... 08:31

Data: 27/12/2005

CORRETORES - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2006

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO		Sub-unidade : 02.07.01 - SECRET. MUN. SAÚDE		
Unidade : 02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Cod.ço	Funco-Programas-Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	796.000,00		796.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.000,00		340.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00		340.000,00
3.1.90.01.01	10.122.0010.2.002 INATIVOS	45.000,00		45.000,00
3.1.90.03.01	10.122.0010.2.002 PENSIONISTAS	1.000,00		1.000,00
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 SALÁRIO 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 SUBSÍDIOS SECRETÁRIOS	30.000,00		30.000,00
3.1.90.13.01	10.122.0010.2.002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00
3.1.90.14.01	10.122.0010.2.002 DIÁRIAS	30.000,00		30.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	456.000,00		456.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SFL	200.000,00		200.000,00
3.3.50.41.01	10.122.0010.2.002 CONTRIBUIÇÕES	200.000,00		200.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	256.000,00		256.000,00
3.3.90.30.01	10.122.0010.2.002 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.01	17.512.0010.2.002 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.01	10.122.0010.2.002 PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO	35.000,00		35.000,00
3.3.90.35.01	10.122.0010.2.002 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00		35.000,00
3.3.90.36.01	10.122.0010.2.002 OUTROS SERV. DE TERÇ.-PES. FÍSICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.01	17.512.0010.2.002 OUTROS SERV. DE TERÇ.-PES. FÍSICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.01	10.122.0010.2.002 OUTROS SERV. TERÇ.-PES. JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.01	17.512.0010.2.002 OUTROS SERV. TERÇ.-PES. JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.47.01	10.122.0010.2.002 OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUT.	2.000,00		2.000,00
3.3.90.47.01	17.512.0010.2.002 OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUT.	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.01	10.122.0010.2.002 DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.01	10.122.0010.2.002 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		10.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00		35.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00		35.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00		35.000,00
4.4.90.51.01	10.122.0010.1.001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.01	17.512.0010.1.001 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.01	10.122.0010.2.002 EQUIP. MAT. PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
T O T A L		831.000,00		831.000,00

SMAR-APD

COR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
CRCAMENTO PARA 2.026

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO		Sub-entidade : 02.07.02 - ASSISTENCIA A SAUDE		
Unidade : 02.07 - MUNICÍPIO DE SAUDE				
Código	Func-Programat Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.00.00	DESPESAS CORRIENTES	2.448.000,00		2.448.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	931.000,00		931.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	931.000,00		931.000,00
3.1.90.04.01	10.303.0010.2.022 PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00
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	10.000,00		10.000,00
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	3.000,00		3.000,00
3.1.90.09.01	10.306.0010.2.023 SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
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	90.000,00		90.000,00
3.1.90.11.01	10.306.0010.2.023 VENCIMENTOS	30.000,00		30.000,00
3.1.90.11.07	10.301.0010.2.019 VENCIMENTOS PSF	500.000,00		500.000,00
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
3.1.90.13.01	10.301.0010.2.019 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
3.1.90.13.01	10.301.0010.2.020 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.01	10.301.0010.2.021 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.01	10.303.0010.2.022 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.01	10.304.0010.2.025 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.01	10.305.0010.2.026 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.01	10.306.0010.2.023 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRIENTES	1.517.000,00		1.517.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	20.000,00		20.000,00
3.3.50.41.01	10.301.0010.2.047 CONTRIBUICOES	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.497.000,00		1.497.000,00
3.3.90.30.01	10.304.0010.2.025 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.01	10.305.0010.2.026 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.01	10.301.0010.2.041 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.07	10.301.0010.2.019 MENCIONAMENTOS	120.000,00		120.000,00
3.3.90.30.09	10.301.0010.2.019 MAT MEDICO DIENT LABOR	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.09	10.301.0010.2.019 OUTROS MAT CONSUMO	70.000,00		70.000,00
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	10.305.0010.2.024 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	10.306.0010.2.023 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	12.000,00		12.000,00
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	100.000,00		100.000,00
3.3.90.36.07	10.301.0010.2.020 SERV TERC PES.FISICA PACS	5.000,00		5.000,00

SMAR-APD

04

PREFEITURA MUNIC. CAPINGOLIS

Página....: 17

Hora.....: 08:31

Data: 27/12/2005

COR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.006

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-unidade : 02.07.02 - ASSISTENCIA A SAÚDE

Código	Func-Programa-Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.39.01	10.301.0010.2.021 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.01	10.302.0010.2.040 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	1.040.000,00		1.040.000,00
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	25.000,00		25.000,00
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	10.306.0010.2.023 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.01	10.304.0010.2.041 OUTROS SERV TERC PES JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00	10.301.0010.2.015 SERV TERC PES JURIDICA PSF	40.000,00		40.000,00
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	10.301.0010.2.020 OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUT	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00	DESEMBOLSOS 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	APLICACOES DIRETAS	80.000,00		80.000,00
4.4.90.51.01	10.301.0010.1.008 CERAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.01	10.301.0010.1.009 EQUIP TO MAT. PERMANENTE	30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.01	10.301.0010.1.032 EQUIP TO MAT. PERMANENTE	30.000,00		30.000,00
T O T A L		2.528.000,00		2.528.000,00

-SMMR-APD

61

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Pagina.... 18

Hora..... 08:31

Data: 27/12/2005

CORREL7500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.006

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO		Sub-unicidade : 02.07.03 - ASSISTENCIA AMBULATORIAL		
Unidade : 02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Func-Programet Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	734.000,00		734.000,00
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277.000,00		277.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	277.000,00		277.000,00
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	200.000,00		200.000,00
3.1.90.13.01	10.302.0010.2.027 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	457.000,00		457.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	457.000,00		457.000,00
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	70.000,00		70.000,00
3.3.90.30.09	10.302.0010.2.027 OUTROS MAT CONSUMO	100.000,00		100.000,00
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
3.3.90.35.01	10.302.0010.2.027 OUTROS SERV DE TER-PES FISICA	100.000,00		100.000,00
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	10.000,00		10.000,00
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	10.302.0010.1.010 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00
TOTAL		744.000,00		744.000,00

SYAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPIMPODEUS

Página: 19

Hora: 09:31

Data: 27/12/2005

COR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.006

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO		Sub-unicidade : 02.08.01 - COORD. SISTEMA SOCIAL		
Unidade : 02.08 - SECRET. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Func-Programas Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	248.000,00		248.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.000,00		131.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	131.000,00		131.000,00
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 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.01	08.122.0011.2.002 VENCIMENTOS	95.000,00		95.000,00
3.1.90.11.03	08.122.0011.2.002 SUBSÍDIOS SECRETÁRIOS	27.000,00		27.000,00
3.1.90.19.01	08.122.0011.2.002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.000,00		117.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS SFL	5.000,00		5.000,00
3.3.50.41.01	08.122.0031.2.002 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		5.000,00
3.3.50.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	112.000,00		112.000,00
3.3.90.14.01	08.122.0011.2.002 DIÁRIAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.01	08.122.0011.2.002 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
3.3.90.33.01	08.122.0011.2.002 PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	08.122.0011.2.002 OUTROS SERV. DE TERC. PES. FÍSICA	40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.01	08.122.0011.2.002 OUTROS SERV. TERC. PES. JURÍDICA	35.000,00		35.000,00
3.3.90.47.01	08.122.0011.2.002 OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUT.	4.000,00		4.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00		20.000,00
4.4.90.00.00	AP. ICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.01	08.122.0031.1.011 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.01	08.122.0031.1.012 EQUIP. MAT. PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
T O T A L		268.000,00		268.000,00
				SMAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPINZOLIS

Página...: 20

Hora...: 08:31

Data: 27/12/2005

COR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.006

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.08 - SECRET. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-unidade : 02.08.02 - ASSIST. COMUNITARIA

Código	Func-Programa-Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
2.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	243.000,00		243.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.000,00		243.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	243.000,00		243.000,00
3.3.90.30.01	08.122.0011.2.026 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.01	08.122.0011.2.026 MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	100.000,00		100.000,00
3.3.90.33.01	08.122.0011.2.026 PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.43.01	08.244.0011.2.029 SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00		30.000,00
3.3.90.47.01	08.122.0011.2.028 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUIT	1.000,00		1.000,00
3.3.90.48.01	08.122.0011.2.028 AUXILIO FINANCEIRO	50.000,00		50.000,00
	TOTAL	243.000,00		243.000,00

SMAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página: 21

Hora: 08:31

Data: 27/12/2005

CG167500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2006

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO		Sub-entidade : 02.08.04 - FUNDO MUN. CRIANÇA ADOLESCENTE		
Unidade : 02.08 - SECRET. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Func-Programat. Especificação	Orçamentário	Vinculado	Total
3.3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	121.000,00		121.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.000,00		121.000,00
3.3.90.30.00	APLICAÇÕES DIRETAS	121.000,00		121.000,00
3.3.90.30.01	08.243.0011.2.000 MATERIA, DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.01	08.243.0011.2.000 PASSAGENS E DESP. COM. COMOD. E	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.01	08.243.0011.2.000 OUTROS SERV. DE TERÇ.-PES. FÍSICA	80.000,00		80.000,00
3.3.90.39.01	08.243.0011.2.000 OUTROS SERV. TERÇ.-PES. JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.47.01	08.243.0011.2.000 OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUT.	10.000,00		10.000,00
T O T A L		121.000,00		121.000,00

SAR-APD

m

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página...: 23

COR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.006

Hora.....: 08:31

Data: 27/12/2005

Grupo : 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	330.000,00		330.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.000,00		93.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	93.000,00		93.000,00
3.1.90.04.01	20.122.0015.2.002 PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.09.01	20.122.0015.2.002 SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.01	20.122.0015.2.002 VERGUEMENTOS	50.000,00		50.000,00
3.1.90.11.09	20.122.0015.2.002 SUBSIDIOS SECRETARIOS	30.000,00		30.000,00
3.1.90.13.01	20.122.0015.2.002 OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.000,00		237.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS SFL	60.000,00		60.000,00
3.3.50.41.01	20.122.0015.2.002 CONTRIBUICOES	60.000,00		60.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	177.000,00		177.000,00
3.3.90.30.01	20.122.0015.2.002 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
3.3.90.33.01	20.122.0015.2.002 PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	21.000,00		21.000,00
3.3.90.36.01	20.122.0015.2.002 OUTROS SERV. DE TERCO-PES. FISICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.01	20.006.0015.2.002 OUTROS SERV. DE TERCO-PES. FISICA	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.01	20.122.0015.2.002 OUTROS SERV. TERCO-PES. JURIDICA	60.000,00		60.000,00
3.3.90.47.01	20.122.0015.2.002 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	1.000,00		1.000,00
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	20.122.0015.1.012 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00
TOTAL		350.000,00		350.000,00

SHAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPIMPODOLIS

Página: 24

Hora: 09:31

Data: 27/12/2005

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

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.09 - SECRET. MUNICIPAL AGRICULTURA

Sub-unidade : 02.09.02 - PRODUCAO ALIMENTOS

Código	Funct-Programa-Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	430.000,00		430.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.000,00		109.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	109.000,00		109.000,00
3.1.90.04.01	20.605.0015.2.002 PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.09.01	20.605.0015.2.002 SALARIO FAMILIA	2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.01	20.605.0015.2.002 VENCIMENTOS	96.000,00		96.000,00
3.1.90.13.01	20.605.0015.2.002 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.000,00		321.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	321.000,00		321.000,00
3.3.90.30.01	20.601.0015.2.006 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.01	20.605.0015.2.007 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
3.3.90.36.01	20.601.0015.2.006 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	228.000,00		228.000,00
3.3.90.39.01	20.601.0015.2.006 OUTROS SERV TERC-PES.JURIDICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.47.01	20.605.0015.2.002 OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBLT	1.000,00		1.000,00
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	20.601.0015.1.013 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.01	20.601.0015.1.014 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.01	20.601.0015.1.015 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.01	20.605.0015.2.002 EQUIP. NAT. PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
T O T A L		500.000,00		500.000,00

-SMAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPOENGAS

Página....: 25

Hora.....: 08:31

Data: 27/12/2005

COR17500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORGANISMO PARA 2.006

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA

Sub-unidade : 02.09.03 - APOIO A AGRICULTURA E PECUARIA

Código	Func-Programal Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	210.000,00		210.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.000,00		37.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.000,00		37.000,00
3.1.90.04.01	20.606.0015.2.002 PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.09.01	20.606.0015.2.002 SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.01	20.606.0015.2.002 VENCIMENTOS	30.000,00		30.000,00
3.1.90.13.01	20.606.0015.2.002 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.000,00		173.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	173.000,00		173.000,00
3.3.90.30.01	20.606.0015.2.002 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
3.3.90.36.01	20.606.0015.2.002 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.01	20.606.0015.2.002 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	150.000,00		150.000,00
3.3.90.47.01	20.606.0015.2.002 OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUT	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00		40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00		40.000,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00		40.000,00
4.4.90.51.01	20.606.0015.1.016 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.01	20.606.0015.1.017 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.01	20.606.0015.2.002 EQUIPTO MAQ. PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
TOTAL		250.000,00		250.000,00

SMAR-APD

27

PREFEITURA MUNIC. CAPINGOLIS

Página: 26

Hora: 08:31

Data: 27/12/2005

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

Orçao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS

Código	Func-Programat. Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.331.000,00		1.331.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	625.000,00		625.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	625.000,00		625.000,00
3.1.90.04.01	15.452.0012.2.002 PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.04.01	26.782.0012.2.002 PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.09.01	15.452.0012.2.002 SALARIO FAMILIA	15.000,00		15.000,00
3.1.90.11.01	15.452.0012.2.002 VENCIMENTOS	400.000,00		400.000,00
3.1.90.11.01	26.782.0012.2.002 VENCIMENTOS	150.000,00		150.000,00
3.1.90.11.03	15.452.0012.2.002 SUBSIDIOS SECRETARIOS	30.000,00		30.000,00
3.1.90.13.01	15.452.0012.2.002 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	706.000,00		706.000,00
3.3.50.00.00	APLICACOES DIRETAS	706.000,00		706.000,00
3.3.50.14.01	15.452.0012.2.002 DIARIAS	1.000,00		1.000,00
3.3.50.30.01	15.452.0012.2.002 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
3.3.50.30.02	26.782.0012.2.002 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
3.3.50.36.01	15.452.0012.2.002 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	40.000,00		40.000,00
3.3.50.39.01	15.452.0012.2.002 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	100.000,00		100.000,00
3.3.50.39.01	26.782.0012.2.002 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	100.000,00		100.000,00
3.3.90.47.01	15.452.0012.2.002 OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUT	15.000,00		15.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	860.000,00		860.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	860.000,00		860.000,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	860.000,00		860.000,00
4.4.90.51.01	04.122.0002.1.020 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.01	04.122.0012.1.025 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.01	04.606.0012.1.024 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.01	15.451.0012.1.013 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00
4.4.90.51.01	15.451.0012.1.023 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.01	15.451.0012.1.027 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.01	15.452.0012.1.026 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.01	16.492.0011.1.030 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00
4.4.90.51.01	17.512.0013.1.028 OBRAS E INSTALACOES	300.000,00		300.000,00
4.4.90.51.01	17.512.0013.1.029 OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		60.000,00
4.4.90.51.01	22.661.0015.1.031 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.01	27.812.0008.1.021 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.01	27.812.0008.1.022 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00
T O T A L		2.191.000,00		2.191.000,00

SMAR-APD

01

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página: 27

Hora: 08:31

Data: 27/12/2005

COP1/500 - Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO FAKA 2.006

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.11 - TRANSF. FINANC. CAPINOPOLIS - PREV

Código	Func-Programat. Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
5.0.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCETRA	5.000,00	481.000,00	486.000,00
5.7.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	5.000,00	481.000,00	486.000,00
5.7.77.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	5.000,00	481.000,00	486.000,00
5.7.77.99.01	77.777.7777.7.032 TRANSF. FINANC. CAPINOPOLIS - PREV	5.000,00		5.000,00
5.7.77.99.01	77.777.7777.7.001 TRANSF. FINANC. CAPINOPOLIS - PREV		6.000,00	6.000,00
5.7.77.99.01	77.777.7777.7.002 TRANSF. FINANC. CAPINOPOLIS - PREV		1.000,00	1.000,00
5.7.77.99.01	77.777.7777.7.003 TRANSF. FINANC. CAPINOPOLIS - PREV		8.000,00	8.000,00
5.7.77.99.01	77.777.7777.7.004 TRANSF. FINANC. CAPINOPOLIS - PREV		7.000,00	7.000,00
5.7.77.99.01	77.777.7777.7.005 TRANSF. FINANC. CAPINOPOLIS - PREV		10.000,00	10.000,00
5.7.77.99.01	77.777.7777.7.021 TRANSF. FINANC. CAPINOPOLIS - PREV		5.000,00	5.000,00
5.7.77.99.01	77.777.7777.7.022 TRANSF. FINANC. CAPINOPOLIS - PREV		2.000,00	2.000,00
5.7.77.99.01	77.777.7777.7.023 TRANSF. FINANC. CAPINOPOLIS - PREV		3.000,00	3.000,00
5.7.77.99.01	77.777.7777.7.024 TRANSF. FINANC. CAPINOPOLIS - PREV		2.000,00	2.000,00
5.7.77.99.01	77.777.7777.7.025 TRANSF. FINANC. CAPINOPOLIS - PREV		1.000,00	1.000,00
5.7.77.99.01	77.777.7777.7.026 TRANSF. FINANC. CAPINOPOLIS - PREV		2.000,00	2.000,00
5.7.77.99.01	77.777.7777.7.027 TRANSF. FINANC. CAPINOPOLIS - PREV		3.000,00	3.000,00
5.7.77.99.01	77.777.7777.7.028 TRANSF. FINANC. CAPINOPOLIS - PREV		5.000,00	5.000,00
5.7.77.99.01	77.777.7777.7.029 TRANSF. FINANC. CAPINOPOLIS - PREV		2.000,00	2.000,00
5.7.77.99.01	77.777.7777.7.030 TRANSF. FINANC. CAPINOPOLIS - PREV		1.000,00	1.000,00
5.7.77.99.01	77.777.7777.7.031 TRANSF. FINANC. CAPINOPOLIS - PREV		80.000,00	80.000,00
5.7.77.99.02	77.777.7777.7.006 TRANSF. FIN. SECRETARIA EDUCACAO		40.000,00	40.000,00
5.7.77.99.02	77.777.7777.7.007 TRANSF. FIN. SECRETARIA EDUCACAO		40.000,00	40.000,00
5.7.77.99.02	77.777.7777.7.008 TRANSF. FIN. SECRETARIA EDUCACAO		20.000,00	20.000,00
5.7.77.99.02	77.777.7777.7.009 TRANSF. FIN. SECRETARIA EDUCACAO		40.000,00	40.000,00
5.7.77.99.02	77.777.7777.7.010 TRANSF. FIN. SECRETARIA EDUCACAO		2.000,00	2.000,00
5.7.77.99.02	77.777.7777.7.011 TRANSF. FIN. SECRETARIA EDUCACAO		10.000,00	10.000,00
5.7.77.99.03	77.777.7777.7.012 TRANSF. FIN. FUNDO MUNIC. SAUDE		30.000,00	30.000,00
5.7.77.99.03	77.777.7777.7.013 TRANSF. FIN. FUNDO MUNIC. SAUDE		50.000,00	50.000,00
5.7.77.99.03	77.777.7777.7.014 TRANSF. FIN. FUNDO MUNIC. SAUDE		20.000,00	20.000,00
5.7.77.99.03	77.777.7777.7.015 TRANSF. FIN. FUNDO MUNIC. SAUDE		7.000,00	7.000,00
5.7.77.99.03	77.777.7777.7.016 TRANSF. FIN. FUNDO MUNIC. SAUDE		1.000,00	1.000,00
5.7.77.99.03	77.777.7777.7.017 TRANSF. FIN. FUNDO MUNIC. SAUDE		8.000,00	8.000,00
5.7.77.99.03	77.777.7777.7.018 TRANSF. FIN. FUNDO MUNIC. SAUDE		6.000,00	6.000,00
5.7.77.99.03	77.777.7777.7.019 TRANSF. FIN. FUNDO MUNIC. SAUDE		10.000,00	10.000,00
5.7.77.99.03	77.777.7777.7.020 TRANSF. FIN. FUNDO MUNIC. SAUDE		60.000,00	60.000,00
T O T A L		5.000,00	481.000,00	486.000,00

SMAR-APD

m

PREFEITURA MUNIC. CAPIVOPOLIS

Página: 28

Hora: 08:31

Data: 27/12/2005

CORR/530 Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORÇAMENTO PARA 2.005

Órgão : 03 - INST. PREV. MUNIC. CAPIVOPOLIS

Unidade : 03.01 - CAPIVOPOLIS PREV

Código	Fundo-Programa-Espec. Função	Ordinário	Vinculado	Total
2.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	603.000,00		603.000,00
2.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	533.000,00		533.000,00
2.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	533.000,00		533.000,00
2.1.90.01.01	09.272.0014.2.038 INATIVOS	370.000,00		370.000,00
2.1.90.03.01	09.272.0014.2.038 PRESTACIONARIAS	95.000,00		95.000,00
2.1.90.04.01	09.122.0014.2.038 PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
2.1.90.05.01	09.272.0014.2.038 OUTROS BENEF. PREVIDENCIARIOS	1.000,00		1.000,00
2.1.90.09.01	09.122.0014.2.038 SA. ART. FAMILIA	1.000,00		1.000,00
2.1.90.11.01	09.122.0014.2.038 VENCIMENTOS	50.000,00		50.000,00
2.1.90.13.01	09.122.0014.2.038 OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		13.000,00
2.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00		70.000,00
2.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00		70.000,00
2.3.90.14.01	09.122.0014.2.038 DIARIAS	3.000,00		3.000,00
2.3.90.30.01	09.122.0014.2.038 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
2.3.90.33.01	09.122.0014.2.038 PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
2.3.90.35.01	09.122.0014.2.038 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
2.3.90.36.01	09.122.0014.2.038 OUTROS SERV. DE TERÇO-PES. FISICA	15.000,00		15.000,00
2.3.90.39.01	09.122.0014.2.038 OUTROS SERV. TERÇO-PES. JURIDICA	33.000,00		33.000,00
2.3.90.47.01	09.122.0014.2.038 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUT.	1.000,00		1.000,00
2.3.90.92.01	09.122.0014.2.038 DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
2.3.90.93.01	09.122.0014.2.038 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	09.122.0014.2.038 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		15.000,00
4.4.90.52.01	09.122.0014.2.038 EQUIP. O MAT. PERMANENTE	15.000,00		15.000,00
4.5.00.00.00	INVESTIMENTOS 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	09.122.0014.2.038 AQUISICAO DE IMOVEIS	40.000,00		40.000,00
TOTAL A LIQUIDAR		673.000,00		673.000,00

Fim de Relatório-----SMAR-AP3

05

PREFEITURA MUNIC. CAFINGOLIS

Página: 1

Hora: 08:34

Data: 27/12/2005

00017600 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao por Orgao
OCCUPACAO PARA 2.006

Codigo	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Natureza Despesa
Orgao : 01 - PODER LEGISLATIVO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				736.260,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			484.260,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		484.260,00		
3.1.90.05	SAUARIQ-FAMUUA	260,00			
3.1.90.11	VENCIQOS E VANT FIXAS PES CIVIL	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	84.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			252.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		252.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESP QLOCOMOQAO	10.000,00			
3.3.90.36	SERVICQOS DE CONSULTORIA	5.000,00			
3.3.90.35	OUTROS SERV DE TERQ-PES FISICA	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERV TERQ PES JURIDICA	100.000,00			
3.3.90.92	DESP DE EXERC ANTERIORES	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			150.000,00	
4.4.00.00	APLICACOES DIRETAS		150.000,00		
4.4.00.51	OBRAS E INSTALACOES	124.200,00			
4.4.00.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	26.400,00			
T O T A L					886.260,00
					SMAR-APJ

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página....: 2

Hora.....: 08:34

Data: 27/12/2005

■ CORRETO - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidação por Órgão
ORÇAMENTO PARA 2.006

Código	Especificação	Elemento	Mod. Aplicação	Grupo de Despesa	Natureza Despesa
Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				19.931.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.750.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.750.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	98.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	79.000,00			
3.1.90.04	CONTR. PATRONAL DET-PESSOAL CIV	799.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	1.000,00			
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	65.900,00			
3.1.90.11	VENCIDOS E VANT. FIXAS PES. CIVIL	4.527.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00			
3.2.00.00	JUROS/ENCARGOS DA DIV. INTERNA			85.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENC. S/A DIV. PATRONAL	5.000,00			
3.2.90.23	JUROS, DES. E DESC. DÍVIDA. MOBIL	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.096.000,00	
3.3.50.00	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SHEL		416.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	400.000,00			
3.3.50.42	ALUGUELOS	16.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.680.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	38.000,00			
3.3.90.18	AUX. FINANCEIRO A ESTUDANTES	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.093.000,00			
3.3.90.31	PREM. CULT. ART. CIEN. DESP.	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	311.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESP. COM. LOCOMOÇÃO	125.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	237.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERÇ. PERS. FISICA	1.529.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERÇ. PERS. JURIDICA	2.657.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR.	248.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINANC. PESSOAS FISIC	105.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
3.3.90.92	DESP. DE EXERC. ANTERIORES	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	41.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.932.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.852.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.852.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.360.000,00			
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	472.000,00			
4.4.90.61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			80.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIV. PATRONAL	80.000,00			
5.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				465.000,00
5.7.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			465.000,00	
5.7.77.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		465.000,00		
5.7.77.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	465.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				40.000,00

SMVR-APC

PREFEITURA MUNIC. CAPEMBOA-MS

Página.... 3

Hora..... 08:34

Data: 27/12/2005

CORRELACAO - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao por Orgao
ORÇAMENTO PARA 2.006

Código	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Natureza Despesa
Orgao - 02 - PODER EXECUTIVO					
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			40.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		40.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00			
TOTAL ORÇAMENTARIO					15.903.000,00
TOTAL INTERFERENCIAS					496.000,00
T O T A L					16.389.000,00
					SYAR-APD

COR17600 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao por Orgao
ORÇAMENTO PARA 2 005

Codigo	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo da Despesa	Natureza Despesa
Orgao : 03 - INST. PREV. MUNIC. CAPINOPOLIS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				600.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			533.030,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		533.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3/3.300,00			
3.1.90.03	PENSOES	55.000,00			
3.1.90.04	CONTR. P/TEMPO DET.-PESSOAL CIV	3.300,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEF. PREVIDENCIARIOS	1.300,00			
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	1.300,00			
3.1.90.11	VERBOS E VANT. FIXAS PES. CIVIL	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	13.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		70.000,00		
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. COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCO-PES. FISICA	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCO-PES. JURIDICA	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.000,00			
3.3.90.92	DESP. DE EXERC. ANTERIORES	5.000,00			
3.3.90.98	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	INVERSES FINANCEIRAS			40.000,00	
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00		
4.5.90.61	ADQUISICAO DE IMOVEIS	40.000,00			
T O T A L					670.000,00
Fim de Relatório					SYAR-APD

01

PREFEITURA MUNIC. CAPEINOPOLIS

Página.... 1

Hora..... 08:35

Data: 27/12/2005

COR17/00 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao Geral
ORÇAMENTO PARA 2006

Código	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Natureza Despesa
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.270.260,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.767.260,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		5.767.260,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	458.000,00			
3.1.90.03	PENSOES	174.000,00			
3.1.90.04	CONTR. P/TPPO DET-PESSOAL CIV	802.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEF. PREVIDENCIARIOS	1.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	1.000,00			
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	67.160,00			
3.1.90.11	VENCIM. E VANT. FIXAS PES. CIVIL	4.977.100,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	267.000,00			
3.1.90.14	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00			
3.2.00.00	JUROS/ENCARGOS DA DIV. INTERNA			85.000,00	
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS		85.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENC. S/A DIV. P/CONTRATO	5.000,00			
3.2.90.23	JUROS, DES. E DESC. DIVIDA MOBIL.	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.418.000,00	
3.3.50.00	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/A		416.000,00		
3.3.50.41	CONTRATACOES	406.000,00			
3.3.50.42	ALUGUELOS	10.000,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		8.002.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	121.500,00			
3.3.90.18	AUX. FINANCEIRO A ESTUDANTES	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.108.000,00			
3.3.90.31	PREM. CULT. ART. CIENC. DESP.	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DESP. GRATUITA	321.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOCAO	136.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	243.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. PES. FISICA	1.560.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	2.860.000,00			
3.3.90.43	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	249.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINANC. PESSOAS FISI.	105.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
3.3.90.92	DESP. DE EXERC. ANTERIORES	22.000,00			
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	46.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.152.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.032.600,00	
4.4.50.00	APLICACOES DIRETAS		2.032.600,00		
4.4.50.51	OBRAS E INSTALACOES	1.499.200,00			
4.4.50.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	513.400,00			
4.4.90.61	ADQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00			
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			40.000,00	
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00		
4.5.90.61	ADQUISICAO DE IMOVEIS	40.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			80.000,00	
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		80.000,00		
4.6.90.11	PRINCIPAL DA DIV. P/CONTRATO	80.000,00			
5.0.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA			496.000,00	496.000,00
5.7.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
5.7.77.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA		496.000,00		
5.7.77.99	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	496.000,00			

---SMAR-APD

62

PREFEITURA MUNIC CAPIROPOLIS

Pagina.... 2

Horz..... 08:35

Data: 27/12/2005

CCE17700 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao Geral
ORCAMENTO PARA 2.005

Codigo	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Natureza Despesa
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				40.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			40.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		40.000,00		
9.9.99.98	RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00			
TOTAL ORCAMENTARIO					17.462.850,00
TOTAL INTERFERENCIAS					486.000,00
T O T A L					17.948.850,00

Fim de Relatorio-----SHA3-APD

61

PREFEITURA MUNIC CASINQUELES

Página...: 1

Hora.....: 08:37

Data: 27/12/2005

CORRIGIDO - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.005Orgão : 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade : 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
LEGISLATIVO		886.860,00		886.860,00
Ação Legislativa		886.860,00		886.860,00
LEGISLATIVO MUNICIPAL		886.860,00		886.860,00
01.031.0001.2.001 MANUT. ATIV. DA C. MUNICIPAL		886.860,00		886.860,00
TOTAL		886.860,00		886.860,00

u1

PREFEITURA MUNIC. CARINOLIS

Página.... 2

Hora..... 08:37

Data: 27/12/2005

CORIE300 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.006

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.01 - SECR. MUN. GOVERNO

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
ADMINISTRAÇÃO		906.000,00		906.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		876.000,00		876.000,00
DIREÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL		876.000,00		876.000,00
04.122.0002.2.002 MANUT. ATIVIDADES DO ORGÃO		875.500,00		875.500,00
04.122.0002.2.003 APOIO AO ESPORTE		500,00		500,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		30.000,00		30.000,00
DIREÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL		30.000,00		30.000,00
04.244.0002.2.005 PROGRAMA APOIO A COMUNIDADE		30.000,00		30.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00		20.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		20.000,00		20.000,00
PROMOC. HUMANA E 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		115.000,00		115.000,00
DESPORTO COMUNITÁRIO		115.000,00		115.000,00
ESPORTE E LAZER		115.000,00		115.000,00
27.812.0006.2.000 APOIO AO ESPORTE		115.000,00		115.000,00
TOTAL		1.041.000,00		1.041.000,00

021

PREFEITURA MUNIC. CAFIMOPOLIS

Página.... 3

Hora..... 08:37

Data: 27/12/2005

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 5
ORÇAMENTO PARA 2.006

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.02 - CONTROLADORIA GERAL

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
ADMINISTRAÇÃO		77.000,00		77.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		77.000,00		77.000,00
CONTROLE INTERNO		77.000,00		77.000,00
04.122.0003.2.002 MANUT. ATIVIDADES DO ORÇAO		77.000,00		77.000,00
TOTAL		77.000,00		77.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINOPOLIS

Página.... 4

Hora..... 08:37

Data: 27/12/2005

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.006

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.03 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO

02.03.01 - SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
ADMINISTRAÇÃO		230.000,00		230.000,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		230.000,00		230.000,00
PLANEJAMENTO MUNICIPAL		230.000,00		230.000,00
04.121.0004.2.002 PARTES ATIVIDADES DO ORÇAO		199.000,00		199.000,00
04.121.0004.2.006 APOIO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS		21.000,00		21.000,00
04.121.0004.2.007 F. X. HABITACAO		10.000,00		10.000,00
TOTAL		230.000,00		230.000,00

u

PREFEITURA MUNIC. CAPIMOLIS

Página: 5

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.005

Hora: 08:37

Data: 27/12/2005

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO		02 03 02 MEIO AMBIENTE		
Unidade : 02.03 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO				
Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
GESTÃO AMBIENTAL	230.000,00	63.000,00		293.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	230.000,00	63.000,00		293.000,00
SANEAMENTO E MEIO-AMBIENTE	230.000,00	63.000,00		293.000,00
18.541.0013.1.018 ATERRIO SANIT. REC. LIXO	50.000,00			50.000,00
18.541.0013.1.034 PARQUES ECOLÓGICOS	50.000,00			50.000,00
18.541.0013.1.035 COLETA SELETIVA	30.000,00			30.000,00
18.541.0013.1.036 USINA COMPOSTAGEM E REC. LIXO	100.000,00			100.000,00
18.541.0013.2.002 MANUT. ATIVIDADES DO ORGÃO		41.000,00		41.000,00
18.541.0013.2.039 EDUCACAO AMBIENTAL		22.000,00		22.000,00
TOTAL	230.000,00	63.000,00		293.000,00

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página: 6

Hora: 08:37

Data: 27/12/2005

COR28020 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.005Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.04 - SEC. MUNICIPAL FINANÇAS

Código Especial/Função	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
ADMINISTRAÇÃO		649.000,00		649.000,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		649.000,00		649.000,00
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		649.000,00		649.000,00
04.123.0005.2.002 MANUT. ATIVIDADES DO ORÇAO		649.000,00		649.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS			165.000,00	165.000,00
SERVIÇO DA UNIDADE INTERNA			165.000,00	165.000,00
28.843.0000.8.001 OPERAÇÕES ESPECIAIS			165.000,00	165.000,00
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		649.000,00	165.000,00	814.000,00

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página....: 7

Hora.....: 08:37

Data: 27/12/2005

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.006Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.05 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
ADMINISTRAÇÃO		710.000,00		710.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		710.000,00		710.000,00
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		710.000,00		710.000,00
04.122.0005.2.002 MANUTEN. ATIVIDADES DO ORÇAO		640.000,00		640.000,00
04.122.0005.2.008 CONVÊNIOS		70.000,00		70.000,00
TOTAL		710.000,00		710.000,00

21

PREFEITURA MUNIC. CAPINHOPELIS

Página.... 8

Hora..... 08:37

Data: 27/12/2005

CORRECCO - Programa de Trabalho - Anexo E
ORÇAMENTO PARA 2006Órgão : CP - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.05 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO

02.05.01 - ADMINISTR. SISTEMA ENSINO

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
EDUCAÇÃO		598.000,00		598.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		415.000,00		415.000,00
EDUCAÇÃO MUNICIPAL		415.000,00		415.000,00
12.122.0007.2.009 ENSINO 40% MUNICÍPIO		415.000,00		415.000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		70.000,00		70.000,00
EDUCAÇÃO MUNICIPAL		70.000,00		70.000,00
12.306.0007.2.014 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICÍPIO		20.000,00		20.000,00
12.306.0007.2.015 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONVENIOS		50.000,00		50.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL		113.000,00		113.000,00
EDUCAÇÃO MUNICIPAL		113.000,00		113.000,00
12.361.0007.2.013 RECURSOS DE CONVENIOS		113.000,00		113.000,00
TOTAL		598.000,00		598.000,00

PREFEITURA MUNIC. CAPEVORO/SP

Página: 9

Hora: 09:37

Data: 27/12/2005

CORREÇÃO - Programa de Trabalho Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.006

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO		02.05.02 ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL			
Unidade : 02.05 - SEC. MUN. EDUCACAO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	EDUCAÇÃO	120.000,00	914.000,00		1.034.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	120.000,00	914.000,00		1.034.000,00
	EDUCACAO MUNICIPAL	120.000,00	914.000,00		1.034.000,00
12.361.0007.1.002	AMPL. REDE FISICA-EDUCACAO	100.000,00			100.000,00
12.361.0007.1.003	INFORMATIZACAO ESCOLAS	20.000,00			20.000,00
12.361.0007.2.010	ENSINO GOM. MUNICIPAL		914.000,00		914.000,00
	TOTAL	120.000,00	914.000,00		1.034.000,00

01

PREFEITURA MUNIC. CAPINGUELIS

Página....: 10

Hora.....: 08:37

Data: 27/12/2005

CORRIGIDO - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.006

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.06 - SEC. MUN. EDUCACAO

02.06.03 ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
EDUCACAO	10.000,00	1.023.000,00		1.033.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	1.023.000,00		1.033.000,00
EDUCACAO MUNICIPAL	10.000,00	1.023.000,00		1.033.000,00
12.361.0007.1.002 AMPL. REDE FISICA-EDUCACAO	10.000,00			10.000,00
12.361.0007.2.011 ENSINO 40% FUNDEF		451.000,00		451.000,00
12.361.0007.2.012 ENSINO 60% FUNDEF		572.000,00		572.000,00
T O T A L	10.000,00	1.023.000,00		1.033.000,00

PREFEITURA MUNIC. CARINÓPOLIS

Página....: 11

Hora.....: 06:37

Data: 27/12/2005

COR38020 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.006

Órgão	02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade	02.06 - SEC. MUN. EDUCACAO		02.06.04 - EDUCACAO INFANTIL		
Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total	
EDUCACAO	40.000,00	526.000,00		566.000,00	
EDUCACAO INFANTIL	40.000,00	526.000,00		566.000,00	
EDUCACAO MUNICIPAL	40.000,00	526.000,00		566.000,00	
12.365.0037.1.002 AMPL. REDE FISICA-EDUCACAO	20.000,00			20.000,00	
12.365.0037.1.005 CONSERVACAO CRECHE	20.000,00			20.000,00	
12.365.0037.2.009 ENSINO 40% MUNICIPIO		526.000,00		526.000,00	
T O T A L	40.000,00	526.000,00		566.000,00	

PREFEITURA MUNICÍPIO DE CARIACOLIS

Página: 12

Hora: 08:37

Data: 27/12/2005

CORRIGIDO - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.006

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.05 - SEC. MUN. EDUCACAO

02.06.05 ENSINO SUPLETIVO

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
EDUCACAO		49.000,00		49.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL		26.000,00		26.000,00
EDUCACAO MUNICIPAL		26.000,00		26.000,00
12.361.0007.2.016 ENSINO SUPLETIVO		26.000,00		26.000,00
ENSINO MEDIO		23.000,00		23.000,00
EDUCACAO MUNICIPAL		23.000,00		23.000,00
12.362.0007.2.016 ENSINO SUPLETIVO		23.000,00		23.000,00
T O T A L		49.000,00		49.000,00

PREFEITURA MUNIC. CARIACOLIS

Página: 13

Hora: 08:37

Data: 27/12/2025

CDR19000 - Programa de Trabalho - Anexo 5
ORÇAMENTO PARA 2026

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO	02.06.06 ENSINO ESPECIAL			
Unidade : 02.06 - SEC. MUN. EDUCACAO				
Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
EDUCACAO	5.000,00	275.000,00		280.000,00
EDUCACAO ESPECIAL	5.000,00	275.000,00		280.000,00
EDUCACAO MUNICIPAL	5.000,00	275.000,00		280.000,00
12.367.0007.1.032 AMPL. REDE FISICA-EDUCACAO	5.000,00			5.000,00
12.367.0007.2.039 ENSINO 40% MUNICÍPIO		2.900,00		2.900,00
12.367.0007.2.011 ENSINO 40% FUNDEF		87.500,00		87.500,00
12.367.0007.2.012 ENSINO 60% FUNDEF		184.600,00		184.600,00
TOTAL	5.000,00	275.000,00		280.000,00

61

PREFEITURA MUNIC. CAPIMPODOLIS

Página...: 14

Hora...: 08:37

Data: 27/12/2005

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo C
ORÇAMENTO ANUAL 2.006Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.06 - SEC. MUN. EDUCACAO

02.06.07 - CULTURA

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
CULTURA	20.000,00	719.000,00		739.000,00
ENSINO SUPERIOR		200.000,00		200.000,00
CULTURA		200.000,00		200.000,00
13.364.0009.2.018 BOLSAS DE ESTUDO		200.000,00		200.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00	519.000,00		539.000,00
CULTURA	20.000,00	519.000,00		539.000,00
13.392.0039.1.007 CONST. CASA DA CULTURA	20.000,00			20.000,00
13.392.0039.2.017 CULTURA		519.000,00		519.000,00
TOTAL	20.000,00	719.000,00		739.000,00

PREFEITURA MUNIC. CAPIVARI

Página...: 15

CGR18050 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2005

Hora.....: 08:37

Data: 27/12/2005

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO		02 07 01 SECRET. MUN. SAÚDE		
Unidade : 02.07 FUNCO. MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais
				Total
	SAÚDE	10.000,00	798.000,00	808.000,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	798.000,00	808.000,00
	SAÚDE	20.000,00	798.000,00	808.000,00
10.122.0010.1.001	CONSTR. AMPL. PRÉDIOS	10.000,00		10.000,00
10.122.0010.2.002	MANTER ATIVIDADES DO ORGÃO		798.000,00	798.000,00
	SANEAMENTO	5.000,00	18.000,00	23.000,00
	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.000,00	18.000,00	23.000,00
	SAÚDE	5.000,00	18.000,00	23.000,00
17.512.0010.1.003	OBRAS INFRAESTR. SANEAM. BÁSICO	5.000,00		5.000,00
17.512.0010.2.003	SANEAMENTO BÁSICO		18.000,00	18.000,00
T O T A L		15.000,00	816.000,00	831.000,00

Cm

PREFEITURA MUNIC. CARIACOS

Página: 16

Hora: 09:37

Data: 27/12/2005

CORREÇÃO - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2006

02 07 02 ASSISTENCIA A SAUDE				
Código Especificado	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
SAUDE	80.000,00	2.448.000,00		2.528.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	80.000,00	1.117.000,00		1.197.000,00
SAUDE	80.000,00	1.117.000,00		1.197.000,00
10.301.0010.1.008 CONST. AMPL. UNIDADE DE SAUDE	20.000,00			20.000,00
10.301.0010.1.009 IMPL. CARTÃO SUS/INF. SIS. GESTÃO	20.000,00			20.000,00
10.301.0010.1.032 UNIDADE MOVIL. DE SAUDE	20.000,00			20.000,00
10.301.0010.2.019 P.S.F.		891.000,00		891.000,00
10.301.0010.2.020 P.A.C.S.		153.000,00		153.000,00
10.301.0010.2.021 SAUDE BUCAI		53.000,00		53.000,00
10.301.0010.2.042 APDIO HOSP. BENEF. AS VITÓRIAS		20.000,00		20.000,00
ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.040.000,00		1.040.000,00
SAUDE		1.040.000,00		1.040.000,00
10.302.0010.2.040 ASSISTENCIA HOSPITALAR		1.040.000,00		1.040.000,00
SUP. PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		53.000,00		53.000,00
SAUDE		53.000,00		53.000,00
10.303.0010.2.022 CONTROLE DE DOENÇAS		51.000,00		51.000,00
10.303.0010.2.024 SAUDE DA MULHER		2.000,00		2.000,00
VIGILANCIA SANITARIA		65.000,00		65.000,00
SAUDE		65.000,00		65.000,00
10.304.0010.2.025 VIGILANCIA SANITARIA		65.000,00		65.000,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		126.000,00		126.000,00
SAUDE		126.000,00		126.000,00
10.305.0010.2.026 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		126.000,00		126.000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		37.000,00		37.000,00
SAUDE		37.000,00		37.000,00
10.306.0010.2.023 CONTR. CARENCIAS NUTRICIONAIS		37.000,00		37.000,00
PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL		10.000,00		10.000,00
SAUDE		10.000,00		10.000,00
10.541.0010.2.041 VIGILANCIA AMBIENTAL		10.000,00		10.000,00

SMAR-APD

as

PREFEITURA MUNIC. CARINOLIS

Pagina....: 17

Hora.....: 08:37

Data: 27/12/2005

CORJ2000 Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2006

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

02.07.03 ASSISTENCIA AMBULATORIAL

Código Especificado	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
TOTAL	60.000,00	2.448.000,00		2.508.000,00

pr

PREFEITURA MUNIC. CAPINGOLIS

Página....: 18

Hora.....: 09:37

Data: 27/12/2005

CORREÇÃO Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO FAFG 2.006

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.07.03 ASSISTENCIA AMBULATORIAL

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
SAÚDE	10.000,00	734.000,00		744.000,00
ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.000,00	734.000,00		744.000,00
SALDE	10.000,00	734.000,00		744.000,00
10.302.0010.1.010 AMPL. PRONTO SOCORRO	10.000,00			10.000,00
10.302.0010.2.027 PRONTO SOCORRO		734.000,00		734.000,00
TOTAL	10.000,00	734.000,00		744.000,00

PREFEITURA MUNIC CARINHOPO-LIS

Página....: 19

Hora.....: 08:37

Data: 27/12/2005

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.006

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.03 - SECRET. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

02.03.01 - COORD. SISTEMA SOCIAL

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	258.000,00		268.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	258.000,00		268.000,00
PROJEC. PLANEJ. E ASSIST. SOCIAL	10.000,00	258.000,00		268.000,00
CH.122.0011.1.011 APL. PROJETO ASSIST. SOCIAL	10.000,00			10.000,00
CH.122.0011.2.002 MANUT. ATIVIDADES DO ORÇAO		258.000,00		258.000,00
TOTAL	20.000,00	258.000,00		278.000,00

m

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo G
DOCUMENTO RPA 2.036

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.03 - SECRET. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

02.08.02 ASSIST. COMUNITARIA

Código Especificado	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
ASSISTENCIA SOCIAL		243.000,00		243.000,00
ADMINISTRACAO GERAL		213.000,00		213.000,00
PROMOC. HUMANA E ASSIST. SOCIAL		213.000,00		213.000,00
08.122.0011.2.028 PROGRAMAS DE ASSIST. POBREZA		213.000,00		213.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA		30.000,00		30.000,00
PROMOC. HUMANA E ASSIST. SOCIAL		30.000,00		30.000,00
08.244.0011.2.025 PROG. PARC. EXT. ASSIST. SOC. S/LLOR		30.000,00		30.000,00
T O T A L		243.000,00		243.000,00

21

PREFEITURA MUNIC. CAPIXIM-CELS

Página....: 21

Hora.....: 08:37

Data: 27/12/2005

COR18009 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.005

União : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.08 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL

02.08.04 - FUNDO MUN. CRIANÇA ADOLESCENTE

Código Especificado	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
ASSISTENCIA SOCIAL		121.000,00		121.000,00
ASS. CRIANÇA E AD. ADOLESCENTE		121.000,00		121.000,00
PROMOC. HUMANA E ASSEST. SOCIAL		121.000,00		121.000,00
08.243.0311.2.030 CONSELHO TUTELAR		121.000,00		121.000,00
TOTAL		121.000,00		121.000,00

m

PREFEITURA MUNICÍPIO DE CAPIMOLIS

Página....: 22

Hora....: 08:37

Data: 27/12/2008

CORJ8000 - Programa De Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.006

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO		02.08.05 - PROGRAMAS APOIO SOCIAL		
Unidade : 02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código Especificação	Projetos	Atividades	Obrs. Especiais	Total
ASSISTENCIA SOCIAL	30.000,00	343.000,00		373.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO		96.500,00		96.500,00
PROMOC. HUMANA E ASSIST.SOCIAL		96.500,00		96.500,00
08.241.0011.2.034 PROGRAMA APOIO AO IDOSO		96.500,00		96.500,00
ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		130.900,00		130.900,00
PROMOC. HUMANA E ASSIST.SOCIAL		130.900,00		130.900,00
08.243.0011.2.032 PROGRAMA AGENTE JOVEM		102.400,00		102.400,00
08.243.0011.2.033 PROGRAMA APOIO INF. JUVENTUDE		28.500,00		28.500,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	30.000,00	58.500,00		88.500,00
PROMOC. HUMANA E ASSIST.SOCIAL	30.000,00	58.500,00		88.500,00
08.244.0011.1.033 IMPLANTACAO PAIF	30.000,00			30.000,00
08.244.0011.2.035 CAIRU		58.500,00		58.500,00
FOMENTO AO TRABALHO		57.100,00		57.100,00
PROMOC. HUMANA E ASSIST.SOCIAL		57.100,00		57.100,00
08.334.0011.2.031 PROGRAMA GERACAO RENDA		57.100,00		57.100,00
T O T A L	30.000,00	343.000,00		373.000,00

47

200

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página....: 23

Hora.....: 08:37

Data: 27/12/2005

COR38000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORGANIZACAO PARA 2 CDS

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.03 - SECRET. MUNICIPAL AGRICULTURA

02 09 01 ADM SECRET. MUN. AGRICULTURA

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
AGRICULTURA	20.000.00	330.000,00		350.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	20.000.00	315.000,00		335.000,00
DESENV. ECON. E APOIO A ZONA RUR	20.000.00	315.000,00		335.000,00
20.122.0015.1.012 AMPL. PRECISO S.M. AGRICULTURA	20.000,00			20.000,00
20.122.0015.2.002 MANTER ATIVIDADES DO ORCAM		315.000,00		315.000,00
ABASTECIMENTO		15.000,00		15.000,00
DESENV. ECON. E APOIO A ZONA RUR		15.000,00		15.000,00
20.605.0015.2.002 MANTER ATIVIDADES DO ORCAM		15.000,00		15.000,00
T O T A L	20.000.00	330.000,00		350.000,00

M

PREFEITURA MUNIC CARINOLIS

Página: 24

CORRIGIDO - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2006

Hora: 08:37

Data: 27/12/2005

Orgao	02 - PODER EXECUTIVO			
Unidade	02.00 - SECRET MUNICIPAL AGRICULTURA	02.09.02	PRODUCAO ALIMENTOS	
Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
AGRICULTURA	60.000,00	440.000,00		500.000,00
PRODUCAO DA PRODUCAO VEGETAL	60.000,00	260.000,00		320.000,00
DESENV.ECON.E APOIO A ZONA RUR	60.000,00	260.000,00		320.000,00
20.601.0015.1.013 CONST.INST.MERC.MUNIC.E FEIRAS	20.000,00			20.000,00
20.601.0015.1.014 CONST.INST.MATACOURO MUNIC.PAL	20.000,00			20.000,00
20.601.0015.1.015 CONST.INST.COZINHA EXPERIMENTA	20.000,00			20.000,00
20.601.0015.2.036 CINQUE LAVOURA		260.000,00		260.000,00
ABASTECIMENTO		180.000,00		180.000,00
DESENV.ECON.E APOIO A ZONA RUR		180.000,00		180.000,00
20.605.0015.2.002 MANUTER ATIVIDADES DO ORGAO		180.000,00		180.000,00
T O T A L	60.000,00	440.000,00		500.000,00

m

PREFEITURA MUNIC. CAPINGA

Página: 25

Hora: 08:37

Data: 27/12/2005

ORÇAMENTO - Programa de Trabalho - Anexo 5
ORÇAMENTO PARA 2006

Órgão :	02 - PODER EXECUTIVO			
Unidade :	02.05 - SECRET. MUNICIPAL AGRICULTURA	02.09.03	APOIO A AGRICULTURA E PECUARIA	
Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
AGRICULTURA	30.000.00	220.000.00		250.000.00
EXTENSÃO RURAL	30.000.00	220.000.00		250.000.00
DESENV. ECON. E APOIO A ZONA RUR.	30.000.00	220.000.00		250.000.00
20.606.0315.1.016 APPL. PARQUE EXPOSICAO	20.000.00			20.000.00
20.606.0015.1.017 CONSTRUCAO CENTRO CONVERCOES	10.000.00			10.000.00
20.606.0015.2.002 MANTER ATIVIDADES DO ORÇAO		220.000.00		220.000.00
TOTAL	30.000.00	220.000.00		250.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIXOTOLIS

Página: 26

Hora: 08:37

Data: 27/12/2005

CORISCO Programa de Trabalho Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2006

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
ADMINISTRAÇÃO	120.000,00			120.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00			70.000,00
DIREÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
04.122.0002.1.020 ANPL. PAÇO MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
SERVIÇOS MUNICIPAIS	50.000,00			50.000,00
04.122.0012.1.025 CONSTR. ANPL. PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00			50.000,00
EXTENSÃO GERAL	50.000,00			50.000,00
SERVIÇOS MUNICIPAIS	50.000,00			50.000,00
04.606.0012.1.024 MATAMOROS E PONTES	50.000,00			50.000,00
URBANISMO	220.000,00	771.000,00		991.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	170.000,00			170.000,00
SERVIÇOS MUNICIPAIS	170.000,00			170.000,00
15.451.0012.1.019 PAVIMENTAÇÃO E RECONSTR. VIAS	100.000,00			100.000,00
15.451.0012.1.023 CONST. PONTES ZONA URBANA	20.000,00			20.000,00
15.451.0012.1.027 EXT. REDE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA	50.000,00			50.000,00
SERVIÇOS URBANOS	50.000,00	771.000,00		821.000,00
SERVIÇOS MUNICIPAIS	50.000,00	771.000,00		821.000,00
15.452.0012.1.026 CONST. E RESTAURAÇÃO DE PRACAS	50.000,00			50.000,00
15.452.0012.2.032 MANUT. ATIVIDADES DO ORÇAM.		771.000,00		771.000,00
HABITAÇÃO	100.000,00			100.000,00
HABITAÇÃO URBANA	100.000,00			100.000,00
PROTEC. HUMANA E ASSIST. SOCIAL	100.000,00			100.000,00
16.482.0011.1.050 HABITAÇÃO POPULAR	100.000,00			100.000,00
SANEAMENTO	360.000,00			360.000,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	360.000,00			360.000,00
SANEAMENTO E MEIO-AMBIENTE	360.000,00			360.000,00
17.512.0013.1.028 OBRAS DE INFRAESTR. SANEAM. BÁSICO	300.000,00			300.000,00
17.512.0013.1.029 SANITÁRIOS DOMICILIARES	60.000,00			60.000,00

---SMAR-AFL

64

PREFEITURA MUNIC. CAPIBOLIS

Página: 27

Hora: 08:37

Data: 27/12/2005

CORRIGUO - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.006

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
INDUSTRIA	20.000,00			20.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	20.000,00			20.000,00
DESENV. ECON. E APOIO A ZONA RUR.	20.000,00			20.000,00
22.661.0016.1.031 INFRA-ESTRUT. DIST. INDUSTRIAL	20.000,00			20.000,00
TRANSPORTE		560.000,00		560.000,00
TRANSPORTE RODoviARIO		560.000,00		560.000,00
SERVICOS MUNICIPAIS		560.000,00		560.000,00
26.782.0012.2.002 MANUT. ATIVIDADES DO ORGAO		560.000,00		560.000,00
DESPORTE E LAZER	40.000,00			40.000,00
DESPORTE COMUNITARIO	40.000,00			40.000,00
ESFORCE E LAZER	40.000,00			40.000,00
27.812.0008.1.021 CONST. APPL. CLIM. CENTROS DESP.	20.000,00			20.000,00
27.812.0008.1.022 CONST. EXTER. CEB. QUADRA ESPORTES	20.000,00			20.000,00
TOTAL	860.000,00	560.000,00		2.191.000,00

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página...: 28

CERIBCO - Programa de Trabalho - Anexo 6
DOCUMENTO PARA 2.006

Hora.....: 08:37

Data: 27/12/2005

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.11 - TRANSF. FINANC. CAPINOPOLIS PREV

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
INTERFERENCIAS PASSIVAS				486.000,00
INTERFERENCIAS PASSIVAS				486.000,00
INTERFERENCIAS PASSIVAS				486.000,00
77.777.7777.7.001 INTERFERENCIAS PASSIVAS				6.000,00
77.777.7777.7.002 INTERFERENCIAS PASSIVAS				1.000,00
77.777.7777.7.003 INTERFERENCIAS PASSIVAS				8.000,00
77.777.7777.7.004 INTERFERENCIAS PASSIVAS				7.000,00
77.777.7777.7.005 INTERFERENCIAS PASSIVAS				10.000,00
77.777.7777.7.006 INTERFERENCIAS PASSIVAS				40.000,00
77.777.7777.7.007 INTERFERENCIAS PASSIVAS				40.000,00
77.777.7777.7.008 INTERFERENCIAS PASSIVAS				20.000,00
77.777.7777.7.009 INTERFERENCIAS PASSIVAS				40.000,00
77.777.7777.7.010 INTERFERENCIAS PASSIVAS				2.000,00
77.777.7777.7.011 INTERFERENCIAS PASSIVAS				10.000,00
77.777.7777.7.012 INTERFERENCIAS PASSIVAS				30.000,00
77.777.7777.7.013 INTERFERENCIAS PASSIVAS				50.000,00
77.777.7777.7.014 INTERFERENCIAS PASSIVAS				20.000,00
77.777.7777.7.015 INTERFERENCIAS PASSIVAS				7.000,00
77.777.7777.7.016 INTERFERENCIAS PASSIVAS				1.000,00
77.777.7777.7.017 INTERFERENCIAS PASSIVAS				8.000,00
77.777.7777.7.018 INTERFERENCIAS PASSIVAS				5.000,00
77.777.7777.7.019 INTERFERENCIAS PASSIVAS				10.000,00
77.777.7777.7.020 INTERFERENCIAS PASSIVAS				60.000,00
77.777.7777.7.021 INTERFERENCIAS PASSIVAS				5.000,00
77.777.7777.7.022 INTERFERENCIAS PASSIVAS				2.000,00
77.777.7777.7.023 INTERFERENCIAS PASSIVAS				3.000,00
77.777.7777.7.024 INTERFERENCIAS PASSIVAS				2.000,00
77.777.7777.7.025 INTERFERENCIAS PASSIVAS				1.000,00
77.777.7777.7.026 INTERFERENCIAS PASSIVAS				2.000,00
77.777.7777.7.027 INTERFERENCIAS PASSIVAS				3.000,00
77.777.7777.7.028 INTERFERENCIAS PASSIVAS				5.000,00
77.777.7777.7.029 INTERFERENCIAS PASSIVAS				2.000,00
77.777.7777.7.030 INTERFERENCIAS PASSIVAS				1.000,00
77.777.7777.7.031 INTERFERENCIAS PASSIVAS				80.000,00
77.777.7777.7.032 INTERFERENCIAS PASSIVAS				5.000,00
TOTAL				486.000,00

04

PREFEITURA MUNIC. CAPINGOLIS

Página: 29

Folha: 08/37

Data: 27/12/2005

CORREÇÃO - Programa de Trabalho Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.006Orgão : 03 - INST. PREV. MUNIC. CAPINGOLIS
Unidade : 03.01 - CAPINGOLIS - PREV.

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
PREVIDÊNCIA SOCIAL		673.000,00		673.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		207.000,00		207.000,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID.		207.000,00		207.000,00
09.122.0014.2.038 MANUT. ATIVIDADES DO IPREMU		207.000,00		207.000,00
PREV. DE REGIME ESALTIÁRIO		466.000,00		466.000,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID.		466.000,00		466.000,00
09.272.0014.2.038 MANUT. ATIVIDADES DO IPREMU		466.000,00		466.000,00
TOTAL		673.000,00		673.000,00

Fim do Relatório: SHAR-APJ

206

DOR18100 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades - ANEXO 7
CROMENHO PARA 2.036

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
LEGISLATIVO		886.860,00		886.860,00
AÇÃO LEGISLATIVA		886.860,00		886.860,00
01.031.0001 LEGISLATIVO MUNICIPAL		886.860,00		886.860,00
ADMINISTRAÇÃO	120.000,00	2.572.000,00		2.692.000,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		230.000,00		230.000,00
04.121.0004 PLANEJAMENTO MUNICIPAL		230.000,00		230.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00	1.663.000,00		1.733.000,00
04.122.0002 DIREÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL	20.000,00	876.000,00		896.000,00
04.122.0003 CONTROLE INTERNO		77.000,00		77.000,00
04.122.0005 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		710.000,00		710.000,00
04.122.0012 SERVIÇOS MUNICIPAIS	50.000,00			50.000,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		649.000,00		649.000,00
04.123.0005 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		649.000,00		649.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		30.000,00		30.000,00
04.244.0002 DIREÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL		30.000,00		30.000,00
EXTENSÃO RURAL	50.000,00			50.000,00
04.606.0012 SERVIÇOS MUNICIPAIS	50.000,00			50.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00	985.000,00		1.025.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	471.000,00		481.000,00
09.122.0011 PROMOÇÃO HUMANA E ASSIST. SOCIAL	10.000,00	471.000,00		481.000,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO		95.500,00		95.500,00
08.241.0011 PROMOÇÃO HUMANA E ASSIST. SOCIAL		95.500,00		95.500,00
ASSISTÊNCIA E AO ADOLESCENTE		251.900,00		251.900,00
08.243.0011 PROMOÇÃO HUMANA E ASSIST. SOCIAL		251.900,00		251.900,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.000,00	108.500,00		138.500,00
09.244.0011 PROMOÇÃO HUMANA E ASSIST. SOCIAL	30.000,00	108.500,00		138.500,00
FORTALECIMENTO AO TRABALHO		57.100,00		57.100,00
08.334.0011 PROMOÇÃO HUMANA E ASSIST. SOCIAL		57.100,00		57.100,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL		673.000,00		673.000,00
				SNVR-APQ

C-1

PREFEITURA MUNIC. CAPIXÓBOLIS

Página: 2

hora: 08:40

CGR18100 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades - ANEXO 7
ORÇAMENTO PARA 2006

Data: 27/12/2005

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
ADMINISTRAÇÃO GERAL		207.000,00		207.000,00
09.122.0014 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID.		207.000,00		207.000,00
PREV. DE REGIME LS AUTARCO		466.000,00		466.000,00
09.272.0014 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID.		466.000,00		466.000,00
SAÚDE	100.000,00	3.980.000,00		4.080.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	799.000,00		809.000,00
10.122.0010 SAÚDE	10.000,00	799.000,00		809.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	80.000,00	1.117.000,00		1.197.000,00
10.301.0010 SAÚDE	80.000,00	1.117.000,00		1.197.000,00
ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.000,00	1.774.000,00		1.784.000,00
10.302.0010 SAÚDE	10.000,00	1.774.000,00		1.784.000,00
SUP. PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		53.000,00		53.000,00
10.303.0010 SAÚDE		53.000,00		53.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		65.000,00		65.000,00
10.304.0010 SAÚDE		65.000,00		65.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		126.000,00		126.000,00
10.305.0010 SAÚDE		126.000,00		126.000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		37.000,00		37.000,00
10.306.0010 SAÚDE		37.000,00		37.000,00
PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL		10.000,00		10.000,00
10.541.0010 SAÚDE		10.000,00		10.000,00
EDUCAÇÃO	175.000,00	3.385.000,00		3.560.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		415.000,00		415.000,00
12.122.0007 EDUCAÇÃO MUNICIPAL		415.000,00		415.000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		70.000,00		70.000,00
12.305.0007 EDUCAÇÃO MUNICIPAL		70.000,00		70.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	130.000,00	2.076.000,00		2.206.000,00
				SHAR-AFC

CORRELATIVO DE FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7
ORÇAMENTO PARA 2006

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.362.0007 EDUCACAO MUNICIPAL	120.000,00	2.076.000,00		2.206.000,00
ENSINO MEDIO		23.000,00		23.000,00
12.362.0007 EDUCACAO MUNICIPAL		23.000,00		23.000,00
EDUCACAO INFANTIL	40.000,00	525.000,00		565.000,00
12.355.0007 EDUCACAO MUNICIPAL	40.000,00	525.000,00		565.000,00
EDUCACAO ESPECIAL	5.000,00	275.000,00		280.000,00
12.357.0007 EDUCACAO MUNICIPAL	5.000,00	275.000,00		280.000,00
CULTURA	20.000,00	719.000,00		739.000,00
ENSINO SUPERIOR		200.000,00		200.000,00
13.364.0009 CULTURA		200.000,00		200.000,00
DIFUSAO CULTURAL	20.000,00	519.000,00		539.000,00
13.392.0009 CULTURA	20.000,00	519.000,00		539.000,00
URBANISMO	220.000,00	771.000,00		991.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	170.000,00			170.000,00
15.451.0012 SERVICOS MUNICIPAIS	170.000,00			170.000,00
SERV.ÇOS URBANOS	50.000,00	771.000,00		821.000,00
15.452.0012 SERVICOS MUNICIPAIS	50.000,00	771.000,00		821.000,00
REABITACAO	100.000,00			100.000,00
REABILITACAO URBANA	100.000,00			100.000,00
16.482.0011 PROMOC. RURAL E ASSIST.SOCIAL	100.000,00			100.000,00
SANEAMENTO	365.000,00	18.000,00		383.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	365.000,00	18.000,00		383.000,00
17.512.0010 SAUDE	5.000,00	18.000,00		23.000,00
17.512.0013 SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	360.000,00			360.000,00
GESTAO AMBIENTAL	230.000,00	63.000,00		293.000,00
PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL	230.000,00	63.000,00		293.000,00
18.541.0013 SANEAMENTO E MEIO-AMBIENTE	230.000,00	63.000,00		293.000,00
AGRICULTURA	110.000,00	990.000,00		1.100.000,00
				-SYAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPIMPOLES

Página: 4

Hora: 08:40

Data: 27/12/2005

CORRELATIVO - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades - ANEXO 7
ORÇAMENTO PARA 2006

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	315.000,00		335.000,00
20.122.0015 DESENV. ECON. E APOIO A ZONA RUR	20.000,00	315.000,00		335.000,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	60.000,00	250.000,00		320.000,00
20.601.0010 DESENV. ECON. E APOIO A ZONA RUR	60.000,00	250.000,00		320.000,00
ABASTECIMENTO		195.000,00		195.000,00
20.605.0015 DESENV. ECON. E APOIO A ZONA RUR		195.000,00		195.000,00
EXTENSÃO RURAL	30.000,00	220.000,00		250.000,00
20.606.0015 DESENV. ECON. E APOIO A ZONA RUR	30.000,00	220.000,00		250.000,00
INDÚSTRIA	20.000,00			20.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	20.000,00			20.000,00
22.661.0015 DESENV. ECON. E APOIO A ZONA RUR	20.000,00			20.000,00
TRANSPORTE		560.000,00		560.000,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO		560.000,00		560.000,00
26.782.0012 SERVIÇOS MUNICIPAIS		560.000,00		560.000,00
DESPORTO E LAZER	40.000,00	115.000,00		155.000,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	40.000,00	115.000,00		155.000,00
27.812.0000 ESPORTE E LAZER	40.000,00	115.000,00		155.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS			165.000,00	165.000,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			165.000,00	165.000,00
28.843.0000			165.000,00	165.000,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS				486.000,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS				486.000,00
77.777.7777 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS				486.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				40.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				40.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				40.000,00
T O T A L	1.540.000,00	15.717.060,00	165.000,00	17.548.850,00

SHAR-APD

21

● COR18100 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades - ANEXO 7
ORÇAMENTO PARA 2006

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

■ Fim de Relatório-----SNWR-AFD

PREFEITURA MUNIC. CAPINGOLIS

Página.... 1

Hora..... 08:42

Data: 27/12/2005

COR16200 - Demonstrativo Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas Conforme Vinculo com Recursos - ANEXO B
ORÇAMENTO PARA 2006

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	LEGISLATIVO	886.860,00		886.860,00
	AÇÃO LEGISLATIVA	886.860,00		886.860,00
01.031.0001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	886.860,00		886.860,00
	ADMINISTRAÇÃO	2.692.000,00		2.692.000,00
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	230.000,00		230.000,00
04.121.0004	PLANEJAMENTO MUNICIPAL	230.000,00		230.000,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.733.000,00		1.733.000,00
04.122.0002	DIREÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL	636.000,00		636.000,00
04.122.0003	CONTROLE INTERNO	77.000,00		77.000,00
04.122.0005	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	710.000,00		710.000,00
04.122.0012	SERVIÇOS MUNICIPAIS	50.000,00		50.000,00
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	649.000,00		649.000,00
04.123.0006	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	649.000,00		649.000,00
	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.000,00		30.000,00
04.244.0007	DIREÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL	30.000,00		30.000,00
	EXTENSÃO RURAL	50.000,00		50.000,00
04.606.0012	SERVIÇOS MUNICIPAIS	50.000,00		50.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.025.000,00		1.025.000,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	481.000,00		481.000,00
08.122.0011	PROMOC. HUMANA E ASSIST.SOCIAL	481.000,00		481.000,00
	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	96.500,00		96.500,00
08.241.0011	PROMOC. HUMANA E ASSIST.SOCIAL	96.500,00		96.500,00
	ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	251.900,00		251.900,00
08.243.0011	PROMOC. HUMANA E ASSIST.SOCIAL	251.900,00		251.900,00
	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	138.500,00		138.500,00
08.244.0011	PROMOC. HUMANA E ASSIST.SOCIAL	138.500,00		138.500,00
	EMPENHO AO TRABALHO	57.100,00		57.100,00
08.334.0011	PROMOC. HUMANA E ASSIST.SOCIAL	57.100,00		57.100,00
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	673.000,00		673.000,00
				SPAR-APD

Out

PREFEITURA MUNIC. CAPINGOLIS

Página: 2

Hora: 08:42

CORRELACAO - Demonstrativo Despesa por Funcoes, Sub-Funcoes e Programas Conforme Vinculo com Recursos - ANEXO 8
ORÇAMENTO PARA 2006

Data: 27/12/2006

Codign	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	ADMINISTRACAO GERAL	207.000,00		207.000,00
09.122.0014	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID.	207.000,00		207.000,00
	PREV. DE REGIM. ESTATUTARIO	466.000,00		466.000,00
09.272.0014	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID.	466.000,00		466.000,00
	SAUDE	4.080.000,00		4.080.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL	808.000,00		808.000,00
10.122.0010	SALDE	808.000,00		808.000,00
	ATENCAO BASICA	1.197.000,00		1.197.000,00
10.301.0010	SALDE	1.197.000,00		1.197.000,00
	ASS.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.784.000,00		1.784.000,00
10.302.0010	SAUDE	1.784.000,00		1.784.000,00
	SUF. PREVENTIVO E TERAPEUTICO	53.000,00		53.000,00
10.303.0010	SAUDE	53.000,00		53.000,00
	VIGILANCIA SANITARIA	65.000,00		65.000,00
10.304.0010	SAUDE	65.000,00		65.000,00
	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	126.000,00		126.000,00
10.305.0010	SAUDE	126.000,00		126.000,00
	ALIMENTACAO E NUTRICAO	37.000,00		37.000,00
10.306.0010	SALDE	37.000,00		37.000,00
	PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL	10.000,00		10.000,00
10.541.0010	SAUDE	10.000,00		10.000,00
	EDUCACAO	3.560.000,00		3.560.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL	415.000,00		415.000,00
12.122.0007	EDUCACAO MUNICIPAL	415.000,00		415.000,00
	ALIMENTACAO E NUTRICAO	70.000,00		70.000,00
12.305.0007	EDUCACAO MUNICIPAL	70.000,00		70.000,00
	FUNDS FUNDAMENTAI	2.206.000,00		2.206.000,00
				SNAR-AFD

M

PREFEITURA MUNIC. CAPINGOLIS

Página.... 3

Hora..... 08:42

Data: 27/12/2035

00018200 - Demonstrativo Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas Conforme Vinculo com Recursos - ANEXO 8
 ORÇAMENTO PARA 2.036

Código	Especificação	Ordinamento	Vinculado	Total
12.361.0007	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	2.205.000,00		2.205.000,00
	ENSINO MÉDIO	23.000,00		23.000,00
12.362.0007	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	23.000,00		23.000,00
	EDUCAÇÃO INFANTIL	566.000,00		566.000,00
12.365.0007	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	566.000,00		566.000,00
	EDUCAÇÃO ESPECIAL	280.000,00		280.000,00
12.367.0007	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	280.000,00		280.000,00
	CULTURA	739.000,00		739.000,00
	ENSINO SUPERIOR	200.000,00		200.000,00
13.364.0009	CULTURA	200.000,00		200.000,00
	EXTENSÃO CULTURAL	539.000,00		539.000,00
13.392.0006	CULTURA	539.000,00		539.000,00
	URBANISMO	991.000,00		991.000,00
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	170.000,00		170.000,00
15.451.0012	SERVIÇOS MUNICIPAIS	170.000,00		170.000,00
	SERVIÇOS URBANOS	821.000,00		821.000,00
15.452.0012	SERVIÇOS MUNICIPAIS	821.000,00		821.000,00
	ABITAÇÃO	100.000,00		100.000,00
	ABITAÇÃO URBANA	100.000,00		100.000,00
16.482.0011	PROMOC. HUMANA E ASSIST. SOCIAL	100.000,00		100.000,00
	SANEAMENTO	383.000,00		383.000,00
	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	383.000,00		383.000,00
17.512.0013	SANUE	23.000,00		23.000,00
17.512.0013	SANEAMENTO E MEIO-AMBIENTE	360.000,00		360.000,00
	GESTÃO AMBIENTAL	293.000,00		293.000,00
	PRESERVA. E CONSERV. AMBIENTAL	293.000,00		293.000,00
18.541.0013	SANEAMENTO E MEIO-AMBIENTE	293.000,00		293.000,00
	AGRICULTURA	1.100.000,00		1.100.000,00

-SMAZ-APD

01

PREFEITURA MUNIC. CAPIMOLIS

Página: 4

Hora: 08:42

Data: 27/12/2005

COR18200 - Demonstrativo Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas Conforme Vinculo com Recursos - ANEXO 8
ORÇAMENTO PARA 2006

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	335.000,00		335.000,00
20.122.0015	DESENV.ECONOM. E APOIO A ZONA RUR	335.000,00		335.000,00
	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	320.000,00		320.000,00
20.601.0015	DESENV.ECONOM. E APOIO A ZONA RUR	320.000,00		320.000,00
	ABASTECIMENTO	195.000,00		195.000,00
20.605.0015	DESENV.ECONOM. E APOIO A ZONA RUR	195.000,00		195.000,00
	EXTENSÃO RURAL	250.000,00		250.000,00
20.606.0015	DESENV.ECONOM. E APOIO A ZONA RUR	250.000,00		250.000,00
	INDÚSTRIA	20.000,00		20.000,00
	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	20.000,00		20.000,00
22.661.0015	DESENV.ECONOM. E APOIO A ZONA RUR	20.000,00		20.000,00
	TRANSPORTE	560.000,00		560.000,00
	TRANSPORTE RODoviÁRIO	560.000,00		560.000,00
26.762.0012	SERVIÇOS MUNICIPAIS	560.000,00		560.000,00
	DESPORTO E LAZER	155.000,00		155.000,00
	DESPORTO COMUNITÁRIO	155.000,00		155.000,00
27.612.0008	ESPORTE E LAZER	155.000,00		155.000,00
	ENCARGOS ESPECIAIS	165.000,00		165.000,00
	SERVIÇO DA CIVICA INTERNA	165.000,00		165.000,00
28.943.0005		165.000,00		165.000,00
	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	5.000,00	481.000,00	486.000,00
	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	5.000,00	481.000,00	486.000,00
77.777.7777	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	5.000,00	481.000,00	486.000,00
	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
	TOTAL	17.467.860,00	481.000,00	17.948.860,00

SMA-APD

67

PREFEITURA MUNIC. CAPIXÓPOLIS

Página: 5

Hora: 08:42

COR18200 - Demonstrativo Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas Conforme Vinculo com Recursos - ANEXO 8
ORÇAMENTO FAVA 2.006

Data: 27/12/2006

Código	Especificação	Orçamento	Vinculado	Total
--------	---------------	-----------	-----------	-------

Fim de Relatório.....SWAR-APD

MS

PREFEITURA MUNIC. CAPIVOPOLIS

Página...: 1

CCR55100 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9
 ORÇAMENTO PARA 2005

Hora.....: 08:43

Data: 27/12/2005

Órgão/Funções	Legislativa	Judiciária	Sta. Justiça	Administração	Defesa Nacional
1-PODER LEGISLATIVO	896.863,00				
2-PODER EXECUTIVO				2.692.000,00	
Total:	896.863,00			2.692.000,00	

SANK-APD

61

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Pagina...: 2

Hora...: 08:43

Data: 27/12/2005

CORRESPOND - Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Funcoes - Anexo 9
ORÇAMENTO PARA 2.006

Orgao	Seguranca Publica	Rel.Exteriores	Assist.Social	Previd.Social	Sauze
2-PODER EXECUTIVO			1.025.000,00		4.080.000,00
3-INST.PREV.MUNIC.CAPINOPOLIS				673.000,00	
Total			1.025.000,00	673.000,00	4.080.000,00
-----SAR-APD					

PREFEITURA MUNICÍPIO DE CAPINGOLIS

Página: 3

Hora: 08:43

Data: 27/12/2005

CORREÇÃO - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9
ORÇAMENTO PARA 2006

Órgão	Trabalho	Educação	Cultura	Dir. Cidadania	Urbanismo
2-PODER EXECUTIVO		3.560.000,00	739.000,00		991.000,00
Total		3.560.000,00	739.000,00		991.000,00

SAR-APD

11

PREFEITURA MUNIC. CAPIMZOLIS

Página...: 4

Hora.....: 08:43

Data: 27/12/2005

CORRELATIVO - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9
ORÇAMENTO PARA 2.006

Órgão	Habitacao	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência Tecnologia	Agricultura
2-PIDDER EXECUTIVO	105.000,00	383.000,00	253.000,00		1.100.000,00
Total	105.000,00	383.000,00	253.000,00		1.100.000,00

PREFEITURA MUNIC. CAPIMOROLIS

Página: 5

Hora: 08:43

Data: 27/12/2005

CUR55100 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9
ORÇAMENTO PARA 2.006

Órgão	Org. Agrário	Indústria	Com. e Serviços	Comunicações	Energia
2-PODER EXECUTIVO		20.000,00			
Total		20.000,00			

0-1

PREFEITURA MUNIC. CAPIMPOZIS

Página: 6

Hora: 06:43

Data: 27/12/2006

CORREÇÃO - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9
ORÇAMENTO PARA 2006

Órgão	Transporte	Desp. e Lazer	Enc. Especiais	Total
1-PODER LEGISLATIVO				886.960,00
2-PODER EXECUTIVO	580.000,00	155.000,00	165.000,00	16.359.000,00
3-INST. PREV. MUNIC. CAPIMPOZIS				673.000,00
Total	580.000,00	155.000,00	165.000,00	17.948.800,00
Fim de Relatório				SMAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CARINHOOLIS

Página....: 1

Hora.....: 08:44

Data: 27/12/2005

COR19400 - 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%
01 - PODER LEGISLATIVO					
01.01 - CAMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001 MANUT. ATIV. DA C. MUNICIPAL	890.860,00	221.715,00	221.715,00	221.715,00	221.715,00
Total	890.860,00	221.715,00	221.715,00	221.715,00	221.715,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.01 - SECR. MUN. GOVERNO					
04.122.0002.2.002 MANUT. ATIVIDADES DO ORÇAO	875.500,00	218.875,00	218.875,00	218.875,00	218.875,00
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 COMUNICACAO	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
09.244.0011.2.004 APOIO A ASSOCIACOES DE PAIS E	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27.012.0008.2.008 APOIO AO ESPORTE	115.000,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00
Total	1.041.000,00	260.250,00	260.250,00	260.250,00	260.250,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.02 - CONTROLADORIA GERAL					
04.122.0003.2.002 MANUT. ATIVIDADES DO ORÇAO	77.000,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00
Total	77.000,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.03 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO					
02.03.01 - SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO					
04.121.0004.2.002 MANUT. ATIVIDADES DO ORÇAO	199.000,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00
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.V. HABITACAO	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Total	230.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.03 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO					
02.03.02 - SETOR AMBIENTE					
18.541.0013.1.018 ATEND. SANIT. REC. LIXO	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
18.541.0013.1.034 PARQUES ECOLÓGICOS	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
18.541.0013.1.035 COLETA SELETIVA	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
18.541.0013.1.036 USINA COMPOSTAGEM E REC. LIXO	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
18.541.0013.2.002 MANUT. ATIVIDADES DO ORÇAO	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0013.2.003 EDUCACAO AMBIENTAL	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total	290.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.04 - SEC. MUNICIPAL FINANÇAS					
04.123.0005.2.002 MANUT. ATIVIDADES DO ORÇAO	649.000,00	162.250,00	162.250,00	162.250,00	162.250,00
28.843.0000.8.001 OPERACOES ESPECIAIS	165.000,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00
99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

SMA-R-APD

M

PREFEITURA MUNIC. CAPINÓPOLIS

Página: 2

Hora: 08:44

Data: 27/12/2005

COR18400 - Quadro de Fixação das Cotas Trimestrais da Despesa Orçamentária
ORÇAMENTO PARA 2006

Fundo-Programa-Descrição-Projeto/Atividade	Dotacao	1.Tri = 25,00%	2.Tri = 25,00%	3.Tri = 25,00%	4.Tri = 25,00%
Total.....	854.000,00	213.500,00	213.500,00	213.500,00	213.500,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.06 - SEC. MUN. ADMINISTRACAO					
04.122.0005.2.008 MANUT. ATIVIDADES DO ORÇAO	640.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
04.122.0005.2.008 CONVENIOS	70.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Total.....	710.000,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.06 - SEC. MUN. EDUCACAO					
02.06.01 - ADMINISTR. SISTEMA ENSINO					
12.122.0007.2.003 ENSINO 40% MUNICIPIO	415.000,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00
12.306.0007.2.014 ALIMENTACAO ESCOLAR MUNICIPIO	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.306.0007.2.015 ALIMENTACAO ESCOLAR CONVENIOS	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
12.361.0007.2.013 RECURSOS DE CONVENIOS	113.000,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00
Total.....	598.000,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.06 - SEC. MUN. EDUCACAO					
02.06.02 - ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPIO					
12.361.0007.1.002 AMF. FUND. FISICA-EDUCACAO	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
12.361.0007.1.003 INFORMATIZACAO ESCOLAS	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0007.2.010 ENSINO 60% MUNICIPIO	94.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Total.....	1.034.000,00	258.500,00	258.500,00	258.500,00	258.500,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.06 - SEC. MUN. EDUCACAO					
02.06.03 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF					
12.361.0007.1.002 AMF. FUNDEF FISICA-EDUCACAO	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12.361.0007.2.011 ENSINO 40% FUNDEF	451.000,00	112.750,00	112.750,00	112.750,00	112.750,00
12.361.0007.2.012 ENSINO 60% FUNDEF	572.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
Total.....	1.033.000,00	258.250,00	258.250,00	258.250,00	258.250,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.06 - SEC. MUN. EDUCACAO					
02.06.04 - EDUCACAO INFANTIL					
12.365.0007.1.002 APP. FUNDEF FISICA-EDUCACAO	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.365.0007.1.005 CONSTRUCAO CRECHE	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.355.0007.2.003 ENSINO 40% MUNICIPIO	325.000,00	81.250,00	81.250,00	81.250,00	81.250,00
Total.....	365.000,00	91.250,00	91.250,00	91.250,00	91.250,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.06 - SEC. MUN. EDUCACAO					

SMAE-APD

01

PREFEITURA MUNIC. CARLANTOPOLIS

Página: 3

Hora: 08:44

Data: 27/12/2005

COR18400 - Quadro de Fixação das Cotas Trimestrais da Despesa Orçamentária
ORÇAMENTO PARA 2006

Funç-Programa-Descrição Projeto/Atividade	Dotação	1.Tri = 25,00%	2.Tri = 25,00%	3.Tri = 25,00%	4.Tri = 25,00%
02.06.05 - ENSINO SUPLETIVO					
12.361.0007.2.016 ENSINO SUPLETIVO	26.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
12.362.0007.2.016 ENSINO SUPLETIVO	23.000,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
Total	49.000,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.06 - SEC MUN EDUCACAO					
02.06.06 - ENSINO ESPECIAL					
12.367.0007.2.002 AMPL. REDE FISICA-EDUCACAO	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
12.367.0007.2.009 ENSINO ADM. MUNICIPAL	2.500,00	725,00	725,00	725,00	725,00
12.367.0007.2.011 ENSINO ADM. FUNDEF	87.500,00	21.875,00	21.875,00	21.875,00	21.875,00
12.367.0007.2.012 ENSINO ADM. FUNDEF	184.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Total	280.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.06 - SEC MUN EDUCACAO					
02.06.07 - CULTURA					
13.364.0009.2.018 BIBLIOTECAS DE ESTUDOS	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13.392.0009.1.007 CONSTR. CASA DA CULTURA	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13.392.0009.2.017 CULTURA	519.000,00	129.750,00	129.750,00	129.750,00	129.750,00
Total	739.000,00	184.750,00	184.750,00	184.750,00	184.750,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
02.07.01 - SECRET. MUN. SAUDE					
10.122.0010.1.001 CONST. AMPL. PRECATORIOS	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10.122.0010.2.002 MANUT. ATIVIDADES DO ORGAO	736.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
17.512.0010.1.029 OBRAS INFRAESTRUT. SANEAM. BASICO	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
17.512.0010.2.007 SANEAMENTO BASICO	18.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Total	831.000,00	207.750,00	207.750,00	207.750,00	207.750,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
02.07.02 - ASSISTENCIA A SAUDE					
10.301.0010.1.006 CONST. AMPL. UNIDADE DE SAUDE	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0010.1.009 INF. CARTAO SUS/INF. SIS. GESTA	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10.301.0010.1.032 UNIDADE MOVEL DE SAUDE	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10.301.0010.2.019 P. S. S.	691.000,00	222.750,00	222.750,00	222.750,00	222.750,00
10.301.0010.2.020 P. A. C. S.	153.000,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00
10.301.0010.2.021 SAUDE BUCA	53.000,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
10.301.0010.2.042 APOIO HOSP. BENEF. AS VITÓRIAS	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.303.0010.2.040 ASSISTENCIA HOSPITALAR	1.043.000,00	260.750,00	260.750,00	260.750,00	260.750,00
10.303.0010.2.022 CONTROLE DE DOENÇAS	51.000,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
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	65.000,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00

SYAR-APD

21

PREFEITURA MUNIC. CARINÓPOLIS

Página... 4

Hora... 08:44

Data: 27/12/2005

00018400 - Quadro de Fixação das Cotas Trimestrais da Despesa Orçamentária
ORÇAMENTO PARA 2006

Func-Program-Descrição Projeto/Atividade	Dotacao	1.Tri = 25,00%	2.Tri = 25,00%	3.Tri = 25,00%	4.Tri = 25,00%
10.305.0010.2.006 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	126.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
10.305.0010.2.023 CONTR. CARENCIAS NUTRICIONAIS	37.000,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
10.541.0010.2.041 VIGILANCIA AMBIENTAL	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total	2.626.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
02.07.03 - ASSISTENCIA AMBULATORIAL					
10.302.0010.1.010 APLICACAO SOCORRO	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10.302.0010.2.027 PROTO SOCORRO	734.000,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00
Total	744.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.08 - SECRET. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL					
02.08.01 - COORD. SISTEMA SOCIAL					
08.122.0011.1.011 APLICACAO ASSIST. SOCIAL	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08.122.0011.2.032 MANUT. ATIVIDADES DO ORGAO	258.000,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
Total	268.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.08 - SECRET. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL					
02.08.02 - ASSIST. COMUNITARIA					
08.122.0011.2.020 PROGRAMAS DE ASSIST. POBREZA	213.000,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00
08.244.0011.2.029 PROG. PARCELT. ASSIT. SOC. SALUD	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Total	243.000,00	60.750,00	60.750,00	60.750,00	60.750,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.08 - SECRET. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL					
02.08.04 - FUNDO MUN. CRIANCA ADOLESCENTE					
08.243.0011.2.030 CONSELHO TUTELAR	171.000,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00
Total	121.000,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.08 - SECRET. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL					
02.08.05 - PROGRAMAS APOIO SOCIAL					
08.241.0011.2.034 PROGRAMA APOIO AC. COESO	96.500,00	24.125,00	24.125,00	24.125,00	24.125,00
08.243.0011.2.032 PROGRAMA AGENTE JOVEN	132.400,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
08.243.0011.2.033 PROGRAMA APOIO INF. JUVENIL/DIF	28.500,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00
08.244.0011.1.033 IMPLANTACAO PAIF	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
08.244.0011.2.035 CARIU	53.500,00	13.375,00	13.375,00	13.375,00	13.375,00
08.334.0011.2.001 PROGRAMA EDUCACAO RFNDA	57.100,00	14.275,00	14.275,00	14.275,00	14.275,00
Total	373.000,00	93.250,00	93.250,00	93.250,00	93.250,00

SAR-APD

01

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página... 5

02R18400 - Quadro de Fixação das Cotas Orçamentárias da Despesa Orçamentária
ORÇAMENTO PARA 2006

Hora... 08:44

Data: 27/12/2005

Func-Program-Descrição Projeto/Atividade	Dotacao	1.Tri = 25,00%	2.Tri = 25,00%	3.Tri = 25,00%	4.Tri = 25,00%
02 - PODER EXECUTIVO					
02.09 - SECRET. MUNICIPAL AGRICULTURA					
02.09.01 - ADM. SECRET. MUN. AGRICULTURA					
20.122.0015.1.012 AMPL. PRECIO S.M. AGRICULTURA	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.122.0015.2.002 MANUT. ATIVIDADES DO ORGÃO	315.000,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00
20.605.0015.2.002 MANUT. ATIVIDADES DO ORGÃO	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
Total	350.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.09 - SECRET. MUNICIPAL AGRICULTURA					
02.09.02 - PRODUÇÃO ALIMENTOS					
20.601.0015.1.013 CONST. INST. MERC. MUNIC. E FEIRA	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.601.0015.1.014 CONST. INST. MATACURO MUNICIPAL	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.601.0015.1.015 CONST. INST. COZINHA EXPERIMENT	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.601.0015.2.006 CHEQUE LAVOURA	260.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
20.605.0015.2.002 MANUT. ATIVIDADES DO ORGÃO	180.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Total	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.09 - SECRET. MUNICIPAL AGRICULTURA					
02.09.03 - APOIO A AGRICULTURA E PECUARIA					
20.606.0015.1.016 AMPL. PARQUE EXPOSIÇÃO	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.606.0015.1.017 CONSTRUÇÃO CENTRO CONVENÇÕES	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20.606.0015.2.002 MANUT. ATIVIDADES DO ORGÃO	220.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Total	250.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
02 - PODER EXECUTIVO					
02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS					
04.122.0002.1.020 AMPL. PAÇO MUNICIPAL	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0012.1.025 CONSTR. AMP. PREDIÇOS PÚBLICOS	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
04.606.0012.1.024 MATABURROS E PONTES	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
15.451.0012.1.019 PAVIMENTAÇÃO E RECAPAM. VIAS	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15.451.0012.1.023 CONST. PONTES ZONA URBANA	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.451.0012.1.027 EXT. REDE TUMINACAO PUBLICA	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
15.452.0012.1.026 CONST. E RESTAURACAO DE PRACA	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
15.452.0012.2.002 MANUT. ATIVIDADES DO ORGÃO	771.000,00	192.750,00	192.750,00	192.750,00	192.750,00
16.482.0011.1.020 HABITACAO POPULAR	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17.512.0013.1.028 OBRAS INFRAEST. E SANEAM. BASICO	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
17.512.0013.1.029 SANITARIOS COMUNITARIOS	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
22.661.0015.1.031 INFRA. INSTAL. DIST. INDUSTRIA	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26.782.0012.2.002 MANUT. ATIVIDADES DO ORGÃO	560.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
27.912.0008.1.021 CONST. AMPL. EM CENTROS DESP.	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27.912.0008.1.022 CONST. EXPO. DOB. QUADRA ESPORTE	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total	2.151.000,00	547.750,00	547.750,00	547.750,00	547.750,00
02 - PODER EXECUTIVO					

---S/MR-APD

21

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página: 6

Hora: 08:44

Data: 27/12/2005

CORREÇÃO - Quadro de Fixação das Cotas Trimestrais da Despesa Orçamentária
ORÇAMENTO 2006

Func. Program. Descrição Projeto/Atividade	Dotação	1. Tri = 25,00%	2. Tri = 25,00%	3. Tri = 25,00%	4. Tri = 25,00%
02.11 - TRANSF. FINANC. CAPINOPOLIS PREV					
77.777.7777.7.001 TRANSF. FINANC. SEC. MUN. GOVERNO	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
77.777.7777.7.002 TRANSF. FINANC. CONTROLAD. GERA	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
77.777.7777.7.003 TRANSF. FINANC. SEC. MUN. FALETAJA	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
77.777.7777.7.004 TRANSF. FINANC. SEC. MUN. FINANCA	7.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
77.777.7777.7.005 TRANSF. FINANC. SEC. MUN. ADMINIS	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
77.777.7777.7.006 ENSINO 40% MUNICÍPIO	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
77.777.7777.7.007 ENSINO 80% MUNICÍPIO	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
77.777.7777.7.008 ENSINO 40% FUNDEF	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
77.777.7777.7.009 ENSINO 80% FUNDEF	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
77.777.7777.7.010 ENSINO SUPLETIVO	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
77.777.7777.7.011 TRANSF. FINANC. CULTURA	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
77.777.7777.7.012 TRANSF. FINANC. SEC. MUN. SAÚDE	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
77.777.7777.7.013 P.S.F.	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
77.777.7777.7.014 P.A.C.S.	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
77.777.7777.7.015 SAÚDE BUCAL	7.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
77.777.7777.7.016 CONTROLE DE DOENÇAS	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
77.777.7777.7.017 CONTROLE DE DOENÇAS INFECTOES	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
77.777.7777.7.018 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
77.777.7777.7.019 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
77.777.7777.7.020 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
77.777.7777.7.021 COORD. SISTEMA SOCIAL	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
77.777.7777.7.022 PROGRAMA GERARDO READA	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
77.777.7777.7.023 PROGRAMA AGENTE JOVEM	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
77.777.7777.7.024 PROGRAMA REINO ENCANTADO	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
77.777.7777.7.025 PROGRAMA APOIO AO LIDOSO	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
77.777.7777.7.026 CARIÓTIPO	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
77.777.7777.7.027 TRANSF. FINANC. SEC. MUN. AGRICUL	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
77.777.7777.7.028 TRANSF. FINANC. PROD. ALIMENTOS	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
77.777.7777.7.029 TRANSF. FINANC. APOIO AGRIC. PEC	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
77.777.7777.7.030 TRANSF. FINANC. REDE AMBIENTE	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
77.777.7777.7.031 TRANSF. FINANC. SEC. MUN. OBRAS	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
77.777.7777.7.032 TRANSF. FINANC. INSTITUTO DE PREVID.	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Total	486.000,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
03 - INST. PREV. MUNIC. CAPINOPOLIS					
03.01 - CAPINOPOLIS PREV					
09.122.0014.2.025 MANUT. ATIVIDADES DO PREVID	207.000,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00
09.272.0014.2.038 MANUT. ATIVIDADES DO PREVID	466.000,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
Total	673.000,00	168.250,00	168.250,00	168.250,00	168.250,00
Total Geral	17.948.850,00	4.487.215,00	4.487.215,00	4.487.215,00	4.487.215,00

Fim do Relatório

SMAZ-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPIXIMÓPOLIS

Página: 1

Hora: 08:46

Data: 27/12/2005

ODR17400 - Discriminação das Despesas por Órgão de Governo e Administração
ORGANISMO PARA 2.006

Órgão	Unidade	Sub-unidade	Discriminação	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
01			PODER LEGISLATIVO			
	01		CÂMARA MUNICIPAL	735.260,00	150.600,00	886.860,00
02			PODER EXECUTIVO			
	01		SECR. MUN. GOVERNO	931.000,00	110.000,00	1.041.000,00
	02		CONTROLEADORIA GERAL	72.000,00	5.000,00	77.000,00
	03		SEC. MUN. PLANEJAMENTO			
		01	SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO	205.000,00	25.000,00	230.000,00
		02	MEIO AMBIENTE	63.000,00	230.000,00	293.000,00
	04		SEC. MUNICIPAL FINANÇAS	724.000,00	90.000,00	814.000,00
	05		SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO	700.000,00	10.000,00	710.000,00
	06		SEC. MUN. EDUCAÇÃO			
		01	ADMINISTR. SISTEMA ENSINO	568.000,00	30.000,00	598.000,00
		02	ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL	664.000,00	170.000,00	1.834.000,00
		03	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF	2.013.000,00	20.000,00	1.333.000,00
		04	EDUCAÇÃO INFANTIL	526.000,00	40.000,00	566.000,00
		05	ENSINO SUPLETIVO	47.000,00	2.000,00	49.000,00
		06	ENSINO ESPECIAL	270.000,00	10.000,00	280.000,00
		07	CULTURA	714.000,00	25.000,00	739.000,00
	07		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
		01	SECRET. MUN. SAÚDE	796.000,00	35.000,00	831.000,00
		02	ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2.449.000,00	80.000,00	2.529.000,00
		03	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL	734.000,00	10.000,00	744.000,00
	08		SECRET. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		01	COORD. SISTEMA SOCIAL	248.000,00	20.000,00	268.000,00
		02	ASSIST. COMUNITÁRIA	243.000,00		243.000,00
		04	FUNDO MUN. CRIANÇA ADOLESCENTE	121.000,00		121.000,00
		05	PROGRAMAS APOIO SOCIAL	343.000,00	30.000,00	373.000,00
	09		SECRET. MUNICIPAL AGRICULTURA			
		01	ADM. SECRET. MUN. AGRICULTURA	330.000,00	20.000,00	350.000,00
		02	PRODUÇÃO ALIMENTOS	430.000,00	70.000,00	500.000,00
		03	APOIO À AGRICULTURA E PECUÁRIA	210.000,00	40.000,00	250.000,00
	10		SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS	1.331.000,00	660.000,00	2.191.000,00
	11		TRANSF. FINANÇ. CAPIXIMÓPOLIS PREV			5.000,00
03			INST. PREV. MUNIC. CAPIXIMÓPOLIS			
	01		CAPITÓCIOS PREV	603.000,00	70.000,00	673.000,00
02	04	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			40.000,00
T O T A L				15.270.260,00	2.152.600,00	17.467.860,00

Fim do Relatório:---SNMR-APD

21

PREFEITURA MUNIC CAMPINÓPOLIS

Página: 1

Hora: 08:46

Data: 27/12/2006

COR17B00 - Análise das Despesas Correntes e de Capital em Percentuais
ORÇAMENTO PARA 2006

Discriminação	Total por Modalidade de Aplicação %	Total por Grupo de Despesa %	Total por Categoria %
APLICACOES DIRETAS	37,70	37,70	
Total Grupo de Despesa PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		37,70	
APLICACOES DIRETAS	,47	,47	
Total Grupo de Despesa JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA		,47	
TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	2,32		
APLICACOES DIRETAS	44,69	45,90	
Total Grupo de Despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45,90	85,08
Total da Categoria DESPESAS CORRENTES			85,08
APLICACOES DIRETAS	11,32	11,32	
Total Grupo de Despesa INVESTIMENTOS		11,32	
APLICACOES DIRETAS	,22	,22	
Total Grupo de Despesa INVERSES FINANCEIRAS		,22	
APLICACOES DIRETAS	,45	,45	
Total Grupo de Despesa AMORTIZACAO DA DIVIDA		,45	11,99
Total da Categoria DESPESAS DE CAPITAL			11,99
Total da Reserva de Contingencia			,22
Total de Interferencias Passivas			2,71
Total Geral das Categorias			100,00
Fim de Relatório			SMAR-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPINGÓPOLIS

Página: 1

Hora: 09:48

Data: 27/12/2005

COR:0500 - Demonstrativo de Funções, Programas e Sub-Programas por Natureza da Despesa
ORÇAMENTO PARA 2.006

Código	Especificação	Correntes	Capital	Total
01.000.0001	LEGISLATIVO	736.260,00	150.600,00	886.860,00
01.033.0003	AÇÃO LEGISLATIVA	736.260,00	150.600,00	886.860,00
01.031.0001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	736.260,00	150.600,00	886.860,00
04.000.0003	ADMINISTRAÇÃO	2.422.000,00	270.000,00	2.692.000,00
04.121.0003	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	236.000,00	25.000,00	261.000,00
04.121.0004	PLANEJAMENTO MUNICIPAL	236.000,00	25.000,00	261.000,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.546.000,00	165.000,00	1.711.000,00
04.122.0002	DIREÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL	776.000,00	120.000,00	896.000,00
04.122.0003	CONTROLE INTERNO	72.000,00	5.000,00	77.000,00
04.122.0005	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	700.000,00	10.000,00	710.000,00
04.122.0012	SERVIÇOS MUNICIPAIS		50.000,00	50.000,00
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	639.000,00	10.000,00	649.000,00
04.123.0005	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	639.000,00	10.000,00	649.000,00
04.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.000,00		30.000,00
04.244.0002	DIREÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL	30.000,00		30.000,00
04.005.0003	EXTENSÃO RURAL		50.000,00	50.000,00
04.005.0012	SERVIÇOS MUNICIPAIS		50.000,00	50.000,00
09.030.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL	975.000,00	50.000,00	1.025.000,00
09.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	461.000,00	20.000,00	481.000,00
09.122.0011	PROTEÇÃO HUMANA E ASSIST. SOCIAL	461.000,00	20.000,00	481.000,00
09.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	95.500,00		95.500,00
09.241.0011	PROTEÇÃO HUMANA E ASSIST. SOCIAL	95.500,00		95.500,00
09.243.0000	ASS. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	251.900,00		251.900,00
09.243.0011	PROTEÇÃO HUMANA E ASSIST. SOCIAL	251.900,00		251.900,00
09.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	138.500,00	30.000,00	168.500,00
09.244.0011	PROTEÇÃO HUMANA E ASSIST. SOCIAL	138.500,00	30.000,00	168.500,00
09.334.0000	INCENTIVO AO TRABALHO	57.100,00		57.100,00
09.334.0011	PROTEÇÃO HUMANA E ASSIST. SOCIAL	57.100,00		57.100,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	503.000,00	70.000,00	573.000,00

SMA-APD

201

PREFEITURA MUNIC CARINÓPOLIS

Página... 2

Hora... : 08:48

Data: 27/12/2005

COR18500 - Demonstrativa de Funcões, Programas e Sub-Programas por Natureza da Despesa
ORÇAMENTO PARA 2006

Código	Especificação	Correntes	Capital	Total
09.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	137.000,00	70.000,00	207.000,00
09.122.0014	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID.	137.000,00	70.000,00	207.000,00
09.272.0000	FRAN. DE REGIME ESTATUTÁRIO	466.000,00		466.000,00
09.272.0014	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID.	466.000,00		466.000,00
10.000.0000	SAÚDE	3.960.000,00	120.000,00	4.080.000,00
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	778.000,00	30.000,00	808.000,00
10.122.0010	SAÚDE	778.000,00	30.000,00	808.000,00
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	1.117.000,00	80.000,00	1.197.000,00
10.301.0010	SAÚDE	1.117.000,00	80.000,00	1.197.000,00
10.302.0000	ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.774.000,00	10.000,00	1.784.000,00
10.302.0010	SAÚDE	1.774.000,00	10.000,00	1.784.000,00
10.303.0000	SUP. PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	53.000,00		53.000,00
10.303.0010	SAÚDE	53.000,00		53.000,00
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	65.000,00		65.000,00
10.304.0010	SAÚDE	65.000,00		65.000,00
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	126.000,00		126.000,00
10.305.0010	SAÚDE	126.000,00		126.000,00
10.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	37.000,00		37.000,00
10.306.0010	SAÚDE	37.000,00		37.000,00
10.541.0000	PRESERV. E CONSTRV. AMBIENTAL	10.000,00		10.000,00
10.541.0010	SAÚDE	10.000,00		10.000,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO	3.288.000,00	272.000,00	3.560.000,00
12.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	395.000,00	20.000,00	415.000,00
12.122.0007	EDUCACAO MUNICIPAL	395.000,00	20.000,00	415.000,00
12.305.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	70.000,00		70.000,00
12.306.0000	EDUCACAO MUNICIPAL	70.000,00		70.000,00
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	2.034.000,00	202.000,00	2.236.000,00

SMAR-APB

47

PREFEITURA MUNIC. CAPIMPOLIS

Página: 3

Hora: 08:48

Data: 27/12/2005

CORRESPONDENTE do Funções, Programas e Sub-Programas por Natureza da Despesa
ORÇAMENTO 2006

Código	Especificação	Correntes	Capital	Total
12.361.0007	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	2.064.000,00	202.000,00	2.266.000,00
12.362.0000	CASTHO MEDIO	23.000,00		23.000,00
12.362.0007	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	23.000,00		23.000,00
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	526.000,00	40.000,00	566.000,00
12.365.0007	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	526.000,00	40.000,00	566.000,00
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	270.000,00	10.000,00	280.000,00
12.367.0007	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	270.000,00	10.000,00	280.000,00
12.000.0000	CULTURA	714.000,00	25.000,00	739.000,00
13.364.0000	ENSINO SUPERIOR	200.000,00		200.000,00
13.364.0009	CULTURA	200.000,00		200.000,00
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	514.000,00	25.000,00	539.000,00
13.392.0009	CULTURA	514.000,00	25.000,00	539.000,00
15.000.0000	URBANISMO	771.000,00	220.000,00	991.000,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		170.000,00	170.000,00
15.451.0012	SERVIÇOS MUNICIPAIS		170.000,00	170.000,00
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	771.000,00	50.000,00	821.000,00
15.452.0012	SERVIÇOS MUNICIPAIS	771.000,00	50.000,00	821.000,00
16.000.0000	HABITAÇÃO		100.000,00	100.000,00
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA		100.000,00	100.000,00
16.482.0011	PROMOÇÃO HUMANA E ASSIST. SOCIAL		100.000,00	100.000,00
17.000.0000	SANEAMENTO	18.000,00	365.000,00	383.000,00
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	18.000,00	365.000,00	383.000,00
17.512.0010	SANDE	18.000,00	5.000,00	23.000,00
17.512.0013	SANEAMENTO E MEIO-AMBIENTE		360.000,00	360.000,00
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	63.000,00	230.000,00	293.000,00
18.541.0000	PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL	63.000,00	230.000,00	293.000,00
18.541.0013	SANEAMENTO E MEIO-AMBIENTE	63.000,00	230.000,00	293.000,00
20.000.0000	AGRICULTURA	970.000,00	130.000,00	1.100.000,00
				SMAK-APJ

m

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página: 4

Hora: 08:49

Data: 27/12/2005

CGR18500 - Demonstrativo de Funções, Programas e Sub-Programas por Natureza da Despesa
ORÇAMENTO PARA 2006

Código	Especificação	Correntes	Capital	Total
20.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	315.000,00	20.000,00	335.000,00
20.122.0015	DESENV.ECON. E APOIO A ZONA RUR	315.000,00	20.000,00	335.000,00
20.601.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	260.000,00	60.000,00	320.000,00
20.601.0015	DESENV.ECON. E APOIO A ZONA RUR	260.000,00	60.000,00	320.000,00
20.605.0000	ABASTECIMENTO	185.000,00	10.000,00	195.000,00
20.605.0015	DESENV.ECON. E APOIO A ZONA RUR	185.000,00	10.000,00	195.000,00
20.609.0000	EXTENSÃO RURAL	210.000,00	40.000,00	250.000,00
20.609.0015	DESENV.ECON. E APOIO A ZONA RUR	210.000,00	40.000,00	250.000,00
22.000.0000	INDÚSTRIA		20.000,00	20.000,00
22.662.0000	PROMOÇÃO INDÚSTRIAL		20.000,00	20.000,00
22.661.0015	DESENV.ECON. E APOIO A ZONA RUR		20.000,00	20.000,00
26.000.0000	TRANSPORTE	560.000,00		560.000,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	560.000,00		560.000,00
26.782.0012	SERVIÇOS MUNICIPAIS	560.000,00		560.000,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	155.000,00	50.000,00	155.000,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	155.000,00	50.000,00	155.000,00
27.812.0016	DESPORTO E LAZER	155.000,00	50.000,00	155.000,00
28.000.0000	CARGOS ESPECIAIS	85.000,00	80.000,00	165.000,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	85.000,00	80.000,00	165.000,00
77.000.0000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			485.000,00
77.777.0000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			485.000,00
77.777.0000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			485.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			40.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			40.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			40.000,00
	TOTAL DA DESPESA	15.270.260,00	2.152.600,00	17.422.860,00

Fim de Relatório.....SYAR APD

ul

PREFEITURA MUNIC CARINOLIS

435

Página...: 1

Hora...: 08:53

Data: 27/12/2025

ORÇAMENTO - Despesa Total por Função
ORÇAMENTO PARA 2025

Código	Especificação	Valor
1	LEGISLATIVO	886.880,00
4	ADMINISTRATIVO	2.692.000,00
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.025.000,00
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	673.000,00
10	Saúde	4.080.000,00
12	Educação	3.563.000,00
13	Cultura	739.000,00
15	Urbanismo	991.000,00
16	Habitat.	105.000,00
17	Saneamento	383.000,00
18	Gestão Ambiental	293.000,00
20	Agricultura	1.105.000,00
22	Indústria	20.000,00
26	Transporte	560.000,00
27	Desporto e Lazer	155.000,00
28	Encargos Especiais	165.000,00
77	Transferência Financeira	460.000,00
99	Reserva de Contingência	40.000,00
TOTAL GERAL		17.948.880,00

Fim de Relatório.....SMP-APD

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página.... 1

Hora..... 08:54

Data: 27/12/2005

COR19100 Despesa Total por Órgão
ORÇAMENTO PARA 2.006

Código	Especificação	Valor
1	PODER LEGISLATIVO	696.660,00
2	PODER EXECUTIVO	16.399.000,00
3	INST. PREV. MUNIC. CAPINOPOLIS	673.000,00
TOTAL GERAL		17.948.660,00

Fim de Relatório-----SPAR-APD

m

PREFEITURA MUNIC. CASIMIROPOLIS

Página...: 1

COR19300 - Orçamento da Seguridade Social
ORÇAMENTO PARA 2.036

Hora.....: 09:58

Data: 27/12/2005

Orgão : 03 - INST. PREV. MUNIC. CASIMIROPOLIS

Código	Descrição	Correntes	Capital	Total
09.122.0014.2.038	MANUT. ATIVIDADES DO IPREHUC	137.000,00	70.000,00	207.000,00
09.272.0014.2.038	MANUT. ATIVIDADES DO IPREHUC	466.000,00		466.000,00
Sub-Total		603.000,00	70.000,00	673.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				
ENCARGOS SOCIAIS.....				
Total Geral.....		603.000,00	70.000,00	673.000,00

Fim de Relatório-----SMAR-APD

cm

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página....: 1

Hora.....: 08:59

Data: 27/12/2005

COR19100 - Consolidacao Geral da Despesa da Seguridade Social
DOCUMENTO PARA 2.005

Tip.Desp	Vinculo	Unid.Orçamentaria	Valor do Orgao	Valor dos Recursos	Total
DESPESAS CORRENTES					603.000,00
ORDINARIO					603.000,00
		INST. PREF. MUNIC. CAPINOPOLIS	603.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
ORDINARIO					70.000,00
		INST. PREF. MUNIC. CAPINOPOLIS	70.000,00		
TOTAL GERAL					673.000,00
Fim de Relatório					SNM/R-APJ

CM

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Pagina: 1

Hora: 06:59

Data: 27/12/2006

00F19000 - Demonstrativo Receitas e Despesas da Seguridade Social - Artigo 195, Parag. 2º da Constituicao Federal
DOCUMENTO PARA 2.006

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS		INST. PREV. MUNIC. CAPINOPOLIS	
Receitas Correntes	223.000,00	Despesas Correntes	
Receitas de Capital	450.000,00	ORDINARIO	603.000,00
Total	673.000,00	Sub-Total	603.000,00
		Total	603.000,00
		INST. PREV. MUNIC. CAPINOPOLIS	
		Despesas de Capital	
		ORDINARIO	70.000,00
		Sub-Total	70.000,00
		Total	70.000,00
Total Geral	673.000,00	Total Geral	673.000,00
Fim de Relatório		SMAR-APD	



PREFEITURA MUNIC. CAPIMPOZOLIS

Página: 1

COR20500 - Demonstrativo do Orçamento Fiscal e de Seguridade Social
ORÇAMENTO PARA 2005

Hora: 09:00

Data: 27/12/2005

Específicos	Fiscal	Seguridade Social	Total Geral
LEGISLATIVO	886.860,00		886.860,00
ADMINISTRAÇÃO	2.592.000,00		2.592.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.025.000,00		1.025.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL		673.000,00	673.000,00
SAÚDE	4.080.000,00		4.080.000,00
EDUCAÇÃO	3.560.000,00		3.560.000,00
CULTURA	739.000,00		739.000,00
URBANISMO	591.000,00		591.000,00
HABITAÇÃO	100.000,00		100.000,00
SANFAMENTO	363.000,00		363.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	293.000,00		293.000,00
AGRICULTURA	1.180.000,00		1.180.000,00
INDÚSTRIA	20.000,00		20.000,00
TRANSPORTE	560.000,00		560.000,00
DESPORTO E LAZER	155.000,00		155.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	165.000,00		165.000,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	496.000,00		496.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00		40.000,00
Total Geral	17.275.860,00	673.000,00	17.948.860,00

Fim de Relatório

SMAR-APC

24

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página.... 1

COR20700 - Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação
ORÇAMENTO PARA 2006

Hora..... 09:01

Data: 27/12/2005

Classificação da Receita	Discriminação da Receita	Total
1112.02.00	IMP. S/PROP. PREDIAL E T. URBANA	100.000,00
1112.04.01	IMP. R.R.FORTES S/REND.DO TRAB.	66.000,00
1112.04.34	IMP. R.R.FORTES S/ OUTROS REND.	5.000,00
1112.09.00	IMP. S/TRANS."INTER VIVOS" BENS	300.000,00
1113.05.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	100.000,00
1121.25.00	TX. LIC.FUNCION. ESTAB. RENOVACAO	28.000,00
1121.28.00	TX. FUNC. ESTAB. HORARIO ESPECIAL	1.660,00
1121.29.00	TX. LICENÇA P/EXECUCAO DE OBRAS	1.300,00
1121.31.00	TX. UTIL.ÁREA DOMINIO PÚBLICO	1.000,00
1122.21.00	TAXA SERVIÇOS CADASTRAIS	1.000,00
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	300.000,00
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERV.	10.000,00
1130.01.00	CONTRIB.MC.H.EXP.SEDE DE AGUA	9.000,00
1130.04.00	CONTR.MELH.PAV.OBRAS COM.P.EMEN	9.000,00
1210.29.07	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	200.000,00
1210.29.09	CONTR. SERVIDOR INATIVO CIVIL	6.000,00
1210.29.11	CONTR. SERVIDOR PENSION. CIVIL	6.000,00
1210.29.99	CONTR. RESCISAO AUTONOMOS	1.000,00
1220.79.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO SERV. IL. PUBL.	250.000,00
1325.01.02	REC.REM.DEP.REC.VINC.-FUNDEF	8.000,00
1325.01.03	REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SALDE	2.000,00
1325.02.08	REM.OUVR.DEP.REC.N.VINCUL. 1ºVC	7.000,00
1325.02.09	REM.OUVRCS DEP.REC.NAC.VINCUL	21.000,00
1410.00.00	RECEITA PRODUÇÃO VEGETAL	45.000,00
1600.03.06	RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS	22.000,00
1600.44.00	RECEITA MATACOURO MUNICIPAL	5.000,00
1600.46.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.000,00
		SYAR-APD

21

PREFEITURA MUNIC. CAPTAÇÓIS

Página: 2

COR20700 - Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação
ORÇAMENTO PARA 2006

Hora: 09:01

Data: 27/12/2005

Classificação da Receita	Discriminação da Receita	Total
1721.01.02	COTA-PTE FUNDO PARCEL. MUNIC. - FPM	4.500.000,00
1721.01.05	C-FIN. JPP. S. PROPT. TER. RURAL - ITR	105.000,00
1721.01.08	C-PTE CONTR. SALARIO-EDUCAÇÃO	50.000,00
1721.09.01	TRANSF. FINANCEIRA - L.C. Nº87/96	215.000,00
1721.09.02	TRANSF. FINANCEIRA LC Nº 91/97	400.000,00
1721.09.03	C-PTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO	40.000,00
1721.33.06	PISO ALIENAO BASICA - PAB FIXO	200.000,00
1721.33.20	PAB APPLIADO	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. FARMACIA BASICA	10.000,00
1721.33.36	ACGES. BASICAS VIG. SANITARIA	5.000,00
1721.33.38	VACINACAO CONTRA POLIOELETRE	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/ EXPORTACAO	104.000,00
1761.01.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS-FLUNDEF	500.000,00
1761.02.00	TRANSF. CONV. PROJ. AGENTE COVEN	25.000,00
1761.03.00	TRANSF. PROJ. CONVIVER - IDOSO	5.000,00
1761.04.00	TRANSF. CONV. ACAD. CONTINUADA	40.000,00
1761.05.00	CONV. PROG. NAC. ALIM. ESC. PAEE	35.000,00
1761.06.00	OUTROS CONVENTOS C/ UNIAO	700.000,00
1762.01.00	OUTROS CONVENTOS 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
		---SMA3-APD

61

PREFEITURA MUNIC. CAPINOPOLIS

Página: 3

COR207CD - Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação
ORÇAMENTO PARA 2006

Hora: 09:01

Data: 27/12/2005

Classificação da Receita	Descrição da Receita	Total
1913.11.00	MULT. JUROS MORA DIV. ATIVA-IPID	1.000,00
1913.13.00	MULT. JUROS MORA DIV. ATIVA - I.S.S.	1.000,00
1913.99.00	MULT. JUROS MORA DIV. ATIVA-OUTROS TRIS	1.000,00
1921.01.00	UTILIZAÇÃO DE REC. HISTÓRICOS	400.000,00
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
1931.11.00	REC. DEVIDA ATIVA I.P.T.U.	396.000,00
1931.13.00	REC. DIV. ATIVA I.S.S.	350.000,00
1931.99.00	REC. DIV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	50.000,00
1990.99.01	RENTA MERCADO FEIRA	10.000,00
1990.99.02	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.000,00
1990.99.04	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-IPMC	1.000,00
2114.02.00	OPER. CRED. P/ PROGRAMAS SAÚDE	300.000,00
2114.03.00	OPER. CRED. P/ PROGR. SANEAMENTO	600.000,00
2114.99.00	OUTRAS OPER. CRED. P/ PROG. GOV.	400.000,00
2471.01.00	IMPL. AMPL. SIST. LIMPEZA PÚBLICA	200.000,00
2471.03.00	MORAR MELHOR - COND. HABITAC. EM	200.000,00
2471.04.00	DESPOLOÇÃO REC. DOS CORREIOS	400.000,00
2471.99.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS UNIAO	1.200.000,00
6777.01.00	COTA RECEBIDA	250.000,00
6777.02.00	TRANSF. PARCELAMENTO DEBITO	200.000,00
9721.01.00	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEF - FPM	675.000,00-
9721.03.00	DEDUÇÃO REC. FUNDEF- L.C. 87/96	32.000,00-
9721.04.00	DEDUÇÃO REC. FUNDEF L.C. Nº 91/97	60.000,00-
9722.01.00	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEF - ICMS	570.000,00-
9722.01.04	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEF- IPTU-EXP	16.000,00-
	Total Geral	17.948.860,00

SMAR-APC

04

PREFEITURA MUNIC. CAPIMOPOLIS

244

Página..... 4

Hora..... 09:01

Data: 27/12/2005

CCR20750 - Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação
ORÇAMENTO PARA 2006

Classificação da Receita	Discriminação da Receita	Total
--------------------------	--------------------------	-------

Fim de Relatório-----S-MR-APD

01